

COURT

审判与管理科学文库

法院 执行实用管理学

主编 / 王少南

人民法院出版社

—— 审 判 与 管 理 科 学 文 库 ——

法院

执行实用管理学



主 编 / 王少南

副主编 / 郑少锋 孙洪武 李贯英

撰稿人：（以姓氏笔划为序）

马成刚 王少南 刘小勇 李贯英
李 敏 延 颜 杨敬栓 胡军辉

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

法院执行实用管理学/王少南主编. -北京: 人民法院出版社, 2009. 2

(审判与管理科学文库)

ISBN 978-7-80217-776-5

I. 法… II. 王… III. 法院-管理-研究-中国
IV. D926. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第 005235 号

法院执行实用管理学

主编 王少南

责任编辑 辛言 建中 刘璐
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) 67550579 (责任编辑)
67550516 (出版部) 67550558 67550551 (发行部)
网 址 [http:// courtpress. chinacourt. com](http://courtpress.chinacourt.com)
E - mail [courtpress@sohu. com](mailto:courtpress@sohu.com)
印 刷 山东鸿杰印务集团有限公司
经 销 新华书店

开 本 890×1240 毫米 A5
字 数 595 千字
印 张 21.375
版 次 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80217-776-5
定 价 55.00 元

版权所有 侵权必究

编辑委员会

(排名不分先后)

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 王利明 | 中国人民大学法学院院长, 教授, 博士生导师 |
| 卞建林 | 中国诉讼法研究会会长, 中国政法大学诉讼法学研究院院长, 博士生导师 |
| 包心鉴 | 山东省社会科学联合会党组副书记、副会长, 山东大学教授, 博士生导师 |
| 刘作翔 | 中国社会科学院法学研究所教授, 吉林大学兼职教授, 博士生导师 |
| 刘剑文 | 北京大学法学院教授, 博士生导师 |
| 刘玉安 | 山东大学教授, 博士生导师 |
| 曲三强 | 北京大学法学院教授, 博士生导师 |
| 曲新久 | 中国政法大学教授, 博士生导师 |
| 朱苏力 | 北京大学法学院院长, 教授, 博士生导师 |
| 吴汉东 | 中南财经政法大学校长, 教授, 博士生导师 |
| 何 兵 | 中国政法大学法学院副院长, 教授, 博士生导师 |
| 张卫平 | 清华大学法学院教授, 博士生导师 |
| 张伯里 | 中央党校校务委员, 教授, 博士生导师 |
| 张志铭 | 中国人民大学教授, 博士生导师 |
| 张荣华 | 中国石油大学人文社会科学学院党委书记, 教授, 博士生导师 |
| 李曙光 | 中国政法大学研究生院常务副院长, 教授, 博士生导师 |

- 杨立新 中国人民大学法学院教授, 博士生导师
- 肖金明 山东大学教授, 博士生导师
- 陈卫东 中国人民大学法学院教授, 博士生导师
- 陈光中 中国政法大学终身教授, 博士生导师
- 陈兴良 北京大学法学院教授, 博士生导师
- 陈忠林 西南政法大学教授, 博士生导师
- 陈金钊 山东大学威海分校副校长, 博士生导师
- 陈瑞华 北京大学法学院教授, 博士生导师
- 巫昌祯 中国政法大学教授, 博士生导师
- 郎 胜 全国人大法工委刑法室主任
- 郑其绪 中国石油大学教授
- 范 愉 中国人民大学法学院教授, 博士生导师
- 武树臣 北京大学法学院教授, 博士生导师
- 胡云腾 最高人民法院研究室副主任, 中国应用法学研究所所长
- 夏从亚 中国石油大学人文社会科学学院院长, 教授, 博士生导师
- 徐 昕 西南政法大学法学院教授, 司法研究中心主任, 博士生导师
- 徐显明 山东大学校长, 教授, 博士生导师
- 梁慧星 中国社会科学院法学研究所民法研究员, 博士生导师
- 谢 晖 山东大学威海分校法学院院长, 教授, 博士生导师
- 潘剑锋 北京大学法学院教授, 博士生导师
- 樊崇义 中国政法大学教授, 博士生导师

序一

若干年来，“执行难”似乎真正成了中国难以破解的难题，引起了理论界和实务界的高度关注。他们或从理论上进行深层次的分析，或从实践中挖掘可资借鉴的经验，或从制度层面介绍了不少境外的相关法律制度，并出版了一些有关执行的专著，对指导执行工作实践，解决执行难问题，起到了积极的作用。但是，能够从管理学的角度，借助多学科的理论方法构建一门独立的执行管理学的，王少南同志编著的《法院执行实用管理学》当属开山之作。

进行执行管理研究，不仅为破解执行难提供了新的思路，而且具有重要的理论价值。首先，她开辟了自己独立的研究对象。《法院执行实用管理学》虽立足于“实用”，但她以已经证实是有效的执行管理案例为研究对象，以管理学、经济学等基础学科的相关理论为指导，力求形成一整套具有普遍实用性的执行工作管理模式，建立了对法院执行工作具有现实指导意义的理论框架。其次，她创造了自己独特的研究方法。《法院执行实用管理学》以管理学、经济学、社会学等相关理论为指导，又以执行管理的案例为研究素材，既重视理论探讨，又重视实证研究；既区别于纯理论推导的概念逻辑研究方法，又不同于单纯实验分析的研究方法，从而有利于实现研究成果的实用性和科学性。再次，她为执行管理提供了系统的知识。在总结执行工作规律的基础上，通过全方位、多层次的实体式研究，对执行管理的相关知识作为系统的阐述。最后，她拓宽了执行法学的

研究领域。《法院执行实用管理学》除对执行的基本理论进行了深入研究以外，还就执行工作管理体制改革的“管案、管事、管人”机制如何运行等均进行了全面而细致的探讨和阐述，在诸多方面填补了执行法学的空白。

东营中院近年来不断推进执行工作管理改革，在试行执行工作分权、取消申请执行费预收制度、建立拒不执行被执行人交易控制系统等一系列措施后，2005年，经山东省高级法院的批准，作为唯一一家执行工作管理体制改革的试点单位，开始建立了“统一管理、统一协调、统一指挥”的执行工作管理体制，探索实践了“管案、管事、管人”与“审判长、执行长、警长”、“责任制、考核制、追究制”相结合的“三管、三长、三制”的工作运行机制，将执行工作纳入系统管理工程，取得了丰硕成果。连续多年，案件执结率95%以上，标的额到位率80%以上，保持了零涉执信访率、涉执人员零投诉率。中政委〔2007〕37号文件肯定并推广了该院“管案、管事、管人”的做法。

东营中院将其丰富的实践上升为理论，从实证研究出发，综合管理学、社会学、经济学、心理学和法理学等多种学科知识，完成了《法院执行实用管理学》，实属难能可贵。但是，论著中的不少观点，有的是一家之言，有的尚需实践和时间的验证。但我们相信，只要我们坚持“实事求是”的思想路线，和“实践——认识——再实践——再认识”的认识路线，这些观点和理论终将会走向成熟。

希望东营中院再接再厉，奋进求索，为破解“执行难”，为进一步完善执行实用管理理论贡献智慧，为我国的执行工作健康快速发展贡献力量！

江必新

2009年1月

江必新同志系最高人民法院副院长。

序二

提高法院的司法能力是满足人民群众不断增长的司法需求，妥善解决社会矛盾纠纷，促进社会和谐的迫切需要。而司法能力包括司法业务能力和司法管理能力两个方面。司法业务能力是指司法人员对具体法律法规的理解与把握，表现为法官娴熟地适用法律办理具体案件的能力。司法管理能力则是指对司法资源的合理配置，对司法各项工作的计划、组织、调度和控制等能力。当前，加强管理是提高司法能力的关键，要开拓法院工作的新局面，必须对法院管理工作进行深入研究。近年来，东营中院以管理为“总抓手”，建立了一整套系统的管理规范，有力地促进了法院各项工作水平的提高，也取得了骄人的成绩。王少南同志作为一名法院院长和管理者，在繁重的工作之余，还不断进行理论探索和实践总结，连续主编出版了一系列的有关法院管理的丛书，此次又对法院执行管理工作展开实用性研究，实属不易。

东营中院的执行工作连续3年在山东各中院考核中排名第一，走在了全省法院前列。2005年，山东高院在慎重考察全省各地执行工作情况的基础上，确定由东营中院进行执行工作管理体制改革的试点。他们认真地对执行管理工作进行研究，总结和推行了“三统一”管理体制和“管案、管事、管人”的管理模式，大大提高了执行管理工作水平，提高了执行工作效率。

此次东营中院对执行管理工作进行实用性研究，所形成的成果

有以下几个特点：

一是系统性。这主要表现在他们不仅系统地研究执行管理工作的机制、体制和执行管理涉及的人、财、物管理，还把执行管理工作放到法院整体工作中去，甚至放到整个司法环境中去研究，探索执行与审判、执行与仲裁、执行与党的领导、执行与人大监督等方面的关系。可以说，他们对执行管理的研究是一个全方位、多层次的立体式研究，具有很强的系统性。

二是科学性。研究方法的科学性保证了研究成果的科学性。他们采取理论与实际相结合的研究方法，更重要的是他们以已经证实是有效的执行管理模式为研究对象，再加上东营中院有成功的执行管理工作经验，这保证了研究成果的有效性和科学性。

三是简明实用。简明不是简单，简明是指他们力求用通俗易懂的语言，深入浅出地把难懂的管理理论和复杂的执行管理改革模式表述出来，让人一看就懂，一看就明白。所谓实用是指他们的研究成果“管用”，在工作实际中有很强的针对性，实际运用起来能收到较好的效果。

四是可操作性强。他们在研究中可谓煞费苦心，详细地列出了执行管理工作的许多操作步骤和程序，并有明确的标准要求，这为参考者提供了很明确的指导。

当前，“执行难”仍是法院亟待解决的问题。要解决这个问题必须下功夫去研究执行管理工作，东营中院在这方面带了好头，希望东营中院能够继续深入地对执行管理工作进行研究探索，取得更大的成绩。

周玉华

2009年1月

周玉华同志系山东省高级人民法院院长。

需要	(10)
二、研究法院执行实用管理是提高法院司法能力的需要	(10)
三、研究法院执行实用管理是破解执行难的需要	(11)
四、研究法院执行实用管理是促进公正与效率的需要	(12)

第三节 法院执行实用管理学的研究基础

一、理论基础	(12)
(一) 管理学基础	(12)
(二) 经济学基础	(13)
(三) 社会学基础	(15)
(四) 心理学基础	(17)
二、政策基础	(17)
(一) 《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》	(18)
(二) 党的十七大报告	(18)
(三) 《中共中央关于转发〈中共最高人民法院党组关于解决人民法院“执行难”问题的报告〉的通知》	(19)
(四) 《中央政法委关于切实解决人民法院执行难问题的通知》	(19)
(五) 其他有关文件	(20)
三、法律基础	(21)
四、国情基础	(22)
(一) 政治制度	(22)
(二) 经济水平	(24)
(三) 社会文化条件	(26)

第四节 法院执行实用管理学的研究方法

一、一般的方法论	(27)
----------------	------

(1) (一) 坚持辩证唯物主义法和历史唯物主义	(27)
(2) (二) 坚持系统的方法	(28)
(3) (三) 坚持理论联系实际	(28)
二、具体研究方法	(29)
(1) (一) 调查法	(29)
(2) (二) 实验法	(30)
(3) (三) 归纳法	(30)
(4) (四) 演绎法	(30)
第五节 研究法院执行实用管理学的基本问题	
一、法院执行实用管理学的学科地位	(31)
二、法院执行实用管理学与其他学科的关系	(33)
(1) (一) 法院执行实用管理学与民法学的关系	(33)
(2) (二) 法院执行实用管理学与民事执行法学的关系	(34)
(3) (三) 法院执行实用管理学与法院审判学等其他法院 管理学科的关系	(34)
三、法院执行实用管理学的特点	(35)
(1) (一) 既具有理论性又具有实用性, 是二者的统一	(35)
(2) (二) 既具有系统性又具有简明性	(35)
(3) (三) 既继承传统又改革创新	(36)
四、本书的体系	(36)
五、本书服务的对象	(37)

第二章 法院执行实用管理学的发展概述

第一节 执行制度的发展与展望

一、执行管理与执行制度的关系	(39)
(1) (一) 执行管理制度与执行制度的区别	(39)

(二) 执行管理与执行制度的联系	(41)
二、我国执行制度的历史发展	(42)
(一) 我国古代的执行制度	(42)
(二) 我国近代的执行制度	(43)
(三) 中华民国时期政府的执行制度	(44)
(四) 新民主主义革命时期的执行制度	(44)
(五) 建国以后的执行制度	(45)
三、执行制度的展望	(47)
(一) 制定系统、科学、独立的执行法律体系	(47)
(二) 完善、细化执行权分类管理	(48)
(三) 加强上级法院对下级法院执行工作的监督	(49)
(四) 建立健全执行人员的管理制度	(50)
(五) 建立国家执行威慑机制	(51)
(六) 建立健全执行机构	(52)
(七) 完善协助执行制度	(54)
(八) 建立合理的执行评价和案件终结鉴别制度	(55)

第二节 执行管理的理念与实践

一、执行管理的理念	(58)
(一) 执行理念与执行管理的理念	(58)
(二) 传统执行管理理念的反思	(59)
二、执行管理的实践	(62)
(一) 执行管理的实践与发展	(62)
(二) 我国执行管理的实践总结	(63)

第三节 国内外主要管理思想及

理论对执行管理的影响

一、中国古代的管理思想	(66)
(一) 古代系统管理思想	(67)

(18) (二) 古代信息管理思想	(67)
(18) (三) 古代对策计策管理思想	(68)
(18) (四) 古代人才管理思想	(68)
(18) (五) 古代行为管理思想	(70)
二、西方早期的管理思想	(70)
(一) 亚当·斯密的管理思想	(70)
(18) (二) 巴贝奇的管理思想	(71)
(18) (三) 欧文的管理思想	(71)
三、西方古典管理理论	(72)
(18) (一) 科学管理理论	(72)
(18) (二) 一般管理理论	(72)
(三) 行政集权组织理论	(73)
四、西方现代管理理论	(74)
(一) 行为科学学派	(74)
(二) 管理过程学派	(75)
(三) 社会系统学派	(76)
(四) 决策理论学派	(76)
(五) 系统理论学派	(77)
(18) (六) 权变管理理论	(78)
(18) (七) 经验主义学派	(79)
(18) (八) 经理角色学派	(80)
五、当代管理思想的新发展	(80)
(一) 沙因的组织文化理论	(80)
(二) 彼得·圣吉的学习型组织理论	(81)
(18) (三) 团队管理理论	(82)
第四节 执行难的形成等社会问题 对执行管理的影响	
一、执行难产生的背景	(82)

二、执行难的形成成因	(84)
(一) 社会方面的原因	(84)
(二) 法院内部原因	(86)
三、执行难问题对执行管理的影响	(87)
(一) 进一步提高对执行工作重要性的认识	(87)
(二) 建立纵向统一、横向配合的执行管理工作机制	(87)
(三) 提高执行人员的素质	(87)
(四) 正确认识执行工作的强制性特点, 加大执行工 作力度	(89)
(五) 完善考评办法, 建立合理的激励与约束机制	(89)

第二编 法院执行实用管理的内容

第一章 法院执行管理的基本内容

第一节 概 述

一、概念	(93)
(一) 法院执行	(93)
(二) 法院执行管理与执行实用管理	(94)
二、法院执行管理的形势和主要任务	(95)

第二节 案件管理

一、流程管理	(99)
(一) 流程管理的基本要求	(100)
(二) 流程管理的主要内容	(102)
二、期限管理	(113)
(一) 期限管理的主要内容	(114)

(二) 期限管理的三种实践	(115)
三、执行监督工作管理	(126)
(一) 执行监督的概念和特征	(126)
(二) 执行监督的价值目标	(128)
(三) 执行监督的现实需要	(130)
(四) 执行监督的司法实践	(130)
(五) 完善执行监督机制的主要内容	(133)

第三节 人员管理

一、加强执行人员管理的重要意义	(136)
(一) 是新时期司法进步和人民法院建设的客观需要	(136)
(二) 是提升人民法院执行能力的有效路径	(137)
(三) 是加强执行队伍职业化建设的迫切需要	(138)
二、执行人员管理的指导思想和基本原则	(139)
(一) 坚持党管干部的原则	(140)
(二) 坚持社会主义法治理念为指导原则	(140)
(三) 坚持以科学的发展观为指导原则	(140)
(四) 坚持以人为本的原则	(141)
(五) 德、能、勤、绩全面要求的原则	(141)
三、执行人员管理的任务目标	(142)
(一) 以管理强素质	(142)
(二) 以管理创机制	(142)
(三) 以管理造环境	(144)
(四) 以管理探规律	(145)
四、执行人员管理的主要问题及原因	(146)
(一) 主要问题	(146)
(二) 主要原因	(147)
五、执行人员管理的工作机制	(148)

(一) 任用机制	(148)
(二) 激励机制	(151)
(三) 监督机制	(153)
(四) 考评机制	(156)
六、对下级法院执行人员的管理	(158)
第四节 行政事务管理	
一、培训工作管理	(159)
(一) 培训工作中的主要问题	(160)
(二) 职业化培训的主要内容	(160)
(三) 主要培训方式	(161)
(四) 培训考核	(163)
二、执行调研工作管理	(163)
(一) 执行调研管理的主要内容	(164)
(二) 几种常用的调研载体	(164)
三、信息化管理	(165)
(一) 执行信息化的概念	(165)
(二) 执行信息化建设的主要内容	(166)
四、档案管理	(168)
(一) 执行档案的特点及作用	(169)
(二) 执行档案管理的基本内容	(170)
五、例会工作管理	(172)
(一) 实行例会制度的必要性	(172)
(二) 例会的组织形式和内容	(172)
六、后勤保障工作管理	(173)
(一) 车辆管理	(173)
(二) 警械管理	(175)
七、费用管理	(175)
(一) 执行费用的种类与收费标准	(175)