

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：X2013120023

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

裁判文书网上公开问题研究

Research on Online Disclosure Problem of
Judgment Documents

周素梅

指导教师姓名：黄健雄 教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2017年3月

论文答辩时间：2017年5月

学位授予日期：2017年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2017年3月

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。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

近年来，在司法改革的推进过程中，裁判文书网上公开作为司法公开的重要内容，也是司法改革的重要举措。裁判文书网上公开对实现人民民主、维护司法公正、提升司法公信等方面都具有重要作用。虽然裁判文书网上公开渐渐覆盖到各级法院，各级法院在公开实践工作中积累了丰富的经验、取得巨大进步，然而当前裁判文书网上公开制度执行过程中仍然遇到了一些问题与不足，对裁判文书网上公开进行探讨具有现实意义。本文共分为四章：

第一章为裁判文书网上公开概述，主要以司法公开为切入点，阐述作为司法公开的一项重要内容的裁判文书网上公开的内涵，并对比裁判文书公开的其他方式，探讨网上公开具有的特征，以及近几年在我国的主要发展历程。

第二章为裁判文书网上公开实践的主要问题，首先梳理裁判文书上网公开制度执行过程中出现偏差、错漏，包括上网不及时、上网的裁判文书的参考价值不高、舆情应对机制缺乏、对个人隐私权保护力度较弱等；其次，分析裁判文书网上公开后随之而来的已经发生或可能产生的负面的影响，包括陡增的关注度增大法官心理压力、“同案同判”的困难易遭质疑、增强裁判文书说理的目的并未实现甚至有小幅下降等。

第三章为裁判文书网上公开存在不足的原因剖析，主要概括为保障裁判文书质量的机制尚未建成、对裁判文书网上公开制度的价值取向认识单一化两方面，前者主要从与裁判文书上网制度相关联制度入手；后者主要从裁判文书上网制度执行本身入手。

第四章为裁判文书网上公开制度的改进举措，根据裁判文书网上公开实践的主要问题以及原因，以实现裁判文书公开制度价值为着眼点，切实提高裁判文书质量，有针对性提出加强培训、完善保障机制、挖掘功能、舆情应对等改进措施。

关键词：司法公开；裁判文书；网上公开

ABSTRACT

With the deepening of judicial reform, the online disclosure problem of judgment documents has become a new hot spot for reform. The online disclosure problem of judgment documents are important for the people's democratic, judicial justice and judicial integrity. The Courts have rich experience in the online disclosure of judgment documents. However, in the process of the implementation of the online disclosure of judgment documents, there are some shortcomings during the declaration practice. Therefore, the online disclosure of judgment documents should be an important part of open justice to study. This thesis consists of four chapters.

The first chapter introduces some basic knowledge about the open justice and the online disclosure of judgment documents, which includes the definition and substantive characteristics. The second chapter clarifies the factors which restrict the development of the online disclosure of judgment documents. First of all, deviation exists during the declaration practice. Such as, the delayed disclosure and the ignorance of personal privacy protection. Secondly, it may have a negative impact, for example, judges may face enormous psychological pressure, due to concern. The third chapter emphasizes the reasons of the online disclosure problem of judgment documents, it is for the lack of an institutional that could guarantees the quality of judgment documents and the misconception of value orientation. The forth chapter introduces the methods to perfect the online disclosure of judgment documents. It is necessary to build mechanism of the online disclosure of judgment documents and establish perfect supporting system, such as improved training and the ability of the network to public opinion.

Key Words: Open Justice; Judgment Documents; Online Disclosure

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 前 言..... | 1 |
| 第一章 裁判文书网上公开概述 | 2 |
| 第一节 裁判文书网上公开的内涵..... | 2 |
| 一、司法公开的内涵..... | 2 |
| 二、裁判文书网上公开的内涵..... | 2 |
| 第二节 裁判文书网上公开的优势..... | 3 |
| 一、裁判文书公开的渠道..... | 3 |
| 二、裁判文书网上公开的特点..... | 4 |
| 第三节 裁判文书网上公开的发展..... | 5 |
| 第二章 裁判文书网上公开实践的主要问题..... | 8 |
| 第一节 裁判文书网上公开不足的分类梳理..... | 8 |
| 一、生效裁判文书上网不及时..... | 8 |
| 二、上网的裁判文书的参考价值不高..... | 9 |
| 三、裁判文书网上公开制度的舆情应对机制缺乏..... | 11 |
| 四、对个人隐私权保护力度不够..... | 12 |
| 第二节 裁判文书网上公开的负面效应..... | 12 |
| 一、陡增的关注度增大法官心理压力..... | 12 |
| 二、“同案同判”的困难易遭质疑..... | 14 |
| 三、增强裁判文书说理的目的并未实现甚至有小幅下降..... | 15 |
| 第三章 裁判文书网上公开存在不足的原因剖析..... | 16 |
| 第一节 保障裁判文书质量的有关机制尚未形成..... | 17 |
| 一、法官“独立”审判的权责不明..... | 17 |
| 二、缺乏直接相关的奖惩机制..... | 17 |
| 三、案多人少压力影响文书质量提升..... | 18 |
| 第二节 单一的价值取向阻碍制度功能的发挥..... | 18 |
| 一、裁判文书网上公开制度的定位偏差..... | 18 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 二、裁判文书网上公开工作的单项化、形式化..... | 20 |
| 三、裁判文书网上公中隐私权保护不完善..... | 20 |
| 四、对裁判文书网上公开的社会价值的忽视..... | 21 |
| 第四章 裁判文书网上公开制度的改进举措..... | 23 |
| 第一节 提高裁判文书写作能力及重视程度..... | 23 |
| 一、加强培训教育，提高裁判文书写作能力..... | 23 |
| 二、强化责任意识，提升对裁判文书重要性的认识..... | 24 |
| 第二节 完善裁判文书质量的保障机制..... | 24 |
| 一、完善主审法官、合议庭办案责任制..... | 24 |
| 二、探索建立裁判文书质量责任制..... | 25 |
| 三、完善裁判文书繁简分流机制..... | 25 |
| 四、统一裁判文书上网工作程序..... | 25 |
| 第三节 充分发挥裁判文书公开的功能价值..... | 26 |
| 一、合理排除无意义的公开..... | 26 |
| 二、增强裁判文书的说理性..... | 27 |
| 三、更加重视典型性公开..... | 28 |
| 四、注重使用价值的挖掘利用..... | 28 |
| 第四节 网上信息收集与回应机制的建立..... | 29 |
| 一、设立专门的组织机构..... | 29 |
| 二、建立信息收集与回应机制..... | 29 |
| 三、建立风险评估和紧急处理机制..... | 30 |
| 第五节 加强对个人隐私权和公众知情权的保障..... | 31 |
| 一、扩大隐私的认定范围..... | 31 |
| 二、赋予当事人表达意见权..... | 31 |
| 三、建立事前审核机制..... | 31 |
| 四、建立事后救济机制..... | 32 |
| 结 语..... | 33 |
| 参考文献..... | 34 |

CONTENTS

| | |
|---|-----------|
| Introduction..... | 1 |
| Chapter1 the summary of judgment documents publication online ... | 2 |
| Subchapter1 the Connotation of judgment documents publication online..... | 2 |
| Section1 the Connotation of judicial publication..... | 2 |
| Section2 the Connotation of judgment documents publication online | 2 |
| Subchapter2 the advantage of judgment documents publication online..... | 3 |
| Section1 the means of judgment documents publication..... | 3 |
| Section2 the features of judgment documents publication online | 4 |
| Subchapter3 the development of judgment documents publication online..... | 5 |
| Chapter2 the practical problem of judgment documents publication online | 8 |
| Subchapter1 the deficiencies of judgment documents publication online..... | 8 |
| Section1 judgment documents publication online is not timely | 8 |
| Section2 judgment documents online have little reference value | 9 |
| Section3 there is a lack of the system to public opinion | 11 |
| Section4 there is a lack of protection of privacy | 12 |
| Subchapter2 the negative effect of judgment documents publication online | 12 |
| Section1 due to the increased concern, the judges are under great psychological pressure | 12 |
| Section2 it is difficult to accord consistent judgments to similar cases..... | 14 |
| Section3 the idea of entirely reasonable judgment documents has not come true..... | 15 |
| Chapter3 the causal analysis of practical problem during judgment documents publication online | 16 |
| Subchapter1 the system to ensure the quality of the judgment documents have not been built..... | 17 |
| Section1 the problems have not solved in judicial independence..... | 17 |
| Section2 there is a lack of reward and punishment mechanism..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Section3 the phenomenon of the court case many people less contradiction is obvious | 18 |
| Subchapter2 the single value option affect the function | 18 |
| Section1 the orientation deviation of judgment documents publication online | 18 |
| Section2 the formal and unilateral trend of judgment documents publication online..... | 20 |
| Section3 the lack of protection of privacy | 20 |
| Section4 the ignorance of social value during judgment documents publication online..... | 21 |
| Chapter4 the improvement measures of judgment documents publication online..... | 23 |
| Subchapter1 emphasize Improvement of judges' ability and professional duty | 23 |
| Section1 strengthen training to improve written ability of judgment documents | 23 |
| Section2 strengthen responsibility consciousness to recognize the importance of judgment documents..... | 24 |
| Subchapter2 the guarantee mechanism for the quality of judgment documents | 24 |
| Section1 perfect the judge's responsibility system..... | 24 |
| Section2 establish responsibility mechanism of judgment documents | 25 |
| Section3 establish mechanism of simplified diversion | 25 |
| Section4 unify the working method and procedure of judgment documents publication online..... | 25 |
| Subchapter3 help judgment documents publication online to function properly..... | 26 |
| Section1 exclude the publication of valueless judgment documents | 26 |
| Section2 improving the reasoning of judgment documents..... | 27 |
| Section3 attach great importance to the typical judgment documents publication..... | 28 |
| Section4 pay attention to function of judgment documents publication online | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Subchapter4 establish mechanism of public opinion..... | 29 |
| Section1 set up a specific institute | 29 |
| Section2 establish mechanism of information collection and response..... | 29 |
| Section3 establish mechanism of risk assessment and emergency response ... | 30 |
| Subchapter5 strengthen protection of privacy..... | 31 |
| Section1 expand the range of privacy protection..... | 31 |
| Section2 protect the Right of expression | 31 |
| Section3 establish mechanism of precautions..... | 31 |
| Section4 establish mechanism of remedies..... | 32 |
| Conclusion | 33 |
| Bibliography | 34 |

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

司法公开自开始实行以来，就备受关注。这项制度不仅被赋予了倒逼司法公正的作用，而且也被视为公众实现知情权以及监督权的一个重要渠道。而作为审判的结论性文件的裁判文书的公开，则无疑是司法公开的重要内容之一。随着近年来电子政务的迅猛发展，裁判文书公开的渠道也逐步拓展至互联网，其所被赋予的期望也愈加重大，特别是被视为对于进一步确立司法公信具有重要意义。实践中，各级法院的裁判文书网上公开也如火如荼进行中。然而，裁判文书网上公开制度的运行，除了展现其作用外，我们也发现了仍然存在一些问题与不足，包括制度执行过程中出现偏差、错漏等以及已经发生或可能产生的负面的影响，这些均与社会法治所处的客观水平、相应配套机制的建立、关联制度的运行等息息相关。在裁判文书全面上网不可阻挡的司法背景下，在想方设法提高文书质量的同时，探讨如何通过制度设计和相关机制的完善，更好发挥裁判文书网上公开制度的作用，是当前不可回避的问题。

第一章 裁判文书网上公开概述

审判公开原则在我国宪法及基本法中得以确立,其被视为社会各界对审判工作了解、监督的重要渠道。裁判文书公开是审判公开的重要内容之一,而将生效裁判文书在网络上予以公开,对社会公众而言,无疑是行使知情权、监督权最为方便快捷的渠道。2000年6月15日出台的《最高人民法院裁判文书公布管理办法》便对裁判文书公开进行初步的规范。以此为起点,裁判文书公开稳步发展。近年来,在裁判文书网上公开工作迅速发展的同时,相关的规范与政策也与时俱进中,特别《关于人民法院在互联网公布裁判文书的若干规定》等文件的规范与修订。

第一节 裁判文书网上公开的内涵

一、司法公开的内涵

司法公开是指法院审判过程中的立案、庭审、执行等阶段均公开进行。^①黑格尔在其所著的《法哲学原理》一书中从法哲学的视角对司法公开进行如下阐述:法院行为的依据是法,而法是面向公众的具有普遍约束力的规范,公众需要对法知晓,司法公开不仅是公众知晓、了解法的重要方式,而且也让公众知晓法院行为合乎法^②。从世界范围来看,司法公开已经成为大趋势,许多国家还在法律中予以明确规定,如日本在宪法中规定:法院的审理及宣判应在公开法庭进行,如公开审理可能对公共秩序等产生不良影响,则庭审可以不公开。同样的,俄罗斯也其宪法中进行了相应的规定:法院审理案件一律公开进行。如不公开审理,则须有联邦法律明文规定。在我国,不仅宪法第125条进行明确规定,相应地,我国三大诉讼法均明确了审判公开原则,且无论是否公开审理,宣判均需公开。当然,因各诉讼法涉及的领域不同,其所规定的不公开审理的特殊情况也有所不同。

二、裁判文书网上公开的内涵

裁判文书较为全面的记录了案件审理的经过,更是法院对案件事实予以认定

^① 陈光中.刑事诉讼法学(新编)[M].北京:中国政法大学出版社,1996.70.

^② [德]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,张企泰译,北京:商务印书馆,1961.231.

并进行法律适用的集中体现。裁判文书可以说是了解一个国家的司法制度和法律文化最方便快捷的途径。^①因此，裁判文书公开在司法公开中占有相当重要的位置，而裁判文书的网上公开更是司法公开中的一个大事件。一般来说，裁判文书网上公开，是指法院通过互联网进行公开已生效的裁判文书，方便包括当事人在内的社会公众查阅。随着互联网的迅猛发展，通过互联网公开裁判文书，公众了解法院工作的方式变得更加简便易行。网上公开作为裁判文书公开的重要方式被明确，可以追溯至2000年《最高人民法院裁判文书公布管理办法》中明确。同时，近年来最高人民法院关于裁判文书网上公开的有关规定不断更新，各地方法院也陆续出台了相应的实施细则。总体而言，裁判文书网上公开重要性日渐凸显，发展亦较为迅速。

第二节 裁判文书网上公开的优势

一、裁判文书公开的渠道

《最高人民法院裁判文书公布管理办法》第二点中确定裁判文书公开的几种方式，主要有在报刊、人民法院报和人民法院公报、人民法院报网和政府网、装订成册后指定地点查询、出版社出版发行等五种。上述的五种裁判文书公开渠道共同组成了裁判文书公开机制，但各有优劣，互相补充。如，报刊公布具有较强的时效性，但根据《最高人民法院裁判文书公布管理办法》，一般用于具有重大影响案件的裁判文书，其所适用的范围较窄；在人民法院报和人民法院公报上，具有较强的权威性、专业性，并且一般有较为详尽的分析，但根据《最高人民法院裁判文书公布管理办法》，其适用范围也有所限制，一般适用于“具有典型意义、有一定指导作用的案件的裁判文书”，且作为普通民众，对人民法院报以及人民法院公报的关注概率并不高；制定地点查询的方式，从地理位置考虑，并不方便，且一般来说只要专业研究人员、案件的当事人或者利害关系人较为可能选择；而由出版社出版发行关于案例的书籍，如果非专业人士，很少会去购买。同时，我们发现，上述几项裁判文书公开方式所公开的内容，法院作为主体，具有选择权，一般只选取部分案件，覆盖范围较窄。

^① 傅郁林.民事裁判文书的功能与风格[J].中国社会科学, 2000, (4): 19-20.

二、裁判文书网上公开的特点

当前，互联网已经深入到家家户户的生活以及各行各业中。将裁判文书公开的平台建立在互联网的基础上，其与其他四种方式相比，具有明显的特征：

1.传播范围要广泛得多，且无时空上的限制。传统的裁判文书公开的方式如上文提到的在报刊、人民法院报和人民法院公报、装订成册后指定地点查询、出版社出版发行等，主要依靠纸质媒介进行传播，传播范围相对局限。裁判文书在网上公开，传播的范围更为广泛。法院发布裁判文书的网站面向的是广大人民群众，并非特定的人群，属于宏观社会信息系统层面的“大众传播”媒介。^①身处网络发达的年代，“天下人尽知天下事”变成可能，民众借助网络技术便能毫不费力搜索到各类信息。裁判文书在网上公开后，其在传播上也因此不受到时间和空间上限制，民众获取裁判文书的方式非常便捷，几乎可以说达到任何人都可以随时随地便能获取的程度，这就从本质区别于传统传播方式中的局限于少数人或者少数群体以及受时空限制的情形。

2.裁判文书网上公开在传播速度上与传统方式相比，非常迅速，具有质的飞跃。光纤技术让信息的传播变得如同“闪电”一样。^②传统裁判文书公开方式相对缓慢，需要一定的期间。网络的传播在时效性上具有很强的优越性，裁判文书借助网络技术进行公开，便能即时地呈现给广大民众。

3.裁判文书网上公开的传播内容更为精准，不但很容易被截取、保存，且通过网上公开的裁判文书可以被复制得分毫不差。同时，存储的信息只要未被彻底删除，其储存期限是无限的。加上，计算机硬件发展迅速^③，可储存的信息量难以估量。传统的通过纸质媒介进行公开的方式，存储空间相对较小，这就决定其承载的信息量有一定限度，并且信息很容易随着时间而模糊甚至流逝。

4.裁判文书网上公开降低了公众实现知情权和监督权的成本，增强了公众与法院之间交流互动的积极性。成本是直接影响公众参与度的最直接、最重要的因素之一。裁判文书网上公开后，极大降低了公众参与的成本，突破了传统公开方式费时费力的障碍，提高了社会公众参与的积极性。此外，因为信息接收者在获

① 郭庆光.传播学教程[M].北京：中国人民大学出版社，2011.78.

② [美]特雷尔·拜纳姆，[英]西蒙·罗杰森.计算机伦理与专业责任[M].曾建平，李军译，北京：北京大学出版社，2010.190.

③ [美] Hal Abelson, Ken Ledeen, Harry Lewis.数字迷城:信息爆炸改变你的生活[M].李卉，王思敏，张魏译，北京：人民邮电出版社，2011.201.

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 for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库