

法官手册

任建彬题

上册

法官手册

任建彬题

中国人事出版社

法官手册

(上 卷)

顾 问 王定国

(原最高人民法院院长谢觉哉同志
的夫人、老红军)

书名题词 任建新

(全国政协副主席、中国法学会会长、
原最高人民法院院长)

主 编 沈关生

(最高人民法院原局级审判员
中国高级法官培训中心教授
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员)

中国人事出版社

法官手册

(下 卷)

顾 问 王定国

(原最高人民法院院长谢觉哉同志
的夫人、老红军)

书名题词 任建新

(全国政协副主席、中国法学会会长、
原最高人民法院院长)

主 编 沈关生

(最高人民法院原局级审判员
中国高级法官培训中心教授
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员)

中国人事出版社

图书在版编目(CIP)数据

法官手册/沈关生主编.-北京:中国人事出版社,1998.6
ISBN 7-80139-241-8

I. 法… II. 沈… III. 法院-工作-基本知识-中国 IV. D926.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 14204 号

法 官 手 册

中国人事出版社出版发行

(100028 北京朝阳区西坝河南里 17 号楼)

新华书店经销

北京市后沙峪印刷厂印刷

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷

开本:16 印张:110

字数:2400 千字 印数:1—5000

定价:398.00

提高
勤政為民

一九九八年
王定國



(原最高人民法院院长谢觉哉同志的夫人、
老红军王定国同志题词)

《法官手册》编委会人员名单

主 编 沈关生 (最高人民法院原局级审判员
中国高级法官培训中心教授
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员)

副 主 编 刘瑞川 河北省高级人民法院副院长
李中和 河南省高级人民法院副院长
吴世玉 贵州省高级人民法院副院长
夏成福 四川省高级人民法院办公室主任
文 华 中国人民大学教授
邓又天 西南政法大学教授
宋晓红 云南省高等政法专科学校副教授
王世华 江苏省高级人民法院业大副教授

其他撰稿人 姜登峰 冯兴文 高宏广 高 翔 杨 军
齐连中 赖昌仁 赵玉章 徐国英 张跃华
李豫贵 韩 方 张太范 刘谋平 申君贵
范越伟 刘玉民 汪胜祥 张学利 陈清朗
郑泽明 邓胜利 翟晓辉 杨占元 龙章云
王亮海 刘信昌 田雅琴 王宪法 常建民
段思明 姚 辉 龙光伟 杨金山 王志军
于朝端 王淑丽 张 健 田 永

总 策 划 谢亚旭 刘 伟

前 言

举世瞩目的党的十五大明确把依法治国确定为党领导人民治理国家的基本方略，并把依法治国、建设社会主义法治国家作为政治体制改革的一项重要内容。这是一个重大的决策，确立了我国政法工作的根本目标。在 1997 年 12 月召开的全国政法工作会议上，江泽民总书记指出，政法战线在推进依法治国中居于重要的地位，负有重大的责任。他强调，搞好各项工作归根到底人的因素是最根本的。政法工作要不断开创新的局面，必须进一步全面提高政法干警的思想、作风、纪律和业务素质。

法官是正义的捍卫者，是法律的看护人。在我国，法官是代表国家行使审判权的法律专业人员，担负着惩罚违法犯罪行为、解决社会纠纷、维护人民权利的神圣职责。法官要承担这些神圣的职责，完成党和人民赋予的光荣任务，必须具备相当高的法律素养与业务能力。为给广大法官提供一部学习业务知识、提高自身素质的参考书，提供一部开展审判工作、改革审判制度的工具书。我们组织了一批法律院校的专家学者与富有实际工作经验的法官编写了这本书。

本书是国内第一部为法官编写的大型综合性工具书。当前，图书市场上有关法律理论与实务的图书很多，但详细介绍法官制度、全面介绍法官各项业务、深入论述法官素质与法官艺术从而为法官的工作、学习提供指导的综合性图书几乎没有。本书的编写填补了这一空白，也必将推动司法审判的理论研究工作。本书具有如下鲜明特色：第一，综合性。从法官的制度到法官的业务、素质、艺术，从法律理论到司法审判实践，从历史到现实、未来，从中国法官到外国法官，本书都作了介绍与研究，内容丰富，资料翔实。第二，实用性。本书语言通俗易懂，内容深入浅出，便于学习和参考。本书既注重理论的深度，更注重内容的实用性、实践性与可操作性，回答了法官在实际工作中可能遇到的很多问题。本书最后附有一些重要的法律法规与司法解释，便于法官查阅。第三，新颖性。本书吸收了法学理论研究的新成果，总结了审判实践中的新经验。本书收录了最新颁布的法律法规及司法解释。本书的编写以最新颁布的法律法规及司法解释为根据。

全书共分为六篇。第一篇，法官制度。本篇的主要内容有法官制度概论，法官的职责、权利和义务，法官的任免，法官的等级，法官的奖惩，法官的考试、考核、培训，法官的待遇，法官考评委员会。第二篇，法官业务。本篇集中论述了法官的刑事审判业务、民事审判业务，行政审判业务、经济审判业务及司法审判文书等内容。第三篇，法官艺术。本篇主要介绍法官运用法律逻辑的艺术、运用语言的艺术、处理人际关系的艺术、对待民事诉讼当事人的艺术、对待刑事被告人的艺术、对待被害人的艺术、对待证人的艺术、证据审查艺术。第四篇，法官素质。本篇主要内容有法官素质概述、法官的现代意识与时代精神、法官的政治素质、业务素质、文化素质、道德素质、心理素质、身体素质。第五篇，著名案例。本篇收录了中国古代、现代及世界著名案例。第六篇，法官常用法律法规司法解释。本篇收录了法官在司法工作中经常要运用的各类重要的法律、法规及司法解释。

编 者

目 录

上 卷

第一篇 法官制度

第一章 法官制度概论	(3)
第一节 法官	(3)
一、法官的概念特征	(3)
二、法官资格	(3)
三、法官的选任方式	(8)
四、法官的保障制度	(10)
第二节 法官制度	(14)
一、法官制度的概念	(14)
二、法官制度与审判制度的关系	(14)
第三节 我国法官制度的历史发展	(15)
一、初步创立时期	(15)
二、缓慢发展时期	(16)
三、严重破坏时期	(16)
四、稳步发展时期	(16)
第四节 中华人民共和国法官法	(17)
一、法官法的制定过程	(17)
二、制定法官法的意义	(18)
三、《中华人民共和国法官法》的特点	(19)
四、《中华人民共和国法官法》的基本原则	(21)
五、《中华人民共和国法官法》的适用范围	(23)
第二章 法官的职责、权利、义务	(24)
第一节 法官的职责、权利、义务概述	(24)

一、法官职责的概念	(24)
二、法官权利的概念	(24)
三、法官义务的概念	(24)
四、法官的职责、权利、义务之间的关系	(24)
第二节 法官的职责	(25)
一、法官的基本职责	(25)
二、法官的其他职责	(26)
三、院长、副院长的职责	(27)
第三节 法官的权利	(27)
一、履行法官职责应当具有的职权和工作条件	(27)
二、依法审判案件不受行政机关、社会团体和个人干涉	(28)
三、非经法定事由、非经法定程序，不被免职、降职、辞退或者处分	(28)
四、获得劳动报酬，享受保险、福利待遇	(28)
五、人身、财产和住所安全受法律保护	(28)
六、参加培训	(28)
七、提出申诉或者控告	(29)
八、辞职	(29)
第四节 法官的义务	(29)
一、严格遵守宪法和法律	(29)
二、审判案件必须以事实为根据，以法律为准绳， 秉公办案，不得徇私枉法	(30)
三、依法保障诉讼参与人的诉讼权利	(30)
四、维护国家利益、公共利益，维护公民、 法人和其他组织的合法权益	(30)
五、清正廉明，忠于职守，遵守纪律	(31)
六、保守国家秘密和审判工作秘密	(31)
七、接受法律监督和人民群众监督	(31)
第三章 法官的任免	(32)
第一节 法官的任免概述	(32)
一、法官任免的涵义	(32)
二、我国法官任免的原则	(33)
三、法官任免的权限和程序	(34)
第二节 法官的条件	(37)
一、担任法官的条件	(37)
二、明确法官任职条件的意义	(40)

第三节 法官的任职回避	(41)
一、回避概述	(41)
二、法官的任职回避	(42)
三、法官的公务回避	(44)
四、法官的地区回避	(45)
五、实行法官回避制度的意义	(45)
第四节 法官的辞职和辞退	(46)
一、法官的辞职	(46)
二、法官的辞退	(47)
三、建立法官辞职辞退制度的意义	(49)
第五节 法官的退休	(51)
一、法官退休的概念	(51)
二、法官退休年龄	(52)
三、法官退休后的待遇	(52)
第四章 法官的等级	(54)
第一节 法官等级概述	(54)
一、法官等级的概念	(54)
二、建立法官等级制度的重要意义	(54)
第二节 法官等级的制度的内容	(55)
一、法官的等级	(55)
二、法官等级的编制	(55)
三、法官等级的评定	(55)
四、法官等级的晋升	(56)
五、法官等级的降低和取消	(56)
六、批准权限和程序	(56)
第五章 法官的奖惩	(57)
第一节 法官奖惩制度的概述	(57)
一、法官奖励制度	(57)
二、法官惩戒制度	(58)
第二节 法官的奖励	(59)
一、法官奖励的原则	(59)
二、法官奖励的标准和条件	(60)
三、法官奖励的种类	(60)
四、法官奖励的权限和程序	(61)
第三节 法官的惩戒	(63)

一、我国法官惩戒的原则	(63)
二、法官惩戒的条件和界限	(64)
三、法官惩戒的种类和方式	(64)
四、法官处分的权限和程序	(65)
第四节 法官的申诉和控告	(68)
一、法官申诉、控告概述	(68)
二、法官申诉的条件和程序	(70)
三、法官控告的条件和程序	(73)
第六章 法官的考试、考核、培训	(75)
第一节 法官的考试	(75)
一、法官考试的概念	(75)
二、法官考试的内容和方式	(76)
三、法官考试的程序	(77)
第二节 法官的考核	(78)
一、法官考核的概念	(78)
二、建立法官考核制度的意义	(79)
三、法官考核的原则	(79)
四、法官考核的内容	(80)
五、法官考核的程序和结果	(81)
第三节 法官的培训	(82)
一、法官培训的概念	(82)
二、我国法官培训的原则	(82)
三、法官培训的种类、内容和方法	(84)
四、法官培训的机构	(87)
第七章 法官的待遇	(88)
第一节 法官待遇概述	(88)
一、法官待遇的概念	(88)
二、法官的待遇的意义	(88)
第二节 法官的工资	(89)
一、工资的概念	(89)
二、法官的工资制度	(90)
三、法官的津贴制度与奖金	(92)
第三节 我国法官的保险和福利	(93)
一、保障制度的内容	(93)
二、福利制度的内容	(94)

第八章 法官考评委员会	(96)
第一节 法官考评委员会的概念和职责	(96)
一、法官考评委员会的概念	(96)
二、法官考评委员会的职责	(96)
第二节 法官考评委员会的设置和组成	(97)

第二篇 法官业务篇

第一章 刑事审判业务	(101)
第一节 刑事审判概述	(101)
一、刑事审判的概念	(101)
二、刑事审判的特征	(101)
三、刑事审判模式的分类	(101)
四、刑事审判组织	(102)
五、刑事判决、裁定、决定	(104)
第二节 刑事诉讼法	(105)
一、刑事诉讼法的概念	(105)
二、刑事诉讼法的制定根据	(106)
三、刑事诉讼法的任务	(107)
四、刑事诉讼法的功能	(108)
第三节 刑事审判管辖	(109)
一、级别管辖	(109)
二、地区管辖	(110)
三、专门管辖	(111)
第四节 第一审普通程序	(112)
一、第一审普通程序的概念和意义	(112)
二、对公诉案件的审查	(113)
三、开庭审判前的准备	(114)
四、法庭审判	(116)
五、延期审理、中止审理和终止审理	(121)
六、自诉案件的第一审普通程序	(121)
第五节 第一审简易程序	(124)
一、简易程序概述	(124)
二、简易程序的内容	(125)
第六节 刑事附带民事诉讼	(127)

一、刑事附带民事诉讼概述	(127)
二、刑事附带民事诉讼的提起	(128)
三、附带民事诉讼的审判程序	(133)
第七节 二审程序	(137)
一、二审程序概述	(137)
二、提起上诉和抗诉的程序	(137)
三、二审人民法院的审判	(139)
第八节 死刑复核程序	(142)
一、死刑复核程序概述	(142)
二、判处死刑立即执行案件的复核程序	(143)
三、判处死刑缓期二年执行案件的复核程序	(146)
第九节 审判监督程序	(147)
一、审判监督程序概述	(147)
二、刑事申诉	(150)
三、审判监督程序的提起	(154)
四、依照审判监督程序对案件的重新审判	(157)
第十节 未成年人犯罪案件的特别程序	(160)
一、未成年人犯罪案件诉讼程序概述	(160)
二、未成年人案件的诉讼原则	(162)
三、未成年人犯罪案件的诉讼程序	(165)
第十一节 涉外刑事诉讼程序	(167)
一、涉外刑事诉讼程序概述	(167)
二、涉外刑事诉讼原则	(168)
三、涉外刑事诉讼管辖	(171)
四、涉外刑事诉讼强制措施	(172)
五、涉外刑事判决、裁定的报请审核及执行	(174)
六、送达、期间	(175)
七、国际刑事司法协助	(177)
第十二节 执行程序	(179)
一、执行概述	(179)
二、执行机关	(181)
三、各类判决、裁定的执行程序	(182)
四、执行的变更程序	(186)
五、对新罪、漏罪的追究和对错判、申诉的处理	(193)
第二章 民事审判业务	(197)

第一节 民事审判概述	(197)
一、民事审判的概念	(197)
二、民事审判的功效	(198)
三、民事审判收案范围	(199)
四、民事诉讼法律关系的概念和特征	(201)
第二节 民事审判管辖	(203)
一、民事审判管辖概述	(203)
二、级别管辖	(204)
三、地域管辖	(207)
四、裁定管辖	(211)
五、协议管辖	(213)
六、管辖权异议	(215)
第三节 第一审普通程序	(217)
一、第一审普通程序概述	(217)
二、起诉和受理	(218)
三、审理前的准备	(221)
四、开庭审理	(223)
五、撤诉和缺席判决	(226)
六、诉讼中止和终结	(228)
第四节 简易程序	(229)
一、简易程序的概念和意义	(229)
二、关于简易程序的适用范围	(230)
三、关于简易程序的具体规定	(231)
第五节 两审终审	(233)
第六节 第二审程序	(237)
一、第二审程序的概念和意义	(237)
二、上诉的提起和受理	(238)
三、上诉案件的审理	(242)
四、上诉案件的裁判	(244)
第七节 再审程序	(246)
一、再审程序概述	(246)
二、人民法院决定再审	(247)
三、人民检察院抗诉提起再审	(248)
四、当事人申请再审	(251)
五、二审案件的审判	(256)

第八节 特别程序	(257)
一、特别程序概述	(257)
二、选民资格案件	(258)
三、宣告公民失踪案件	(259)
四、宣告公民死亡案件	(261)
五、认定公民无民事行为能力 and 限制民事行为能力案件	(264)
六、认定无主财产案件	(265)
第九节 督促程序	(266)
一、督促程序概述	(266)
二、支付令的申请和受理	(268)
三、支付令的异议和法律效力	(272)
第十节 公示催告程序	(274)
一、公示催告程序概述	(274)
二、公示催告程序的适用范围	(276)
三、公示催告案件的审理程序	(277)
四、除权判决和撤销之诉	(279)
第十一节 破产程序	(279)
一、破产程序概述	(279)
二、破产申请的提出和破产案件的受理	(282)
三、债权人会议	(288)
四、和解与整顿	(289)
五、破产宣告和破产清算	(291)
第十二节 执行程序	(298)
一、执行概述	(298)
二、执行程序的一般规定	(299)
三、执行的开始	(303)
四、执行措施	(304)
五、执行中止和终结	(309)
第十三节 涉外民事审判程序	(310)
一、涉外民事审判程序概述	(310)
二、涉外民事审判的一般原则	(311)
三、涉外民事审判的管辖	(314)
四、送达、期间	(316)
五、财产保全	(317)
第三章 行政审判业务	(319)

第一节 行政审判概述	(319)
一、行政侵权行为的法律救济	(319)
二、行政审判的概念	(322)
三、行政审判的结构	(323)
四、行政审判的必要性	(323)
五、行政审判的意义和作用	(324)
六、行政法适用的若干问题	(325)
第二节 行政诉讼法	(335)
一、行政诉讼法的概述	(335)
二、行政诉讼法的立法目的	(337)
三、行政诉讼法的效力范围	(339)
四、行政诉讼法的基本原则	(340)
第三节 行政审判受案范围	(350)
一、行政审判受案范围概述	(350)
二、受案的理论边界	(353)
三、几类特殊行为的可诉性	(358)
第四节 行政审判管辖	(360)
一、管辖概述	(360)
二、管辖的确定	(363)
三、管辖的变更	(367)
四、管辖争议及异议的处理	(369)
第五节 第一审程序	(370)
一、第一审程序概述	(370)
二、行政案件的审理原则	(372)
三、司法诉讼基础制度的适用	(374)
四、起诉和受理	(376)
五、审理前的准备	(378)
六、开庭审理	(379)
七、合并审理、延期审理、撤诉和缺席判决	(382)
八、诉讼中止和终结	(384)
第六节 第二审程序	(385)
一、第二审程序概述	(385)
二、上诉的提起和受理	(386)
三、上诉案件的审理	(388)
四、上诉审裁判	(390)