



中国大法官文库

司法理性与公平正义

李少平 著



法律出版社
LAW PRESS·CHINA



中国大法官文库

司法理性与公平正义

李少平 著



 法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

司法理性与公平正义 / 李少平著. —北京:法律出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5118 - 4656 - 3

I. ①司… II. ①李… III. ①司法—研究—中国
IV. ①D926

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 039964 号

司法理性与公平正义

李少平 著

责任编辑 王 扬
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16

版本 2013 年 4 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 37 字数 537 千

印次 2013 年 4 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 4656 - 3

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)



法治是一种趋势，一种制度。

然而，对一个学法用法的人而言，
更是一项事业、一生梦想。

出版说明

近年来,各地人民法院立足本辖区、本部门,考虑各地区差异,从司法运行的实际问题出发,不断往返于理论与实践之间,对困扰目前法院工作矛盾突出的问题进行了深入的思考与探索,提出了解决各类疑难、新型问题的思路与办法,形成了适用于本辖区的规范性意见、办法等。这为执法办案,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定,保障经济社会又好又快发展,加强和创新社会管理,促进法治建设起到了积极重要的作用。

为了及时传播法治思想与实践,总结审判经验与规律,不断增强人民法院各项工作的针对性,不断满足人民群众对司法的新需求、新期待。法律出版社约请大法官们撰文,出版中国《大法官文库》丛书,旨在及时传递各位大法官对人民法院各项工作的睿智思考和有益的探索。

大法官担负指导辖区内审判工作的重大责任,对所辖区域的社会公平正义产生重大影响,对审判活动有最直接的感受,在法院管理和审判工作上有丰富的实践经验和缜密的思考。文库集中呈现了近几年来各地法院围绕法院审判工作大局积累形成的一系列工作调研和理论研究成果,其中不乏对重大司法问题的宏观考量,也有对细微之处具体规则的深层次思索,

是全国各地法院丰富的审判实践活动的生动总结,也是对我国审判理论的理性思考。

文库为开放式、不定期出版丛书,文库出版的意义在于:一、文库在增强法院审判管理、提高司法能动性、参与社会管理与创新、加强法院文化建设等方面所呈现的阶段性研究成果,为人民法院今后一些重大课题的深入研究奠定了坚实的基础。特别是对目前司法运行过程中存在的一些疑难、新型问题探讨,为进一步的司法改革积累了有益经验,也为法学研究与立法的完善提供了重要的参考。二、为人民法院加强对社情民意的了解和沟通,坚持司法公开,提高司法的公信力,提供了新的渠道和平台。透过文库内容可以让人民群众全面了解法院的各项审判工作,包括司法行为、司法运行的过程、司法结果及相应的制度措施;保障人民群众对司法工作的知情权、参与权、表达权和监督权,有效规范、制约监督司法行为,进一步提升人民法院在民意沟通上的质量和效果,增强司法公信力。三、文库的出版对于提高审判质量与效率,化解审判难题,确保司法公正具有重要的意义。司法公正的前提是正确适用法律。开展调查研究、撰写调研成果,是总结、归纳、梳理审判经验与规律的过程,是在实践中不断学法、用法、不断提高司法能力的过程。不仅有助于深刻领会与把握立法的本义和司法的精髓,真正提高执法办案水平和司法效率,而且有助于有效开展调解工作和切实化解各类社会矛盾纠纷,维护社会公正。四、党的十七届六中全会明确提出了建设社会主义文化强国的目标,对人民法院工作和法院文化建设提出了新任务、新要求。文库的出版,为人民法院营造良好的调研学习氛围,提高法院干警的专业素养,推动法院的文化建设起到了重要的作用。

文库的出版喜逢党的十八大即将召开之际。祝愿文库的

出版能够为加强司法公开,维护司法统一,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,不断完善社会主义法律体系,推动法治的文明进步做出应有的贡献!

法律出版社

序 言

十一届三中全会开启了中国改革开放的历史进程,也成就了我法律生涯的起点。三十多年来,我先后在法学院校、人民法院、人民检察院任职,特别是在法院,从一名普通的审判员成长为大法官,与众多法学界同仁及司法实务界同事一起,在中国特色社会主义法治道路上披荆斩棘、艰难前行,共同见证了人民法院改革发展的历史进程,亲身经历了中国特色社会主义司法制度从无到有、从初步建立到长足发展的过程。回顾三十多年的职业岁月,风雨兼程,感慨良多。

一代人有一代人的使命。我们的祖辈、父辈为了民族的独立和自由,抛头颅、洒热血,最终迎来了新中国的黎明。那么,什么是我们的贡献?我们这一代人应该做些什么?身为一名法律人,我们的责任是什么?这是我经常自问,也经常拿来同法院的同事们一起讨论的话题。特别是在中国特色社会主义法律体系已经形成的背景下,中国特色社会主义法治已经完成了有法可依的第一阶段,如何通过司法实现有法必依、体现执法必严、做到违法必究,既是全社会普遍关注的热点,也是每一个法律人应当深刻思考的课题。

“司法”一词看似简单,实则包罗万象、纷繁复杂。法官在

审理案件过程中,把纸面上的法律适用于具体的个案从而成就实体上的正义,也绝非易事。因为,法律的条文虽然写在了纸上,但法的道理和灵魂却深藏于社会实践的丰富矿藏中,需要法律人深度挖掘、深入提炼。特别是对法律条文背后的经济根源、社会根源、历史根源和宪法根源的理解和把握,将直接影响司法的结果和效果。法官对法的渊源、法的地位、法的作用、司法权的本质、司法的功能等基本问题的认识,是基于不同的价值观、不同的意识形态、不同的文化传统对司法的功能、性质和应然模式的系统思考,是指导司法制度设计和司法实际运作的理论基础和主导价值。我们称为司法理念。其在整个法律体系的具体适用中起着灵魂和根基作用。大到一个举国关注的故意杀人案,小到一个几百元的借贷纠纷案,带着司法理念去做与不带司法理念去做,效果完全不一样,价值也完全不一样。

在改革初期,我们抱着“摸着石头过河”的想法,试探性地建构了最初的司法制度。因缺少对司法内在规律的系统探究,制度设计逐渐暴露出不系统、不周密的问题。之后,我们在不断推进司法体制和工作机制的改革过程中,也面临着公正与效率、对抗与协商、司法被动性与能动性、司法的职业化与大众化等不同价值取向的选择与平衡。作为一名土生土长的中国法官,我在三十多年的司法实践中,始终在思考:如何立足中国的实际,顺应时代的潮流,准确把握国情、社情、民意,形成具有中国特色的社会主义司法理念,并以此为指导,建构完善且符合中国司法规律、公正、高效、权威的司法运作体制机制,真正体现中国特色社会主义的司法理性,真正有效地解决各类矛盾纠纷,最大限度地维护社会公平正义,成为国家社会倚重、人民群众信赖的公正砥柱。

法海拾遗,结集成册。本书集中梳理了我在法院工作数十

年来对司法理念和司法规律的一些深度思考,集中展示了我对新形势下人民司法的实践与创新的一些理性反思,同时也收录了我在不同时期对刑事司法领域一些专题的研究成果和担任四川省高级人民法院、天津市高级人民法院院长期间司法实践探索的成果。尽管这些文章难以与方家大作相提并论,但它们真实地反映了我作为社会主义司法事业实践者的心路历程。借这次法律出版社组织编辑这套《中国大法官文库》之机,抛砖引玉,同法律界同仁和广大读者共同探讨。

在本书的整理形成过程中,得到了四川省高级人民法院、天津市高级人民法院办公室的大力支持,高震、赵文艳、凯旋、王强等诸多同事协助我做了大量的具体工作。法律出版社的王扬同志为本书的出版做了精心周到的编辑工作。在此,一并致以由衷的感谢。

李少平

2012年12月于天津

目 录

出版说明	/1
序言	/1

上编:理念与规律

第1章 中国司法的内在品质	/3
公平正义:社会主义法治的价值追求	/4
公正执法及其实现路径	/24
为民理念的司法维度	/39
司法语境下“人民满意”的诠释与解读	/44
和谐社会的司法保障	/54
法律人的当代使命	/64
法官职业精神:司法公正的根基和灵魂	/84
第2章 中国司法的运行机制	/99
审判权若干基本理论研究	/100
立案及审前阶段法院职权配置研究	/109
审判阶段的法院职权配置研究	/138
执行阶段的法院职权配置研究	/172

司法理性与公平正义

人民陪审员制度的完善

——以中国特色社会主义法律实施的人民性为视角 /190

涉诉信访工作机制的构建与完善 /201

第3章 中国司法的管理规律 /209

加强法院审判管理工作的系统思考 /210

改“先定后审”为“先审后定” /219

案例指导制度运行机制的几点思考 /226

均衡结案与审判管理 /236

涉诉信访与审判管理 /243

下编:实践与创新

第4章 当代司法的发展方向 /253

社会主义法律体系形成后公正司法面临的新考验 /254

人民法院工作方向的理性思考 /265

科学发展观指导下的诉讼格局之重构 /271

人民法院诉讼服务机制研究

——建立中国特色社会主义司法制度的探索与实践 /276

论司法公信力建设 /297

第5章 当代司法的实践路径 /305

争创一流法院的目标规划 /306

以“五项司法”深化三项重点工作 /315

创新诉讼服务机制 回应人民群众关切 /329

当前社会背景下法院调解工作的重新定位 /337

关于社区法庭的探索与实践 /344

两岸司法互助与协作 /350

探索创建涉台纠纷预防化解机制 /356

第6章 当代司法的刑事专题研究	/361
深化改革与刑法修改	/362
罪刑关系立法完善的理论思考	/368
论诈欺犯罪的惩治	/384
论西部大开发中对环境的刑法保护	/402
论少年司法中协商性司法模式的价值	/411
商业贿赂犯罪若干问题研究	/435
死刑案件证明标准新探	/445
罚金刑的研究	/457
附 录	/495
四川省高级人民法院工作报告(2004年2月14日)	/495
四川省高级人民法院工作报告(2005年1月23日)	/509
四川省高级人民法院工作报告(2006年1月17日)	/522
四川省高级人民法院工作报告(2007年1月28日)	/535
天津市高级人民法院工作报告(2009年1月13日)	/545
天津市高级人民法院工作报告(2010年1月18日)	/554
天津市高级人民法院工作报告(2011年1月18日)	/562
天津市高级人民法院工作报告(2012年1月11日)	/571

上编：理念与规律

第1章 中国司法的内在品质

法治作为国家的一项基本方略,应当得到切实有效的执行。司法作为推进法治进程的重要手段,其所具有的内在品质是法治建设中至关重要的因素。一方面,公平正义作为自古以来人类社会的共同追求,也是社会主义法治的重要目标,更是司法的生命线。另一方面,法治更深层次的意义在于公平正义的精神和价值通过法的适用、实施,而在司法实践中得到实现、彰显和弘扬。换言之,法律是根据民主程序制定的,充分体现了广大人民的利益和意志,本身就蕴含着公平正义的精神。司法者只有严格依照法律规定行使司法权,在具体个案中维护好人民群众的切身利益,才能让人民群众感受到公平正义就在身边,让人民群众尊重、信赖、敬畏司法的权威,从内心深处愿意跟从司法者的指引,自觉维护诚信友爱、安定有序、人与自然和谐相处的社会秩序。

公平正义:社会主义法治的价值追求*

党的十七大提出把实现社会公平正义作为发展中国特色社会主义的重大任务,反映了发展中国特色社会主义的时代要求,表明了党的执政目标。司法权是中国共产党执政权的重要组成部分,是执政权在司法领域的实现。从一定意义上讲,能否通过司法权的正确行使,保障社会公平正义的实现,关乎党的形象,关乎国家的形象,关乎党的长期执政地位。因此,党的十七届四中全会,提出“深化司法体制和工作机制改革,加强对司法活动的监督,健全司法过错、违纪违法责任追究等制度,保证公正司法”。并提出要进行“司法等领域专项治理”。这对人民法院如何保证公正司法、实现社会公平正义提出了十分重要的要求。人民法院必须从巩固党的执政地位的高度出发,以坚强的意志和决心,以创新的思路和举措,矢志不渝地坚持公正司法,维护社会公平正义,永远不辜负人民的信任和期望。

一、正确认识和把握人民法院面临的新情况、新问题,增强公正司法、维护公平正义的责任感

人民法院坚持公正司法,维护社会公平正义,首先要对当前面临的形势有一个清醒的认识和准确地把握,这是做好工作的前提。

* 本文系作者于2009年10月在全国中基层法院院长轮训班上的讲课纲要。