

●主编 童兆洪

民事执行

Manipulation and Application of Civil Enforcement

操作与适用

人民法院出版社

THE PEOPLE'S COURT PRESS

民事执行操作与适用

主 编 童兆洪
副主编 楼旭萌 傅松苗

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民事执行操作与适用/童兆洪主编. —北京: 人民法院出版社, 2003.7

ISBN 7-80161-576-X

I. 民… II. 童… III. 民事诉讼法-执行(法律)-诉讼程序-中国 IV. D925.118.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 052045 号

民事执行操作与适用

童兆洪 主编

责任编辑	闻道
出版发行	人民法院出版社
地 址	北京市朝阳区安慧北里(亚运村)安园甲 9 号(100101)
电 话	(010)65290626(责任编辑) 65290516(出版部) 65290558 65290559(发行部)
网 址	www.courtpress.com
E - mail	courtpress@sohu.com
印 刷	北京人卫印刷厂
经 销	新华书店
开 本	890×1240 毫米 A5
字 数	454 千字
印 张	16.25
印 次	2003 年 7 月第 1 版 2004 年 3 月第 2 次印刷
书 号	ISBN 7-80161-576-X/D·576
定 价	33.00 元

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装, 请与出版社联系调换)

编写说明

人民法院的执行工作是实现法律责任的有效环节，是依法治国的重要组成部分。深入贯彻中共中央（1999）11号文件和党的十六大提出的“切实解决执行难问题”，需要广大执行人员解放思想、与时俱进、尽职尽责、无私奉献。执行工作是一项程序性、操作性、实务性较强的司法工作，必须坚持依法、规范、文明。要求执行人员每个执行行为，每项执行活动都要严格依照法律规定进行，规范而又快捷地执行每一件案件，努力实现人民法院“公正与效率”的工作主题。为方便执行人员履行法定职责，依法有序地开展执行工作，我们依据有关法律和司法解释的规定，结合执行工作实践经验，编写了本书。

本书共分上下两篇。上篇为执行操作规范，对执行程序启动、执行依据、执行主管和管辖、执行调查、执行有形财产范围及豁免、执行无形财产范围及豁免、执行被执行人到期债权、执行实施、执行方式、执行方法、执行承担、执行中参与分配与执行竞合、执行阻却、执行救济、妨害执行的强制措施、执行协调、执行监督、执行与破产清算竞合，以及执行涉外、涉港澳台案件等执行工作的操作规程进行了较为系统的阐述。根据执行工作特点和规律，以执行程序规范为主，辅以必要的实体规范，阐明执行行为适用依据、操作程序及应注意的问题，突出实用性和可操作性。执行实践中行之有效的执行方式方法，如公告执行、审计执行、债务人名录、劳务抵债、债权转股权、提级执行、交叉执行、指定执行等在本篇中都有所反映。

下篇为执行工作制度，该篇内容源于浙江法院执行改革的实践，反映了浙江法院执行改革制度创新的成果。主要包括执行工作统一管理、执行案件流程管理、委托执行、执行听证、评估拍卖变卖、再执行凭证、执行款物管理、执行协调、执行监督等制度。每一制度后附有关制定说明，阐释制定制度的旨意、主要内容和制定中遇到的主要问题，全面展示了制定过程。

本书撰写分工：操作规范部分，楼旭萌、吴飞明壹至叁、玖、贰拾，方永新、陈小龙肆至陆、捌、拾，傅松苗拾贰，林翔荣拾叁、拾肆，汤华桐拾伍，唐学兵柒、拾壹，朱森蛟拾陆至拾玖。裘茂金在执行工作制度起草中做了大量工作。

因水平有限，书中如有不当之处，请读者批评指正。

编者

2003年5月

目 录

上篇 操作规范

壹、执行程序启动适用规范	(3)
一、执行开始	(3)
(一) 申请执行	
(二) 移送执行	
二、执行立案	(6)
三、执行代理	(8)
四、执行期间	(9)
五、执行费用	(10)
(一) 申请执行费	
(二) 执行中实际支出的费用	
(三) 执行费用的确定和负担	
(四) 执行费用的缓交、减交和免交	
贰、执行依据适用规范	(14)
一、执行依据的种类	(14)
(一) 判决书	
(二) 裁定书	
(三) 调解书	
(四) 支付令	

(五) 决定书	
(六) 仲裁裁决书	
(七) 公证债权文书	
二、执行依据法律效力的限制	(18)
(一) 附条件的执行依据	
(二) 附期限的执行依据	
三、执行依据错误的处理	(20)
(一) 对国内仲裁裁决的不予执行	
(二) 对香港特别行政区仲裁裁决的不予执行	
(三) 对涉外仲裁裁决的不予执行	
(四) 对公证债权文书的不予执行	
(五) 对行政处罚或处理决定的不予执行	
叁、执行主管与管辖适用规范	(26)
一、执行主管	(26)
(一) 执行主管的范围	
(二) 解决执行主管争议的原则	
二、执行管辖	(27)
(一) 级别管辖	
(二) 地域管辖	
(三) 共同管辖和选择管辖	
(四) 移送管辖	
(五) 指定管辖	
肆、执行调查适用规范	(32)
一、财产调查的依据	(32)
二、财产调查的方法	(33)
(一) 申请执行人查报	
(二) 被执行人申报	
(三) 执行法院依职权调查	

(四) 群众举报	
三、对被执行人财产状况调查不清的法律后果	(39)
伍、执行有形财产范围及豁免适用规范	(40)
(一) 不动产	(40)
(一) 土地	
(二) 房屋	
(三) 林木	
(四) 执行不动产应注意的问题	
(二) 动产	(43)
(一) 船舶与航空器	
(二) 机动车辆	
(三) 有价证券	
(三) 执行财产的豁免	(47)
(一) 维护被执行人生存而不得执行的财产	
(二) 禁止流通物	
(三) 维护公序良俗而不得执行的财产	
(四) 基于社会公益而不得强制执行的财产	
(五) 基于财产性质不得强制执行或限制强制执行的财产	
(六) 外交豁免及领事豁免执行的财产	
陆、执行无形财产范围及豁免适用规范	(50)
(一) 存款	(50)
(二) 用益物权	(51)
(一) 农村土地承包经营权	
(二) 建设用地使用权	
(三) 宅基地使用权	
(四) 其他自然资源使用权	
(三) 知识产权	(57)

(一) 专利权

(二) 注册商标专用权

(三) 著作权

(四) 执行知识产权应注意的问题

四、股权…………… (61)

(一) 对股份有限公司股票的执行

(二) 对有限责任公司股权(投资权益)的执行

(三) 对独资企业投资权益的执行

(四) 对中外合资、中外合作企业股权(投资权益)的执行

五、其他无形财产…………… (64)

(一) 公路营运权

(二) 电话电传租用权

(三) 出租车营运权

六、执行无形财产豁免适用范围…………… (65)

(一) 信用证开证保证金

(二) 证券经营机构清算账户资金

(三) 证券、期货交易保证金

(四) 银行承兑汇票保证金

(五) 旅行社质量保证金

(六) 粮棉油收购专项资金

(七) 封闭贷款

(八) 社会保险基金及社会基本保障资金

(九) 国防科研试制费

(十) 金融机构存款准备金

(十一) 军费

(十二) 征用土地补偿费、安置补偿费

(十三) 住房公积金

(十四) 财政预算外资金

柒、执行被执行人到期债权适用规范…………… (71)

一、执行被执行人到期债权的适用条件·····	(71)
(一) 须被执行人不能清偿债务	
(二) 须有申请执行人或被执行人提出申请	
(三) 被执行人须对第三人享有合法到期债权	
(四) 须是第三人在履行通知指定的期限内既不提出 异议,也不履行债务	
二、执行被执行人到期债权的程序·····	(75)
三、执行被执行人到期债权应注意的问题·····	(75)
(一) 对被执行人多个到期债权执行问题	
(二) 履行债务通知书与裁定书的关系问题	
(三) 到期债权数额的确定问题	
(四) 到期债权执行的法律效力问题	
(五) 对到期债权连续执行问题	
(六) 到期债权抵债问题	
(七) 对正在诉讼或仲裁的到期债权的执行问题	
(八) 对被执行人未到期债权的执行问题	
(九) 对超过诉讼时效期间的到期债权的处理问题	
捌、执行实施适用规范·····	(80)
一、执行实施前的准备·····	(80)
(一) 发出执行通知书	
(二) 了解案情	
(三) 调查被执行人财产状况	
二、执行实施的一般程序·····	(81)
(一) 出示证件	
(二) 采取强制执行措施	
(三) 制作执行笔录	
三、控制性执行措施·····	(83)
(一) 查封	
(二) 扣押	

(三) 冻结	(15)
(四) 禁止交付	(15)
四、处分性执行措施	(92)
(一) 拍卖	(92)
(二) 变卖	(92)
(三) 划拨	(92)
(四) 扣留、提取	(92)
(五) 强制交付	(92)
(六) 强制管理	(92)
(七) 强制拆迁	(92)
五、保全与先予执行	(110)
(一) 财产保全	(110)
(二) 诉前禁令	(110)
(三) 证据保全	(110)
(四) 先予执行	(110)
六、完成行为的执行措施	(121)
(一) 对作为的执行	(121)
(二) 对不作为的执行	(121)
玖、执行方式适用规范	(125)
一、集中执行	(125)
(一) 集中执行应遵循的原则	(125)
(二) 集中执行的实施	(125)
(三) 适用集中执行应注意的问题	(125)
二、指定执行	(128)
(一) 指定执行的适用条件及范围	(128)
(二) 指定执行的程序	(128)
(三) 适用指定执行应注意的问题	(128)
三、交叉执行	(130)
(一) 交叉执行的适用条件	(130)

(二) 交叉执行的程序	
(三) 适用交叉执行应注意的问题	
四、提级执行	(131)
(一) 提级执行的适用依据	
(二) 提级执行的适用范围	
(三) 提级执行的程序	
(四) 适用提级执行应注意的问题	
五、委托执行	(133)
(一) 委托执行的条件	
(二) 委托执行的期限	
(三) 委托执行的方式	
(四) 禁止委托的事由	
(五) 委托对象	
(六) 委托法院的权限	
(七) 受托法院的权限	
(八) 委托执行的例外	
六、协助执行	(137)
(一) 人民法院间的协助执行	
(二) 人民法院以外的其他单位和个人的协助执行	
七、网络执行	(143)
(一) 执行联络员的条件、主要职责	
(二) 实行执行协作网络制度应注意的问题	
八、易人执行	(144)
(一) 易人执行的适用条件	
(二) 易人执行的程序	
(三) 适用易人执行应注意的问题	
九、执行方法适用规范	(146)
一、审计执行	(146)
(一) 审计执行的适用规范	

- (二) 审计执行的适用程序
- (三) 适用审计执行应注意的问题
- (二、公告执行..... (148)
 - (一) 公告执行的性质与功能
 - (二) 公告执行的程序
 - (三) 适用公告执行应注意的问题
 - (四) 网络时代的公告执行——网上公告
- (三、执行听证..... (154)
 - (一) 执行听证的适用范围
 - (二) 执行听证的适用程序
 - (三) 适用执行听证应注意的问题
- 四、劳务抵债..... (156)
 - (一) 劳务抵债的适用依据
 - (二) 劳务抵债的适用条件
 - (三) 劳务抵债的适用程序
 - (四) 适用劳务抵债应注意的问题
- 五、债权转股权..... (160)
 - (一) 债权转股权的适用依据
 - (二) 债权转股权的适用条件
 - (三) 适用债权转股权应注意的问题
- 六、债务人名录..... (165)
 - (一) 债务人名录的概念及功能
 - (二) 债务人名录的登载及注销
 - (三) 适用债务人名录制度应注意的问题
- 七、再执行凭证..... (169)
 - (一) 再执行凭证的适用范围
 - (二) 再执行凭证的发放条件
 - (三) 再执行凭证的登记
 - (四) 再申请和举证
 - (五) 再执行凭证的注销

(六) 再执行凭证的管理	
拾壹、执行承担适用规范	(172)
一、被执行主体的变更	(173)
(一) 作为被执行人的自然人死亡情况下的被执行主体的变更	
(二) 作为被执行人的法人或者其他组织终止情况下的被执行主体的变更	
二、被执行主体的追加	(179)
(一) 承担无限责任主体的追加问题	
(二) 企业法人对其分支机构债务承担而产生的被执行主体的追加问题	
(三) 对投入注册资金不实或抽逃注册资金的开办单位的追加问题	
(四) 关于金融机构和会计师事务所验资不实或虚假验资的追加问题	
三、变更和追加被执行主体的程序	(183)
拾贰、执行中参与分配与执行竞合适用规范	(185)
一、执行中参与分配	(185)
(一) 执行中参与分配适用依据	
(二) 执行中参与分配的适用条件及程序	
(三) 执行中参与分配应注意的问题	
二、执行竞合	(192)
(一) 民事强制执行之间的竞合	
(二) 民事强制执行与行政处罚执行的竞合	
(三) 民事强制执行与刑罚执行的竞合	
(四) 参与执行竞合的程序	
拾叁、执行阻却适用规范	(199)

一、执行担保·····	(199)
(一) 执行担保的成立要件	
(二) 执行担保的法律后果	
(三) 适用执行担保应注意的问题	
二、执行和解·····	(202)
(一) 执行和解协议的形式和内容	
(二) 履行和解协议的法律效果	
(三) 不履行或不完全履行和解协议的法律后果	
(四) 执行和解的效力	
(五) 适用执行和解应注意的问题	
三、暂缓执行·····	(206)
(一) 暂缓执行适用的情形	
(二) 暂缓执行的效力	
(三) 暂缓执行的期限和办理机构	
四、执行中止·····	(208)
(一) 执行中止的原因	
(二) 执行中止的法律效果	
(三) 执行中止的救济	
(四) 适用执行中止应注意的问题	
五、执行终结·····	(210)
(一) 执行终结的原因	
(二) 再执行凭证与本次执行程序终结	
(三) 适用执行终结应注意的问题	
拾肆、执行救济适用规范·····	(213)
一、执行异议·····	(213)
(一) 执行异议的条件	
(二) 执行异议的功能	
(三) 执行异议的处理	
二、执行回转·····	(215)

(一) 执行回转的适用情形	(218)
(二) 执行回转的适用条件	(218)
(三) 关于执行回转不能问题	(218)
拾伍、妨害执行的强制措施适用规范	(218)
一、民事强制措施	(218)
(一) 拘传	(218)
(二) 罚款、拘留	(218)
(三) 限制出境	(218)
二、刑事制裁	(227)
(一) 拒不执行判决、裁定罪的适用条件	(227)
(二) 对拒不执行判决、裁定行为的制裁程序	(227)
(三) 适用拒不执行判决、裁定罪应注意的问题	(227)
拾陆、执行协调适用规范	(232)
一、法院内部的协调	(232)
(一) 法院内部协调的适用依据	(232)
(二) 法院内部协调的适用程序	(232)
(三) 适用法院内部协调应注意的问题	(232)
二、法院与外部门的协调	(235)
(一) 法院与外部门协调的适用依据	(235)
(二) 法院与外部门协调的适用程序	(235)
(三) 适用法院与外部门协调应注意的问题	(235)
拾柒、执行监督适用规范	(238)
一、上级人民法院的执行监督	(238)
(一) 上级人民法院执行监督的适用依据	(238)
(二) 上级人民法院执行监督的适用程序	(238)
二、法院本级的执行监督	(241)
(一) 法院本级执行监督的适用依据	(241)

(二) 法院本级执行监督的适用程序

拾捌、执行与破产清算竞合适用规范…………… (244)

一、执行与破产清算竞合的适用依据…………… (244)

二、执行与破产清算竞合的适用程序…………… (245)

(一) 执行中提起破产程序的适用程序

(二) 执行中遭遇被执行人被受理破产的适用程序

三、执行与破产清算竞合中应注意的问题…………… (246)

(一) 关于是否可依职权宣告破产

(二) 关于执行程序中止起算的时间点

(三) 中止执行案件的例外

(四) 对破产债务人完成行为请求的执行

(五) 有保证的被执行人涉及破产程序的执行

(六) 人民法院发出破产公告后的执行清偿或拍卖

的法律后果

拾玖、执行涉外、涉港澳台案件适用规范…………… (251)

一、我国法院审理的涉外案件在国内的执行…………… (252)

(一) 我国法院审理的涉外案件在国内执行的适用程序

(二) 我国法院审理的涉外案件在国内执行中应注意的问题

二、涉外仲裁裁决在国内的执行…………… (254)

(一) 涉外仲裁裁决在国内执行的适用程序

(二) 涉外仲裁裁决在国内执行中应注意的问题

三、对外国法院判决、裁定的承认与执行…………… (256)

(一) 对外国法院判决、裁定的承认与执行的适用依据

(二) 对外国法院判决、裁定的承认与执行的适用程序