

俄罗斯

法律

发达史

张寿民 / 著

LAW



法律出版社

俄罗斯法律发达史

张寿民 著

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯法律发达史/张寿民著. - 北京:法律出版社,
2000.8

ISBN 7-5036-3149-X

I. 俄… II. 张… III. 法学史-俄罗斯 IV. D909.
512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 64039 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

责任印制/李 跃

责任校对/杨昆玲

印刷/北京朝阳北苑印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32

印张/11.25 字数/271 千

版本/2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数/0,001—2,000

社址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)

电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn

电话/88414899 88414900(发行部) 88414121(总编室)

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-3149-X/D·2870

定价:23.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

《俄罗斯法律发达史》一书是华东政法学院法律史教研室张寿民教授最近完成的一部专著。张教授毕业于上海外国语大学俄语专业，后长期在华东政法学院从事外国法制史的教学和研究，对俄罗斯法律史有精深的研究。本书的出版，将进一步填补我国在俄罗斯法律研究中的空白。

众所周知，早期俄罗斯起先隶属于斯拉夫法系，后又继受罗马法系，在19世纪中叶，它基本上是大陆法系的成员。十月革命以后，它又创建了世界上第一个社会主义法律体系——苏联法律体系。苏联解体以后，它在法律发展方面又进行了诸多改革，从而形成了颇具特色的当代俄罗斯法。正是由于俄罗斯法律具有以上特色，因此，它在世界法律发展史上占有非常重要的地位。

中国自20世纪50年代初开始继受苏联法，并在此基础上创建了新中国的社会主义法律体系。改革开放以来，我们大量引进了西方发达国家的法律制度和原则，并结合中国的特殊国情，开始建设具有中国特色的新的社会主义法律体系，但50年代吸收的苏联法已经深入当代中国法律之中，并成为新中国法律传统的一个组成部分而无法抹去。同时，90年代以后形成的新的俄罗斯法律体系，对我们现在的社会主义法制建设仍然具有不可低估的作用。因此，对俄罗斯法律发展的历史进行比较系统的学习和研究，是我们每一个法律乃至政治和经济专业大学生和教师的基本任务，了

2 俄罗斯法律发达史

解并熟悉俄罗斯法律史,其重要性并不亚于了解和熟悉西方发达国家的法律发展史。

自1996年由我牵头组织本院法律史教研室的同志编写“主要发达国家法律发达史丛书”以来,已经过了5年的时间,我们先后出版了英国、美国、法国、德国、日本等5个西方发达国家的法律发达史,张寿民教授的《俄罗斯法律发达史》一书的出版,为这套丛书的圆满完成划上了一个句号。虽然,这6本书加在一起,洋洋洒洒也有250余万字,并填补了我国在这个领域研究的空白。但我们清醒地认识到,我们的工作是非常初步的,我们的成果也是比较肤浅的,只是为其他同志进一步深入研究这些国家的法律史做了一些前期性工作,提供了一些素材和入门的路径而已。我们期待着读者诸君的批评和指正。

最后,我们要感谢为本套丛书的出版倾注了大量心血的法律出版社总编贾京平老师、编辑室主任杨克老师,以及刘辉、卞学琪、裴玉章等各位责任编辑,没有他们的帮助和支持,本套丛书是不会这么快、这么顺利地和广大读者见面的。

何勤华

于上海·华东政法学院

2000年2月1日

前 言

俄罗斯是俄罗斯联邦的简称。俄罗斯领土辽阔,人口众多。俄罗斯领土总面积为 1707.54 万平方公里,是世界上领土面积最大的国家。俄罗斯领土包括欧洲的北部和亚洲的北部,西北部同挪威和芬兰接界,西面的邻国有爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯和乌克兰,南面同格鲁吉亚、阿塞拜疆和哈萨克斯坦相邻,东南有蒙古、中国和朝鲜。还同日本和美国的阿拉斯加隔海相望。俄罗斯海岸线长达 33807 公里,西面有亚速海、里海和波罗的海与大西洋相通,北面有巴伦支海、白海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海和楚科奇海与北冰洋相通,东面有白令海、鄂霍次克海和日本海与太平洋相通。俄罗斯总人口为 1.482 亿(据 1995 年 1 月 1 日的调查统计),共有 100 个民族。俄罗斯欧洲部分的西北部和中部地区的民族主要是俄罗斯人(俄罗斯人约占总人口的 82.6%)。西伯利亚、北高加索、远东地区为少数民族集中地区。除俄罗斯人外,俄罗斯的少数民族主要有:白俄罗斯人、乌克兰人、哈萨克人、鞑靼人、摩尔多瓦人、日耳曼人、犹太人、楚瓦什人、巴什基尔人、达格斯坦人、车臣人、印古什人、奥塞梯人、格鲁吉亚人以及亚美尼亚人等。俄语为俄罗斯全境通用的国语。东正教是俄罗斯的主要宗教,伊斯兰教在俄罗斯也有广泛的影响。

俄罗斯现行宪法第 3 章第 65 条规定,俄罗斯联邦由 89 个联邦主体组成,具体分为:21 个共和国,6 个边疆区,49 个州和 1 个

犹太自治州,2个联邦直辖市和10个自治专区。各共和国除了根据1992年3月31日《俄罗斯联邦条约》让与联邦的权力之外,在各自境内拥有一切国家权力,有权制定自己的宪法和法律,可以独立地参加国际活动和进行对外经济贸易。

俄罗斯联邦的首都是莫斯科市,俄罗斯联邦的国旗是红蓝白三色旗。

俄罗斯联邦是一个既古老又年轻的_{国家},还是一个饱经沧桑的国家。从基辅罗斯算起,俄罗斯迄今已经有1100多年的历史,俄罗斯曾经是欧洲封建专制制度存在时间最长的国家,以沙皇(沙俄)的独断专横闻名于世。俄罗斯又曾经是社会主义制度的楷模。1917年十月革命后诞生了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国,简称苏维埃俄罗斯(苏俄),1922年后成为苏联的一个加盟共和国,1991年苏联解体,社会主义制度在俄罗斯大地盛行了73年。俄罗斯联邦(新俄罗斯)独立成国至今只有8年多时间。现在的俄罗斯处于_{转轨},向现代资本主义过渡的时间,在经济、政治、法律以及社会生活等方面旧的东西没有彻底消除,新出现的各种制度具有十分明显的继承性,不仅有苏联时期的痕迹,甚至还有十月革命前沙俄时期的痕迹。因此,研究俄罗斯的法律制度必须以纵观1100多年历史的视角,采用动态的方法。只有深刻了解过去的一切,才能透彻明白当今正在形成的一切。

本书将1100多年俄罗斯的历史分解成:沙俄篇、苏俄篇、新俄篇,着力突出各个时期法律制度的主要特征及发展、演变的轨迹。

作者简介

张寿民，男，59岁，现任华东政法学院硕士研究生导师，法律史硕士导师组副组长。

1978年至1980年在《科学画报》上接连发表10余篇科幻小说，其中数篇被福建人民教育出版社、湖南人民出版社、工人出版社收入科幻小说集《魔鬼三角奇案》《古楼幻影》《飞毯的风波》。在《法学新问题研究》、《法学》、《外国法学研究》、《外国经济译丛》、《外国经济研究》等发表十余篇论文。主编《罗马法论纲》、《外国经济法制史》；《法学大辞典》、《简明法制史词典》撰稿人之一。《社会主义政治经济学史纲》首席校译。

LAW

目 录

沙 俄 篇

第一章 基辅罗斯时期的法律制度(9—14 世纪)	(7)
第一节 法律渊源	(7)
一、罗斯真理	(8)
(一)罗斯真理的版本	(8)
(二)罗斯真理的形成	(9)
二、其他渊源	(13)
第二节 法律的主要内容	(14)
一、国家法	(14)
二、民法	(17)
(一)土地所有权	(17)
(二)债权	(18)
(三)婚姻、家庭和继承法	(20)
三、刑法	(21)
四、法院和诉讼	(23)
第二章 俄罗斯中央集权制时期的法律制度 (14—17 世纪)	(24)
第一节 法律渊源	(24)

2 俄罗斯法律发达史

一、总督管理条令	(25)
二、审判法规	(25)
三、一四九七年律书	(26)
四、一五五〇年律书	(28)
五、16世纪的其他渊源	(29)
(一)百条宗教令	(29)
(二)各部法令集	(29)
(三)1589年律书和综合律书	(29)
(四)1581年和1597年法令	(30)
六、立陶宛条例	(30)
七、一六四九年会典	(31)
八、新法令条款	(32)
第二节 法律的主要内容	(32)
一、国家法	(32)
(一)莫斯科大公和沙皇	(32)
(二)波雅尔杜马和国民议会	(33)
(三)总管、布其和部	(35)
(四)地方管理机构	(36)
(五)税收制度	(38)
(六)军事制度	(39)
二、民法	(39)
(一)封建土地所有制	(39)
(二)契约法	(40)
(三)婚姻、家庭和继承法	(42)
三、刑法	(44)
四、法院和诉讼	(46)

第三章 俄罗斯帝国时期的法律制度	
(18 世纪—1917 年)	(48)
第一节 法律渊源	(48)
一、18 世纪的条例、法令、宣言和恩许状	(50)
二、法典的编纂	(51)
(一)法令全书和法律全书	(51)
(二)刑罚和感化法典以及其他刑事立法	(53)
三、1903 年俄国刑法典和 1906 年俄国根本法	(54)
第二节 法律的主要内容	(55)
一、国家法	(55)
(一)最高管理机构	(56)
(二)从属管理机构	(58)
(三)地方管理机构	(60)
(四)税收和财政制度	(62)
(五)军事制度	(62)
二、民法	(63)
(一)物权	(63)
(二)契约	(65)
(三)婚姻、家庭和继承	(67)
三、刑法	(68)
(一)1716 年军事条例	(68)
(二)刑罚和感化法典	(70)
(三)其他刑事立法	(71)
四、法院体系	(73)
(一)1864 年司法改革之前的法院体系	(73)
(二)1864 年司法改革之后的法院体系	(75)
五、检察制度	(76)

4 俄罗斯法律发达史

- (一)沙俄检察制度的建立…………… (76)
- (二)沙俄检察制度的演变…………… (79)
- 六、诉讼和律师制度…………… (81)

苏 俄 篇

第四章 苏维埃社会主义法的创建…………… (86)

- 第一节 列宁——苏维埃社会主义法的缔造者…………… (87)
 - 一、列宁的政权建设理论…………… (87)
 - 二、列宁的社会主义法制理论…………… (90)
- 第二节 苏维埃政权初期的立法活动…………… (94)
 - 一、十月革命的胜利在立法上的肯定…………… (95)
 - 二、初期的立法机关…………… (97)
 - 三、建立苏维埃国家机器的法律文件…………… (98)
 - (一)镇压反革命的专门机关…………… (98)
 - (二)新型的工农红军…………… (100)
 - (三)苏维埃司法机关…………… (101)
- 第三节 宪法史的新纪元…………… (103)
 - 一、肯定苏维埃民族政策的宣言…………… (104)
 - 二、宣布消灭人剥削人的制度的宣言…………… (104)
 - 三、俄罗斯共和国联邦机关的建立…………… (107)
 - 四、第一部社会主义类型宪法…………… (108)
 - (一)起草工作中的斗争…………… (108)
 - (二)社会主义类型宪法的基本原则…………… (110)
 - (三)选举制度探讨…………… (113)
- 第四节 苏维埃部门法基础的奠定…………… (114)
 - 一、适应公有制的民法原则…………… (114)
 - (一)银行国有化的措施…………… (115)

(二)工人监督生产·····	(116)
(三)全面国有化·····	(117)
(四)对继承的限制·····	(118)
二、从传统民法中分离出来的婚姻、家庭法·····	(118)
三、保护劳动人民和镇压反革命的刑事立法·····	(120)
第五章 早期的法典编纂 ·····	(123)
第一节 关于刑法典编纂的一场争论·····	(123)
一、暂时的空白·····	(123)
二、一些极端左倾的观点·····	(125)
三、首次尝试·····	(126)
第二节 新经济政策与苏俄法典·····	(128)
一、社会经济关系的基本特征的固定·····	(128)
二、为经济发展提供广阔可能性的民法典·····	(131)
三、有利于农业经济发展的土地法典·····	(134)
四、劳动立法的进程·····	(136)
五、苏俄刑法典·····	(139)
第三节 早期法典的评述·····	(143)
第六章 联盟立法 ·····	(148)
第一节 苏联的成立·····	(148)
一、历史发展的要求·····	(148)
二、对斯大林模式的批评·····	(150)
三、水到渠成的苏联·····	(151)
第二节 宪法·····	(152)
一、1924年苏联宪法·····	(152)
二、1936年苏联宪法·····	(155)
三、1977年苏联宪法·····	(159)

四、人民监督制度	(161)
五、宪法监督保障制度	(163)
第三节 行政法	(164)
一、行政法学的轨迹	(164)
二、行政立法的历史轨迹	(166)
第四节 民法	(171)
一、联盟初期的民事立法	(171)
二、第一个全联盟的法典式民事立法文件	(172)
三、民法的变化	(177)
(一)调整范围的扩大	(177)
(二)改革的要求	(178)
(三)企业和联合企业权利的扩大	(182)
四、婚姻、家庭法的演变	(186)
第五节 土地立法和集体农庄立法	(189)
一、土地立法	(189)
二、集体农庄立法	(190)
第六节 劳动立法	(198)
一、苏联劳动立法纲要	(198)
二、劳动立法的演变	(198)
(一)巩固劳动纪律的法律手段	(198)
(二)《劳动集体法》及其实施状况	(200)
(三)个体劳动法	(204)
第七节 刑法	(208)
一、1924年刑事立法纲要	(208)
(一)三个草案	(209)
(二)关于分则的争论	(211)
(三)刑罚的正名	(213)
二、1958年刑事立法纲要	(214)

三、刑事立法的变化	(217)
(一)非犯罪化的影响和犯罪定义的更新	(217)
(二)深入服务行业和商业的规范	(219)
(三)经济犯罪的刑事化及其趋势	(222)
第八节 诉讼法	(226)
一、刑事诉讼法	(226)
二、民事诉讼法	(232)
第九节 司法制度	(234)
一、法院体系	(234)
二、检察院体系	(238)
(一)苏俄检察机关的建立	(238)
(二)苏联检察机关的集中化	(240)
(三)卫国战争时期的检察活动	(241)
(四)1954—1991年期间的检察机关	(242)

新 俄 篇

第七章 俄罗斯联邦的法律制度	(247)
第一节 苏联的解体和俄联邦的新生	(247)
一、苏联的解体	(247)
二、俄罗斯联邦的新生	(252)
第二节 宪法	(256)
一、1993年宪法的制定经过及其主要特点	(256)
(一)制定经过	(256)
(二)主要特点	(259)
二、宪法的主要内容	(261)
(一)国家结构	(261)
(二)总统制	(264)

(三) 联邦立法机关	(270)
(四) 联邦政府	(273)
(五) 地方权力机构	(275)
第三节 民法	(277)
一、新民法典的制定背景	(278)
(一) 苏联财产所有权法	(278)
(二) 俄罗斯财产所有权法	(279)
二、俄联邦民法典的主要内容	(280)
(一) 物权和契约	(280)
(二) 企业	(281)
(三) 土地关系	(284)
三、俄联邦民法典第三部分草案	(285)
四、家庭法典	(287)
五、劳动立法	(288)
第四节 经济立法	(289)
一、破产法	(291)
二、消费者权益保护法	(293)
三、竞争法和关于小企业的立法	(295)
(一) 竞争法	(295)
(二) 关于小企业的立法	(297)
四、对外经济贸易法规	(298)
(一) 1991年《对外经济活动自由化法令》	(299)
(二) 进出口商品许可证和限额制度	(299)
五、吸引外国投资的法规	(301)
(一) 外国投资法	(301)
(二) 其他有关外国投资的法律文件	(303)
六、税法	(304)
(一) 利润税法	(304)

(二) 增值税法和消费税法	(305)
(三) 企业财产税法和自然人所得税法	(306)
七、关税法	(307)
(一) 出口关税	(307)
(二) 进口关税	(308)
八、扼要介绍一些经济立法	(309)
第五节 刑法	(311)
一、1994 年的修改	(312)
(一) 总则部分的修改	(312)
(二) 分则部分的修改	(313)
二、1996 年刑法典	(315)
(一) 制定背景和刑法典结构	(315)
(二) 主要内容	(317)
(三) 主要特点	(323)
三、1997 年刑事执行法典	(324)
第六节 诉讼法	(325)
一、民事诉讼法典草案	(325)
二、刑事诉讼法典草案	(327)
第七节 司法制度	(328)
一、法院体系	(328)
(一) 宪法法院	(329)
(二) 普通法院	(334)
(三) 仲裁法院	(337)
(四) 审判原则	(338)
二、检察机关	(338)
三、司法公正的保证制度和公证制度	(340)
参考文献	(342)