

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: x2014120070

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

员额法官权益保障制度研究
——以莆田地区员额法官权益保障为例

A Study on Security of Judges' Rights

Example Research: The Security Of Judges' Rights And Interested In Putian

陈婷

指导教师姓名: 林秀芹 教授

专业名称: 法律硕士

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 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。)

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):

指导老师(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）：

200 年 月 日

内容摘要

法官权益保障，是保证法官独立行使审判权的前提，是实现司法公平正义的需要，也是我国法治建设的重要一环，更是本次司法改革必须认真解决的一个重要问题，从中央全面深化改革领导小组迄今已经颁布的相关规范文件及出台的一系列举措，也可清晰看出中央层级对法官权益保障的重视和期望。但由于我国法官权益保障制度建设起步较晚，又受诸多体制、结构、认识因素制约，加之许多新机制当前仍属于探索式运行阶段，法官权益保障制度不可避免的仍存在诸多漏洞，务须加以优化。

本文中，笔者结合司法改革，对法官权益保障的现状和问题进行了梳理分析，并结合莆田地区的实际考察结果，进行了进一步的论证，同时针对存在的问题提出相对应的解决途径，以期能够对建立完善的法官权益保障体系有所助益。

本文除引言及结语外，共分为四章。

第一章，概述部分，介绍员额法官权益保障的一般法理，对员额法官制度和权益保障的基本概念及相互作用予以一并阐述，并论述了完善法官权益保障制度的重要性。

第二章，法官权益保障的现状和问题，通过区分司法改革前及司法改革后两个部分，论述了员额法官权益保障的现状，并按照立法、独立履职保障、职业身份保障、职业待遇保障及特别履职保障五个部分，深入分析法官权益保障存在的问题，为下文提出相对应的完善措施做铺垫。

第三章，莆田地区员额法官权益保障的实证分析，通过数据统计、实例分析，揭示出莆田地区法官权益保障的现状和问题，并通过该部分实证分析对上文论点进行验证。

第四章，员额法官权益保障制度的完善建议，针对前文揭示的权益保障制度存在的问题，结合当前实际情况，提出相对应的完善措施。

关键词：员额法官；权益保障

ABSTRACT

The security of judges' rights and interests is the prerequisite for judge's to independent exercise the judicial power, is the need to realize judicial fairness and justice, is also an important part of the construction of the rule of law in our country, and an important issue for judicial reform to serious address. The central government comprehensively deepens the relevant normative documents and the series of measure that has been issued by the leading group of the reform. It also clearly shows the importance and expectation of the central level for the protection of judges' rights and interests. However, the security system of judges' rights and interests construction in China starts late, and it is conditioned by many systems, structure, cognitive factors, and many of the new mechanism of the current still belong to the exploratory operation stage, so the rights and interests protection system for judges still exist many loopholes, and it must be optimized.

In this paper, the author analyzes the current situation and problems of the rights and interests of judges in combination with the judicial reform, and makes further demonstration by combining the actual results of Putian area. At the same time, the author proposes corresponding solutions to existing problems in order to be helpful to the establishment of a perfect system of judicial rights and interests.

In addition to the introduction and conclusion, this paper is divided into four chapters.

Chapter 1: overview. The author introduces the general jurisprudence of the security of the rights and interests of the judges, judge personnel system as well as the basic concept of the protection of the rights and interests of the judges and discusses the importance of perfecting the system of the rights and interests of judges.

Chapter 2: The present situation and problems of the rights and interests of

the judges. Author make comparison between two periods of judicial reform to show the current situation of rights protection, and according to the legislation, security of judges' independence, security of judges' status rights, security of judges' economic rights and security of judges' other specific rights, analysis the judge rights protection problems, and correspond to the perfect measures to put forward below.

Chapter 3: The empirical analysis of the rights and interests of judges in Putian district. Through data statistics and case analysis, the author reveals the present situation and problems of the rights and interests of judges in Putian district, and verifies the above argument through the empirical analysis of this part.

Chapter 4: The improvement of the protection system of the judge's rights and interests. According to the existing problems of the protection system of the rights and interests, the author puts forward the corresponding improvement measures in combination with the current situation.

Key Words: Judge categories; Rights and interests protection

目录

引言.....	1
第一章 员额法官权益保障的基本法理.....	3
第一节 员额法官制度的内涵.....	3
一、员额法官的定义.....	3
二、建立法官员额制度对推进法官权益保障的意义.....	4
第二节 法官权益保障的理论基础.....	6
一、法官权益保障的定义.....	6
二、法官权益保障的内涵.....	7
三、法官权益保障的必要性.....	7
第二章 员额法官权益保障的现状及其存在的问题.....	12
第一节 法官权益保障的有关规定.....	12
一、司法改革前.....	12
二、司法改革所带来的变化.....	14
第二节 法官权益保障制度实施的情况及其存在的问题.....	15
一、法律规定太笼统.....	16
二、独立履职保障不到位.....	16
三、职业身份保障不健全.....	17
四、职业待遇不充分.....	19
五、特别履职保障制度不到位.....	21
第三章 员额法官权益保障的实证分析：以莆田地区为例.....	24
第一节 莆田地区员额法官概况.....	24
一、总体情况.....	24
二、资格条件.....	25

三、入额程序	26
四、第二批入额	26
第二节 莆田地区法官权益保障实践的具体状态.....	27
一、独立履职保障方面	27
二、职业身份保障方面	28
三、职业待遇保障方面	29
四、履职特别权利保障方面	30
第三节 发现的问题	31
一、规定方面	31
二、独立履职方面	32
三、身份保障方面	33
四、职业待遇保障方面	34
五、特别履职保障方面	34
第四章 员额法官权益保障制度的完善构想.....	37
第一节 立法体例的完善	37
一、修改细化法律规定	37
二、提高立法层级	37
第二节 独立履职权益保障制度的完善	38
一、从内部环境上完善	38
二、从外部环境上完善	39
第三节 职业身份权益保障制度的完善	41
一、法官入额、晋升、选升及退出条件及程序法定化	41
二、推行法官职务变更自愿原则	41
三、法官序列与行政序列的切实区隔	42
第四节 经济权利保障制度的完善	42
一、继续提升薪酬保障制度	42
二、创新契合法官单独职务序列的绩效考核机制	43

三、构建与法官待遇相配套的退休待遇制度	43
第五节 履职特别权益保障制度的完善	44
一、健全员额法官履职豁免制度	44
二、落实法官助理（书记员）比例和职责	44
三、发挥刑法的保护职能	45
四、规范社会舆论监督	45
五、完善员额法官的人身安全保护机制	46
六、维护员额法官身心健康	47
结语	48
参考文献	49

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Bibliography	1
Chapter 1 Basic jurisprudence of the rights and interests of the judges	3
Subchapter 1 The connotation of the judge system	3
Section 1 The definition of judge categories	3
Section 2 The significance of the system of judges to promote the protection of the rights of judges	4
Subchapter 2 The theoretical basis of judicial protection.....	6
Section 1 The definition of a judge's rights and interests	6
Section 2 The connotation of judge's rights and interests	7
Section 3 The need for judicial protection.....	7
Chapter 2 The situation and problems happened in the protection of the rights and interests of the judges	12
Subchapter 1 The relevant provisions of the protection of the rights of the judge	12
Section 1 Before judicial reform	12
Section 2 Changes in judicial reform	14
Subchapter 2 The situation and problems happened in the system of judicial rights and interests	15
Section 1 The law is too general.....	16
Section 2 The independent performance guarantee is not in place	16
Section 3 Professional identity protection is not sound.....	17
Section 4 Inadequate professional treatment	19
Section 5 The special performance guarantee system is not in place.....	21
Chapter 3 An empirical analysis of the rights and interests of the judge	6

categories: take Putian district as an example.....	24
Subchapter 1 General overview of Putian district’s judges level.....	24
Section 1 The overall situation	24
Section 2 Prerequisites	25
Section 3 Into the frontal program.....	26
Section4 The second batch of into the forehead.....	26
Subchapter 2 The concrete state of the practice of the rights and interests of judges in Putian district	27
Section 1 Independent performance guarantee.....	27
Section 2 Occupational identity security	28
Section 3 Security professional treatment	29
Section 4 The protection of special rights of the post	30
Subchapter 3 Problems	31
Section 1 Rules	31
Section 2 Independent performance	32
Section 3 Identity security	33
Section 4 Security professional treatment	34
Section 5 The protection of special rights of the post	34
Chapter 4 The perfect vision ofthe rights and interests of the judge categories	37
Subchapter 1 The perfection of legislation style	37
Section 1 Amend the law of refinement	37
Section 2 Raise the legislative level	37
Subchapter 2 The improvement of the protection system of independent performance rights	38
Section 1 Perfect from the internal environment.....	38
Section 2 Improve from the external environment.....	39

Subchapter 3 The improvement of the system of occupational identity rights and interests.....	41
Section 1 The number of judges, promotions, and exit conditions and procedural legalization	41
Section 2 Implement the voluntary principle of change of position of judges	41
Section 3 The sequence of judges is isolated from the practical areas of the administrative sequence.....	42
Subchapter 4 The improvement of economic rights guarantee system	42
Section 1 Continue to improve the pay guarantee system.....	42
Section 2 Innovation fits the performance appraisal mechanism of the judge's individual duty sequence	43
Section 3 Construct a pension system that is compatible with the treatment of judges.....	43
Subchapter 5 The improvement of the special rights and interests protection system.....	44
Section 1 Improve the implementation of the post exemption system for the post	44
Section 2 Implement the ratio and responsibilities of the judges' assistant (clerks)	44
Section 3 Play the protection function of criminal law	45
Section 4 Regulate social media supervision	45
Section 5 Improve the personal safety protection mechanism of the judge	46
Section 6 Maintain the physical and mental health of the judges	47
Bibliography	48

引言

“在法律铸造的帝国里，法院是法律帝国的首都，而法官则是帝国的王侯”。

①法官，是司法体制中最核心的部分，是秩序和正义的最具权威守护者，是社会公平正义最后一道防线的守门人，是最受尊敬的维护法治的专门家。②故霍尔巴赫如是说：“在一切社会里，法官都自成一个阶层，因为他们的活动是如此有益，以致必须把他们从普通公民中区别出来”。③从最高人民法院在1999年发布的《人民法院五年改革纲要》第一次提出“使审判人员和司法行政人员的力量得到合理配备”，④到2005年发布的《人民法院第二个五年改革纲要（2004-2008）》明确提出“推进人民法院工作人员的分类管理，制定法官、法官助理、书记员、执行员、司法警察、司法行政人员、司法技术人员等分类管理办法”，⑤2009年发布的《人民法院第三个五年改革纲要（2009-2013）》继续提出“完善法官及其辅助人员分类管理的制度”；⑥再到十八届三中全会司法改革的骤然加速，司法体制改革被列入十八届四中全会中央全面深化改革领导小组的重点议事日程，2014年6月上海等七个省市被批准为中国司法体制改革的第一批试点，2015年2月最高人民法院发布的《人民法院第四个五年改革纲要（2014-2018）》也明确提出了“建立法官员额制度”；⑦2015年5月福建等11个省份被列为第二批试点，法官终于伴随着司法改革的大潮被正式划入独立职务序列。由于施行单独序列后的法官队伍面临“缩水”，部分原先享有审判权的人员将被排除在员额法官队伍之外，加之许多针对员额法官的政策出台，因此今后员额法官所享有的权益以及今后如何保障这些权益，也随着员额制的推行，再次成为了各方关注的焦点。⑧

法官，是司法保障公正价值目标的灵魂。⑨健全法官权益保障体系，对于提

① [美] 德沃金.法律帝国 [M].李常青译,北京:中国大百科全书出版社,1996.361.

② 中国法官管理制度改革研究课题组.中国法官管理制度改革研究 [J].政治与法律.1994, (4):4.

③ [法] 霍尔巴赫.自然政治论 [M].陈太先,睦茂译,北京:商务印书馆.1994.179.

④ 最高人民法院1999年《人民法院五年改革纲要》.

⑤ 最高人民法院2005年《人民法院第二个五年改革纲要》.

⑥ 最高人民法院2009年《人民法院第三个五年改革纲要》.

⑦ 最高人民法院2015年《人民法院第四个五年改革纲要》.

⑧ 季卫东.中国的司法改革 [M].北京:法律出版社,2016.110.

⑨ 曹亮.我国法官权益保障研究(硕士学位论文) [D].上海:华东政法大学,2016.1.

升法官的职业尊荣及社会威望，排除履职干扰，促进依法独立公正审判具有十分重要的意义，故构建合理有效的法官权益保障制度并非此次司法改革首次提出，乃由来已久，也随着法治的发展在不断完善；随着司法改革的不断深入，部分沉疴得以缓解，部分问题依旧存在，部分新问题也开始出现，所以，为实现司法公正，提高司法效率，保证改革效果，对法官权益保障制度进行进一步的研究梳理，显得十分迫切和必要。本文希望结合笔者在政工部门实际参与司法改革的实践经验，以莆田地区的法官权益保障研究为实例，立足于目前法官权益保障制度存在问题，力求与司法改革的进程相契合，提出有实践意义的举措以完善法官的权益保障，以期对推进法官队伍的职业化进程，保障法官应有权利，最终实现司法公正有所裨益。

第一章 员额法官权益保障的基本法理

司法体制中,为法官设置的崇高地位和神圣职责,决定了法官职业的特殊性,也决定了法官权益保障的重要性,这种重要性使我们需对法官权益保障进行专门性的探讨。在全面论述法官权益保障制度前,必须要对法官权益保障的基本概念进行界定,而在界定法官权益保障制度前,也自然要厘清“法官”这一概念的真正涵义。

第一节 员额法官制度的内涵

一、员额法官的定义

之所以在本文之初讨论员额法官的一般理论,乃是为了解决本文研究主体的问题。在司法改革之前,《中华人民共和国法官法》(以下简称《法官法》)第二条对法官的定义做了明确的界定,^①在第九条对任职条件进行了规定,^②但在改革之后仍以此来定义法官已不太准确,伴随着司法改革,施行了法官员额制度,指“在法院现有的编制内,根据法院的审判工作量以及所辖区域的人口、经济发展等情况确定法官的人员数额,让真正符合条件的审判人员成为法官,形成由法官和法官助理组成的审判运行机制”。^③该制度的确定,对法官队伍进行了重组,本

^①中国 2001《中华人民共和国法官法》第二条:“法官是依法行使国家审判权的审判人员,包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院的院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员和助理审判员。”

^②中国 2001《中华人民共和国法官法》第九条:“担任法官必须具备下列条件:(一)具有中华人民共和国国籍;(二)年满二十三岁;(三)拥护中华人民共和国宪法;(四)有良好的政治、业务素质和良好的品行;(五)身体健康;(六)高等院校法律专业本科毕业或者高等院校非法律专业本科毕业具有法律专业知识,从事法律工作满二年,其中担任高级人民法院、最高人民法院法官,应当从事法律工作满三年;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识,从事法律工作满一年,其中担任高级人民法院、最高人民法院法官,应当从事法律工作满二年。本法施行前的审判人员不具备前款第六项规定的条件的,应当接受培训,具体办法由最高人民法院制定。适用第一款第六项规定的学历条件确有困难的地方,经最高人民法院审核确定,在一定期限内,可以将担任法官的学历条件放宽为高等院校法律专业专科毕业。”

^③柳福华,柏敏.法官职业化的运作与展望[M].北京:人民法院出版社.2005.379.

文为了有所区隔，将纳入员额法官序列的人称之为“员额法官”，将未纳入员额制但原先具有审判职称的称之为“原法官”。“员额法官”是指依法行使国家审判权的审判人员，包括正副院长、审判委员会专职委员、审判委员会委员、正副庭长、审判员。^①然笔者认为该定义不够准确，因为“员额法官”除了原先《法官法》所规定的条件及程序外，一个隐含的条件是还必须符合法官遴选条件及遴选程序才能够被正式纳入员额法官队伍，故笔者认为“员额法官”应指符合法官遴选条件，通过法官遴选程序，被纳入法官单独职务序列，依法行使国家审判权的审判人员。

法官队伍重构后，“员额法官”与“原法官”的一个最大的区别就是，在司法改革后的语境下，从严格意义上考察，“原法官”已不能再称之为法官了，而是分流进入审判辅助人员序列或司法行政人员序列。审判辅助人员是指协助法官履行审判职责的工作人员，包括法官助理、书记员、执行员、司法技术人员、司法警察等；司法行政人员是指法院中从事政工党务、纪检监察、行政事务、后勤管理等工作的人员。^②

法官的范围既然发生变化，那么法官权益保障的对象自然也需相应调整，故为了准确，下文中所提到的法官均指“员额法官”，而不包含“原法官”。

二、建立法官员额制度对推进法官权益保障的意义

推进法官员额改革，是人民法院深化司法体制改革的重要内容，除了具有确保法官数量与案件数量相匹配、审判辅助人员数量与法官数量相匹配、优秀法官配置在一线办案岗位的作用外，^③对法官权益保障制度也有着不可忽视的作用，相应的完善的法官权益保障制度也是员额制度能够顺利发挥作用的堡垒，两者密不可分，互为助力。

（一）法官员额制再次明确了法官权益保障的对象问题

实行法官员额制的总体目标是为了实现法官队伍的正规化、专业化与职业

^①福建省高级人民法院 2017《福建法院工作人员分类管理办法（试行）》第 11 条：“根据《法官法》《福建省司法体制改革试点方案》和《福建法院全面推进司法体制改革实施方案》的规定，法官是依法行使国家审判权的审判人员，包括正副院长、审判委员会专职委员、审判委员会委员、正副庭长、审判员。”

^②同上，第 15 条、第 38 条。

^③最高人民法院 2017《关于深入做好司法改革政策解读工作的通知》司法改革热点问题解答（一）第 3 问。

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