

CMR 现代远程教育系列教材

WWW cmr.com.cn

司法制度概论

■ 主编 范 愉

中国人民大学出版社

现代远程教育系列教材

司法制度概论

主编 范 愉

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

司法制度概论/范愉主编
北京:中国人民大学出版社,2003
(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-04911-7/D·872

- I. 司…
- II. 范…
- III. 司法制度-远距离教育-教材
- IV. D916

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075811 号

现代远程教育系列教材

司法制度概论

主编 范愉

出版发行:中国人民大学出版社
(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)
邮购部:62515351 门市部:62514148
总编室:62511242 出版部:62511239
本社网址:www.crup.com.cn
人大教研网:www.ttrnet.com

经 销:新华书店
印 刷:北京金特印刷厂

开本:787×965 毫米 1/16 印张:36.75
2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷
字数:574 000

定价:38.00 元
(图书出现印装问题,本社负责调换)

《现代远程教育系列教材》编委会

主 任 林 岗

副主任 贺耀敏 王 霖 顾宗连

委 员 (按姓氏笔画为序)

王 霖	石永义	龙翼飞	叶君远	白桂梅
冯特君	朱小平	刘仲康	刘 勇	刘春田
安体富	李昭公	杨干忠	杨瑞龙	杨慧林
陈 岳	陈 建	陈慕泽	林 岗	苗 杰
金勇进	周蔚华	郝成义	赵锡军	姚开建
贺耀敏	钱 晟	徐晓梅	顾宗连	黄卫平
彭 刚	董克用			

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人注目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会所接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了接受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育

全球化趋势日益加剧，各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈，而经济的发展、综合国力的提高，最终都取决于科技和教育的发展。也就是说，国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争，这已经成为各个国家的共识，我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前，我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标，单靠传统高等教育手段是很困难的，而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源，通过计算机网络等现代信息技术，可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育，目前，通过网络接受高等教育的人数在迅速增长，网上大学生已达上百万人。因此，可以毫不夸张地说，网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中，中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校 60 多年来，它秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统，发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地，在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用，同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来，中国人民大学利用自身教育资源的优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育，不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来，计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机，充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机，从 1997 年开始网络教育的筹备和试验工作，并于 1998 年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展，中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”，中国人民大学给予了高度重视，成立了专门的编审委员会，力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点，出版现代远程教育系列教材，不仅是一项创新工程，也是发展我校网络教育的基础工

程。相信现代远程教育系列教材的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003年1月

前 言

正如想到“法”就很容易联想到“打官司”一样，法律总是与司法活动不可分的。司法活动是法律调整的基本方式和动态过程，是“活法”在社会生活中实现的重要方式。现代法治社会通过司法活动，保证法律规范(立法)得到适用和实施，保证社会主体的权利得以实现，保证义务得到履行、法律责任得到及时追究、法律制裁得以落实。司法活动由司法体制、司法组织机构、法律职业、司法程序、司法理念等基本要素构成，与特定的社会环境和历史条件息息相关，并且随着社会和时代的发展不断改革、完善和发展。司法活动及其各个构成要素历来是法学研究的主要对象和法律专业教育的重要内容。近年来，我国乃至世界各国的司法改革更成为当代社会在经济全球化、政治多极化和文化多元化时代发展背景下的一个令人关注的重大社会课题。

司法制度作为法律体系中最重要的组成部分，属于一个国家的基本政治制度，也是司法体制在宪法和法律中的具体化和制度化。狭义的司法制度，通常是指法院和诉讼制度；而广义的司法制度，则涵盖了国家司法机关和法律授权的社会组织适用法律处理诉讼案件和非诉讼事务的制度，包括审判制度、检察制度、警察制度、监狱制度、律师制度、调解制度、仲裁制度、公证制度等。这些制度相互结合，构成了现代司法活动的制度体系和基础。司法的功能和目的，就是在特定的社会环境和历史条件下，通过具体的司法制度、程序和法律职业的活动，在特定司法理念的指导下得以实现的。

《司法制度概论》是为法律专业学生提供的一部选修课教材，亦可作为法律培训和普法的基础教材。这一教材全面系统地阐述了现代司法制度的基本原理、制度设计、基本构成、运作方式，以及相关的法律职业、法律程序、社会条件等因素，揭示司法在现代法治社会中的地位、意义和功能，并注重对我国现行司法制度及其原理的介绍。设置这一课程的目的，在于使法律专业的学生不是停留在对静态的法律规则即成文



规范性法律文件体系的学习上，而是进一步将法律的调整及运作视为一种动态的发展的过程和实践活动，从司法活动的角度更好地理解法律调整的原理和作用。同时，通过本课程的学习，系统地了解我国的各种司法制度，有助于学生积极地参与现实的法律实务和司法改革实践，成为一个合格的法律工作者（法律家）。

本教材针对各个层次法律专业学生和读者的实际需要，系统介绍了现代司法的基本原理和具体制度；集中了当前国内外有关最新信息，内容涉及国内外司法制度，不仅回顾了司法的历史发展，而且论及世界性的司法改革趋势；在重点研究作为司法制度核心的法院和法官制度的同时，兼顾到广义的司法活动、制度和程序。可以使学生和读者比较全面系统地掌握现代司法体制的基本理论和各项具体法律制度的内容，熟悉相关的法律法规和程序，客观地认识我国现行司法制度取得的成就和存在的问题，培养和提高分析、解决实际问题的能力。另外，在本教材中，还选择介绍和比较了世界各国司法制度的异同，这不仅对培养学生和读者的法律思维和法律意识、扩大知识面大有裨益，而且还为科学地分析和研究我国司法改革提供了相关的资料。

本教材由四个部分构成：

第一部分是总论部分，即第一章，主要介绍现代司法的基本原理和司法的构成要素。具体探讨了司法的概念、性质、特征和功能以及司法的构成要素，司法权的概念、性质，现代司法的概念和功能，以及当代世界司法的共同原理和发展趋势等。这一部分是本教材的基础理论，目的是概要介绍现代司法制度及司法活动的基本原理，为以后各章展开阐述的具体司法制度奠定理论基础，这些基本原理将贯穿在本教材的各个部分。

第二部分是分论部分，包括第二章至第九章的内容，分别介绍司法的各个构成要素和基本制度，包括司法体制（世界各国主要司法体制及基本模式，我国司法制度的基本内容及其改革和发展）、司法组织（包括法院、检察院和警察制度）、律师制度、司法行政制度、监狱制度与劳动教养制度以及法律职业及法律教育培训等。在这一部分，结合有关基本原理，在介绍当代世界各国的相关制度和实践的同时，重点介绍我国的现行制度，以便使学理研究与实务法律知识有机地结合起来，并通过比较研究，使读者拓宽视野，更好地理解相关制度的原理和功能，思考其改

革和完善的目标和途径。本书作者在这一部分提出了一些较新的见解，但考虑到本书是一部教材，重点仍以客观地介绍现行制度和学说通论为主，对于许多存在重大争议的制度和改革仅适当提及，并未深入展开讨论。

第三部分是关于司法和纠纷解决程序的内容，在第十章至第十二章中概要介绍了各种基本司法程序、法律援助制度及非诉讼程序。由于各种诉讼法和非诉讼程序本身有独立的理论体系和专门的课程设置，因此本教材仅概要地阐述了各种程序的基本原理及其联系与区别，重点在于比较各种诉讼程序和非诉讼程序，介绍现代司法的纠纷解决功能、基本原理和主要制度，阐述司法机关和法律职业以及各种社会力量在司法和纠纷解决过程中的分工和协作关系。学生和其他读者应结合其他相关法律课程的知识(如刑事、民事、行政程序法、非诉讼纠纷解决机制等)学习这一部分内容。

第四部分，即最后两章，从历史发展和社会基础的角度考察司法制度，强调司法运作的动态性和社会性，探讨了司法运作的社会环境、司法理念及司法监督，以及司法改革问题。这一部分研究了司法从书本或静态的制度和规则转化为现实的司法实践的动态过程及结果，试图说明：一方面，在不同的社会环境下，司法的运作会出现不同的结果，对于发展中国家而言，通过法律移植实现司法的现代化，将是一个长期和艰难的过程。另一方面，随着社会的发展，司法还必须适应社会的需要与时俱进地进行改革。这一部分内容结合我国社会实际和司法的现状，对我国法与社会的关系及司法改革等问题进行了较深入的探讨。在揭示司法改革与社会发展及司法制度自身发展的关系的基础上，比较我国与世界其他国家司法改革的异同，探讨了我国司法改革的方向、目标和应采取的措施。

相对于迄今为止的国内同类教材，本教材在体例上亦有较大的创新。特点是：

首先，注重把现代司法制度和司法活动的基本原理与现实的制度、程序的介绍结合起来。本教材的目的在于使学生和其他读者了解现代司法的基本原理，因此，在介绍每一种具体制度之前，首先阐明其理论体系和基本原理，而不是停留在对法律规则和制度的介绍和解释上。但是在阐述原理时也充分注意到理论与实际的区别及其原因，同时注重系统

地介绍我国各种司法制度的法律规定，以便有意深入研究者可以循此继续学习和研究。并且，在介绍我国司法制度的同时，对我国港澳台地区的相关司法制度也作了概要的介绍，以使对我国司法体制和司法活动的了解更加全面。同时，在每一种具体制度的研究中，本书都始终注意把握制度和主体(法律职业)两个方面，把制度的客观方面(法律规定)和主观方面(机构和人员)结合起来，以使读者更好地理解每一种司法制度的原理和实践。

其次，注重把比较世界各国现实的制度和介绍我国的现行制度结合起来。本教材并不是停留在对我国现行制度的介绍上，而是把我国司法制度置于当代世界法制发展的宏观背景之下，并由此展示当代世界各国司法体制、理念和具体制度及程序设计的多样性，克服以往对国外信息掌握中的片面性和主观性，从而使对我国司法制度及司法改革的研究建立在更为客观的基础上，为有关研究提供一种基本的方法和思路。

最后，注重把研究静态的制度原理和动态的实践、发展和改革结合起来。司法制度和司法活动都是在特定的社会环境和历史背景下形成和运作的，考察司法制度必须与司法运作的实际状态和社会效果结合起来。我国作为一个发展中的社会主义国家，现代司法制度的建设和改革绝不是一种简单的移植或模仿过程，在司法现代化的过程中面临着更为艰巨的任务和历程。我们既不能简单地把某一个西方国家的司法制度直接照搬到我国社会，也不应因为国情的特殊拒绝接受人类先进的法律文化和司法制度及理念。在这部教材中，我们以一种严肃的态度和社会责任感，在介绍有关知识的同时，试图提出问题并提供解决问题的一种基本思路和方法。其中不乏作者在近年司法改革和法制建设过程中的研究成果。同时，在教材中选用了一些现实的案例，供学生和其他读者在阅读学习中深入研究和讨论，以此倡导一种理论联系实际的学风和解决现实问题的志趣。

本教材参考、吸收了许多前人的研究成果和真知灼见，但考虑到教材的特点，难以在文中一一注明，故一并在所附参考文献中列出，在此谨对各种教材、专著的作者表示深切的谢意。

本教材是在中国人民大学法学院诉讼法教研室和司法改革研究中心的支持下启动的，并由中国人民大学远程教育课程负责具体策划、组织完成。

本教材的体例设计、结构安排和统稿由主编负责，中国人民大学法学院的部分博士和硕士研究生参与了部分章节的撰写或资料收集，他们是：黄娟、冉井富、赵巧红、周琰、许智飞、杨爱兵、林涛、李世蓉。

由于本教材所涉及的许多问题跨越若干部门法学和理论法学领域，不仅内容繁杂，且多具有一定的理论难度和认识上的差异，而本教材的写作又受到作者能力和篇幅的双重限制，阐述中难免挂一漏万，问题和瑕疵所在，恳请法学界同仁不吝赐教，以便在今后的修订中加以补正。

作者

2003年7月

《现代远程教育系列教材》目录

- | | |
|----------------|----------------|
| 毛泽东思想概论 | 数据库基础教程 |
| 人力资源开发与管理 | 证券投资学 |
| 税收管理 | 审计学 |
| 基础会计学 | 财务会计学 |
| 财务管理学 | 金融市场学导论 |
| 西方经济学 | 公共关系学 |
| 西方政治制度 | 公共政策导论 |
| 行政领导学 | 公共管理法律基础 |
| 法理学 | 宪法学 |
| 民法学 | 刑法学 |
| 经济法 | 合同法 |
| 企业和公司法 | 国际法 |
| 海商法 | 税法 |
| 民事诉讼法 | 刑事诉讼法 |
| 劳动法和社会保障法 | 中国法制史 |
| 知识产权法 | 行政法与行政诉讼法 |
| 古代汉语 | 现代汉语 |
| 文学概论 | 语言学概论 |
| 中国文学理论史 | 中国古代文学史（一） |
| 中国古代文学史（二） | 中国古代文学史（三） |
| 唐诗宋词研究 | 中国古代文学作品选读（上册） |
| 中国古代文学作品选读（下册） | 中国现当代文学 |
| 中国现当代文学作品选读 | 新时期文学思潮 |
| 中国民间文学概论 | 美学概论 |
| 文艺心理学 | 影视文学教程 |
| 外国文学史（欧美部分） | 西方文论 |
| 应用写作 | |

目 录

第一章 司法概述	1
学习目标	1
第一节 司法与司法权的概念	1
第二节 司法的历史发展及现代司法 制度的建立	14
第三节 现代司法的功能与模式	22
本章小结	28
关键概念	29
思考题	30
第二章 司法体制	31
学习目标	31
第一节 现代司法体制及基本理念	31
第二节 司法权限	40
第三节 当代世界主要司法体制	46
第四节 我国司法体制	54
本章小结	62
关键概念	63
思考题	63
第三章 法律职业与法律教育	65
学习目标	65
第一节 法律职业	65
第二节 法律教育与培训制度	82
第三节 我国法律职业与法律教育 制度	94
本章小结	104
关键概念	106
思考题	106
第四章 法院与法官制度	107
学习目标	107



第一节 法院组织体系	107
第二节 法官制度	126
第三节 我国法院体系和法官制度	141
本章小结	158
关键概念	159
思考题	159
第五章 检察制度	161
学习目标	161
第一节 检察机关与检察权	161
第二节 检察官制度	178
第三节 我国检察制度	183
本章小结	194
关键概念	195
思考题	195
第六章 律师制度	196
学习目标	196
第一节 律师及律师制度	196
第二节 律师的执业形式及其管理	217
第三节 其他法律职业	231
本章小结	235
关键概念	236
思考题	236
第七章 警察制度	238
学习目标	238
第一节 警察制度概述	238
第二节 警察体制	245
第三节 我国警察制度	254
本章小结	272
关键概念	274

思考题	274
第八章 司法行政制度	276
学习目标	276
第一节 司法行政制度概述	276
第二节 司法行政体制	281
第三节 我国司法行政制度	290
本章小结	305
关键概念	306
思考题	306
第九章 监狱制度与劳动教养制度	307
学习目标	307
第一节 监狱制度	307
第二节 劳动教养制度	337
本章小结	349
关键概念	350
思考题	350
第十章 司法程序	351
学习目标	351
第一节 司法程序概述	351
第二节 刑事诉讼程序	358
第三节 民事诉讼程序	368
第四节 行政诉讼程序	377
第五节 违宪审查与宪法监督程序	383
本章小结	394
关键概念	395
思考题	395
第十一章 法律援助制度	397
学习目标	397

第一节 法律援助制度概述	397
第二节 法律援助制度的模式与发展趋势	404
第三节 我国法律援助制度	416
本章小结	431
关键概念	432
思考题	432
第十二章 非诉讼纠纷解决机制	434
学习目标	434
第一节 非诉讼纠纷解决程序概述	434
第二节 仲裁	441
第三节 调解	449
第四节 公证	458
第五节 我国非诉讼纠纷解决机制	469
本章小结	476
关键概念	478
思考题	478
第十三章 司法环境与司法监督	479
学习目标	479
第一节 司法环境概述	479
第二节 我国司法环境	495
第三节 司法民主与司法监督	502
本章小结	516
关键概念	517
思考题	517
第十四章 司法改革	518
学习目标	518
第一节 司法改革概述	518
第二节 当代世界各国司法改革概况	527
第三节 我国司法改革	540