责任编辑 陆如燕 见习编辑 魏艳阳 E-mail:fzbfzsy@126.com

#### www.shfzb.com.c

# 加强对"首恶"司法惩戒力度

## 上海金融法院证券纠纷示范判决机制 2.0 版来了

□法治报记者 胡蝶飞

上海金融法院昨天召开新闻 发布会,发布《关于证券纠纷示 范判决机制的规定》(以下简称 《规定》)2.0 版,对全国首个关 于证券纠纷示范判决机制的规定 进行全面升级。

值得注意的是,为加强对 "首恶"的司法惩戒力度,警示 上市公司所有权人经营者合法合 规经营,此次修订新增章节中, 在执行顺位上先行执行控股股 东、实际控制人名下财产,避免 上市公司中小股东受到二次伤 害。

据悉,这也是上海金融法院 "专业化金融审判的创新实践" 系列发布会的第一场。

#### 新增三个章节 33 条, 修改 28 条

证券纠纷示范判决机制是指 在处理群体性证券纠纷中,选定 示范案件先行审理、先行判决, 通过发挥示范案件引领作用,妥 善化解其他平行案件。

记者从会上获悉,三年来, 上海金融法院共妥善化解证券纠 纷10723 件,平行案件平均审理 时长缩短至17.71 天,中小投资 者获赔金额达6.73 亿元,审判 质效显著提升,诉讼成本大幅降 低,取得了良好的改革示范效 里 随着《证券法》《民事诉讼 法》修改及一系列新的司法解释 出台,示范判决机制的运行面临 新形势。

"示范判决机制在试行过程中也发现了一些实际问题,有必要通过修订进一步完善、规范。" 上海金融法院副院长林晓镍表

为更好地适应中小投资者保护的新形势、新需求,让证券纠纷示范判决机制发挥更大活力、更大效能,上海金融法院在提炼总结《规定》实施中行之有效的做法和改革成果的基础上,有针对性地解决《规定》1.0版中章节体系需进一步优化、平行案件审理程序需进一步简化、专业支持机制需进一步强化等实面修订,使示范判决机制的体系更加全面、程序更加简化、规定更加细化。

记者注意到,修订后的《示范判决机制规定》共十章八十一条,新增平行案件的审理、诉讼保全与案件执行、机制保障三个章节,增加三十三条,修改二十八条。

#### 加强对"首恶"司法惩戒 力度,避免二次伤害投资者

据介绍,此次修订重点集中 在平行案件审理、诉讼保全与案 件执行、机制保障三个方面,分 别新增设了专意。

其中,针对平行案件的审理, 试行规定着重于示范案件的审理, 此次修订更加注重平行案件的审 理,专设平行案件一章,对平行 案件的审理原则、损失核定、庭 审方式、裁判文书等作出全面规 定。

值得注意的是,新增设"诉讼保全与案件执行"章节中,就群体性证券纠纷案件诉讼保全与执行的一些特殊规则和创新探索予以明确,补齐示范判决机制的重要一环。其中规定,先行执行承担连带责任的实控人财产。为加强对"首恶"的司法惩戒力度,警示上市公司所有权人经营者合法合规经营,在执行顺位上先行执行控股股东、实际控制人名下财产,避免上市公司中小股东受到二次伤害。

此外,本次修订专设机制保障一章,系统集成了信息共享、交易数据对接、多元解纷、民事赔偿优先及风险防范等保障机制并予以深化完善,形成协同配合、相互促进的合力。

## 优化示范案件选定,为探索公益诉讼留下制度空间

证券诉讼制度呈现新格局形势下,示范判决机制独有价值如何体现,在适用范围及具体规则上如何与代表人诉讼进行协调以及与将来的公益诉讼进行衔接?

"示范判决机制与代表人诉讼、立结诉讼、支持诉讼是互相补充的关系,共同构成了具有中国特色的证券民事诉讼制度体系,为投资者维权提供了多层次的救济途径。"上海金融法院综合审判一庭副庭长朱颖琦介绍,其中,示范判决机制的落脚点是全面推进证券期货多元纠纷化解机制,适用范围更广,启动条件也更灵活。

据介绍,此次修订有两个条文与诉讼制度的衔接直接相关。第一是关于适用范围,除应当适用代表人诉讼审理的以外,证券侵权纠纷乃至其他金融群体性纠纷均可以适用示范判决机制。第二是关于示范案件的选定,在此前优先选定支持诉讼案件的基础上,本次修订增加了将公益诉讼作为优先选定的情形,为探索证券公益诉讼留下了制度空间。

此外,本次修订还从强化调解 优先原则、简化平行案件审理、深 化在线诉讼改革、规范专业支持机 制和创新案件执行规则等方面进行 创新探索。

上海金融法院副院长林晓镍表示: "示范判决机制作为证券案件审判机制的创新实践,与代表人诉讼、支持诉讼、公益诉讼等共同构成中国特色的证券民事诉讼制度体系。上海金融法院将不断优化示范判决机制等各项创新举措,提高司法效能,维护投资者合法权益,促进资本市场良好生态全面形成。"

为长三角一体化提供有力海 事司法保障

### 十个派出法庭签署长三角 海事法庭党建联盟合作协议

□记者 翟梦丽 通讯员 魏小欣

本报讯 昨日下午,由上海海事法院牵头,上海、南京、宁波、武汉四家海事法院的十个派出法庭的党支部签署了《长三角海事法庭党建联盟合作协议》,这是深化落实去年四家海事法院签署的长三角海事司法合作协议的具体举措,标志着长三角海事法庭党建共建工作在常态化、制度化和规范化方向上迈出了新的步伐。

长三角海事法庭党建联盟旨在通过 共育联盟品牌、共研审执主业、共享信 息资源、共建交流机制等合作举措,切 实加强长三角海事法庭党组织交流合 作,夯实长三角海事司法合作基层基础,充分发挥党建引领作用,实现共 建、共创、共享、共赢良好局面,为长 三角一体化更高质量发展提供有力的海 事司法保障。

上海海事法院洋山深水港派出法庭(自贸区法庭)、长兴岛派出法庭,南京海事法院苏州、泰州、南通、连云港法庭,宁波海事法院自贸区海事法庭、台州法庭、温州法庭,武汉海事法院芜湖法庭的十个党支部通过视频连线参加会议,签订《长三角海事法庭党建联盟合作协议》。

## 办学质量有了评价指南"唯分数"导向该扭转了

近日,教育部发布《普通高中学校办学质量评价指南》(以下简称《评价指南》),从办学方向、课程教学、教师发展、学校管理、学生发展等5个方面明确了普通高中办学质量的评价标准,着力克服普通高中办学中"唯分数、唯升学"倾向,切实扭转不科学的教育评价导向,加快建立以发展素质教育为导向的普通高中学校办学质量评价体系。

#### 切实扭转不科学的教育评价导向

高中阶段教育在国民教育体系中处于承上启下的关键地位,孩子 能否读好高中更牵动着千千万万家 庭的神经。唯分数论等偏颇的评价 机制令学生和教师疲惫不堪,更不 利于学生德智体美劳全面发展。

教育的根本目的是促进人的全面健康发展,而人才培养一定是育人和育才相统一的过程。社会大力提倡素质教育,不仅要高度重视学生品德教育这一立人之本,更要重视对学生科学精神、创新能力、思辨意识的培育,启发学生学习兴趣,培养丰富多样的才华潜能。既然育人包括这么多的方面,自然不可能仅以单一维度或分数来评价。

《评价指南》提到,学校要指 导学生根据国家发展需要和自身兴趣特长选择选考科目,不得违背学 生个人志愿组织要求学生普遍选考 特定科目,坚决避免功利化选科选 考。这不仅是实事求是的应有体现, 更是尊重学生个性化发展、防止 "一把尺子衡量一切"。坚持综合评价与特色评价相结合,一方面对学生学习和成长具有极为现实的积极效应,另一方面对促进普通高中学校多样化有特色发展同样意义重大。

普通高中学校办学质量该由谁来评价?据悉,将采取学校自评、县级审核、市级全面评价、省级统筹评价和国家抽查监测的方式进行。逐级评价、审核、监测,避免了"自说自话",将会对学校办学质量作出实事求是地评价,更有助于提出工作改进意见建议,不断完善评价体系机制。

新的评价制度不可能一蹴而就,还需要教学体系、教学观念等多方改进,把制度落到实处。评价本身不是目的,进一步提高办学质量才是关键。更好适应高中阶段学生成长特点,引导学校丰富课程体系,增强学生综合素质,促进学生全面而有个性地发展,才能不断培养出担当民族复兴大任的时代新人。

#### 地方政府不能搞"教育经济"

评价指标是一回事,落实又会是另一回事。在具体评价时,很可能会出现一种情况,就是为捍卫"超级高中",以"超级高中"办学作为本地的办学政绩,地方会以把"超级高中"评为当地最优质高中来落实《评价指南》,如果出现这种情况,《评价指南》建立科学评价体系就会停留在文件层面,难以起到推进地方建设良好教育生态的实际作用。

比如,国家规定,公办高中 不能举办复读班,但公办高中却 可办一所民办高中,以民办高中 身份对外招复读生,这显然是违规的,但有的地方政府视而不见。有些政府部门默许、支持的目的,一是为了提高当地的升学率,尤其是名校率;二是从中获得经营收入,减少对高中教育的拨款,甚至以"超级高中"建设带动地方经济发展,搞所谓的"教育经济"。

这也是落实《评价指南》必须 克服的现实阻力。应拿出"双减" 治理校外学科类培训机构的决心, 以构建良好教育生态作为对地方政 府履行教育发展职责的基本要求, 督导各地落实《评价指南》。有必 要确定一个简单而现实的目标,即实施《评价指南》后,各地不能还有所谓的"超级高中",要建设好县中,实现省域内高中资源的相对均衡配置。

高中资源过度集中在"超级高中",必定加剧高考以及中考的竞争,这也是不利于义务教育阶段"双减"的。

实施《评价指南》,要把地方 政府发展高中教育的关注点聚焦到 办好每一所高中上,这才能缓减社 会教育焦虑,让高中教育不再是围 绕应试提高"质量",而是围绕育 人提高质量。

#### 仍需做好下半篇文章

2020 年 9 月,教育部等八部门联合印发《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》,提出要强化评价导向作用,不得以中高考成绩或升学率片面评价学校、校长和教师。2020 年 10 月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,明确了新时代我国教育评价改革的任务书和路线图。在此基础上,教育部积极推进中小学教育评价改革的落地。去年 3 月,教育部等六部门印发《义务

教育质量评价指南》,现在又出

台高中的《评价指南》,两个《指南》明晰了中小学教育评价改革的 路径。

在现有情况下,克服"唯升学、唯分数"并不是不要升学和分数,关键是深化教育体制改革能否在升学和分数之外探索出其他相对重要的、整个社会所认可的价值和标准。为此,有关部门一直在不解努力。上述八部门《意见》提出要建立健全以发展素质教育为导向的建立健全以发展性评价。《评价指南》在此基础上进一步提出将思想品

德、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等作为评价主要内容, 注重考查学生德智体美劳全面发展情况和兴趣特长, 建立健全学生综合素质评价制度, 常态化实施综合素质评价。

一分部署,九分落实,教育部 发布《评价指南》,相当于做好了 上半篇文章,如何切实做好下半篇 文章,切实克服"唯分数、唯升 学"倾向,促进形成良好教育生 态,依然人口思

综合人民网、新京报、北京青 年报等 (业勤 整理)