

高等 教育 法 学 应 用 教 材

田文昌◆主编
刘金华◆副主编

LÜ SHI ZHI DU

律 师 制 度



中国政法大学出版社

中国古典文学名著大系

世说新语

—

· 高等教育法学应用教材 ·

律 师 制 度

主 编 田文昌

副主编 刘金华

中国政法大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

律师制度/田文昌主编. —北京: 中国政法大学出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5620 - 2981 - 6

I . 律... II . 田... III . 律师制度 - 研究 - 中国 IV . D926. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 071357 号

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 固安华明印刷厂

787 × 960 16 开本 26.625 印张 485 千字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5620 - 2981 - 6/D · 2941

定 价: 29.00 元

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号

电 话 (010)58908325(发行部) 58908285(总编室) 58908334(邮购部)

通信地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088

电子信箱 zf5620@263.net

网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)

声 明 1. 版权所有, 侵权必究。

2. 如有缺页、倒装问题, 由本社发行科负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

高等教育法学应用教材编委会

顾问 王卫国

主任 隋彭生 吴 魏

委员 (按姓氏笔划为序)

马灵霞 王广彬 孙 颖 庄敬华

刘亚天 刘芝祥 吴 魏 侯国云

隋彭生

执行编辑 王敏惠 郑 杰

主编简介

田文昌 律师，京都律师事务所主任、合伙人，法学硕士。1983年至1995年在中国政法大学任教，曾任法律系副主任、研究生导师。1995年创办京都律师事务所。中国法学会会员，中国法学会刑法学研究会常务理事，北京市法学会理事，全国律协刑事业务委员会主任，西北政法大学刑事法律学院名誉院长，北京大学、清华大学、中国政法大学、社会科学院法学所兼职教授。1996年被评为北京市首届十佳律师。2002年被美国刑事辩护律师协会授予“终身荣誉会员”证书。

出版说明

为适应高等法学教育发展的需要，提高学生发现问题、解决问题以及运用法学知识的能力，我们组织编写了本套《高等教育法学应用教材》。

法学是理论性与应用性相结合的学科，本套教材的最大特点在于突出法学的应用性。主要表现在以下几个方面：

1. 力求与现行最新的立法、司法解释及法律实务相一致。本套教材强调对现行最新的立法、司法解释进行介绍和分析，强调联系司法实务中的新老问题进行论述。

2. 力求与最新的《国家司法考试大纲》相一致。司法考试是从事法律工作的职业资格考试，但每年有大量的法律专业本科生、研究生无法通过司法考试。本教材力图使教学内容与司法考试紧密相联。

3. 力求用简洁、实用的事例说明深奥的原理和规范。在每一本教材中都努力用简洁的文字、实用明晰的案例对基本原理和法律规范进行说明，使学生在最短的时间内读懂教材，并结合历年司法考试试题加以分析。

4. 力求结合最新的研究成果和立法动态。立法、司法和法律实务是动态、发展的。本套教材密切关注和把握改革发展的方向与趋势，努力结合最新的学术研究成果，使法学理论应用于法律实务和教学。

II 律师制度

为了保证本套教材的高水平和高质量，编委会聘请了多位知名的法学家担任主编。这些专家多数参加过立法和修法工作，并是司法考试教学辅导的名师，具有编写高校教材的丰富经验。

本套教材适用于大学本科的教学，尤其适用于司法考试。

本套教材的编写，得到了教育部有关领导、中国政法大学领导与教师以及中国政法大学出版社的大力支持，在此一并表示感谢。

《律师制度》是本套教材的一种，其作者情况如下：

除主编、副主编外按撰写章节顺序排列：

田文昌 北京市京都律师事务所主任律师、合伙人。

刘金华 中国政法大学副教授、在职博士、硕士生导师。

杨军 中国政法大学法学博士。

蔡景丽 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

李本森 中国政法大学副教授、法学博士、硕士生导师。

何鹏飞 广西大学法学院研究生。

张远毅 中国政法大学法学院研究生。

曹树昌 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

杨照东 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

孟冰 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

朱勇辉 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

高文晓 北京市京都律师事务所大连分所律师、合伙人。

陈立群 北京市京都律师事务所大连分所律师、合伙人。

于海纯 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

白冬飚 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

陆琦 北京市京都律师事务所律师、合伙人。

华洋 北京市京都律师事务所大连分所主任律师、合伙人。

中国政法大学《高等教育法学应用教材》编委会

2007年4月

目 录

上编 律师制度

■第一章	律师制度概述	1
第一节	律师的概念和性质	/ 1
第二节	律师的任务和业务范围	/ 7
第三节	律师的执业原则	/ 9
■第二章	律师制度的产生和发展	13
第一节	西方律师制度的产生和发展	/ 13
第二节	我国律师制度的产生和发展	/ 24
■第三章	律师资格与律师执业	30
第一节	律师资格	/ 30
第二节	律师执业	/ 39
■第四章	律师工作机构	45
第一节	律师事务所概述	/ 45
第二节	律师事务所的设立、变更和终止	/ 47
第三节	合伙律师事务所的管理机制	/ 49
第四节	国外律师事务所介绍	/ 53
第五节	中国律师事务所的发展趋势	/ 56
■第五章	律师管理	60
第一节	律师管理体制	/ 60
第二节	律师协会	/ 65
■第六章	律师的权利与义务	72
第一节	律师的权利	/ 72
第二节	律师的义务	/ 77
第三节	律师权利的保障	/ 83
■第七章	律师职业行为规范	88
第一节	律师职业行为规范概述	/ 88
第二节	律师职业行为规范的基本原则	/ 91

II 律师制度

第三节 律师职业行为基本规范的内容 / 93
■第八章 律师收费制度 103
第一节 我国律师收费制度 / 103
第二节 欧洲与日本律师收费制度的比较与借鉴 / 109
■第九章 法律援助 122
第一节 法律援助制度概述 / 122
第二节 我国的法律援助制度 / 130
■第十章 律师职业责任制度 139
第一节 律师职业责任制度概述 / 139
第二节 律师的刑事责任 / 141
第三节 律师行政法律责任 / 144
第四节 律师民事责任 / 147

中编 律师诉讼业务

■第十一章 刑事诉讼中的律师辩护 167
第一节 刑事辩护制度 / 167
第二节 我国律师辩护的工作程序和方法 / 176
■第十二章 刑事诉讼中的律师代理 188
第一节 刑事诉讼律师代理概述 / 188
第二节 刑事代理中代理律师的权利和义务 / 196
第三节 公诉案件、自诉案件中律师代理的几个问题 / 201
■第十三章 民事诉讼中的律师代理 206
第一节 民事诉讼中的律师代理概述 / 206
第二节 律师代理的工作程序和方法 / 216
■第十四章 行政诉讼中的律师代理 228
第一节 行政诉讼中的律师代理概述 / 228
第二节 律师代理行政诉讼中的主要问题 / 233

下编 律师非诉讼业务

■第十五章 法律顾问 247
第一节 法律顾问概述 / 247
第二节 律师担任政府法律顾问 / 252
第三节 律师担任企业单位法律顾问 / 254
第四节 律师担任事业单位、社会团体和公民个人法律顾问 / 255

■第十六章 律师仲裁业务	257
第一节 律师仲裁业务概述 /	257
第二节 律师仲裁业务的工作方法 /	259
■第十七章 律师金融保险业务	278
第一节 律师票据业务 /	278
第二节 律师保险业务 /	290
■第十八章 律师的公司证券业务	302
第一节 律师的公司业务 /	302
第二节 律师的证券业务 /	314
■第十九章 律师知识产权实务	325
第一节 律师商标业务 /	325
第二节 律师专利业务 /	333
第三节 律师著作权业务 /	342
■第二十章 律师房地产业务	350
第一节 房地产法制的历史演变与我国的现状 /	350
第二节 房地产项目开发建设中的法律服务 /	353
第三节 商品房交易中的法律服务 /	362
第四节 房屋拆迁中的法律服务 /	372
■第二十一章 律师涉外业务	376
第一节 非诉讼涉外业务的发展历程 /	376
第二节 逐步健全的涉外法律法规 /	377
第三节 涉外法律服务中律师的作用 /	383
第四节 涉外法律服务的发展趋势 /	396
■第二十二章 律师其他非诉讼业务	398
第一节 律师代办公证 /	398
第二节 律师主持或参与调解 /	400
第三节 律师见证 /	403
第四节 律师资信调查 /	406
第五节 法律咨询 /	408
第六节 代书 /	410

上编 律师制度

第一章 律师制度概述

■ 第一节 律师的概念和性质

一、律师的概念

律师,我们可以从多重意义上使用。律师作为一种职业,它是社会分工的产物;律师作为一种身份,是社会对从事律师工作的人的泛称;律师还是一种称谓,是人们对具有律师身份的某个人的特称,如“王律师”、“张律师”等等。^[1]关于律师的概念,各国的说法不尽一致。律师一般指专门从事为当事人提供法律帮助的专业人员。

美国出版的《国际大百科全书》解释:律师又称法律辩护人,是指“受过法律专业训练的人,他在法律上有权为当事人于法院内外提出意见或代表当事人的利益行事”。依据其1983年通过,1991年修正的《律师职业行为示范规则》之规定,律师的概念由三要素构成,即:律师是当事人的代理人,是法制工作者,是对法律的顺利实施和司法的质量负有特殊责任的公民。美国的律师(Lawyer)按工作内容的不同,又分为自己开办律师事务所的“挂牌律师”、政府机关雇用的律师、大企业公司雇用的律师等。

英国没有一般律师的称呼,只有“巴律师”和“沙律师”之称。“巴律师”又称“辩护律师”、“出庭律师”、“大律师”。“巴律师”的任务主要是出庭辩护,他们有权在各类法院包括基层法院、高级法院、贵族法院、王室法院出庭。有时也就“沙律师”提出的法律问题发表意见。这类律师执业10年以上的,经本人申请并经大法官推荐,可由英王授予“皇家律师”称号。“沙律师”又称“事务律师”、“撰状律师”、“初级律师”、“小律师”。“沙律师”通常只从事向当事人解释有关法律问题、提供诉讼等方面的指导。他们有时也代理案件,但仅限于在治安法院、郡法院等初级法院和上诉法院。^[2]

[1] 谭兵:《律师法学》,法律出版社2005年版,第1页。

[2] 陈宝权等:《中外律师制度比较研究》,法律出版社1995年版,第17页。

德国则在法律中对律师的概念作了明确规定,《德意志联邦共和国律师法》第1条规定:“律师是独立的司法人员。”第2条规定:“律师为自由职业者。律师的活动不具有经营的性质。”第3条规定:“律师是法律事务中独立的、职业的顾问和代理人。”

法国没有对律师概念作完整表述的法律,但却有关于“律师职业是自由与独立的职业”^[1]这类可凭此判断律师性质的规定。在法国,律师也有类似英国那样的大小律师之分。该国的原在大审法院从业的大审代诉员,相当于英国的出庭律师,而小律师不能在大审法院从事代诉活动,他们通常只在商务法院从业。直到1971年法国才对其原有律师体制进行改革,将上述两种律师“合二而一”。

日本则把律师称为“辩护士”,兼职律师叫做“客员辩护士”,候补律师叫“辩护士试补”。日本的《律师道德法》序言中,有涉及律师概念的如此规定:律师在社会中,是自由的倡导者,是秩序的维护者。

在我国古代,“律师”一词原本为佛家语,佛教称熟知戒律,并能向人解说者为“律师”,即“能否佛法所作,善能解说,是名律师”。“律师”一词也用于道家修行的品号。“道家修行有三号,其一曰法师,其二曰威仪师,其三曰律师。”因此,佛家和道家所讲的“律师”与我们现在所讲的律师概念完全不同。我国真正意义上的现代“律师”的称谓出现在清朝末年,清政府制定的《大清刑事民事诉讼律》中出现了律师一词。尽管这一诉讼法并未生效,但旧中国的律师制度仍然沿用了“律师”这一名称。

新中国成立后,在废除国民党旧的律师制度的同时,也取消了“大律师”(出庭律师)和“小律师”(撰状律师)之分,新的律师制度将从事法律服务的专业人员统称为“律师”,此称呼一直沿用至今,并为我国法律所确认。《中华人民共和国律师法》第2条规定,律师是“依法取得律师执业证书,为社会提供法律服务的执业人员”。

根据《律师法》及有关法规,我们可以将律师的特征归纳如下:

1. 社会性。律师作为一种职业,是一种社会性职业,是面向社会为社会上需要法律服务的人提供法律服务的。这种职业是一种开放式的职业,它不是仅为某一行业或某一阶层提供服务,而是面向全社会开放的、无选择的、全方位的法律服务职业。律师可以运用自己的聪明才智,为社会主体提供优质法律服务。历史已经证明,律师早已跳出旧有的职业范围,全面参与到社会的政治、经济、文化等活动中。律师通过为社会提供法律服务,在帮助委托人正确行使法律权利,保护其合法权益的同时,有助于在全社会树立权利观念、法治观念。

[1] 法国1971年《关于改革若干司法职业和法律职业的第71-1130号法律》。

2. 民主性。律师是“辩论专家”。辩论，意味着允许发表不同意见和观点，意味着民主，在没有民主的制度下，是不允许辩论的，因此也不会有律师制度的存在。律师制度的产生、发展与完善，是民主进程的重要标志。律师及律师职业的民主性主要表现在：①律师产生于统治阶级民主管理国家的需要。这一点从古罗马时期实行朴素的政治民主从而产生律师及律师职业可以得到认证。通过律师活动，统治者能直接了解公民的不同意见和心态，了解法律在公民中的执行和遵循情况，发挥法律在民主管理国家中的作用。而在专制社会中，律师制度则丧失了生存和发展的政治氛围，遭到无情的扼杀。②就律师从事的法律服务活动本身而言，律师制度的确立表明了统治者管理国家和社会的一种民主态度。同时，律师参与法庭辩论和对抗，有利于防止审判人员思维方式和裁判依据的孤立和片面，避免其主观臆断和偏听偏信，体现了诉讼的民主和科学。

3. 专业性。不论是我国还是其他国家，任职律师都必须具备一定的条件，一般的要求是受过法律专业训练，具有法律专业知识。律师是处理当事人法律事务的专业人员，经过专门的教育培训，通过全国统一的司法考试，获得相应的专业资格，在法律专业知识、职业品行、专业阅历等方面已经超出社会普通人员的法律专业水平，被称为法律专家，律师运用渊博的法律知识和娴熟的专业技能，使当事人的合法权益得到有效的保护，这对创造良好的法治环境，促进社会的和谐发展起着不容忽视的作用。我国司法部从1986年开始在全国实行律师资格统一考试，取得了良好的效果，使我国的律师队伍在保证质量的基础上得到了迅速发展。随着司法制度的改革，2002年我国正式实行法官、检察官、律师资格一元化的司法考试制度。此项考试合格，才有权申请律师资格。因此，一个人如果不具有相当的法律专业知识，就不可能成为一名律师。

4. 受托性。律师执业基于当事人的委托，当事人与律师之间是委托与被委托的关系，而且律师执业的种类与范围亦由当事人根据需要指定。如果没有当事人的委托，律师就不能开展业务工作；而没有业务，则法律规定的律师执业权利也就无法行使。法官行使国家审判权与检察官行使国家检察权的活动是职务活动，律师的执业活动不具有行使权力的性质，这是律师职业与法官、检察官等官方法律职业的根本区别。

5. 服务性与有偿性。律师的天职是为社会提供法律服务，但律师向当事人提供法律服务仅仅是对当事人的一种帮助，当事人可以采纳律师的意见，也可以拒绝采纳。这一特征决定了律师所提供的法律服务与执法人员的执法活动在法律效力上具有实质性的区别。律师及律师职业的有偿性，是指律师为社会主体或当事人提供的法律服务，原则上应是有偿的。法律服务是律师的劳动成果，具有商品特征。律师通过自己的知识、技能为当事

人提供法律服务,当事人则通过给付金钱的方式向律师支付酬金。而且,为了保证律师法律服务在商品交换中体现公平、等价,各国都制定有律师收费的有关标准。同时,为保护当事人的利益,又创制了律师责任赔偿制度等等。这种有偿性将有利于提高律师的法律服务质量,推动律师制度的不断发展。

6. 独立性。独立性是指律师法律服务活动的相对独立,律师组织的相对独立和律师工作形式的相对独立。律师自治,是律师独立性的表现和要求。律师在办案的过程中,不受制于任何外来力量,在坚持法律的原则下,依据客观事实独立思考。律师与委托人的关系是一种契约关系,接受当事人委托为其提供法律服务,是在法律范围内的服务与被服务的关系,而不仅仅是金钱雇佣关系。律师职业的独立性具体表现在:①律师在依法执业活动中不受任何个人和组织非法干预,律师及律师职业与行政、司法工作实行制度分离。律师的这种独立,有利于在社会主体或当事人中树立起律师民主、公正的形象。②律师工作形式的相对独立。律师活动往往是单个进行的,较少集体活动,而且在接受当事人委托,为当事人提供法律服务过程中,不受当事人左右,而是依据事实和法律进行活动。③律师由律师协会实行自治性管理。律师职业不同于行政管理,西方多数国家都实行律师组织自治管理的模式,这一方面有利于维护律师自身权益,另一方面使对律师的管理更直接、高效。我国根据实际状况采取了司法行政管理与律师协会自律管理相结合的模式。

二、律师的性质

1. 律师性质的概述。所谓律师的性质,是指律师作为法律工作者,其职业本身所具有的性质,并区别于其他职业的本质属性。在一个国家的律师制度中,律师的性质是个根本性问题,它体现在律师制度的各个方面,制约着律师的地位、权利、义务、作用、责任和律师制度的发展趋势。在近现代,律师发展成为一种高度专业化的职业,并由一个从业群体演进为一个社会阶层,这是同期进行的法治实践的结果。律师作为一种职业,具有与其他社会职业不同的特性。因此,从这一层意义上说,律师的性质主要体现在律师的职业属性的定位上。

关于律师的职业属性,各国律师法的表述不尽一致。西方国家多将律师定性为“自由职业者”。例如,德国律师法规定,律师为自由职业者,律师的活动不具有经营的性质;法国《关于改革若干司法职业的第 71-1130 号法律》第 7 条规定,律师职业属于自由职业。西方国家之所以强调律师自由职业者的身份,是与律师具有的独立性分不开的。律师为社会提供各种法律服务,其执业活动不具有公务性,与法官、检察官等作为国家司法权力行使者完全不同。“自由职业者”的定性对律师来说,表现为律师执业的非官

方性或社会性。法官、检察官等公务人员工作的内容具有职务性，而律师的工作具有自主性。律师工作的自主性表现为律师执业形式与方式的自由与自主。律师不仅可以自主决定提供法律服务的内容与对象，他甚至还可以像医生开办个体诊所一样开办个人律师事务所，并以个人名义执业。当然，律师作为自由职业者并非指律师执业享有绝对的自由（这种绝对的自由是不存在的）。律师的执业活动应在法律规定的范围内进行。

2. 我国律师职责的定位。律师制度在中国是纯粹的“舶来品”，自1979年恢复律师制度以来，律师制度在我国的发展不过二十几年。在法治不断发展和完善今天，律师制度已经成为了法治社会不可缺少的重要组成部分，没有律师就谈不上法治。然而，令人深感遗憾的是，关于律师职责的定位问题至今仍然困惑着我们。

1980年8月全国人大常委会十五次会议通过的《中华人民共和国律师暂行条例》第1条明确规定：“律师是国家的法律工作者。”在通过该条例时的立法说明中解释说，我国律师的“工作性质，实际上肩负着国家赋予的使命，按照我国的社会主义法律办事，又通过自己的工作维护社会主义法律的正确实施”。因此，“律师是国家政治、经济领域和社会生活中一支维护法律的力量”。据此，当时的主流观点就认定我国律师的性质是“国家法律工作者”。但随着市场经济的发展，对外经济文化交流步伐的加快，民主法制进程的深入，人们逐步认识到，将律师的性质界定为“国家法律工作者”难以体现律师的自身属性和职业特点，不利于对外交往和自身发展。因此，1996年5月通过的《中华人民共和国律师法》把律师界定为“依法取得执业证书，为社会提供法律服务的执业人员”。

关于律师职责的定位，目前，我国学术界争论较大，没有达成统一认识。从20世纪80年代起至今，大致形成了以下三种意见：

(1) 主张将律师定性为“国家法律工作者”。持这种观点者认为，我国是社会主义国家，法官、检察官、律师都是国家的法律工作者，都为我国社会主义制度服务，它们之间的区别只是分工不同而已。这种观点只强调了律师的阶级属性，未能进一步揭示律师职业不同于法官、检察官职业的特殊性，尤其是未能认识到律师职业在我国的发展前景。因此，这种观点抹煞了律师职业的特点，不利于律师职业的发展，亦会对律师在我国法治建设中发挥应有的作用产生消极的影响。

(2) 认为律师是“社会法律工作者”。持这种观点者认为，律师作为社会法律工作者，是由律师工作的社会性所决定的。这种社会性首先表现为律师执业活动的非公务性。律师作为法律工作者，其接受当事人的委托，提供法律服务的执业活动就是为了维护“私权”，这与法官、检察官行使“公权”截然不同。从这一意义上讲，社会法律工作者的定性比国家法律工作者

的定性更正确地揭示了律师的特征。其次表现为律师服务对象的广泛性。律师可以为政府、企事业单位以及公民个人提供法律服务,律师执业亦不受地域和行业的限制。而且,律师作为“社会法律工作者”的另一层含义是指律师提供法律服务是有偿的。“社会法律工作者”的提法显然无法完全将律师与其他法律工作者区别开来,但毕竟揭示了律师不同于法官、检察官的特殊性,因此比“国家法律工作者”的提法更科学。

(3)认为律师是“自由职业者”,从律师职业活动的方式来看,律师接受当事人的委托,担任辩护人、代理人和法律顾问以及承办其他各类法律事务,都属于个人劳动。律师在一般情况下既可以接受,也可以拒绝接受,具有自由原则的特点。律师接受委托后,以什么样的方式维护委托人的利益,也完全由律师决定。

对于上述观点,我们认为,探究律师的性质,应该先确立两方面的前提认识:①律师属于法律职业者,从性质上看,应当与法官、检察官等其他法律职业者拥有共通的属性从而区别于其他职业的从业人员。②应当进一步界定律师与其他法律职业者在职业属性上的差异。综合以上两个方面的内容,才能看作是对律师性质的合理界定。^{〔1〕}

要弄清律师的职责,首先要弄清什么是律师。在20世纪80年代律师制度恢复至今的20多年时间里,中国的律师身份也随着社会的发展在不断变更。由最初的“国家法律工作者”到现今的“为社会提供法律服务的执业人员”(现行《律师法》的定义),随着社会主义市场经济的发展,律师身份最重要的变化体现在,律师已经失去了原有的公职身份,没有国家赋予的公权力,而只是具有独立、自由身份的、在法律规定的范围内,为委托人提供有偿法律服务的法律职业者。用一句通俗的话来描述律师:律师既不是天使,也不是魔鬼;律师既不代表正义,也不代表邪恶,而是通过参与司法活动的整体过程去实现并体现正义。弄清了律师是什么,我们就可以很清楚地看出,律师的工作就是为委托人提供法律服务,律师工作的背景和立场具有民间性,律师的职责就是依法最大限度的维护委托人的利益。除此之外,再无其他。

律师不代表正义,因为他以维护委托人的利益为己任,而委托人作为冲突的一方显然不能代表正义。律师维护正义,因为他以最大限度维护委托人利益的方式去扶正了法律的天平。所以,从形式上看,律师是委托人利益的代言人;从本质上讲,律师则是构建法律公正的必备要素。

律师是与法治并存的,律师职业道德与社会道德从根本上是和谐统一的,律师职业本质与社会公平正义是并不矛盾冲突的。当公权力与私权利

〔1〕 陈卫东:《律师执业概论》,法律出版社2005年版,第19页。