

面向 2 1 世纪课程教材 Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业核心课程教材

法

理

学

张文显 主编

高等教育出版社 北京大学出版社

面向 21 世纪课程教材 Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业核心课程教材

法 理 学

主编 张文显 副主编 李 龙 周旺生 郑成良 徐显明 郑成良 徐显明 参编(以汉语拼音为序): 葛洪义 公丕祥 高其党 刘作翔 宋方青 舒国崇 孙美侠 姚建宗 周永坤 卓泽渊

> 高等教育出版社 北京大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

法理学/张文显主编. 一北京: 高等教育出版社,1999 (2001重印) 全国高等学校法学专业核心课程教材 ISBN 7-04-007081-2

Ⅰ. 法… Ⅱ. 张… Ⅲ. 法理学 - 高等学校 - 教材 Ⅳ. D90中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 37196 号

法理学

张文显 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

电 话 010 - 64054588

网 址 http://www.hep.edu.cn

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京民族印刷厂

开 本 787 × 960 1/16

印 张 27.5

字 数 500 000

版 次 1999年10月第1版

1 010 - 64014048

印 次 2001年 1 月第 4 次印刷

定 价 23.10元

邮政编码 100009

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必免

内容简介

本书是教育部"高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划"的研究成果,是面向21世纪课程教材和教育部法学学科"九五"规划教材。是普通高等教育"九五"国家级重点教材。同时也是全国高等学校法学专业核心课程教材。法理学是法学的一般理论、基础理论和方法论。从这一课程定位出发,本教材阐述了法学研究和法学教育。法学的研究方法、法的本体、法的起源和发展、法的作用和价值。法的运行、法与社会等法理学的基本论题和问题;对通贯整个法学体系的法学基本范畴,诸如法、权利、义务、法律行为、法律关系、法律责任、法律价值等,进行了解析;对法的要素、人权、法律发展、法制现代化、法治国家、法与知识经济、法与社会可持续发展、法的局限性与法治的代价、法的生成、法律程序等法学理论和法制建设的前沿问题进行了探索;对法理学的许多传统论题或人内容上加以拓展,或在理论上有所深化。本教材在观念更新、体系建构、文风改善、技术规范等方面,亦有新的进展和突破。

本书可作为高等学校法学专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者阅读。

A BRIEF INTRODUCTION

This book is one of the textbooks for core courses in Chinese law schools. also one of the national key textbooks which are planed by the State Education Department: Jurisprudence is the general theory, basic theory and methodology of law and science of law. From this localization of curriculum, this textbook expounds the fundamental subjects and issues of jurisprudence (philosophy of law), such as the legal research and legal education, methods of legal research, ontology of law, origination and development of law, functions and values of law, the operation of law, relationship between law and society; analyze the basic concepts that go through the whole system of science of law. such as law, right, duty, legal act, legal relation, legal responsibility, legal value; probes the elements of law, human rights, development of law, modernization of law, rule of law, law and knowledge economics, law and social sustainable development, limitation of law, formation of law, procedure of law and other front or hot topics in the area of legal theory; widen or deepen the traditional topics and related points of view. There are some progresses and breakthroughs in updating conception of law, reconstruction of jurisprudence system, improve style of language, standardize the methods of writing.

作者简介

张文显 吉林大学、教授、博士生导师、中国法学会常务理事、法理学研究会副会长。代表性著作有:《法学基本范畴研究》、《二十世纪西方法哲学思潮研究》、《马克思主义法理学——理论与方法论》 (主编); 代表性论文有:《中国步入法治社会的必由之路》、《市场经济与现代法律精神》、《再论建构有中国特色的马克思主义法学》。

Zhang Wenxian, Professor, Tutor of Doctoral Students, Jilin University, Standing Member of the Council of China Law Society, Deputy Chairman of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include Studies in Categories of Jurisprudence, Studies in the 20th Century Philosophy of Law in the West, Marxist Jurisprudence: Theory and Methodology (chief editor); Major academic theses include China's Anly Way to a Society Ruled by Law, Market Economy and the Spirits of Contemporary Law, On Reconstruction of Socialist Science of Law with Chinese Characteristics.

李龙 武汉大学,教授,博士生导师,中国法学会常务理事,法理学研究会制会长。代表性著作有:《人权理论与实践》,《邓小平法制思想研究》,《宪法基础理论研究》;代表性论文有:《宏观调控与法的功能》,《法治模式论》,《论马克思主义法学的创立》。

Li long, Professor, Tutor of Doctoral Students, Wuhan University. Standing Member of the Council of China Law Society, Deputy Chairman of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include The Theory and Practice of Human Rights, Studies in Deng Xiaoping's Thought of Legal System, The Fundamental Theory of Constitutional Law; Major academic theses include Macroeconomic Regulation and the Functions of Law, On the Patterns of Rule of Law, On Founding of Marxist Jurisprudence.

周旺生 北京大学, 教授, 博士生导师, 中国法学会法理学研究会副会长。代表性著作有:《立法学》,《立法论》,《规范性文件起草》; 代表性论文有:《中国立法改革三论:法治、体制、决策》,《中国法制理论四十年检讨》。 Zhou Wangsheng, Professor. Tutor of Doctoral Student, LL. M., Peking University. Deputy Chairman of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include The Science of Legislation, On Legislation, Legal Writing; Major academic theses

include Three Strategies of Chinese Legislation Reform. Critical Review of Chinese Legal Theory in the Past Forty Years.

郑成良 吉林大学,教授,博士生导师,中国法学会理事,法理学研究会常务理事。代表性著作有:《现代法理学》(主编),《政治与法治》(副主编),《法律社会学》(合著);代表性论文有:《权利本位论》,《法律、契约与市场》,《论法治模式的理念型》。

Zheng Chengliang, Professor, Tutor of Doctoral students Jilin University, Standing member of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include Modern Jurisprudence (chief editor), Politics And Rule of Law (deputy chief editor), Sociology of Law (co-author); Major academic theses include Right-Based Theory, Law, Contract and Market, On the Reason Type of the Patterns of Rule of Law.

徐显明 山东大学、教授、中国法理学研究会副会长。代表性著作有:《公民权利义务通论》(主编)、《法理学教程》(主编)、《马克思主义法理学》(主编);代表性论文有:《论权利》、《生存权论》、《试论"法治"构成要件》。Xu Xianming, Professor, Shandong University, Deputy Chairman of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include The General Theory of Citizen's Rights and Duties (chief editor), Marxist Jurisprudence (chief editor). The Textbook of Jurisprudence (chief editor); Major academic theses include On Rights, The Theory of Right of Life, Concept, Principles and Elements of Rule of Law.

葛洪义 西北政法学院,教授,中国法学会法理学研究会副会长。代表性著作有:《探索与对话:法理学导论》、《法理学》(主编);代表性论文有:《法律·权利·权利本位——新时期法学视角的转换及其意义》、《法的普遍性、确定性、合理性辨析》。

Ge Hongyi, Professor, Northwest Institute of Political Science and Law, Deputy Chairman of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major Works include Probe and Dialogue——An Introduction to Jurisprudence, The Jurisprudence (chiefeditor); Major academic theses include Law Right Right-basis: Change and Its Significance of Jurisprudence's Angle of View in the New Era, The Generalization, Definition And Rationalization about Law.

公丕祥 南京师范大学,教授,法学博士,中国法学会法理学研究会副会长。代表性著作有:《马克思法哲学思想述论》,《法哲学与法制现代化》,《法

制现代化的理论逻辑》;代表性论文有:《马克思法哲学思想论要》,《邓小平的法制思想与中国法制现代化》,《国际化与本土化:法制现代化的时代挑战》等

Gong Pixiang, Professor, LL. D., Nanjing Normal University, Deputy Chairman of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include Karl Marx's Thought on Philosophy of Law, The Philosophy of Law and the Modernization of Legal System, The Theoretical Logic of the Modernization of Legal System; Major academic theses include An Essence of Karl Marx's Thought on Philosophy of Law, Deng Xiaoping's Legal Thought and the Modernization of Legal system in China, On the Contradiction of the Internationalization and Nationalization of Law.

高其才 清华大学、教授、中国法学会法理学研究会理事。代表性著作有:《中国习惯法论》、《农民法律意识与农村法律发展》(合著)、代表性论文有:《中国少数民族习惯法文化》、《论法的权威》、《当代中国法治建设的两难境地》。

Gao Qicai, Professor, Tsinghua University, Member of the Jurisprudence Branch of Chana Law Society. Major works include On China's Common Law, Legal Consciousness and Development on Countryside (co - author); Major academic theses include On the Authority of Law, The Dilemma in the Establishment of the Rule of Law in China.

刘作翔 西北政法学院、教授、法学博士、中国法学会法理学研究会理事。代表性著作有:《法律文化理论》、《法律的理想与法制理论》、《迈向民主与法治的国度》;代表性论文有:《法律的理想》、《法治社会中的权力与权利定位》。

Liu Zuoxiang, Professor, LL. D., Northwest University of Politics and Law, Member of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include The Theory of Legal Culture, The Ideal of Law and The Theory of Legal System. A State Moving Forward to the Democracy and Rule of Law; Major academic theses include The Ideals of Law. The Location of Power and Right in a Society Ruled by Law.

宋方青 厦门大学,副教授,中国法学会法理学研究会理事。代表性著作有:《海峡两岸法律制度比较:宪法》(合著),《海峡两岸法律制度比较:行政法》(合著),《立法学》(合编);代表性论文有:《厦门经济特区立法若干问题再探》,《沈家本与中国近代法律教育》。

Song angging, Associate Professor, Xiamen University, Member of the Jurisprudence

Branch of China Law Society. Major works include A Comparison Between the Two Legal Systems of the Mainland and Taiwan — Law of Administration (co-author). A Comparison Between the Two Legal System of the Mainland and Taiwan — Constitution (Co-author). Legislation Studies (Co-editor); Major academic theses include Further Probe in Legislative Issues of Xiamen Special Economic Zone, Shen Jiaben and China's Legal Education of Modern Times.

舒国滢 中国政法大学,副教授,中国法学会法理学研究会理事。代表性著作有:《中国法理学研究综述与评价》(合著).《法理学》(主编);代表性论文有:《战后德国法哲学的发展路向》,《大众化与法治化:一个文化--哲学的解释》

Shu Guoying, Associate Professor, China University of Politics and Law, Member of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include Summary and Comments on the Development of Jurisprudence in China (co - author), Jurisprudence (chief editor): Major academic theses include Postwar Major Trends of Legal Philosophies in Germany, Mass Culture and Legalism: A Cultural - Philosophical Interpretation.

孙 莉 辽宁大学、副教授、中国法学会法理学研究会理事。代表性著作有:《法学基础理论》(副主编),《立法学》(副主编);代表性论文有:《邓小平监督思想述论——及其启发下的思考》,《关于改革与法的内在精神的若干思考》。

Sun Li, Associate Professor, Liaoning University, Member of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include *The basic Theory of Law* (deputy chief editor), Legislation Science (deputy chief editor); Major academic theses include On Deng Xiaoping's Ideas of Supervision, On Reform and Inner Essence of Law.

孙笑侠 浙江大学, 教授, 中国法学会法理学研究会常务理事。代表性著作有:《法的现象与观念》,《法律对行政的控制》,《法理学》(主编); 代表性论文有:《法治国家及其政治构造》,《法治合理性及其代价》,《论法律与社会利益》。

Sun Xiaoxia, Professor, Zhejiang University, Standing Member of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include The Phenomenon of Law and the Conception of Law, The Control of Law on Administration. Jurisprudence (chief editor); Major theses include The State Ruled by Law and Its Political Structure, The Reason of Rule of Law and Its Costs, On Law and Social Interests.

姚建宗 吉林大学,副教授,法学博士。主要著作有:《法律与发展研究导论》;主要论文有:《信仰:法治的精神意蕴》,《法哲学的批判与批判的法哲学》,《法律制度构造论》

Yao Jianzong, Associate Professor, LL. D., Jilin University. Major works include An Introduction to the Law and Development; Major academic theses include Conviction: the Mental Quintessence of Rule of Law, The Criticism of Legal Philosophy and the Critical Philosophy of Law, On the Structure of Legal System.

周永坤 苏州大学,教授,中国法学会法理学研究会理事,代表性著作有:《法理学——市场经济下的探索》;代表性论文有:《社会优位理念与法治国家》,《法律是理性与意志的复合体》

Zhou Yongkun, Professor, Suzhou University, Member of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include Jurisprudence——Studies Under the Background of Market Economy; Major academic theses include The Ideas of Social Superiority and the State Ruled by Law, Law as Combination of Reason and Will.

卓泽渊 西南政法大学,教授,中国法学会法理学研究会副会长。代表性著作有:《法律价值》,《马克思主义法学新探》,《社会主义市场经济的法律问题》;代表性论文有:《中国法治的过去与未来》,《我国行为法学的基本问题试解》。

Zhuo Zeyuan, Professor, University of Southwest Political Science and Law, Deputy Chairman of the Jurisprudence Branch of China Law Society. Major works include Values of Law, New studies in Marxist Law Science, Studies in Legal Issues of Socialist Market Economy; Major academic theses include The Past and Future of the Rule of Law In China, Several Issues on Science of Legal Behaviors.

目 录

第一编 法学导论

第-	一章	法学研究与法学教育	(1)
	第一节	节 法学的研究对 象	(1)
	第二十	节 法学与相邻学科	(2)
	第三十	节 法学教育	(7)
第.	二章	法学的历史	(12)
	第一书	节 西方法学的历史·············((12)
	第二十	节 中国法学的历史···········((15)
	第三节	节 马克思主义 <mark>法学的产生和发展</mark> ((17)
第	三章	法学的体系	(22)
	第一节	节 法学的体系与分科	(22)
	第二十	节 法理学在法学体系中的地位 ······((23)
	第三节	市 建构有中国特色社会主义法学体系····································	(26)
第	軍車	法学的研究方法 ····································	(34)
	第一节	市 法学方法论 ((34)
	第二节	市 法学研究的基本方法······((36)
		第二编 法 的 本 体	
		<i>77</i> — /™ /Д Н) /# #	
第3	五章	法的概念 (
	第一节		
	第二节	(46)
	第三节	(1)	
	第四节		
第プ	章	法的形式与效力 ······· ₍	58)
	第一节	1,	58)
	第二节	: 法的效力······(i	64)
第七	:章	法的要素 ····································	68)
	第一节	法的要素释义	68)
	第二节	· 法律规则····································	70)
	第三节	计争应则	
	N 14	法律原则	74)

第	八章 法	· 律体系	(78)
	第一节	法律体系释义	
	第二节	法律部门的划分	⋯ (80)
第	九章 杉	7利和义务	· (85)
	第一节	权利和义务释义	·· (85)
	第二节	法与权利和义务	· (86)
	第三节	权利和义务的关系	·· (88)
	第四节	权利和义务的分类	·· (89)
	第五节	权利界限与权利滥用	(93)
	第六节	人权	(96)
第·	十章 法	t律行为 ····································	€100)
	第一节	法律行为释义	+100)
	第二节	法律行为的结构	(103)
	第三节	法律行为的基本分类	(107)
第	十一章	法律关系	(109)
	第一节	法律关系释义	(109)
	第二节	法律关系的分类	
	第三节	法律关系主体	(113)
	第四节	法律关系客体	
	第五节	法律关系的形成、变更与消灭	(118)
第	十二章	法律责任 ····································	(120)
	第一节	法律责任释义	(120)
	第二节	法律责任的构成	(124)
	第三节	法律责任的类型与实现方式	(126)
	第四节	法律责任的认定和归结	(128)
		第三编 法的起源与发展	
第-	十三章	法的起源 ·····	
ਸਾ	第一节	原始社会的调控机制	
	第二节	法的产生	
99	十四章		
निर	第一节	法的历史类型	
	第二节	法的历史类型释义 ····································	
	第三节	古代法律制度	
	第四节	近现代资本主义法律制度 当代中国社会主义法律制度	
絶し		当代中国社会主义法律制度	
か し	新 <u>一</u> 节	法律发展	
	343 (I	法律发展释义	(154)

第二十	5 法的继承
第三节	5 法的移植
第四节	ī 法制改革 ······ (164
第十六章	法制现代化(168
第一节	5 法制现代化释义 (168
第二节	i 世界法制现代 化的基本模式 (172
第三节	「一中国法制现代化的历史道路
第十七章	法治与法治国家(181
第一节	(161
第二节	(100
第三节	(109
第四节	(192
第五节	建设社会主义法治国家 (195)
	第四编 法的作用和价值
第十八章	法的作用
第一节	(19)
第二节	(200)
第三节	法的社会作用(203)
第四节	法的局限性
第十九章	法的价值(208)
第一节	- 法的价值释义 ··········· (208)
第二节	法的价值体系 (210)
第二十章	法与利益 (215)
第一节	利益的释义(215)
第二节	法对利益的调整作用
第二十一章	(224)
第一节	秩序的释义
第二节	(224) 法对秩序的维护作用 ······ (227)
第二十二章	法与自由
第一节	自由的释义
第二节	法 对 目 由 的 保 障 作 用 ······ (227)
第二十三章	太与效率·······
第一节	双争的样义
第二节	公列双举时促进作用
ホーー 四単	法与正义
第一节	正义的释义

第二节	5 法对正义的实现作用 (25)	7)
	第五编 法 的 运 行	
第二十五	章 法的运行释义(26)	0)
第一节		
第二节		
第三节	5 法的实现(266	5)
第二十六	章 立法(269))
第一节	5 立法的概念(269	· •)
第二节	5 立法指导思想和基本原则	()
第三节	5 立法权限划分体制	5)
第四节	(27)	
第二十七章	章 守法	
第一节	√282	
第二节	1203	
第三节	1,200	
第四节	(291	
第二十八章	(295))
第一节	(295))
第二节	(29))
第三节	(300)
第四节	执法的原则)
	章 司法(306))
第一节	司法的概念)
第二节	司法体系 (307))
第三节 第三十章	司法的基本要求和原则	ı
第一节	法制监督	i
第二节	法制监督的概念 (314)	
第三节	法制监督的功能	
第四节	法制监督的体系	
第三十一章	法制监督的原则	
第一节	(225)	
第二节	法律解释的概念	
第三节	法律解释的原则	
	法律解释的方法	
第三十二章	法律推理 (332) 法律程序 (336)	
	(336)	

第一节	法律程序释义(336)
第二节	法律程序的价值(340)
第三节	诉讼程序
	第六编 法 与 社 会
第三十三章	章 法与文化
第一节	
第二节	法与道德
第三节	法与宗教
第四节	法与法律文化
第三十四重	
第一节	科教兴国战略(364)
第二节	法与科学技术的相互影响和作用
第三节	法与教育的相互影响和作用
第三十五章	
第一节	法与国家
第二节	法与政党和政策(378)
第三节	法治与民主政治 (383)
第四节	法与政治体制改革
第三十六章	ī 法与经济······(390)
第一节	法与生产方式(390)
第二节	法与市场经济(395)
第三节	法与知识经济(400)
第三十七章	法与社会可持续发展
第一节	可持续发展释义
第二节	法与环境
第三节	法与人口
第四节	法与自然资源
后记	
	(413)

CONTENTS

PART ONE INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF LAW

CHAPTER SEVEN	THE ELEMENTS OF LAW (68)			
SECTION ONE	EXPLANATION OF THE ELEMENT OF LAW (68)			
SECTION TWO	THE RULES OF LAW (70)			
SECTION THREE	THE PRINCIPLES OF LAW (74)			
SECTION FOUR	THE CONCEPTS OF LAW (76)			
CHAPTER EIGHT	THE SYSTEM OF LAW (78)			
SECTION ONE	EXPLANATION OF THE SYSTEM OF LAW (78)			
SECTION TWO	THE DIVISION OF THE BRANCHES OF LAW (80)			
CHAPTER NINE	THE RIGHTS AND DUTIES(85)			
SECTION ONE	EXPLANATION OF RIGHT AND DUTY (85)			
SECTION TWO	LAW AND RIGHT AND DUTY (86)			
SECTION THREE	THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RIGHT AND DUTY (88)			
SECTION FOUR	THE CLASSIFICATION OF THE RIGHTS AND DUTIES (89)			
SECTION FIVE	THE LIMITATION OF RIGHTS AND THE MISUES			
OF RIG	HTS(93)			
SECTION SIX	THE HUMAN RIGHTS (96)			
CHAPTER TEN	THE ACTS OF LAW(100)			
SECTION ONE				
SECTION TWO	THE CONSTRUCTION OF ACT OF LAW (103)			
SECTION THREE	THE BASIC CLASSIFICATION OF ACTS OF LAW (107)			
CHAPTER ELEVEN	THE RELATION OF LAW (109)			
SECTION ONE	EXPLAINATION OF LEGAL RELATION(109)			
SECTION TWO	THE CLASSIFICATION OF LEGAL RELATION(112)			
SECTION THREE	THE SUBJECTS OF LEGAL RELATION (113)			
SECTION FOUR	THE OBJECTS OF LEGAL RELATION (116)			
SECTION FIVE	THE FORM, CHANGE AND DISAPPEARANCE OF			
LEGAL F	RELATION (118)			
CHAPTER TWELVE	THE RESPONSIBILITY OF LAW (120)			
SECTION ONE	THE EXPLANATION OF RESPONSIBILITY OF LAW (120)			
SECTION TWO	THE COMPOSITION OF RESPONSIBILITY OF LAW (124)			
SECTION THREE	THE CLASSIFICATION OF RESPONSIBILITY OF LAW (126)			
SECTION FOUR	THE INVESTIGATION, AFFIX AND EXEMPTION			
OF RESP	ONSIBILITY OF LAW(128)			
PART THREE				
THE ORIGINATION AND DEVELOPMENT OF LAW				
CHAPTER THIRTEEN	THE ORIGINATION OF LAW			