

公正与效率是二十一世纪
人民法院的工作主题

——肖杨

图书在版编目(CIP)数据

公正与效率的法理研究/曹建明主编. —北京:人民法院出版社, 2002. 4

(公正与效率丛书/肖扬主编)

ISBN 7-80161-305-8

I. 公… II. 曹… III. 司法制度-法的理论-研究
IV. D916

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 015986 号

公正与效率的法理研究

主编 曹建明

责任编辑 高绍安

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京东交民巷 27 号(100745)

电 话 (010)64813540(出版部)
65286879 65299981(发行部)

E - mail courtpress@sohu.com

印 刷 北京人卫印刷厂

经 销 新华书店

开 本 850×1168 毫米 32 开本

字 数 506 千字

印 张 20.25

版 次 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80161-305-8/D·305

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装,请与出版社联系调换)

· 公正与效率丛书 ·

编辑委员会

总 主 编：肖 扬

主 任 委 员：祝铭山

副主任委员：曹建明 万鄂湘

委 员：刘家琛 李国光 姜兴长

沈德咏 张 军 刘法合

苏泽林 南 英 黄松有

奚晓明 蒋志培 王彦君

江必新 纪 敏 葛行军

杨润时

· 公正与效率丛书 ·

编 辑 部

主 任：万鄂湘

副 主 任：张晓秦

策划执行编辑：陈燕华 吴秀军

编 辑：陈建德 陈 健 刘德权
高绍安 张益民 钱小红

前 言

2001 年新年伊始，最高人民法院就旗帜鲜明地确定“公正与效率是 21 世纪人民法院的工作主题”。这一法治化命题的提出，生动地体现了江泽民同志“三个代表”的重要思想，顺应了党和人民群众对人民法院工作的根本要求，高度概括了宪法和法律对人民法院职责的规定，总结了建国以后特别是改革开放以来人民司法工作的经验，完全体现了人民法院审判工作的本质特征和目标追求，集中反映了社会主义市经济发展对于法律和法治的内在要求。

为了从理论和实践的结合上深入探讨这一世纪主题的重大现实意义和深远的历史意义，进一步揭示和认识这一主题的价值取向、基本要求、保障机制和实现途径，动员全国各级人民法院和广大法官锲而不舍地追求司法公正和司法高效，树立中立、平等、透明、公正、高效、独立、文明的现代司法观念，作好审判工作，推进司法改革和加强法院队伍建设，为建立能够确保人民法院依法独立公正行使审判权的司法体制和制度作好理论准备，最高人民法院于 2001 年 12 月 11 日至 13 日在北京举办了“公正与效率世纪主题论坛”。这次“论坛”是在全国人民高举邓小平理论伟大旗帜、认真落实江泽民总书记“七一”重要讲话和党的十五届六中全会精神，按照“三个代表”的要求，全面推进建设有中国特色的社会主义伟大事业的形势下召开的。来自全国各地的 150 多名资深法官及 40 多位国内著名学者和澳大利亚、加拿大、德国、法国、美国等国的专家出席了“论坛”。在“论坛”开幕之际，全国人大常委会委员长李鹏会见了出席“论坛”的外

国专家和部分国内著名学者并发表了重要谈话；最高人民法院院长肖扬出席了“论坛”的开幕式，并发表了热情洋溢、内容深刻的致辞；最高人民法院副院长祝铭山、刘家琛、李国光、沈德咏、曹建明、万鄂湘等领导出席了“论坛”。本次“论坛”共收到中外法官、学者和专家撰写的论文四十余篇。内容主要包括公正与效率的价值研究，公正与效率的保障机制，公正、效率与人民法院改革，公正、效率与司法监督，公正、效率与完善审判程序和制度等。在出席“论坛”的中外法官、专家广泛交流研讨的基础上，我们有选择地将他们提交的论文结集付印，定名为《公正与效率的法理研究》。书中所阐述的观点，在理论上为人民法院确保司法公正、提高司法效率开阔了思路，对人民法院进行深层次的改革具有一定的参考价值。尽管有些文章的观点尚需探讨，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。

本书共分四部分：第一部分是中央领导和最高人民法院领导关于“论坛”的讲话；第二部分是国内法官、专家和学者的论文；第三部分是外国法官、专家和学者的论文；第四部分是关于“公正与效率世纪主题论坛”的综述。

本书在编辑过程中，由于受篇幅的限制，编者在注意保持论文原意的前提下，对个别文章作了适当的删节，敬请有关作者对此谅解。本书在编辑上难免有不当之处，敬祈读者指正。

编 者

2002年2月26日

目 录

第一部分 中央领导和最高人民法院领导论公正与效率

1. 李鹏委员长谈司法公正与效率 (2)
2. 公正与效率：新世纪人民法院的主题
..... 最高人民法院院长 肖 扬 (4)
3. 在“公正与效率世纪主题论坛”上的致辞
..... 最高人民法院院长 肖 扬 (7)
4. 在“公正与效率世纪主题论坛”闭幕式上的讲话
..... 最高人民法院副院长 曹建明 (11)

第二部分 国内法官、专家论公正与效率

一、公正与效率价值研究

5. 司法公正与效率价值的时代精神
..... 天津市高级人民法院 张柏峰 (16)
6. 现代法治的价值追求：公正与效率的最佳结合
..... 中国人民大学法学院 孙国华 冯玉军 (33)
7. 司法公正价值论
..... 湖北省高级人民法院 吕忠梅 (48)
8. 司法公正杂谈
..... 全国人大办公厅 蔡定剑 (81)
9. 公正与效率的价值研究
..... 山东省青岛市中级人民法院 任群先 (94)

10. 论司法公正与诉讼效率的关系

..... 国家法官学院 牛建华 (107)

11. 司法效率与司法改革

..... 河南省郑州市中级人民法院 刘春年 (117)

12. 论公正与效率的理论价值

..... 国家法官学院 王 立 (126)

13. 从设置司法功能之目的透析司法公正与司法权威

..... 广东省高级人民法院 董 峰 (138)

二、公正与效率的保障机制

14. 司法公正与司法效率的保障机制研究

..... 中国人民大学法学院 曾宪义 (161)

15. 司法公正与高效保障机制研究

..... 湖南省高级人民法院 吴振汉 (177)

16. 司法公正与司法高效的保障机制研究

..... 中国政法大学 杨荣新 文秀峰 (191)

17. 司法公正若干问题的观察和思考

..... 江西省高级人民法院 李修源 (208)

18. 公正与效率的制度保障

..... 河北省高级人民法院 景汉朝 (221)

19. 司法效率的提高与法官素质

..... 国家法官学院 刘 静 (247)

三、司法监督与公正、效率

20. 论权力机关对法院独立行使审判权的监督

..... 中国人民大学法学院 王利明 (258)

21. 人大监督与司法独立的冲突与平衡

..... 全国人大常委会法制工作委员会 陈斯喜 (293)

22. 审判监督与司法权威

…………… 浙江省金华市中级人民法院 高洪宾 (302)

23. 谈人大对法院的个案监督

…………… 全国人大常委会法制工作委员会 何 山 (320)

24. 个案监督与审判公正

…………… 中国政法大学 卞建林 姜 涛 (323)

四、公正、效率与人民法院改革

25. 更新司法理念 实现公正与效率

…………… 吉林省高级人民法院 蔡 彰 (346)

26. 司法公正的“底线”

…………… 北京大学 吴志攀 (372)

27. 司法体制与司法公正、效率

…………… 中国政法大学 樊崇义 张建伟 (387)

28. 公正与效率视野下的审判管理

…………… 上海市第一中级人民法院 陈 旭 (403)

29. 论司法公正与效率的法治基础

——兼论我国法院体制改革的目标模式

…………… 海南省海口市中级人民法院 许前飞 (425)

五、审判程序制度与公正、效率

30. 程序公正与诉讼效率在实现司法公正中的价值取向

…………… 广东省高级人民法院 吕伯涛 (449)

31. 刑事诉讼中的效率价值

…………… 中国政法大学 陈光中 汪海燕 (463)

32. 民事诉讼程序的价值作用及现实缺陷

——以公正和效率为目标

…………… 山东省烟台市中级人民法院 邹川宁 (480)

33. 中国的民事诉讼与司法公正
..... 江苏省高级人民法院 孙南申 (498)
34. 论我国民事诉讼一审与上诉审关系之协调与整合
..... 中国人民大学法学院 江 伟 廖永安 (516)
35. 关于审判程序与公正和效率的几点思考
..... 云南省玉溪市中级人民法院 马幼宁 (532)
36. 公正、效率与审级制度改革
..... 中国人民大学法学院 杨立新 (543)
37. 改革: 实现执行公正与效率的必由之路
..... 浙江省高级人民法院 童兆洪 (557)

第三部分 外国法官、专家论公正与效率

38. 公正与效率的价值
..... 澳大利亚大法官 谢 勒 (570)
39. 德国对司法公正和司法效率的保障
..... 德国最高法院 汉斯·皮特·科奇霍夫 (581)
40. 论公正与效率
..... 法国布瑞塔尼省魁姆坡市高等法院 派垂克·昆贵斯 (592)
41. 监督司法机构: 加拿大的做法
..... 加拿大蒙特利尔大学法学院 雅克·弗莱蒙 (601)

第四部分 附 录

42. 论法院公正与效率主题, 创世纪司法与审判新貌
——“公正与效率世纪主题论坛”综述
..... 国家法官学院 金俊银 吕 芳 陈海光 (614)

第一部分

中央领导和最高人民法院 领导论公正与效率

1. 李鹏委员长谈司法公正与效率

全国人大常委会委员长李鹏于 2001 年 12 月 11 日在人民大会堂会见了出席“公正与效率世纪主题论坛”的著名外国法律专家和部分中方学者。

李鹏对国外著名法律专家前来参加论坛表示欢迎。他说，最高人民法院举行“公正与效率世纪主题论坛”，200 多名中外法官、学者等法律界人士欢聚一堂，交流经验，发表见解，共同探讨实现“公正与效率”的途径和保障机制，这对中国的民主法制建设和中国更好地适应加入世贸组织后的形势，具有积极意义。

李鹏指出，改革开放以来，中国的民主法制建设取得了巨大成就。1999 年 3 月，九届全国人大二次会议通过了宪法修正案，明确载入了“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家”这一条款。这一规定，使中国法制建设进入了一个新的阶段。现在，公民的法制意识不断提高，法学理论的研究也日益加强。

李鹏说，实现司法公正、提高司法效率，关键是要建立一支高素质的法官队伍。为此，中国将不断推进司法改革，建立和完善符合中国国情的司法制度。

李鹏最后表示希望中外法律界人士不断增进交流，就司法理论和实践进行深入探讨。

澳大利亚司法会议主席西蒙·谢勒代表出席论坛的外国法律专家感谢李鹏委员长的会见。他说：论坛为中外法学界提供了一次相互学习和交流的重要机会。李鹏委员长介绍的中国实现司法

公正和效率的观点也是我们追求的理念。我们坚信，在改革司法体制、实现公正与效率方面还可以做得更好，关键是我们要携起手来，共同努力。今天，李鹏委员长同我们的谈话，给了我们重要的启示。

最高人民法院院长肖扬，副院长祝铭山、曹建明参加了会见。最高人民法院举行“公正与效率世纪主题论坛”，旨在通过深入研究“公正与效率”所涉及的有关问题，探讨建立、健全司法公正和司法高效的司法体制和审判机制，为中国下一步推进深层次的司法改革作理论准备。

（原载 2001 年 12 月 12 日《人民日报》，新华社记者 倪四义）

2. 公正与效率：新世纪人民法院的主题

最高人民法院院长 肖 扬

天地盈虚，春秋代序，人类社会告别了二十世纪的最后一抹夕照，迎来了二十一世纪的第一缕阳光。在这一元复始的喜庆时刻，我衷心祝福全国法院的全体法官和其他工作人员新年好！

回顾过去百年的征程，展望未来百年的前景，我们满怀豪情，充满信心。在这世纪更替的历史关头，人民法官必须进一步明确肩负的职责和重任，必须进一步振奋精神，励精图治，恪尽职守，交一份无愧于时代，无愧于宪法，无愧于党和人民的出色答卷。

一个时代需要一个主题，人民法院在二十一世纪的主题就是公正与效率。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、最光荣的职责。

实现司法公正与效率，就是要坚定不移地以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，继续实行以审判工作为中心，以确保司法公正为主线，以深化司法改革为动力，以提高队伍素质为组织保证，以建立和完善依法独立公正行使审判权的社会主义司法体制为根本目标的工作布局，脚踏实地，把审判事业不断推向前进。

实现司法公正与效率，就是要始终把审判工作置于党和国家

的工作大局之中，为改革、发展、稳定提供可靠的司法保障和优质的法律服务。为此，必须进一步增强大局意识，全面发挥各项审判职能作用，在确保公正裁判的前提下，努力追求审判工作的法律效果和社会效果的有机统一。要加强刑事审判工作，打击各类犯罪，全力维护社会政治稳定，维护国家经济安全。要通过民事和行政审判，及时化解各类人民内部矛盾，为经济发展和社会全面进步、人民安居乐业提供可靠保障。要继续大力加强执行工作，切实维护人民群众的合法权益。要继续采取有力措施，健全和完善司法救助制度，使确有冤情而正义难以伸张的群众能打得赢官司，并确保经济确有困难而交不起诉讼费的当事人能打得起官司，要从提高诉讼效率入手，从根本上解决案件超审限、案件积压问题。

实现司法公正与效率，就是要继续大力加强法院队伍建设，提高人民法官整体素质，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉明的法官队伍。要进一步加大法官教育培训的力度，树立法官的职业尊荣感和使命感。要进一步加强思想政治工作，开展职业道德教育，整顿审判纪律和作风，坚决清除少数司法人员腐败现象。要坚持严肃执法，热情服务，真正树立法官的良好形象。

实现司法公正与效率，就是要深入推进司法体制的改革和创新。改革和创新，是新世纪人民法院取得新发展、开创新局面的希望所在和必由之路。当前，以建立民事审判新格局和执行工作新体制为重要标志，人民法院的司法体制改革和创新在一些方面已经取得重要进展，这为人民法院在新世纪的发展奠定了良好的基础。但改革是一个长期而艰巨的过程，要解决改革和发展提出的新课题，就必须不断进行创新。我们目前所推行的各项司法改革以及为此采取的各种措施，实质上还处于司法体制创新的渐进过程和起步阶段，是在为未来的改革和发展奠定基础、铺平道

路。只有这样认识，我们才会正确估价人民法院改革的现状，认真对待存在的问题，以足够的勇气与胆识，不断推进并且深化法院改革。

我坚信，在新的世纪，人民法院必将有更大的作为。让我们紧密团结在以江泽民同志为核心的党中央周围，高举邓小平理论的伟大旗帜，同心同德，再接再厉，努力维护司法公正，提高司法效率，为我国社会主义法治事业，为维护社会政治稳定，保护人民权利，促进经济发展和社会全面进步，实现中华民族的伟大复兴作出新的更大的贡献。

（原载 2001 年 1 月 1 日《人民法院报》）

3. 在“公正与效率世纪主题论坛”上的致辞

(2001 年 12 月 11 日)

最高人民法院院长 肖 扬

各位嘉宾，各位朋友，各位同志：

今天，中外法律专家、法官欢聚一堂，共同讨论一个古老而年轻的司法主题：公正与效率。这是一件很有价值、很有意义的事情。我向论坛的成功举办表示热烈的祝贺，并希望通过这次论坛，展示研究成果，交流学术观点，共同为实现我国的司法公正与高效献计献策。

司法是人们寻求社会正义的最终途径，是保护公民权利、制裁违法行为的重要手段。社会需要一个权威机关来裁判是非，人民需要一个专门机构来实现正义。宪法赋予人民法院惩罚犯罪、解决纠纷、维护正义的重要职责，我们就要肩负神圣的使命，做社会正义的捍卫者，做公民权利的保护者。

司法公正，是人类自有司法活动以来不懈追求的永恒主题，是古往今来各国人民渴望实现的共同目标。司法的核心是公正。没有公正，司法就失去了赖以存在之基，失去了安身立命之本。当人类迈进 21 世纪的时候，最高人民法院提出“公正与效率是 21 世纪人民法院的工作主题”，在国内外引起了强烈的反响和广泛的关注。这一法治化命题的提出，是基于多年来人民法院工作实践经验的总结，是人民群众和社会各界的愿望，是新世纪人民法院工作获得健康发展的需要。这个命题既着眼司法当前的现