



普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
现代法学教材

# 司法文书学

(修订版)

Education

Cultivation

● 熊先觉 / 著

Innovati

Intellectual

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代法学教材

# 司法文书学

(修订版)

熊先觉 / 著

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目(CIP)数据

司法文书学/熊先觉著. —北京:中国法制出版社,2011.2

现代法学教材

ISBN 978 - 7 - 5093 - 2588 - 9

I. ①司… II. ①熊… III. ①法律文书 - 中国 - 教材  
IV. ①D926.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第018210号

策划编辑 冯雨春

封面设计 蒋怡

---

## 中国司法文书学

ZHONGGUO SIFA WENSHUXUE

著者/熊先觉

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/787×960毫米 16

版次/2011年3月第1版

印张/30 字数/430千

2011年3月第1次印刷

---

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 2588 - 9

定价:46.00元

北京西单横二条2号 邮政编码 100031

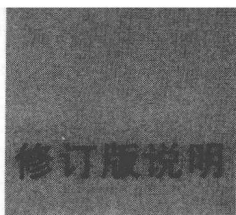
网址:<http://www.zgfs.com>

市场营销部电话:66033393

传真:66031119

编辑部电话:66010405

邮购部电话:66033288



《中国司法文书学》2006年8月第一版原为学术专著，经国家教育部评定为“十一五”国家级规划教材，就显得篇幅大了一点，文种也不够齐全。修订版更名《司法文书学》，文字上作了精简；增加了上世纪80年代我主编的全国统编教材《司法文书教程》中曾经讲授过的“狱政文书”；还把附录法律事务文书提升为公证、仲裁等专章。这就能更好地适应教学需要。司法是一个庞大的司法体系，是一个系统工程。传统司法仅指国家司法，当代司法还应包括社会司法。所谓社会司法，就是民间司法、自治司法，包括行会、社区的和解、调解、公证及仲裁等，是国家司法的重要补充。修订版采新司法概念，司法文书除包括诉讼文书外，还包括了公证、仲裁、合同、协议等非诉讼的法律事务文书，种类繁多。

第一版问世以来，受到社会关注，争相推出有关著作。比如有位青年学者就推出了两部新作：一本是主编教材《法律文书学》，2008年4月出版，上篇吸纳了司法文书学的基本理论，中篇标题直称“司法文书制作”，下篇标题也是“制作”；另一本是其专著《法律文书制作》，2008年8月出版，书名直称“制作”。这两部新书均摒弃了“写作”论，实际表明“法律文书”就是司法文书，目前虽然使用双重称谓，但均为“制作”。这是很了不起的进展。该两部著作都吸纳了司法文书学的基本理论，“总论”、“分论”的体式，文书两种结构，司法语言中性化等。这些都是“制作”论的基本观点，尽管有的认识还存在着某些分歧，但无关大碍。

司法文书学是一门新兴的法律学科，有其广阔的研究和发展空间，冀大家努力，共同把它建设得更好。

熊先觉

2011年2月

## 出版说明

为了适应我国社会主义现代化建设和实施依法治国方略对法律人才的需求，全面提高法律人才的素质，根据教育部关于普通高等学校法学专业教学要求，我们邀请政法院校和实务部门的法学教授和专家编写出版了这批教材。

这批教材以邓小平理论为指导，吸收国内外法学教育的最新成果，立足面向 21 世纪的法学教育，正确阐述本学科的基本理论、基础知识，坚持理论联系实际的原则，努力做到科学性、系统性和实践性的统一。

《中国司法文书学》是其中一本。其突出特点在于概念明晰，理论系统，格式考究。该书古今中外实例齐全，来之不易，具有很高的学术价值。在比较研究当今中国四大法区和世界两大法系国家的典型性判决实例的基础上，探索了中西法律文化的差异性，展示了中西法院判决书的不同风格，以冀逐步形成大中华的判决书风格。

2006 年 8 月



熊先觉，1924年8月出生于贵州正安（今道真）。小时读私塾。早年在浙江大学附中受到良好基础教育。上朝阳大学攻读法律，参加爱国学生运动被捕，北平解放出狱，参与接管朝阳大学，在新成立的中国政法大学主编校刊《政法大学》。1950年2月中国政法大学与华北大学合并成立中国人民大学时，调任中央人民政府司法部部长业务秘书，献身司法理论研究与建设实践，在《人民日报》和《光明日报》发表《建立和健全巡回法庭》、《事实是根据，法律是准绳》、《保护刑事被告人的上诉权》等法学前沿文章。反右运动受冲击，先后发配北大荒和岭南边陲。星移斗转，1980年恢复司法部调回，为司法部机关干部讲授司法制度，并在中央政法干校、北京大学、中国人民公安大学等高等院校讲授司法制度、司法文书等课程。1983年参与筹建现中国政法大学，提出“新型学府新风尚，学阀政客要思量，不搞权术搞学术，休把文场当官场”的办学主张，教书育人，潜心著述，在全国率先出版《司法学》、《人民司法制度概论》、《司法文书概论》、《中国组织法学》、《中国行政诉讼教程》，填补法学空白；并出版了个人专著《中国司法制度》、《中国司法制度简史》、《中国司法制度新论》、《司法制度与司法改革》、《司法文书研究》等；应聘主编全国高等院校法学统编教材《司法文书教程》、国家法官学院教材《中国司法制度教程》、中华全国律师函授中心教材《司法制度》、行政诉讼系列教材、司法人员素质教育丛书、《法律事务文书》、《国际司法制度》、《中国审判实务大辞典》、政法干部素质教育丛书《法学摇篮—朝阳大学》等多部著作；2004年、2009年出版汇集个人学术思想的《熊先觉法学文集》、《熊先觉司法学文粹》。近年来出版了《中国司法文书学》、《中国司法制度学》、《司法学》。历任中国政法大学、中央政法管理干部学院、国家法官学院、国家检察官学院等高等院校教授或兼职教授。离休不休，现为中国人民大学法学院朝阳法学研究中心负责人之一，毕生执着追求民主与法治。

司法文书学是研究司法文书的一门新兴学科。司法文书是指享有国家司法权力的国家机关依据法定职权和诉讼程序处理诉讼案件所形成的文字材料。它是诉讼活动一步一个脚印的真实记录，其中的判决裁定，适用法律、体现司法公正。国家司法活动是诉讼活动，司法文书实际就是诉讼文书。诉讼分为民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼、宪事诉讼和军事诉讼，从而司法文书也分为民事诉讼文书、行政诉讼文书、刑事诉讼文书、宪事诉讼文书和军事诉讼文书。社会司法是民间司法、自治司法，其文书主要是调解、仲裁、公证等非诉讼文书。

改革开放加强了民主法制建设，为规范我国司法文书格式，作者于1980年初受命负责研制《诉讼文书样式》全套计8类68种，同年6月由司法部颁发全国司法机关试行。旋即由法律出版社和人民法院出版社先后出版了《司法文书概论》和《司法文书研究》等专著；并受司法部法学教材编辑部的聘请，主编全国高等学校法学统编教材《司法文书教程》。本著作就是在这些专著和教程的基础上，经进一步研究和教学实践的总结。主要有以下特点：

**概念明晰 理论系统** 对于司法文书的基本概念、基本理论和基本经验做了较之前更加深化与系统化的研究和明晰的表述。

**观念更新 与时俱进** 为了适应市场经济、加入世贸组织和世界经济一体化的新形势新要求，彻底转变重刑事轻民事、重实体轻程序的传统观念。

**重点突出 研讨判决** 裁判文书是司法文书的重中之重，故本书着力研讨判决书，收入经典判决实例，分析研究，予以述评。

**格式考究 力避瑕疵** 凡文书皆有一定规格要求，主要分析研究判决书的格式演变，传承优点。既应注重格式，又应灵活运用，不必拘泥于一格。

**古今中外 实例齐全** 比较研究当今中国四大法区和世界两大法系国家的典型性判决实例，探索中西法律文化的差异性，比较中西法院判决书的不同风格，扬长避短，以冀逐步形成大中华的判决书风格。这些实例来之不易。比如，共和国反贪第一大案刘青山、张子善贪污案判决书，经过许多单位和人士的多方查找才终于找到，在这里首次公开引用。

当前司法文书的教学和实务中均存在着某些不应忽视的问题，亟需研讨改进。比如：以往有司法文书“写作论”（主张司法文书是所谓“写作”而非制作），淡化法律性；而今又有司法文书“虚无论”（主张以所谓“法律文书”取

代司法文书)，淡化司法性；以及判决理由不足，等等。

本书创建司法文书学，从司法实践视角研究司法文书，有利于司法文书学科的健康发展，有利于法学教学和司法实务工作，可供高等学校法学教材之用，亦可供学术部门研究和司法实务部门制作司法文书参考。鉴于过去曾将公证文书和仲裁文书等法律事务文书纳入司法文书的范畴，现予附录，供高等学校法学教学和研究对照参考。

限于作者水平，本书难免有失误之处，尚祈读者雅正。

熊先觉

2006年8月



## 上篇 总 论

<b>第一章 司法文书学导言</b> .....	3
<b>第一节 司法文书的概念与相关文书</b> .....	3
一 文书的概念与种类 .....	3
二 司法文书的概念与相关文书 .....	5
<b>第二节 司法文书学的概念与研究对象</b> .....	7
一 司法文书学的概念与相关文书学 .....	7
二 司法文书学的研究对象 .....	8
<b>第三节 司法文书学的研究方法与研究作风</b> .....	8
一 司法文书学的研究方法 .....	8
二 司法文书学的研究作风 .....	10
<b>第二章 司法文书的起源与演进</b> .....	11
<b>第一节 司法文书的起源</b> .....	11
一 文书的起源 .....	11
二 司法文书的起源 .....	11
三 司法文书的演进 .....	12
<b>第二节 古代中国的司法文书</b> .....	13
一 古代司法文书的种类与特点 .....	13
二 明清时期的判决实例与述评 .....	18
<b>第三节 近现代中国的司法文书</b> .....	20
一 清末与民国时期的司法文书 .....	20
二 边区法院的判决实例与述评 .....	22
<b>第四节 当代中国的司法文书</b> .....	26
一 共和国反贪第一大案刘青山张子善贪污案判决实例与述评 .....	26
二 当代中国司法文书的多元化 .....	28
三 人民法院的司法文书概述 .....	28
四 港澳台的司法文书概述 .....	31
<b>第三章 司法文书的性质与特点</b> .....	33
<b>第一节 司法文书的文书性质与特点</b> .....	33
一 司法文书性质的概念与种类 .....	33

二	司法文书的文书性质 .....	33
三	司法文书的文书特点 .....	34
第二节	司法文书的课程性质与特点 .....	36
一	大学基础课的概念与种类 .....	36
二	司法文书的课程性质 .....	37
三	司法文书的课程特点 .....	38
第三节	司法文书的学科性质与特点 .....	38
一	文书学的概念与种类 .....	38
二	司法文书的学科性质 .....	39
三	司法文书的学科特点 .....	39
第四章	司法文书的形成种类与价值 .....	41
第一节	司法文书的形成 .....	41
第二节	司法文书的种类 .....	41
一	文书性质分类法 .....	41
二	文书体式分类法 .....	42
第三节	司法文书的价值 .....	42
一	司法文书总的价值 .....	42
二	每类司法文书的价值 .....	44
三	每件司法文书的价值 .....	44
第五章	司法文书的结构 .....	45
第一节	司法文书结构的概念与种类 .....	45
一	司法文书结构的概念 .....	45
二	司法文书结构的种类 .....	45
第二节	司法文书的内容结构 .....	45
一	事实 .....	45
二	理由 .....	46
三	结论(主文) .....	46
第三节	司法文书的形式结构 .....	47
一	首部 .....	47
二	正文 .....	48
三	尾部 .....	49
第六章	司法文书的语文表达 .....	51
第一节	司法文书语文表达的概念与重点 .....	51
一	司法文书语文表达的概念 .....	51
二	司法文书语文表达的重点 .....	51

第二节	案件事实的记述 .....	51
一	民事案件事实和证据的记述 .....	52
二	行政诉讼案件事实和证据的记述 .....	53
三	刑事案件事实和证据的记述 .....	53
第三节	判决理由的阐明 .....	55
一	认定证据准确 .....	55
二	推理论证正确 .....	55
三	结论合法合理 .....	56
第四节	判决主文的表述 .....	57
一	文字精当准确 .....	57
二	表述明确全面 .....	57
第七章	司法文书的语文特色 .....	59
第一节	字词精当 .....	59
一	准确使用词语 .....	59
二	正确使用称谓 .....	66
三	词义解释单一 .....	66
第二节	词语规范 .....	67
一	使用规范词语 .....	67
二	避免忌用词语 .....	68
三	多用中性词语 .....	69
第三节	句式规范 .....	71
一	词句要求完整 .....	71
二	主动被动分明 .....	71
三	词语搭配得当 .....	72
第四节	文风朴实 .....	72
一	直笔记事论理 .....	72
二	文辞精炼庄重 .....	72
三	力戒夸张渲染 .....	73
第八章	司法文书的法律思维 .....	75
第一节	法律思维的概念与价值取向 .....	75
一	思维的概念与种类 .....	75
二	法律思维的概念与价值取向 .....	75
第二节	坚持法律思维摒弃两极思维 .....	77
第九章	司法文书的法律推理 .....	78
第一节	法律推理的概念与基本方法 .....	78

一	推理的概念和种类 .....	78
二	法律推理的概念与基本方法 .....	78
第二节	法律推理的辩证推理形式 .....	80
第十章	司法文书的制作原则与要求 .....	82
第一节	制作司法文书的基本原则 .....	82
一	严格依法制作 .....	82
二	注重客观事实 .....	82
三	坚持公正公开 .....	83
第二节	制作司法文书的基本要求 .....	83
一	内容合法正确 .....	83
二	形式合乎规范 .....	83
三	手续完备齐全 .....	84
第三节	对司法文书制作者的基本要求 .....	84
一	分工负责制作 .....	84
二	严肃制作态度 .....	84
三	提高综合素质 .....	84
第四节	制作司法文书的技术要求 .....	85
一	纸型字型笔墨 .....	85
二	书写标点印制 .....	85
三	签署印信时间 .....	85
四	校对装订保管 .....	86

## 中 篇 分 论

第十一章	审判文书 .....	89
第一节	审判文书的名称与种类 .....	89
一	审判文书的名称 .....	89
二	审判文书的种类 .....	89
第二节	民事简易程序审判文书 .....	91
第三节	现行法院刑事审判文书的种类 .....	92
第四节	关于改进审判文书的建议 .....	95
第十二章	民事审判文书 .....	97
第一节	民事审判文书的格式演变与制作 .....	97
一	民事一审判决 .....	97
二	民事二审判决 .....	102

三 民事裁定 .....	106
四 民事简易程序裁判文书 .....	108
五 民事判决的制作与建议 .....	113
第二节 民事审判文书的实例与述评 .....	117
一 知识产权案判决实例 .....	117
二 述评 .....	131
<b>第十三章 行政审判文书 .....</b>	<b>137</b>
第一节 行政审判文书的格式与制作 .....	137
一 行政一审判决 .....	138
二 行政二审判决 .....	142
三 行政再审判决 .....	144
四 行政裁定 .....	147
第二节 行政审判文书的实例与述评 .....	150
一 林权争议案判决实例 .....	150
二 学位证书案判决实例 .....	154
三 侵犯人身权案判决实例 .....	158
四 述评 .....	160
<b>第十四章 刑事审判文书 .....</b>	<b>163</b>
第一节 刑事审判文书的格式演变与制作 .....	163
一 刑事一审判决 .....	163
二 刑事二审判决 .....	180
三 刑事判决的制作与建议 .....	190
第二节 刑事审判文书的实例与述评 .....	193
一 成克杰受贿案一审判决实例 .....	193
二 成克杰受贿案二审裁定实例 .....	207
三 成克杰受贿案死刑复核裁定实例 .....	212
四 述评 .....	215
<b>第十五章 检察文书 .....</b>	<b>218</b>
第一节 检察文书的概念与种类 .....	218
一 检察文书的概念 .....	218
二 检察文书的名称与种类 .....	218
第二节 检察文书的特点和制作要求 .....	219
一 检察文书的主要特点 .....	219
二 制作检察文书的特殊要求 .....	220

第三节	检察文书的制作经验 .....	220
一	批准逮捕决定书 .....	220
二	起诉书 .....	221
三	不起诉决定书 .....	232
四	刑事抗诉书 .....	239
第十六章	侦查文书 .....	245
第一节	侦查文书的概念与种类 .....	245
一	侦查文书的概念 .....	245
二	侦查文书的名称与种类 .....	245
第二节	侦查文书的特点与制作要求 .....	246
一	侦查文书的主要特点 .....	247
二	制作侦查文书的特殊要求 .....	247
第三节	侦查文书的制作经验 .....	248
一	通缉令 .....	248
二	提请批准逮捕书 .....	250
三	起诉意见书 .....	253
第十七章	狱政文书 .....	259
第一节	狱政文书的概念与种类 .....	259
一	狱政文书的概念 .....	259
二	狱政文书的种类 .....	259
第二节	提请减刑建议书 .....	259
一	提请减刑建议书的概念与适用范围 .....	259
二	提请减刑建议书的制作 .....	259
第三节	提请假释建议书 .....	261
一	提请假释建议书的概念与适用范围 .....	261
二	提请假释建议书的制作 .....	262
第十八章	司法笔录 .....	263
第一节	司法笔录的种类与制作要求 .....	263
一	司法笔录的概念与种类 .....	263
二	司法笔录的格式与制作要求 .....	263
第二节	几种主要司法笔录的制作 .....	264
一	勘验笔录 .....	264
二	讯问笔录 .....	265
三	法庭笔录 .....	270
四	执行笔录 .....	272

<b>第十九章 律师业务文书</b> .....	274
<b>第一节 司法诉状</b> .....	274
一 司法诉状的概念与种类 .....	274
二 司法诉状的基本要求 .....	274
<b>第二节 几种主要司法诉状的制作实例与述评</b> .....	274
一 起诉状 .....	274
二 上诉状 .....	276
三 答辩状 .....	277
四 反诉状 .....	277
五 申请书 .....	278
六 司法诉状的实例与述评 .....	279
<b>第三节 法律事务文书</b> .....	286
一 法律事务文书名称的法律依据 .....	286
二 法律事务文书的概念、性质、种类与格式 .....	286
<b>第二十章 公证文书</b> .....	288
<b>第一节 公证文书的概念、性质、种类与作用</b> .....	288
<b>第二节 公证文书的格式与制作</b> .....	289
<b>第二十一章 仲裁文书</b> .....	290
<b>第一节 仲裁文书的概念、性质、种类与作用</b> .....	290
<b>第二节 仲裁文书的格式与实例</b> .....	291

## 下 篇 特 论

<b>第二十二章 世纪大案经典判决实例与述评</b> .....	305
<b>第一节 远东国际军事法庭对东条英机等 28 名日本甲级战犯的判决（节录）</b> .....	305
<b>第二节 最高人民法院特别军事法庭对武部六藏等 28 名日本战犯的判决（节录）</b> .....	330
<b>第三节 最高人民法院特别法庭对林彪江青两集团案的判决</b> .....	339
<b>第二十三章 港澳台法院的判决实例与述评</b> .....	355
<b>第一节 香港法院的判决实例与述评</b> .....	355
一 民事判决实例 .....	355
二 行政判决实例 .....	357
三 刑事判决实例 .....	360
四 述评 .....	363

第二节 澳门法院的判决实例与述评 .....	364
一 民事判决实例 .....	364
二 行政判决实例 .....	367
三 刑事判决实例 .....	376
四 述评 .....	381
第三节 台湾法院的判决实例与述评 .....	382
一 民事判决实例 .....	382
二 行政判决实例 .....	398
三 刑事判决实例 .....	406
四 述评 .....	417
第二十四章 西方国家的法院判决实例与述评 .....	419
第一节 大陆法系国家的法院判决实例与述评 .....	419
一 德国法院的民事判决实例 .....	419
二 德国法院的刑事判决实例 .....	423
三 述评 .....	434
第二节 英美法系国家的法院判决实例与述评 .....	435
一 美国法院的民事判决实例 .....	435
二 美国法院的刑事判决实例 .....	446
三 述评 .....	451
第二十五章 中西法院判决书的风格比较 .....	453
第一节 司法文书与法系的关系 .....	453
一 法系的种类与中华法系 .....	453
二 中西法律文化的主要差异 .....	454
三 当代中国司法文书的主要特点 .....	455
第二节 中西法院判决书的不同风格 .....	456
第二十六章 司法文书改革与前景 .....	459
第一节 司法文书改革的必要性与紧迫感 .....	459
一 司法文书与司法改革的关系 .....	459
二 司法文书与高新科技的关系 .....	460
三 司法文书改革的必要性与紧迫感 .....	461
第二节 司法文书改革设想与发展前景 .....	461
后 记 .....	463



上 篇

总 论