

MINSHI JIANYI CHENGXU
YANJIU

民事简易程序研究

徐胜萍/著

中国书籍出版社

MINSHI JIANYI CHENGXU
YANJIU

民事简易程序研究

徐胜萍/著

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民事简易程序研究/徐胜萍著. —北京: 中国书籍出版社, 2005.1

ISBN 7-5068-1318-1

I. 民 ... II. 徐 ... III. 民事诉讼—诉讼程序—研究—中国 IV. D925.118

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 132929 号

责任编辑 / 庞 元

责任印制 / 刘颖丽 武雅彬

封面设计 / 龙龙书装

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址 / 北京市丰台区太平桥西里 38 号 (邮编: 100073)

电 话 / (010) 63455164 (总编室) (010) 63454858 (发行部)

电子邮箱 / chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京京海印刷厂

开 本 / 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 7.625 印张 190 千字

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价 / 20.00 元 (册)

版权所有 翻印必究

序

随着社会生活的发展，民事纠纷的性质、类型、数量与以前相比有很大的不同。大量的诉讼需求和有限的司法资源之间的矛盾日益突出，加上审判方式的低效率或无效率，造成诉讼迟延，使很多案件得不到及时的解决。为防止诉讼迟延，除扩充法院的人员及增添设备外，更为经济和有效的方法就是在诉讼制度上设置足以防止诉讼迟延的程序法规。简易程序通过调整改变审判方式，节约处理每个具体案件所花费的司法资源和当事人的诉讼费用，缩短诉讼时间，推动程序快速、简便地进行，从而保障当事人实际获得司法救济。

民事诉讼简易程序是为迅速且经济地解决请求金额不大、案情简单、争议不大的简单民事案件而设置的一种简化的程序。为适应现实的需要，合理配置有限的司法资源，减轻法官的工作负担，并避免权利人因追求实体利益而导致程序上的不利益和不相当，简易程序应运而生。民事简易程序作为处理民事案件的迅速简便的程序，得到世界大多数国家和地区的肯定。在我国，民事简易程序也日益受到推广和

重视。

《人民法院五年改革纲要》提出，要进一步深化审判方式改革，建立科学的案件流程管理制度，保证案件审理工作的公正、高效。《纲要》第19条明确规定，在法律规定的范围内，多适用简易程序审理案件。在条件成熟时，向立法机关提出修改刑事诉讼法和民事诉讼法的建议，扩大人民法院适用简易程序审理一审民事案件的范围。2001年元旦，最高人民法院院长肖扬明确提出：“公正与效率，是人民法院在21世纪的主题。”他指出：“要把确保司法公正、提高司法效率作为新世纪人民法院工作的出发点和落脚点，作为审判工作的灵魂和生命。毫无疑问，锲而不舍地追求司法的公正与效率应当成为新世纪人民法官最崇高的职责。”随着案件类型日益丰富，案件数量急剧增加，简易程序作为一种高效率的审判方式，在各基层人民法院越来越受到推广和重视。1999司法年度，北京市基层人民法院受理民事案件共84562件，其中适用简易程序审理的一审民事案件为74332件，占基层人民法院全部一审民事案件的87.9%。面对简易程序适用范围的日益扩大，我国有关简易程序的现有法条显得过于笼统、原则和抽象，远远不能满足对简易民事案件审判的要求。因此，对于简易程序的研究具有重要的现实意义。

本书综合运用比较方法和实证方法，通过对民事诉讼简易程序系统的理论分析和比较研究，针对我国现行民事诉讼

简易程序存在的问题，提出了改革和完善我国民事诉讼简易程序的政策性建议。

本书共分三个部分。

第一部分系统研究民事诉讼简易程序的基本理论问题，力求在诉讼理论方面对简易程序的研究有所裨益。这一部分包括民事诉讼简易程序的概念和简易程序的基础理论两部分。在民事诉讼简易程序的概念方面着重比较了两种完全不同的简易程序，即通常程序中的简易程序和特别程序中的略式诉讼程序。在简易程序的基础理论方面主要探讨了民事诉讼简易程序的法理基础及简易程序中程序效益和程序公正的冲突和衡平的问题。设立民事诉讼简易程序，并非仅仅是为了提高法院的办案效率而采取的权宜之计，而是基于公民获得司法救济权、诉讼费用相当和司法资源的合理配置原则以及适时审判原则等诉讼法理的必然要求。简易程序对程序效益的追求并非以牺牲诉讼程序的公正为代价。民事诉讼简易程序对当事人地位平等原则、法官中立原则、审判公开原则等正当程序最低限度标准的坚持，简易程序对其适用范围的特别限制以及允许其向普通诉讼程序转化的规定，表明：民事诉讼简易程序是平衡考虑了诉讼过程中公平与效益双重价值，是以实现公正和效益双重价值为目标设置的诉讼程序。

第二部分是対主要国家和地区民事诉讼简易程序的立法例的介绍与比较。通过对美、英、法、德、日五国及我国台

湾地区民事诉讼简易程序立法例的介绍与比较，探求民事诉讼简易程序的一般规律和发展趋势。通过比较，发现：扩大适用民事诉讼简易程序；适用简易程序时，对简易案件做类型化处理；改革法院组织，设立专门审判机构审理不同类型的民事纠纷；充实和强化法院可选择性纠纷解决程序是各国民事诉讼简易程序的一般规律和发展趋势。

第三部分在分析我国现行民事诉讼简易程序的基础上，提出改革和完善我国民事诉讼简易程序的理论构想和实现途径。

内 容 提 要

本文所研究的问题是民事诉讼通常程序中的简易程序问题。通过对民事诉讼简易程序系统的理论分析和比较研究，针对我国现行民事诉讼简易程序存在的问题，提出了改革和完善我国民事诉讼简易程序的政策性建议。主要政策性建议包括：

1. 改革的基本思路

(1) 民事诉讼简易程序的改革，其出发点和基本点应该立足于保护公民、法人和其他经济组织的民事权益。因此，简易程序制度设计的价值取向应兼顾程序公正和程序效益。

(2) 纠纷的种类不同，当事人对纠纷解决的具体要求也各不相同。为解决纠纷当事人需求的无限多样性和司法资源有限性之间的矛盾，应该根据简易案件的不同情况，适用简便程度不同的简易程序，实行多元化的简易程序。

(3) 民事诉讼程序在很大程度上是强制性的，但并不是关于诉讼程序的所有规则都具有同等程度的强制性。民事诉讼程序的目的是要保护自然人和法人的属于私法范畴的利益，因此，应当

赋予当事人程序选择权，允许当事人协商约定调整有关程序问题，自愿协商决定其程序利益的取舍。但当事人就程序问题达成协议导致程序旷日持久和耗资较多的裁决的协议不应该被允许。

2. 关于若干具体问题的建议

(1) 关于简易程序适用范围的问题。合理地确定简易程序的适用范围，应该以兼顾公正与效率两种价值追求为原则，适度扩大。建议以案件标的额、案件性质确定我国民事诉讼简易程序的适用范围时，标准应适当，不宜过于扩大，以免过多地牺牲当事人的程序利益和实体利益。应当允许当事人合意选择适用简易程序，以此扩大简易程序的适用范围。

(2) 关于简化简易程序的具体运作方式问题。为方便当事人起诉和法院受理，有利于法院对简易民事案件作出迅速、经济的裁判，建议在基层人民法院及其派出机构设置专门的简易庭。法庭审理和裁判文书的制作应进一步简化。

(3) 关于适用普通程序审理的民事案件能否转换为简易程序审理的问题。为不影响程序的安定性，要求在诉讼中，尽量不混合或交叉使用不同性质的程序。但诉讼程序是为诉讼案件服务的，诉讼程序的每一项规则都应当有利于我们所追求的程序公正和程序效率。在民事诉讼中，程序的适用应当调适这两种不同的价值追求并使之达到最佳。因此，在民事诉讼中，应当允许适用普通程序审理的案件转换为简易程序审理。具体建议如下：如果立案庭将简易案件误分为普通案件，适用普通程序进行审理的，法院可依下列方式处理：①当事人尚未为本案言词辩论的，承办

法官应该将案件报请院长或庭长核准后报结，重新送立案庭分案；当事人已经为本案之言词辩论的，承办法官应以裁定改用简易程序，并将案件报结后改分为简易案件，由原承办法官依简易程序继续审理。②适用普通程序审理的普通民事案件，在审理中，如果当事人达成适用简易程序的合意，应该允许其转为简易程序审理。但因此而滞延诉讼程序者，不得允许。

(4) 关于简易程序中能否追加诉讼请求、能否反诉的问题。在适用简易程序审理的简单民事案件中，如果原告增加了诉讼请求，或者被告提出了反诉，此时，究竟采用普通程序审理还是适用简易程序审理，不能一概而论，应分别不同情况适用不同的程序。

(5) 关于民事诉讼二审程序能否适用简易程序的问题。二审案件应该尽可能开庭审理，以增加民事二审审理程序的公开性和透明度。为优化司法资源的合理配置，提高诉讼效率，建议在二审程序中，设置一种独立的独任法官前程序。

(6) 关于设立独立的小额诉讼程序的问题。我国民事诉讼中的简易程序不能满足一般人民间日常生活所引起的小额事件的特别要求。为保障每一位公民实质上实现其接受司法救济的基本权，我国应设立独立的小额诉讼程序，以简易、快速地解决小额纠纷。

(7) 关于建立可选择性诉讼程序的问题。借鉴外国民事诉讼中“ADR”的经验，将调解从审判程序中分离出来，在法院附设非诉讼纠纷解决机构，即调解庭。

Abstract

Summary Procedure of conventional civil litigation process is the research item of this thesis. Through systematical theoretical analysis and comparative research to the summary procedure of civil litigation, the writer, aiming at the existing problems of the procedure in force, has put forward policy recommendations to reform and consummate the summary procedure of civil litigation in China. The Main Policy Recommendations Include:

ONE, The Basic Train of Thought for the Reform.

1.To protect the civil rights and interests of citizens, legal persons and other economic units should be the starting point and basic aim of reforming the summary procedure of civil litigation. So, considerations must be given to both justice and efficiency of the procedure, when regarding the value for designing the summary procedure system.

2.Various kinds of disputes result in different types of concrete requirements of the parties concerned for settlement. To settle the

contradiction between the infinite variety for the requirements of the parties concerned and the finite nature of justice resources, Summary Procedure of different levels should be used, according to different situations of not-so-complex civil cases.

3. Civil litigation procedure is coercive to a great extent, but not all of those procedures have the same degree of coercion. The aim of civil litigation procedure is to protect the legal rights of natural person and legal person, so, the parties concerned should be given the rights to choose procedures and allowed to justify relevant procedures through negotiation. Although, the long-lasting and high-cost procedures should be forbidden.

TWO, Recommendations to several concrete questions.

1. The Domain of its Application of the Summary Procedure. The scope of the application of the summary procedure should be appropriately extended with considerations to both justice and efficiency, but over-extending of the scope should be forbidden. The parties concerned should be allowed to select appropriate summary procedure through negotiation so as to extend the application scope of the summary procedure.

2. To simplify the concrete operational process of the summary procedure. Special summary court should be established in the basic-level people's court and its branches for convenient appeal and speedy verdict. The procedure of verdict and the form of legal document should be further simplified.

3. Whether it is applicable to use the Summary procedure for the

civil cases suitable for the conventional judicial procedure.

4. Whether it is appropriate to add more requirements of litigation and use counter charge in the summary procedure. Application of various procedures is determined by different situations.

5. Whether it is suitable to applicable summary procedure in appeal trial of civil cases. The cases of appeal trial should be handled as soon as possible to increase its openness and transparency, An independent pre-procedure of exclusive justice should be established in the procedure of appeal trial for the rational distribution of justice resources and high efficiency of litigation.

6. To form an independent litigation procedure for cases resulting in low cost.

7. To establish a selectable litigation procedure drawing on the experience of ADR in foreign civil litigation. Mediation should be separated from judicial procedure and a court of mediation should be established.

目 录

第一部分 简易程序的基本理论	(1)
第一节 民事诉讼简易程序的概念.....	(1)
一、概说.....	(1)
二、不同意义上的简易程序比较.....	(4)
第二节 民事诉讼简易程序的法理基础	(26)
一、公民获得司法救济的权利	(26)
二、诉讼费用相当和司法资源优化配置原则	(42)
三、适时审判原则	(54)
第三节 民事诉讼简易程序中程序公平和程序效益的冲突 与衡平	(59)
一、简易程序与程序效益	(59)
二、简易程序与程序公正	(61)
三、简易程序中程序公正和程序效益的冲突与衡平 ...	(69)

第二部分 主要国家和地区民事诉讼简易程序比较

研究	(76)
第一节 美国民事诉讼简易程序	(76)
一、小额诉讼程序	(77)
二、简易判决程序	(78)
三、可选择性争端解决程序	(80)
第二节 英国民事诉讼简易程序	(82)
一、小额索赔审理程序	(83)
二、快捷审理程序	(84)
三、简易判决程序	(86)
四、可选择诉讼程序	(87)
第三节 法国民事诉讼简易程序	(89)
一、小审法院诉讼程序	(90)
二、专门法院诉讼程序	(92)
三、紧急审理程序	(94)
四、以所有诉讼当事人自由选择为前提条件的程序	(97)
第四节 德国民事诉讼简易程序	(99)
一、初级法院的诉讼程序	(99)
二、州法院独任法官前程序	(101)
三、书面审理程序	(102)
第五节 日本民事诉讼简易程序	(103)

一、一般简易程序·····	(103)
二、小额诉讼程序·····	(106)
第六节 我国台湾地区民事诉讼简易程序·····	(108)
一、一般简易程序·····	(109)
二、小额诉讼程序·····	(110)
第七节 比较与评析·····	(111)
一、扩大适用民事诉讼简易程序是世界民事诉讼程序 改革的共同趋势·····	(111)
二、适用简易程序时对简易案件做类型化处理·····	(114)
三、改革法院组织,设立专门审判机构审理不同类型 民事纠纷·····	(114)
四、充实和强化法院可选择性纠纷解决程序·····	(115)

第三部分 改革和完善我国民事诉讼简易程序的

理论构想和实现途径····· (117)

第一节 我国民事诉讼简易程序的历史回顾·····	(117)
一、我国古代的民事诉讼制度·····	(117)
二、清末民初简易程序概况·····	(119)
三、中华人民共和国民事诉讼简易程序历史沿革·····	(121)
第二节 我国民事诉讼简易程序现状·····	(123)
一、我国民事诉讼简易程序适用现状·····	(123)
二、现行民事诉讼简易程序实务中存在的问题·····	(126)
三、简易程序立法缺失·····	(133)

第三节 改革和完善我国民事诉讼简易程序的理论构想 和实现途径	(140)
一、改革的基本思路	(140)
二、改革和完善我国民事诉讼简易程序的若干建议	(144)
附录 1 - (1):《中华人民共和国民事诉讼法》摘录	(177)
附录 1 - (2):《最高人民法院经济纠纷案件适用简易程序 开庭审理的若干规定》	(178)
附录 1 - (3):《最高人民法院关于适用简易程序审理民事 案件的若干规定》	(181)
附录 2:《日本新民事诉讼法》(摘录)	(189)
附录 3:《德意志联邦共和国民事诉讼法》(摘录)	(195)
附录 4:《法国新民事诉讼法典》(摘录)	(197)
附录 5:《英国民事诉讼规则》(摘录)	(204)
附录 6: 主要参考书目	(222)
后 记	(227)