

小康·和谐·法治 张锐智 主编

小康·和谐·法治

—关于社会主义法治建设的新思考

20世纪90年代以来，中国共产党站在新的历史高度上，从国家和人民的根本利益出发，做出了一系列涉及中国未来发展大计的重要决策：1997年制定了“依法治国”的方略；2002年提出了“全面建设小康社会”的目标；2004年又提出了“构建社会主义和谐社会”的任务。这些宏大的方略、目标和任务不仅为中国的发展指明了前进方向，而且也为社会主义法治理论研究提出了新的课题：即“小康社会”与“依法治国”以及“和谐社会”之间内在关系如何？在全面建设小康和谐社会过程中，社会主义法治应包括哪些环节？如何使“小康社会”、“依法治国”以及“和谐社会”有机地结合起来？……这一系列理论和实践问题，成为法学研究人员必须认真思考并进行阐释的问题。

辽宁大学出版社

辽宁省社会科学基金项目

小康·和谐·法治

——关于社会主义法治建设的新思考

张锐智 主编

辽宁大学出版社

©张锐智 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

小康·和谐·法治/张锐智主编. —沈阳: 辽宁大学出版社,
2007.5

ISBN 978-7-5610-5360-7

I. 小… II. 张… III. ①社会主义法制—建设—研究—中国
②小康—建设—研究—中国 IV. D920.0 F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 066687 号

责任编辑: 董晋骞
责任校对: 齐悦

封面设计: 邹本忠

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

抚顺光辉彩色广告印刷有限公司印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 8.5

字数: 240 千字

2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5610-5360-7

定价: 15.00 元

编 委 会

主 编：张锐智

撰稿人：（按姓氏笔画排序）

丁 鹏 于 宪

高 巍 侯晓蕾

前言

20世纪90年代以来,中国共产党站在新的历史高度,从国家和人民的根本利益出发,作出了一系列涉及中国未来发展大计的重要决策:1997年制定了“依法治国”的方略;2002年提出了“全面建设小康社会”的目标;2004年又提出了“构建社会主义和谐社会”的任务。这些宏大的方略、目标和任务不仅为中国的发展指明了前进方向,而且也为社会主义法治理论研究提出了新的课题:即“小康社会”与“依法治国”以及“和谐社会”之间内在关系如何?在全面建设小康和谐社会过程中,社会主义法治应包括哪些环节?如何使“小康社会”、“依法治国”以及“和谐社会”有机地结合起来?……这一系列理论和实践问题,成为从事社会科学研究工作者,尤其是法学基础理论研究人员必须认真思考并进行阐释的问题。

作为“文革”后恢复高考的最早受益人和中国改革开放30年取得举世瞩目成就的见证人,我对执政党确立“全面小康社会”、“依法治国”和“和谐社会”的目标、方略和任务在中国未来发展中的重要作用很是认同。基于法律研究工作者的责任心和时代的使命感,我选择了“小康社会与法治国家”的课题,并获得了辽宁省社会科学基金2003年立项批准(项目批准号为L03CFX008)。在辽宁省社会科学基金资助和支持下,在本教研室同仁的启发帮助下,在年轻的博士生和硕士生的参与下,我们开始了以“小康·和谐·法治”为中心的社会主义法治理论与实践的研究与思考。在研究中,我们根据社会主义法治的内在逻辑,设计了六个专题,全方位地探讨了为实现“全面小康社会”的目标,落实“依法治国”方

略,最终达到“和谐社会”的各个方面的问题。

社会主义小康社会、社会主义法治国家和社会主义和谐社会不仅是中国历史上崭新的探索,也是国际共产主义运动的新生事物。在没有任何现成理论、实践和经验可循的情况下,本课题组力求以我国开始启动的全面建设社会主义小康社会为起点,从如何实施依法治国的社会主义法治方略入手,结合坚持社会主义科学发展观和构建社会主义和谐社会的基本要求,对“小康社会”、“法治国家”、“和谐社会”三者之间的关系进行系统地研究、梳理、论证。我们在理论层面找到三者的区别和契合点;在实践层面审视我国法治各个环节存在的问题;从理论与实践结合的角度,提出了如何实现三者有机结合的具体建议,为我国法治建设提供了具有针对性、可操作性、前瞻性的建议与对策。

本课题研究对于丰富社会主义法治理论与实践均具有积极的意义。首先,此项研究紧紧抓住了我国社会发展中法学理论的重大问题,对执政党提出的“小康社会”、“依法治国”、“和谐社会”的决策、方略和目标积极地进行理论上的探索,使法学研究更加贴近时代的需求,体现出法学理论研究解决社会实际问题的敏感性和务实性。其次,本课题提出了较为完整的社会主义法治理论体系。课题组成员将近年来国内关于“法治”、“小康”、“和谐”的研究成果进行重新梳理,将原有的科研成果汇集一起重新整合提升,将我们对小康、法治和和谐三者关系的新的研究思考进行深化创新,提出了较为完整的社会主义法治理论体系,体现出法学研究理论的连续性与创新性相结合的特点。最后,研究成果提出了具有一定可行性的社会主义法治具体措施。在进行社会主义法治理论研究基础上,我们全面考察了社会主义法治建设的客观实际,针对我国法治建设存在的问题,对社会主义法治的五个重要环节逐一提出改革完善措施,使研究成果能直接对社会主义法治产生指导作用。

本书在结构上,按照社会主义法治的内在逻辑体系将课题研究分为六个部分:绪论篇、法治理念篇、立法法治篇、行政法治篇、司法法治篇、政党法治篇。其中,绪论篇科学地界定了“小康社会”、“法治国家”和“和谐社会”概念,分析了三者之间内在的联

系和区别，高度概括了法治社会中各个重要环节的基本要求。法治理念篇，对社会主义法治理念进行全面的解读，论证了在全社会进行法治理念教育的重要性、必要性，提出了树立社会主义法治理念的具体办法。立法法治篇，科学界定了立法法治概念与特征，专门探究了立法法治如何适应我国全面小康、依法治国与和谐社会的需要，对2010年社会主义法律体系的构建提出了全新的设计蓝图。行政法治篇紧紧围绕“依法行政”，对行政法治的内涵、依据及重要意义进行了较为细致的阐述。客观地划分并评价了建国以来我国行政法治的四个发展历程，对目前行政法治存在的主要问题归纳、分类、分析，提出了完善行政法治所应遵循的原则和具体措施。司法法治篇，以实现“司法公正”为中心，对司法法治相关概念逐一辨析，准确界定司法法治的概念和特征，阐述了司法法治的重要意义。对目前我国司法法治现状及存在的问题进行客观的总结和分析，为深入进行司法改革研究提供了实证信息，从而为司法改革正确定位提供基础性论证。政党法治篇，总结了党的十一届三中全会以来执政党对法治认识的过程，对政党法治概念、政党法治特征、政党法治原则进行了理论辨析，阐述了中国共产党在政党法治中的重要地位和特殊作用，并结合中国实际探讨了如何实现依法执政的具体途径。

本书在学术和应用上均具有较高的价值。其学术价值是，在理论上最先将“小康社会”、“法治国家”与“和谐社会”进行三位一体的研究，较清晰地界定了“小康社会”、“法治国家”和“和谐社会”的科学内涵，揭示了三者之间的内在联系与区别；在实践上，立足我国国情，具体地分析了我国社会发展现状与“三大目标”存在的差距，提出了实现社会主义法治国家的各项具体建议。其应用价值是，本书所论及的问题对于进行社会主义法治建设具有直接的现实意义。本书提出了社会主义法治建设主要任务有五方面：牢固树立全体国民的社会主义法治理念；尽快建立和完善符合中国实际需要的社会主义法律体系；行政机关要严格依法行政；司法机关应承担起在全社会实现公平正义职能；执政党带头依法执政是社会主义法治关键所在。

受认识事物能力所限,尽管我们力求在本书中对“全面小康社会”、“法治国家”和“和谐社会”概念和彼此关系进行了认真地思考和探究,也提出了一些具有实际应用价值的措施和建议,同时也对书稿进行了多次修改和校对。但是,仍不可避免地存在着错漏偏差,恳请各方专家不吝指教。

值此研究成果面世之际,我代表本课题组成员,向辽宁省社会科学规划基金办公室给予我们的支持致以真诚的敬意,向辽宁大学出版社董晋骞社长给予本书出版上的帮助致以衷心的感谢!

张锐智

2007年5月1日

目 录

前 言	1
-----	---

绪 论 篇

第一章 小康、法治、和谐概念解析	3
------------------	---

一、“小康社会”凝聚着中国人千百年来对理想社会的不懈追求	3
------------------------------	---

(一) 古代“小康”内涵	3
--------------	---

(二) 近代“小康”内涵	5
--------------	---

(三) 现代“小康”内涵	6
--------------	---

二、“依法治国”体现了中国对治国方略的曲折和理性的选择	8
-----------------------------	---

(一) 古代“法治”内涵	9
--------------	---

(二) 近代“法治”内涵	11
--------------	----

(三) 现代“法治”内涵	13
--------------	----

三、“和谐社会”是依法治国构建全面小康社会的重要目标	15
----------------------------	----

(一) 古代“和谐”内涵	15
--------------	----

(二) 近代“和谐”内涵	19
--------------	----

(三) 现代“和谐”内涵	20
--------------	----

第二章 小康社会、依法治国与和谐社会关系论	24
-----------------------	----

一、全面小康社会是一个现代法治的社会	24
--------------------	----

二、依法治国是实现全面小康社会的重要保障	26
----------------------	----

三、构建和谐社会是实现小康社会的重要目标	29
----------------------	----

第三章 实现依法治国方略的基本要求	33
一、树立法治理念	33
二、完善法律体系	34
三、坚持依法行政	36
四、推进司法改革	38
五、贯彻依法执政	39

法治理念篇

第四章 社会主义法治理念概述	43
一、社会主义法治理念的概念和特征	43
(一) 社会主义法治理念的概念	43
(二) 社会主义法治理念的基本特征	43
二、树立社会主义法治理念的意义	46
(一) 有利于提高公民的法律意识	46
(二) 有利于清除中国传统法文化遗留的人治观念	47
(三) 有利于巩固社会主义法治社会的思想基础	47
第五章 社会主义法治理念内涵	49
一、依法治国理念是社会主义法治的核心内容	49
(一) 法律至上理念	49
(二) 主权在民理念	51
(三) 保障人权理念	52
(四) 制约权力理念	53
(五) 法律平等理念	55
(六) 程序正当理念	55
二、执法为民理念是社会主义法治的本质要求	56
(一) 一切为了人民	56
(二) 一切依靠人民	57
(三) 一切为了保护人民	58
三、公平正义理念是社会主义法治的价值追求	58
(一) 实体公正	59

08	(二) 待遇公正	60
18	(三) 程序公正	61
14	(四) 效率公正	62
8	四、服务大局理念是社会主义法治的重要使命	63
	(一) 了解大局	63
	(二) 胸怀大局	63
	(三) 服务大局	64
18	(四) 保障大局	65
7	五、党的领导是社会主义法治的根本保证	66
38	(一) 切实增强党的观念	67
88	(二) 坚持马克思主义的指导地位	67
00	(三) 贯彻执行党的方针政策	68
10	(四) 发挥党组织和党员的作用	68
	第六章 实践社会主义法治理念的具体举措	70
10	一、建立健全社会主义法律体系	70
10	(一) 树立“以人为本”的立法理念	70
70	(二) 树立“立法有限”的立法理念	70
70	(三) 树立“立法平衡”的立法理念	71
70	(四) 树立“立法透明”的立法理念	71
801	(五) 树立“程序立法”的立法理念	71
70	二、落实有法必依、执法必严、执法为民	72
801	(一) 执法主体: 认知、服从和信赖法律	72
801	(二) 执法尺度: 严格依法办事	73
801	(三) 执法过程: 透明、公开、公正	74
801	(四) 执法目的: 执政为民	74
80	三、实现司法公平和正义	76
801	(一) 司法公正内涵	76
011	(二) 司法公正实现途径	77
01	四、社会主体认真守法	79
81	五、完善法律监督体制	79
811	(一) 加强党内监督	80

(二) 强化权力机关监督	80
(三) 完善司法监督	81
(四) 加强行政执法监督	81
(五) 拓展群众监督	82

立法法治篇

第七章 立法法治概述	87
一、立法法治概念与特征	87
(一) 立法法治概念	87
(二) 立法法治特征	88
二、立法法治的作用	90
(一) 为改革提供保障	91
(二) 为改革提供引导	93
(三) 为改革提供服务	94
(四) 对三个产业的保障	94
第八章 立法法治现状分析	97
一、立法法治现状	97
(一) 一元多层次的立法体系	97
(二) 立法机制环节日益完善	102
二、立法法治存在的问题	106
(一) 立法原则不到位	106
(二) 立法管辖混乱	107
(三) 立法程序非规范化	108
三、立法法治问题成因分析	109
(一) 改革的不平衡性与立法须统一、协调的矛盾	109
(二) 改革的渐进性与立法须准确性的矛盾	109
(三) 改革的探索性和立法的稳定性的矛盾	110
(四) 改革中文化滞后性与立法寻租的矛盾	110
第九章 立法法治改革路径	112
一、立法理念的改革	112

(一) 立法观念和思维的变革	112
(二) 法律一元化	114
(三) 和谐发展	114
(四) 民主立法	116
(五) 公正立法	116
(六) 法律国际化	117
二、立法机制改革	117
(一) 立法体制改革	118
(二) 立法程序改革	120
(三) 立法技术改革	126
(四) 立法其他环节改革	129
三、法律体系的建构	133
(一) 公法部门建构	134
(二) 私法部门建构	134
(三) 社会法部门建构	135
(四) 政治法部门建构	135
行政法治篇	
第十章 行政法治概述	139
一、行政法治的内涵、依据及重要意义	139
(一) 行政法治内涵	139
(二) 行政法治依据	147
(三) 行政法治意义	153
第十一章 行政法治的现状分析	157
一、行政法治的发展历程	157
(一) 新中国起步阶段	157
(二) 20 年倒退阶段	158
(三) 初步走向法治阶段	158
(四) 全面发展阶段	159
二、行政法治存在问题	160

(一) 行政立法不完善	160
(二) 行政执法不严格	161
(三) 行政监督不到位	162
三、行政法治存在问题的原因分析	164
(一) 文化因素	164
(二) 经济因素	165
(三) 政治因素	166
第十二章 完善行政法治的思考	167
一、完善行政法治所应遵循的原则	167
(一) 立法与执法平等原则	167
(二) 合法与合理并行原则	168
(三) 权利与权力平衡原则	170
(四) 公平与效率协调原则	171
二、行政法治原则的功能	172
(一) 监控功能	172
(二) 保护功能	173
(三) 效率功能	174
(四) 平衡功能	174
(五) 补充功能	175
三、探索中国行政法治的综合目标模式	175
(一) 宪政环境下的行政法治	176
(二) 司法监督下的行政法治	177
(三) 授权与控权相统一的行政法治	177
(四) 形式与实质相统一的行政法治	178
(五) 消极功能与积极功能相统一的行政法治	179
(六) 实体公正与程序公正相统一的行政法治	180
四、具体完善行政法治措施	181
(一) 提高政府官员的法律素质	181
(二) 重新审视政府职能	182
(三) 立法合理与执法合理相统一	184
(四) 完善执法监督机制	186

(五) 建构阳光下的责任政府	189
司法法治篇	
第十三章 司法法治概述	195
一、司法法治相关概念辨析	195
(一) 司法概念	195
(二) 司法体制概念	196
(三) 司法体制改革概念	196
(四) 司法法治概念	196
二、司法法治的特征	196
(一) 司法体制现代化	197
(二) 司法权力独立化	197
(三) 司法过程透明化	198
(四) 司法效率高效化	198
(五) 司法结果公正化	198
(六) 司法主体精英化	199
三、司法法治的意义	199
(一) 促进依法治国	199
(二) 保障基本人权	200
(三) 实现公平正义	200
第十四章 司法法治现状	202
一、司法法治现状	202
(一) 司法活动有法可依	202
(二) 司法活动依法受到监督	202
(三) 司法改革有序进行	202
(四) 司法人员素质受到重视	203
(五) 司法腐败得到一定遏制	203
二、司法法治现存问题	203
(一) 司法不独立	204
(二) 司法地方化	204

(三) 司法行政化	204
(四) 司法不公正	205
(五) 司法效率低	205
(六) 司法人员素质偏低	205
(七) 司法腐败屡禁不止	206
第十五章 完善司法法治的举措	208
一、司法法治基本原则	208
(一) 依法司法原则	208
(二) 司法独立原则	208
(三) 司法公正原则	209
(四) 司法效率原则	209
二、司法法治客观依据	210
(一) 宪法及相关组织法依据	210
(二) 执政党的方针、政策	212
(三) 司法机关改革纲要	212
三、司法法治基本指南	213
(一) 司法改革要体现先进生产力发展的要求	213
(二) 司法改革要体现先进文化的前进方向	215
(三) 司法改革要体现最广大人民的根本利益	216
四、实现司法法治具体措施	217
(一) 建立健全符合社会主义司法法治要求的法律体系 ...	218
(二) 完善司法机关的机构设置、职权划分和管理制度 ...	220
(三) 强化司法职业人员的综合素质, 提高其待遇与 地位	223
(四) 加强对司法工作的监督, 惩治司法领域的腐败	225
政党法治篇	
第十六章 政党法治概述	229
一、政党法治概念	229
二、政党法治特征	230

(一) 政党法治的合法性	230
(二) 政党法治的民主性	231
(三) 政党法治的规范性	232
三、政党政治与现代法治关系	233
(一) 政党政治离不开法治社会	233
(二) 法治社会离不开政党政治	234
四、政党法治的基本要求	234
(一) 树立依法执政意识	234
(二) 明晰依法执政权限	236
(三) 遵守依法执政程序	236
五、中国共产党在政党法治中的地位与作用	237
(一) 中国共产党在政党法治中处执政地位	237
(二) 中国共产党在政党法治中的特殊作用	238
第十七章 实现依法执政的途径	243
一、加强自身建设,提升依法执政能力	243
二、跟进时代步伐,改革党的领导方式	245
三、坚持依法治国,落实依法执政措施	247
(一) 依法掌控国家权力	247
(二) 依法领导立法	249
(三) 依法支持行政	250
(四) 依法领导司法	251
(五) 带头遵守法律	252
后 记	254