

中国社会科学院研究生院教材

法 理 学

李步云 主编



经济科学出版社

09
127

中国社会科学院研究生院教材

法 理 学

李步云 主编

经济科学出版社

责任编辑：刘金刚
责任校对：孙 昉
版式设计：周国强
技术编辑：舒天安

法 理 学

李步云 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086
总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

北京天宇星印刷厂印刷

永明装订厂装订

850×1168 32 开 23.5 印张 6100000 字
2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2423-6/F·1815 定价：32.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

出版说明

本套教材是中国社会科学院研究生院在深化教学改革的基础上，组织编写的人文社会科学各学科专业硕士研究生系列教材。其作者队伍主要由多年从事研究生教育工作、熟悉学科前沿研究状况的本院导师和专家学者组成，多数教材的主编都是博士生导师。它的适用对象是：人文社会科学各学科专业攻读硕士学位研究生、人文社会科学各学科专业研究生课程进修班学员和以同等学力申请硕士学位的在职人员（包括参加经济、法学类题库考试者和文、史、哲等其他专业与在校硕士生同堂同卷考试者）、报考人文社会科学各学科专业攻读博士学位研究生的应考者。它也可以作为大学高年级学生的重要阅读参考书；对于那些具有大学文化水平、欲通过自学以提高自己的理论素养的党政领导干部和企事业单位负责人来说，这套教材更可以说是一所“没有围墙”的研究生院。

44601

中国社会科学院研究生院 教材编审委员会

主 任：方克立

副主任：邹东涛

委 员 (以姓氏笔划为序)：

方克立	王怀宁	王家福	邓绍基
江蓝生	许振中	李传家	李茂生
李学勤	李培林	杨圣明	杨曾文
吴元迈	陈之骅	邹东涛	张文武
张卓元	郑秉文	唐源昌	徐崇温
耿云志	韩延龙	韩岫岚	道 布
靳辉明	袁元伦		

常务编委：许振中

总 序

中国社会科学院研究生院始建于1978年，是党中央、国务院批准建立的我国第一所人文社会科学研究研究生院。它作为中国社会科学院高级研究人员的教学基地，学科专业齐全，师资力量雄厚，现有博士学位授予学科专业50个，博士生导师232人；硕士学位授予学科专业74个，硕士生导师400余人。其中不少人在本学科领域处于全国领先地位，还有一批名重一时的专家学者，堪称一代宗师，享誉海内外。这种得天独厚的学术优势，极其有利于研究生教育的发展。17年来，我院开设了近400门研究生公共课、专业基础课、专业课和其他各类选修课，在培养大批高层次的优秀人才的同时，也促进了教材建设。不少导师富于创造性的学术论著就是在研究生院讲课稿的基础上形成的，出版后在海内外产生了广泛而深远的影响。只是由于主观（教材意识不强）和客观（经费来源不落实）等方面的原因，过去一直没有推出成型成套的研究生教材来，这不能不说是一件憾事。

为适应研究生教育发展的新形势，搞好我院各学科专业的教学规范化、现代化建设，也充分发挥我院的学术优势，为全国的文科研究生教育作出应有的贡献，我们决定在多年教学实践中形成的讲义、专题讲座的基础上，吸收导师们的最新研究成果，在本世纪末、下世纪

初,即我院建院 20 周年(1998 年)前后,陆续出版一套人文社会科学研究生教材。

这套教材包括公共课(文科博士生和硕士生的马克思主义理论课,英、日、俄、德、法等语种作为第一外国语和第二外国语)、专业基础课和部分专业课教材,此外,还将推出一些重要的选修课教材。

研究生教材要求有一定的经典性,能够提供规范化的相对稳定的知识系统,同时又要体现出一定的先进性和创造性,要能反映本学科的最新研究成果和水平。作为教材,它在知识系统的完整性、理论观点的稳妥性、引据资料的准确性、文字表达的规范化和可读性等方面有比较严格的要求,同时也要尊重和保留编著者的学术个性。在世纪之交出版的这套教材,我们希望它有较高的学术质量和鲜明的时代特征。

最近国务院学位委员会决定进一步规范和推进在职人员以同等学力申请博士、硕士学位的工作,多渠道地培养社会主义现代化建设所需要的高级专门人才。这给研究生教材建设也提出了新的要求。如果没有成熟的研究生教材,在职人员的学位课程学习和考试就难以规范化地进行,学位授予质量也难以保证。

就我院今后的发展来说,提高研究生教育质量是始终不能放松的中心环节,研究生教材建设是一项亟待抓紧做好的重要工作。我们深知,组织编写和出版一套高质量的人文社会科学研究生教材,殊非易事。但我们 also 相信,只要院系(所)同心协力,充分调动全院导师和各方面专家学者的积极性,发挥他们的学术专长,经过

扎实工作和艰苦努力，我们的目标一定能够达到。我们也诚恳地希望得到社会各界人士的支持和合作，欢迎各界人士对这一工作（或某本教材）提出批评或建设性的意见。

方克立

1995年6月15日

本书作者

主编：李步云

各章作者：(按姓氏笔划为序)

刘兆兴 (第四、二十三章)

刘作翔 (第六章)

刘 瀚 (第十四、二十一章)

吴玉章 (第十八、二十章)

李 林 (第九、十七章)

李步云 (第一、二、十一、十六、十九、二十八章)

陈世荣 (第十、十二章)

陈春龙 (第二十四章)

张志铭 (第八、二十二章)

张恒山 (第三、十三章)

周新铭 (第五、二十五章)

夏 勇 (第七、二十六章)

信春鹰 (第十五、二十七章)

前 言

在我国大学的法学院、系，法理学是一门十分重要的必修课。由于法理学是研究法和各种法现象的最一般、最普遍适用的概念、范畴、原理、原则、规律、方法等的法学基础理论学科，它对法学其他各分支学科有着重要的理论指导作用，因此在整个法学体系中具有重要的地位。

本书是中国社会科学院研究生院法律类攻读硕士学位研究生（以及法律类硕士研究生课程进修班学员）的专业基础课教材。基于这一点，我们在编写本教材时，力求使它比大学法律本科生使用的教材在某些方面能够深一点和新一点，以引起学生的进一步思考。同时，我们也希望本书作为一般的法学理论工作者和对法理学感兴趣的法律实务工作者的参考书。

本书在编写过程中，得到了中国社会科学院法学研究所前任和现任所领导、室领导以及参加本书编写的全体作者的大力支持，特此感谢。

本书难免存在不少疏漏，恳请读者批评指正。

李步云

2000年8月1日



作者简介

李步云，1933年8月生，男，湖南省娄底市人。1962年北京大學法律系本科畢業，1965年該系研究生畢業。1967年在中国社會科學院工作至今。曾任法學所法理學研究室主任，《法學研究》雜誌主編。現任法學研究所研究員，學位委員會委員；中國社科院人權研究中心副主任，研究生院博士生導師。兼任最高人民檢察院專家諮詢委員會委員；湖南大學、國家行政學院等多所大學的教授；中國法理學研究會副會長。已出版法理學、憲法學、立法學的獨著、合著20余部，發表論文100余篇，有12項科研成果獲獎。

目 录

第一章 法学与法理学·····	(1)
第一节 法学的研究对象·····	(1)
第二节 法理学的研究任务·····	(8)
第三节 法学的研究方法·····	(14)
第二章 法的概念·····	(21)
第一节 法的基本含义·····	(21)
第二节 法的一般特征和特点·····	(26)
第三节 法的构成要素·····	(31)
第四节 法的本质属性·····	(41)
第三章 法的价值·····	(55)
第一节 法的价值的概念·····	(55)
第二节 秩序·····	(61)
第三节 正义·····	(66)
第四章 法的作用·····	(88)
第一节 法的作用概说·····	(88)
第二节 法的规范作用·····	(94)

第三节	法的社会作用·····	(98)
第五章	法的分类·····	(109)
第一节	国内法与国际法·····	(109)
第二节	实体法与程序法·····	(111)
第三节	成文法与不成文法·····	(114)
第四节	公法与私法·····	(115)
第五节	法的其他分类·····	(118)
第六节	法系·····	(119)
第六章	法的发展·····	(125)
第一节	法的起源·····	(125)
第二节	法的历史类型·····	(135)
第三节	法的继承·····	(138)
第四节	法的稳定性与变动性·····	(142)
第七章	权利与义务·····	(152)
第一节	权利与义务的概念·····	(152)
第二节	自然权利理论的由来与演变·····	(160)
第三节	当代权利理论的基本问题·····	(170)
第八章	法律关系·····	(183)
第一节	法律关系的概念·····	(183)
第二节	法律关系的分类·····	(188)
第三节	法律关系的主体·····	(193)
第四节	法律关系的客体·····	(198)
第五节	法律关系的内容：权利和义务·····	(201)
第六节	法律关系的运行：法律事实·····	(205)

第九章 法的渊源·····	(212)
第一节 法的渊源的概念·····	(212)
第二节 法的直接渊源·····	(217)
第三节 法的间接渊源·····	(231)
第十章 法律规范·····	(240)
第一节 法律规范的概念·····	(240)
第二节 法律规范的分类·····	(248)
第三节 法律规范的特征、意义及识别·····	(257)
第十一章 法的体系·····	(266)
第一节 法的体系的概念·····	(266)
第二节 法的体系的基本特征·····	(271)
第三节 部门法体系·····	(275)
第四节 其他体系·····	(281)
第五节 “一国两制”与中国法体系·····	(283)
第十二章 法律效力·····	(287)
第一节 法律效力的概念·····	(287)
第二节 法律效力的范围·····	(296)
第三节 法律效力与法律的公布·····	(303)
第四节 法律效力的特征及其实现·····	(307)
第十三章 法的责任·····	(315)
第一节 法的责任的概念·····	(315)
第二节 法责任的理论依据·····	(320)
第三节 立法中法责任的设定原则·····	(326)
第四节 司法中的归责原则·····	(329)
第五节 法责任的减免·····	(332)

第六节 法律制裁·····	(335)
第十四章 法律意识·····	(341)
第一节 法意识与法现象·····	(341)
第二节 法意识的分类·····	(348)
第三节 社会现实、法现象、法观念的矛盾运动·····	(358)
第十五章 法制与法治·····	(366)
第一节 法制的概念及其含义·····	(367)
第二节 法制的不同历史类型·····	(369)
第三节 法治的概念及其含义·····	(373)
第四节 现代法治的基本原则·····	(376)
第五节 现代法治的基础·····	(381)
第十六章 法与经济·····	(389)
第一节 法与生产力·····	(389)
第二节 法与生产关系·····	(391)
第三节 法与商品经济——市场经济的关系·····	(394)
第四节 法与社会物质生活条件·····	(398)
第五节 法对经济的作用·····	(399)
第六节 法与科学技术·····	(401)
第十七章 法与政治·····	(404)
第一节 法与国家·····	(404)
第二节 法与政治·····	(410)
第三节 法与民主·····	(416)
第四节 法与执政党的政策·····	(422)
第十八章 法与文化·····	(429)

第一节	法与宗教	(429)
第二节	法律文化	(441)
第十九章	法与人权	(457)
第一节	人权的概念	(457)
第二节	人权制度和理论的历史发展	(462)
第三节	法与人权的关系	(469)
第四节	人权与国内法	(472)
第五节	人权与国际法	(476)
第二十章	法与道德	(483)
第一节	道德概说	(483)
第二节	法律与道德的异同	(486)
第三节	法治社会中道德的作用	(493)
第二十一章	法的制定	(505)
第一节	立法的概念	(505)
第二节	立法的方法论原理	(514)
第三节	立法原则	(525)
第四节	立法体制	(537)
第五节	立法程序	(541)
第六节	法规范的系统化	(545)
第二十二章	法律解释	(549)
第一节	法律解释的概念	(549)
第二节	法律解释的方法	(563)
第三节	中国的法律解释体制	(575)
第二十三章	法的执行和遵守	(586)

第一节	法的实施的三种基本形态·····	(586)
第二节	法的执行·····	(591)
第三节	法的遵守·····	(597)
第二十四章	法的适用·····	(606)
第一节	法的适用的特点和原则·····	(606)
第二节	法的适用的要求和阶段·····	(619)
第三节	法的适用的方法·····	(625)
第二十五章	法实施的保障·····	(631)
第一节	违法行为产生的原因·····	(631)
第二节	违法预防与综合治理·····	(633)
第三节	法的实施的监督·····	(636)
第二十六章	中国法理学的历史发展·····	(655)
第一节	中国古代法理学的发展与流变·····	(655)
第二节	中国古代法理学的主题与成果·····	(658)
第三节	中国法理学研究的现代化·····	(669)
第四节	当代中国法理学研究的复兴·····	(674)
第二十七章	西方法理学的发展·····	(680)
第一节	西方古代与中世纪法理学·····	(681)
第二节	西方近代法理学·····	(688)
第三节	现代西方法理学主要学派·····	(695)
第二十八章	法理学发展的一般规律·····	(711)
第一节	法理学同法现象的相互作用·····	(711)
第二节	法理学同其他社会科学的相互影响·····	(713)
第三节	法理学同法学其他分支学科的相互依存·····	(715)