#### 独具特色的宋代鞫谳分司制度:

# 审理与判决相分离

□ 刘永力

为有效地避免冤假错案和徇私枉法的发生,在宋代也有一套比较完善的审判机制。这些完善的法律体系和审判机制,对于依 法审判提供了有力的法律支持。

#### 鞫谳分司有利于 保障司法正义

宋代的法律在中国法律史上达到了一个新的高度,其制度设计堪称精妙,建立了鞫谳分司的审判制度。鞫谳分司,其中鞫就是案件的审理,谳就是判决,把它们相分离。鞫司只负责案件事实的审理,而谳司仅负责查找适用的法律条文,最后由长官在此基础上做出判决,在这个过程中,鞫司和谳司不得会见沟通,违者重罚。这种审、判的相对独立和分离是一种审判理念的创新,它始自宋初对马步院的改造,到北宋中期以后,得到了比较全面的落实。

宋代鞫谳分司在中央和县级都有所体现,而在州一级司法审判中贯彻得较为彻底,在这一层级刑事审判的具体运行过程中又逐渐形成了鞫司、检法司和谳司三个不同的职能分工。其中,鞫司指司理参军,其任务是审问推鞫具体案情;而检法司专门负责供检法条,谳司依据鞫司和检司提供的案情和法律条文做出最终判决。

为了把鞫谳分司的制度落到实处,宋代 在法律的框架内进行了制度设计。首先,宋 代法律规定鞫司在案情推问审理结束之前, 不得与检法司商议。同样,检法司只负责检 出一切与之相应的法律条文,而不得参与谳 司的最终判断和判决,违者将会受到严厉的 惩罚;其次,法律允许当事人就未执行鞫谳



分司的情形提起诉讼;再次,就是法律赋予 鞫司和谳司独立进行司法行为权力的同时也 对他们的这种权力进行监督,防止产生司法 专断。规定参与审判的全体司法官吏要共同 承担判决错误的责任。所有参与案件的司法 人员如果对判决有异议,应当及时申请知州 更正。如果其意见不被知州采纳,则可以将 其异议直接呈递给路级提刑司,这种做法那 时被称为"议状"。如果以后发现该判决属于重大误判,事前写有议状的官员,可免除被连带处罚。如果提刑司因此而发现并纠正了原来的错误判决,提交议状者可以得到相应的奖励。

宋代的鞫谳分司制度在中国古代司法制 度史上具有重要的意义,能够在很大程度上 防范司法专断和权力滥用,保障司法正义。

### 出入人罪有利于 保证公正判案

为确保法官在办案过程中审慎用权,宋 代建立起权责相统一的错案追究制,出台实 施了较为完善严密的"出人人罪"制度。 所谓"出入人罪",就是承审法官对无

所谓"出人人罪",就是承审法官对无罪者判为有罪以及将轻罪判成重罪,谓之"人罪";或把有罪者开脱成无罪者以及将重罪判为轻罪,谓之"出罪"。出入人罪又分为故意和过失两种。因受人财物及法外用刑而故意歪曲法律、事实,以致出入人罪者,称故出入人罪,简称"故人"、"故出";如果由于过失而出入人罪者,称为失出入人罪,简称"失人""失出"。

在"出入人罪"的责任中,出于各种动机而故意错判出人的责任为最重。《宋刑统》具体规定了司法官员故意犯"出入人罪"的责任制度,主要有以下几方面:

第一,故意出入人罪,全出全人的,以 全罪论,即被告人本无罪,而法官虚构成 罪,则以所虚构的刑罚还论法官之罪,出罪 亦然;第二,故意从轻人重,或从重出轻 者,原则上以所剩论,即以法官所增减的刑 罚还论法官之罪。如果因此而改变刑罚种类 的,答杖之间和徒流之间仍以所剩论;而答

杖与徒流之间以及徒流与死罪之间的改变, 则以全罪论;第三,法官错判而未执行,未 造成错误后果者,各减一等。如人罪而未决 罚、出罪而未放纵,或已放而又捕回,或囚 犯自死者之类;第四,判决徒、流罪时,不 应赎而赎、应赎而不赎; 或应官当, 即以官 品抵徒流罪, 而不以官当、不应官当而官当 的,故意者从故出入人罪减一等。判决死罪 时,应绞而斩、应斩而绞的,故意者徒一 年。应绞斩而令自尽于家,或应自尽而绞斩 的,同上处理;第五,如果囚犯为官荫人、 废疾和笃疾人,犯罪当赎,法官虽故人其 罪, 亦以赎论。如果囚犯为官户、部典、奴 婢及单丁之人,犯罪当加杖,法官故入其罪 者亦以加村论:第六,在追究司法官员责任 时,凡在文案上签署的官员都要负刑事责 任。但分长官、通判、判官和主典四等,其 轻重首从,要看错判是由谁开始产生的,以 次每等递减刑罚一等。主首故意错判而其他 几等官不知情者,则只论主首官故出入罪,

其他官为失出入罪。 上述具体的规定,为处置"出人人罪" 案件提供了有力的法律依据。

为了避免"出入人罪"的发生,宋代特 别注重从用人制度上保障这一刑事政策的贯 彻落实: 一是把是否犯出人人罪纳人考察官 员范畴。真宗景德二年七月,依上奏者建 "失入死罪者如果不至追官",也必须 在放选日"注僻远小处官"。哲宗元祐六年 六月,依吏部建言,规定官吏失人死罪而磨 勘改官后事发者,"并申改正。"即重新按 应有的惩罚进行磨勘。这种处罚对那时官员 应该是极为震撼的,因为他们时刻关心着自 己的官运, 而一旦被发现失人死罪, 就会前 功尽弃,这对在任官员应是一声响亮的警 钟。南宋仍奉行这一措施;二是对于失入死 罪的官员,实行不得宽恕,不得升职,不适 用"恩荫"的规定。仁宗宝元元年正月,尚 书比部员外郎师仲说申请退休,本应恩荫一 子为官。但仁宗以仲说知金州时失入人死 罪,特不许其子为官;三是将出入人罪作为 考核奖惩的重要指标。神宗初即位时诏: "令审刑院、刑部断议官,岁终具尝失入徒 罪五人以上, 京朝官展磨勘年, 幕职、州县 官展考,或不与任满指射差遣,或罢,仍即 断绝支赐。"

## 翻异别勘有利于 遏制司法腐败

翻异别勘是指在被告推翻原口供的情况下而另行安排勘问,推鞠的重审制度,犯人在录问或行刑时推翻口供提出申诉,案件必须重新审理。这是由于宋代规定,设置录问程序,凡是对徒刑以上案件判决前的例行审问,受审者可借此获得申诉机会。而在行刑前的"过堂"或行刑时,被执行人也可以提出申诉。对于这种案件,官府必须重新审理,称为翻异别勘。人犯否认口供称"翻异",事关重大案情的,由另一法官或其他司法机关重审,称"别勘"。别勘分为别推即换法官审理和别移,即换司法机关审理,宋代设有专门的勘验官并制有详细的勘验格式。

宋朝的翻异别勘制度,分为原审机关内的"移司别勘"和上级机关指定重审的"差官别推"两种形式。前者是在原审机关内将案件移交另一司法部门重审,又称"别推"。宋中央及地方司法机构中,都设有两个或两

个以上的审判部门,如刑部左、右厅,大理寺狱左、右推;案犯不服判决提出申诉,即移交另一部门重审别推。后者是对移司别推后仍翻异者,由上级机关差派司法官员前往原审机关主持重审,或指定另一司法机构重

哲宗以后,翻异别勘制度有所变化,元符三年规定: "大辟或品官犯罪已结案未录问,而罪人翻异或其家属称冤者,听依司别推",即凡在录问前或录问时翻异者,应移司别推。宁宗庆元四年规定: "州狱翻异,则提刑司差官推勘;提刑司复翻勘,则以次至转运、提举、安抚司。本路所差既遍,则又差邻路",指在录问后翻异,则要申报上级机关差官别推。

宋代的翻异别勘制度,其实是司法机关 自动复审,有时会因多次翻异而影响司法机 关的审判效率,但从总体上来说能够在一定 程度上杜绝冤假错案的发生,同时也是宋统治者慎刑精神的表现。这种翻异别推制度,也有利于反腐败,如果在此前的案件审理过程中,有法官收受贿赂、徇私枉法,会在别推过程中发现,枉法法官就会受到处罚。

当然为了防止囚犯反复翻异,拖延时间,《宋刑统》规定: "应犯诸罪临决称冤,已经三度审结,不在重推之限。"这个规定表明翻异别推以三次为限,超过三次仍翻异者,便不再别推,强行判决。南宋以后,将其放宽到五推为限。

宋代严格规定复审时必须选差"无干碍官";官吏在别勘时发现冤抑,则要受到奖赏。但是,宋代也规定妄行翻异叫冤者,别排时加重处罚。

宋代这些完善的法律体系和审判机制, 对于依法审判提供了有力的法律支持,并且 对法官的审理活动也有了刚性的约束。

专用章、法人章各壹权,声明作废 海森炜广告有限公司遗失公章、 专用章、法人章各壹枚,声明作废 海铁蝗企业管理咨询报明作废 现已变更为:梦太儿上严爽证有用似公司( 公司)遗失公童、赞为(异专用章,声明作后) 选失公童、赞为等用章,声明作废了。 选生海糖、章机电设备章,明报公司。 选生海新乾机电设备章,声明报公司。 失购务专用。 发生海新乾机电设备章,声明报公司。 大声小寨家电生修经营。 经生产,一种"发生",一种"发 00200904270172(173), 声明 上海贝佳工贸有限公司遗业执照正本, 证照编号: 2 业执照副本, 统一社会信用代 10230MA1M816N1Y, 声明作 - 海环绿机电设备有限公司 3 行 开 户 许 可 证 核 准 号 码:92310106MA1KE4JY3N,声明 上海市闸北区依伴服饰店 营业执照副本,统一社会信用作 92310106MA1KE56B5C,声明 上海翔云苗木种植专业合作社 遗失营业执照正副本、注册 310230NAOOTE 海春发皮鞋厂遗失营业 |本,证照编号:0900 1199803200169、(70) 声明作废上海春芽茶叶有限公司第六分公司遗失管业执照正本、证照编号:1000000201106240054, 声明作废上海茶泽商务咨询中心遗失银银行开户许可证,核难与现代银银、12900285986001,声明作废上海市金山区苏安礼小吃店遗失营业执照正副本、信用代码:92310116M

陆宽 遗失注销减资登报 传媒 021-59741361