

COURT

审 判 与 管 理 科 学 文 库

法院 实用管理学

主 编 / 王少南

人民法院出版社

..... 审 判 与 管 理 科 学 文 库

法院 实用管理学

主 编 / 王少南

副主编 / 张洪江

撰稿人：（以姓氏笔划为序）

王少南 牛金臣 付金鹏 李贯英

张洪江 张晓丽 翁秀明 曹志海

图书在版编目 (CIP) 数据

法院实用管理学/王少南主编. -北京: 人民法院出版社,
2005. 12

(审判与管理科学文库)

ISBN 7-80217-134-2

I. 法… II. 王… III. 法院-管理-研究-中国
IV. D926.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第127697号

法院实用管理学

主编 王少南

责任编辑 于新年 高林
出版发行 人民法院出版社
地 址 北京市东城区东交民巷27号 (100745)
电 话 (010) 85250579 (责任编辑)
85250516 (出版部) 85250558 85250559 (发行部)
网 址 www. courtpress. com
E - mail courtpress@sohu. com
印 刷 鲁中晨报印务公司
经 销 新华书店

开 本 890×1240 毫米 A5
字 数 694 千字
印 张 25
版 次 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-80217-134-2
定 价 58.00 元

版权所有 侵权必究

序

进入新世纪以后，知识经济迅速发展，经济全球化趋势日益增强，科技进步日新月异，这些变化深刻影响着人们的价值观念，改变着人们的生活方式和工作方式，也给司法现代化提供了新的机遇。在新的时代背景下，法院实用管理作为一项整合司法资源的重要活动显得更加重要，它承载着比以往任何时候更加繁重的任务，这就是全面推进司法能力的提升，充分满足人们司法多元化的需要和社会发展的需要。

近年来，山东省东营市中级人民法院在实用管理方面进行了认真探索，取得了很大成绩，产生了积极影响。通过推行规范化管理、标准化管理、信息化管理和人性化管理，合理配置各种司法资源，寻找公正和效率的最佳结合点，以最经济的司法成本取得了最大化的司法效益。

王少南等同志主编的这部《法院实用管理学》，既源于实践，又实现了从感性到理性的升华，具有很强的针对性和实用性，是一部具有较高参考价值的关于法院实用管理的学术专著，也是第一部由法官创作的关于法院实用管理的创新之作。

本书体现了以下特点：

一是理论新颖，本书虽然是从法院实用管理的角度进行研究，但与当前最新的管理理论相结合，并浓缩成实用的新的法院管理理论和方法；

二是结构合理，从普遍的管理理论到法院实用管理，从一般到特殊，从法院实用管理的内容、过程到方法，循序渐进；

三是实用性强，本书研究的都是当前法院管理中急需解决和探索的问题，提出了很好的观念和方法，有很强的借鉴性和可读性；

四是信息量大，书中对当前法院管理中的所有问题都有涉及，不少方面都是前所未有的创新之举。

当然，论著中的不少问题带有“百家争鸣”的性质，见仁见智，不可能也不应该强求一致。随着社会发展，法院现代化步伐的加快，对法院实用管理的步伐还需要进一步深入，书中的某些观点和论述，也属一家之言，有待实践和时间的检验。然而，王少南等同志在繁重的工作之余进行管理思考和理论探索的精神十分值得推崇，也正是这种精神使得东营市中级人民法院取得了令人刮目的成就，希望东营市中级人民法院沿着这个方向再接再厉，取得更大的成绩。

姜兴长

2005年12月

序

法院管理是一门科学，是一门实用性很强的科学。

近些年来，随着经济和社会各项事业的快速发展，依法治国基本方略的逐步实施，人民法院的审判工作任务越来越繁重，工作要求也越来越高。只有全面加强法院管理，强化质量监控，规范司法行为，才能不断解决司法工作中存在的问题，实践好“公正与效率”主题，充分发挥审判机关职能作用，落实好“司法为民”宗旨。同时，要做好审判工作，维护司法权威，树立人民法院的良好形象，必须以高素质的法官队伍和良好的司法装备为保障。人民法院在加强审判管理的同时，还必须着眼于确保审判工作的健康发展，大力加强法院队伍管理、行政管理，确保人民法院和广大法官公正、高效、廉洁、文明司法，树立司法权威，维护人民法院和人民法官的形象。管理出公正，管理出效率。加强法院管理，对于建立科学的审判管理运行机制，确保审判权的正确行使，同样具有重要意义。

近年来山东各地法院在规范管理方面都进行了积极探索。东营中院在吃透院情的基础上，确立了政治建院、人才兴院、以制治院、科技强院，建设现代化审判机关的奋斗目标，坚持质量建院和“人才+管理”的发展模式，促进了法院工作深入开展，取得了很大成绩，这在很大程度上得益于他们始终研究管理、实践管理和提升管理。他们对法院实用管理的研究和实践主要体现在以下方面：

一是加强制度建设，实现规范化管理。制度是带有根本性的，也是加强法院规范化管理的基础工作。东营中院根据“无缝隙”管理的要求，建立健全了法院工作的制度体系，先后修订和新出台了各项规章

制度 380 余项,覆盖了法院工作的各个方面,为以制治院提供了依据。

二是加强标准化建设,实现质量化管理。针对管理中存在的标准不统一、程序不完善、体系不配套的问题,开展了 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:1996 环境管理体系及 OHSAS18001:1999 职业健康安全管理体系认证,成为全国首家达到“质量、绿色、健康”标准的法院,很好地解决了管理的标准和传承问题。

三是加强信息化建设,实现科学化管理。大力推广信息化技术在法院工作中的普及,实现法院由传统管理向现代管理的转变。建成了“三网”(即局域网、广域网和互联网站)和数字监控、一卡通、证据展示、庭审直播、车辆卫星定位、视频会议、电子表决、公众广播、诉讼查询和科技审判法庭等 10 余个系统,实现了审判管理网络化、行政管理智能化、人事管理信息化。

四是加强法院文化建设,实现人性化管理。管理的最高层次是文化建设,民主体管理、自我管理,打造司法共同体是法院管理价值的集中体现。东营中院以“公正、文明、和谐、卓越”作为追求的目标,塑造了良好的院风。

法院实用管理是从实践中深化得来的理论,没有实践,法院实用管理理论就没有说服力。因此,王少南同志作为一名法院院长和管理者,总结经验,克服困难,带头精心撰稿,必将给法院管理以新的启迪,给法院管理以新的理念和方法。我相信,东营中院的实践和探索,必将带动全省各级法院对法院实用管理研究的更加深入,推动全省法院管理水平的更大提高,加快法院现代化的进程。

尹忠显

2005 年 12 月

尹忠显同志系山东省高级人民法院党组书记、院长

目 录

第一编 导 论

第一章 概 论

第一节 法院实用管理学的研究对象

- 一、法院实用管理学的研究对象…………… (3)
- 二、法院实用管理学的研究意义…………… (4)
 - (一) 管理在建设现代化法院中的地位和作用决定了
研究法院管理学的必要性和重要性…………… (4)
 - (二) 研究法院实用管理学是推进法院管理现代化的
需要…………… (4)
 - (三) 研究法院实用管理学是提高各级法院司法能力
的重要方式…………… (5)
- 三、法院使用管理学的理论体系…………… (5)
 - (一) 从管理的二重性出发, 重点从三个方面研究法
院实用管理学…………… (6)
 - (二) 从历史的角度研究法院实用管理实践、思想、
理论的形成、演变和发展…………… (6)
 - (三) 立足于从法院管理者角度出发研究管理的内容、

过程和方法	(7)
四、管理学的研究方法	(7)
第二节 法院实用管理学的内涵和本质	
一、法院管理的内涵	(9)
(一) 东方传统管理思想的观点	(9)
(二) 西方现代管理理论的观点	(10)
二、法院管理的本质	(13)
第三节 管理学的学科基础	
一、经济学	(14)
二、社会学	(16)
三、心理学	(17)
第四节 法院实用管理学的基本问题	
一、法院实用管理的重要性	(18)
(一) 法院实用管理使法院发挥正常功能	(19)
(二) 管理的作用还表现在实现组织目标上	(20)
二、法院实用管理学是一门科学	(21)
三、法院实用管理学两个基本假设的推导	(22)
四、法院实用管理行为的特征	(26)
(一) 控制性	(26)
(二) 过程性	(27)
(三) 动态性	(29)
五、法院管理职能和管理行为的区别和联系	(30)
六、法院管理要素对管理行为的影响	(32)
(一) 组织目的处于核心地位	(32)
(二) 管理主体起决定作用	(33)
(三) 管理客体影响管理行为	(34)

(四) 环境间接影响管理行为	(34)
----------------------	------

第二章 法院实用管理学的发展

第一节 管理学的发展趋势

一、管理学理论的形成和发展	(37)
二、现代管理的发展趋势	(40)
(一) 战略化趋势	(40)
(二) 信息化趋势	(41)
(三) 人性化趋势	(42)
(四) 弹性化趋势	(43)
三、管理学理论存在的问题	(44)
(一) 对管理的内容没有统一的认识	(44)
(二) 管理的本质认识不清	(45)
(三) 未形成统一的管理原理	(46)
(四) 管理方法不能令人满意	(47)

第二节 中外主要管理理论及 对法院实用管理的影响

一、中国早期的管理理论	(48)
(一) 以人为本的管理理念	(48)
(二) 协调人际关系的思想	(49)
(三) “利”、“义”观	(49)
(四) 人力资源管理思想	(49)
(五) 提高管理者素质的思想	(50)
二、西方早期的管理思想	(50)
(一) 西方早期管理思想的产生	(50)
(二) 西方早期典型的管理思想	(51)

三、西方古典管理理论	(52)
(一) 科学管理理论	(52)
(二) 一般管理理论	(53)
(三) 行政集权组织理论	(54)
(四) 对古典管理理论的评价	(55)
四、西方现代管理理论	(56)
(一) 行为科学学派	(56)
(二) 管理过程学派	(57)
(三) 社会系统学派	(59)
(四) 决策理论学派	(59)
(五) 系统理论学派	(61)
(六) 权变管理理论	(63)
(七) 经验主义学派	(64)
(八) 经理角色学派	(65)
五、当代管理思想的新发展	(66)
(一) 迈克尔·波特的竞争战略理论	(66)
(二) 彼得·圣吉的学习型组织理论	(67)
(三) 戴明与朱兰——质量管理理论双子星座	(69)
(四) 企业再造理论的探索与实践	(71)
(五) 海尔集团的斜坡球体理论	(73)
六、对法院实用管理的影响较大的管理理论	(75)
(一) 信息管理	(75)
(二) 质量管理	(77)
(三) 人本管理	(77)

第二编 法院实用管理学的内容

第三章 审判管理

第一节 审判管理概述

- 一、中国审判管理制度的起源和发展 (82)
 - (一) 起源与发展 (82)
 - (二) 人民法院审判制度的发展 (85)
- 二、两大法系国家审判管理制度的比较 (87)

第二节 审判工作宏观管理

- 一、审判工作宏观管理的主体 (89)
- 二、审判工作宏观管理的职能 (90)
 - (一) 确立正确的审判工作指导思想 (90)
 - (二) 构建科学而理性的宏观管理制度, 实现审判权
的有效而经济的运行 (91)
 - (三) 审判委员会的职能 (93)
- 三、审判工作宏观管理的机制设置和运行方式 (95)
 - (一) 确定审判委员会的工作范围和基本原则 (95)
 - (二) 审判委员会工作程序 (97)

第三节 审判流程管理

- 一、审判流程管理的提出和发展 (104)
 - (一) 立、审、执、监分离阶段 (105)
 - (二) 实现审判工作从行政型管理向审判型管理的转
变阶段 (105)
- 二、审判流程管理在法院管理中的地位和作用 (106)

三、审判流程管理应坚持的原则·····	(106)
四、审判流程管理的运行机制·····	(107)
(一) 审判流程管理的任务和管理范围·····	(107)
(二) 审判流程管理的主体·····	(108)
(三) 审判流程管理工作程序·····	(108)
(四) 对审判流程管理人员的监督·····	(116)
(五) 审判流程管理的物质保障·····	(117)

第四节 审判质量管理

一、人民法院审判工作引入质量管理体系的价值·····	(117)
(一) 质量管理符合审判权的根本要求·····	(118)
(二) 质量管理完全可以被法院管理所接受·····	(118)
(三) 符合司法改革的方向·····	(118)
二、审判质量管理的内容·····	(119)
三、审判质量管理的工作程序·····	(120)
(一) 确定审判质量的目标·····	(120)
(二) 合理设置审判质量指标体系·····	(120)
(三) 审判质量管理运行机制·····	(125)

第五节 执行工作管理

一、我国民事强制执行制度概述·····	(131)
(一) 古代强制执行制度特征·····	(132)
(二) 近代强制执行制度特征·····	(132)
(三) 中华民国时期的强制执行制度·····	(132)
(四) 新民主主义革命时期的强制执行制度·····	(132)
(五) 新中国建立以来的强制执行制度·····	(133)
(六) 深化改革、快速发展阶段·····	(135)
二、执行工作管理的概念和性质·····	(136)
(一) 执行工作管理的概念·····	(136)

(二) 执行工作管理的性质·····	(137)
(三) 执行工作管理的基本职能·····	(138)
三、执行工作管理的内容·····	(140)
(一) 执行工作管理现状·····	(140)
(二) 执行工作管理的基本思路·····	(146)
(三) 执行工作管理的措施·····	(149)
(四) 执行工作管理运行机制·····	(153)

第四章 人事管理

第一节 法院人事管理概述

一、法院人事管理的概念与特点·····	(167)
二、法院人事管理应坚持的原则·····	(168)
(一) 坚持党管干部的原则·····	(168)
(二) 坚持党管人才的原则·····	(169)
(三) 坚持以科学的发展观为指导原则·····	(169)
(四) 坚持改革创新和依法办事相结合的原则·····	(170)

第二节 我国法院人事管理现状

一、法院内部人员配置·····	(170)
(一) 法院内部人员配置的种类·····	(170)
(二) 法院内部人员配置的数量及比例·····	(171)
二、法院内部现行管理模式的主要特点·····	(172)
三、法院内部现行管理模式存在的主要问题·····	(173)

第三节 法院人员的分类管理

一、法院实行人员分类管理的必要性·····	(175)
(一) 分类管理是法院干部人事管理科学化的要求·····	(175)

(二) 分类管理是法官职业化的要求·····	(176)
(三) 分类管理是科学的人才观的要求·····	(176)
二、我国法院人员分类管理的构想·····	(177)
(一) 法院领导干部的管理·····	(178)
(二) 审判(执行)法官的管理·····	(179)
(三) 法官助理的管理·····	(182)
(四) 司法行政人员的管理·····	(188)
(五) 专业技能人员的管理·····	(189)
三、加拿大的法院人员管理模式——一个来自域外的经验 ·····	(191)
(一) 加拿大法院法官的管理·····	(191)
(二) 加拿大法院辅助人员的分类、职能和作用·····	(192)
(三) 加拿大法院在人员管理制度上的一些经验·····	(194)
四、人才资源管理·····	(195)
(一) 目标设定·····	(195)
(二) 选拔条件·····	(196)
(三) 选拔程序·····	(197)
(四) 激励和保障措施·····	(198)
(五) 组织管理·····	(198)

第四节 人民陪审员的管理

一、人民陪审员制度的意义和作用·····	(199)
二、人民陪审员的选任·····	(200)
三、人民陪审员的管理·····	(202)
四、人民陪审员职责的履行·····	(203)
五、人民陪审员的培训·····	(204)

第五节 法官惩戒制度

一、我国现行的法官惩戒制度·····	(205)
--------------------	-------

(一) 惩戒制度的行政化·····	(206)
(二) 惩戒调查手段简单无力·····	(207)
(三) 惩戒工作的实体性规定并不完善·····	(208)
二、我国法官惩戒体制改革的思考·····	(208)

第六节 法官培训制度

一、法官职业化培训的改革思路·····	(211)
二、职业化培训的几个环节·····	(214)
(一) 培训教师——法官职业的引导者·····	(214)
(二) 培训课程——法官职业素质的系统设计·····	(215)
(三) 培训方式——职业法官多元化的学习方式的培 养·····	(216)
(四) 考核评价——法官职业素质的有效甄别·····	(219)

第五章 综合协调管理和后勤保障管理

第一节 综合协调管理

一、法院公文管理·····	(222)
(一) 人民法院公文的特点·····	(222)
(二) 人民法院公文的作用·····	(223)
(三) 人民法院公文的分类·····	(224)
(四) 人民法院公文的种类·····	(225)
(五) 人民法院公文的体式·····	(229)
(六) 人民法院公文处理·····	(230)
二、档案管理·····	(235)
(一) 人民法院档案的内涵、特点及作用·····	(235)
(二) 人民法院档案管理的基本原则·····	(238)
(三) 人民法院档案工作的管理体制·····	(239)

(四) 人民法院档案管理的基本内容·····	(241)
三、接待管理·····	(243)
(一) 接待工作的内涵及类型·····	(243)
(二) 接待工作的具体事务·····	(245)
四、印章管理·····	(248)
(一) 人民法院印章的作用·····	(249)
(二) 人民法院印章的管理与使用·····	(249)
五、督查工作管理·····	(250)
(一) 督查工作的涵义·····	(250)
(二) 督查工作的特点·····	(251)
(三) 督查工作的作用·····	(251)
(四) 督查工作的方式与方法·····	(252)
(五) 人民法院督查工作的内容·····	(253)
(六) 人民法院督查工作的程序·····	(254)

第二节 后勤保障管理

一、车辆管理·····	(255)
(一) 车辆管理的含义及方式·····	(255)
(二) 车辆的分类·····	(256)
(三) 车辆管理的内容·····	(257)
二、财务管理·····	(259)
(一) 人民法院财务管理的概念·····	(259)
(二) 人民法院财务管理的基本任务·····	(259)
(三) 人民法院财务管理的原则和体制·····	(261)
(四) 人民法院财务管理的内容·····	(263)
(五) 人民法院经费管理·····	(264)
三、资产管理·····	(268)
(一) 资产管理的涵义·····	(268)
(二) 低值易耗品管理·····	(269)