

社科文献  学术文库

| 社会政法研究系列 |



ON THE RULE OF LAW

李步云 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

社科文献



学术文库

| 社会政法研究系列 |

论法治

ON THE RULE OF LAW

李步云 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

论法治/李步云著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 10

(社科文献学术文库. 社会政法研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7808 - 1

I. ①论… II. ①李… III. ①社会主义法制 - 建设 -
中国 - 文集 IV. ①D920.0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 159090 号

社科文献学术文库·社会政法研究系列

论法治

著 者 / 李步云

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 刘骁军

责任编辑 / 赵瑞红 关晶焱

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京京华虎彩印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 41.5 字 数: 541 千字

版 次 / 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7808 - 1

定 价 / 278.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

出版说明

社会科学文献出版社成立于 1985 年。三十年来，特别是 1998 年二次创业以来，秉持“创社科经典，出传世文献”的出版理念和“权威、前沿、原创”的产品定位，社科文献人以专业的精神、用心的态度，在学术出版领域辛勤耕耘，将一个员工不过二十、年最高出书百余种的小社，发展为员工超过三百人、年出书近两千种、广受业界和学界关注，并有一定国际知名度的专业学术出版机构。

“旧书不厌百回读，熟读深思子自知。”经典是人类文化思想精粹的积淀，是文化思想传承的重要载体。作为出版者，也许最大的安慰和骄傲，就是经典能出自自己之手。早在 2010 年社会科学文献出版社成立二十五周年之际，我们就开始筹划出版社科文献学术文库，全面梳理已出版的学术著作，希望从中选出精品力作，纳入文库，以此回望我们走过的路，作为对自己成长历程的一种纪念。然工作启动后我们方知这实在不是一件容易的事。对于文库入选图书的具体范围、入选标准以及文库的最终目标等，大家多有分歧，多次讨论也难以一致。慎重起见，我们放缓工作节奏，多方征求学界意见，走访业内同仁，围绕上述文库入选标准等反复研讨，终于达成以下共识：

一、社科文献学术文库是学术精品的传播平台。入选文库的图书

必须是出版五年以上、对学科发展有重要影响、得到学界广泛认可的精品力作。

二、社科文献学术文库是一个开放的平台。主要呈现社科文献出版社创立以来长期的学术出版积淀，是对我们以往学术出版发展历程与重要学术成果的集中展示。同时，文库也收录外社出版的学术精品。

三、社科文献学术文库遵从学界认识与判断。在遵循一般学术图书基本要求的前提下，文库将严格以学术价值为取舍，以学界专家意见为准绳，入选文库的书目最终都须通过各该学术领域权威学者的审核。

四、社科文献学术文库遵循严格的学术规范。学术规范是学术研究、学术交流和学术传播的基础，只有遵守共同的学术规范才能真正实现学术的交流与传播，学者也才能在此基础上切磋琢磨、砥砺学问，共同推动学术的进步。因而文库要在学术规范上从严要求。

根据以上共识，我们制定了文库操作方案，对入选范围、标准、程序、学术规范等一一做了规定。社科文献学术文库收录当代中国学者的哲学社会科学优秀原创理论著作，分为文史哲、社会政法、经济、国际问题、马克思主义等五个系列。文库以基础理论研究为主，包括专著和主题明确的文集，应用对策研究暂不列入。

多年来，海内外学界为社科文献出版社的成长提供了丰富营养，给予了鼎力支持。社科文献也在努力为学者、学界、学术贡献着力量。在此，学术出版者、学人、学界，已经成为一个学术共同体。我们恳切希望学界同仁和我们一道做好文库出版工作，让经典名篇，“传之其人，通邑大都”，启迪后学，薪火不灭。

社会科学文献出版社

2015年8月

社科文献学术文库学术委员会

(以姓氏笔划为序)

卜宪群	马 敏	马怀德	王 名	王 巍	王延中
王国刚	王建朗	付子堂	邢广程	邬书林	刘庆柱
刘树成	齐 晔	杨 光	李 平	李 扬	李 林
李 强	李友梅	李永全	李向阳	李国强	李剑鸣
李培林	李景源	邴 正	步 平	吴大华	吴志良
邱运华	张宇燕	张异宾	张蕴岭	陆建德	陈光金
陈春声	林文勋	卓新平	季卫东	周 弘	房 宁
赵忠秀	郝时远	胡正荣	俞可平	贾庆国	贾益民
钱乘旦	徐俊忠	高培勇	唐绪军	黄 平	黄群慧
曹卫东	章百家	谢寿光	谢维和	蔡 昉	裴长洪
潘家华	薛 澜	魏礼群	魏后凯		

内容提要

本书精心挑选了李步云先生三十多年来有关法治问题的文章五十余篇。记录了作者在法治的科学内涵、法治国家的基本标准、执政党依法执政等问题上的观点和理论体系。我们从中既可以领略到作者的敏锐思想，又可以感悟中国三十多年来法治的重大进步。书中讨论的许多问题，依然属于中国目前的热点问题。很多问题所反映出的当年学术争论的盛况，至今仍然值得我们深思。比如，法治和人治对立观点的争论，以及必须回答的依法治国的理论依据和重大意义究竟有哪些，这场争鸣卷入的学者众多，探讨深入而广泛，在学术史上并不多见。在建设法治中国的今天，本书中提出的很多问题还是需要我们继续思考，比如：法治国家的主要标准是什么？什么是良法之治？法律制定的形式和技术应当是什么？等等。李步云先生在本书中的诸多观点，对我们新的时期进一步解放思想、推进依法治国有着重要的启发意义。

Abstract

The book contains more than fifty articles on the rule of law, written by Professor Li Buyun over the last more than thirty years. They present the author's views and theories with regard to such issues as the scientific definition of law, the basic criteria for a country under the rule of law and the importance for a ruling party to rule by law. The book will not only allow the readers to appreciate the thoughts of the author, but also help them realize the substantial improvements in China in this area over the last three decades. Many issues discussed in this book are still hotly debated today. Moreover, some of the academic debates in the past are still worth our careful reflection. The arguments related to the opposition of rule by man and rule by law, and which are the most important questions we must answer about the theoretical basis and significance of rule by law are some of them. These debates have attracted many scholars and are in-depth and extensive, which is quite unusual historically. Currently, as China tries to build the rule of law, many problems raised in the book need to be considered, such as the main criteria for a country ruled by law, what rule by good law means, and what the appropriate manner and techniques for law making should be. Professor Li Buyun's writing will not only help us liberate our thinking on the subject, but also promote the establishment of the rule of law in China.

自序

我在北大读研究生时的专业是法学理论。1980~1981年，由于我在中共中央书记处研究室负责法律事务，而当时正值修改1978年宪法，使我卷入了对宪法的关注。就专题研究来说，我花费时间和精力比较多，研究比较广泛和深入，对实践影响也相对较大的，是法治与人权问题。而这两个问题，也正是法理学和宪法学的核心问题。

本书收录的52篇文章，主要记录了我对法治理论及制度构建的思考。我未按文章发表时间先后顺序排列，而是按其主要内容分九个专题予以组合，目的是便于读者在阅读时能够比较系统地了解我的思想和主张。自然，读者会理解，既然是文集，就很难使其组合和排列能完全反映我在法治问题上思想整体的系统性和逻辑性。

第一专题，包括我在1979年最早提出并做了系统论证的《论以法治国》。两篇为中共中央政治局和全国人大常委会法制讲座的讲稿。一篇是法治入宪后，《人民日报》约我撰写的总结这一重大举措的文章。还有两篇分别是为纪念党的十五大和党的十一届三中全会召开三十周年而撰写的。第六篇是香港回归前在香港大学的演讲稿，反响比较大。这一专题的特点，是对依法治国的由来和发展，它的科学内

涵，它的理论依据和重大意义，以及法治国家的主要标准，做了全面论述。

第二、三专题的几篇文章主要是在法治与人治三大对立观点论争中我的立场，以及必须回答的依法治国的理论依据和重大意义究竟有哪些，这场争鸣卷入学者之多，持续时间之长，探讨之深入和广泛，在我国法制史上也不多见。这不仅是因为问题意义重大，而且从中央到地方国家工作人员和广大公民对此都十分关注，国外学者也很注意这场讨论。这场争鸣的积极成果是为执政党和国家机构通过民主程序正式确立依法治国方略打下了思想理论基础。

第四、五专题的两组文章，都是讲的现代法治应当是良法之治，它应当体现哪些基本价值、原则和理念。其中包括中央领导要求撰写的、以《人民日报》“特约评论员”名义发表的《社会主义民主和法制的里程碑——评审判林彪、江青反革命集团》一文，最早提出了法治的五项原则，也是最早提出“依法治国”的中央文献。《公正的判决，法制的典范》是我代《工人日报》撰写的社论，其中也提了“以法治国”。《依法治国基本理念论纲》则是最后完成的中央政法委承担的社科基金课题“社会主义法治理念深入研究”的子课题。我力图通过它全面而系统地概括一下我在这个问题上的基本观点。

第六专题主要解决“有法可依”的问题，第七、八两个专题则是回答如何才能做到“有法必依”和“执法必严、违法必究”。编织一张“疏而不漏”的法网，里面有很多讲究。法的形式以及法的制定也是一门科学。在中国，要做到“有法必依”，执政党在宪法和法律范围内活动和依法执政是关键。这方面笔者思想和主张影响较大，故另辟第八专题。

第九专题收录了有关法治同和谐社会、精神文明、国际贸易的密切关系以及科学发展观对法治国家建设的指导意义。这些都是近年来法治理论和实践所面临的一些需要研究的热点问题。

让我最感到欣慰的是，“依法治国，建设社会主义法治国家”已于1999年被庄严地载入宪法。这是13亿中国人民利益和意志的集中反映，是中国共产党奉行改革开放政策的重大成就，也是无数法学家聪明才智与不懈追求的思想结晶。

在本书付梓时，我要感谢本书中几篇文章的合作者王德祥、陈春龙、张志铭、王礼明、王家福等几位教授。我们的志趣相投与愉快共事，令我难以忘怀。我还要感谢本书责任编辑刘骁军女士。她认真、负责、细致的工作态度和作风，很值得钦佩。最后，我还要感谢曾经在法治问题研究上帮助和鼓励过我的诸多同事、朋友和学生。他们的友情是支持我在科学研究上不懈追求的重要力量。

李步云

2008年4月

目 录

第一编 法治开篇·中央讲座·法治入宪

论以法治国	003
依法治国，建设社会主义法治国家	027
依法治国的理论与实践	053
依法治国的里程碑	074
跨世纪的目标：依法治国，建设社会主义法治国家	085
中国法治的理想与现实	100
中国法治历史进程的回顾与展望	113

第二编 法治与人治问题的论争

法治与人治的根本对立	131
人治和法治能互相结合吗？	150
法治概念的科学性	162
市场经济：法制？法治！	180

关于法治与法制的区别	183
从“法制”到“法治” 二十年改一字 ——建国以来法学界重大事件研究	192

第三编 法治的理论依据和重大意义

依法治国的理论根据和重要意义	205
法律与制度问题是国家长治久安的根本问题	216
还是搞法制靠得住些	227
实施依法治国战略论纲	232
法治：全人类文明的共同趋势	242
为建设社会主义法治国家而奋斗	245

第四编 现代法治的基本精神

现代法的精神论纲	273
什么是良法	284
依法治国首先要依法治“官”	307
依法治国重在依宪治国	311
牢固树立依法治国理念	318
推进依法治国需深化对法治精神的理解	326
依法治国基本理念论纲	329

第五编 法律平等·司法独立·公平正义

社会主义民主和法制的里程碑 ——评审判林彪、江青反革命集团	357
--	-----

公正的判决, 法制的典范	368
坚持公民在法律上一律平等	372
再论“公民在法律面前一律平等”	376
司法独立的几个问题	383
公平正义对法律监督的价值导向作用	398

第六编 建立和完善社会主义法律体系

加强立法工作, 完备各项法律	413
社会主义法律体系的若干问题	428
关于法系的几个问题	
——兼谈判例法在中国的运用	441
起草《中华人民共和国立法法(专家建议稿)》的若干	
问题	459

第七编 树立法律的权威与尊严

维护法律的极大权威和尊严	477
事实是根据, 法律是准绳	490
略论对法律实施的监督	493
建立违宪审查制度刻不容缓	502
十亿人民掌握法律的战略意义	508
建立和健全我国的律师制度	516

第八编 执政党必须严格依法执政

党必须在宪法和法律的范围内活动	525
-----------------------	-----

政策与法律 531

再论党的政策与国家法律的关系 546

党委审批案件的制度需要改变 554

执政为民必须依法治国 558

第九编 法治国家·和谐社会·精神文明

和谐社会与法治 565

依法治国与精神文明建设 578

WTO 与依法治国 586

科学发展观·法治国家·和谐社会 603

二十一世纪中国法学的发展前景 610

参考文献 620

索 引 629

Contents

Part one The Beginning of Rule of Law in China· Central Government Lectures·Inclusion of Rule of Law in the Constitution

On Rule of Law	/ 003
Rule of Law, Building a Socialist Country under the Rule of Law	/ 027
The Theories and Practices of Rule of Law	/ 053
Milestones in the Development of Rule of Law in China	/ 074
Cross-century Goals: Rule of Law, Building a Socialist Country under the Rule of Law	/ 085
The Ideal and Reality of Rule of Law in China	/ 100
Retrospect and Prospect of China's Rule of Law	/ 113

Part Two Debates about Rule of Law vs. Rule of Man

Incompatibility between Rule of Law and Rule of Man	/ 131
---	-------

Is it Possible to Combine Rule of Law and Rule of Man?	/ 150
Scientific Basis of the Concept of the Rule of Law	/ 162
Market Economy: Legal Institutions? Rule of Law!	/ 180
The Differences between Rule of Law and Legal Institutions	/ 183
From “Legal Institutions” to “Rule of law”: Study on Major Events in Legal Development since the Founding of the People’s Republic of China	/ 192

Part Three Theoretical Basis and Significance of Rule of Law

Theoretical Basis and Significance of Rule of Law	/ 205
Law and Institutions Concern a Nation’s Long-term Peace and Stability	/ 216
We Can Always Count on Building Legal Institutions	/ 227
Implementing the Strategy of Rule of Law	/ 232
Developing Rule of Law: Humanity’s Shared Aspiration	/ 242
Striving to a Build Socialist Country under the Rule of Law	/ 245

Part Four The Core Idea of Rule of Law in Modern Times

The Spiritual Essence of Modern Law	/ 273
What is Good Law?	/ 284
Building Rule of Law Starts with Holding Officials accountable to the Law	/ 307
Adherence to the Constitution is Key to Rule of Law	/ 311
Firmly Establishing the Concept of the Rule of Law Mentality	/ 318