



法官职业道德与行为规范概论

FaGuan ZhiYe DaoDe Yu XingWei GuiFan GaiLun

王 玮◎主编

落实法官基本行为规范
完善法官职业道德标准
提高法官职业道德素质

人民法院出版社



法官职业道德与行为规范概论

FaGuan ZhiYe DaoDe Yu XingWei GuiFan GaiLun

王 玮◎主编



浙江工业大学图书馆



71831847

人民法院出版社

图书在版编目(CIP)数据

法官职业道德与行为规范概论/王玮主编. —北京:
人民法院出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5109 - 0305 - 2

I. ①法… II. ①王… III. ①法官 - 职业道德 - 概论
- 中国②法官 - 行为规范 - 概论 - 中国 - IV. ①D926. 17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 195647 号

法官职业道德与行为规范概论

王 玮 主编

责任编辑 姜 峤

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)67550573(责任编辑) 67550558(发行部查询)
65223677(读者服务部)

网 址 <http://www.countbook.com.cn>

E - mail courtpress@sohu.com

印 刷 保定市中华美凯印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 890 × 1240 毫米 A5

字 数 490 千字

印 张 18.75

版 次 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5109 - 0305 - 2

定 价 42.00 元

版权所有 侵权必究

《法官职业道德与行为规范概论》

编写委员会

主任:王 玮

副主任:宋 展 王思明

委员:李 维

李忠海

王振华

张邦亮

王思华

崔 冰

王 玮 主

宋 展 主

王思明 主

李 维 主

李忠海 主

王振华 主

张邦亮 主

王思华 主

崔 冰 主

李继亮 主

王 玮 主

宋 展 主

王思明 主

李 维 主

李忠海 主

王振华 主

张邦亮 主

王思华 主

崔 冰 主

李继亮 主

王 玮 主

宋 展 主

王思明 主

李 维 主

李忠海 主

王振华 主

《法官职业道德与行为规范概论》

撰稿人

主 编:王 玮

副主编:崔 冰 李继亮

撰稿人:第一章 崔 冰、王瑞豪

第二章 孙 杰、陈希国

第三章 徐龙震

第四章 王令己、吴景仲

第五章 侯圣春

第六章 王益新、田 源

第七章 李继亮

第八章 刘中华

第九章 赵明军、张秀云

第十章 李 锋、古雅清、程海军

第十一章 王 玮

第十二章 谢新磊

第十三章 梁 坤、王华栋

第十四章 魏彩君、朱晨曦

第十五章 李娟芳

第十六章 曹肖冰、贺秀风

前言

2010年12月6日,最高人民法院发布了修订后的《中华人民共和国法官职业道德基本准则》和《法官行为规范》。与原文件相比,此次修订突出了“公正、廉洁、为民”司法核心价值观的统领作用,体现了与时俱进的鲜明时代特征,更加契合能动司法、调解优先等最新司法理念要求,更加贴近当前法官日常工作、生活实际,对确保司法权力的正确行使,维护司法公平正义提供了强有力的制度保障。

认真抓好两个文件的学习贯彻,严格规范法官的道德行为,既是当前面临的一项紧迫任务,又是需要常抓不懈的长期性工作。为确保每一名法官都能够正确领会两个文件的指导思想,全面自觉地遵守各项规范要求,自文件颁行之日起,山东省菏泽市中级人民法院就开始着手《法官职业道德与行为规范概论》一书的编纂工作。从院内抽调一批理论功底深厚、文字基础扎实的优秀法官,组成精干的书稿编写小组,在小组成员的共同努力下,书稿的编写、筹备等前期工作业已完成。

本书分为法官职业道德和法官行为规范两个部分,共计约50万字。第一部分为第一编法官职业道德,包括法官职业道德概述、忠诚司法事业、保证司法公正、确保司法廉洁、坚持司法为民、维护司法形象等六章。第二部分为法官行为规范,分上下两编。其中,第二编包括法官行为规范概述、立案、庭审、诉讼调解、文书制作等五章,第三编分为执行、涉诉信访处理、业外活动、文明用语规范、禁止性规范等五章。本书以两个文件的条文为主线,以方便法官掌握适用为宗旨,通过详尽阐释文件条文,灵活穿插鲜活案例,合理拓展条文内涵外延,就如何进一步完善法官职业道德标准,提高法官职业道德素质,规范法官基本行为,

作出了明确具体的规定和深入细致的阐述,实现了理论性与可操作性的有机结合。

在历时7个多月紧张的编写过程中,小组成员们本着科学审慎的精神和认真负责的态度,反复研读文件条文,深入探讨观点意见,广泛搜集资料线索,几经增删,数易其稿,终成此书。而今,这本饱含着编写小组成员心血汗水的小书即将付梓出版。作为本书主编,我不由感慨良多。难以忘却,筹备阶段为书稿谋篇布局而辗转反侧的不眠之夜;编写初期为搜集更多权威资料远赴北京、济南等地购买书籍的奔波往复;为赶写书稿不辞辛劳、夜以继日笔耕不辍的忙碌身影;校对过程中为一个标点符号的准确适用争执得面红耳赤的一丝不苟……手捧着这本沉甸甸的小书,一份充实与厚重感自心底油然而生。

感谢编写委员会成员们的共同努力,他们为书稿的编写作出了大量卓有成效的工作;感谢程海军、王华栋、古雅清、孙杰、吴慧星等同志细致认真的校对工作,他们为确保书稿质量做出了积极贡献;感谢人民法院出版社的大力支持,他们对本书的出版给予了无私帮助。谨以此书献给所有奋战在司法战线上的法官干警,衷心地希望这本小书能够为大家学习好、贯彻好、落实好两个文件规定提供一些帮助,并为维护法官和人民法院的良好形象贡献一份微薄的力量。

限于编者水平和成书仓促,书中的纰漏错误在所难免,恳请广大读者给予批评指正。

王玮*

2011年8月29日

* 山东省菏泽市中级人民法院党组书记、院长。

目 录

第一编 法官职业道德

第一章 法官职业道德概述	3
第一节 法官职业道德的内涵和特征	3
一、法官职业道德的内涵	3
二、法官职业道德的特征	5
三、法官职业道德与行为规范的关系	7
第二节 法官职业道德的制定依据、核心和基本要求	10
一、法官职业道德制定的依据	10
二、法官职业道德建设的核心	11
三、法官职业道德的基本要求	12
第三节 加强法官职业道德建设的意义	14
一、实现司法公正的需要	14
二、维护司法权威的重要保障	15
三、树立法院和法官形象的重要举措	16
四、加强法官廉政建设的需要	17
第四节 加强法官职业道德建设之路径	17
一、法官职业道德存在的问题及原因	17
二、加强法官职业道德建设的途径	21
三、坚持把法官职业道德教育不断引向深入，严格落实《准则》规定	26

第二章 忠诚司法事业	28
第一节 树立法治理念，做中国特色社会主义事业建设者 和捍卫者	28
一、牢固树立社会主义法治理念	28
二、始终保持对党、国家、人民和法律的忠诚	34
三、做中国特色社会主义事业建设者和捍卫者	36
第二节 崇尚和信仰法律，遵守和执行法律	39
一、坚持对法律的崇尚和信仰	40
二、模范遵守和严格执行法律	44
第三节 热爱司法事业，履行法官职责	49
一、热爱司法事业	49
二、履行法官职责	52
第四节 维护国家利益和司法权威	59
一、遵守政治纪律 维护国家利益	59
二、保守国家和审判工作秘密	60
三、不得实施有损国家利益和司法权威的言行	64
第三章 保证司法公正	69
第一节 坚持审判独立，公正审理案件	69
一、坚持和维护人民法院依法独立行使审判权的原则	70
二、独立思考，自主判断，坚持原则，不受干扰	75
第二节 以事实为根据，以法律为准绳	79
一、坚持以事实为根据，以法律为准绳	79
二、努力查明案件事实	81
三、准确把握法律精神，正确适用法律	82
四、合理行使裁量权	83
五、确保案件裁判结果公平公正	86
第三节 树立程序意识，坚持实体公正与程序公正并重	89
一、树立程序意识，坚持实体公正与程序公正并重	89

二、严格按照法定程序办案,充分保障诉讼权利	94
第四节 提高审判执行效率,节约司法资源	96
一、遵守法定时限,提高审判执行效率	96
二、节约司法资源,杜绝玩忽职守等行为	102
第五节 贯彻司法公开,接受法律和社会监督	106
一、认真贯彻司法公开原则	107
二、尊重人民群众的知情权	110
三、自觉接受法律和社会监督	112
四、避免司法受外界不当影响	113
第六节 遵守回避制度,保持公正中立	116
一、遵守回避制度	116
二、保持中立公正立场,平等对待当事人和其他诉讼 参与者	120
三、不私自单独会见当事人及其代理人、辩护人	121
第七节 尊重其他法官履行职权,不干扰其他法官审理 案件	122
一、尊重其他法官依法行使审判职权	123
二、不干扰其他法官正在审理的案件	126
第四章 确保司法廉洁	129
第一节 树立正确的权力观、地位观、利益观	131
一、权力观、地位观、利益观的内涵	131
二、法官树立正确的权力观、地位观和利益观的途径 和方式	133
三、坚守廉洁底线,依法正确行使审判权、执行权	135
第二节 遵守廉洁规定,不利用职权谋取利益	136
一、我国有关廉洁司法的规定及实施状况	136
二、严格遵守司法廉洁规定	138
三、避免法官利用职权谋取私利的对策建议	140

第三节 不从事经营活动、不兼职，不就有关案件提供 咨询意见.....	141
一、不参加经营活动、不兼职.....	142
二、不就有关案件提供咨询意见.....	147
第四节 妥善处理个人和家庭事务，不借身份谋求 特殊利益.....	150
一、妥善处理个人和家庭事务.....	150
二、如实报告个人事项，教育督促家人不借用职权地位 谋取不正当利益.....	157
第五章 坚持司法为民.....	159
第一节 树立以人为本、为民理念，强化群众观念.....	159
一、牢固树立以人为本、司法为民理念.....	160
二、强化群众观念.....	166
第二节 注重能动司法，实现法律效果与社会效果统一.....	169
一、发挥司法能动作用，寻求纠纷解决办法.....	169
二、努力实现法律效果和社会效果的统一.....	175
第三节 司法便民，减低群众诉讼成本.....	177
一、认真执行司法便民规定.....	178
二、努力为当事人和其他诉讼参与人提供必要的 诉讼便利，尽可能降低其诉讼成本.....	181
第四节 尊重当事人等人格尊严，保障律师诉讼权利.....	182
一、尊重当事人和其他诉讼参与人的人格尊严， 避免不良作风.....	183
二、尊重律师，保障律师参与诉讼活动的权利.....	186
第六章 维护司法形象.....	190
第一节 坚持学习、忠于职守，保持昂扬的精神状态和 职业操守.....	190
一、坚持学习，精研业务.....	190

二、忠于职守,秉公办案,惩恶扬善,弘扬正义·····	192
三、保持昂扬的精神状态和职业操守·····	193
第二节 文明司法,保持良好职业修养和司法作风·····	195
一、保持文明司法,遵守司法礼仪·····	195
二、保持良好的职业修养和司法作风·····	198
第三节 加强自身修养,维护良好声誉·····	201
一、加强自身修养,培养高尚道德操守和健康生活情趣·····	202
二、杜绝不良嗜好和行为·····	203
三、遵守社会公德和家庭美德·····	204
四、维护良好个人声誉·····	206
第四节 退休后应遵守相关规定,维护法官职业形象·····	207
一、法官退休后要遵守国家相关规定·····	207
二、法官退休后不能利用自己的原有身份和便利条件过问、干预执法办案·····	208
三、避免个人不当言行对法官职业形象造成不良影响·····	209

第二编 法官行为规范(上)

第七章 法官行为规范概述·····	213
第一节 制定《规范》的必要性和重要意义·····	214
一、制定《规范》的必要性·····	214
二、制定《规范》的重要意义·····	216
第二节 制定《规范》的指导思想和法律依据·····	218
一、制定《规范》的指导思想是“公正、廉洁、为民”的司法核心价值观·····	218
二、制定《规范》的法律依据·····	220
第三节 《规范》的总体特点·····	221
一、体例新颖·····	221

二、立足于对外·····	221
三、原则与具体有机结合·····	222
第四节 法官行为应遵循的一般规定·····	223
一、忠诚坚定·····	223
二、公正司法·····	225
三、高效办案·····	226
四、清正廉洁·····	227
五、一心为民·····	230
六、严守纪律·····	231
七、敬业奉献·····	233
八、加强修养·····	235
第八章 立案·····	237
第一节 基本要求·····	237
一、保障诉权·····	239
二、便利诉讼·····	240
三、追求质量和效率·····	242
第二节 当事人起诉的接待与处理·····	247
一、当事人来法院、法庭起诉·····	247
二、当事人口头起诉·····	254
三、当事人要求上门或远程立案·····	255
四、案件不属法院主管或本院管辖·····	256
五、将公诉案件提起自诉的·····	258
六、诉讼或起诉材料不符合规定·····	258
七、疑难复杂等情况·····	259
八、当事人询问有关情况·····	259
第三节 诉讼费用的预交与司法救助·····	260
一、当事人预交诉讼费·····	262
二、当事人未及时交纳诉讼费的处理方法·····	263

第四节 财产、证据保全与鉴定	266
一、当事人申请诉前财产保全、证据保全等措施	266
二、当事人自行委托或申请委托司法鉴定	270
第九章 庭 审	274
第一节 基本要求	274
一、规范庭审言行,树立良好形象	274
二、增强庭审驾驭能力,确保审判质量	276
三、严格遵循庭审程序,平等保护当事人诉讼权利	279
四、维护庭审秩序,保障审判活动顺利进行	280
第二节 庭前的准备和开庭时间的更改	283
一、庭前准备	283
二、开庭时间的更改	288
第三节 出庭时注意事项与庭审的驾驭	289
一、出庭时的注意事项	289
二、庭审中的言行	291
三、对诉讼各方陈述、辩论时间的分配与控制	295
四、当事人使用方言或者少数民族语言	296
五、对当事人等不当言行的处置	297
六、当事人在庭审笔录上签字	299
第四节 宣判、审限延长及抗诉的处理	301
一、宣判时注意事项	301
二、案件不能在审限内结案	304
三、抗诉的处理	305
第十章 诉讼调解	308
第一节 基本要求	308
一、树立调解理念,增强调解意识,坚持“调解优先、 调判结合”,发挥调解解纷作用	309
二、遵循调解原则,防止不当调解	311

三、讲究方法,提高能力,实现案结事了	314
第二节 调解应当注意的事项	322
一、调解中与当事人的接触	322
二、只有代理人参加的诉讼	326
三、一方表示不愿意调解	329
四、调解协议损害他人利益	331
五、当事人要求法官对责任问题表态	335
六、当事人对调解方案有分歧	337
第十一章 文书制作	340
第一节 基本要求	340
一、严格遵守格式和规范,提高裁判文书制作能力, 确保裁判文书质量,维护其严肃性和权威性	341
二、组成合议庭审理的案件裁判文书要反映多数人意见	344
三、普通程序案件的裁判文书应当内容全面、说理 透彻、逻辑严密、用语规范、文字精练	346
四、简易程序案件的裁判文书应当简练、准确、规范	348
第二节 审判程序的全过程叙述	350
一、准确叙述当事人、案由等审理过程的通常情况	350
二、准确叙述转换程序、追加、变更当事人、管辖异议、 委托鉴定等重要事项	352
第三节 诉辩主张的归纳,质证过程和争议焦点的叙述	358
一、诉辩主张的归纳	358
二、质证过程和争议焦点的叙述	360
第四节 普通程序案件的事实认定	362
一、表述客观,逻辑严密,用词准确,避免使用明显的 褒贬词汇	363
二、分析说明证据采信与否的理由及被采信证据证明的	

事实·····	366
三、对证明责任等进行合理解释·····	367
第五节 普通程序案件的定性及审理结果的分析论证·····	369
一、进行准确、客观、简练的说理, 对诉、辩意见是否 采纳的理由予以阐述·····	370
二、对罪与非罪以及法定与酌定情节进行分析认定·····	371
三、对民事法律关系进行归纳评判·····	372
四、对行政法律关系进行分析论证·····	373
第六节 法律条文引用、差错纠正及质量责任承担·····	374
一、法律条文引用·····	374
二、差错纠正·····	378
三、裁判文书质量责任的承担·····	380

第三编 法官行为规范 (下)

第十二章 执 行·····	385
第一节 基本要求·····	385
一、依法及时有效执行, 确保生效法律文书的严肃性和 权威性, 维护当事人的合法权益·····	385
二、坚持文明执行, 严格依法采取执行措施, 坚决避免 不作为和乱作为·····	387
三、讲求方式方法, 注重执行的法律效果和社会效果·····	388
第二节 当事人的联系与接待·····	390
一、被执行人要求找其代理人协商执行事宜·····	390
二、申请人查询案件执行情况·····	392
三、当事人要求退还有关材料的处理程序·····	393
第三节 执行异议的处理·····	394
一、被执行人对受委托法院执行管辖权提出异议·····	395
二、案外人对执行提出异议·····	397

第四节 执行中的和解、暂缓、中止和终结·····	399
一、执行当事人请求和解·····	399
二、民事执行程序中的暂缓、中止与终结·····	403
第五节 被执行财产的查找、保全和处理·····	410
一、被执行人财产的查找·····	410
二、对被执行人财产的保全和处理·····	411
三、执行款的收取·····	415
四、执行款的划付·····	416
第六节 以错误裁判为由不履行和拒不协助执行的处理·····	417
一、被执行人以生效法律文书存在错误而不履行·····	417
二、有关部门和人员不协助执行·····	419
第十三章 涉诉信访处理·····	423
第一节 基本要求·····	423
一、高度重视并认真做好涉诉信访工作，切实保护 信访人合法权益·····	424
二、及时处理信访事项，努力做到来访有接待、来信 有着落、申诉有回复·····	427
三、依法文明接待，维护人民法院良好形象·····	430
第二节 来信、来访的接待与处理·····	431
一、对来信的处理·····	432
二、对来访的处理·····	434
三、来访人系老弱病残孕者·····	437
四、集体来访·····	438
第三节 非属法院职责、涉密、涉违法或违纪信访事项的 处理·····	440
一、信访事项不属于法院职权范围·····	441
二、信访事项涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私·····	441