



河南蓝皮书

BLUE BOOK OF HENAN

河南法治发展报告

(2017)

依法治省与基本解决执行难

主编/张林海

执行主编/李宏伟 王运慧

ANNUAL REPORT ON RULE OF LAW DEVELOPMENT
OF HENAN (2017)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





河南蓝皮书

BLUE BOOK OF
HENAN

河南法治发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON RULE OF LAW DEVELOPMENT OF HENAN
(2017)

依法治省与基本解决执行难

主 编 / 张林海

执行主编 / 李宏伟 王运慧



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

河南法治发展报告. 2017: 依法治省与基本解决执行难 / 张林海主编. — 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 7

(河南蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0994 - 9

I. ①河… II. ①张… III. ①社会主义法制 - 研究报告 - 河南 - 2017 IV. ①D927. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 148951 号

河南蓝皮书

河南法治发展报告 (2017)

——依法治省与基本解决执行难

主 编 / 张林海

执行主编 / 李宏伟 王运慧

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 王玉霞

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25.25 字 数: 380 千字

版 次 / 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0994 - 9

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2014 - 376 - 6/9

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

河南蓝皮书系列编委会

主 任 魏一明 张占仓

副主任 周 立 袁凯声

成 员 (以姓氏笔画为序)

卫绍生	万银峰	毛 兵	牛苏林	王玲杰
王建国	王 超	王景全	任晓莉	闫德亮
完世伟	吴海峰	张占仓	张林海	张新斌
张福祿	李太森	周 立	袁凯声	曹 明
魏一明				

《河南法治发展报告（2017）》

课 题 组

组 长 张林海 周明杰

副 组 长 李宏伟 马军杰

课题组成员 （以姓氏笔画为序）

万 钧	马 昊	马源蓬	马 磊	王 尧
王运慧	王韶华	王璐佳	井慧宝	叶慈年
朱立波	刘文斌	刘玉华	刘 旭	刘改华
刘冠华	刘 硕	祁学瑞	杜文龙	杨 军
杨志青	李文涛	李 冰	李宏伟	李 明
李浩东	张汉元	张如海	陈朋涛	陈淑燕
欧广远	赵 萍	赵新河	耿高峰	桓 旭
栗 阳	贾巧梅	高云鹏	郭少飞	郭红伟
梁锦学	彭景元	葛韦言	谢文龙	

主要编撰者简介

张林海 男，河南巩义人，河南省社会科学院法学研究所所长，副研究员。中国法学会会员，河南省法学会经济法学研究会副会长，河南省第十二届人大常委会立法咨询专家，郑州市人大常委会法律咨询委员会委员，郑州市人民政府法律专家咨询团委员。担任主编或副主编的作品有《法治的衡量与实现》《法治河南热点问题研究》《平安河南建设研究》《河南法治蓝皮书》《中原崛起与中国特色社会主义河南实践研究》等，其中，获河南社科优秀成果三等奖以上奖项3项，主持或参与省部级以上课题5项。主要从事经济法方向和区域法治建设方面研究。

李宏伟 男，河南尉氏人，民商法学硕士，河南省社会科学院法学研究所所长，副研究员，金融法治研究中心主任。郑州市委政法委民商事专家咨询委员，郑州市中级人民法院特邀咨询专家组成员，郑州市管城回族区人民法院民商事案件专家咨询委员，河南省法学会民商法学研究会常务理事。近年来，公开发表论文30余篇，主持或参与完成省部级以上课题13项，合著或参编出版著作10部，获省级三等奖以上奖项5项。主要从事公司法、金融法学和区域法治建设研究。

王运慧 女，河南新乡人，河南省社会科学院法学研究所副研究员，民商法学硕士，农业与农村法治研究中心主任。中国法学会立法学研究会会员，河南省民商法学研究会、农业与农村法治研究会理事。独立公开发表论文20余篇，合著著作10余部，参与完成国家及省部级课题多项，参与或独自撰写的对策建议多次得到河南省领导的批示肯定，获河南省政府发展研究奖三等奖以上奖项2项，获河南社科优秀成果三等奖2项。主要从事民商法学、农业与农村法治建设研究。



摘 要

2016 年，河南的法治建设在持续发展中得到稳步提升，重点领域的立法更加突出，重点领域的执法也更显严格，司法改革全面铺开，民事执行难问题正在得到基本解决。这一系列举措汇聚成法治力量，不仅护航经济发展、维护社会稳定，更增加了人民的收获感和幸福感。尤其执行难问题的强势推进，让老百姓体会到了法治带来的温暖。十八届四中全会明确提出“要切实解决执行难”，“依法保障胜诉当事人及时实现权益”。2016 年，河南法院把“解决执行难”作为各项工作的重中之重，铆足干劲，攻坚克难，强化执行工作的统一管理，加强执行案件异地管辖，大力推进执行规范化和信息化建设，开展打击拒执犯罪专项活动，充分发挥执行联动作用等，取得重要的突破性进展。因此，《河南法治发展报告（2017）》的主题就确定为“依法治省与基本解决执行难”，借此总结有效经验，推进下一步工作更顺利开展，争取早日实现“基本解决执行难”这一目标，真正让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

《河南法治发展报告（2017）》共分六个部分，即总报告、执行现状透视篇、执行体制改革篇、执行程序规范篇、执行专项活动篇、热点案例篇。总报告，共包括 2 篇报告。第一篇以“2016 年河南法治建设状况与 2017 年展望”为题，研究了河南法治发展的现状，分析了河南法治发展面临的主要问题，有的放矢地提出了解决主要问题的建议，并对 2017 年河南法治建设的趋势和重点进行了展望。第二篇以“河南法院基本解决执行难的实践与探索”为题，从全省角度，介绍了“基本解决执行难”的时代背景和重大意义，总结了全省法院在基本解决执行难实践中遇到的问题和采取的有效举措。执行现状透视篇，共包括 5 篇报告，主要对基本解决执行难的现状和



原因进行剖析，并有针对性地提出一系列解决问题的建议。执行体制改革篇，共包括5篇报告，主要对“执行权配置”“执行工作统一管理”“分段式执行”等改革措施进行深度剖析和实证研究。执行程序规范篇，共包括3篇报告，主要对河南一些法院开展的执行信息化和规范化建设进行客观分析和经验总结。执行专项活动篇，共包括4篇报告，主要介绍了几个法院开展打击拒执犯罪专项活动的基本情况和取得的效果。热点案例篇，共包括5篇报告，其中“2016年河南十大法治热点”是每年的常规题目，其他四篇是2017年新增的案例解析、民事案例分析报告、刑事案例分析报告和2016年指导性案例选编，通过真实的案例反映了2016年河南法院在“基本解决执行难”、民事审判以及刑事审判工作中付出的艰辛努力和果敢智慧。

柏拉图说过，法律的基本意图是让公民尽可能的幸福。2016年，河南的法治建设做到了这一点。为了“依法保障胜诉当事人及时实现权益”，河南法院的执行队伍用实实在在的行动诠释了对党和人民的忠诚与担当。河南省第十次党代会提出要坚持依法治省基本方略，这意味着新的一年河南的法治建设在全省发展大局中将扮演更加重要的角色。不忘初心，逐梦前行，明天的辉煌，需要今天的努力。2017年，我们相信河南的法治建设会带来更多的精彩和期待，用出色的成绩迎接党的十九大胜利召开。



目 录



I 总报告

B.1 2016年河南法治建设状况与2017年展望

.....	河南省社会科学院课题组 / 001
一 2016 年河南法治建设的基本情况及其主要特点	/ 002
二 2016 年河南法治建设面临的主要问题	/ 014
三 2017 年河南法治建设展望及对策建议	/ 016

B.2 河南法院基本解决执行难的实践与探索

.....	河南省高级人民法院河南省社会科学院联合课题组 / 020
一 “基本解决执行难” 提出的时代背景 及重大意义	/ 021
二 基本做法	/ 023
三 取得的成效	/ 028
四 启示	/ 031
五 2017 年执行工作展望	/ 033



II 执行现状透视篇

B.3 郑州法院执行工作现状、原因及其对策

..... 刘文斌 葛韦言 李 冰 / 039

B.4 三门峡法院破解执行难的实践与探索 贾巧梅 杨志青 / 055

B.5 登封法院破解执行难的探索与建议 李宏伟 杨 军 / 073

B.6 基本解决执行难的对策探析 郭少飞 / 085

B.7 民事执行难对策研究 李浩东 / 096

III 执行体制改革篇

B.8 商丘法院执行工作统一管理实践与探索 马 昊 彭景元 / 107

B.9 许昌法院执行改革的实践与探索 赵 萍 马源蓬 / 117

B.10 襄城县法院“分段式执行”的实践及其探索

..... 耿高峰 谢文龙 / 131

B.11 河南法院执行权配置及改革研究 刘 旭 / 142

B.12 司法改革背景下河南知识产权强省建设研究 欧广远 / 151

IV 执行程序规范篇

B.13 河南法院推进执行信息化建设的实践与思考

——以登封市人民法院为样本 刘 硕 / 164

B.14 郑州高新区法院执行信息化建设的探索 李文涛 高云鹏 / 176

B.15 执行裁判权和执行实施权相分离的执行工作机制研究

..... 万 钧 / 186

V 执行专项活动篇

- B. 16** 郑州中院打击拒执犯罪的实践与探索
..... 刘玉华 郭红伟 杜文龙 / 198
- B. 17** 郑州金水区法院打击拒执犯罪的实践与探索
..... 王璐佳 王 尧 / 214
- B. 18** 平顶山法院打击拒执犯罪的实践与探索
..... 平顶山中级人民法院课题组 / 224
- B. 19** 拒不执行判决、裁定罪刑事追诉的若干问题探讨
——以河南省法院的司法实践为研究视角 赵新河 / 234

VI 热点案例篇

- B. 20** 2016年河南十大法治热点 河南省社会科学院课题组 / 244
- B. 21** 郑州法院破解执行难之“春雷行动”典型案例解析
..... 杜文龙 陈朋涛 / 258
- B. 22** 河南省高级人民法院民事案例分析报告（2016）
..... 河南省高级人民法院课题组 / 265
- B. 23** 河南省高级人民法院刑事案例分析报告（2016）
..... 河南省高级人民法院课题组 / 312
- B. 24** 河南省高级人民法院年度优秀案例选编（2016）
..... 河南省高级人民法院课题组 / 337

Abstract	368
Contents	371

总 报 告



General Reports

B. 1

2016年河南法治建设 状况与2017年展望

河南省社会科学院课题组*

摘 要: 2016年,河南的法治建设在持续发展中得到稳步提升,重点领域的立法更加突出,重点领域的执法也更显严格,司法改革全面铺开,民事执行难问题正在得到基本解决。然而,面对层出不穷的社会问题和日益高涨的群众需求,2017年的河南法治必须百尺竿头,更进一步。立法质量需要进一步提升,法治政府建设要凸显成效,司法改革要扎实推进,法治文化更需努力培育。只有全面提升法治建设的质量,河南经济社会发展的法治基石才能更加坚固有力。

* 课题组组长:张林海;课题副组长:李宏伟;课题组成员:祁学瑞、赵新河、王运慧、欧广远、栗阳、刘旭、刘硕、李浩东;执笔:李宏伟、王运慧。



关键词： 法治建设 执行难 解决方式 司法改革

律回春晖渐，万象始更新。刚刚过去的2016年，是河南法治建设快马加鞭、疾蹄奋进的一年，是河南司法改革重点突破、成果丰硕的一年。在这一年中，河南各级政法机关认真贯彻落实中央部署要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以“敢啃硬骨头”的精神，锐意改革，用一系列举措汇聚起护航河南经济社会发展的法治力量，为2017年的中原大地更加出彩奠定了法治基础。

一 2016年河南法治建设的基本情况及其主要特点

综观2016年河南的法治建设，我们可以看到几大突出特点。如，地方立法与改革发展更加紧密联系，重点领域的政府执法更加严格，司法正义更加注重民生保障，法治宣传活动围绕中心大局全面开展，法治氛围更加浓郁，法学研究与对外交流相互促进，研究成果更加丰硕，法学会的平台作用更加彰显。每一个领域取得的成效都显示了法治的张力，配合并推动着河南法治建设向更高目标的实现。

（一）立法和改革决策相衔接，重点领域立法更加突出

1. 立法始终围绕改革发展中的重大问题

第一，为了促进河南人口能够可持续均衡发展，发挥人口对经济社会发展最大限度的能动作用，在中央部署关于实施全面两孩政策之后，河南也在第一时间修改了《河南省人口与计划生育条例》。条例修改后更加彰显了人文关怀，一方面鼓励一对夫妻生育两个子女，并适当延长产假；另一方面规定独生子女父母年满60周岁后，住院治疗期间准予其子女享有护理假期。第二，河南为落实行政审批制度改革要求，对地方性法规中有关行政审批的相关内容进行了全面审查和清理，修改了《河南省煤炭条例》《河南省计量



监督管理条例》《河南省烟草专卖管理条例》等10部法规中的相关条款；同时为持续推进简政放权和放管结合，相继取消了煤炭生产许可证、特种烟草专卖经营企业许可证和进口计量器具等行政审批。第三，完善立法，促进公共权力运行的规范化。2016年，为积极落实中央和省委反腐败工作部署，《河南省预防职务犯罪工作条例》在省人大常委会审议中得以通过，使预防职务犯罪的方针原则、工作程序、机构职责和责任追究等内容在法律制度层面得以明确，有利于预防职务犯罪从一般工作部署转向依法规范，在一定程度上从源头遏制和减少了职务犯罪的发生，督促国家工作人员履行职责时更加依法公正、勤勉廉洁。第四，立法在规范行政执法行为和保护公民、法人以及其他组织合法权益方面的作用更加凸显。河南通过及时修订《河南省行政执法条例》，进一步规范了行政裁量权的依法行使，对无行政执法资格人员的执法行为进行严格禁止。同时，为推进行政机关更加依法行政，引领严格规范公正文明执法，条例还规定了追究不文明执法行为的法律责任，对于原来行政罚款限额低、违法成本低的问题，省人大常委会修订了原规章设定的罚款限额，从3万元调整到5万元，尤其对违反公共安全、人身财产安全、生态环境保护、有限资源开发利用等方面的罚款限额，修订为20万元，修改后的规定既强化了法规的威慑和惩戒功能，也有效防止了处罚的随意性。^①第五，立法在保障社会事业发展方面也做出了努力。特殊的地理位置决定了河南肩负着艰巨的黄河防汛任务。《黄河防汛条例》在省人大常委会审议中通过，对如何组织和准备防汛以及防汛抢险实施及责任落实等问题进行了详细规定。保障黄河防汛工作，以前通常是采用行政措施，而现在采用了法律手段，这不仅是法治的进步，也切实维护了人民群众的生命财产安全，一定程度上促进了经济社会发展大局的稳定。

2. 科学立法、民主立法得以深入推进

2016年，河南省人大常委会为提高法规的质量和效用，进一步完善立

^① 2017年1月18日，河南省第十二届人民代表大会第七次会议《河南省人民代表大会常务委员会工作报告》。



法体制机制，提升设定立法规范的科学化。第一，人大立法的主导性进一步强化。在起草和审议法规草案过程中，省人大在统筹协调和综合指导方面发挥了越来越重要的作用。面对一些重大争议，省人大常委会首先充分听取起草单位和利益相关主体的意见，然后召开主任会议研究决定并达成共识。对于那些诸如《河南省物业管理条例》等法律关系复杂且社会关注度高的法规，要求进行严格评估和公开招标，引入第三方起草法规草案，以此防止和克服部门利益法律化。第二，加强立法的调研和实践。2016年，河南省人大陆续推进各项立法计划的有条不紊实施，为修订《河南省大气污染防治条例》《实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》等29部法规做好充分准备，开展了系统调研。反复论证法规草案遇到的重点难点问题，使立法的精细化水平进一步提高。第三，扩大公民对立法的有序参与。不断完善公众意见的征集机制，征求法规草案意见时，为广开言路，听取不同的声音，有效采取网上听证、召开座谈会等各种公开形式，做到任何一部法规草案及其说明必须经过网上公布，任何一部重要的法规草案必须及时发送代表征求意见。同时，立法专家库不断得到健全，相关专家学者受邀请积极参与各项法规草案的修改工作，并进一步探索建立地方立法评估与咨询服务基地，着力构建专兼结合的立法人才队伍，以此增强地方立法工作的智库力量，强化智力支撑。2016年，民法总则、慈善法等法律草案通过省人大共征求到有关方面意见400余条，国家立法资源和力量进一步壮大。

3. 设区的市立法工作稳步推进

2016年，河南省除郑州、洛阳外，15个设区的市首次开展地方立法。对于没有立法经验的设区的市，立法内容和立法程序，无疑都是市领导和市民共同关注的焦点。省人大常委会意识到此项工作的重要性，在工作指导上及时强化、工作推动上全程跟进、工作程序上严格审查，开启了河南省设区的市立法工作的新篇章。第一，更加重视立法培训。河南先后组织了两次大规模的立法实务培训，讲解全国人大立法工作的会议精神和新修改的《中华人民共和国立法法》及地方立法技术等内容。第二，积极参与设区的市立法工作。在重点关注设区的市的法规草案合法性问题的同时，省人大常



委会对立法技术规范问题和立法针对性、可操作性问题给出了指导意见，帮助各地尽快提高立法工作能力和水平。第三，研究制定关于审查批准设区的市地方性法规的工作意见。在具体工作中，省人大常委会秉持合法性审查原则，重点审查报请批准的法规是否与上位法相抵触、是否超越立法权限等内容。2016年，经过审查批准的设区的市的法规范围广泛，内容涵盖环境卫生管理、历史文化保护、传统村落保护和生态城市建设等方面，新制定的法规不仅符合立法法精神，而且体现地方特色，更为依法保障各地市的经济社会发展提供了强有力的推动作用。^①

（二）执法与人民福祉紧密联系，重点领域执法更加严格

1. 重拳治理大气污染

最近几年，雾霾天气越来越成为广大民众关心的话题。为了改善空气质量，2016年7月，河南开展了大气污染防治攻坚战，在依法治污的基础上，采取一系列重拳措施，铁腕整治如“污染围城”和“小散乱差”企业等污染空气的重点行业和领域。2016年，共有12300多个重点项目工地依法受到严格管控，3492台10蒸吨/时以下燃煤锅炉被拆改，3665台（套）工业窑炉、砖瓦窑炉、水泥粉磨站得到提标治理，全部实现143台5619万千瓦统调燃煤发电机组超低排放，62.3万辆黄标车和老旧车被查扣追缴淘汰，还将车用汽柴油升级为“国五”标准（见表1）。通过这一系列利剑行动，河南省PM₁₀、PM_{2.5}浓度比上年分别下降5.2%、8.8%，大气质量持续恶化趋势得到了一定的扭转，优良天数196天，增加13天。特别是自打响攻坚战以来，PM₁₀、PM_{2.5}平均浓度与上半年相比分别下降21.7%、10.4%，优良天数增加26天。^②可见，大气污染防治刻不容缓，必须依法治理，严格执法，才能确保实现环境空气质量改善的目标。

① 2017年1月18日，河南省第十二届人民代表大会第七次会议《河南省人民代表大会常务委员会工作报告》。

② 2017年1月16日，河南省第十二届人民代表大会第七次会议《河南省政府工作报告》。



表 1 2016 年重拳治理大气污染成效

项 目	成效
重点项目工地依法受到严格管控	12300 余个
10 蒸吨/时以下燃煤锅炉被拆改	3492 台
工业窑炉、砖瓦窑炉、水泥粉磨站得到提标治理	3665 台(套)
5619 万千瓦统调燃煤发电机组超低排放	143 台
黄标车和老旧车被查扣追缴淘汰	62.3 万辆

2. 持续推进生态法治建设

环境就是民生，生态关乎未来。2016 年，河南更加注重环境执法实效，在制度方面，制定了生态环境损害责任追究办法；在机制方面，建立了空气质量生态补偿机制；在水土流失方面，加强综合治理，林业生态省建设卓有成效，全面停止了天然林的商业性采伐，并新增造林 321 万亩，实现森林抚育 483 万亩，基本建成了南水北调中线总干渠两侧的生态带。^①

3. 严格落实安全生产法律责任

2016 年，河南重点行业领域的治理整顿进一步强化，“打非治违”高压态势得以保持，重特大事故得到遏制，重特大交通、火灾事故没有发生，安全生产形势稳好转好。信访工作制度的改革继续向前推进，通过集中化解信访积案，群众合法权益得到维护，明显减少了越级访、非法访案件。法制宣传教育和法律援助工作进一步加强，社会治安综合治理更显成效，通过严厉打击违法犯罪和暴恐活动，极大地提高了人民群众的安全感和满意度。

（三）司法与民生保障不分离，司法为民更显力度

司法保障民生是人民法院的重要职责。2016 年，河南法院在全力破解执行难、妥善审理涉民生案件等方面不断延伸司法职能，强化对弱势群体的司法保护，更加体现了“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的价值追求。

^① 2017 年 1 月 16 日，河南省第十二届人民代表大会第七次会议《河南省政府工作报告》。