

2001年第1卷 (总第1卷)

审判监督指导与研究

中华人民共和国最高人民法院审判监督庭编

主编 沈德咏

本卷要目

【审判监督工作政策与精神】

李鹏委员长谈司法改革

肖扬院长在全国高级法院院长会议上的讲话

【法律、法规、司法解释】

最高人民法院

关于执行《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释(节录)

【审判监督案例评析】

中国光大银行石家庄支行与中国电子进出口山东公司存单纠纷申请再审案

——存单纠纷案件性质的认定及处理

【审判监督工作探索与研究】

论构建民事再审程序的几个问题

【审判监督裁判文书选登】

海口天祥实业开发公司与海口市玉沙开发有限公司等房屋买卖合同

纠纷申请再审案

——海南省高级人民法院民事判决书

2001年第1卷（总第1卷）

审判监督指导与研究

中华人民共和国最高人民法院审判监督庭编

主编 沈德咏

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审判监督指导与研究. 2001 年. 第 1 卷. 总第 1 卷/沈德咏主编, 中华人民共和国最高人民法院审判监督庭编. —北京: 人民法院出版社, 2001.7

(审判指导与研究丛书)

ISBN 7-80161-192-6

I. 审… II. ①沈…②中… III. 审判监督—指导—研究—中国
IV. D926.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 042886 号

审判监督指导与研究 2001 年第 1 卷 (总第 1 卷)

中华人民共和国最高人民法院审判监督庭编

主编 沈德咏

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京东交民巷 27 号 (100745)

电 话 (010) 65299981 65136849 (发行部)

印 刷 北京人卫印刷厂

经 销 全国新华书店

开 本 A5 890×1240 毫米

字 数 260 千字

印 张 9.625

版 次 2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1—11000 册

书 号 ISBN 7-80161-192-6/D·192

定 价 20.00 元

版权所有 侵权必究

卷首语

在新世纪到来之际，肖扬院长代表最高人民法院提出了公正和效率是人民法院二十一世纪的工作主题，也是人民法院永恒追求的目标。审判监督工作是人民法院一项重要的审判工作，尤其是在当前，随着人们法律意识的不断增强，司法公正的呼声越来越高，审判监督工作必须得到加强。对于少数裁判不公的案件，通过审判监督程序予以纠正，可以有效地保护当事人的合法权益，树立人民法院的权威，维护法律的尊严。当然，同其他审判工作一样，审判监督工作也面临着改革的问题，要通过改革来完善、发展和规范现行法律所确定的申诉和再审制度。如何通过改革使审判监督工作更加适应依法治国的需要和发展市场经济的要求，维护终审裁判的稳定性，也是审判监督工作迫切需要解决的课题。

为了贯彻审监分离的原则，借人民法院改革的春风，最高人民法院于2000年11月正式完成组建审判监督庭，至此，全国法院的审判监督工作形成了一个完整的工作体系。最高人民法院党组对审监庭寄予了很大希望，肖扬院长在同最高人民法院审监庭领导班子谈话时，对审监庭的工作和队伍建设提出了很高的要求，他指出“扭转目前法院工作的被动局面，解决裁判不公的问题，一定程度上寄希望于审监庭。”最高人民法院审判监督庭成立伊始，就十分重视审判监督指导工作，编撰《审判监督指导与研究》丛书就是加强审判监督指导工作的一项重要措施。如今，经过各方面的共同努力，本书终于同广大读者见面了。我们希望本丛书的出版，能够给广大关心、支持审判监督工作的同志提供一个研究、探索审监工作

的园地，同时也希望书中选登的案例评析和裁判文书能够为研究审判监督工作的同志提供一定的参考。

由于审判监督工作涉及人民法院的各项审判工作，故本丛书编撰的内容比较丰富。设置的主要栏目有：

审判监督工作政策与精神 主要包括领导同志对审判监督工作的指示、讲话等，有关的审监会议精神，最高人民法院制定的有关规定等。

法律、法规 主要是与审判监督有关的法律、法规等，也包括一些最新的法律、法规。

司法解释、请示与答复 即对最高人民法院作出的涉及审判监督程序的司法解释、请示与答复进行了辑录，并对相关问题进行了分析和阐述。

审判长会议精要 主要是对最高人民法院审监庭审判长联席会议讨论的一些重大、疑难、复杂或者比较新颖的问题予以归纳，介绍讨论过程和主要意见。

审判监督案例评析 由于审监案件的范围比较广，本丛书所选的案例也涉及方方面面，既有刑事方面的，也有民事方面的；既有最高人民法院的案例，也有下级人民法院的案例。

审判监督工作探索与研究 介绍专家、学者、有关部门同志及法院干部关于审判监督工作的思想观点，精选刊登有关的论文、文章等。

审判监督经验交流 对下级人民法院审判监督工作中一些好的做法和经验及时加以总结，进行经验介绍。

审判监督裁判文书选登 本栏目主要精选刊登一些认定事实清楚，适用法律准确，逻辑性、说理性比较强的再审裁判文书供读者研究、参考，由于民事再审裁判文书样式正在进行修订，因此目前选用的民事再审裁判文书格式暂无统一要求。

外国及港澳台再审制度介绍 介绍外国及我国港澳台地区有关申诉、申请再审、抗诉的一些制度和规定等。

《审判监督指导与研究》丛书由最高人民法院审判监督庭负责

编撰。我们将本着理论与实践相结合的原则，坚持为人民群众服务、为司法实践服务、为教学科研服务的方向，不断提高编撰质量。为此，我们愿意与一切有志于审监工作及理论研究的同仁合作，我们殷切希望得到社会各界的大力支持。我们相信，在社会主义法制建设的园地里，在依法治国的阳光下，《审判监督指导与研究》丛书这株幼苗一定会茁壮成长，并结出丰硕的果实。诚然，由于水平所限，经验缺如，编撰工作中缺点和错误在所难免，敬请广大读者不吝赐教、批评指正。

编 者

2001年5月

编委会主任

纪 敏

编委会副主任

黄尔梅 宫 鸣

编委会委员

李 彤 张新民 毛端稚

谭 红 罗少华 许淑琴

高 珂

目 录

卷 首 语

审判监督工作政策与精神

李鹏委员长谈司法改革·····	(1)
在全国高级法院院长会议上的讲话	
····· 最高人民法院院长 肖扬	(4)
肖扬院长对最高人民法院审判庭领导班子的谈话 ·····	(19)
唐德华副院长谈强化审判监督	
——在全国民事审判工作会议上的讲话(节录) ·····	(21)
坚持五项原则 加强审监庭建设	
····· 最高人民法院副院长 沈德咏	(22)
抓队伍 抓规范 把审判监督工作提高到新水平	
——最高人民法院审判监督庭庭长纪敏在	
山东省法院审判监督工作会议上的讲话 ·····	(30)

法律、法规

中华人民共和国刑事诉讼法(节录) ·····	(40)
中华人民共和国民事诉讼法(节录) ·····	(42)
中华人民共和国行政诉讼法(节录) ·····	(45)

司法解释及最高人民法院有关规定

最高人民法院

关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》

若干问题的解释（节录） (46)

最高人民法院

关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》

若干问题的解释（节录） (50)

最高人民法院

关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》

若干问题的解释（节录） (53)

最高人民法院

关于印发《人民法院审判人员违法审判责任

追究办法（试行）》的通知 (56)

附：人民法院审判人员违法审判责任追究办法

（试行） (57)

最高人民法院

关于印发《人民法院审判纪律处分办法

（试行）》的通知 (62)

附：人民法院审判纪律处分办法（试行） (63)

最高人民法院

印发《关于人民法院接受人民代表大会

及其常务委员会监督的若干意见》的通知 (71)

附：关于人民法院接受人民代表大会及其常务

委员会监督的若干意见 (71)

最高人民法院

印发《关于审判人员严格执行回避制度的

若干规定》的通知 (76)

附：关于审判人员严格执行回避制度的若干规定	(76)
最高人民法院	
关于执行《关于审判人员严格执行回避制度的 若干规定》时间效力问题的通知	(79)
最高人民法院	
关于适用《关于审判人员严格执行回避制度的 若干规定》第四条有关问题的答复	(80)
最高人民法院	
印发《中共最高人民法院党组关于最高人民法院 庭（局）级以上领导干部的配偶、子女从事有偿 法律服务活动和商务活动的若干规定》的通知	(81)
附：中共最高人民法院党组关于最高人民法院庭 （局）级以上领导干部的配偶、子女从事有偿法律 服务活动和商务活动的若干规定	(82)
最高人民法院	
印发《最高人民法院关于加强与人大代表联络 工作的决定》和《最高人民法院关于人民法院办理 全国人大代表来信暂行规定》的通知	(84)
附一：最高人民法院关于加强与人大代表联络 工作的决定	(84)
附二：最高人民法院关于人民法院办理全国人大 代表来信暂行规定	(87)

请示与答复

最高人民法院《关于人民法院对原审被告人宣告无罪后 人民检察院抗诉的案件由谁决定对原审被告人采取 强制措施并通知其出庭等问题的复函》的 理解与适用	(91)
湛江商业银行霞山支行与中国建设银行湛江分行欠款	

纠纷案的请示与答复	(98)
上海三泷房地产开发有限公司与中国建设银行上海市浦东 分行、上海申浦对外技术投资总公司借款合同 纠纷一案的请示与答复	(106)
最高人民法院《关于人民检察院对不撤销仲裁裁决的民事 裁定提起抗诉人民法院应否受理问题的批复》 的理解与适用 ——驳回撤销仲裁裁决申请的民事裁定 检察院不得抗诉	(113)

审判监督案例评析

童月潜侵占案

——如何确定被告人是否具有国家工作人员身份	(117)
-----------------------------	-------

陈如荣、赵爱素受贿、叶红燕伪证案

——准确把握犯罪构成，正确认定贪污共犯	(125)
---------------------------	-------

骆汉康故意杀人案

——是故意杀人罪，还是故意伤害罪	(132)
------------------------	-------

林敏文贪污案

——如何确定贪污罪数额	(140)
-------------------	-------

高明强奸、寻衅滋事案

——如何掌握强奸案判处死刑的量刑情节	(144)
--------------------------	-------

湖南湘侨房地产物业开发公司与中国农业银行长沙分行

房地产信贷部借款合同纠纷申请再审案

——未办理土地使用权抵押登记手续而将土地 使用权进行抵押的，该抵押无效	(153)
--	-------

中国光大银行石家庄支行与中国电子进出口

山东公司存单纠纷申请再审案

——存单纠纷案件性质的认定及处理	(159)
------------------------	-------

上海宏隆实业有限公司与上海铁路分局杨浦站、

长沙铁路总公司株洲北站、南昌铁路局鹰潭站铁路 货物运输合同纠纷提审案 ——逾期货损责任的认定·····	(168)
金华县财政局与金华市信托投资股份有限公司、金华县 百货公司、金华县百货批发部、金华县财务 开发公司借款合同纠纷申请再审案 ——保证人被撤销后,其上级主管部门 应否承担连带清偿责任·····	(177)
北京市商业银行太平支行与中国商业对外经济技术合作 公司、北京市禾田大厦有限责任公司、北京北魁星 商贸中心返还投资款纠纷提审案 ——如何正确认定中国商业对外经济技术合作公司 750 万元投资款的返还责任·····	(184)
王德明与尹明善合伙纠纷提审案 ——如何认定合伙投资比例及散伙时可分配财产 范围·····	(191)
惠州市中惠发展总公司与河源市东埔第二建筑工程公司、 东源县银丰实业公司、惠州市教育实业公司、惠州市 石化劳动服务公司商品房预售合同纠纷提审案 ——商品房预购方不具备房地产开发经营资格, 是否影响商品房预售合同效力·····	(196)
潍坊市商业银行与中国太平洋保险公司潍坊分公司、 潍坊市盛盆实业总公司、潍坊金冠实业总 公司借款担保合同纠纷申请再审案 ——债务人单方篡改保证数额,保证人仍应 承担保证责任·····	(204)

审判监督工作探索与研究

审判监督工作改革理论研讨会综述·····	张远忠 (213)
----------------------	-----------

论审判监督与裁判既判力	付学嵘 (222)
民事再审制度是维护司法公正的保障	何昕 朱春涛 (240)
审判监督程序必不可少 审判监督工作必须加强	江苏省高级人民法院审判监督庭 (247)
论构建民事再审程序的几个问题	山东省高级人民法院审判监督庭 (254)

审判监督裁判文书选登

海口天祥实业开发公司与海口市玉沙开发有限公司、海南 国际租赁有限公司、海南攀宝建材工业有限公司、 海南中城地产总公司房屋买卖合同纠纷申请再审案 ——海南省高级人民法院民事判决书 (1999)琼高法民再终字第 13 号	(262)
青岛市地下中心商业街实业发展公司与胶州市城市信用社、 青岛海晟经济发展有限公司借款合同纠纷抗诉案 ——山东省高级人民法院民事判决书 (1999)鲁经再字第 60 号	(277)
交通银行广元支行与广元市朝天区财政局借款 合同纠纷申请再审案 ——四川省高级人民法院民事判决书 (2000)川经再终字第 33 号	(284)

外国再审法律制度介绍

法国刑事诉讼法典 (节录)	(293)
法国民事诉讼法典 (节录)	(297)

审判监督工作政策与精神

李鹏委员长谈司法改革

2000年10月26日，全国民事审判工作会议在北京召开，李鹏委员长到会并作了重要讲话。李鹏委员长重点谈了关于司法改革和司法队伍的建设问题。

在谈到有关司法改革方面的问题时，李鹏委员长指出：

司法改革的任务是党的十五大提出来的。为什么提出这个任务？因为我们要建立的是有中国特色的社会主义的司法制度，它不同于西方国家的司法制度，这一制度目前还处在实践和发展的过程中。因此只有不断地进行改革，司法实践中遇到的问题才能得到解决，有中国特色的司法体制也才能建立起来。

我们要通过司法改革，从制度上保证司法机关依法独立公正地行使审判权和检察权。审判机关、检察机关不受行政机关、社会团体和个人的干涉，独立行使审判权和检察权，这是宪法规定的，是保证公正司法的前提和基础。但现实情况是，从案件的立案到审理到执行，来自方方面面的干涉不少。特别是一些经济纠纷案件，由于有经济利益，审理起来往往很困难；即使判决了，也很难执行，严重影响了公正司法。怎样解决这个问题，出路就在于改革，在于体制创新，真正从制度上解决问题。当然，这方面的改革是政治体

制改革的重要内容，一定要在党的领导下，有计划有步骤地进行，而且要通过改革，使党对司法工作的领导更加坚强有力，使社会主义民主法制制度更加巩固，使人民代表大会制度更加完善。在这个前提下，我们一定要解放思想，实事求是，在司法制度的改革方面取得重大进展。

司法改革还包括了审判方式的改革。全国人大 1989 年制定了行政诉讼法，1991 年制定了民事诉讼法，1996 年又修改了刑事诉讼法，这是在总结我国司法实践，借鉴世界法制经验的基础上，建立我国现代审判制度的重要标志。在司法工作中还普遍存在重视实体法，而不重视诉讼法的现象，必须予以纠正。按诉讼法办案是公正司法的重要保证。这些年来，人民法院根据法律规定，在审判实践中对审判方式进行了一系列改革。如坚持按照法律规定实行公开审判制度，选任优秀法官担任审判长，等等。关于完善人民陪审员制度的意见，已经提请本次全国人大常委会会议审议；关于证据制度，也在积极进行改革的探索。审判方式的改革，目的是为了实现公正司法。我们强调在立法工作中贯彻群众路线的工作方法，从群众中来，到群众中去。从认识论来讲，人的正确思想只能从实践中来。法律的规定也一样，它既是行政执行和司法实践的依据，同时又要在行政执行和司法实践中不断地受到检验。正确的、符合实际的，就执行下去；不正确的、不符合实际的，就要依照法定程序进行修改。

这里我还想谈一谈人大对法院的监督问题。各级人民法院由人大选举产生，对人大负责，受人大监督，这也是宪法规定的，是我们国家政治体制的一个重要特点，也是我们同西方三权分立的政治体制的重要的不同点。因此，司法改革应当包括怎样使国家权力机关更加有效地行使对司法机关的监督权。人大对法院的监督，目的是督促法院依法办事、公正司法，保证法律能够得到正确、有效地实施，保证法院依法独立地行使审判权。因此，全国人大常委会在总结各地开展司法监督的经验后，提出了三条原则：第一，监督工作必须在党的领导下进行；第二，人大不代行司法机关审判权、检

察权，而是通过监督，启动司法机关内部的监督程序；第三，人大是集体行使职权，防止人大代表个人干涉审判独立。各级人大及其常委会都应该按这三条原则进行对法院、检察院的监督。各级人大开展司法监督，对法院、检察院既是一种监督，也是一种促进和支持。各级司法机关也必须以认真负责的态度接受同级人大及其常委会的监督。对人大提出的关于司法工作或案件的质询、建议和意见应及时办理并给予答复。

在全国高级法院院长会议上的讲话

最高人民法院院长 肖 扬

(2001 年 1 月 3 日)

同志们：

在世纪更替的重要时刻，我们怀着强烈的责任感和使命感，聚集一堂，共商新世纪人民法院工作大计。在此，我代表最高人民法院向与会全体同志，向全国广大法官和法院其他工作人员致以新世纪的新年问候！

令人振奋的是，在新世纪的第一天，江泽民总书记对人民法院工作作了非常重要的指示。李鹏、朱镕基、李瑞环同志也作了重要指示。总书记和其他中央领导同志的重要指示，表明了党中央、全国人大常委会、国务院和全国政协对人民法院工作的重视与支持，是对人民法院工作的充分肯定，为新世纪人民法院工作指明了方向，对开好这次会议具有十分重要的指导意义。我们要认真学习、深刻领会、坚决贯彻落实。

为了进一步落实十五届五中全会、中央经济工作会议、中纪委五次全会、中央政法工作会议和江泽民总书记等中央领导同志的指示精神，我就人民法院工作的指导思想、工作主题、奋斗目标讲几点意见。

一、当前人民法院面临的形势和基本任务

过去的一年，我国国民经济有了新的发展，各项事业全面推进。国际形势总体对我国有利。在这样的国内外环境下，全国法院