

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: X2010120050

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

## 硕 士 学 位 论 文

# 民事审判中的未成年人权益保护问题研究

## A Study on Juveniles' Rights Protection in Civil Trials

翁祖文

指导教师姓名: 蒋 月 教 授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2015 年 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2015 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。)

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

未成年人作为社会弱势群体，既是明日之成人，与国家、民族乃至整个人类社会的未来密切相关，同时其权益也最容易受到外部力量尤其是成人社会的漠视与侵犯。当前，我国未成年人民事审判在审理程序上存在诸多不尽完善之处，同时在实体规范上又面临着诸多难以突破的瓶颈。本文试图从我国未成年人民事审判中未成年人权益保护的现状出发，正视我国未成年人民事审判实践中遭遇的程序困局及实体规范存在的不足，分析民事审判中对未成年人合法权益进行特殊保护的法律依据，并结合我国现阶段各地法院在司法实践中在司法调解、庭审方式、裁判机制等方面进行的有益探索，思考我国未成年人民事审判中未成年人合法权益保护的路径选择。探讨如何在审判中构建未成年人民事权益司法特别保护的有效路径，落实未成年人利益最大化原则，以期对提升我国未成年人民事审判中未成年人合法权益的保护水平有所裨益。

全文除前言和结语外，正文包括三章。

第一章未成年人民事审判的发展历程及反思。主要阐述未成年人民事审判的演变、发展历程，未成年人民事审判发展面临程序构建上的缺失及实体规范上的不足等问题。

第二章未成年人权益的法律依据。主要论述对未成年人权益进行特殊保护的客观性、必然性，维护未成年人民事权益国内立法上的依据，国际相关司法实践及我国缔结的相关国际公约。

第三章民事审判中强化未成年人权益特别保护的若干思考。主要探讨如何在现行的司法体制下，充分发挥司法的能动性，加强司法职权在诉讼程序中的引导，从而使未成年人的民事权益得到充分的保障。

**关键词：**未成年人 民事审判 权益保护 利益最大化

## **Abstract**

Juveniles, as a socially disadvantaged group, not only will be adults tomorrow, but also closely related with each country, nation and even the entire human society. Meanwhile, their rights and interests are very easy to be disregarded and violated by external force, especially by adult-s. At present, there are many imperfect places in Chinese juveniles' civil trial of hearing procedure. In entity standard, it is also faced with many bottlenecks that are hard to be broken through. This paper focuses on envisaging procedure predicament and insufficiency entity standard encountered in our juveniles' civil trial practice by beginning with current situation of juveniles' rights protection in our juveniles' civil trial, analyzes the legal basis of special protection on juveniles' legal rights in civil trial, combines with beneficial exploration on aspects of judicial conciliation, way of court trial and judgment mechanism, etc. in juridical practice of courts at various regions at this stage, reflects path selection of juveniles' legal rights protection in our juveniles' civil trial, discusses how to establish an effective path for judicial special protection on juveniles' civil rights and interests in trial, and implements juveniles' benefit maximization principle, so as to be beneficial to promote protection level of juveniles' legal rights in our juveniles' civil trial.

Except for preface and conclusion, the main body includes three chapters.

Chapter one is a history and reflection of juveniles' civil trial. It mainly elaborates evolution and development history of juveniles' civil trial, deficiency of procedure construction in juveniles' civil trial development and insufficiency of entity standard.

Chapter two discusses the legal basis of juveniles' rights and interests. It mainly discusses objectivity and inevitability of carrying out special protection on juveniles' rights and interests, basis in national legislation of maintaining

juveniles' civil rights and interests, international related juridical practice and relative international conventions concluded by our country.

Chapter three states several reflections on special protection of juveniles' rights and interests in civil trial. It mainly discusses how to give full play to judicial initiative in current judicial system and reinforce guidance of judicial authority in judicial proceedings, so as to safeguard juveniles' civil rights fully.

**Keywords:** Juveniles, Civil trial, Rights protection, Benefit maximization

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目录

引言.....	1
<b>第一章 未成年人民事审判的发展历程及对现状的反思.....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 未成年人民事审判的发展历程 .....</b>	<b>3</b>
一、未成年人民事审判的“天宁模式” .....	3
二、新时期未成年人民事审判模式的新发展.....	4
<b>第二节 对未成年人民事审判现状的反思 .....</b>	<b>4</b>
一、未成年人民事审判程序构建上的缺失.....	5
二、规范未成年人权益的民事实体规范之不足.....	6
<b>第二章 未成年人民事审判中权益特别保护的法律依据.....</b>	<b>9</b>
<b>第一节 切实保护未成年人合法权益的客观需要 .....</b>	<b>9</b>
一、我国未成年人民事案件的类型和特点.....	9
二、我国现行的未成年人保护的立法依据.....	11
三、现行民事审判制度对未成年人权益保护的缺位.....	11
<b>第二节 少年司法的国际实践及我国缔结的相关国际公约 .....</b>	<b>12</b>
一、国际少年司法制度的发展.....	12
二、我国缔结的有关少年司法国际公约.....	13
<b>第三章 民事审判中强化未成年人权益特别保护的若干思考.....</b>	<b>15</b>
<b>第一节 审理未成年人民事案件的基本原则 .....</b>	<b>15</b>
一、未成年人利益最大化原则.....	15
二、未成年人民事司法相对独立原则.....	16
三、高效便捷原则.....	16
<b>第二节 对未成年人民事案件的全程调解 .....</b>	<b>17</b>
一、立案速调机制.....	17

二、委托调解机制.....	18
<b>第三节 建立法官适度司法干预的审判方式 .....</b>	<b>19</b>
一、对未成年人民事审判进行适度司法干预.....	19
二、依职权审查调解协议.....	19
<b>第四节 未成年人诉讼意见独立表达机制 .....</b>	<b>20</b>
一、顺畅未成年人诉讼意见独立表达机制.....	20
二、设立未成年人“诉讼代言人”制度.....	20
<b>第五节 特色化审判模式.....</b>	<b>21</b>
一、推行“圆桌审判”的新庭审方式.....	22
二、维权延伸保障未成年人的合法权益.....	22
三、裁判文书要彰显法律的人文关怀.....	23
<b>第六节 举证责任分配上适度向未成年人倾斜 .....</b>	<b>23</b>
一、更宽容地特殊对待未成年当事人.....	23
二、通过分配举证责任实现对未成年人的权益保护.....	23
三、涉及未成年人权益保护的案件应主动调取证据.....	24
<b>第七节 建立健全未成年人民事司法救助机制 .....</b>	<b>24</b>
一、健全未成年人司法救助机制.....	24
二、完善未成年人法律援助制度.....	25
<b>结 语.....</b>	<b>26</b>
<b>参 考 文 献 .....</b>	<b>27</b>



## Contents

<b>Preface.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter A History and Reflection of Juveniles' Civil Trial.....</b>	<b>3</b>
<b>Section A Short History of Juveniles' Civil Trial.....</b>	<b>3</b>
I. "Tianning Mode" of Juveniles' Civil Trial.....	3
II. The Development of Juveniles' Civil Trial Mode since New Period .....	4
<b>Section Reflection on Current Situation of Juveniles' Civil Trial.....</b>	<b>4</b>
I. Deficiency of Juveniles' Civil Trial Procedure Construction .....	5
II. Insufficiency of Juveniles' Civil Entity Standard .....	6
<b>Chapter Legal Basis of Special Protection on Juveniles' Civil Rights and Interests in Civil Trial.....</b>	<b>9</b>
<b>Section On Objective Requirement to Protect Juveniles' Rights Practically....</b>	<b>9</b>
I. Types and Characteristics of Chinese Juveniles' Civil Cases .....	9
II. Legislative Basis of Current Protection of Juveniles in China.....	11
III. Omission of Active Civil Trial System on Juveniles' Rights Protection.....	11
<b>Section Juvenile International Judicial Practice and Related International Conventions Concluded by China .....</b>	<b>12</b>
I. Development of International Juvenile Judicial System .....	12
II. International Conventions Relating Juvenile Justice Concluded by China.....	13
<b>Chapter Three Several Reflections on Special Protection of Juveniles' Rights and Interests in Civil Trial.....</b>	<b>15</b>
<b>Section One Basic Principle of Hearing Juveniles' Civil Cases .....</b>	<b>15</b>
I. Juveniles' Benefit Maximization Principle .....	15
II. Relatively Independent Principle of Juveniles' Civil Trial.....	16

III. High-Efficient and Rapid Principle .....	16
<b>Section Two Realization of Whole Conciliation in Juveniles' Civil Cases.....</b>	<b>17</b>
I. Registration Speed Modulation Mechanism.....	17
II. Entrusting Mediation Mechanism .....	18
<b>Section Three Trial Mode of Establishing Judge Moderate Judicial</b>	
<b>Intervention .....</b>	<b>19</b>
I. Moderate Judicial Intervention on Juveniles' Civil Trial.....	19
II. Ex Officio Examination Reconciliation Agreement .....	19
<b>Section Four Independent Expression Mechanism of Juveniles' Lawsuit</b>	
<b>Opinions .....</b>	<b>20</b>
I. Unblocked Independent Expression Mechanism of Juveniles' Lawsuit	
Opinions.....	20
II. Establishment of Juveniles' "Lawsuit Spokesman" as a System.....	20
<b>Section Five Characteristic Trial Mode .....</b>	<b>21</b>
I. Implementation of New Court Trial Way----"Round Table Trail .....	22
II. Extend to Safeguard Juveniles' Legal Rights .....	22
III. Law Humanistic Care Manifested in Judgment Document .....	23
<b>Section Six Moderate Incline to Juveniles in Distribution of Evidential Burden</b>	
.....	23
I. More Understanding on Treating with Juvenile Party.....	23
II. Realization of Juveniles' Rights Protection by Applying Burden of Proof....	23
III. Initiative Taking Evidence of Cases Concerning Juveniles' Rights Protection	
.....	24
<b>Section Seven Establishment of Sound Juveniles' Civil Judicial Assistance</b>	
<b>Mechanism.....</b>	<b>24</b>
I. Enlargement of Juveniles' Judicial Assistance Mechanism.....	24
II. Perfection of Juveniles' Judicial Assistance Mechanism.....	25
<b>Conclusion .....</b>	<b>26</b>

References .....27

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## 引言

未成年人权益保护是一个世界性的问题。我国早从夏朝开始就有恤幼的思想，但这种思想观念并未形成制度，直到今天未成年人权益保护的话题依旧在延续。随着社会的发展，由未成年人作为诉讼主体参加诉讼的民事案件数量不断攀升，且类型日益复杂。侵害未成年人民事权益的新情况、新问题不断出现，未成年人在民事领域遭受侵害却无从获得救济的情形也越来越频繁地冲击着人们的视野。经历了漫长的封建社会，传统的儒家文化沉淀了上千年，但是未成年客体化的思想意识依旧是主流意识，涉及未成年人民事权益保护也笼罩在未成年客体化的氛围之中。<sup>①</sup>

目前，法学理论与实务界对少年司法的研究主要集中于刑事犯罪领域，对于涉未成年人的民事审判如何实现其权益的特别保护，则鲜有论述。然而，随着对未成年人民事审判中权益保护关注度的不断提升，理论界在反思现状并借鉴国外立法的基础上，努力研究、探索构建我国未成年人民事案件审理的特别程序，并针对我国规范未成年人权益民事实体法的不足，提出相关的立法建议和制度设计，如丁兆增、吴国平撰写的《构建我国未成年人民事案件适用特别程序初探》<sup>②</sup>。与此同时，司法实务工作者对实践探索出的一些具有特色的未成年人民事审判方式、经验进行总结和研究，如北京市第二中级人民法院王晓松、施忆撰写的《未成年人民事权益司法特别保护机制研究》<sup>③</sup>、佳木斯市中级人民法院卢伟艳撰写的《科学探索未成年人民事审判制度的实践及构想》<sup>④</sup>。基于此，本文拟以我国未成年人民事审判制度的完善为视角，以期实现更好地维护民事审判的未成年人权益。

---

<sup>①</sup> 黄荣康,张中剑等.少年法研究[M].北京:人民法院出版社,2006.3.

<sup>②</sup> 丁兆增,吴国平.构建我国未成年人民事案件适用特别程序初探[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2010(4).

<sup>③</sup> 王晓松,施忆.未成年人民事权益司法特别保护机制研究[J].中国青年政治学院学报,2012(5).

<sup>④</sup> 卢伟艳.科学探索未成年人民事审判制度的实践及构想[J].佳木斯大学社会科学学报,2009(1).

本文在梳理未成年人民事审判的发展历程及评述现状基础上，运用比较研究和综合分析等研究方法，阐述对未成年人权益实行特殊保护的客观性、必然性；同时，结合国际相关司法实践及我国缔结的相关国际公约分析我国未成年人民事权益保护的不足，针对司法实践相关的有益探索，着重就民事审判实践中如何发挥司法能动性充分挖掘和利用诉讼机制，通过程序的有效运作及实体规范的不断完善,探索未成年人民事特色审判，最大限度实现和保障未成年人的民事权益。

## 第一章 未成年人民事审判的发展历程及对现状的反思

### 第一节 未成年人民事审判的发展历程

#### 一、未成年人民事审判的“天宁模式”

我国现代少年司法制度起步较晚。在发展初期，少年审判主要集中于刑事领域，而对未成年人民事审判则鲜有涉猎。1984年11月，上海市长宁区人民法院设立我国第一个少年法庭，标志着我国少年司法法庭模式的开始。由于特定的历史背景、法律依据等因素的制约，创建之初的长宁区人民法院少年法庭实质上还是附设于刑事庭的少年刑事案件合议庭，直到1988年7月，长宁区人民法院将少年犯合议庭改为独立建制的少年刑事审判庭，由此创建了我国少年审判的“长宁模式”。少年法庭的建立，适应了犯罪未成年群体对司法制度的特殊需求，其具有针对性的做法在综合治理少年犯罪中取得了显著的效果。但大量涉及未成年人权益的民事案件则分散由各个业务庭审理，少年审判能力的不足与社会民众对于司法特殊保护未成年人民事权益的需求与日俱增的矛盾愈发突出。

1991年8月江苏省常州市天宁区人民法院在全国率先成立了首家独立建制的综合性少年案件审判庭<sup>①</sup>，突破了传统少年法庭的纯刑事性，将涉及未成年人的刑事、民事、行政、经济等类型的案件都纳入了少年法庭的受案管辖范围，很大程度上拓展了少年法庭的工作领域，由此被成为少年审判的“天宁模式”。这种形式的少年法庭有效解决了少年法庭案源不足的问题，因而为许多法院所效仿，但受制于法律依据、组织机构、工作机制等多方面因素的局限，“天宁模式”并未在全国范围内得到大面积的推广。据2000年5月最高人民法院提供的数据，目前最高人民法院和各省市高级人民法院均设置了少年法庭指导小组，全国有少年法庭2500多个，从事少年审判

---

<sup>①</sup> 张建文,蒋继业,康林,王佳.少年法庭“天宁模式”的实践和发展——常州法院少年法庭综合庭建设的调查思考[J].青少年犯罪问题,2009(1):62.

工作的审判人员 7500 多名，特邀陪审员 9000 多人。<sup>①</sup>

## 二、新时期未成年人民事审判模式的新发展

2004 年，《人民法院第二个五年改革纲要》提出要“完善审理未成年人刑事案件和涉及未成年人权益保护案件的机构”。为推进少年法庭机构改革，最高人民法院于 2006 年启动了中级法院未成年人案件综合审判试点工作，确定了 15 个省（市、自治区）的 18 个中级法院作为试点单位，对涉未成年人刑事、民事、行政案件施行集中管辖、集中审判，<sup>②</sup>未成年人民事案件作为一个独立的案件类型得到了司法机关的正式承认，为涉及民事诉讼未成年人提供更加全面、更加到位的司法保护。这一重大的体制变革，使未成年人民事审判纳入了我国少年司法改革的视野。据统计，至 2013 年 7 月，全国开展未成年人综合审判试点的中级人民法院扩展至 49 家，全国法院共设有少年法庭 2300 余个，少年法庭法官 7000 余人<sup>③</sup>。

### 第二节 对未成年人民事审判现状的反思

从我国涉及未成年人案件审判的发展历程来看，不论是理论研究还是司法实践，社会力量及司法资源更多关注于未成年人犯罪的打击和预防，对未成年人权益的维护也更多围绕未成年犯罪人的刑事人权展开，而对未成年人民事权益的保护，则被有意无意地忽视了。犯罪学家菲利认为：一个国家的犯罪在自然领域里受到个人的生物心理状况和自然环境的影响，在社会领域受到经济、政治、行政、民事法律的影响，这些影响远大于刑法的影响。<sup>④</sup>理性审视未成年人社会生活，不难发现与未成年人关系最为密切的大多是其民事权利的实现与保护。独立、完整的未成年人司法不应只是对失足少年的特殊惩戒与保护，更多的应该是从司法的角度实现对未成年

<sup>①</sup> 中国青年政治学院“中国青少年政策”课题组. 现状与评价——中国青少年政策研究报告[J]. 中国青少年研究, 2001(1).12.

<sup>②</sup> 姚建龙. 评最高人民法院少年综合庭试点改革[J]. 法学, 2007(12).92.

<sup>③</sup> 法制网. 最高法: 未成年人综合审判试点中院扩大至 49 家 <http://roll.sohu.com/20130531/n377669913.shtml>

<sup>④</sup> 菲利. 犯罪社会学[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 1990.13.



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.

廈門大學博碩士論文摘要庫