

罗殿龙 蒋浦 戴红兵 罗诗汉 佟海霞 黄芳 等著

审判流程信息公开 实践指引

SHENPAN LIUCHENG XINXI GONGKAI
SHIJIAN ZHIYIN

人民法院出版社



罗殿龙 蒋浦 戴红兵 罗诗汉 佟海霞 黄芳 等著

审判流程信息公开 实践指引

SHENPAN LIUCHENG XINXI GONGKAI
SHIJIAN ZHIYIN

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审判流程信息公开实践指引 / 罗殿龙等著. —北京:
人民法院出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5109-1459-1

I. ①审… II. ①罗… III. ①判决—流程—信息管理
—研究—中国 IV. ①D925.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 058637 号

审判流程信息公开实践指引

罗殿龙 等著

-
- 责任编辑 赵作棟
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) 67550565 (责任编辑) 67550558 (发行部查询)
65223677 (读者服务部)
客服 QQ 2092078039
网 址 <http://www.courtbook.com.cn>
E-mail courtpress@sohu.com
印 刷 三河市国英印务有限公司
经 销 新华书店
-
- 开 本 787×1092 毫米 1/16
字 数 220 千字
印 张 16.5
版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5109-1459-1
定 价 48.00 元
-

版权所有 侵权必究

《审判流程信息公开实践指引》

课题组

组 长 罗殿龙

副组长 蒋 浦 戴红兵 罗诗汉

成 员 佟海霞 黄 芳 杨晓春 陈礼国

李国宾 周传明 赵 波 李 佳

李 哲 梁智怡 刘 蔚 郑肖肖

黄 亮 周 宇

前 言

司法公开作为现代法治社会普遍遵循的一项基本规则，是现代司法制度的重要特征。近年来，广西法院狠抓阳光司法，全面推进司法公开，充分运用现代信息技术和科技手段，不断创新司法公开的方式方法，初步形成了一套开放、透明、便民、现代化、全方位的司法公开新机制，有效推动了队伍素质、审判质量提高，从而进一步促进了司法公信力的提升。

为贯彻中央关于进一步深化司法体制改革的总体部署，深入推进司法公开，2013年11月21日，最高人民法院印发《关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》，提出了建立和完善审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台，推动深化司法公开工作取得实质性进展。其中，最高人民法院首次以正式文件的形式提出审判流程公开平台建设的目标任务，并明确指出人民法院对案件的立案、庭审、调解、宣判等诉讼过程，都应当依法向当事人和社会公开。在三大平台建设，可以说审判流程信息公开属于司法过程的公开，对促进司法公正和树立司法公信具有直接的塑造和刻画作用，与司法公正公信关系紧密，是上述三大公开平台的重点和关键，因而值得高度重视。2014年7月，最高人民法院通报《人民法院第四个五年改革纲要（2014—2018）》的总体思

路和主要内容，纲要中明确指出要完善审判信息数据库，方便当事人自案件受理之日起，在线获取立案信息和审判流程节点信息。2014年8月，最高人民法院正式开通中国审判流程信息公开网，以信息化手段将案件流程进展向当事人和社会公众公开。

随着这些措施的出台和制度的颁布，全国各地法院掀起了建设和完善审判流程信息公开平台的热潮，北京、浙江、江苏、四川、重庆、广东等地在保留传统书面公开方式的同时，纷纷以搭建网络服务平台、专门建设审判流程信息网站、借助电子触摸屏、短信、微博、12368声讯平台、移动设备客户端软件等新媒体不同的方式进行公开，审判流程信息公开的内容不断丰富，公开的方式不断创新。与此同时，在反复进行研究、调查，并借鉴先进省市经验和做法的基础上，广西法院以审判流程信息管理为基础，依托审判流程的信息化建设，在推进流程节点信息及时、真实、准确和完整的同时，借助阳光司法网平台、数字化法院平台、新媒体公开平台、手机短信平台、12368司法服务平台，逐步建立健全广西三级法院对外公开的“平台式5+1审判流程信息公开模式”体系，并确定了以立案、送达、财产保全、庭审、审限、结案信息及归档信息等15项主要信息对外公开为主要内容，完整地呈现了从立案、审理到结案的诉讼过程，实现了面向当事人、社会公众全方位、多层次、高质量的公开。

随着各地法院审判流程信息公开实践的不断深入发展，审判流程信息公开工作方面存在的许多问题也逐渐暴露，严重制约了司法公开工作的深入发展。从我国现行司法公开的规范性文件规定来看，审判流程信息具体包括哪些内容、审判流程信息应该对谁公开、审判过程中哪些信息应该公开，哪些信息目前暂不宜公开，应该以何种方式公开，对哪些事项应当只向当事人公开，哪

些可以扩展到社会公众，法院主动公开的同时是否可以依据申请人的申请进行公开，公开以后当事人有异议的应如何处理，公开的救济和监督如何进行，等等，我国司法公开相关规范文件未进行详细规定，缺乏这一体系内容的统一标准，各地法院对审判流程信息公开中需要公开哪些信息的认识不一，公开的主体、对象、范围、程序、途径实践操作各不相同。因此，我们认为，实现司法公开从形式向实质的深入推进，理论上需围绕审判流程信息这一司法公开的核心内容进行系统研究和思考，实践中也迫切需要规范指引，通过审判流程信息公开体系构建的完备来带动实践运作的统一性、可操作性和便利性。

因此，我们把“审判流程信息公开”作为本书的主要研究对象。本书在深入探索审判流程信息公开理论依据的基础上，密切结合我国先进法院以及域外法院审判流程信息公开的具体实践，并以广西审判流程信息公开实践作为研究样本，深入运用实证分析等方法，在总结我国审判流程信息公开的现状的基础上，着力解决审判流程信息为什么要公开、公开什么、对谁公开、以什么样的方式公开、公开的程序以及公开的机制保障等几个方面内容的标准化体系建设。在此基础上，对审判流程信息公开在实际操作过程中存在的公开的及时性、准确性不够、公开的范围过窄、公开的地区发展不平衡、公开的效果不明显、公开缺乏有效监督等问题，对我国审判流程信息公开工作机制保障制度的完善提出合理化建议，以期为建立起系统化的审判流程信息公开标准提供有效解决路径，为全国法院深入推进审判流程信息公开提供有益的尝试与参考，以最终实现以公开促公正，以公开树公信，推动审判各项工作取得更大的进步。

本书分为七个部分：

第一部分，从理念层面深入阐释审判流程信息公开制度的地位和作用、应遵循的原则以及着重应处理好的公开与审判秘密、隐私权的保护、司法权威、审判独立、司法成本的关系，从而构建起审判流程信息公开的理论基础和理论体系，为审判流程信息公开制度改革实现预期目标提供充分的理论铺垫和价值指引。

第二部分，全面介绍广西法院推进司法公开的基本情况以及深入推进审判流程信息公开的主要做法和特点。通过一系列的数据分析显示，广西法院积极探索符合司法规律的审判运行机制，并以最高人民法院确定的司法公开示范法院为契机，全面贯彻司法公开的相关规定，逐步摸索出符合司法发展规律与时代特征的审判流程信息公开模式，形成以审判流程信息公开为主导的全方位、多层次的审判运行机制的监督体系。

第三部分，归纳总结美国、新西兰、英国、加拿大、俄罗斯等国家，涵括了英美法系和大陆法系国家审判流程信息公开的不同做法，力求从不同司法制度国家中汲取到审判流程信息公开的丰富经验。同时，对我国其他兄弟法院的做法和经验进行比较衡量，了解各地在各种做法之间的实际效果差异，对各种公开方式、公开内容进行客观评价，为实现审判流程信息公开标准化体系建设提供科学的参考。

第四部分，主要对审判流程信息公开进行实证研究。以问卷调查作为实证研究的方法，以不同主体对审判流程信息公开的认识程度、对象、内容、范围、方式、效果、救济、监督等方面开展实证分析，并从实证研究的相关数据结果中总结规律、发现问题，以为审判流程信息公开的规范化、制度化提供详实的数据依据。

第五部分，通过问卷调查、数据统计、座谈会等形式进行的实证分析，深入分析审判流程公开实践操作过程中存在的问题和原

因。法官的理念不到位，审判流程信息公开的广度和深度不足，公开的及时性和准确性仍有欠缺，地区之间发展不平衡，相关软硬件、技术水平不完善，公开与其他制度的关系不协调等问题不容忽视，很多问题成为制约审判流程信息公开深入发展的瓶颈，亟待在司法实践中加以解决。

第六部分，在深入调研和问题研究的基础上，本部分对审判流程信息具体包括哪些内容，审判流程信息应该对谁公开，审判过程中哪些信息应该公开，哪些信息目前暂不宜公开，应该以何种方式公开，对哪些事项应当只向当事人公开，哪些可以扩展到社会公众，法院主动公开的同时是否可以依据申请人的申请进行公开，公开以后当事人有异议的应如何处理，公开的救济和监督如何进行等进行系统梳理，并第一次在全国范围内提出审判流程信息公开的主体、范围、对象、方式和程序、监督和救济进行标准体系构建，通过规范化、制度化的体系构建以促进实践运作的统一性、可操作性和便利性。

第七部分，从审判流程信息公开制度完善和机制保障层面提出具体的对策和建议。分别从提升理念，树立便民、利民的公开责任意识；加强培训，不断提升法官的司法公开能力；抓审判管理，力促审判流程信息公开的内部阳光运作；优化平台建设，不断丰富和创新审判流程信息公开的方式和渠道；建立健全审判流程信息公开长效机制；注重人、财、物等资源投入；建立健全审判流程信息公开督查考核机制；加大审判流程信息公开的宣传力度等七个方面提出完善建议，以推动审判流程信息公开工作不断深入发展。



目 录

引 言	1
(一)研究的背景和目的	1
(二)研究的过程	5
(三)基本概念和框架	6
(四)研究的主要方法	9
一、审判流程信息公开制度改革之理论基石	12
(一)地位和作用	12
1. 对于法院而言:公开是提升司法权威的重要途径	13
2. 对于社会公众而言:公开是获得理解支持的和谐谋求	14
3. 对于当事人而言:公开是表达公平正义的程序保障	15
(二)基本原则	16
1. 一般原则	17
2. 特殊原则	20
(三)审判流程信息公开与其他价值之间的关系	22
1. 公开与保护审判秘密的关系	23
2. 公开与隐私权、个人信息保护的关系	23
3. 公开与维护司法权威的关系	24



4. 公开与审判独立的关系	25
5. 公开与司法成本的关系	26
二、审判流程信息公开的广西实践	28
(一) 公开的历程	28
1. 庭审信息公开时期——2004年以前	28
2. 制度构建时期——2004年至2008年	29
3. 公开平台建设时期——2009年至2014年6月	29
4. 深入推进时期——2014年6月份以后	30
(二) 公开的平台构建	30
1. 阳光司法网平台	32
2. 数字化法院平台	33
3. 新媒体公开平台	33
4. 12368司法服务平台	34
5. 手机短信平台	34
(三) 公开的运行情况	35
1. 对当事人公开个案流程信息的情况	35
2. 对社会公众公开案件流程信息的情况	36
(四) 广西法院审判流程信息公开的创新特色	37
1. 建立“点对点”公开个案诉讼流程信息网络	38
2. 实现个案流程节点信息全面公开	40
3. 制定体系化的公开配套制度	42
4. 严格审判流程信息内部管理机制	44
5. 分类管理的层级审批审核机制	45
(五) 公开的成效	46
1. 公众对法院的关注度和满意度提高	46

2. 实务和理论界给予充分肯定	47
3. 司法公信力和司法透明度进一步提升	48
4. 法院内部管理增强	50
5. 法官个人综合素质提高	51
三、域外法院、外省法院审判流程信息公开实践	53
(一) 域外法院的经验启示	53
1. 信息公开制度化和法制化	53
2. 信息公开范围宽窄有异	54
3. 利用现代化信息手段公开	55
4. 注重信息公开的实效	56
5. 对媒体报道进行必要的规制	57
(二) 外省法院的经验和做法	59
1. 搭建综合性网络服务平台	59
2. 建章立制规范公开行为	59
3. 以信息化技术为依托	60
4. 注重宣传以提高公开的关注度	60
5. 重视民意的沟通和互动	61
6. 个别法院亮点纷呈	61
四、审判流程信息公开实证研究	64
(一) 调查方法概述	64
1. 调查时间和地点	65
2. 调查对象和样本数量	65
3. 调查问卷的设计	65
4. 调查样本分布情况	66



(二) 认知程度分析	67
1. 对诉讼的了解程度	67
2. 对公开的了解程度	69
3. 对工作的评价	71
(三) 公开的深度及广度分析	73
1. 公开深度的看法	73
2. 公开广度的看法	74
(四) 内容分析	75
1. 对社会公众公开的内容	75
2. 对当事人公开的内容	77
(五) 获取信息的方式分析	81
1. 社会公众获取法院信息的主要方式	81
2. 当事人获取审判流程信息方式的实效性	82
3. 各类群体希望获取流程信息的方式	83
(六) 救济及监督分析	85
1. 当事人及律师最希望获得的救济途径	85
2. 人大代表和政协委员对人大监督启动方式的态度	87
(七) 效果评价分析	87
1. 促进司法公正和司法公信的效果评价	87
2. 促进司法效率的效果评价	89
(八) 总体数据结论: 矛盾的呈现	92
1. 强力推进与关注度不高之间的矛盾	92
2. 不同主体持开放态度和保守态度之间的矛盾	93
3. 传统方式与期望方式之间的矛盾	93
4. 制度建立与监督救济欠缺之间的矛盾	94
5. 正面效果与负面效果之间的矛盾	94

五、审判流程信息公开的问题探析	95
(一)存在问题	95
1. 公开的及时性、准确性有待加强	95
2. 公开的“度”有待拓展	96
3. 公开的方式未能满足多元化需求	102
4. 公开的地区发展不平衡	104
5. 公开的效果有待提高	104
6. 公开尚缺乏有效监督	107
(二)原因分析	108
1. 思想观念因素	109
2. 司法体制因素	112
3. 工作机制因素	114
4. 制度设计因素	116
5. 物质技术因素	117
6. 宣传普及因素	120
六、构建审判流程信息公开的标准体系	123
(一)公开的主体	124
1. 职能主体	124
2. 权限分配	124
3. 工作机构设置	125
(二)公开的对象	126
1. 当事人	127
2. 社会公众	128
(三)公开的范围	128
1. 对当事人公开的范围	130



2. 对社会公众公开的范围	140
(四) 公开的方式	142
1. 主动公开	142
2. 依申请公开	142
(五) 公开的程序	143
1. 流程信息公开的内部程序	143
2. 信息公开的外部程序	144
(六) 公开的途径	148
1. 人民法院主动公开的途径	148
2. 依申请公开的途径	151
(七) 公开的监督	152
1. 监督的原则	152
2. 监督的主体	153
3. 监督的方式	153
4. 监督的责任承担	154
(八) 公开的异议与救济	155
1. 法院主动公开的异议与救济	155
2. 依申请公开的异议和救济	155
七、完善审判流程信息公开的对策研究	157
(一) 提升理念, 树立便民、利民的公开责任意识	157
1. 建立“以院领导为关键”的公开理念	158
2. 建立“以全体干警为核心”的公开意识	159
(二) 加强培训, 不断提升法官的司法公开能力	160
1. 提高法官的庭审驾驭能力	160
2. 增强法官裁判文书制作能力	160

3. 提高法官把握法律精神的能力	161
4. 强化法官信息化应用能力	161
(三) 抓审判管理, 力促审判流程信息公开的内部阳光运作	163
1. 建立专业化的审判流程管理组织	163
2. 规范案件节点流转规则	164
3. 明确审限跟踪监管细则	165
4. 加强流程管理的监督和检查	165
(四) 优化平台建设, 不断丰富和创新审判流程 信息公开的方式和渠道	166
1. 建立综合性诉讼服务平台, 积极推进审判流程信息公开	166
2. 进一步完善网站建设, 构成综合性的信息公开载体	166
3. 以技术支撑为理念, 完善审判流程信息查询系统建设	168
(五) 制度保障, 建立健全审判流程信息公开长效机制	170
(六) 注重人、财、物等资源投入, 强化公开保障机制	171
(七) 建立健全审判流程信息公开督查考核机制	172
1. 建立归档报结自查前置制度	172
2. 建立全方位督查考核机制	172
(八) 进一步加大审判流程信息公开的宣传力度	173
结 语	174
调研成果转化说明	175
附件 1: 人民法院审判流程信息公开若干意见 (建议稿)	176

附件2：审判流程信息汇总表	185
刑事一审案件审判流程信息（含刑事附带民事案件）	185
刑事二审案件审判流程信息（含刑事附带民事案件）	191
刑事再审案件审判流程信息（含刑事附带民事案件）	197
民事一审案件审判流程信息	202
民事二审案件审判流程信息	208
民事再审案件审判流程信息	213
民事特别程序案件审判流程信息	219
行政一审案件审判流程信息	223
行政二审案件审判流程信息	229
行政再审案件审判流程信息	234
申请再审、申诉案件审判流程信息	239
管辖权异议二审案件、国家赔偿案件、行政非诉执行案件、 涉外商事案件、破产案件、减刑假释案件审判流程信息	242
参考书目	244