

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12020051300361

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国民事代表人诉讼制度在行政集团诉讼
中的适用及其限度

——以我国台湾地区立法例为参照

The Applicability and Limit
of the Civil Representative's Lawsuit System
in the Administrative Class Action of China

——Take Legislative Pattern of Taiwan Area of China as Reference

高雪娟

指导教师姓名: 刘连泰 副教授

专业名称: 宪法与行政法学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2008 年 4 月

我国民事代表人诉讼制度在行政集团诉讼中的适用及其限度

高雪娟

指导教师: 刘连泰副教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，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

内 容 摘 要

根据最高人民法院《关于执行〈行政诉讼法〉若干问题的解释》（以下简称《若干解释》）第 97 条：“人民法院审理行政案件，除依照行政诉讼法和本解释外，可以参照民事诉讼法的相关规定。”这一规范为我们在行政集团诉讼中适用民事代表人诉讼规则提供了制度管道。然而，并非民事代表人诉讼中的所有规定均可行政集团诉讼援引适用，这些规定不得与行政诉讼的基本原则和固有特性相冲突，此类援引仅就诉讼程序而言。

对于此类问题，我国法律学界目前较少触及，而我国台湾地区《行政诉讼法》给我们提供了一个较为完善的立法模式。台湾新的行政诉讼法放弃旧法第33条抽象准用民事诉讼法的立法技术，而采取在各个章节条文中，明确规定准用民事诉讼法的具体条款。

我们可以通过对民事代表人诉讼制度和行政集团诉讼制度的诉讼标的条款、当事人制度、代表人产生机制和既判力扩张等四个方面的立法理论与司法实践的比较分析，得出二者之间存在的异同点以及行政集团诉讼如何适用民事代表人诉讼制度的初步观点。同时，我们借鉴台湾行政集团诉讼条款和民事选定代表人条款之间对接的理论和立法模式，支解出民事代表人诉讼制度的具体条款在行政集团诉讼中的适用范围，加深我们对民事代表人诉讼制度在行政集团诉讼制度适用及其限度的理解，同时明晰行政集团诉讼判案依据，加强可操作性。

行政集团诉讼可适用民事代表人诉讼制度的部分主要有部分诉讼标的、当事人关系以及代表人权限形式等等，但在当事人资格、代表人类型和诉讼权利、既判力扩张等方面并不适用。

关键词：行政集团诉讼；代表人诉讼制度；单独立法

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

The 97th article of “Several Explanations on Administrative Litigation Law” says, “in the administrative litigation, except applying the Administrative Litigation Law and this explanation, the people's court can also make reference to the relevant articles of civil action.” This reference clause makes the representative system in civil action directly applicable to administrative cases. However, all articles of the civil representative system can not be applied to the administrative class actions; articles of the civil representative system which can be applied to the administrative class actions should not conflict with the inherent character and basic principles of administrative litigation. And the referred civil rules can only apply to procedural proceedings.

The scholars of our country have not paid much attention to this question. However, Taiwan Administrative Litigation Law has provided a comparatively complete legislative mode for us. Giving up the legislative technology of prescribing abstractly to quote civil procedure law directly adopted by the old law, new Administrative Procedure Law stipulates the concrete application clause of civil procedure clearly in each chapter or clause.

Basing on the comparative analysis on civil action representative system, litigation subject clause of administrative class action, party system, the selection system of representative and expansion of adjudged force, we can get the similarities and differences between them and get the opinion about how to apply Representative Lawsuit System's clause into Administrative Class Action. Meanwhile, learning from legislative mode and the relating theories of between the clauses of administrative class action and the clauses of civil selected representative system of Taiwan, except defining the application scope in administrative class action of the concrete clauses of civil action representative system, we can also have a deeper understanding of the application and limit of civil action representative's system in administrative class action system.

Particular clauses of subject of litigation, clauses of party's relations and the form of representative's qualifications and authorities of the civil representative system can be applied in the administrative class action, but the clauses of qualifications of party,

types of representative, lawsuit rights of representative and the system of the expansion of adjudged force shall be excluded.

Keywords: Administrative Class Action; Representative Lawsuit System;
Independent Legislation;

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 诉讼标的条款的适用及其限度	4
第一节 我国行政集团诉讼与民事代表人诉讼诉讼标的之比较	4
一、集团诉讼标的相关概念之比较	4
二、集团诉讼标的相关法条之比较	4
三、集团诉讼标的类型的司法实践之比较	5
第二节 我国台湾地区行政集团诉讼标的相关立法及理论	9
第三节 诉讼标的条款的适用及对我国台湾地区立法的借鉴	10
第四节 诉讼标的条款的适用限度及对我国台湾地区立法的借鉴	11
第二章 当事人条款的适用及其限度	13
第一节 我国民事代表人诉讼与行政集团诉讼在当事人制度方面的比较	13
一、当事人资格之比较	13
二、当事人关系之比较	16
第二节 我国台湾地区行政集团诉讼当事人制度相关立法及理论	19
一、当事人资格相关立法及理论	19
二、当事人关系相关立法及理论	20
第三节 诉讼当事人制度条款的适用及对我国台湾地区立法的借鉴	22
第四节 诉讼当事人制度条款的适用限度及对我国台湾地区立法的借鉴	23
第三章 诉讼代表人产生机制的适用及其限度	26
第一节 我国行政集团诉讼与民事代表人诉讼诉讼代表人产生机制	
之比较分析	26
一、代表人资格之比较	26
二、代表人产生方式之比较	27
三、代表人诉讼权利与种类之比较	28
四、当事人与代表人之关系之比较	28

第二节	我国台湾地区行政集团诉讼代表人产生机制的相关立法及理论	28
第三节	诉讼代表人产生机制的适用及对我国台湾地区立法的借鉴	31
第四节	诉讼代表人产生机制的适用限度及对我国台湾地区立法的借鉴	32
第四章	既判力扩张的适用限度	34
一、	民事代表人诉讼对判决力扩张的规定	34
二、	我国台湾地区《行政诉讼法》的相关规定	35
三、	行政集团诉讼对于民事代表人诉讼既判力扩张的适用限度 以及对我国台湾地区立法的借鉴	35
结 语		37
参考文献		39
致 谢		43

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 Applicability and limit of the clause of object of litigation	4
Subchapter 1 The comparison of object of litigation between the administrative group's lawsuit and civil representative's lawsuit in our country	4
Section 1 Comparison of the relevant concepts of the object of litigation of group's lawsuit	4
Section 2 Comparison of the relevant law articles of the object of litigation of group's lawsuit	4
Section 3 Comparison of judicatory practice of the type of object of litigation of group's lawsuit	5
Subchapter 2 Relevant legislation and theory of object of litigation of administrative group of Taiwan area of China	9
Subchapter 3 The applicability of the clause of object of litigation in administrative class action and the reference to the legislation of Taiwan area of China	10
Subchapter 4 The applicable limit of the clause of object of litigation in administrative class action and the reference to the legislation of Taiwan area of China	11
Chapter 2 Applicability and limit of party's clause	13
Subchapter 1 The comparison of party's system between the administrative group's lawsuit and civil representative's lawsuit in our country	13
Section 1 Comparison of party's qualification	13
Section 2 Comparison of party's relation	16
Subchapter 2 Relevant legislation and theory of party's clause of administrative group of Taiwan area of China	19
Section 1 Relevant legislation and theory of party's qualification	19

Section 2	Relevant legislation and theory of party's relation	20
Subchapter 3	The applicability of party's clause in administrative class action and the reference to the legislation of Taiwan area of China	22
Subchapter 4	The applicable limit of party's clause in administrative class action and the reference to the legislation of Taiwan area of China	23
Chapter 3	The applicability and limit of the lawsuit representative's production mechanism	26
Subchapter 1	The comparison of the lawsuit representative's production mechanism between the administrative group's lawsuit and civil representative's lawsuit in our country	26
Section 1	Comparison of the representative's qualification	26
Section 2	Comparison of the representative's producing way	27
Section 3	Comparison of the representative's lawsuit right and type	28
Section 4	Comparison of the relation between party and representative	28
Subchapter 2	Relevant legislation and theory of the lawsuit representative's production mechanism of administrative group of Taiwan area of China	28
Subchapter 3	The applicability of the lawsuit representative's production mechanism in administrative class action and the reference to the legislation of Taiwan area of China	31
Subchapter 4	The applicable limit of the lawsuit representative's production mechanism in administrative class action and the reference to the legislation of Taiwan area of China	32
Chapter 4	The applicable limit of the expansion of judgment strength	34
Section 1	The regulation of the expansion of judgment strength of civil representative's lawsuit	34
Section 2	Relevant legislation and theory of Taiwan	35
Section 3	The applicable limit of the expansion of judgment strength in administrative class action and the reference to	

CONTENTS

the legislation of Taiwan area of China.....	35
Conclusion	37
References	39
Acknowledgement	43

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

最高人民法院《关于执行〈行政诉讼法〉若干问题的解释》（以下简称《若干解释》）第97条规定：“人民法院审理行政案件，除依照行政诉讼法和本解释外，可以参照民事诉讼法的相关规定。”这一规范为我们在行政诉讼中适用民事诉讼规则提供了制度管道。然而，这一规定只是一个粗疏的指引。具体如何适用？哪些需要适用？还需要建构性的解释。正好，我国台湾地区的立法为我们提供了极有价值的借鉴。

行政集团诉讼的概念作为规范出现在1999年。1999年11月24日，最高人民法院审判委员会第1088次会议通过了《若干解释》，其第8条对《行政诉讼法》第14条第（三）项中的“本辖区内重大、复杂的案件”进行了解释，在第（二）项第一次出现了“集团诉讼”一词。该款的规定说明，集团诉讼案件也属“本辖区内重大、复杂的案件”。

我国法学界通常在以下几种意义上使用集团诉讼的概念：一是广义的“集团诉讼”，也称群体诉讼，是指具有共同利害关系的人人数众多，无法共同诉讼时，由共同利害关系人中的一人或数人作为代表起诉、应诉并进行诉讼，法院判决的效力及于全体共同利害关系人的一种诉讼制度。^①目前，在我国集团诉讼研究中，将我国代表人诉讼制度涵盖在内，在宏观角度上使用这一广义的集团诉讼概念也比较广泛。二是狭义的集团诉讼，理论界在狭义上使用的集团诉讼概念，实际上是特指以美国的“class action”制度为代表的模式，或英美国家的诉讼合并模式，即“一人或者数人代表有着共同利益的构成较大群体或者集团的人提起的一种诉讼形式”。^②在这个意义上，德国的团体诉讼、日本的选定当事人制度乃至我国代表人诉讼均不属于这一范畴。本文所探讨的民事代表人诉讼制度是从广义上来理解的。

所谓行政集团诉讼，是指行政诉讼中的原告方是由众多人构成的集团，其诉讼标的是同一或同类具体行政行为，由其代表人代表全体集团成员进行诉讼活

① 参见梁书文，主编。《民事诉讼法实施问题研究》[M]。北京：人民法院出版社，2000。128。

② [美]史蒂文·L·伊曼纽尔。《民事诉讼程序：法律精要影印系列》[M]。北京：中信出版社，2003。330。

动，法院所作的判决对所有集团成员都具有约束力的一种诉讼制度。^①

集团诉讼形成于英美法系国家，最初来自英国历史上衡平法院规则。早期衡平法院为避免重复诉讼，要求就一项争端的标的，所有有利害关系的人强制合并起来作为共同当事人。^②此后，大多数国家相继设立了集团诉讼制度。我国于1991年4月9日在新颁布的《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）中确立了这一制度，对民事代表人诉讼制度作出较为完备的规定，且包含了代表人诉讼的核心内容。其中，第54、55条首次确立了我国群体性诉讼的制度，即代表人诉讼制度。1992年最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》（以下简称《〈民事诉讼法〉若干意见》）第59条至第64条对该制度进一步作了具体的规定。而相比之下，我国行政集团诉讼制度，主要有最高人民法院《若干解释》第97条的规定。所以，目前我国行政集团诉讼制度是建立在民事代表人诉讼制度基础上，本身并没有全面而具体的规定，只是笼统参照适用民事代表人制度的相关规定。然而，并非民事诉讼法中的任何规定均可作为行政诉讼援引适用，这些规定不得与行政诉讼的基本原则和固有特性相冲突，此类援引仅就诉讼程序而言，对于实体问题，也就是诉讼程序所涉及到的实体问题，由行政诉讼法规定较为妥当。即使是程序问题，其与行政诉讼“原则区别过大不能相应适用时”则应排除在援引之外。因此，对于行政集团诉讼这一特殊的诉讼类型，我们应当明确哪些实体问题由行政诉讼法自行规定，哪些程序问题可以参照适用民事代表人诉讼制度。

对于此类问题，我国台湾地区《行政诉讼法》给我们提供了一个较为完善的立法模式，也即新的行政诉讼法放弃旧法第33条抽象准用民事诉讼法的立法技术，而采取在各个章节条文中明确规定准用民事诉讼法的具体条款的方式。^③行政集团诉讼法也几经修正，除了制订适合行政集团诉讼自身特色的有关规定外，还细化了民事代表人诉讼在行政集团诉讼中的准用条款，形成了比较完备的行政集团诉讼的法律法规。

通过对民事代表人诉讼制度和行政集团诉讼制度的诉讼标的条款、当事人制

^① 参见王克稳．行政集团诉讼初探[J]．法学与实践，1992，(5)：36．

^② 参见沈达明．比较民事诉讼法初论[M]．北京：中信出版社，1991．142—150．

^③ 新的《行政诉讼法》颁布于中华民国八十七年十月二十八日，旧的《行政诉讼法》颁布于中华民国六十四年十二月十二日。

度、选定代表人产生机制以及既判力的扩张等四个方面进行比较分析，并借鉴我国台湾地区行政集团诉讼条款和民事选定代表人条款之间对接的理论和实践，支解出民事代表人诉讼制度的具体条款在行政集团诉讼中的可适用部分，加深我们对民事代表人诉讼制度在行政集团诉讼制度中的适用及其限度的理解，同时明晰行政集团诉讼的判案依据，加强可操作性。

厦门大学博硕士论文摘要库

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