

# 人民法庭能动司法实践对金融纠纷诉源治理的影响与启示

◆徐 帅

(涞水县人民法院, 河北 保定 074100)

**【摘要】**本文探讨了人民法庭能动司法实践对金融纠纷诉源治理的影响。首先,分析了法庭能动司法实践如何促进金融市场的规范化发展,通过明确法律标准和强调合规,降低了金融纠纷的频率。其次,探讨了该实践对司法裁判标准的明晰和一致性的推动作用,保证了司法公正和市场稳定性。再次,研究了法庭能动司法实践对风险管理和合同履行的强调,减少了不当行为和合同纠纷。最后,分析了该实践如何强化金融监管与司法协作,提高了问题的及时解决效率。总体而言,本文认为人民法庭能动司法实践在金融纠纷治理中起到了积极的作用,为金融市场的稳定和合规发展提供了有力支持。

**【关键词】**人民法庭;能动司法;金融纠纷;诉源治理

金融市场的健康运行对经济发展至关重要。然而,金融纠纷一直是金融领域中的难题,可能导致巨大损失和市场动荡。本文将探讨人民法庭能动司法实践对金融纠纷诉源治理的影响。通过分析其在金融市场规范化、司法标准明晰、风险管理与合同履行,以及金融监管与司法协作方面的作用,旨在揭示这一实践如何促进金融市场的稳定和可持续发展,这对金融法治和市场参与者都具有重要意义。

## 一、人民法庭能动司法实践促进金融市场规范化发展

金融市场作为国民经济的重要组成部分,其稳定和健康发展对国家和社会的经济繁荣具有至关重要的意义。然而,金融市场往往伴随着各种形式的纠纷和不正当竞争,这些问题的存在不仅损害了金融市场的声誉,还可能对金融体系的稳定性造成威胁。因此,人民法庭能动司法实践在金融领域的积极介入,对金融纠纷的诉源治理和金融市场的规范化发展至关重要。

### (一)法庭能动司法实践的背景和意义

金融市场是各类金融机构和投资者交易的场所,涵盖了股票、债券、期货、外汇等多个领域。然而,由于信息不对称、合同不完备、监管不足等原因,金融市场往往容易出现各种不正当竞争和不当行为,如欺诈、内幕交易、操纵市场等。这些行为不仅损害了投资者的权益,还损害了金融市场的公平性和透明度。

为了解决金融市场中的纠纷和不当行为,我国的人民法庭逐渐采取了能动司法实践的方式,即积极介入金融纠纷案件,并通过审判来维护投资者权益和恢复金融市场秩序。通过法庭的介入,能够对不当行为进行调查和审判,使得违法者受到应有的惩罚,同时也能够为受害者提供救济和赔偿。这样一来,投资者的权益得到了保护,金融市场的公平性和透明度得到了提升。另外,通过对不当行为的审判

和惩罚,能够起到警示作用,使得其他市场参与者不敢轻易违法。这样一来,金融市场中的不当行为将会减少,市场秩序将会更加规范。

### (二)法庭能动司法实践对金融市场规范化发展的影响

人民法庭积极介入金融纠纷案件,强调合同的履行和法律的尊重,使市场参与者更加重视合规经营。这有助于减少市场上的不正当竞争和欺诈行为,从而加强了金融市场的规范化和透明度。投资者和交易商在一个更加公平和可预测的环境中进行交易,这有助于降低金融纠纷的风险。

人民法庭能动司法实践在金融领域的积极介入有助于确立一套明晰和一致的司法裁判标准。这对于减少不同地区法院在处理金融案件时的判决差异至关重要。一致的裁判标准不仅提高了司法公正性,也增强了金融市场的稳定性。市场参与者能够更加准确地预测法院的判决结果,从而减少了不确定性,增加了对金融市场的信心。

法庭能动司法实践强调金融交易各方的风险管理和合同履行责任。这对金融机构和投资者提出了更高的合规要求,鼓励他们加强风险管理措施,并认真履行合同义务。金融市场的参与者意识到,不仅要谨慎地管理风险,还要遵守法律法规,否则可能面临法律责任。这一强调有助于减少纠纷的发生和升级,使金融市场更加稳健。

人民法庭能动司法实践要求金融监管部门与司法机关更紧密地合作,这种合作有助于及时发现和解决金融市场中的问题,减少监管漏洞和违规行为。金融监管部门可以借助司法力量对违规行为进行惩罚,从而为金融纠纷的诉源治理提供更加全面的手段。监管和司法的协作有助于建立一个更加健康和有序的金融市场生态系统。

## 二、司法裁判标准的明晰和一致性

司法裁判标准在金融市场中扮演着至关重要的角色。

金融案件的审理需要清晰而一致的标准,以确保公平和正义,并加强金融市场的稳定性,人民法院能动司法实践在这方面具有重要的作用。下面将深入研究司法裁判标准的明晰和一致性对金融市场的重要性,以及人民法院能动司法实践如何在这一方面产生积极影响。

#### (一)司法裁判标准的重要性

司法裁判标准的重要性在于确保司法公正和金融市场的正常运行。首先,金融市场的复杂性要求明确的法律标准来指导法院的判决。不同金融产品和交易方式可能涉及不同的法律问题,如果标准不明晰或不一致,将导致不同法院在处理相似案件时产生不一致的判决。这将损害司法公正,使市场参与者难以预测和评估自己的权益和责任。

其次,金融市场的稳定性和信心与司法裁判标准密切相关。投资者和市场参与者需要相信,他们在金融市场中的权益受到法律保护,并且法院会按照明确的标准进行裁判。如果司法裁判标准不明晰或不一致,将降低市场参与者的信心。投资者可能会担心自己无法被公正对待,从而选择撤资或避免进入该市场,这将对金融市场产生负面影响。

此外,明确和一致的司法裁判标准有助于维护金融合同的稳定性和可预测性。金融市场中的交易和合同数量庞大,涉及的法律问题复杂多样。如果裁判标准不明晰或不一致,将给金融合同的解释和执行带来困难。合同当事人可能无法准确预测法院的判决结果,这将增加交易风险,阻碍金融市场的正常运行。

因此,明晰统一的司法裁判标准对于确保司法公正、维护金融市场稳定性和信心至关重要。为了实现这一目标,需要加强对司法人员的培训和教育,提高他们对金融产品和交易方式的理解。同时,需要加强不同法院之间的沟通与协调,促进裁判标准的统一。只有通过这些努力,才能建立一个公正、稳定、可预测的金融司法环境。

#### (二)人民法院能动司法实践对司法裁判标准的影响

人民法院能动司法实践在金融案件审理中,倾向于通过法院的解释和判例来明确裁判标准。这种明晰性的追求使得金融案件的审理更加透明和可预测。法院的裁决和解释有助于市场参与者更好地理解法律要求,避免违规行为,增强了合规意识,这有助于金融市场的规范化和稳定发展。

其次,人民法院能动司法实践通过发布裁判文书和指导性文件,强调了在金融案件中应遵循的一致性原则。这有助于不同法院在处理类似案件时能够参照相似的标准进行裁判,减少了司法裁判的差异性。投资者和金融机构能够更加信任法院的公正性和一致性,这有助于提高金融市场的稳定性和市场信心。

另外,人民法院能动司法实践通过不断积累和总结金融案件的审判经验,形成了一套适用于金融领域的司法解释体

系。这些解释不仅对法官和律师具有指导作用,还对金融从业者和投资者提供了法律意见。这种积累有助于金融市场的法律体系更加完善,同时,也为市场参与者提供了更多依据,降低了金融纠纷的风险。

### 三、风险管理与合同履行的重视

在金融市场中,风险管理和合同履行是至关重要的因素。金融交易通常伴随着不确定性和风险,而合同的履行对于维护金融市场的稳定性和可预测性至关重要。人民法院能动司法实践在金融领域强调风险管理和合同履行的责任。

#### (一)风险管理的重要性

金融市场涉及各种金融工具和交易,其中包括股票、债券、期货、外汇等,这些交易通常伴随着市场波动、信用风险、流动性风险等多种风险。金融机构和投资者需要有效的风险管理策略,以应对这些不确定性。

在金融领域,合同一般包括了各方对于风险分担的约定。合同的有效履行需要各方遵守这些约定,履行风险管理的责任。如果合同未能明确规定风险分担,或者合同方未能履行风险管理的责任,将导致纠纷的发生。

风险管理的不足可能导致金融市场的不稳定。金融机构的破产或大规模投资者的损失可能引发金融市场的恶性连锁反应,对市场信心产生冲击。因此,风险管理对于金融市场的稳定性至关重要。

#### (二)人民法院能动司法实践对风险管理的影响

人民法院能动司法实践强调金融交易各方在合同中明确规定风险分担责任的重要性。通过裁判和指导文件,法院鼓励合同当事人明确约定风险的分担方式,从而减少了因风险不明确而导致的纠纷。这有助于市场参与者更好地理解合同的含义,减少了合同纠纷的可能性。

人民法院能动司法实践强调金融机构和投资者应增加风险管理措施,确保风险得到有效管理。法院通过裁判和解释,明确风险管理的法律要求,鼓励金融从业者采取必要的措施来规避风险,这有助于金融市场更加稳定和可靠地运行。

人民法院能动司法实践通过审理大量金融案件,积累了丰富的判例经验。这些判例不仅为法院提供了裁判依据,还为金融从业者和投资者提供了风险管理的实际案例。这种经验分享有助于金融市场参与者更好地理解如何有效管理风险,减少了风险管理的错误和疏漏。

人民法院能动司法实践还强调了合同的重要性,特别是在金融领域。合同一旦签订,各方都有责任履行合同义务,包括风险管理的责任。法院的裁判和解释鼓励合同方认真履行义务,确保风险得到有效管理,从而降低了合同纠纷的可能性。

#### 四、金融监管与司法协作的强化

金融市场的稳定性和规范化离不开有效的监管和司法协作。金融监管机构和司法机关之间的合作对于及时发现和解决金融市场中的问题至关重要。人民法院能动司法实践强调了金融监管与司法协作的必要性,并在金融领域推动了更紧密的合作。本分论点将探讨这一合作对金融市场的积极影响。

##### (一)金融监管与司法协作的重要性

金融监管机构负责监督和管理金融市场,确保市场的健康运行和参与者的合规行为。监管机构需要制定并执行法规,监督金融机构的运营,预防和处理违规行为。司法机关负责解决金融市场中的法律纠纷。法院需要根据法律和法规裁决金融案件,保障各方权益,维护司法的公正。

监管机构和司法机关在金融市场有着不可分割的联系。监管机构需要向司法机关通报违规行为,司法机关则需要依赖监管机构提供的信息来处理金融案件。二者之间的协作能够提高金融市场问题的发现和解决效率,减少监管漏洞和不当行为。金融监管与司法协作的有效性对金融市场的稳定性和可预测性有着深远的影响。协作不仅有助于及时发现和解决问题,还可以增强市场参与者的合规意识,降低市场风险,增强市场信心。

##### (二)人民法院能动司法实践对金融监管与司法协作的影响

人民法院能动司法实践在金融监管与司法协作方面发挥了重要作用。具体来说,该实践鼓励了金融监管机构和司法机关之间的协同合作,对金融市场问题的诊断和解决产生了积极影响。以下是其主要的影响。

第一,人民法院能动司法实践推动金融监管机构与司法机关之间的信息共享。监管机构能够向法院提供违规行为的证据和情报,这有助于司法机关更迅速地处理金融案件。信息共享的机制提高了案件处理效率,从而能够更快速地解决金融市场中的问题,减少了不当行为和监管漏洞的可能性。

第二,该实践鼓励法院采用协作性的法庭程序。协作性程序使法院得以与监管机构和其他相关方共同制定案件解决方案。这种方式能够更全面地考虑市场监管和合规要

求,确保判决与金融市场的实际情况相符,增强了判决的合理性和可接受性。

第三,人民法院能动司法实践通过发布指导性文件明确了金融监管机构与司法机关之间的合作原则和流程。这些指导文件为合作提供了明确的指引,使各方更好地理解合作的必要性和方式。透明的指导性文件提高了合作的可操作性,有助于更有效地解决金融纠纷和管理金融市场风险。另外,该实践鼓励监管机构和司法机关共同制定司法解释,以确保法律和法规更好地适应金融市场的需求,减少法律和监管之间的脱节。这有助于金融市场更加规范和合规地运行,为市场参与者提供更稳定的法律环境。

第四,人民法院能动司法实践还鼓励金融监管机构和司法机关参与多层次的合作网络,包括国际层面的合作。这种多层次的合作网络有助于更好地应对跨境金融问题,提高金融市场的国际竞争力。

#### 五、结束语

人民法院能动司法实践对金融纠纷诉源治理产生了积极的影响。通过促进金融市场规范化发展、确立明晰一致的司法裁判标准、强调风险管理与合同履行,以及强化金融监管与司法协作,该实践降低了金融纠纷的发生频率,提高了金融市场的稳定性和合规意识。这为金融市场的长期可持续发展提供了有力支持,也为其他国家和地区提供了有益的经验。未来,我国应继续推动法院能动司法实践,进一步完善金融法律体系,促进金融市场的规范化和稳定发展,以实现金融纠纷治理的更大成功。

#### 参考文献:

- [1]王国龙.法院诉源治理的司法理念及功能定位[J].政法论丛,2022(06):133-145.
- [2]宋辉.金融司法的金融监管功能及其权力界限[J].大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(02):98-104.
- [3]黄维平,成卓玲.明股实债的司法审查:标准选择与裁判逻辑的反思[J].证券法苑,2021,32(02):288-312.

#### 作者简介:

徐帅(1986—),女,汉族,河北邢台人,本科,研究方向:法律。