

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200308017

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论民事申请再审复查程序的完善

Improvement of the Rechecking Procedure
of Application for Civil Retrial

陈 蔚

指导教师姓名: 齐树洁 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2006 年 11 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席_____

评 阅 人_____

2006 年 11 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内 容 摘 要

民事再审申请复查程序是民事再审程序的重要环节，它是针对当事人不服生效的民事裁判而提出法定理由，申请有管辖权的法院对原审案件进行审查，以确定是否符合再审的条件以及能否进入再审的程序。申请再审复查程序的无序和失范是当前民事再审程序问题的症结所在。本文除引言和结语外，分为四章：

第一章为民事申请再审复查程序概述。民事再审程序实际上包括对生效裁判的复查和再审审理两个不同的阶段，复查程序可以认为是再审程序的启动程序。我国现有的申请再审程序，有着自身独特的发展进程。在改革开放之前，当事人申诉或申请再审并未得到法律的承认。1982年的《民事诉讼法（试行）》明确了当事人在民事诉讼中的申诉。1991年修正的民事诉讼法虽未排除申诉，但肯定了当事人申请再审的权利，无疑是个巨大的进步。

第二章为现行民事申请再审复查程序的评析。现有的法律对于应如何审查民事再审申请并不明确，最高人民法院颁布的一系列司法解释或规范性文件，在实践中未能取得好的效果，无法从根本上解决申请再审难和滥用申请再审权的问题。立法上的缺失导致了在实践中各法院对民事申请再审复查的做法不一，存在诸如再审决定权在法院、申诉与申请再审不分、申请再审期限规定过长、次数无限制、再审事由的模糊、复查方式的非程序性、管辖混乱、复查过程透明度不够等大量的弊端，严重侵害了有关当事人的合法民事权益，损害了法院的权威。

第三章为申请再审复查程序的基础。申请再审复查程序有其存在和发展的基础。再审程序是为了公正、效率和安定之间取得合理的平衡而设置的程序。再审程序的存在，是司法实践的客观需要。再审在整个诉讼程序系统中所发挥的补救功能其他程序无法替代的。而民事再审事由的审理历来是再审程序的一个组成部分，再审程序的价值和基础也是申请再审复查程序的价值和基础。

第四章为民事申请再审复查程序的完善。在现行的法律框架内，完全可以根据合理维护既判力、保障当事人诉权和符合国情原则将当事人的再审申请权按照诉权的要求进行改造：一是规范再审申请主体，限定申请再审的时限、次数和管辖法院，明确规定可申请再审案件的范围，建立申请再审诉讼费预缴制度，从而

规范申请再审的条件；二是以列举的方式使得再审事由明确化，具体化，法定化；三是构建完善的程序规则；四是将交督办申请再审案件纳入申请再审复查程序中。

关键词： 再审申请； 复查程序； 再审之诉

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

The rechecking procedure of application for civil retrial refers to the procedure to determine whether the conditions for retrial can be met and the retrial can be made when the agent concerned, who refuses to accept the effective civil judgment and presents the legal reasons, applies to the court of jurisdiction for retrial of the original case. Chinese Rechecking Procedure of Civil Retrial System has its own unique development. Nowadays, unstandardized technique of application procedure causes the main issues in the civil retrial system.

This research paper is divided into 4 chapters except the instruction and conclusion.

Chapter 1 .Summary of Rechecking Procedure of Civil Retrial System

Civil Retrial system includes two different phases, rechecking of the judgment, which already go into force, and hearing of retrial. Rechecking can be considered to be the startup of the retrial procedure. It is the magnificent improvement that the civil procedure law amended in 1991 grants the parties the right of application for retrial, even though it still includes the right of declaration.

Chapter 2. Current analysis of the Rechecking Procedure of application for civil retrial

The current undefined laws about how to recheck application for civil do not work well in practice. The judicial interpretation and document issued by Supreme Court are not able to solve the difficulties and matters of abuse of application for retrial. The shortcomings of the legislation, such as decision right depending on court, non-identified definition between declaration and retrial, verbose regulation, unlimited times, ambiguous reasons for Civil Rehearing, unorganized procedures, unclear jurisdiction, etc., lead to different ways in which respective court recheck application for civil retrial, resulting in impairing our clients' legal civil right and weakening the authority of court.

Chapter 3. Foundations of Rechecking Procedure of application for civil retrial

The Rechecking Procedure of application for civil retrial is established to balance reasonably between equity, efficiency and stability. Its existence is for the objective need of judicial practice. The remedial function brought about by the Rechecking

Procedure of application for civil retrial cannot be replaced by other procedure. Hearing of civil retrial is a component of the rechecking procedure. Retrial procedure is those of rechecking procedure have the same value and foundation.

Chapter 4. Completion of the Rechecking Procedure of Rechecking Procedure of application for civil retrial

Within the frame of legal, the reformations for the rights of retrial, which are based on the request of the Right of Action, are under way in accordance with the principle of maintaining Adjudged Force, ensuring the Right of Action and fitting the situation of our country:

- i. In order to standardize the qualification of application of retrial, specify its subject, restrict the time limit, times and jurisdictional court, standardize its boundary, set up its institution of prepay court cost.
- ii. Specify, embody and legalize the items for retrial by the means of illustrating the cases.
- iii. Establish strict legislation regulation
- iv. Put the case supervised by the People's Congress into the rechecking procedure

Key Words: application for retrial; rechecking procedure; suit for civil retrial

目 录

引 言	1
第一章 民事申请再审复查程序概述	3
第一节 民事申请再审复查程序含义的界定	3
第二节 我国民事申请再审复查程序的沿革	4
第二章 现行民事申请再审复查程序的评析	6
第一节 民事申请再审复查程序的现状	6
一、立法现状	6
二、民事申请再审复查的实践	7
第二节 现行民事申请再审复查程序的弊端	9
第三章 申请再审复查程序的基础	15
第一节 再审程序的基础	15
一、再审程序的价值基础	15
二、再审程序的现实基础	16
三、再审程序的功能	17
第二节 申请再审复查程序存在的基础	18
第四章 民事申请再审复查程序的完善	20
第一节 以诉权化模式改造民事申请再审复查程序	20
第二节 完善民事申请再审复查程序的原则	21
一、合理维护既判力原则	21
二、保障当事人诉权原则	23
三、符合国情原则	24
第三节 完善民事申请再审复查程序的具体构想	24
一、规范申请再审的条件	24
二、申请再审事由的改造	33
三、构建严密的诉讼规则	36

四、对领导机关督办申请再审案件审查的完善.....	44
结 语	47
参考文献	48

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Instruction	1
Chapter 1 The summary of the Rechecking Procedure of application for civil retrial	3
Subchapter 1 Definition of the Rechecking Procedure of application for civil retrial	3
Subchapter 1 Revolution of the Rechecking Procedure of application for civil retrial in China	4
Chapter 2 Current analysis of the Rechecking Procedure of application for civil retrial	6
Subchapter 1 Current situation of the Rechecking Procedure of Civil Retrial System	6
Section 1 Current situation of legislation	6
Section 2 Practice of Rechecking Procedure of application for civil retrial	7
Subchapter 2 Shortcomings of current Rechecking Procedure of application for civil retrial	9
Chapter 3 Foundations of Rechecking Procedure of application for civil retrial	15
Subchapter 1 Foundations of Retrial Procedure	15
Section 1 Value foundation of Retrial Procedure	15
Section 2 Virtual foundation of Retrial Procedure	16
Section 3 Foundations of Retrial Procedure	17
Subchapter 2 Foundations of the Rechecking Procedure of Rechecking Procedure of application for civil retrial	18
Chapter 4 Completion of the Rechecking Procedure of Rechecking Procedure of application for civil retrial	20
Subchapter 1 Reform the Rechecking Procedure of application for civil retrial in the means of the Right of Action	20
Subchapter 2 Principles for the completion of the Rechecking Procedure	

	of Rechecking Procedure of application for civil retrial	21
Section 1	Maintain the Adjudged Force	21
Section 2	Ensure the Right of Action	23
Section 3	Fit the situation of a country	24
Subchapter 3	Details for completion of the Rechecking Procedure	
	of Rechecking Procedure of application for civil retrial	24
Section 1	Conditions for standardizing retrial	24
Section 2	Reformation of Application for Retrial.....	33
Section 3	Strict litigation regulations.....	36
Section 4	Completion of application of retrial supervised by the People's Congress	44
Conclusion	47
Bibliography	48

引 言

民事再审程序应当由两个互相关联的程序组成：一是再审事由的审查阶段，实践中通常称为民事申请再审复查；二是案件再审审理阶段。民事申请再审复查制度是民事再审程序的重要组成部分，对保障当事人诉讼权利和合法权益，实现司法公正，缓解社会矛盾，稳定社会秩序有重要作用。再审申请是否成立，是决定能否对原审案件进行再审的一个必要前提，对再审申请的复查与再审同为民事再审制度的重要环节。通常将再审申请复查称为提起再审的准备阶段。如经复查确认再审申请不符合法定条件，则作出驳回再审申请的通知，再审申请复查程序即告终结；如经复查认为再审申请符合法定条件，决定提起再审，则复查结果就成为案件再审的预备依据，既是复查程序的结束，也是对原审案件再审的开始。在审判实践中，绝大部分申请再审案件经过复查程序后即告终结，从此种意义上讲，再审申请复查程序具有特别重要的价值。

申请再审作为一项对生效裁判错误的救济制度在我国的确立，始于 1991 年颁布的《中华人民共和国民事诉讼法》。当时，理论界和实务界对该制度的存在价值没有疑问，并对其可能产生的积极意义寄予厚望，认为增加了当事人以诉权提起再审的程序，从而拓宽了案件再审的渠道，为纠正生效裁判的错误，提供了程序上的保证，为解决“申诉难”提供了制度保证。遗憾的是，我国《民事诉讼法》关于审判监督程序的规定，都是只规定了再审审理程序，而未规定再审事由的审查确认程序。由于立法上的笼统和模糊，导致在民事申请再审复查程序这一重要环节中，缺乏明确的程序性规定，复查过程不能统一和规范，对于民事申请再审的复查究竟复查什么、复查到何种程度、如何进行复查，司法实践中出现了多种做法。十多年来的司法实践表明，该制度的运作效果并不比此前早已存在的申诉制度优越，发动再审程序主体的多元性并没有产生预期的效果，再审程序中的问题依然非常突出。一方面不少明显存在错误的裁判仍然无法通过再审程序获得纠正，另一方面有些案件却被不必要的提起再审，浪费了宝贵的司法资源，严重侵害了有关当事人的合法民事权益，损害了法院的权威。民事申请再审复查制度的缺失已日益成为制约民事再审救济机制正常发挥作用的瓶颈，因此应尽快完善。

当务之急就是要吸收现代司法理念和成熟的法学研究成果，结合司法实践，对民事申请再审制度的关系进行科学界定，在此基础上，对现行民事再审申请复查程序进行剖析，有针对性地加以改造和完善，使之成为统一遵循的规范。应以司法公正作为价值取舍的标准，从正确维护生效裁判既判力、提高再审申请复查质量与水平的目标出发，探讨符合现代司法理念的民事再审申请复查程序。应确立法定的民事再审复查程序，采取相应的程序对策，使复查程序制度化、规范化、法定化，增强复查程序的公开性、透明性，减少随意性，保证案件复查质量，以实现司法公正。本文拟通过对民事再审申请复查程序进行研究，探讨复查程序的法定化、相关当事人的权利与义务、以及实务部门的操作规范等现实问题，以理论结合实证的研究方法，提出切实可行的具体措施，以期对解决目前司法实践中存在的弊端和修正相关立法提供有益参考。

第一章 民事申请再审复查程序概述

第一节 民事申请再审复查程序含义的界定

民事再审程序以已经发生法律效力民事判决、裁定为对象，以民事判决、裁定有误为前提，其实质是对确有错误的生效裁判进行再次审理，从而纠正原有错误的一种救济制度。对于生效裁判是否有误，即是否具有再审事由，法院有一个发现和确认的过程，因此民事再审程序实际上包括对生效裁判的复查和再审审理两个不同的阶段，复查程序可以认为是再审程序的启动程序。在理论研究中，一般认为再审包括人民法院行使审判监督权引起的再审、人民检察院行使检察监督权引起的再审和当事人行使诉权申请再审引起的再审。^①前二者由于漠视当事人的诉权，违背私法自治的原则，受到理论界的批判，将其废弃的呼声日高。而当事人的再审申请不仅是再审案件的最主要来源，通过再审申请引起再审也符合现代诉讼制度的基本原理，在理论和实践中都受到了更多的关注。

民事申请再审复查程序是指人民法院根据当事人再审申请，对已经发生法律效力民事裁判进行审查，以确定再审申请是否具备法定的再审事由，从而决定是否应当提起再审的活动，司法实践中又常被称为申诉复查或再审立案。根据当事人的再审申请对生效裁判进行复查，是法官综合当事人的再审申请及生效裁判进行衡量的裁判阶段，是决定是否打开再审之门的关键环节，事关裁判的稳定和司法的权威，更关乎当事人合法权利的有效保障，申请再审复查制度在整个再审程序中担负着分源截流的关键作用。相关的申请再审复查程序，“法律虽然没有规定，但已事实上因谋求诉讼公正而成为审判实践中不容忽视的诉讼程序，也是审判监督程序中不可分割的重要组成部分。”^②统计数据充分表明，法院审结的复查案件数量远大于进入再审案件的数量，再审案件的数量不超过复查案件数的50%。（详见表一）

^① 参见常怡,主编,民事诉讼法[M].北京:中国政法大学出版社,2002.332.

^② 曲鹏远.论申诉复查听证制度的建立与运行[J].人民司法,2000,(6):50.

表一：2003年-2005年全国法院复查案件与再审案件结案情况统计表

(单位：件)

类型	2003年	2004年	2005年
复查	107171	130099	113828
再审	52998	49394	46468

资料来源：2003年—2005年全国法院司法统计公报

然而对当事人的申请再审应如何审查，现行《民事诉讼法》没有像其他审判程序有具体、细致的操作规范，这与现代法治要求的“法须明文”的基本规则大相径庭，必然导致司法实践中的操作无序。由此引发了一系列诸如申请再审难、裁判效力不受尊重等问题，当事人怨声载道，法院亦有难言的苦衷。民事再审程序的完善一直是我国司法改革的重点，也是理论界研究的热点之一，但再审的最大问题并不在于再审程序本身的规制，作为再审最主要的启动程序——申请再审复查程序的无序和失范才是当前民事再审程序问题的症结所在。因此有必要对申请再审复查程序进行研究，并加以完善。

第二节 我国民事申请再审复查程序的沿革

我国自古以来就一直有申诉制度的存在。如始于秦朝终于隋的“乞鞫”制度可以认为是古代史上申请再审制度的雏形。又如唐律中的“取囚服辩”、宋朝时的“翻异”等，司法纠错制度始终占有一席之地。但由于历史的局限性，“官无悔判”一直是古代司法官吏存在的普遍观念，一是出于维护声望所需，二是可避免受罚，因此通过这些制度纠错的可能性小。故在历史的进程中，申请再审制度的发展缓慢，阻力较大。

清末沈家本主持编纂的《大清民事诉讼律草案》，其中规定了民事再审制度，但未经审议，即因爆发辛亥革命而未能公布实施。1921年北洋军阀政府编纂的《民事诉讼法条例》，国民政府时期颁布的《民事诉讼法》，均规定了再审制度。自清末至国民政府时期的再审制度，均借鉴了大陆法系以再审之诉为核心的再审

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