

法院独立审判 问题研究

张懋 蒋惠岭 著

FAYUAN
DULISHENPAN
WENTIYANJIU

人民法院出版社

中国应用法学丛书
国家社科规划基金‘八五’项目

法院独立审判问题研究

张 慤 蒋惠岭 著

人民法院出版社

责任编辑/回沪明
技术编辑/辛 言
封面设计/罗 洪

中国应用法学丛书
国家社科规划基金‘八五’项目
法院独立审判问题研究
张 恕 蒋惠岭 著

出版发行/最高人民法院人民法院出版社

社址/北京市东交民巷 27 号（最高人民法院机关大院内）

电话/65134290 65299981 65136849 邮编/100745

开户银行/中国工商银行北京王府井分理处

开户名称/人民法院出版社 帐号/046061-68

（通过本社邮购另加 15% 邮费）

经销/各地新华书店和其他书店 印刷/保定市文化彩印厂

开本/850×1168 毫米 大 32 开 印张/14.75 字数/254 千

版本/1998 年 6 月第 1 版 印次/1998 年 6 月第 1 次

印数/0001—3000 定价/27.00 元

书号/ISBN 7-80056-660-9/D · 732

版权所有 侵权必究

序

法院独立审判问题,不仅是一个法学理论问题,而且是一个关系到保证公正审判、实现依法治国方略的重大司法实践问题。由于“左”倾思想的干扰,在长时期内,这个问题不论在理论研究上还是在司法实践中,都成为一个禁区。党的十一届三中全会以来,禁区已被逐渐突破,但独立审判仍然是一个比较敏感的问题。张懋和蒋惠岭同志勇敢地承担了这个课题的研究。

对张懋同志我比较熟悉。他1951年从武汉大学法律系毕业后就参加了新中国的司法工作,亲身经历了建国以来我国在法制建设上走过的一些弯路,又目睹了改革开放以来人民法院发生的巨大变化和取得的长足进步,因此他对法院工作的成败得失和经验教训有一些切身的感受。加上在编写《当代中国的审判工作》的过程中,查阅了大量的历史文件和档案材料,使得他对人民法院的历史较为熟悉。这些都成为他研究这个课题的有利条件。又有蒋惠岭这样年轻有为,肯

学习、好钻研的同志参与，结成了比较精干的课题组。他们经过艰苦的努力，初步攻克了这个难题，取得了可喜的研究成果，写成了这本题为《法院独立审判问题研究》的专著。我看过以后，觉得这本书既有他们对理论问题的理解与阐述，又有对实际问题的分析与探讨，既有纵向的历史考察，又有横向的比较研究，是我所接触到的第一本从理论与实际的结合上较为系统集中地研究独立审判问题的专著。

古往今来，世界各国人民都共同期望司法的公正，而只有法院的独立审判才能保证司法的公正，这是普遍适用的司法规律。所以，法院审判从不独立到独立是一个历史性的进步。由于各国的社会制度、历史背景、文化传统不同，如何实现独立审判，就出现了各种不同的模式。西方国家根据自己的国情，选择了“三权分立”政治体制下的司法独立的模式。对于西方国家的经验，我们当然不能简单照搬，而应根据我国国情探讨我们自己实现审判独立的模式。现在作者开始了探索，他们根据中国的具体国情，坚持四项基本原则，在党的领导下和人民代表大会制度的框架内，来探索我们如何实现宪法确定的审判独立原则。这本书对独立审判问题的研究和探讨就是本着这个精神进行的。

党的十五大政治报告正式提出了“依法治国，建设社会主义法治国家”的治国方略。为了加强法制建设，实现依法治国，报告特别提出了“推进司法改革，从制度上保证司法机关依法独立公正地行使审判权和检察权”的任务。这表明我党已经将司法制度的改革和独立审判原则的实现提到了治国方略的高度，摆在议事日程上来。

在我国，如何真正落实独立审判这个宪法原则，需从理论和实践上进行不断的研究和探索，还需要从观念和制度上进行必要的更新和改革。张擘、蒋惠岭二位同志在这方面作了初步尝试，开了一个好头。我衷心希望法学界和司法界的仁人志士都来关注这项工作，参加这项工作，群策群力，推动独立审判这项司法制度的基本原则的实现。

王怀安

一九九八年五月

前 言

《法院独立审判问题研究》是我们承担的国家“八五”规划法学科研课题。

法院独立审判问题对我国司法界来说，既是一个老问题，又是一个新问题。说它老，是因为自1954年宪法和人民法院组织法规定独立审判原则以来，如何实现这个原则，一直是搞好法院工作需要解决而没有解决的一个老问题。说它新，是由于众所周知的原因，这个问题不论从理论上，还是从实践上，都还是一个需要而且值得进行认真研究的新的课题。党的十一届三中全会以来，随着改革开放的深入进行和建立社会主义市场经济体制的逐步推进以及社会主义民主与法制建设的不断加强，特别是依法治国的基本方略正式确立以后，人民法院在国家生活中的地位越来越重要，它所发挥的作用越来越明显。只有认真地实施宪法规定的独立审判原则，才能保证人民法院的公正审判，才能有效地发挥人民法院保持社会稳定、促进改革开放、保障经济建设、加强国家法制建设的重

要作用。因此，对独立审判问题从理论与实践的结合上，进行较全面、系统的研究，以推动这一宪法原则的认真贯彻实施，不仅是加强法院建设的需要，也是实现和维护国家法治的需要。

本课题研究就是适应上述需要而进行的。三年来，课题组主要做了三个方面的工作。一是作了独立审判原则的历史考察和理论研究；二是作了独立审判原则在我国实践现状的考察，调查了实施中存在的问题，探讨了产生问题的原因；三是针对存在的问题提出了真正实施独立审判原则的意见和建议。将这三个方面的考察研究成果条分缕析，归纳成文，并在征求一些法院同志意见的基础上，作了较大的增删和修改，最后形成这本 16 万字的专著。全书由导论和四章正文组成，第一、二章由蒋惠岭撰写，导论和第三、四章由张慜撰写，最后由张慜统一修改定稿。这是我们本着关心国家法制的一片热忱，对人民法院实施独立审判原则以及以此为中心进行的司法制度改革所进的一点刍言。

由于独立审判原则是从西方国家引入的，在社会主义中国它的内涵应该如何界定，西方的理论和经验应该如何借鉴和利用，才适合我国的国情，才有利于我国的法制建设，都是需要探讨的问题。我国目前存

在的一些阻碍独立审判原则实施的问题，诸如司法体制、法官管理体制、司法经费、审判运行机制等方面的问题，应该如何从理论与实践的结合上，加以解决，也是需要探讨的问题。对这两方面，我们都作了一些探讨，目的是想探索出建立有中国特色的保证独立、公正审判的社会主义司法制度的路子。这只是我们的一家之言。希望我们的意见能够引起司法界对这个问题的关注和进一步更深入的研讨。

由于独立审判原则的真正完全实施，司法制度的彻底改革，均非一朝一夕之功，而是要创造必要的条件，经过较长时期不懈的努力，方能玉成其事。因此，我们在探讨上述问题时，目光不仅放在现在，而且更投向未来，即投向全面建立社会主义市场经济体制和全面实现社会主义法治的 21 世纪。我们提出的有关司法体制、法官管理体制、司法预算制度、审判运行机制等方面的改革建议，就是按照市场经济和法治的要求设计的。这些建议，有的在目前可望实现，更多的则希望经过积极努力，创造条件，能够在 21 世纪得以实现。

在本课题的研讨过程中，我们虽然做了许多调查研究工作，但仍有不全面、不深入之处。由于我们的水平和人力有限，课题论文中不妥或错误之处和未及

论述之处在所难免，希望司法界、法学界和人民法院的法官们批评指正。

湖北、湖南、福建、广东、上海、云南等省市一些法院的同志对本课题曾经参与讨论研究，发表了许多很好的意见，广州、厦门、上海、湖南等省市一些法院的同志和中国应用法学研究所的一些同志对课题论文的初稿提出了许多宝贵的修改意见。最高法院政治部、研究室提供有关资料和统计数字，印刷厂为打印论文稿提供了方便。上述同志们对我们的课题研究帮助很大，在此谨向他们表示衷心的感谢。

我国司法界的老前辈、最高人民法院原副院长、咨询委员会名誉主任王怀安同志对我们的课题研究给予了亲切的关怀和指导，并为本书撰写序文，他提出的具有远见卓识的意见对我们启发很大。在此谨向他表示崇高的敬意和由衷的谢忱。

张 慈 蒋惠峰

一九九八年五月

目 录

导论	(1)
第一章 权力分立学说与独立审判的历史考察 和比较研究	(7)
第一节 古代权力分立思想的起源与 发展	(7)
一、亚里斯多德的权力分立思想	(8)
二、波里比亚斯的权力分立思想	(10)
第二节 近代权力分立学说的形成	(12)
一、洛克的分权学说	(13)
二、孟德斯鸠的三权分立学说	(18)
第三节 司法独立在西方各国的实践	(24)
一、美国总统制下的司法独立	(24)
二、英国内阁制下的司法独立	(38)
三、法国总统内阁混合制下的司法 独立	(45)
第四节 对分权理论与独立审判原则的 评价	(51)

一、分权理论与独立审判原则在历史上和现实中的进步意义·····	(51)
二、分权论是资产阶级夺取政权和巩固政权的有力武器·····	(55)
三、分权论和分权制的缺失·····	(58)
第二章 独立审判的基本理论问题·····	(63)
第一节 独立审判的含义·····	(63)
一、独立审判的概念·····	(63)
二、独立审判的内涵·····	(67)
三、独立审判的理论依据·····	(69)
四、独立审判的功能与作用·····	(70)
第二节 独立审判的基本要求·····	(73)
一、司法事项的专管·····	(74)
二、审判活动的外部独立·····	(82)
三、审判活动的内部独立·····	(94)
第三节 独立审判的保障·····	(107)
一、法官制度·····	(108)
二、司法经费预算保障·····	(116)
三、侵犯独立审判行为的责任·····	(117)
第四节 独立审判与对司法的监督·····	(120)
一、司法监督概述·····	(120)
二、议会监督（权力机关的监督）·····	(123)

三、检察监督·····	(127)
四、司法系统内部的监督·····	(129)
第三章 独立审判原则在中国的实践·····	(132)
第一节 司法独立原则的传入·····	(132)
一、《中华民国临时约法》引入三权分立 和司法独立原则·····	(132)
二、南京国民政府的“司法独立”·····	(134)
第二节 新中国实践中的曲折·····	(137)
一、1954 年宪法规定了独立审判原则 ···	(137)
二、“左”倾思想的干扰 ·····	(141)
三、“文化大革命”的破坏 ·····	(147)
第三节 拨乱反正重新肯定独立审判 原则·····	(148)
第四节 独立审判原则实施的现状·····	(151)
一、中国共产党从执政党的地位保证独立 审判原则的实施·····	(151)
二、人民法院审判工作全面开展·····	(153)
三、独立审判原则的实施状况取得了 进步·····	(156)
四、独立审判原则的实施仍然存在很多 问题·····	(164)
五、产生问题的原因分析·····	(184)

第四章 实现真正的独立审判的思考和

建议…………… (192)

第一节 总体的思考…………… (192)

一、独立审判是我国实现法治的重要
手段…………… (192)

二、坚持自己的特点, 借鉴和吸收别人
的有益经验…………… (196)

三、我国实行独立审判的基础和前景…………… (197)

第二节 更新司法观念…………… (201)

一、根除人治意识, 强化法治观念…………… (201)

二、坚持专政功能, 强化“天平”
意识…………… (208)

第三节 对改革司法体制的探讨…………… (216)

一、改革普通法院体制, 建立单一的垂直
的司法体制…………… (216)

二、完善专门法院体制…………… (224)

第四节 完善法官制度…………… (227)

一、严格法官条件, 提高法官素质…………… (227)

二、精简法官人数, 提高法官的地位和
待遇…………… (235)

三、对改革法官管理体制的探讨…………… (242)

第五节 建立司法预算制度…………… (248)

第六节 改革行政化的审判机制, 实行法定	
审判组织独立审判·····	(251)
一、审判机制行政化的表现·····	(251)
二、改革审判机制, 还审判权于法定的	
审判组织·····	(256)
三、关于审判委员会的思考和建议·····	(258)
第七节 改革审判方式, 突出法院的独立	
公正地位·····	(262)
一、吸收当事人主义审判方式的合理内	
核, 改革刑事审判方式·····	(263)
二、严格依法办事, 改革民事审判	
方式·····	(268)
三、突出人民法院司法审查者的法律地	
位, 改革行政审判方式·····	(278)
第八节 对法院和法官实行严格的监督·····	(285)
一、国家权力机关的监督·····	(286)
二、检察机关的监督·····	(294)
三、民主监督·····	(297)
四、人民法院内部的监督·····	(302)
第九节 党的领导是独立审判的根本	
保证·····	(308)
一、中国共产党的领导是中国人民的历史	

- 性选择…………… (308)
- 二、党对法院工作的领导，最重要的一条
就是保证法律的实施，保障人民法
院依法独立审判…………… (309)
- 三、党对法院工作的领导主要是方针、
政策的领导…………… (312)
- 四、在党的领导下坚持依法独立审判…… (313)

附录

- 一、马克思、恩格斯、列宁论权力分立、
社会主义法治和独立审判…………… (316)
- (一) 马克思、恩格斯论权力分立 …… (316)
- (二) 马克思论法官和独立审判 …… (320)
- (三) 恩格斯论社会主义法治 …… (323)
- (四) 列宁论社会主义法治和法庭 …… (324)
- 二、我国宪法关于司法制度和独立审判的
规定…………… (327)
- (一) 1982 年宪法 (节录) …… (327)
- (二) 1954 年宪法 (节录) …… (329)
- 三、中共中央关于健全社会主义法制、依法
治国的指示、决定…………… (332)
- (一) 中国共产党第十一届中央委员会第

三次全体会议公报（节录）	（332）
（二）中国共产党章程（节录）	（333）
（三）中共中央关于坚决保证刑法、刑事 诉讼法切实实施的指示	（333）
（四）中共中央关于全党必须坚决维护社会 主义法制的通知	（341）
四、党和国家领导人关于加强社会主义法制、 实现依法治国的论述	（347）
（一）刘少奇的论述	（347）
（二）邓小平的论述	（349）
（三）江泽民的论述	（355）
（四）胡耀邦的论述	（360）
（五）董必武的论述	（361）
（六）彭真的论述	（365）
五、西方国家有关权力分立学说的论著 （节录）	（369）
（一）亚里士多德《政治学》（节录）	（369）
（二）洛克《政府论》（下篇）（节录） ...	（371）
（三）孟德斯鸠《论法的精神》（节录） ...	（378）
（四）汉密尔顿《联邦党人文集》（第七 十八篇）（节录）	（383）