

试论小额诉讼程序的意向性

王 晖

(西北师范大学 政法学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘要]在现代民主法制社会中,数额不大的纠纷和轻微权利受到侵害后需要得到救济的情况频仍。我国的民诉法虽对案件审理部分做了简化,但远不能满足对简易民事案件审判的要求,小额诉讼程序作为一种与案件类型相适应的新的诉讼类型已进入法学界的视域。本文在对小额诉讼的指向对象规定的基础上,探索小额诉讼程序在我国的具体建构。

[关键词]小额诉讼程序;民事诉讼;法律程序

[中图分类号]D925.1 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)10-0101-02

2004 年 7 月,中国人民大学法学博士生宋德新在调研行程中,驾车从荥阳站缴费后进入连霍高速公路。然而从荥阳至中牟 62.18 公里的途中就有多处总长达 10 余公里的路面在进行维修。由于路况太差,车速低,耽误了原定的调研活动。8 月,他向郑州市二七区法院起诉,状告河南高速合同违约,请求法院判令河南高速偿还高出普通公路的 10 元收费。一审法院认为,宋德新与河南高速达成交通服务合同后,河南高速多处维修公路,造成了通行不畅。但高速公路收费标准由物价部门制定,不经法定程序不能任意更改,故驳回原告诉讼请求。宋德新遂向郑州市中级法院提出上诉。后又经九个月的诉讼,双方于 2005 年 10 月达成调解协议。

这样一个小额案件,经过一年多的诉讼过程,最终以调解告终,这就从诉讼法的角度给我们提出了一个问题:在日常生活中经常发生的轻微权利受到侵害时,国家的司法制度应怎样提供简易、快捷、低廉的救济?

一、现行法的缺陷

我国现行《民事诉讼法》和相关司法解释以及审判实务中,是将小额诉讼与其他简单的民事案件一并适用简易程序审理。简易程序是对于一些本应当适用普通程序的案件,如果适用简易程序审理更方便解决纠纷,就可以适用简易程序审理。简易程序在适用中,即使做到尽可能的更简单快捷,但是也不可能超出《民事诉讼法》第 142~146 条的约束。从这些规定来看,简易程序相比普通程序而言,简易的只是诸如起诉方式可口头起诉、可当即审理、在审限上缩短法庭调查和法庭辩论等案件审理的部分环节,其他方面仍按普通程序规定进行,并未改变普通程序中的基本程序和实质内

容(如法庭调查、当事人最后陈述等)。“如果付出的代价过于昂贵,则人们往往只能放弃通过审判来实现正义的希望。”^[1]简易程序适用于小额诉讼,仍会造成司法资源的较大浪费。

二、小额诉讼程序的提出

从历史发展的潮流来看,因在解决诉讼案件激增与司法资源匮乏、诉讼成本倍增之间的矛盾所呈现出的优越性上,小额诉讼程序成为许多国家或地区的热衷选项,继而为我国司法改革提供了思路。

小额诉讼程序是现代民事诉讼程序体系中出现较晚的一种特殊程序,始见于 20 世纪六七十年代。英国是较早从立法上规定小额诉讼程序的国家,早在 1967 年就根据消费者协会的报告在郡法院设立了请求标的额不足 3000 英镑的诉讼程序,并于 1973 年建立了专门的小额诉讼法庭。韩国也在 1973 年规定了小额诉讼程序。意大利于 1973 年设立了简易快速的劳动诉讼程序,判决可由法官口头宣布。日本在 1998 年正式实施的新民事诉讼法中规定了区别于简易程序的小额诉讼程序。中国台湾地区、香港和澳门特别行政区都对小额诉讼程序作了专门规定。这种小额诉讼程序有如以特点:一是适用范围上,一般仅限于小额金钱或者其他替代物(包括有价证券)的诉讼,以标的金额作为划分小额诉讼程序和其他诉讼程序的惟一界限。二是程序设计上,以低成本、高效率、保障当事人接近司法救济权利的平等性作为价值取向。例如起诉状可以手写,可以采用法院印制的格式;被告可以书面答辩,也可以口头答辩。三是充分体现当事人的程序主体地位。法官在审理中,更加倾向于审判程序发起人的位置,法官进行裁

判也是按照常识化的方式进行,使用的语言也是一般语言,而不使用专业术语。四是大量使用调解手段,“法官一面审理,一面寻求调解”。^[2]既解决纠纷,又节约司法资源,故其绝大多数案件能够当庭结案。对于判决的案件一般不允许上诉。

就小额诉讼而言,它与我国目前现行法当中的简易程序无论在诉讼理念、运用特点、程序功能上均有较大的差异,使得我国现行立法有关诉讼程序的设计在现有的框架内很难满足小额诉讼的特别要求。因此,在现有的普通程序和简易程序的立法框架之外,专门设立一种大众化、成本低廉化、非职业化、效率最大化的小额诉讼程序很有必要。

三、小额诉讼程序的构建

小额诉讼程序在制度设计上,要遵循简便、高效、低成本的理念,在追求效率的前提下保证当事人的程序权利,具体思路如下:

(一) 增设小额诉讼程序明确小额诉讼程序的适用范围

小额诉讼程序在性质上“决不是简易程序的附属程序,也不是简易程序的分支程序,而是与简易程序相互联系,同时并列存在的一种独立的第一审程序。”^[3]传统民事诉讼类案件中的民间借贷纠纷、离婚纠纷、劳动争议纠纷、房产租赁买卖纠纷以及侵犯人身权和财产权提起的民事损害赔偿纠纷等,争议标的额只要不超过一定的标准,都可以纳入小额诉讼程序的范围。确定适用小额程序审理案件的争议标的额时,可根据各地区人均收入方面的统计数据,将全国划分为经济发达地区、经济不发达地区和经济中等发达地区三个层次(或经济发达地区和经济不发达地区两个层次),并参考国外简易案件的诉额标准与人均收入水平的关系,来确定出我国不同经济地区小额诉讼程序的受案标准。限制一年内同一人提起小额诉讼的次数。

(二) 保障当事人的权利与利益

赋予当事人享有对适用小额诉讼程序的选择权以及采用言词审理和书面审理的选择权。保障当事人追求程序上的利益:原告在起诉时可以申请选择适用小额诉讼程序,法院有义务向其说明小额诉讼程序审理

及裁判的特殊性。

(三) 确立小额诉讼程序的具体操作规程

起诉和答辩可以口头进行,也可以采用格式化的诉状和答辩状。当事人起诉一般只要到法院提交书面诉状或者口头提出诉讼由法院工作人员记录在案,也可以填写表格化诉状即可。被告不需要进行书面答辩或者口头答辩,只需开庭时自行到庭辩论。小额诉讼应建立限于当事人合意的基层人民法院审理的特殊管辖。严格控制小额诉讼的送达时间、庭前准备时间和审理期间,灵活安排开庭时间。为方便当事人出庭诉讼,开庭时间出工作时间外,可以安排在晚上或节假日。小额诉讼程序审判组织方式只能采用独任制。法官使用日常语言进行常识化裁判。在证据方面,法官只以当事人当场举证或者出庭证人的证词内容作为裁判依据,不主动调查证据。在认定证据方面赋予法官自由裁量权。对小额诉讼程序转化为其他程序作具体的规定。简化判决书、调解书和裁定书的制作,使裁判文书格式化,除例外或必要时,无须记载事实和理由,只须写明判决、调解或裁定结果,使小额诉讼真正做到快收、快审和快结。

(四) 设立对小额诉讼程序的制约机制

关于律师代理问题,小额诉讼程序为提高诉讼效益强调本人诉讼,凸显当事人的主体地位,原则上不允许当事人聘请律师代理,未成年人法定代理人应陪同出庭或者代理出庭。对于聘请律师的,律师费用不在判决保护之列。关于小额诉讼程序裁判救济问题,我国小额诉讼程序暂时应实行二审终审,除在案件的审理过程中存在影响程序的严重缺陷或者法院适用法律错误特殊情况外,原则上不得再审。

(五) 为小额诉讼程序的设立提供配套的条件

如在法院内设立专门审理小额诉讼的法庭和专业人员,改革小额诉讼的收费制度;设立专门的法官进行小额诉讼咨询、调解,设立与小额诉讼相配套的执行制度,加大对小额诉讼制度的宣传等。

当然,设立小额简易程序,可使小标的额诉讼变得简便快捷。但也要辩证地看待诉讼的作用,“不仅要优先考虑司法资源的公平、有效益的利用,而且兼顾对诉讼滥用的禁止和抑制,求得两方面的衡平发展。”^[4]

[参考文献]

[1] 日·棚濑孝雄著,王亚新译.纠纷的解决与审判制度[M].北京:中国政法大学出版社,1994.266.
[2] 杰弗里·C·哈泽德、米歇尔·塔鲁伊著,张茂译.美国民事诉讼法导论[M].北京:中国政法大学出版社,1998.173.

[3] 常怡.比较民事诉讼法[M].北京:中国政法大学出版社,2002.608~609.
[4] 侯海军.关于建立小额民事纠纷简捷解决机制之探讨[J].法学研究,2008,(3).