

比较法研究丛书

中国审判方式改革理论问题研究

(上 册)

主 编 曹建明
副主编 王世民 曹三明
金俊银

中国政法大学出版社

国家法官学院中外合作项目

比较法研究丛书 (2)

中国审判方式改革 理论问题研究

上 册

主 编 曹建明
副主编 王世民 曹三明
金俊银

中国政法大学出版社

国家法官学院中外合作项目

比较法研究丛书 (2)

中国审判方式改革 理论问题研究

下 册

主 编 曹建明
副主编 王世民 曹三明
金俊银

中国政法大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国审判方式改革理论问题研究/曹建明主编. - 北京:中国政法大学出版社,2000.10

ISBN 7-5620-2013-2

I. 中… II. 曹… III. 审理-判决-研究-中国
IV. D925.182

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50256 号

执行编辑 赵瑞红

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 军事科学院印刷厂

开本 850×1168 1/32 31.25 印张 810 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5620-2013-2/D·1973

印数:0,001-3,000 册 定价:59.00 元(上、下册)

社址:北京市海淀区西土城路 25 号

邮编:100088

电话:62229563(发行部)62229278(总编室)

声明:1. 版权所有,侵权必究。

2. 如有缺页、倒装,由本社负责退换。

前 言

80年代中后期，在中国法院系统开始进行的审判方式改革，是计划经济向市场经济转轨过程中出现的中国司法制度改革的一个重要组成部分。这种改革首先出现在民商事审判领域内，继而在刑事审判和行政审判领域内逐渐展开。改革的动因在于计划经济条件下形成的陈旧观念和习惯做法，影响了对法律规定的诉讼程序制度全面准确的理解和执行；慢节奏和长周期的审判方式，不能适应客观形势的发展和实现司法公正、高效的要求；市场经济的无界性、广泛性、主体平等性，也要求人民法院以独立公正的第三者身份，严格执法、统一执法，对市场经济运行中发生的一切纠纷，作出公正、权威的裁判。

但由于这种改革缺乏理论准备和整体思路而又过于零散不成体系，影响了其深入的发展。

为了进一步推动以完善法院体制和诉讼制度、规范当事人的诉讼行为和法院的审判行为为内容的中国法院改革，从制度上保证人民法院依法独立、公正地行使审判权，建立与社会主义市场经济相适应的独立、公正、公开、高效、廉洁、运行良好的审判工作机制，原中国高级法官培训中心（现国家法官学院）和中国应用法学研究所于1996年5月成立了“审判方式比较研究”课题组，将中国审判方式的改革作为专门问题进行广泛深入的调查研究，为各级法院探索审判方式改革的实践提出理论依据，为司法机关制定司法改革的规范性文件提出具体建议。

课题组成立后，按照课题研究方案，筹备召开了两次中国审判方式改革理论研讨会是本课题的重要内容之一。第一次研讨会已于1997年12月在广西北海市召开。在那次会议上，着重研讨了中国审判方式改革的目标、模式、内容及原则，审判组织运行机制的改革，当事人举证与法院查证、举证期限、证人出庭作证的有关问题，质证和认证规则，诉讼程序制度的改革与完善及立法构想等问题。第一次研讨会的论文，定名为《中国审判方式改革理论问题研究》，由新华出版社于1999年出版。

为了筹备第二次研讨会，国家法官学院与中国应用法学研究所于1999年3月向各省、自治区、直辖市高级人民法院联合发出了《关于征集第二届中国审判方式改革理论研讨会论文的通知》。征集论文的通知发出后，截止到1999年8月底，共收到各高级人民法院选送的论文491篇。课题组成立了以最高人民法院原庭庭长、督导员梁书文、中国应用法学研究所副所长曹三明为主任委员，以张新民、杨洪逵、金俊银、王琬、倪寿明、牛建华、王亚琴、黄金龙、钱晓晨为委员的论文评选活动，根据论文评选条件和评选程序，评出一等奖论文4篇，二等奖论文74篇，三等奖论文90篇。

1999年12月21日至25日，国家法官学院、中国应用法学研究所在广西壮族自治区北海市召开了第二届中国审判方式改革理论研讨会。全国法院系统获一、二等奖的作者和有关政法院系的诉讼法学者80余人参加了会议。最高人民法院副院长、国家法官学院院长曹建明教授到会并讲了话。本次研讨会是在最高人民法院公布《五年改革纲要》，全面推进和深化人民法院司法改革的背景下召开的，也是1997年12月北海会议的继续和深入。这次研讨会所提交的论文内容不仅仅局限于审判方式本身的问题，亦即动态的审判行为和诉讼行为的改进和静态的诉讼程序和制度的完善，还涉及法院体制（包括法院组织体系、法院内部机构设置）和法院的人事管理（包括法官管理、书记员管理）以及改革裁判文书、建立判例制度

等方面。在与会人员交流研讨的基础上我们将法院系统获一、二等奖的论文和有关法学专家的论文结集付印，仍沿用第一次北海会议之后所定的书名，即《中国审判方式改革理论问题研究》，作为第二辑出版。书中论文作者所阐述的观点不仅在理论上为人民法院的改革开阔了思路，而且有些方案还具有较强的可操作性，对人民法院进行审判方式改革具有一定的参考价值，尽管有些文章的观点从目前来看还不成熟，但作者理论联系实际、大胆探索勇于创新的精神还是值得肯定的。

本书出版之际，对美国福特基金会及张乐伦女士给予本课题的资助及支持表示衷心地感谢。在本次研讨会的筹备过程中，国家法官学院交流合作部王和民主主任给予很大的支持，中国应用法学研究所彭英女士做了大量的工作，在此一并表示诚挚谢意。

“审判方式比较研究”课题组

2000年5月

上册目录

一、总 论 篇

(一) 司法公正与审判独立

1. 论司法公正与法院司法制度改革 占云发 王纳新 (3)
2. 论司法公正实现力量 朱英禄 (23)
3. 程序法的价值与程序公正的实现 田玉斌 (38)
4. 论审判独立 陈海光 王亚琴 (49)
5. 试论独立审判 傅名剑 (66)
6. 论审判行为——关于审判方式改革的思考 王向群 (77)

(二) 法院改革与法官管理

7. 对法院改革的总体理论思考 李剑非 (97)
8. 论法院改革的几个问题 世 平 (112)
9. 关于法官管理制度改革的若干问题
研究 刘忠定 陈晓宇 (130)
10. 中国法官制度的反思与重构 王桂萍 (146)

11. 发挥优秀法官核心作用分期加强案件
审判力量 崔剑平 (162)
12. 略论法官惩戒制度的完善 钟心廉 (182)
13. 试论法院书记员管理体制改革的 江 军 (191)

(三) 审判机制与审判组织

14. 建立新的审判模式与完善审判组织运行机制
的几点思考 高国建 (201)
15. 改革审判组织 重构审判机制 高 研 (210)
16. 按照司法规律改革案件审批制度 张 民 (217)
17. “还审判权于合议庭”——废除案件审批
制度的思考 周晓笛 (224)
18. 强化合议庭职责的思考 白山云 (234)
19. 初论审判长选任制 任生林 (243)
20. 试论审判委员会制度改革的价值取向 成大辉 (249)
21. 论审判委员会及其改革 肖时龙 (266)

(四) 审判制度与陪审制度

22. 论我国人民陪审员制度的改革与完善 陈志远 (279)
23. 论我国陪审制度的改革 李春达 段守亮 (294)
24. 论陪审制度及其改革 赵 璐 (307)
25. 完善人民陪审员制度的几点思考 刘晓阳 (316)

(五) 司法解释与判例制度

26. 论我国司法解释的完善与建立符合国情的

- 判例制度 戚庚生 杨太兰 涂纯静 (325)
27. 死刑案件判例制度初探 史明武 王 挥 (334)
28. 论审改后判例在当代中国法的定位
——对创建判例指导制度的再思考 王 涛 (342)

二、证 据 篇

(一) 刑事诉讼证据论

29. 略论我国刑事诉讼中的口供制度及其
完善 牛兴全 张正伟 (357)
30. 略谈我国刑事诉讼立法设立证据排除规则
的构想 谷国文 (370)
31. 论公诉案件的法庭举证 肖建龙 (374)
32. 关于当庭认证的几点探讨——庭审方式
改革之思考 肖黄鹤 詹旭伟 (387)

(二) 民事诉讼证据论

33. 深化民事证据制度改革的若干思考 高耀斌 (401)
34. 对我国人民法院主动调查收集证据的反思
——兼论民事审判方式的改革 常 怡 杨 军 (415)
35. 试论建立我国的证明责任制度 张峻义 李文英 (428)
36. 论民事诉讼之证明标准 许俊强 (438)
37. 论举证外确定事实的两种方式：自认和
推定 李江平 (449)

-
38. 论举证时限制度对旧法制理念的突破 冯金如 (459)
39. 民事诉讼中证人出庭作证的有关问题 刘国胜 (465)
40. 现行证人出庭作证制度的缺陷与立法完善 马克辉 (477)
41. 举证、质证、认证若干问题研究——兼论
“反映证据”观 张继林 (486)
42. 认证小论 陈晓明 (501)

(三) 行政诉讼证据论

43. 行政诉讼中原告举证责任之法律思考 王国昌 (515)

下册目录

三、审判程序篇

- 44. 走出公开审判的误区 刘政文 (525)
- 45. 专利案件处理程序中民事审判权与行政执法权的冲突与调谐 柴建国 冯文生 (532)
- 46. 试论禁止单方接触原则 蒋秋生 (549)
- 47. 试论审判监督制度的改革与完善 林玉棠 梁 宇 (558)
- 48. 申诉复查程序：走出“暗箱”走向听证
——论申诉复查听证制的建立与运行 曲鹏远 (571)

(一) 刑事审判程序论

- 49. 改革刑事审判方式的凝视与构想 陈振华 (587)
- 50. 试论我国刑事诉讼构造的内在冲突及其
解决 张文挺 (597)
- 51. 提高审判效率 深化刑诉改革——论我国刑事
诉讼中设立预审程序的必要性 冯忠彦 (608)
- 52. 试论我国的公诉审查制度 郭 妮 (614)
- 53. 对财产刑执行问题的思考 郝 明 (622)

(二) 民事审判程序论

54. 论民事诉讼目的与民事诉讼结构调整模式
选择 吴锦标 (637)
55. 民事经济诉讼程序与审判方式多元论 鲁千晓 (652)
56. 关于深化民事经济审判方式改革的认识与实践 贵州省高级人民法院研究室 (667)
57. 论民事审判方式改革的目标模式及价值
取向 李晓波 (681)
58. 论我国民事诉讼模式之转换 陆云霞 (695)
59. 改革民事审判方式须慎行 冯利国 (710)
60. 民事诉讼审前准备模式探讨 宋向今 (718)
61. 完善我国民事诉讼法审前准备程序的思考
..... 张 昕 黄 质 (735)
62. 试论我国民事诉讼审前证据准备程序 孟庆林 (748)
63. 从中美两国民事诉讼审前准备程序的比较
论我国民事审判方式改革重心前置的必要性 ... 李 昕 (759)
64. 试论庭审前准备程序的设立 宋艳华 (767)
65. 论调解制度改良的一个方向 詹金应 (779)
66. 论再审制度改革 景汉朝 (794)
67. 改进民事再审程序的几点思考 赵英伟 (810)
68. 对执行庭与司法警察机构共同行使执行权
的思考 张 哲 (819)
69. 现行执行管辖制度的弊端及其重构
——设立执行独立区管辖制度的构想 刘吉龙 (829)

(三) 行政审判程序论

70. 论建立行政诉讼现代目标模式系统
 与司法改革 李宣章 (841)
71. 论行政审判方式改革的重点和难点 邢会锋 (851)
72. 完善行政二审程序有关问题的思考 袁瑞玲 (862)
73. 对行政赔偿诉讼适用调解的反思与完善 佟海霞 (872)
74. 重构行政执行制度之思考 李 季 (885)

四、裁判文书改革篇

75. 论裁判文书改革的几个问题 颜承荣 何能高 (895)
76. 论裁判文书论理的重塑 王启庭 张志军 (906)
77. 改革中裁判文书语言运用的价值取向 唐 文 (926)
78. 论民事再审判决书的论证改革 杨久立 (945)
79. 行政裁判文书改革探析 宋龙凌 (957)
- 附：第二届《中国审判方式改革理论研讨会》
 获奖名单 (970)

一、总类篇

（一）司法公正与审判独立

1. 论司法公正与法院司法制度改革

湖北省黄冈市中级人民法院 占云发 王纳新

一、引言：实现司法公正的根本出路在于改革现行司法制度

司法公正是现代法治的重要内容。作为一种价值取向，它是对司法腐败的摒弃，是对司法专横的否定；作为一项司法原则，它是市场经济发展的重要条件和社会安定团结的重要保障，是保护人民合法权益、实现社会正义的最后一道防线。因此，现代法治社会离不开司法公正，司法公正是衡量一个国家法治水平和法治现状的重要标志。

司法公正的反面是司法腐败。有人说：企业的腐败，是果实的衰败；官吏的腐败，是树干的腐朽；司法的腐败，则是树根的腐烂。培根也曾指出：“一次不公的（司法）判断比多次不公的其他举动为祸尤烈。因为，这些不公的举动不过弄脏了水流，而不公的判断则把水源败坏了。”〔1〕现实也确是如此，当前司法领域中执法不严、裁判不公、司法不廉以及地方和部门保护主义等腐败现象，已严重地危害到国家法制的尊严，极大地损害了人民法院的司法权威，其负作用已波及到政治、经济乃至社会生活的各个方面，引起

〔1〕王利明：“法治社会需要司法公正”，载《人民司法》1998年第2期。