

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 13620151150911

UDC\_\_\_\_\_

廈門大學

硕士学位论文

日本裁判员制度研究

Research on Japanese Lay Judge System

刘文婷

指导教师姓名: 吴旭阳 副教授

专业名称: 法律史学

论文提交日期: 2017年10月

论文答辩时间: 2017年 月

学位授予日期: 2017年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2017年10月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

本人声明该学位论文不存在剽窃、抄袭等学术不端行为,并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 内容摘要

本文从理论与实践相结合的角度切入，对日本陪审制度历史发展进行梳理，对日本现行裁判员法的具体内容进行分析，同时对比我国当下的人民陪审员制度的现状，以探讨我国国情的人民参与司法的借鉴。本文所采用文献分析、数据导览以及比较的方法。本文主要分为五章：

第一章梳理日本司法民主化的历史进程，并将其作为现行日本裁判员法施行的历史背景。通过了解日本从明治维新开始初步尝试、到大正时代的陪审制度正式引进以及战后的再启动，最终理解现行裁判员法一脉相传的精神。

第二章对日本裁判员法中的具体制度和主要内容进行介绍。主要从裁判员法的制定过程、裁判员制度的适用范围、裁判员的职权与义务、裁判员的任职资格、裁判员的选任和解任以及对裁判员的保护和处罚这六大部分进行概述，分析日本裁判员法的核心内容，为后几章节的分析打下理论的基础。

第三章对日本裁判员制度的施行情况进行介绍。同时，对比世界上现有几个有代表性国家的陪审或参审制度，以观察日本裁判员制度的特别之处；对比我国与日本陪审制度，了解双方之间的差异。

第四章通过分析日本裁判员制度存在的缺陷以及其应对措施。在面对裁判员制度违宪嫌疑、裁判员负担过重与保护的缺失、裁判员选任手续过于复杂、裁判员经验者的共有守密义务问题以及法教育问题，日本政府的应对措施。

第五章概述我国现行人民陪审员制度及其改革，分析改革的背景，了解已有的改革成果及现有制度存在的问题。最后结合日本裁判员制度的经验，为人民陪审员制度今后改革之路提供借鉴作用。

**关键词：**裁判员制度；人民陪审员制；改革

## ABSTRACT

This thesis, from the perspective of combining theory and practice, teases the historical path of Japanese jury system, elaborates the specific content of the current lay judge law in Japan, compares the present situation of the current people's jury system in China, and strives to find the way of people's participation in judicature, which is conformable to Chinese condition. This thesis uses methods of literature analysis, data navigation and comparison. This thesis is divided into five chapters:

Chapter one summarizes the historical process of Japanese judicial democratization and takes it as the historical background of the implementation of the current Japanese lay judge law. Through the understanding of the initial attempts of Meiji restoration, the formal introduction of the jury system in the Taishou Period, and the restarting in the post-war period, the inherited spirit of the current lay judge law is finally understood.

Chapter two introduces the specific system and main contents of Japanese lay judge law. It summarizes from the following six parts: the establishment process of the lay judge law, the application scope of the lay judge system, the right and duties of the lay judges, the qualifications of the lay judges, the appointment and reconciliation of the lay judges, the protection and punishment of the lay judges, and analyzes the core content of Japanese lay judge law, which lays the theoretical foundation for the analysis of the later chapters.

Chapter three introduces the implementation of the Japanese referee system. At the same time, we compared the jury system or the jury system in several representative countries in the world to observe the special features of the Japanese referee system. By comparing the jury system in our country and Japan, we can understand the differences between the two countries.

Chapter four analyzes the shortcomings of Japan's referee system and its countermeasures. The face of the referee system unconstitutional suspicion, the referee overburdened and lack of protection, referees are too complicated elective procedures, the referee's shared responsibility to keep the law and education, the Japanese

government's response.

Chapter five summarizes the reform status of the current people's jury system, analyzes the background of reform, and understands the reform results as well as the existing problems of the current people's jury system. Finally, combining with the existing experience of the Japanese lay judge system, it can provide references for the future reform of the people's jury system.

**Key words:** lay judge system; people jury system; reform

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

引 言.....	1
<b>第一章 日本裁判员制度的今生前世.....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 日本司法民主化的早期尝试.....</b>	<b>3</b>
一、大正时期的陪审制度.....	3
二、大正陪审制度的“一时停止”.....	5
<b>第二节 日本司法民主化的再次启动.....</b>	<b>6</b>
<b>第三节 日本裁判员制度再次修改.....</b>	<b>9</b>
一、再次修改裁判员法.....	9
二、修改后的裁判员法的主要内容.....	9
<b>第二章 日本裁判员制度的主要内容.....</b>	<b>12</b>
<b>第一节 《裁判员法》的制定与框架.....</b>	<b>12</b>
<b>第二节 裁判员制度的适用范围.....</b>	<b>13</b>
<b>第三节 裁判员的职权与义务.....</b>	<b>13</b>
一、裁判员的职权.....	13
二、裁判员的义务.....	14
<b>第四节 裁判员的任职资格.....</b>	<b>15</b>
<b>第五节 裁判员的选任与解任.....</b>	<b>16</b>
一、裁判员的选任.....	16
二、裁判员的解任.....	17
<b>第六节 对于裁判员的保护与惩罚措施.....</b>	<b>19</b>
一、对于裁判员的保护.....	19
二、对于裁判员的惩罚措施.....	19
<b>第三章 日本裁判员制度的实施现状及其比较.....</b>	<b>21</b>
<b>第一节 裁判员制度的施行状况.....</b>	<b>21</b>
<b>第二节 日本裁判员制度与世界其他国家陪审制度之对比.....</b>	<b>24</b>
<b>第三节 我国现行人民陪审员制度与日本裁判员制度之间的异同.....</b>	<b>26</b>
一、裁判员制度与人民陪审员制度之间的相似之处.....	26
二、裁判员制度与人民陪审员制度之间的区别之处.....	27
<b>第四章 日本裁判员制度面临的困境及其改善.....</b>	<b>30</b>
<b>第一节 面对裁判员制度违宪的嫌疑.....</b>	<b>30</b>
<b>第二节 面对裁判员的负担加重与保护的缺失.....</b>	<b>31</b>
<b>第三节 面对裁判员选任手续过度复杂.....</b>	<b>32</b>
<b>第四节 面对裁判员经验者的共有的守密义务.....</b>	<b>33</b>
<b>第五节 面对法教育的问题.....</b>	<b>34</b>
<b>第五章 我国陪审改革及其对日本裁判员制度的借鉴可能.....</b>	<b>35</b>
<b>第一节 2015 年人民陪审员制改革背景考.....</b>	<b>35</b>

<b>第二节 现行人民陪审员制度存在的问题</b> .....	36
一、人民陪审员制度的先天不足.....	36
二、人民陪审员制度的内部困境.....	38
<b>第三节 日本裁判员陪审制度对我国人民陪审员制度改革的借鉴作用</b> .....	39
<b>结 语</b> .....	42
<b>参考文献</b> .....	43
<b>致 谢</b> .....	49

厦门大学博硕士论文摘要库

## CONTENTS

<b>Preface.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 The history of the Japanese lay judge.....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter1 The early attempt of Japan 's judicial democratization.....</b>	<b>3</b>
Section1 Taisho period jury system.....	3
Section 2 Taisho jury system "temporary stop".....	5
<b>Subchapter 2 Japan 's democratization of justice starts again.....</b>	<b>6</b>
<b>Subchapter 3 The Japanese lay judge is revised again.....</b>	<b>9</b>
Section1 Revise the Lay judge law again.....	9
Section 2 The main content of the revised lay judge Act.....	9
<b>Chapter2 The main content of Japanese lay judge system.....</b>	<b>12</b>
<b>Subchapter1 The formulation and framework of the Lay Judge Act.....</b>	<b>12</b>
<b>Subchapter 2 The scope of application of the lay judge system.....</b>	<b>13</b>
<b>Subchapter 3 The authority and obligation of the lay judge.....</b>	<b>13</b>
Section 1 The authority of the lay judge.....	13
Section 2 The obligation of the lay judge.....	14
<b>Subchapter 4 The qualifications of the lay judge.....</b>	<b>15</b>
<b>Subchapter 5 Appointment and dismissal of judges.....</b>	<b>16</b>
Section 1 The appointment of judges.....	16
Section 2 The dismissal of judges.....	17
<b>Subchapter 6 For the lay judge's protection and punishment measures.....</b>	<b>19</b>
Section 1 For the lay judge's protection.....	19
Section 2 For the lay judge's punishment.....	19
<b>Chapter 3 The Current Situation and comparison of Japanese lay judge system.....</b>	<b>21</b>
<b>Subchapter1 The implementation of the lay judge system.....</b>	<b>21</b>
<b>Subchapter 2 Contrast Japanese lay judge system and the rest of the world</b>	

jury system.....	24
<b>Subchapter 3 Similarities and differences between our current jury system and the Japanese lay judges system.....</b>	<b>26</b>
Section 1 The similarities.....	26
Section 2 The differences.....	27
<b>Chapter 4 The Defects of the Japanese lay judge system.....</b>	<b>30</b>
Subchapter 1 faculty of law enforcement agency consitutional suspicion.....	30
<b>Subchapter 2 Surprising judgmental burden weighted conservative losing.....</b>	<b>31</b>
Subchapter 3 lay judge overly complex elective procedures.....	32
Subchapter 4 The lay judge's secret obligation.....	33
Subchapter 5 The Importance of law education.....	34
<b>Chapter 5 China 's jury reform and its reference to japanese lay judge system.....</b>	<b>35</b>
Subchapter 1 The background of people 's jury reform.....	35
Subchapter2 Problems of current people 's jury system.....	36
Section 1 People's jury system of congenitally deficient.....	36
Section 2 The internal dilemma of the people 's jury system.....	38
Subchapter3 The role of japan 's lay judge system in the reform of people' s jurors' system in China.....	39
<b>Conclusion.....</b>	<b>42</b>
<b>Bibliography.....</b>	<b>43</b>
<b>Thanks.....</b>	<b>49</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 引 言

2015年4月24日,12届全国人大常委会第14次会议作出《关于授权在部分地区开展人民陪审员制度改革试点工作的决定》,授权在10个省(市、区)选择50个法院开展试点。随后,最高人民法院联合司法部先后印发《人民陪审员制度改革试点方案》、《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》,拉开人民陪审员制度改革序幕。

建国以来我国一直在探索如何走人民参与司法的道路。《宪法》、《人民法院组织法》以及《法院组织法》都对陪审制度作出相关规定,《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》和《行政诉讼法》这三大类诉讼法中也提及可以适用人民陪审员制度。由此可见看出我国在人民参与司法上有作出了不小的努力。但即便如此,我国的陪审制度仍存在巨大问题,“陪而不审、审而不议”是对我国现行陪审制最简而有力的概括。现行人民陪审员制度存在的问题主要包括:现行宪法未作规定;现行法律对人民陪审员制度的规定表述混乱、其适用审级各法条之间的规定也不尽相同、现行各部法律对于人民陪审员的权利与义务的规定表述不一等。

我国要进行人民陪审员制度改革势在必行。改革要基于实践、立足国情,同时也要具有全球眼光,参考其他国家陪审制度。陪审制度由西方传入亚洲已有百年历史,日本陪审制度从1928年起已有实施,但是在中途曾一度停止,直到21世纪日本进行司法改革制定《裁判员法》,日本停止长达66年的陪审制度正式宣告回归,并重新开启了“裁判员制度参与刑事案件裁判”的时代。

1999年7月日本内阁设置司法制度改革审议会。到2001年6月,国民参与司法被归纳为“司法制度改革的三大重点”中其中一点,作为司改核心和国民基础内容被提出确定。之后,日本内阁设立的司法制度改革推进入本部,立法工作中提出引入裁判员制度立法案,随后,2004年3月《裁判员参加刑事审判的立法案》在国会提出,同年5月21日通过成立,同月28日被公布。2008年4月18日公布实施日期。裁判员制度于2009年5月21日正式开始实行。

日本与我国同属于亚洲国家,在陪审员制度的建设上有着相似的社会条件和

人文背景，同样是大陆法系国家，且日本陪审制度建立由来已久。借鉴日本的裁判员制度，让我国公民直接参与司法的渠道得到完善，是笔者选题的依据。

本文的研究主要采用以下四种方法：

一、文献分析法。论文选题初期，笔者收集大量日本裁判员制度资料，以及与其相关的日本诉讼制度和日本司法改革资料；同时了解我国现行人民陪审员制度改革情况以及相关数据。

二、历史研究法。本文开头主要从裁判员制度的发展过程讲解，运用历史研究的方法，对于日本首次出现的陪审制度，到《陪审法》的出现，以及 20 世纪日本司法改革后出现的裁判员制度的历史发展过程进行完整叙述。

三、数据分析法。笔者注重收集最新信息数据对日本裁判员制度官方网站上信息资料进行周密分析，就日本民众对于裁判制度的态度、疑惑，以及裁判员制度的实施情况进行总结，力求直观地显示出日本裁判员制度的实施情况以及其中出现的问题，为我国的人民陪审员制度改革提供理论依据。

四、比较分析法。裁判员制度不同于英美法系的陪审制，也不同于大陆法系的参审制，但是从其具体制度来看，设计上兼取两家之长，同时又颇具日本本土气息，对于立足于我国特色国情的人民陪审进行改革，也有着巨大的借鉴作用。

## 第一章 日本裁判员制度的今生前世

### 第一节 日本司法民主化的早期尝试

陪审制度（Jury system）本是英美法系司法的一项特色制度，这项起源于中世纪英格兰的制度，在 19 世纪的英国获得了大的发展后，逐渐走向衰落，但自传入美国发展至今，并反哺世界司法制度。

日本曾尝试以政府人员作为陪审人员参与审判，但是没有形成完整制度，且只在个别案件中使用。但是这一制度后来被认为在日本实施的时机不成熟，因此被废除。到 1889 年，日本还处于帝国时代。在制定宪法时（史称明治宪法），当时民间团体对宪法内容议论纷纷，要求把陪审制度加入宪法草案中。但是令人遗憾的是，由于伊藤博文的反对，当时的政府并没有在宪法草案中加入陪审的相关内容。<sup>①</sup>

#### 一、大正时期的陪审制度

陪审制度真正导入日本，是在 1900 年代。在日本政坛，各个政党都接连不断要求发挥自己的力量，发出对政治民主化诉求的声音。这样的政治乱象，也是被称为“大正民主”<sup>②</sup>时代的来临。然而这次司法民主化的更深层次的原因，无外乎是当时的统治阶级希望借此解决日本当时面临的国内外政治危机。

提到大正陪审法成立，不得不提及作出不可磨灭贡献的、当时政党和政友会的首领——原敬。<sup>③</sup>他在当时日本发生两大重大事件后，强烈建议导入陪审制度作为法律审判的“保险丝”。其中一个事件为 1909 年发生，在日本社会旋起轩然大波的“日糖事件”。<sup>④</sup>由于当时的检察权力过大，甚至可以对贪污性质的政治案

<sup>①</sup> 华夏. 日本的法律继受与法律文化变迁[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2005. 160.

<sup>②</sup> 大正民主: 当时产业发展、市民社会成立, 第一次世界大战后, 当时世界民主运动风起云涌的背景下, 大正时期的自由主义和民主主义的风潮, 史称“大正民主”。

<sup>③</sup> 原敬: 1918 年政友会首领, 是日本首位平民出身的首相, 组建内阁。1921 年在东京站被暗杀。

<sup>④</sup> 日糖事件: 日本著名的贪污贿赂事件。1910 年, 当时日本制糖会社为了延长《输入原料砂糖返税法》的时效, 而向数名日本众议院议员行贿的事件。

件进行积极介入。这对于主导日本政坛的政党来说，可谓是不小的威胁。在日糖事件后，相当多数的议员被限制行动自由，接受来自检方的调查取证。政党方面以这样的检方的搜查是对人权的无视且过于残酷为理由，提出导入陪审制度。第二个重大事件便是 1910 年的“大逆事件”。<sup>①</sup>原敬首相以该案件进行秘密审判存在巨大的问题为由，强烈建议导入陪审制度。

1910 年 2 月，当时的政党领袖原敬以自身为中心，领导着政友会在议会提出《陪审制度设立建议案》。1918 年 9 月，原内阁正式成立。短短不到一年时间，1919 年 5 月，“陪审制度立法化”便进入内阁会议内容。同年 11 月，陪审制度的具体内容开始进行研讨。陪审制度的具体制度设计，经由内阁总理大臣的咨询机关——临时法制审议会、司法省的陪审法调查委员会、枢密院的陪审法案审查委员会等的层层考验，终于在 1923 年正式通过陪审法。在此期间，它经受住了枢密院大量的反对法案，以及 1921 年 11 月作为陪审法推动标志性人物原敬首相被暗杀事件。此部陪审法的出台，实属来之不易。

1921 年 1 月 17 日，原敬首相在枢密院陪审法案审查委员会第一回审查中，为陪审法设立发表演讲：“陪审的实现，是人民参与司法事务的实现。我国设置议会，便是赋予给人民参政的权利，可单单司法制度上来看，不管几等国民都不能参与。宪法实施后已有三十年之余，时至今日，国民参与司法制度仍不被允许参与司法制度。”、“值此之际，如不设立陪审法，对国家的前进危害繁多。背弃人民对司法的信任、上下沟通阻隔致使抱怨牢骚不绝于耳。…从政治上的方向来看，特请各位通过此项法律。”<sup>②</sup>

陪审法经过 5 年时间的实施准备，终于在 1928 年（昭和 3 年）开始正式实施。当时的司法省刑事局，以政治上的民主主义和司法上对裁判信赖的保护作为陪审制度导入的理由。政府为推广这一制度在国民中的影响力，也在 5 年准备期间，开展了将近 3339 回的演讲会，募集了超过 124 万人的听众，制作了 284 万本宣传手册和 11 部电影。<sup>③</sup>

<sup>①</sup> 大逆事件：又名“幸德事件”。1910 年，以幸德秋水为首的 26 名社会主义四人士，被以“对无政府主义者明治天皇暗杀计划”为理由，包括幸德在内的 12 人被判处死刑。

<sup>②</sup> 赵立新. 日本法制史[M]. 北京：知识产权出版社, 2010. 346-349.

<sup>③</sup> 日本弁護士連合会. 日本にもあった陪審制度 [EB/OL]. [https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen\\_judge/about/column2.html](https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column2.html), 2017-9-27.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库