



21世纪法学创新系列教材

总主编 韩德培 马克昌



刘茂林 著

宪法

学

中国人民公安大学出版社  
人民法院出版社

全国高等教育法学专业核心课程教材

# 宪法学

Science of Constitutional Law

李 龙 审订

刘茂林 著

中国人民公安大学出版社  
人民法院出版社

---

## 图书在版编目 (CIP) 数据

宪法学/刘茂林著.—北京:中国人民公安大学出版社、人民法院出版社,2003.6

(21世纪法学创新系列教材)

ISBN 7-81087-325-3

I. 宪… II. 刘… III. 宪法—法的理论—中国—高等学校—教材 IV. D921.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 056281 号

## 宪法学

Science of Constitutional Law

刘茂林 著

---

责任编辑 孙 静 邵红岩

出版发行 中国人民公安大学出版社 人民法院出版社

地 址 北京市西城区木樨地南里

电 话 (010)83903254

E - mail cpep@public.bta.net.cn

印 刷 河北省抚宁县印刷厂

经 销 新华书店

开 本 787×1092 毫米 1/16

字 数 488 千字

印 张 25.75

版 次 2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81087-325-3/D·302

定 价 36.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

(如有缺页、倒装,请与出版社联系调换)



## 21世纪法学创新系列教材

-----  
总主编 韩德培 马克昌

## 《21 世纪法学创新系列教材》编委会

主 任	韩德培				
副 主 任	马克昌	陈光中			
编 委	(以姓氏笔画为序)				
	马克昌	王卫权	王全兴	方世荣	
	田平安	齐文远	刘茂林	刘隆亨	
	李 龙	李希慧	吴汉东	陈光中	
	肖永平	余劲松	余能斌	宋英辉	
	张晓秦	张 强	辛秋玲	周佩荣	
	萧伯符	曹新明	强 力	曾令良	
	覃有土	程信和	詹卫东	雷兴虎	
	漆多俊	蔡守秋	廖益新		
执行编委	王全兴	辛秋玲	詹卫东		
总 策 划	詹卫东	王全兴			

## 总 序

20世纪80年代以来,随着我国改革开放和中国特色社会主义事业的不断发展,特别是民主与法制建设、法学教育和研究的日益进步,经过广大老、中、青法学工作者的共同努力,法学教材建设亦不断得到完善,为培育成千上万应用型、复合型、创新型、高素质的法律人才做出了贡献,建立了彪炳史册的功勋。

跨入21世纪,我国进入了全面建设小康社会的伟大时期,依法治国方略正在全面贯彻实施,特别是我国加入世界贸易组织后,带来了许多新的法律问题,需要我们认真加以研究。法学教育与研究必须适应新的形势,与时俱进,开拓创新。正是基于这种认识,我们根据教育部高等教育司编写的《全国高等学校法学专业核心课程教学基本要求》和21世纪中国民主法制建设与法学教育、研究的实际需要,组织全国法学界和实际部门的著名教授、专家合力编写了这套《21世纪法学创新系列教材》。

本套教材之所以名为“创新教材”,是因为我们力图在现有同类教材的基础上,从内容到体例诸方面都有所创新。在内容上,注重知识性、理论性和实践性的统一,特别注意吸收国内外法学教育与研究的最新成果,同时考虑到司法考试对教学、教材的导向影响。在体例上,每本教材的每一章均由本章重点难点提示、导言、正文、疑难案件(典型事例)分析、争议问题、理论前沿问题探讨、关键词、思考题等构成。每本书后附有主要参考文献目录和索引。这样安排体例的目的是为了使读者对每一章的重点难点、主要内容以及相关知识有一个比较全面的了解和把握,并能根据教材所提供的线索进行深入的思考和研究。当然,这只是我们的一种尝试,是否可行,是否有效,尚待实践的检验、读者的评判。

我们希望本系列教材能对广大读者、广大师生以及司法考试人员的学习与研究提供更有效的帮助。同时希望各位专家、各位读者提出批评、建议,以便再版时予以修订。

是为序。

韩德培 马光昌

2002年岁末于武昌珞珈山

## 内 容 简 介

本书从宪法学的教学需要出发，以中国宪法为主要研究对象，吸收了宪法学研究的最新理论成果，全面、系统地阐述了宪法的基本理论、基本制度，并有针对性地探讨了中国社会转型时期的一系列重大的宪法性问题。

全书由导论和十一章内容构成，大体上可分为宪法的基本理论、宪法学中的国家理论、公民与公民权利理论和从国家与公民相互关系中衍生出来的相关问题的理论等四部分。宪法的基本理论，包括宪法原理、宪法的历史发展两章，以宪法的内在逻辑、运行过程和历史发展为线索，致力于探讨逻辑与历史相统一的宪法的一般理论。宪法学中的国家理论，包括国家性质、政权组织形式、国家结构形式、经济制度、文化制度、国家机构和国家标志等七章，以构建以国家（组织）构成、国家权力和国家责任为理论核心的宪法学的国家理论为追求，系统介绍并探讨了宪法中有关国家的各项制度。公民和公民权利理论部分，设有公民的基本权利和义务一章，介绍了有关公民的基本权利和义务的基本知识和基本理论，分析了我国公民基本权利和义务的内容、特点以及公民基本权利与自由的实现途径，并阐述了现阶段进一步完善我国公民宪法权利体系的设想、思路及其对于人权保障的意义。从国家和公民相互关系中衍生出来的相关问题的理论部分，设专章介绍的只有基层群众性自治组织一章，政党制度、政治协商制度等也应属于这一领域的问题。本部分主要通过介绍政党制度、政治协商制度和基层群众性自治制度，探讨了有关制度的宪法意义，体现了宪法学对“第三域”的理论关注。

本书在内容、体例等方面也作了一些新的尝试。章前有重难点提示；章后附有近二十年来有关本章的学术前沿问题探讨、关键词、思考题，以资本科生和研究生作进一步思考和研究之用。

## Introduction

This book has a thorough and systematic study on the basic theories and systems of Chinese constitutional law by using the newest research fruits of the science of constitution for reference with the aim of serving teaching practice. It probes into a series of significant issues related to the constitution during the transformation of Chinese social system.

This book consists of an introduction and eleven chapters. It includes four parts: the Basic Theories of Constitutional Law, the State Theory in the Science of Law, Citizen and Citizen's Rights, the Theories of Related Issues Derived From Interrelations Between State and Citizen. The Basic Theories covers two chapters: Principles of Constitutional Law and Historical Development of Constitutional Law. The State Theory covers seven chapters: the State Nature, the Organizational Form of Political Power, Structural Forms of State, Economic System, Civilizational System, State Organizations and State Emblem. This part has a systematic introduction to and discussion about all kinds of systems related to state in the constitution in pursuit of the state theories based on state structure, state power and state liability. Citizen and Citizen's Rights includes the chapter of Citizen's Basic Rights and Obligations that explains the knowledge and theories about the basic rights and obligations of citizens, analyzes the contents and characteristics of the basic rights and obligations of citizens and the means to fulfil citizen's basic rights and freedom and offers proposals to further improve China's constitutional rights system and its meaning to secure human rights. The Theories of Related Issues Derived From Interrelations Between State and Citizen includes the chapter of Primary Masses' Autonomous Organizations as well as System of Political Party and System of Political Consultation. This part discusses the above systems' constitutional meaning and reflects the science of constitution's concern for the theory of "Third Sector".

This book makes some new attempts in its contents and patterns. Each chapter offers to summarize its content and list important and difficult points. After each chapter, there is bibliography that provides publishing in the recent twenty years and questions related to it and key technical.



## 作者简介

刘茂林 男，1963年10月出生，湖北天门人。1984年7月毕业于湖北财经学院法律系，获法学学士学位，1987年7月毕业于中南政法学院宪法学专业，获硕士学位。1991年3月晋升为讲师，1993年6月被破格晋升为副教授，1998年晋升为教授。现为中南财经政法大学教授，并任法律硕士教育中心主任、法学院副院长、宪法学与行政法学专业硕士研究生导师组组长，兼任中国法学会宪法学研究会副会长、中国法学会法学教育研究会理事、湖北省法学会常务理事、湖北省法学会宪法专业委员会副会长。被评（聘）为湖北省跨世纪中青年学科（术）带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家、司法部国家司法考试命题委员会委员。曾于1997年3月至6月，应瑞士联邦外交部邀请在伯尔尼大学法学院做高级访问学者。

作者长期从事宪法学的教学和研究，在宪法基本理论、地方制度等学术领域颇有建树，曾出版《当代中国地方制度》、《中国宪法新论》、《农民法律意识与农村法律发展》、《乡镇人大建设的理论和实践》等7部著作；在《中国法学》、《法学研究》等学术刊物上发表过《改革与中国宪法发展》、《宪法学与宪法秩序》、《也谈宪法学体系的重构》、《宪法究竟是什么》等论文60余篇；主持、参与并完成国家社科基金项目和省部级项目7项；主编、参编司法部、教育部的统编教材《宪法教程》、《宪法学》、《宪法》等7部；多次获得司法部和湖北省人民政府优秀社科成果奖，其中《宪法教程》一书获司法部优秀教材二等奖。

## Introduction of the Author

**Liu Maolin**, male, was born in October, 1963 in Tianmen County, Hubei Province, P. R. C.. He graduated and obtained a Bachelor's degree of law from the Law Department of the Hubei College of Economics and Finance in July, 1984. Then he became a postgraduate of Constitutional Law and got a Master's degree in July, 1987. Mr. Liu was promoted to a lecturer in March, 1991, and as associate professor in 1993, and as professor in 1998. Now he is a professor of the South-Central University of Economics, Finance and Law. In the meanwhile he is the director of J. M. Center, the vice Dean of the Law School as well as the tutors' head of constitutional law and administrative law postgraduate program. In addition, Prof. Liu won the following titles: Vice Chairman of Constitutional Law Research Center of Chinese Jurists' Association, Commissioner of Law Education Research Center of Chinese Jurists' Association, Standing Commissioner of Hubei Jurists' Association, Vice Chairman of Constitutional Law Commission of Hubei Jurists' Association. Prof. Liu was awarded as the Outstanding Young or Middle-aged Scholar of Hubei Province and the Distinguished Young or Middle-aged Academic. He's also a member of the National Judicial Examination Committee. Prof. Liu visited Berne University, Switzerland as an advanced visiting scholar from March to June in 1997.

The author has been teaching and specializing in Constitutional Law and attained remarkable achievements in the basic theories and local governmental systems. He has published seven academic books such as *Contemporary Chinese Governmental Systems*, *New Perspectives on China's Constitutional Law*, *Peasants' Law Awareness and Law's Construction in the Countryside*, *Theory and Practice on People's Congress' Construction at the Level of Village and Township*, etc. He also published more than sixty articles in the influential academic journals such as *China's Science of Law* and *Research on Science of Law*. The influential ones are as follows: "Reform and China's Constitutional Law's Improvement", "Constitutional Law and Constitutional Order", "On Reconstruction of Constitutional Law System", "What is Constitutional Law", etc. He hosted or participated in seven national and provincial research programs. He was the chief editor or editors of seven textbooks such as *A Textbook of Constitutional Law*, *The Science of Constitution and Constitutional Law*. The Ministry of Justice granted *The Textbook of Constitutional Law* second class award of Excellent Textbooks.

# 目 录

导 论 .....	( 1 )
<b>第一章 宪法原理 .....</b>	<b>( 7 )</b>
第一节 宪法的概念 .....	( 7 )
第二节 宪法的结构 .....	( 20 )
第三节 宪法的作用 .....	( 40 )
第四节 宪法的制定与修改 .....	( 42 )
第五节 宪法秩序 .....	( 48 )
<b>第二章 宪法的历史发展 .....</b>	<b>( 78 )</b>
第一节 宪法的历史发展概述 .....	( 78 )
第二节 旧中国宪法的产生和演变 .....	( 90 )
第三节 新中国宪法的产生和发展 .....	( 100 )
<b>第三章 国家性质 .....</b>	<b>( 119 )</b>
第一节 国家性质概述 .....	( 119 )
第二节 中华人民共和国的性质 .....	( 123 )
第三节 我国的政党制度 .....	( 130 )
第四节 政治协商制度 .....	( 141 )
<b>第四章 政权组织形式 .....</b>	<b>( 149 )</b>
第一节 政权组织形式概述 .....	( 149 )
第二节 我国的政权组织形式 .....	( 154 )
第三节 我国的选举制度 .....	( 165 )
<b>第五章 国家结构形式 .....</b>	<b>( 186 )</b>
第一节 国家结构形式概述 .....	( 186 )
第二节 我国的国家结构形式 .....	( 189 )
第三节 我国的地方制度 .....	( 199 )
<b>第六章 经济制度 .....</b>	<b>( 217 )</b>
第一节 经济制度概述 .....	( 217 )
第二节 社会主义公有制经济 .....	( 221 )
第三节 非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分 .....	( 228 )
第四节 我国的经济体制和基本经济政策 .....	( 230 )
<b>第七章 文化制度 .....</b>	<b>( 236 )</b>
第一节 文化制度概述 .....	( 236 )
第二节 我国宪法规定的文化制度 .....	( 239 )

第三节 社会主义精神文明建设·····	(241)
<b>第八章 公民的基本权利和义务</b> ·····	(248)
第一节 公民的基本权利和义务概述·····	(248)
第二节 公民的基本权利和义务的历史发展·····	(253)
第三节 我国公民的基本权利·····	(256)
第四节 我国公民的基本义务·····	(273)
第五节 我国公民的基本权利和义务的特点·····	(277)
<b>第九章 国家机构</b> ·····	(287)
第一节 国家机构概述·····	(287)
第二节 国家权力机关·····	(294)
第三节 国家主席·····	(307)
第四节 国家行政机关·····	(309)
第五节 国家军事机关·····	(316)
第六节 国家审判机关和检察机关·····	(317)
第七节 民族自治地方的自治机关·····	(328)
第八节 特别行政区的国家机关·····	(329)
<b>第十章 基层群众性自治组织</b> ·····	(349)
第一节 基层群众性自治组织概述·····	(349)
第二节 居民委员会·····	(356)
第三节 村民委员会·····	(359)
<b>第十一章 国家标志</b> ·····	(367)
第一节 国旗·····	(367)
第二节 国徽·····	(372)
第三节 国歌和首都·····	(374)
<b>缩略语</b> ·····	(378)
<b>参考文献</b> ·····	(381)
<b>后 记</b> ·····	(394)

# Contents

Introduction .....	( 1 )
Chapter One Principles of the constitution .....	( 7 )
Section 1 Concept of constitution .....	( 7 )
Section 2 Structure of constitution .....	( 20 )
Section 3 Functions of constitution .....	( 40 )
Section 4 Legislation and reform of constitution .....	( 42 )
Section 5 Constitutional order .....	( 48 )
Chapter Two Historical development of constitution .....	( 78 )
Section 1 General survey on development of constitution .....	( 78 )
Section 2 Emergence and evolution of constitution in old china ...	( 90 )
Section 3 Emergence and development of constitution in new China .....	( 100 )
Chapter Three State nature .....	( 119 )
Section 1 General survey on state nature .....	( 119 )
Section 2 Nature of the People's Republic of China .....	( 123 )
Section 3 System of political party in China .....	( 130 )
Section 4 System of political consultation .....	( 141 )
Chapter Four Organizational forms of political power .....	( 149 )
Section 1 General survey on organizational forms of political power .....	( 149 )
Section 2 Organizational forms of political power in China .....	( 154 )
Section 3 Election system in China .....	( 165 )
Chapter Five Structural forms of state .....	( 186 )
Section 1 General survey on structural form of state .....	( 186 )
Section 2 Structural forms of state in China .....	( 189 )
Section 3 Local systems in China .....	( 199 )

<b>Chapter Six</b>	<b>Economic system</b> .....	(217)
Section 1	General survey on economic system .....	(217)
Section 2	Socialist public ownership economy .....	(221)
Section 3	Non-public ownership economy is an important component of socialist market economy .....	(228)
Section 4	Economic structure and basic economic policies .....	(230)
<b>Chapter Seven</b>	<b>Civilizational system</b> .....	(236)
Section 1	General survey on civilizational system .....	(236)
Section 2	Civilizational system prescribed by China's constitution .....	(239)
Section 3	Socialist spiritual civilization construction .....	(241)
<b>Chapter Eight</b>	<b>Citizens' basic rights and obligations</b> .....	(248)
Section 1	General survey on citizens' basic rights and obligations .....	(248)
Section 2	Historical development of citizens' basic rights and obligation .....	(253)
Section 3	Citizens' basic rights in China .....	(256)
Section 4	Citizens' basic obligations in China .....	(273)
Section 5	Characteristics of citizens' basic rights and obligations .....	(277)
<b>Chapter Nine</b>	<b>State organizations</b> .....	(287)
Section 1	General survey on state organizations .....	(287)
Section 2	State power organ .....	(294)
Section 3	Chairman of state .....	(307)
Section 4	State administrative organ .....	(309)
Section 5	State military organ .....	(316)
Section 6	State judicial organ and procuratorial organ .....	(317)
Section 7	Autonomous organ in ethnic autonomous regions .....	(328)
Section 8	State organ in special administrative zones .....	(329)
<b>Chapter Ten</b>	<b>Primary masses' autonomous organization</b> .....	(349)
Section 1	General survey on Primary masses' autonomous organization .....	(349)
Section 2	Urban residents' committee .....	(356)
Section 3	Rural residents' committee .....	(359)

---

<b>Chapter Eleven</b>	<b>State emblem</b>	<b>(367)</b>
Section 1	National flag	(367)
Section 2	National emblem	(372)
Section 3	National anthem and capital	(374)
<b>Abbreviation</b>		<b>(378)</b>
<b>Bibliography</b>		<b>(381)</b>
<b>Postscript</b>		<b>(394)</b>

# 导 论

- 本章重难点提示：**
1. 宪法学
  2. 宪法学的研究范围
  3. 宪法的理论研究
  4. 宪法学的研究方法

宪法学是一门以宪法为主要研究对象的法律学科，属于社会科学的范畴。宪法是一种极其重要、十分复杂、涉及面很广的政治法律现象，基于不同的认识目的，学者们在研究宪法时必然会有不同的侧重点和采取不同的研究方法，因此便产生了宪法的许多分支学科。宪法学就是由这样一些分支学科构成的关于宪法的理论体系。就中国宪法学研究而言，这些分支学科主要有宪法原理、中国宪法学、外国宪法学、比较宪法学和宪法史学等。

《宪法学》是一本以介绍和研究中国宪法，特别是现行的中华人民共和国宪法（简称宪法）为主的教科书。它旨在帮助高等法学院校的学生和广大的政治学、宪法学初学者了解有关中国宪法的理论与实践的基本情况，并为进一步深入研究宪法学，特别是中国宪法学和学习研究其他部门法学打下良好的基础。因此，系统、深入并有针对性地介绍和探讨中国宪法的理论与实践及其前沿问题，是本书的基本追求。这一任务的实现，一方面，需要客观地介绍中国宪法产生、发展的历史和宪法的内容，吸收已有的中国宪法研究的成果；另一方面，还要根据高等法学教育的培养目标，以及中国宪法发展和法治建设的实际需要，对现有宪法教科书的内容和形式作相应的调整，以满足高等法学教育的需要。为此，本教科书在研究范围、内容安排，以及研究方法等方面作了一些新的尝试，以便充分体现宪法的价值和社会功能，更好地满足宪法学的教学需要。

## 一、宪法学的研究范围

不言而喻，宪法特别是中国宪法是本书的研究对象。作为宪法学研究对象外延的研究范围或领域，究竟应该包括哪些内容呢？我们认为，一国宪法就其存在形式而言，一般表现为成文宪法（这里指以宪法文件形式存在的宪法）、观念宪法（以观念形态存在的宪法，如宪法要求、宪法评价）和现实宪法（在现实社会关系中存在并调整着国家某些根本社会关系的规范，如宪法惯例）。



对于中国宪法研究来说，应对中国的成文宪法、观念宪法和现实宪法进行必要的介绍和探讨，否则就不能真正地了解和认识中国宪法。就成文宪法而言，主要包括宪法典和宪法性法律；对观念宪法来说，主要是体现宪法要求和宪法评价的各种宪法观念，特别是宪法理论、公众的宪法意识和在此基础上形成的宪法文化；对现实宪法来说，主要是存在于现实政治生活中的宪法惯例、宪法习惯，以及它们生长并发挥作用的<sub>政治经济和文化环境</sub>。由于宪法典最集中地记载和体现了宪法精神、宪法原则和宪法规范，因此，历部中华人民共和国宪法，特别是现行宪法及其修正案，是中国宪法学研究范围中最重要的内容。

## 二、宪法的理论体系

是否有独特的概念范畴以及在此基础上建立起来的理论体系，是衡量一门学科是否成熟的标志。探讨建立科学的宪法学理论体系，本身就是宪法学研究的任务。因此，我国宪法学界关于宪法学的逻辑起点、基石范畴、范畴及其关系的研究，对于建立科学的宪法学理论体系具有重要意义。我们认为，宪法学的理论体系，从内容上看应由宪法的基本理论，包括宪法原理论和宪法史论；宪法学中的国家理论，包括国家构成理论、国家权力理论和国家责任理论；公民与公民宪法权利理论，以及从国家、公民及其关系中衍生出来的具有宪法意义的相关问题的理论等部分构成。

本书的基本理论部分包括两章。一章为宪法原理。它以宪法的内在逻辑和现实运行过程为线索，从阐释近现代宪法的概念这一最基本的宪法学理论问题出发，对宪法的含义、本质、分类和结构，宪法的制定与修改，宪法秩序进行了介绍和分析，并有针对性地探讨了中国宪法的指导思想（基本精神）和基本原则、中国宪法的作用、中国宪法的适用和宪法监督等问题。另一章为“宪法的历史发展”。它以宪法产生发展的历史阶段为线索，分析了近现代宪法产生的一般条件和发展阶段，总结了旧中国宪法问题和宪政运动的历史经验和教训，并通过介绍中华人民共和国历部宪法的制定背景、内容和特点，勾画了新中国宪法发展进程的历史轨迹，以及宪法发展的一般趋势和中国宪法发展的特定走向。在宪法学中的国家理论部分包括国家性质、政权组织形式、国家结构形式、国家的基本经济制度、国家的基本文化制度、国家机构和国家标志等，共7章。本部分的各章主要通过介绍和探讨我国现行宪法的有关规定，以达到阐明我国的国家构成、国家权力和国家责任的目的。其中，在国家性质一章中，主要通过分析我国现阶段的阶级结构、阶级关系，来阐明国家的阶级构成和由其决定的人民民主专政制度的合理性与科学性。在政权组织形式一章中，通过介绍、分析人民代表大会制度，从宏观和整体意义上，即从宪法体制的层面阐明了国家机关和国家权力的总体构成，以及国家权力的横向配置和在此基