

立案

热点难点问题研究

LIAN

REDIAN NANDIAN WENTI YANJIU



董建中 主编

关于诉前调解工作的调查研究

关于诉前财产保全案件的调查研究

关于立案窗口接待规范化的调查研究

案件涉及两个不存在主次的法律关系应确定并列案由

电子商务案件管辖权问题初探

以人民的窗口为人民服务

案结事了是怎样“炼成”的

人民法院出版社

立案

热点难点问题研究

LIAN

REDIAN NANDIAN WENTI YANJIU

董建中 主编

人民法院出版社

图书在版编目(CIP)数据

立案热点难点问题研究/董建中主编. —北京:人民法院出版社, 2011. 8
ISBN 978 - 7 - 5109 - 0265 - 9

I. ①立… II. ①董… III. ①立案—研究—中国 IV. ①D925

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 125340 号

立案热点难点问题研究

董建中 主编

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)67550526(责任编辑) 67550558(发行部查询)
65223677(读者服务部)

网 址 <http://courtpress.chinacourt.org>

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 毫米×1092 毫米 1/16

字 数 332 千字

印 张 19.25

版 次 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5109 - 0265 - 9

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究

序 一

“十二五”规划实施期间，正值我国全面建设小康社会的关键阶段。在深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，世情、国情深刻变化，社会矛盾愈加凸显，人民群众的司法需求日益增长。新形势下，人民法院维护社会和谐稳定、促进经济平稳较快发展的责任更加繁重，为社会主义现代化建设事业提供坚实司法保障的使命更加艰巨，维护人民根本利益、保证国家长治久安的任务更加复杂。

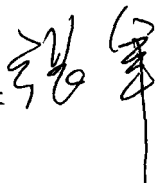
在这一背景下，加强人民法院的立案工作显得尤为必要和急迫。通过加强立案工作，巩固人民法院倾听司法需求、服务涉诉群众、联系社会各界的桥梁纽带，既是实现立案工作科学发展的内在要求，同时也有利于完善中国特色社会主义司法制度，更有助于适应经济社会发展新形势，不断深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法“三项重点”工作，夯实和巩固党的执政基础。

面对新时期新阶段所产生的新情况新问题，北京市东城区人民法院立案法官们不甘简单做法律之“工匠”，他们在辛勤工作之外，以睿智的思维、饱满的热情，刻苦钻研、大胆思索，敏锐捕捉立案工作中的热点、难点问题，深入发掘问题背后的法理逻辑和情理事实。《立案热点难点问题研究》一书，即是他们思想与实践的结晶。本书不仅有助驱散萦绕当事人的疑惑、攻克困扰法律工作者的难题，无疑，也为司法实践提供了宝贵的经验财富、为繁荣法学研究做出了积极贡献，对新时期做好人民法院的审判工作具有重要的指导意义和借鉴价值。

这样一支潜心服务人民群众的立案法官队伍，这样一个兼具司法威严与民生情怀的立案法官群体，这样一个孜孜不倦、锲而不舍、精益求精的立案法官团队，会让我们在捧读《立案热点难点问题研究》一书的同时，不能不由衷地对这些法官所代表的法官群体感到欣慰和尊重。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”谨以此与东城区人民法院立案法官们共勉。

是为序。

最高人民法院党组副书记、副院长



2011年3月6日

序 二

人民法院的立案工作是人民法院审判工作的第一关，是人民法院全局工作中最为源头性、基础性的工作，也是人民法院问需于民、问计于民、问政于民的重要途径。立案工作不仅直接关乎法院公正、廉洁的形象，还承载着人民法院落实“三项重点工作”、实现“司法为民”宗旨的功能。依法及时立案，充分保护当事人诉权，充分发挥筛查、分流和化解功能，确保人民法院有效发挥化解纠纷、平复矛盾的司法功能，成为展示首都法官践行“公正、廉洁、为民”司法核心价值观的窗口，是北京法院立案工作面临的首要问题。

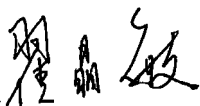
近年来，随着首都经济社会的发展和人民法院工作形势的变化，立案工作的重要性凸显，所面临的形势越来越复杂。面对人民群众司法需求进一步提高、法院收案量迅猛攀升的势头，北京市东城区人民法院坚持强化司法为民的宗旨意识，切实增强做好立案窗口工作的主动性和自觉性。该院结合“人民法官为人民”主题实践活动，秉持“保障当事人在首都法院打一个公正、明白、便捷、受尊重的官司”的工作目标，以保障诉权、服务大局、化解纠纷、服务审判为着眼点，以人为本、规范立案，不断提升工作水平、丰富便民举措，保质保量地完成了各项立案审判工作任务，为首都法院立案工作的整体提升做出了卓有成效的贡献。

立案工作面临大量疑难复杂案件，汇集诸多热点难点问题。东城区人民法院立案法官们群策群力，集中智慧和力量深入开展调查研究，积极进行论证思考，形成了一批既饱含理论深度又紧密结合立案

工作实践，既囊括宏观制度架构又兼备具体规则设计，既可为法官立案提供参考又能给当事人立案指导，既反映立案工作一般特点又突出首都法院特色的文字成果。这些成果实在难能可贵，对促进立案工作规范化、科学化、便民化，对更好地发挥立案审判服务功能具有极高的价值，深值借鉴。

“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。”希望东城区人民法院立案庭的同志们以此书为契机，再接再厉、开拓创新，以更为严格的要求、更为开阔的思路、更为丰硕的成果推进立案工作全面发展！

北京市高级人民法院党组成员、副院长



2011年3月3日

前 言

近几年来，东城区人民法院始终坚持能动司法，将立案窗口作为人民法院体现“人民性”、开展“人民法官为人民”主题实践活动的重要载体。在加强窗口规范化建设、完善便民机制、创新为民举措的实践中，立案工作勇于创新，逐步探索建立了以规范化为主线，以“公正高效、便民利民、管理创新、化解矛盾”为原则，涵盖接待纪律、接待流程、接待行为、接待用语等方面的立案工作模式，有力地促进了审判工作，取得了较好的效果，多次获北京市高级人民法院的肯定，并在全市法院立案工作会议上介绍经验。近日，东城区人民法院立案庭被评为全国“立案信访窗口”先进单位。

当前，恰逢首都区域规划调整、新东城区人民法院成立的历史契机，面临着实现新发展、促成新跨越的宝贵机遇。我们推进立案窗口建设的征途正未，在打造公正高效、便民和谐司法之窗的康庄大道之上任重道远。

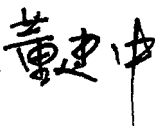
“博观而约取，厚积而薄发。”东城区人民法院立案庭的同志们在不断提高立案工作水平的深入实践中，把对立案热点难点问题的一些思索、对便民化服务的一些心得、对多彩化生活的一些感悟留著笔端，汇集成册，以期自励、自勉、自省，并冀望收获全面推动审判工作之效。

本文集由调研成果、学术研究、参阅案例、经验介绍、便民措施、规章制度六个部分组成。这些文章，有的为改革决策提供了重要参考，有的曾在全国、市级法院研讨会上获奖，有的已经在国家级刊

物上公开发表。篇章点号、字里行间，都融汇了东城区人民法院立案庭法官自觉提升司法能力，精益求精、践行司法为民宗旨理念的辛勤汗水，凝聚了他们积极探索便民举措，无私奉献、为当事人提供规范服务的满腔热情。

当然，囿于视野所掣、思虑所限，吾等虽殚精竭虑、审慎细微，但个中观点偏差、认识舛讹在所难免，在此恳请广大读者批评斧正，并给予东城区人民法院立案庭更多的鼓励、关心和支持。

北京市东城区人民法院党组书记、院长



2011年7月28日

目 录

第一部分 调研成果

关于北京法院立案窗口接待规范化的调研报告	(3)
关于诉前财产保全案件的调研报告	(18)
关于诉前调解工作的调研报告	(28)
关于《诉讼费用交纳办法》实施情况的调查报告	(37)
关于立案工作标准化问题的调研报告	(49)
关于分案流程的调研报告	(55)
关于立案接待用语的调查报告	(58)
关于《侵权责任法》对民事案件案由影响的调研报告	(63)
关于开展网上预约立案工作的前期调研报告	(69)
关于裁定不予受理与裁定驳回起诉行政案件的调研报告	(76)
关于五十岁以上人员涉诉上访问题的调研报告	(86)

第二部分 学术研究

六十年婚姻司法的主题与变奏	(91)
电子商务案件管辖权问题初探	(97)
反担保合同纠纷管辖问题研究	(105)
不动产登记错误的赔偿问题研究 ——以《物权法》为视角	(115)
公司监事、股东的行政诉讼原告资格 ——董某等四人不服北京市公安局刻制印章行政许可案的 法律分析	(126)
灾害下的职工工伤认定问题研究 ——以汶川地震为视角	(133)
道路交通事故损害赔偿纠纷诉讼主体问题研究	(143)

刑事自诉权的行使与合理构建	(150)
对轻伤案件自诉问题的思考	(163)

第三部分 参阅案例

当事人因公安机关丢失其档案提起的诉讼应属行政诉讼范围

——周某诉某公安分局档案丢失行政诉讼及附带赔偿案

法律问题研究	(173)
--------------	-------

原审法院未作出管辖权异议裁定即移送的案件受移送法院可径行

退回原审法院	(176)
--------------	-------

案件涉及两个不存在主次的法律关系应确定并列案由
 (178) |

当事人申请缓交案件受理费应提交有权机关出具的证明
 (182) |

协议离婚约定的共有财产的分割纠纷应如何确定案由
 (186) |

父母离婚后未成年子女能否起诉要求不与其共同生活的抚养权人

支付抚养费	(189)
-------------	-------

发回重审裁定不能成为执行回转立案依据
 (192) |

第四部分 经验介绍

以人民的窗口为人民服务

——北京市东城区人民法院立案审判工作实录	(197)
----------------------------	-------

案结事了是怎样“炼成”的

——东城区人民法院创新工作机制推进三项重点工作纪实	(202)
---------------------------------	-------

北京市东城区人民法院积极探索立案审判工作新举措

开启公正、明白、便捷、受尊重的诉讼之门	(206)
---------------------------	-------

用科学的管理提升立案工作
 (214) |

强化大局意识 加强敏感性案件的立案审查

——东城区人民法院立案庭经验介绍	(219)
------------------------	-------

第五部分 便民措施

支付令案件诉讼风险提示书
 (223) |

诉前财产保全告知书
 (224) |

一审案件受理费交纳标准告知书
 (226) |

诉讼费用交纳步骤提示书
 (228) |

诉前调解申请书
 (229) |

当事人修改起诉状及补充材料告知书（民事诉讼用）	(230)
当事人修改起诉状及补充材料告知书（行政诉讼用）	(232)
当事人修改申请书及补充材料告知书（执行案件用）	(234)
民事案件案由提示书	(236)
立案庭窗口接待工作文明礼仪	(237)
立案庭文明接待用语二十句	(238)
司法救助告知书	(240)
司法救助未获批准告知书	(242)
缓交诉讼费用申请书	(244)
减交诉讼费用申请书	(246)
免交诉讼费用申请书	(248)
劳动争议案件诉讼提示书	(250)
劳动争议案件执行提示书	(253)
人事争议案件诉讼提示书	(255)
人事争议案件执行提示书	(258)
诉讼费用缴纳告知书	(260)

第六部分 规章制度

案件审限监督管理工作规范	(263)
关于规范值班法官工作的规定	(266)
立案庭岗位分工办法	(268)
刑事自诉案件立案审查工作规范	(272)
东城区人民法院受理一审民事、商事、知识产权案件范围的规定 ...	(277)
关于分案流程的规定	(279)
关于诉前财产保全工作的若干规定（试行）	(282)
关于民事纠纷诉前调解的工作规范（试行）	(286)
关于发回重审、指令（定）审理案件卷宗材料移转、 立案的管理规定（试行）	(289)
关于行政争议诉前协调的工作规范（试行）	(290)
关于重点纠纷的立案审查与审判、执行部门协调配合的 工作规范（试行）	(292)

■ 第一部分

调 研 成 果

关于北京法院立案窗口 接待规范化的调研报告*

立案窗口是人民法院接受人民群众表达诉求、参与诉讼、解决纠纷的第一关，也是人民法院了解社情民意、服务涉诉群众、联系社会各界的桥梁纽带。立案窗口接待工作作为人民法院审判工作的重要组成部分，对于人民法院的全局工作具有重要意义。推进北京法院立案接待规范化建设，是进一步贯彻落实人民法院“三个至上”指导思想和“为大局服务，为人民司法”的工作主题的需要，也是人民法院加强自身建设、实现科学发展、提高法官素质、提升司法能力的需要。本文在充分调研的基础上，分析了北京法院立案接待工作的总体情况、存在的不规范问题及原因，并提出加强立案窗口接待工作规范化建设的对策和建议，以便进一步改进相关工作，树立北京法院窗口工作公正高效、亲民便民的良好形象，打造首都为民、文明、和谐的司法之窗。

一、北京法院立案窗口接待工作的现状分析

（一）调研内容

立案窗口接待规范化是指以较高的行为标准为标尺，督促法院立案窗口接待工作向标尺靠拢，最终达到提高立案接待工作质量和工作效率，更好地服务立案当事人之目的。从法院审判管理的角度，立案窗口接待工作可大致分为接待纪律、接待流程、接待行为和接待用语四部分。其中，接待纪律是指制度上对接待时间、工作人员着装、礼仪等各方面的硬性规定；接待流程是指法院立案机构围绕当事人立案开展各项接待工作的步骤和流程；接待行为是指立案法官对当事人的口头咨询进行解答或对当事人提交的材料进行审查的具体行为及答复处置；接待用语是指立案法官与当事人进行交流沟通所使用的具体用语。接待纪律和接待流程解决的是立案接待的程序操作问题，

* 本文系北京市高级人民法院委托东城区人民法院所做调研课题的成果。

接待行为和接待用语解决的是立案接待的实体处置问题。实现立案窗口接待工作规范化必须多管齐下,严格接待纪律、统一接待流程、规范接待行为和接待用语,以促进整体工作水平的提升,故此次调研围绕以上四方面的内容展开。

(二) 调研方法

美国最高法院大法官霍尔姆斯曾说:“要想改进,第一步就是要看看摆在面前的事实。”^① 实现法院立案窗口接待规范化的第一步应当清楚地认识当前法院立案接待工作的现状。为了更为全面、客观地了解北京法院立案接待工作真实情况,此次调研主要采取社会学问卷调查方法,调查对象覆盖北京市高级人民法院下辖的3家中级法院和21家基层法院。通过向上述24家法院的立案庭庭长、全体立案接待法官和从各法院随机抽取的300余名立案当事人发放三种类型的调查问卷,从管理者、执行者和受众的角度全方位了解各法院立案接待工作的现状。为确保调研结果的公正性,此次被抽取的300余名当事人均为已经完成立案手续的当事人,以保证被调查当事人对立案各阶段均有切身体会和感受,同时,他们中不包括特殊案件的当事人,以防止其反馈的内容有失偏颇。经过广泛、深入、细致的问卷调查,共回收庭长问卷21份、立案法官问卷115份、当事人问卷305份。研究样本的广泛性确保了调研结果的科学性和客观性。

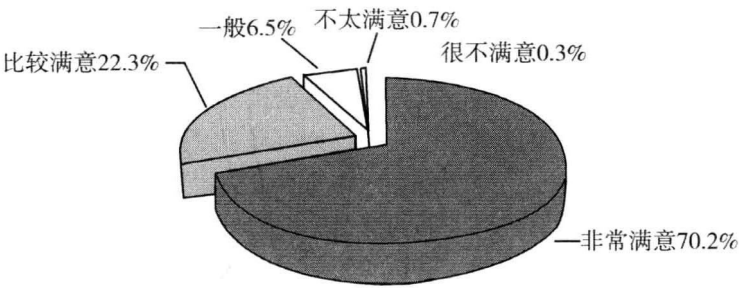
(三) 调研结果

经过数据统计和横向对比,调研结果显示当事人对北京法院立案窗口接待工作总体评价较高,立案窗口接待工作总体规范程度较高。

1. 当事人对立案窗口接待工作的总体评价较高

(1) 当事人对立案接待工作的总体满意率高达92.5%。在受访当事人中,有70.2%的当事人总体上对北京法院立案窗口接待工作“非常满意”,有22.3%的当事人认为“比较满意”,仅分别有6.5%、0.7%和0.3%的当事人对立案接待工作的评价为“一般”、“不太满意”和“很不满意”。(见图一)

^① “Law and Social Reform”, in *The Mind and Faith of Justice Holmes, His Speeches, Essays, Letters and Judicial Opinions*, ed. By Max lerner, The Modern Library, 1943, P. 401. 转引自苏力:《送法下乡——中国基层司法制度研究》,中国政法大学出版社2000年版,第393页。



图一

(2) 当事人对于立案接待在“确保当事人打一个公正、明白、便捷、受尊重的官司”方面评价较高。以满分 100 分计算，北京法院立案窗口接待工作平均得分为 88.6 分，总体满意。(见表一)

表一

	非常好	比较好	一般	比较差	非常差
公正					
明白					
便捷					
受尊重					

注：调查问卷（当事人用）设定该表格，由当事人勾选填写，每份公正、明白、便捷、受尊重四个方面各占 1/4 分值，统计结果时，非常好、比较好、一般、差及很差五个档次分别计 25 分、20 分、15 分、10 分和 5 分，每份问卷按照当事人填写的结果分别计分，最后统计全部问卷的平均分。

由于受访当事人的年龄、职业、文化程度分布较为均衡，上述两组数据能够客观地反映出当事人对立案接待工作的总体评价较高。

2. 立案窗口接待工作总体规范程度较高

接待纪律方面，各法院立案窗口法官均遵守《法官行为规范》等有关立案接待纪律的规定，绝大多数法院正常上班时间均为立案接待时间。

接待流程方面，各法院的接待流程趋于一致。一是硬件建设上，绝大多数法院有立案大厅作为专门的立案场所，大多数立案大厅使用叫号机保证接