

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: X200108026

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论民事执行的检察监督

On the Prosecutorial Supervision of Civil Execution

郭荣龙

指导教师姓名: 朱福惠教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2009年11月

论文答辩时间: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2009年11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

公正与效率是司法制度追求的永恒主题。检察机关作为国家法律监督机关，具有监督审判机关公正司法的职责。加强对人民法院民事判决和裁定执行的监督对我国人民法院公正司法和司法公信力的提高具有重要意义。长期以来，民事判决和裁定执行难、执行乱的现象较为严重，如何加强对民事执行活动的检察监督，减少违法执行和执行不公的现象，探讨民事执行活动的检察监督机制是本文力图解决的问题。

本文除引言和结语外分三章，主要内容如下：

第一章论述民事执行检察监督的概念、特征，检察监督的合理性、正当性基础，检察监督权的法律依据。阐明检察机关对民事执行活动的监督的法律地位及作用。

第二章论述当前民事执行检察监督的现状、问题；分析阐述形成这些问题的立法原因及体制原因。

第三章论述检察机关加强民事执行监督的构想，对民事执行检察监督原则、方式及手段进行论证并找出解决方案。

关键词：民事执行 检察监督 制度构想

ABSTRACT

Fairness and efficiency are the eternal values of which judicature pursuits. As a national legal supervision organ, the prosecution has a duty of supervising judicial justice. Enhance the supervision of civil execution is very important to ensuring judicial justice and safeguarding judicial authority. There are common existing problems such as the difficulty and confusion in the civil execution for a long time. So researching on the prosecutorial supervision of civil execution has significance on how to strengthen the prosecutorial supervision of civil execution activities and how to reduce the illegal execution and unfair implementation.

In addition to the introduction and conclusions, this article is divided into three chapters:

The first chapter deals with the conception and characters of prosecutorial supervision of civil execution, discusses the rationality, legitimate basis and the legal basis of the power of prosecutorial supervision, clarifies the status and function of prosecutorial supervision of civil execution.

The second chapter focuses on the status quo and problems of prosecutorial supervision of civil execution; analyzes the legislative reasons and systemic reasons of these problems.

Chapter III describes the concept of prosecutorial supervision of civil execution, analyzes the principles, the ways and methods of prosecutorial supervision of civil execution, and finally finds out the settlement.

Key words: Civil Execution; Prosecutorial Supervision; System Concept

目 录

引 言.....	1
第一章 民事执行检察监督概述	2
第一节 民事执行检察监督的含义与特征	2
一、民事执行检察监督的含义.....	2
二、民事执行检察监督的特征.....	3
第二节 民事执行检察监督的正当性	4
一、民事执行检察监督是社会主义市场经济发展的必然要求.....	4
二、民事执行检察监督符合权力制约的基本原则.....	5
三、民事执行检察监督的正当性是由检察机关的法定监督职责所决定的...7	
第三节 民事执行检察监督的法律依据	9
第四节 民事执行检察监督的现实意义	11
第二章我国民事执行检察监督的现状及其存在的问题.....	13
第一节 我国民事执行检察监督的立法缺陷	13
第二节 司法解释对民事执行检察监督的排斥	14
第三节 民事执行检察监督缺乏统一的规定	15
一、对滥用强制执行措施，即违法查封、扣押、冻结财产执行行为的监督	16
二、对执行行为不及时，超期限执行、怠于执行的监督.....	16
三、对执行裁定随意变更或片面终结中止原生效判决裁定的监督.....	16
四、对执行中违法拍卖、变卖财产的监督.....	17
五、对执行乱收费、徇私枉法的监督.....	17
六、对执行中收受贿赂、贪污执行款的监督.....	17
第三章 完善民事执行检察监督的构想	19
第一节 明确规定民事执行检察监督的内容	19

第二节 确立民事执行检察监督原则	20
一、监督程序启动上，针对监督对象的不同，可确立被动监督为主，主动监督为辅的原则.....	20
二、全面监督原则.....	20
三、同级监督为主，上级监督为辅的原则.....	21
第三节 确定民事执行检察监督的范围	21
第四节 规定民事执行检察监督方式	22
一、抗诉.....	22
二、检察建议.....	22
三、纠正违法通知书.....	23
四、查办民事执行违法犯罪行为.....	23
五、现场监督.....	24
六、民事执行检察和解.....	24
第五节 确立民事执行检察监督手段	24
结 语.....	26
参考文献	27

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduciton.....	1
Chapter 1 Overview of Prosecutorial Supervision of Civil Execution.....	2
SUBCHAPTER 1 CONCEPTION AND CHARACTERS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OF CIVIL EXECUTION.....	2
Section 1 Conception of Prosecutorial Supervision of Civil Execution.....	2
Section 2 Characters of Prosecutorial Supervision of Civil Execution	3
Subchapter 2 Legitimate Basis of Prosecutorial Supervision of Civil Execution	4
Section 1 Prosecutorial Supervision of Civil Execution is the Necessary Requirement of the Socialist Market Economy	4
Section 2 Prosecutorial Supervision of Civil Execution Matches the Principle of Power Restriction	4
Section 3 Legitimate Basis of Prosecutorial Supervision of Civil Execution is Decided by the Nature and Duty of Prosecution	5
Subchapter 3 Legal Basis of Prosecutorial Supervision of Civil Execution	7
Subchapter 4 the Practical Significance of Prosecutorial Supervision of Civil Execution.....	9
Chapter 2 Status Quo and Problems of Prosecutorial Supervision of Civil Execution	11
Subchapter 1 Legislative Defects of Prosecutorial Supervision of Civil Execution.....	13
Subchapter 2 the Exclusion to Prosecutorial Supervision of Civil Execution from Judicial Interpretation.....	14
Subchapter 3 Lack of unified Provision of Prosecutorial Supervision of Civil Execution.....	15

Section 1	Supervision for Abuse of Enforcement Measures, Such As Illegal Attachment, Seizure, Freezing of Property	16
Section 2	Supervision for Untimely Execution Activities, Extended Execution and Delayed Execution	16
Section 3	Supervision for Randomly Changing the Execution Order or Unilaterally Terminating and Suspending the Original Effective Judgment and Order	16
Section 4	Supervision for Illegal Auction or Illegally Selling off One's Property.....	17
Section 5	Supervision for Arbitrary Charges during Execution and Favoritism	17
Section 6	Supervision for Taking Bribes and Defalcating.....	17
Chapter 3	Concept of Improving Prosecutorial Supervision of Civil Execution	19
Subchapter 1	Explicitly Providing Prosecutorial Supervision of Civil Execution in the Law.....	19
Subchapter 2	Setting up the Principles of Prosecutorial Supervision of Civil Execution	20
Section 1	on the Trigger Mechanism, Setting up the Principle of Passive Supervision as Main and Supplemented by Active Supervision according to Different Targets	20
Section 2	Principle of Overall Supervision.....	20
Section 3	Principle of Peer Supervision as Main and Supplemented by Superior Supervision.....	21
Subchapter 3	Fixing the Scope of Prosecutorial Supervision of Civil Execution.....	22
Subchapter 4	Setting the ways of Prosecutorial Supervision of Civil Execution	22

Section 1 Protest	22
Section 2 Prosecutorial Suggestion.....	22
Section 3 Notice to Correct Illegal Activities	23
Section 4 Handling the Criminalities of Civil Execution	23
Section 5 On-The-Spot Supervision	24
Section 6 Prosecutorial Reconciliation of Civil Execution.....	24
Subchapter 5 Establishing Methods of Prosecutorial Supervision of Civil Execution.....	24
Concluding remarks	26
Bibliography	27

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

执行程序是法院民事审判活动的重要阶段，检察机关是宪法和法律规定的国家法律监督机关，应当对民事执行活动进行检察监督。但从司法实践来看，长期以来，随意增加被执行人，擅自执行案外人的财产，怠于执行等民事执行难、执行乱的问题一直是社会广泛关注的热点。造成这种乱象的原因是多方面的，既有地方保护主义的原因，也有裁判不公的原因。要解决这一司法顽疾，仅靠法院系统内部监督是不够的。因此，将民事执行活动纳入检察监督并加强检察机关的监督职能具有现实的必然。本文试图从民事执行检察监督的正当性、立法及检察监督实践现状、民事执行检察监督的制度完善三个方面论述民事执行检察监督的必要性以及在保障司法公正和维护司法权威方面的作用。

第一章 民事执行检察监督概述

第一节 民事执行检察监督的含义与特征

一、民事执行检察监督的含义

根据我国法律的规定及司法实践,民事执行的监督有广义和狭义之分。广义监督包括人大监督,纪委监察监督,政协监督,检察监督,当事人监督及法院自身的内部监督等,监督的内容主要是人民法院民事执行过程中的违法及不当行为。狭义的监督是指检察机关对人民法院民事执行活动的专门监督。检察机关对于人民法院民事执行活动的监督在我国各个地区有大量的司法实践,如漳州市检察机关自2006年以来对于民事执行活动进行监督实践,形成了以抗诉为基础,以民事执行检察建议、检察和解为补充,查办职务犯罪为保证,多层次,全方位开展民事执行检察监督活动,并与漳州市中级人民法院达成一致意见,促进该活动的开展。自2006年以来,检察机关提出的民事执行监督检察建议有341件,被人民法院采纳的就有325件;民事执行检察和解的有275件。郑州市人民检察院与郑州市中级人民法院于2005年联合发布了《关于加强审判监督、民事行政检察工作协调配合的若干意见》,这一规定为郑州当地检察机关全面顺利开展对民事执行检察监督提供充分的依据和保障。^①从实践层面上考察,民事执行活动的检察监督已取得一定的成效,得到司法机关和公众的认同。然而在理论上,狭义的民事执行检察监督仅仅解决了监督主体的问题,对于什么是民事执行以及民事执行的检察监督仍然比较模糊。有学者认为,民事执行是一种权力,是指以国家强制力保证实现债权人请求权的权能,它是法律赋予执行机构实现发生效力裁判内容的一种国家权力。^②另有学者认为,民事执行是国家执行机关强制义务人履行民事义务而实现权利人民事权利的权力。^③还有学者认为,民事执行是指人民法院根据一方当事人的申请或依职权强制不自动履行义务的一方履行人民法

^① 郑州市检察院民行处. 开展民事行政执行检察监督的实践与建议 [J]. 检察实践, 2005, (6): 7-8.

^② 方刚. 试论法院执行权的分立 [A]. 霍立民. 民事强制执行新视野 [C]. 北京: 人民法院出版社, 2002. 53.

^③ 常廷彬. 论民事执行检察监督的构建 [J]. 社会科学家, 2008, (8): 66-70.

院具有给付内容的生效法律文书的程序和方法。^①笔者认为，后一种说法较为准确全面，人民法院民事执行不仅是关于民事债权的法律文书的给付内容，它应包括物权以及刑事诉讼附带民事诉讼和行政诉讼判决裁定文书中涉及财产部分给付内容的执行、行政处罚文书中财产部分的给付内容的执行程序及方法。据此，民事执行检察监督是指检察机关依据宪法和法律授权，依照监督程序，支持合法的民事执行行为，纠正违法及不当的民事执行行为；使执行的具有民事内容的合法判决和裁定得以统一正确的实施的专门活动。

二、民事执行检察监督的特征

我国宪法第一百二十九条和人民检察院组织法第一条均规定：“中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。”从而确立了人民检察院国家法律监督机关的地位。检察机关的法律监督权主要是通过通过对刑事、民事、行政诉讼及执行过程的监督来实现。其终极目的就是为了保障国家法律的统一正确实施，确保每一具体案件的审理及执行符合法律的规定及程序。检察机关作为监督民事诉讼活动的法律监督机关，在对民事诉讼监督过程中，必然同人民法院及其他诉讼参与人之间发生关系，这种关系是由我国宪法、人民检察院组织法和民事诉讼法所规定的民事检察法律规范来调整。^②因此对人民法院的民事执行进行检察监督是我国检察机关法律监督职能的重要组成部分。其特征有：

第一，民事执行检察监督主体的专门性，其主体是各级检察机关。各级检察机关可对同级人民法院或下级人民法院的民事执行行为及当事人和诉讼参与人围绕民事执行的活动是否合法、正当进行监督。

第二，民事执行检察监督内容的广泛性。检察机关对于人民法院民事执行活动的监督不仅包括对民事债权的执行，还包括物权以及刑事诉讼附带民事诉讼和行政诉讼判决裁定文书中涉及财产部分的执行、某些行政处罚文书中财产部分的执行。

第三，民事执行检察监督的法律强制性。根据宪法及民事诉讼法第十四条规定“人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。”行政诉讼法第十条规定“人

^① 康均心.法院改革研究——以一个基层法院的探索为视点[M]北京:中国政法大学出版社,2004.171.

^② 李忠芳.王开洞.民事检察学[M].北京:中国检察出版社,1996.107.

民检察院有权对行政诉讼实行法律监督。”人民法院执行的具有民事内容的刑事附带民事判决、民事判决、裁定和行政诉讼判决、裁定的执行行为应是民事审判活动及行政诉讼的一部分。检察机关对于以上民事执行活动的检察监督权来自宪法和法律的授权。因此，民事执行检察监督，对检察机关而言，是一强制性义务，对被监督的人民法院具有法律强制力。

第四，民事执行检察监督的程序性。检察机关对民事诉讼及执行过程的监督，不具有终局性，也不具有实质的处分权，是一种民事执行监督的程序权力。但本质上具有权利救济性质。人民法院的民事执行行为是否依法正确实施关系到申请执行人和被执行人及案外人、诉讼参与人的合法权益能否得到实现和保护，因此，当人民法院的执行活动违法或不当时就会侵害权利人的合法权益，民事执行检察监督机关可以请求对民事执行行为是否合法正当提出审查纠正意见，对于申请执行人和被执行人及案外人、诉讼参与人的合法权益能否得到实现和保护具有重要意义。

第二节 民事执行检察监督的正当性

“正当性”从词源意义上来理解是指合理合法，具有正义的含义。^①民事执行检察监督行为具有正当性基础。

一、民事执行检察监督是社会主义市场经济发展的必然要求

现代法治以市场经济为基础，二者是同步发展、相辅相成的关系。法律保障、引导、推动市场经济发展；市场经济培植现代法治所需的平等、效率、公平、秩序等法律价值。随着市场经济的发展，民事、经济关系不断复杂化，社会纠纷复杂多变，特别是现实生活中最为突出的国有资产流失、环境污染等公害行为和垄断行为及破坏公序良俗行为已威胁到国家的公共利益，为了从宏观上控制市场经济所带来的弊端，推动市场经济的健康稳定发展，不断适应社会发展变迁的需要，国家以公权力对私权利进行干预，逐渐介入民事行政诉讼领域的监督，这从 2001 年至 2006 年的全国民事行政监督案件的受理数、抗诉数都高达万件以上就可说

^① 贾沫青.古今通用学生汉语词典 [Z].西安:陕西师范大学出版社, 2008.1596

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