

司法能力研究

SIFA NENGLI YANJIU

尹忠显 著

人民法院出版社

司法能力研究

尹忠显 著

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

司法能力研究/尹忠显著. —北京: 人民法院出版社,
2006.2

ISBN 7—80217—208—X

I. 司… II. 尹… III. 司法—研究—中国 IV. D926

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 008153 号

司法能力研究

尹忠显 著

责任编辑 陈 健

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) 85250580 (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 山东省济南新华印刷厂

经 销 新华书店

开 本 890×1240 毫米 A5

字 数 300 千字

印 张 11.25

版 次 2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7—80217—208—X

定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究

序

党的十六大把加强执政能力建设作为党的建设的重要任务，十六届四中全会作出了《关于加强党的执政能力建设的决定》，这是党中央立足于党所处的历史方位和时代赋予的庄严使命，从关系社会主义事业兴衰成败，关系中华民族前途命运，关系党的生死存亡和国家长治久安的高度做出的一项带有全局性、战略性、根本性的重大决策，标志着党对执政规律的认识达到了一个新的高度。

党的执政能力建设贯穿于党领导的包括司法活动在内的全部实践。在推进依法治国的进程中，加强执政能力建设必然要求人民法院增强司法能力，而增强司法能力又为党依法执政提供有力保障。这是对人民法院建设的基本要求，是由人民法院工作的性质、地位和任务所决定的。

2004 年底，最高人民法院根据党的十六大提出的加强党的执政能力建设的要求，根据司法工作的客观规律，从理论与实践的结合上，提出了“增强司法能力，提高司法水平”的命题，制定下发了《关于增强司法能力提高司法水平的若干意见》，明确了人民法院加强司法能力建设的指导思想、任务目标和具体要求。这是一个需要各级法院认真研究、深入实践的重大命题。近年来，全国法院以司法能力建设为主线，全面加强各项工作和建设，取得了令人瞩目的成就，同时，从理论与实践的结合上深入研究司法能力问题也取得了丰硕成果，深入研究司法能力问题，

积极推进司法能力建设，已成为广大法官和工作人员的共识和自觉行动，成为人民法院工作的一个主旋律。尹忠显同志的这部《司法能力研究》就是其中的成果。

这部《司法能力研究》著作，立足人民法院工作实际，从理论与实践结合的角度，对司法能力建设的有关问题进行了深入研究，既研究了司法能力的一般理论问题，特别是从法院整体的角度提出了司法服务能力，从法官个体的角度论述了司法审判能力，从法院领导的角度阐述了司法管理能力，又研究了司法能力的实践问题，根据当前法院工作的现状和发展趋势，提出了加强司法能力建设的路径，具有较强的现实性、可行性和操作性。这部著作不仅对山东法院工作具有重要的指导意义，而且对全国法院的司法能力建设也有积极的借鉴意义。

加强司法能力建设，是人民法院的一项长期任务，特别是面对人民群众日益增长的司法需求与司法功能相对滞后的矛盾，人民法院加强司法能力建设的任务更加迫切。可以说，在今后相当长的时期内，加强司法能力建设都是我们工作的主线。2005年以来，全国法院先后开展了保持共产党员先进性教育活动和“规范司法行为，促进司法公正”专项整改活动，最近最高人民法院又先后出台了《法官行为规范》和《人民法院第二个五年改革纲要》，这些活动与措施归根到底都是为了加强司法能力建设，提高人民法院的司法能力和水平。随着形势任务的发展，特别是我国第十一个五年规划的制定和实施，人民法院工作将面临更多的挑战和考验，同时也面临着更多的机会和机遇，对此我们应当有清晰的认识。全国法院和广大法官一方面要贯彻中央关于树立科学发展观加强执政能力建设的重大决策，按照最高人民法院的部署坚持不懈地加强司法能力建设，推动人民司法事业在新的起点实现新的发展，另一方面要进一步加强对司法能力建设的理论研究，更好地把握司法工作规律，为推动法院工作发展进步提供强大的精神动力和智力支持。

忠显同志担任山东高院院长多年，注重调查研究，善于思考

问题，通过把握客观规律指导工作实践，是他一贯的作风，他在全国法院系统较早地提出了研究法院工作规律的问题，并出版专著，系统阐述了法院工作的基本规律，以及如何通过把握规律开展工作的问題；他始终坚持以改革的精神来推进法院工作和建设，注重加强法院管理，在山东法院倡导建立了司法管理机制，推行了一系列在全国法院有影响的改革措施，推动了山东法院工作的快速发展。现在，他又在大量调查研究的基础上进行司法能力研究，并以司法能力建设为主线进行工作部署和积极实践。可以说，这部著作是忠显同志长期工作实践、认真总结经验、深入研究思考的结晶，也是山东法院整体工作不断进步的体现和反映。

是为序。



2006年2月

目 录

绪论	(1)
一、“司法能力建设”命题提出的背景	(1)
二、司法能力建设与党的执政能力建设的关系	(4)
三、研究司法能力问题的意义	(8)
四、本书的研究方法及体例	(11)

上编 司法能力的一般理论

第一章 司法能力概述	(17)
第一节 司法能力的概念及特征	(17)
一、司法能力的概念分析	(17)
二、司法能力的基本特征	(20)
三、司法能力的分类	(22)
第二节 司法能力的载体——司法主体	(26)
一、司法主体的范围界定	(26)
二、司法主体的基本特征	(27)
三、司法主体的功能作用	(32)
第三节 司法能力的构成要素	(39)
一、司法良知	(39)

二、司法理性·····	(41)
三、司法技术·····	(43)

第二章 司法服务能力 ····· (47)

第一节 司法服务能力概述····· (47)

一、司法服务及其特征·····	(47)
二、司法服务能力的内涵·····	(50)
三、人民法院增强司法服务能力的价值取向和 路径选择·····	(51)

第二节 维护社会稳定的能力····· (53)

一、当前社会稳定的形势及其对司法工作的要求·····	(54)
二、司法对于维护社会稳定的功能·····	(57)
三、增强人民法院维护社会稳定的能力·····	(59)

第三节 促进经济发展的能力····· (62)

一、市场经济与法治的关系·····	(63)
二、司法对于经济发展的功能和作用·····	(65)
三、增强人民法院促进经济发展的能力·····	(68)

第四节 参与构建和谐社会的能力····· (72)

一、构建社会主义和谐社会对司法工作的要求·····	(72)
二、司法对于构建社会主义和谐社会的功能·····	(74)
三、增强人民法院服务和谐社会建设的能力·····	(78)

第五节 推进民主政治建设的能力····· (81)

一、我国民主政治现状及其与法治的关系·····	(81)
二、司法对于促进社会主义民主政治建设的功能·····	(84)
三、增强人民法院服务民主政治建设的能力·····	(86)

第三章 司法审判能力 ····· (91)

第一节 司法审判能力概述····· (91)

一、司法审判及其特征·····	(91)
二、司法审判能力的内涵·····	(94)

三、司法审判能力的基本内容·····	(95)
第二节 庭审组织能力·····	(96)
一、庭审组织的基本原则·····	(97)
二、庭前准备：庭审组织的基础·····	(98)
三、提高庭审组织能力的基本要求·····	(101)
第三节 认定证据能力·····	(105)
一、质证的运作规程·····	(106)
二、认证是追求客观事实与法律事实的有机统一·····	(108)
三、提高认定证据能力的基本要求·····	(110)
第四节 法律适用能力·····	(112)
一、法律适用的指导性原则·····	(113)
二、法律适用中的自由裁量·····	(114)
三、法律适用的基本方法·····	(117)
第五节 裁判文书制作能力·····	(124)
一、裁判文书制作的法律价值·····	(124)
二、裁判文书制作的基本要求·····	(126)
三、提高法官裁判文书制作能力的途径·····	(130)
第六节 诉讼调解能力·····	(132)
一、诉讼调解的价值功能·····	(132)
二、诉讼调解遵循的基本原则·····	(134)
三、提高法官调解能力的基本要求·····	(135)
 第四章 司法管理能力·····	 (139)
第一节 司法管理能力概述·····	(139)
一、司法管理能力的概念和特征·····	(139)
二、提高司法管理能力的必要性·····	(141)
三、司法管理能力的影响因素·····	(143)
四、提高司法管理能力的基本要求·····	(147)
第二节 司法决策能力·····	(149)
一、司法决策的概念及分类·····	(150)

二、司法决策的原则·····	(151)
三、提高司法决策能力的基本要求·····	(152)
第三节 司法审判管理能力·····	(154)
一、司法审判管理的概念及特征·····	(154)
二、司法审判管理的内容·····	(156)
三、提高司法审判管理能力的基本要求·····	(159)
第四节 司法人事管理能力·····	(161)
一、司法人事管理的概念及内容·····	(161)
二、司法人事管理的特点·····	(161)
三、提高司法人事管理能力的基本要求·····	(162)
第五节 司法政务管理能力·····	(168)
一、司法政务管理的概念及内容·····	(168)
二、司法政务管理应遵循的基本原则·····	(169)
三、提高司法政务管理能力的基本要求·····	(171)
 第五章 司法能力的评估·····	(174)
第一节 司法能力评估概述·····	(174)
一、司法能力评估的含义·····	(174)
二、司法能力评估的要素·····	(176)
三、司法能力的评估标准·····	(178)
四、司法能力评估的原则·····	(180)
第二节 司法能力的指标评估系统·····	(184)
一、司法能力评估的方法体系和逻辑结构·····	(184)
二、司法能力评估指标系统的构成要素·····	(186)
三、司法能力评估系统的要素指标·····	(187)
四、司法能力评估的指标系统拟制·····	(189)
第三节 司法能力的简单定量评估·····	(192)
一、参照系的选择·····	(193)
二、指标的规范量化·····	(193)
三、系统要素相互影响带来的高压线指标及其	

赋分原理·····	(194)
四、定量指标时间维度的测量·····	(195)
五、测量的因果关系·····	(197)
第四节 司法能力的复杂定量评估·····	(197)
一、运行指标评估方法——熵—信息论及其应用·····	(198)
二、感觉性指标评估方法——杰克逊曲线及测量 信度工具的应用·····	(201)

下编 司法能力建设的实践探索

第六章 司法能力建设综述·····	(207)
第一节 司法能力建设的实践历程·····	(207)
一、在发挥职能作用中展现司法能力·····	(208)
二、在改革创新中提升司法能力·····	(210)
三、在推进法官职业化建设中增强司法能力·····	(211)
四、在探索司法规律中发展司法能力·····	(213)
第二节 司法能力建设的现状分析·····	(215)
一、加强司法能力建设取得的主要成就·····	(215)
二、人民法院在司法能力方面存在的问题·····	(217)
三、人民法院司法能力建设的制约因素分析·····	(219)
第三节 司法能力建设的基本要求·····	(222)
一、加强司法能力建设的指导思想·····	(223)
二、加强司法能力建设的基本原则·····	(223)
三、加强司法能力建设的发展路径·····	(225)
第七章 培育现代司法理念：司法能力建设的 思想本源·····	(229)
第一节 现代司法理念概述·····	(229)
一、司法理念的历史渊源·····	(229)
二、现代司法理念的基本内涵及特征·····	(232)

三、现代司法理念与司法能力建设·····	(234)
第二节 现代司法理念的内容·····	(237)
一、崇尚法治·····	(237)
二、司法独立·····	(238)
三、司法中立·····	(239)
四、司法公正·····	(240)
五、司法效率·····	(242)
六、司法公开·····	(243)
七、司法统一·····	(244)
八、保障人权·····	(245)
第三节 现代司法理念的培育和养成·····	(246)
一、在实现司法与经济社会发展互动的过程中培育 现代司法理念·····	(246)
二、在深刻学习理解法治精神中培育现代 司法理念·····	(248)
三、通过制度改革和机制创新来引领现代司法 理念的生成·····	(249)
四、在推进法院文化建设中培育现代司法理念·····	(250)

第八章 提升法官素质：司法能力建设的核心

内容·····	(253)
第一节 司法能力建设对法官素质的要求·····	(253)
一、法官素质的主要内容·····	(253)
二、司法能力建设对法官素质的基本要求·····	(257)
三、提升法官素质对于司法能力建设的意义·····	(260)
第二节 提升法官素质途径之一：法官选任·····	(262)
一、国外法官选任制度的考察·····	(262)
二、我国法官选任的实践探索·····	(264)
三、我国法官选任制度的改革·····	(265)
第三节 提升法官素质途径之二：法官培训·····	(267)

一、国外法官培训制度的考察·····	(267)
二、我国法官培训的现状及环境分析·····	(270)
三、法官培训的改进方向·····	(272)

第九章 改革审判机制：司法能力建设的制度

基石·····	(275)
第一节 审判机制改革概述·····	(275)
一、审判机制改革与人民法院司法能力的关系·····	(276)
二、审判机制改革应当遵循的原则·····	(277)
三、审判机制改革的基本内容·····	(279)
第二节 审判工作宏观指导机制·····	(280)
一、审判委员会的职能作用及其面临的问题·····	(280)
二、审判委员会宏观指导作用的转变与强化·····	(282)
三、规范上下级法院关系，保障审判宏观指导 机制的有效运行·····	(286)
第三节 审判质量管理机制·····	(288)
一、审判质量管理机制的要素·····	(288)
二、审判质量管理机制的运行及保障·····	(291)
三、规范和科学界定院长、庭长审判管理职责·····	(293)
第四节 审判效率运行机制·····	(296)
一、审判效率运行机制改革的阶段性变化·····	(297)
二、审判效率运行机制的基本内容·····	(298)
三、审判效率运行机制的新发展·····	(300)
第五节 执行工作运行机制·····	(302)
一、传统执行工作运行机制存在的问题·····	(303)
二、执行工作运行机制的改革·····	(304)
三、执行工作运行机制改革的发展方向·····	(307)

第十章 优化司法环境：司法能力建设的外部

保证	(311)
第一节 司法环境概述	(311)
一、司法环境的涵义	(311)
二、影响司法能力建设的环境因素	(312)
三、司法环境与司法能力建设的互动关系	(315)
第二节 营造良好的司法环境	(317)
一、自觉接受党对司法工作的领导	(318)
二、自觉接受人大及其常委会的监督	(322)
三、完善与法律监督机关的协调配合机制	(324)
四、加强与行政机关的联系沟通	(326)
五、引导正确进行舆论监督	(328)
主要参考书目	(334)
后记	(342)

绪 论

研究司法能力问题，加强司法能力建设，是人民法院面对新的形势任务，立足司法工作实际，研究和把握司法工作规律，不断加强和改进司法工作，提高司法能力和水平的必然要求。研究司法能力问题，既有理论上的重要价值，又有实践上的积极意义。研究司法能力，首先要对“司法”进行界定。所谓“司法”，按照通常的理解，广义上是指依照宪法和法律的规定，由人民法院、人民检察院代表国家行使审判权、检察权的行为；狭义上应是专指人民法院的审判活动。依此理解，所谓“司法机关”，广义上包括人民法院、人民检察院；狭义上专指行使国家审判权的机关即人民法院。为便于研究，本书对“司法”和“司法机关”均取狭义上的理解。这种严格意义上的理解也符合司法活动的历史演变和国际上对司法的一般理解。

一、“司法能力建设”命题提出的背景

当前，我国正处于一个重要的社会转型时期。这种转型，从社会政治、经济、文化等方面来看，主要表现为从农业社会向工业社会转变，从计划经济向市场经济转变，从传统政治体制向民主政治体制转变，从传统文化向现代文化转变。从价值观的角度

来看,是由权力社会向能力社会的转变。而在所有的转变之中,最根本的是由计划经济向市场经济的转变。市场经济既是一种资源配置方式,也是一种社会运作方式。作为资源配置方式,主要是由政府计划配置资源转变成由有调控的市场来配置资源;作为社会运作方式,主要是由围绕国家政府自上而下垂直运作转变为围绕市场和市民平行运作,由“国家社会”变成“市民社会”。建立社会主义市场经济体制,对当代中国社会发展来说,是一次深刻的革命,不仅要求打破阻碍发展的旧体制和框架,还要求建立与社会主义市场经济体制相适应的新的文化价值观念。市场经济作为一种围绕市场而运作的经济运营方式,它实际上是给具有一定经济主体性的人们提供一种相对平等的竞争舞台、机会和规则,使人们充分发挥创造性和能力,以此来参与社会竞争。从这个意义上讲,市场竞争是一种能力竞争,市场经济就是一种能力竞争经济。基于此,我们所要求的新的文化价值观就是“能力本位”的价值观。这种价值观,符合社会主义“解放和发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”的本质,因为解放和发展生产力首先就是要解放和发展人的能力;同时,这一价值观也符合中国国情,符合社会现实。^①因此,从一定意义上说,我们现在正处于一个由权力社会向能力社会转变的过程中,能力建设已经成为这个社会的主题。

在建设能力社会的大背景之下,每个公民、社会组织、国家机关,都面临加强能力建设的重大课题,都要努力提高自身工作或生产与发展的能力;对国家和社会来说,要努力为公民和社会组织提供有利于其充分发挥、不断发展自身能力的社会环境;对执政党来说,则是要努力提高执政能力。适应这一要求,同时也

^① 韩庆祥:《建构能力社会》,广东教育出版社2003年版,第100~105页。

基于党所处的历史方位的转变^①、我国现代化建设面临的严峻挑战和考验以及推进自身建设的迫切要求，近年来我们党对加强执政能力建设给予了高度重视。党的十六大把“加强执政能力建设”作为党的建设的重要任务，要求“加强党的执政能力建设，提高党的领导水平和执政水平”。十六大以后，中央也一直强调这个问题，此后作出的一系列战略部署，如树立科学发展观，建设社会主义政治文明，构建社会主义和谐社会等等，都是加强执政能力建设的重大决策和实践。特别是党的十六届四中全会专题研究了加强执政能力建设问题，作出了《关于加强党的执政能力建设的决定》，明确提出要加强“五个能力”建设，包括驾驭社会主义市场经济的能力、发展社会主义民主政治的能力、建设社会主义先进文化的能力、构建社会主义和谐社会的能力、应对国际局势和处理国际事务的能力。加强党的执政能力建设，抓住了关系党和国家工作全局的关键，抓住了治国理政的根本，体现了我们党审时度势、居安思危的忧患意识，表明我们党对共产党执政规律的认识达到了一个新的高度和境界，表明了我们党进一步为人民执好政、掌好权的坚强决心，具有重大的现实意义和深远的战略意义。

在能力社会的大环境之下，根据中央关于加强执政能力建设的要求，最高人民法院审时度势，在2004年12月召开的全国高级人民法院院长会议上，明确提出了“增强司法能力、提高司法水平”的命题，要求全国法院以“公正与效率”为主题，以司法为民为基点，以司法体制改革为动力，以人民法院基层建设为基础，以建设高素质法官队伍为保证，全面增强司法能力、提高司法水平。提出这个命题之后，最高人民法院又发布了《关于增强司法能力、提高司法水平的若干意见》，明确了增强司法能力的

^① 党所处的历史方位的转变主要体现在两个方面：一是从领导人民为夺取全国政权而奋斗的党，成为领导人民掌握全国政权并长期执政的党；二是从受到外部封锁和实行计划经济条件下领导国家建设的党，成为对外开放和发展社会主义市场经济条件下领导国家建设的党。