



最高人民法院案例指导工作唯一用书

# 中国案例指导

CHINA CASE GUIDANCE

(总第1辑)

胡云腾 主编

最高人民法院案例指导工作办公室 编著



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA



最高人民法院案例指导工作唯一用书

# 中国案例指导

CHINA CASE GUIDANCE

2015年第1辑（总第1辑）

胡云腾 主编

最高人民法院案例指导工作办公室 编著



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

## 图书在版编目(CIP)数据

中国案例指导. 总第1辑 / 胡云腾主编. —北京:法律出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5118 - 7191 - 6

I. ①中… II. ①胡… III. ①案例—中国—丛刊  
IV. ①D920.5 - 55

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第269882号

中国案例指导(总第1辑)  
胡云腾 主编

编辑统筹 法律应用出版第二分社  
策划编辑 冯雨春  
责任编辑 冯雨春  
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社  
总发行 中国法律图书有限公司  
经销 新华书店  
印刷 三河市龙大印装有限公司  
责任印制 吕亚莉

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16  
印张 23.75  
字数 420 千  
版本 2015 年 1 月第 1 版  
印次 2015 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 7191 - 6

定价:68.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

# 《中国案例指导》

## 编审委员会

主 任:沈德咏

常务编委:江必新 李少平 奚晓明 南 英

景汉朝 黄尔梅 张建南 贺 荣

陶凯元 徐家新 刘学文 杜万华

胡云腾 刘贵祥 杨万明 高贵君

宋晓明 赵大光 孔祥俊 周 峰

郑学林 裴昱鼎 戴长林 姜启波

张勇健 杨临萍 罗东川 夏道虎

编 委:孙佑海 胡伟新 严 戈 邵中林

郭 锋 吴在存 张 勉 王越飞

刘冀民 李宪法 闫振喜 李树涛

王树江 邹碧华 李玉生 朱深远

汪利民 谢开红 夏克勤 李方民

王韶华 鲁志宏 张 兰 陈华杰

戴红兵 张光琼 黄明耀 吕 瑶

邹 伟 田成有 王希仑 田平利

李琪林 王 旭 田云鹏 杜建锡

郭建平 骆 源

# 《中国案例指导》

## 编 辑 部

主 编:胡云腾

执行主编:郭 锋

编辑部主任:吴光侠

编 辑:石 磊 李 兵 姚宝华

特邀编辑:刘双玉(北京) 王 毅(天津) 赵 倩(河北)

王建兴(山西) 李全锁(内蒙古) 鲍爱武(辽宁)

郑万和(吉林) 武迎松(黑龙江) 乔亨利(上海)

戚庚生(江苏) 葛红伟(浙江) 余跃武(安徽)

李相如(福建) 程新生(江西) 徐清霜(山东)

王少禹(河南) 陈 旗(湖北) 邓志伟(湖南)

林小娴(广东) 覃东学(广西) 吴风华(海南)

吴 比(重庆) 罗登亮(四川) 史麒麟(贵州)

尹 波(云南) 赵学玲(陕西) 席小鸿(甘肃)

朱明忠(青海) 路 华(宁夏) 吉靳力(西藏)

周志豪(新疆) 郭春祥(兵团) 梁 春(军事)

# 充分发挥案例指导作用 促进法律统一正确实施(代序)

最高人民法院院长 周 强

案例指导制度是最高人民法院为总结审判经验、加强监督指导、统一法律适用、提高审判质量、维护司法公正而建立的一项具有中国特色的司法制度。该制度旨在通过统一发布对全国法院审判、执行工作具有指导作用的典型案例,规范法官自由裁量权,着力解决群众反映强烈的“同案不同判”问题,同时通过典型案例发挥司法规范、指导、评价、引领社会价值的重要作用,大力弘扬社会主义法治精神和社会主义核心价值观,增强全民法治意识,倡导良好社会新风。自建立以来,案例指导制度发展迅速,在统一裁判标准、提高审判质量、提升司法公信力方面发挥了重要作用。编撰《中国案例指导》丛书,将最高人民法院分批发布的指导性案例、关于案例指导制度的最新理论研究成果等汇编成书,是贯彻落实党的十八届四中全会关于加强案例指导工作要求的具体措施,必将有力推动案例指导制度的发展完善,促进形成有利于维护法制统一的法律适用机制,从而为促进法律正确实施,全面推进依法治国,实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。

## 一、案例指导制度是中国特色社会主义司法制度的重要组成部分

在人民司法制度建立初期,人民法院就十分重视通过典型案例指导审判工作。早在上世纪50年代,最高人民法院就开始用案例指导审判工作实

践。1954年初,起草了《关于处理奸淫幼女案件的经验总结和对奸淫幼女罪犯的处刑意见》,并于1957年将经修订的《1955年以来奸淫幼女案件检查总结》以内部文件形式印发各地法院执行。这对统一全国各地量刑标准,纠正重罪轻判和罪与非罪界限不清现象,起到了重要作用。1956年的全国司法审判工作会议明确提出要分类分批汇编案例用以指导审判。1962年3月,毛泽东同志指出:“没有法律不行,刑法、民法一定要搞,不仅要制定法律,还要编案例。”同年12月,最高人民法院颁布《关于人民法院工作若干问题的规定》,明确要求“总结审判工作经验,选择案例,指导工作”。

改革开放以来,案例指导工作得到进一步发展。20世纪70年代末,最高人民法院印发9个典型案例,具体指导全国各级法院纠正“文革”期间形成的冤错案件。随着刑法、刑事诉讼法等法律的颁布施行,1984年最高人民法院以文件形式印发了《刑事犯罪案例选编》(共包含34个案例),对定罪量刑问题提出具体指导意见。1985年7月18日,最高人民法院下发《关于破坏军人婚姻罪的四个案件》的通知,发布了四个破坏军人婚姻罪案例。1985年5月,《最高人民法院公报》开始向社会公布各类典型案例,供各级法院参考借鉴。20世纪90年代起,最高人民法院各审判业务庭和教学研究机构相继出版审判参考类刊物。

1999年最高人民法院制定的《人民法院五年改革纲要》明确提出,要编选典型案例,供下级法院审判类似案件时参考。2005年的《人民法院第二个五年改革纲要》第一次正式提出,要“建立和完善案例指导制度”。2008年12月,中央关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见将案例指导制度作为国家司法改革的一项重要内容。2010年11月26日,最高人民法院颁布《关于案例指导工作的规定》,标志着中国特色案例指导制度正式确立。截至目前,最高人民法院已发布7批31个指导性案例。

## 二、案例指导制度在人民法院工作中发挥着重要作用

案例指导制度有利于统一法律适用和裁判尺度。受我国各地经济社会

发展不平衡、司法人员司法能力差异、地方执法环境不同等多种因素影响,在我国司法实践中长期存在着“同案不同判”现象,影响了国家法律的统一适用,损害了司法公信力,群众反映强烈。建立案例指导制度,发布社会广泛关注,法律规定比较原则,具有典型性、疑难复杂或者新类型案例,为广大法官审理类似案件提供参考,可有效规范和限制自由裁量权,确保同类案件的法律适用基本统一,裁判尺度基本相同,处理结果基本一致。同时,以案例这种群众喜闻乐见的方式推动实现法律统一适用,可极大增强群众对司法的信任和支持,促进提升司法公信力。

案例指导制度有利于提升审判效率。案例具有及时性、灵活性、针对性强、易于把握的特点。用已决案例指导待决类似案件的裁判,可以在“抽象到具体”的法律适用中,增加一个“具体到具体”的参照,有助于缩短办案时间,提高司法效率。特别是对于新型、疑难、复杂案件而言,既能提升案件审判效率,也有助于减轻涉诉群众讼累。最高人民法院建立案例指导制度,定期发布指导性案例,以一个个具体案例来指导、规范众多类似案件的裁判,可以使广大法官审理同类案件的进程大大加快,为群众提供更为高效的司法服务。

案例指导制度有利于弘扬社会主义法治精神和社会主义核心价值观。案例是法制宣传教育的“活教材”。通过定期公布典型案例,可以增强全民的法治意识,使公众从案例中直观领悟法律的原则和精神,促进在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境和尊重司法、信仰法律、崇尚法治的良好氛围。同时,通过发布案例这种群众看得见的方式,可以更好地发挥司法的指导引领作用,使群众更加深刻直接地了解什么行为是法律允许的、什么行为是法律禁止的,进而理解哪些行为是符合社会主义核心价值观的,哪些行为是违背社会主义核心价值观的,从而推动社会主义核心价值观建设,促进形成良好道德风尚和正确价值导向。

### 三、以改革创新精神进一步加强案例指导工作

党的十八大和十八届三中全会对全面深化改革、全面推进依法治国作



出了重大战略部署,党的十八届四中全会为法治中国建设描绘了新的宏伟蓝图。加强公正司法、推进依法治国是一项伟大的事业,人民法院促进法律统一正确实施的责任更加重大,任务更为艰巨,必须以改革创新精神进一步加强案例指导工作,为审判实践提供更多可资借鉴的指导性案例。

要把案例指导工作置于坚持和完善中国特色社会主义司法制度的战略高度来谋划。案例指导制度以其统一司法标准、规范裁判尺度的功能,进一步丰富和发展了中国特色社会主义司法制度的内涵。人民法院必须从坚持和完善中国特色社会主义司法制度的战略高度,持续推进人民法院案例指导工作,将其作为人民法院的一项常态化、基础性工作来规划和部署,以充分发挥案例指导制度在审判执行工作中的重要作用。

要把案例指导工作作为加强公正司法的有力抓手。在全面深化改革、全面推进依法治国背景下部署实施的人民法院新一轮司法改革,一个重要目的是确保依法独立公正行使审判权,实现司法公正,维护社会公平正义。通过编撰、发布指导性案例,总结审判经验,统一裁判标准,实施类案指导,有助于进一步规范司法行为、深化司法公开,让公平正义以看得见的方式实现。人民法院要以案例指导工作为抓手,以指导性案例为示范,引导一线办案法官在立案、审理、裁判、执行各个环节严格依法办案,确保司法公正。

要加强案例指导工作的规范化、标准化和信息化建设。各级法院要高度重视从维护国家安全和社会稳定、促进经济社会发展、维护市场秩序、服务保障民生等方面加强指导性案例编选工作,按照指导审判、宣传法治、促进和谐、引领进步的原则,及时编选发布裁判公正、效果良好、具有普遍指导价值的案例。要统筹研究和规划案例指导工作,规范各个层级、各种类型案例的编写体例、程序和发布主体,明确不同案例的效力和功能,方便广大法官和人民群众根据需要了解、掌握和运用司法案例。要积极适应信息技术快速发展与新媒体、大数据时代给案例指导工作带来的机遇、挑战和影响,切实加强案例指导工作信息化建设,努力建成全国法院案例信息汇集中心,更好地发挥指导性案例的作用。

要进一步完善案例指导工作机制。要逐步建立完善案例发现、论证、编

发、考评等工作机制,确保广泛选择、精心编写、审慎公布案例。要积极引导和支持广大法官在审判执行工作中增强精品意识,强化法律思维,注重裁判说理,坚持程序公正和实体公正相统一,从一开始就努力把案件办成人民群众接受和认可的经典案例。要不断健全表彰激励机制,激发全国四级法院法官参与案例指导工作的积极性和主动性,推动人民法院案例指导工作不断迈上新台阶,为完善中国特色社会主义司法制度、促进实施依法治国基本方略作出新的更大贡献。

是为序。

2014年10月28日

## 编辑说明

中国特色的案例指导制度是国家司法机关为总结司法经验,指导司法工作,统一司法尺度和裁判标准,实现公正司法,充分发挥指导性案例作用的一项具有中国特色的司法制度。加强案例指导工作,对于总结审判经验,统一公正司法,提升司法公信,宣传和弘扬法治,建设公正高效权威的社会主义司法制度,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,具有特别重要的意义。

为加强审判工作业务指导,及时交流案例指导工作经验,更好地为案例应用、法治宣传、案例教学和研究等工作服务,最高人民法院决定编辑《中国案例指导》丛书,搭建案例指导工作平台和交流载体。本丛书首次以指导性案例为主体,是最高人民法院案例指导工作办公室指导案例工作的唯一公开连续出版物,是指导性案例的权威性、标志性、集成性发布平台。丛书重点围绕指导性案例和案例指导工作,主要设置以下栏目:

### 一、指导案例

刊载三部分内容:一是最高人民法院发布的指导性案例及新闻稿;二是指导性案例编写者撰写的指导性案例的理解与参照文章,全面、深入阐明指导性案例的编选经过和指导价值,审判实践中需要解决的问题和参照适用中应当注意的问题,为准确理解和参照适用指导性案例、依法裁判案件提供指导和帮助;三是与指导性案例相关的法律法规、司法解释、裁判文书、推荐单位和编写人等。需要注意的是,根据《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第七条规定,各级人民法院在审判类似案件时应当参照指导性案例。

## 二、参考案例

刊载最高人民法院印发的典型案例、高级人民法院发布的参考性案例,以及相关新闻报道和研究分析文章。

## 三、典型案例

刊载最高人民法院、地方法院公布的具有典型意义的案例,通过具体案例宣传和弘扬法治。

## 四、研讨案例

刊载虽未入选指导性案例,但有参阅和研究价值的其他典型案例,针对法律适用中的重大、疑难、争议问题,进行深入分析和研究。

## 五、案例工作

刊载最新的与案例指导工作相关的规范性文件,最高人民法院院领导的重要讲话和案例指导工作会议纪要,以及各地法院开展案例指导工作的经验和做法,指导案例工作开展,展示案例指导工作成效。

## 六、案例论坛

刊载专家、学者、法官及社会各界人士撰写的与案例或案例指导制度相关的论文和评论,对案例指导工作进行理论研究和实务探讨。

本丛书的主旨在于及时刊登指导性案例及其相关资料,总结和交流案例指导工作经验,推动案例指导制度理论和实务方面的研究和探索,为司法工作提供及时的指导和服务,为理论研究和案例教学提供内容翔实的参考资料。希望法学理论界和司法实务部门关心案例指导工作的专家、学者、司法工作者、热心读者踊跃投稿,多提宝贵意见和建议,为全面推进依法治国做出更大贡献。

# 目 录

## 【指导案例】

最高人民法院关于发布第一批指导性案例的通知(指导案例1~4号) (2011年12月20日 法[2011]354号) .....	(001)
最高人民法院发布第一批指导性案例的指导意义 .....	(011)
指导案例1号《上海中原物业顾问有限公司诉陶德华居间合同纠纷案》	
理解与参照 .....	(013)
——房屋买卖居间合同中“跳单”的认定	
相关规定 .....	(017)
上海市第二中级人民法院民事判决书 .....	(018)
指导案例2号《吴梅诉四川省眉山西城纸业有限公司买卖合同纠纷案》	
理解与参照 .....	(022)
——诉讼外和解协议无强制执行力	
相关规定 .....	(026)
四川省眉山市中级人民法院关于对四川省眉山西城纸业 有限公司申请执行监督的复函 .....	(028)
指导案例3号《潘玉梅、陈宁受贿案》的理解与参照 .....	(029)
——国家工作人员以“合办”公司名义或以其他交易形式 受贿的认定	
相关规定 .....	(037)
江苏省高级人民法院刑事裁定书 .....	(040)
指导案例4号《王志才故意杀人案》的理解与参照 .....	(061)
——因婚恋纠纷故意杀人判处死缓的限制减刑	

相关规定 .....	(067)
山东省高级人民法院刑事判决书 .....	(069)
最高人民法院关于发布第二批指导性案例的通知(指导案例5~8号) .....	(075)
(2012年4月9日 法[2012]172号)	
最高人民法院发布第二批指导性案例的指导意义 .....	(085)
指导案例5号《鲁潍(福建)盐业进出口有限公司苏州分公司诉江苏省 苏州市盐务管理局盐业行政处罚案》的理解与参照 .....	(087)
——地方政府规章违法设定行政许可、处罚的,行政审判 中不予适用	
相关规定 .....	(091)
江苏省苏州市金阊区人民法院行政判决书 .....	(093)
指导案例6号《黄泽富、何伯琼、何熠诉成都市金堂工商行政管理局行 政处罚案》的理解与参照 .....	(098)
——行政机关作出没收较大数额财产的行政处罚应听证	
相关规定 .....	(104)
四川省成都市中级人民法院行政判决书 .....	(105)
指导案例7号《牡丹江市宏阁建筑安装有限责任公司诉牡丹江市华隆 房地产开发有限责任公司、张继增建设工程施工合同纠纷 案》的理解与参照 .....	(113)
——对民事抗诉裁定终结审查或再审诉讼	
相关规定 .....	(120)
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书 .....	(121)
指导案例8号《林方清诉常熟市凯莱实业有限公司、戴小明公司解散纠 纷案》的理解与参照 .....	(123)
——公司法第一百八十三条中“公司经营管理发生严重 困难”的认定	
相关规定 .....	(127)
江苏省高级人民法院民事判决书 .....	(129)
最高人民法院关于发布第三批指导性案例的通知(指导案例9~12号) .....	(143)
(2012年9月18日 法[2012]227号)	
最高人民法院发布第三批指导性案例的指导意义 .....	(153)

指导案例 9 号《上海存亮贸易有限公司诉蒋志东、王卫明等买卖合同纠纷案》的理解与参照 .....	(155)
——公司清算义务人的范围	
相关规定 .....	(164)
上海市第一中级人民法院民事判决书 .....	(165)
指导案例 10 号《李建军诉上海佳动力环保科技有限公司公司决议撤销纠纷案》的理解与参照 .....	(170)
——公司决议的司法审查范围	
相关规定 .....	(175)
上海市第二中级人民法院民事判决书 .....	(176)
指导案例 11 号《杨延虎等贪污案》的理解与参照 .....	(183)
——贪污罪中的“利用职务上的便利”和“公共财物”的认定	
相关规定 .....	(189)
浙江省高级人民法院刑事裁定书 .....	(191)
指导案例 12 号《李飞故意杀人案》的理解与参照 .....	(197)
——累犯因民间矛盾故意杀人判处死缓的限制减刑	
相关规定 .....	(203)
黑龙江省高级人民法院刑事判决书 .....	(204)

## 【参考案例】

林涛诉中国工商银行股份有限公司西安纺织城支行及陕西百隆腾达房地产开发有限公司恢复个人信用记录纠纷案	
——因个人自身过错导致留下不良信用记录,银行无过错且未侵权的不承担侵权责任 .....	(211)
刘惠芳诉浙江箭环电器机械有限公司、义乌市万博苑置业有限公司等民间借贷纠纷案	
——刑民交叉民间借贷合同效力的认定及处理 .....	(217)

## 【典型案例】

最高人民法院发布人民法院保障民生典型案例 .....	(226)
----------------------------	-------

(2014年2月17日)

最高人民法院公布保障民生第二批典型案例 ..... (237)

(2014年3月19日)

最高人民法院发布五起典型案例 ..... (253)

(2014年4月30日)

最高人民法院发布的五起典型案例 ..... (259)

(2014年6月24日)

最高人民法院发布的八起典型案例 ..... (265)

(2014年7月24日)

最高人民法院发布的四起典型案例 ..... (276)

(2014年7月25日)

## 【研讨案例】

出借未依法投保交强险的机动车的责任认定

——樊向军诉蔡文华、王顺华机动车交通事故责任纠纷案 ..... 石磊(282)

## 【案例工作】

第一次全国法院案例工作会议领导批示和讲话 ..... (285)

最高人民法院案例指导工作座谈会纪要 ..... (296)

最高人民法院印发《关于案例指导工作的规定》的通知 ..... (300)

《最高人民法院关于案例指导工作的规定》的理解与适用 ..... (302)

最高人民法院研究室关于印发《关于编写报送指导性案例体例的意见》

《指导性案例样式》的通知 ..... (311)

《关于编写报送指导性案例体例的意见》的理解与适用 ..... (315)

用好用活指导性案例 努力实现司法公正

——最高人民法院研究室负责人就案例指导制度答记者问 ..... (323)

强化培育 完善机制 上海法院推动案例工作有序发展 ..... (327)

江苏省高级人民法院关于加强案例指导工作的实施意见 ..... (333)

辽宁省高级人民法院关于加强参考性案例工作的意见(试行) ..... (338)



**【案例论坛】**

中国特色的案例指导制度与指导性案例 .....	胡云腾(341)
指导性案例的价值、效力与适用 .....	郭 锋(343)
谈指导性案例的编选与参照 .....	胡云腾(349)
最高人民法院研究室“案例指导制度”专题考察团赴德国、葡萄牙 考察报告 .....	(355)