



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Legality, discretion and informal practices in China's courts : a socio-legal investigation of private transactions in the course of litigation**

Li, L.

### **Citation**

Li, L. (2010, June 29). *Legality, discretion and informal practices in China's courts : a socio-legal investigation of private transactions in the course of litigation*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/15737>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License:

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/15737>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## **Legaliteit, discretionaire bevoegdheid en informele praktijken in de Chinese rechtspraak - een socio-juridisch onderzoek naar particuliere transacties bij rechtszaken**

### **Samenvatting (Summary in Dutch)**

Zoals algemeen wordt erkend, wordt het functioneren van China's rechtssysteem ernstig geschaad door wijdverbreide corruptie in rechtbanken. Dit proefschrift wil de systematische oorzaken van deze corruptie blootleggen door in de eerste plaats te onderzoeken *hoe* corruptie wordt bedreven in China's rechtbanken. Naast het inleidende en het concluderende hoofdstuk, bestaat dit proefschrift uit zes hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 ontwikkelt een typologie van verschillende soorten van corrupt gedrag in China's rechtbanken en onderzoekt de algemene patronen daarin. Het blijkt dat corruptie plaatsvindt in de centrale divisies van rechtbanken, op vrijwel alle niveaus van de rechterlijke organisatie, ongeacht hiërarchische positie of geografische locatie. Dergelijk gedrag kan voorkomen bij alle typen rechters, ongeacht hun juridische capaciteiten of salaris.

Dit hoofdstuk laat echter zien dat het voorkomen en de kenmerken van corrupt gedrag nauw samenhangen met de reikwijdte, de aard en de waarde van het vermogen/de macht/de bevoegdheid van de overtreder om bindende beslissingen te nemen. Ook blijkt in hoofdstuk 2 dat van alle vormen van corruptie, de corruptie bedreven in de vorm van een uitwisseling, namelijk omkoping of bevoorrechtiging, het meest verbreid en ook het meest hardnekkig is. De rest van het proefschrift richt zich dan ook op dit type corruptie.

Hoofdstuk 3 begint met een uiteenzetting van het analytische kader van dit proefschrift; corruptie wordt beschouwd als een proces dat de vier fasen van een contract doorloopt. Dit zijn 1) de fase van initiëring van de uitwisseling; 2) de fase van onderhandeling over de uitwisseling; 3) de fase van de contractuele prestatie; en 4) de fase van afdwingen van de prestatie in het geval dat deze uitblijft. Dit kader wordt gebruikt voor de analyse van empirische gegevens vergaard uit verschillende bronnen; in detail worden de kenmerken en patronen van corrupt gedrag in elk van de vier fasen aangetoond. Op deze wijze kunnen de factoren die corruptie in China's rechtbanken mogelijk maken beter worden onderkend.

Daarbij identificeert dit hoofdstuk de twee fasen die het meest cruciaal zijn voor een succesvolle uitvoering van de corrupte transacties. De eerste is de initiëringfase; hierin wordt de intentie van corruptie gecommuniceerd tussen de mogelijke 'contractpartijen'. De tweede fase is de fase van uitvoering/nakoming, met name door degene die is omgekocht. Deze twee fasen worden vervolgens verder onderzocht in de hoofdstukken 4, 5 en 6. Hierin wordt beschreven hoe deze fasen worden doorlopen en afgerond door de corruptiepartners in China's rechtbanken, en welke factoren dit proces vergemakkelijken, respectievelijk leiden tot een 'succesvolle' afloop.

Hoofdstuk 4 stelt vast dat de initiëringfase wordt vergemakkelijkt door de in China alom aanwezige en almachtige '*guanxi*-praktijk'. Uit het onderzoek blijkt dat er op zichzelf wel

juridische, morele en cognitieve belemmeringen bestaan die de communicatie van corrupte bedoelingen zouden kunnen verhinderen; deze worden evenwel door de *guanxi*-praktijken effectief teniet gedaan. Door deze praktijken geschiedt de initiëring van de corruptie-uitwisseling veel efficiënter, en is zij niet langer prohibitief kostbaar.

Hoofdstuk 5 en 6 identificeren het besluitvormingsmechanisme in China's rechtbanken als een structurele factor die het gemakkelijker heeft gemaakt om in rechtbanken corrupte diensten te verschaffen; hierdoor heeft het aantal gelegenheden tot corruptie sterk kunnen toenemen. Hoofdstuk 6 behandelt ook de dynamiek van corrupte activiteiten in China's rechtbanken; corruptie blijkt een dynamisch verschijnsel te zijn met vele dimensies en vele spelers, in plaats van een statisch, eendimensionaal, één-op-één verschijnsel.

Hoofdstuk 7, dat corruptie in anticorruptie-instellingen onderzoekt, laat zien dat dezelfde factoren die corruptie in rechtbanken hebben vergemakkelijkt ook hebben bijgedragen aan de verspreiding van corruptie in anticorruptie-instellingen. Deze laatste worden immers geregeerd door dezelfde besluitvormingsregels, en staan bloot aan dezelfde maatschappelijke instituties van *guanxi*-praktijken. De onderzoeksbevindingen worden in het slothoofdstuk gevolgd door een aantal beleidsaanbevelingen die als oriëntatie kunnen dienen bij toekomstige hervormingen.