

21世纪法学系列教材 > 总主编 曾宪义 王利明

教育部全国普通高等学校优秀教材(一等奖)


总主编
曾宪义
王利明

21世纪法学系列教材

主编 孙国华
朱景文

法理学

(第三版)

 中国人民大学出版社

教育部全国普通高等学校优秀教材(一等奖)

总主编 曾宪义 王利明

21世纪法学系列教材

法理学

(第三版)

主编 孙国华 朱景文

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

孙国华 朱景文 叶传星

朱力宇 张曙光 杨晓青

范 愉

中国人民大学出版社

·北京·



图书在版编目 (CIP) 数据

法理学/孙国华, 朱景文主编. 3 版.
北京: 中国人民大学出版社, 2010
(21 世纪法学系列教材/曾宪义, 王利明总主编)
ISBN 978-7-300-12047-8

- I. ①法…
- II. ①孙… ②朱…
- III. ①法理学-高等学校-教材
- IV. ①D90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 074038 号

教育部全国普通高等学校优秀教材 (一等奖)

21 世纪法学系列教材

总主编 曾宪义 王利明

法理学 (第三版)

主 编 孙国华 朱景文

Falixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 185 mm×240 mm 16 开本

印 张 23.75 插页 1

字 数 497 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 1999 年 11 月第 1 版

2010 年 5 月第 3 版

印 次 2010 年 11 月第 2 次印刷

定 价 36.00 元

编审委员会

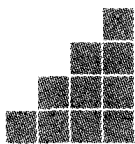
总主编 曾宪义 王利明

副总主编 韩大元 (常务) 叶秋华 龙翼飞 郑定
林嘉 刘明祥 刘志

委员 (按姓氏笔画排序)

马小红	王云霞	王作富	王欣新	王轶	王新清	尹立
冯军	史彤彪	史际春	叶林	田宏杰	刘文华	刘春田
吕世伦	孙国华	朱力宇	朱大旗	朱文奇	朱景文	江伟
汤维建	许崇德	何家弘	余劲松	吴宏伟	张小虎	张志铭
张新宝	李艳芳	杨大文	杨立新	杨建顺	邵沙平	陈卫东
陈桂明	周珂	范愉	姚辉	胡锦涛	赵中孚	赵秀文
赵晓耕	徐孟洲	莫于川	郭禾	郭寿康	高铭暄	黄京平
程天权	程荣斌	董安生	谢望原	韩玉胜	黎建飞	戴玉忠

编委会办公室 郝晓明 黄晓蓉 侯静



总 序

曾宪义

在人类文明与文化的发展中，中华民族曾作出过伟大的贡献，不仅最早开启了世界东方文明的大门，而且对人类法治、法学及法学教育的生成与发展进行了积极的探索与光辉的实践。

在我们祖先生存繁衍的土地上，自从摆脱动物生活、开始用双手去进行创造性的劳动、用人类特有的灵性去思考以后，我们人类在不断改造客观世界、创造辉煌的物质文明的同时，也在不断地探索人类的主观世界，逐渐形成了哲学思想、伦理道德、宗教信仰、风俗习惯等一系列维系道德人心、维持一定社会秩序的精神规范，更创造了博大精深、义理精微的法律制度。应该说，在人类所创造的诸种精神文化成果中，法律制度是一种极为奇特的社会现象。因为作为一项人类的精神成果，法律制度往往集中而突出地反映了人类在认识自身、调节社会、谋求发展的各个重要进程中的思想和行动。法律是现实社会的调节器，是人民权利的保障书，是通过国家的强制力来确认人的不同社会地位的有力杠杆，它来源于现实生活，而且真实地反映现实的要求。因而透过一个国家、一个民族、一个时代的法律制度，我们可以清楚地观察到当时人们关于人、社会、人与人的关系、社会组织以及哲学、宗教等诸多方面的思想与观点。同时，法律是一种具有国家强制力、约束力的社会规范，它以一种最明确的方式，对当时社会成员的言论或行动作出规范与要求，因而也清楚地反映了人类在各个历史发展阶段中对于不同的人所作出的种种具体要求和限制。因此，从法律制度的发展变迁中，同样可以看到人类自身不断发展、不断完善的历史轨迹。人类社会几千年的国家文明发展历史已经无可争辩地证明，法律制度乃是维系社会、调整各种社会关系、保持社会稳定的重要的工具。同时，法律制度的不断完善，也是人类社会文明进步的显著体现。

由于发展路径的不同、文化背景的差异，东方社会与西方世界对于法律的意义、底蕴的理解、阐释存有很大的差异，但是，在各自的发展过程中，都曾比较注重法律的制定与完善。中国古代虽然被看成是“礼治”的社会、“人治”



的世界，被认为是“只有刑，没有法”的时代，但从《法经》到《唐律疏议》、《大清律例》等数十部优秀成文法典的存在，充分说明了成文制定法在中国古代社会中的突出地位，唯这些成文法制所体现出的精神旨趣与现代法律文明有较大不同而已。时至20世纪初叶，随着西风东渐、东西文化交流加快，中国社会开始由古代的、传统的社会体制向近现代文明过渡，建立健全的、符合现代理性精神的法律文明体系方成为现代社会的共识。正因为如此，近代以来的数百年间，在西方、东方各主要国家里，伴随着社会变革的潮起潮落，法律改革运动也一直呈方兴未艾之势。

从历史上看，法律的文明、进步，取决于诸多的社会因素。东西方法律发展的历史均充分证明，推动法律文明进步的动力，是现实的社会生活，是政治、经济和社会文化的变迁；同时，法律内容、法律技术的发展，往往依赖于一大批法律专家以及更多的受过法律教育的社会成员的研究和推动。从这个角度看，法学教育、法学研究的发展，对于法律文明的发展进步，也有着异常重要的意义。正因为如此，法学教育和法学研究在现代国家的国民教育体系和科学研究体系中，开始占有越来越重要的位置。

中国近代意义上的法学教育和法学研究，肇始于19世纪末的晚清时代。清光绪二十一年（公元1895年）开办的天津中西学堂，首次开设法科并招收学生，虽然规模较小，但仍可以视为中国最早的近代法学教育机构（天津中西学堂后改名为北洋大学，又发展为天津大学）。三年后，中国近代著名的思想家、有“维新骄子”之称的梁启超先生即在湖南《湘报》上发表题为《论中国宜讲求法律之学》的文章，用他惯有的富有感染力的激情文字，呼唤国人重视法学，发明法学，讲求法学。梁先生是清代末年一位开风气之先的思想巨子，在他的辉煌的学术生涯中，法学并非其专攻，但他仍以敏锐的眼光，预见到了新世纪中国法学研究和法学教育的发展。数年以后，清廷在内外压力之下，被迫宣布实施“新政”，推动变法修律。以修订法律大臣沈家本为代表的一批有识之士，在近十年的变法修律过程中，在大量翻译西方法学著作，引进西方法律观念，有限度地改造中国传统的法律体制的同时，也开始推动中国早期的法学教育和法学研究。20世纪初，中国最早设立的三所大学——北洋大学、京师大学堂、山西大学堂均设有法科或法律学科目，以期“端正方向，培养通才”。1906年，应修订法律大臣沈家本、伍廷芳等人的奏请，清政府在京师正式设立中国第一所专门的法政教育机构——京师法律学堂。次年，另一所法政学堂——直属清政府学部的京师法政学堂也正式招生。这些大学法科及法律、法政学堂的设立，应该是中国历史上近代意义上的正规专门法学教育的滥觞。

自清末以来，中国的法学教育作为法律事业的一个重要组成部分，随着中国社会的曲折发展，经历了极不平坦的发展历程。在20世纪的大部分时间里，中国社会一直充斥着各种矛盾和斗争。在外敌入侵、民族危亡的沉重压力之下，中国人民为寻找适合中国国情的发展道路而花费了无穷的心力，付出过沉重的代价。从客观上看，长期的社会骚动和频繁的政治变迁曾给中国的法治与法学带来过极大的消极影响。直至70年代末期，以“文化大革命”宣告结束为标志，中国社会从政治阵痛中清醒过来，开始用理性的目光重新审视中国的过去，规划国家和社会的未来，中国由此进入长期稳定、和平发展的大好时期，以这



种大的社会环境为背景，中国的法学教育也获得了前所未有的发展机遇。

从宏观上看，实行改革开放以来，经过二十多年的努力，中国的法学教育事业所取得的成就是辉煌的。首先，经过“解放思想，实事求是”思想解放运动的洗礼，在中国法学界迅速清除了极左思潮及苏联法学模式的一些消极影响，根据本国国情建设社会主义法治国家已经成为国家民族的共识，这为中国法学教育和法学研究的发展奠定了稳固的思想基础。其次，随着法学禁区的不断被打破、法学研究的逐步深入，一个较为完善的法学学科体系已经建立起来。理论法学、部门法学各学科基本形成了比较系统和成熟的理论体系和学术框架，一些随着法学研究逐渐深入而出现的法学子学科、法学边缘学科也渐次成型。1997年，国家教育主管部门和教育部高校法学学科教学指导委员会对原有专业目录进行了又一次大幅度调整，决定自1999年起法学类本科只设一个单一的法学专业，按照一个专业招生，从而使法学学科的布局更加科学和合理。同时，在充分论证的基础上，确定了法学专业本科教学的14门核心课程，加上其他必修、选修课程的配合，由此形成了一个传统与更新并重、能够适应国家和社会发展需要的教学体系。法学硕士和博士研究生及法律硕士专业学位研究生的专业设置、课程教学和培养体系也日臻完善。再次，法学教育的规模迅速扩大，层次日趋齐全，结构日臻合理。目前中国有六百余所普通高等院校设置了法律院系或法律本科专业，在校本科生和研究生已达二十余万人。除本科生外，在一些全国知名的法律院校，法学硕士研究生、法律硕士专业学位研究生、法学博士研究生已经逐步成为培养的重点。

众所周知，法律的进步、法治的完善，是一项综合性的社会工程。一方面，现实社会关系的发展，国家政治、经济和社会生活的变化，为法律的进步、变迁提供动力，提供社会的土壤。另一方面，法学教育、法学研究的发展，直接推动法律进步的进程。同时，全民法律意识、法律素质的提高，则是实现法治理想的关键的、决定性的因素。在社会发展、法学教育、法学研究等几个攸关法律进步的重要环节中，法学教育无疑处于核心的、基础的地位。中国法学教育过去二十多年所走过的历程令人激动，所取得的成就也足资我们自豪。随着国家的发展、社会的进步，在21世纪，我们面临着更严峻的挑战和更灿烂的前景。“建设世界一流法学教育”，任重道远。

首先，法律是建立在经济基础之上的上层建筑，以法治为研究对象的法学也就成为一门实践性很强的学科。社会生活的发展变化，势必要对法学教育、法学研究不断提出新的要求。经过二十多年的奋斗，中国改革开放的前期目标已顺利实现。但随着改革开放的逐步深入，国家和社会的一些深层次问题，比如说社会主义市场经济秩序的真正建立、国有企业制度的改革、政治体制的完善、全民道德价值的重建、环境保护和自然资源的合理利用等等，也已经开始浮现出来。这些复杂问题的解决，无疑最终都会归结到法律制度的完善上来。建立一套完善、合理的法律制度，构建理想的和谐社会，乃一项持久而庞大的社会工程，需要全民族的智慧和努力。其中的基础性工作，如理论的论证、框架的设计、具体规范的拟订、法律实施中的纠偏等等，则有赖于法学研究的不断深入，以及高素质人才特别是法律人才的养成，而培养法律人才的任务，则是法学教育的直接责任。

其次，21世纪是一个多元化的世纪。20世纪中叶发生的信息技术革命，正在极大地

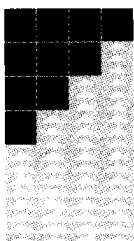
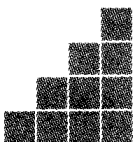


改变着我们的世界。现代科学技术，特别是计算机网络信息技术的发展，使传统的生活方式、思想观念发生了根本的改变，并由此引发许多人类从未面对过的问题。就法学教育而言，在21世纪所要面临的，不仅是教学内容、研究对象的多元化问题，而且还有培养对象、培养目标的多元化、教学方式的多元化等一系列问题，这些问题都需要法学界去思考、去探索。

中国人民大学法学院建立于1950年，是新中国诞生后创办的第一所正规高等法学教育机构。在半个多世纪的岁月中，中国人民大学法学院以其雄厚的学术力量、严谨求实的学风、高水平的教学质量以及丰硕的学术研究成果，在全国法学教育领域处于领先地位，并开始跻身于世界著名法学院之林。据初步统计，中国人民大学法学院已经为国家培养法学专业本科生、硕士生、博士生一万余人，培养各类成人法科学生三十余万人。经过多年的努力，中国人民大学法学院形成了较为明显的学术优势，在现职教师中，既有一批资深望重、在国内外享有盛誉的法学前辈，更有一大批在改革开放后成长起来的优秀中青年法学家。这些老中青法学专家多年来在勤奋研究法学理论的同时，也积极投身于国家的立法、司法实践，对国家法制建设贡献良多。

有鉴于此，中国人民大学法学院与中国人民大学出版社经过研究协商，决定结合中国人民大学法学院的学术优势和中国人民大学出版社的出版力量，出版一套“21世纪法学系列教材”。自1998年开始编写出版本科教材，包括按照国家教育部所确定的法学专业核心课程和其所颁布印发的《全国高等学校法学专业核心课程基本要求》而编写的14门核心课程教材，也包括法学各领域、各新兴学科教材及教学参考书和案例分析在内，到2000年12月3日在人民大会堂大礼堂召开举世瞩目的“21世纪世界百所著名大学法学院院长论坛暨中国人民大学法学院成立五十周年庆祝大会”之时，业已出版了50本作为50周年院庆献礼，到现在总共出版了80本。为了进一步适应高等法学教育发展的形势和教学改革的需要，最近中国人民大学法学院与中国人民大学出版社决定将这套教材扩大为四个系列，即：“本科生用书”、“法学研究生用书”、“法律硕士研究生用书”以及“司法考试用书”，总数将达二百多本。我们设想，本套教材的编写，将更加注意“高水准”与“适用性”的合理结合。首先，本套教材将由中国人民大学法学院具有全国影响的各学科的学术带头人领衔，约请全国高校优秀学者参加，形成学术实力强大的编写阵容。同时，在编写教材时，将注意吸收中国法学研究的最新的学术成果，注意国际学术发展的最新动向，力求使教材内容能够站在21世纪的学术前沿，反映各学科成熟的理论，体现中国法学的水平。其次，本套教材在编写时，将针对新时期学生特点，将思想性、学术性、新颖性、可读性有机结合起来，注意运用典型生动的案例、简明流畅的语言去阐释法律理论与法律制度。

我们期望并且相信，经过组织者、编写者、出版者的共同努力，这套法学教材将以其质量效应、规模效应，力求成为奉献给新世纪的精品教材，我们诚挚地祈望得到方家和广大读者的教正。



序 言

法学教育是高等教育的重要组成部分，是建设社会主义法治国家、构建社会主义和谐社会的重要基础，并居于先导性的战略地位。在我国社会转型的新世纪、新阶段，法学教育不仅要为建设高素质的法律职业共同体服务，而且要面向全社会培养大批治理国家、管理社会、发展经济的高层次法律人才。近年来，法学教育取得了长足的进步，法科数量增长很快，教育质量稳步提高，培养层次日渐完善，目前已经形成了涵盖本科生、第二学士学位生、法学硕士研究生、法律硕士研究生、法学博士研究生的完整的法学人才培养体系，接受法科教育已经成为莘莘学子的优先选择之一。随着中国法治事业的迅速发展，我们有理由相信，中国法学教育的事业大有可为，中国法学教育的前途充满光明。

教育的基本功能在于育人，在于塑造德才兼备的高素质人才。法学教育的宗旨并非培养只会机械适用法律的“工匠”，而承载着培养追求正义、知法懂法、忠于法律、廉洁自律的法律人的任务。要完成法学教育的使命，首先必须认真抓好教材建设。我始终认为，教材是实现教育功能的重要工具和媒介，法学教材不仅仅是法学知识传承的载体，而且是规范教学内容、提高教学质量的关键，对法学教育的发展有着不可估量的作用。

第一，法学教材是传授法学基本知识的工具。初学法律，既要有好的老师，又要有好的教材。正如冯友兰先生所言：“学哲学的目的，是使人作为人能够成为人，而不是成为某种人。其他的学习（不是学哲学）是使人能够成为某种人，即有一定职业的人。”一套好的教材，能够高屋建瓴地展示法律的体系，能够准确简明地阐释法律的逻辑，能够深入浅出地叙述法律的精要，能够生动贴切地表达深奥的法理。所以，法学教材是学生学习的向导，是学生步入法律殿堂的阶梯。如果在入门之初教材就有偏颇之处，就可能误人子弟，学生日后还要花费大量时间与精力来修正已经形成的错误观念。

第二，法学教材是传播法律价值理念的载体。好的法学教材不仅要传授法学知识，更要传播法律的精神和法治的理念，例如对公平、正义的追求，尊重



权利的观念。本科、研究生阶段的青年学子，正处在人生观、价值观形成的阶段，一套优秀的法学教材，对于他们价值观的塑造和健全人格的培养具有重要意义。

第三，法学教材是形成职业共同体的主要条件。建设社会主义法治国家，有赖于法律职业共同体的生成。一套好的法学教材，向法律研习者传授共同的知识，这对于培养一个接受共同的价值理念、共同的法律思维、共同的话语体系的法律共同体，具有重要的作用。

第四，法学教材是所有法律研习者的良师益友。没有好的教材，一个好的教师或可弥补教材的欠缺和不足，但对那些没有老师指导的自学者而言，教材就是老师，其重要作用是显而易见的。

长期以来，在我们的评价体系中，教材并没有获得应有的注重，对学术成果的形式优先考虑的往往是专著而非教材。在不少人的观念中，教材与创新、与学术精品甚至与学术无缘。其实，要真正写出一部好的教材，其难度之大、工作之艰辛、影响之深远，绝不低于一部优秀的专著，它甚至可以成为在几百年甚至更长的时间内发挥作用的传世之作。以查士丁尼的《法学阶梯》为例，所谓法学阶梯，即法学入门之义，就是一部教材。但它概括了罗马法的精髓，千百年来，一直是人们研习罗马法最基本的著述。日本著名学者我妻荣说过，大学教授有两大任务：一是写出自己熟悉的专业及学术领域的讲义乃至教科书；二是选择自己最有兴趣、最看重的题目，集中精力进行终生的研究。实际上，这两者是相辅相成的。写出一部好教材，必须要对相关领域形成一个完整的知识体系，还要能以深入浅出的语言将问题讲清楚、讲明白。没有编写教材的基本功，实际上也很难写出优秀的专著。当然，也只有对每一个专题都有一定研究，才能形成对这个学术领域的完整把握。

虽然近几年我国法学教育发展迅速，成绩显著，但是法学教育也面临许多挑战。各个学校的师资队伍和教学质量参差不齐，这就更需要推出更多的结构严谨、内容全面、角度各有侧重、能够适应不同需求的法学教材，为提高法学教学和人才培养质量、保障法学教育健康发展提供前提条件。

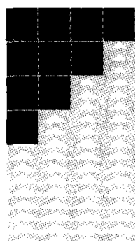
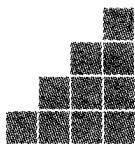
长期以来，中国人民大学法学院始终高度重视教材建设。作为新中国成立后建立的第一所正规的法学教育机构，中国人民大学法律系最早开设了社会主义法学教学课堂，编写了第一套社会主义法学讲义，培养了新中国第一批法学本科生和各学科的硕士生、博士生，产生了新中国最早的一批法学家和法律工作者。中国人民大学法律系因此被誉为“新中国法学教育的工作母机”。半个多世纪以来，中国人民大学法学院为社会主义法制建设培养了大批优秀的法律人才，并为法学事业的振兴和繁荣作出了卓越贡献，也因此成为引领中国法学教育的重镇、凝聚国内法律人才的平台和沟通中外法学交流的窗口，并在世界知名法学院行列中崭露头角。为了对中国法学教育事业作出更大的贡献，我们有义务也有责任出版一套体现我们最新研究成果的法学教材。

承蒙中国人民大学出版社的大力支持，我们组织编写了本套教材，其中包括本科生用书、法律硕士研究生用书、法学研究生用书和司法考试用书四大系列，分别面向不同层次

法科教育需求。编写人员以中国人民大学法学院教师为主，反映了中国人民大学法学院整体的研究实力和学术视野。相信本套教材的出版，一定能够为新时期法学教育的繁荣发展发挥应有的作用。

是为序。

2006年7月10日



第三版编写说明

一本好的教材，大概需要经过多次修改，方能日趋完善。本教材已出版过第一版和第二版，这次是第三版。与第二版相比，这一版的改动主要体现在以下几个方面：

1. 力图反映中国特色社会主义理论的新发展，贯彻马克思主义中国化的最新成果，相应修改了一些提法、表述，使其更为准确、科学。
2. 力图反映我国民主、法治的新发展，体现我国立法、执法和法制建设的新成就，对相应的内容有所修改、补充。
3. 力图反映国内外法理学研究领域的新进展、新成果，对相应的部分作了修改，有的部分还作了较大的改动（如法的体系等章节）。
4. 在文字、引文等方面，力求更为准确、正确、明确、精练。

本教材的第三版，基本保留了原来的结构和内容。我们认为原有的结构（先讲法的一般理论，再讲社会主义法的理论，然后再讲法的创制和实施的基本问题，使法的创制和实施的活动，建立在对科学理论、原则的深刻理解的基础上），有其逻辑上的合理性，凸显了马克思主义法学理论对法律实务活动的指导，贯彻了理论联系实际方针，也凝聚了社会主义国家理论法学多年教学的经验。

但多年的经验也使我们认识到一个问题，即：作为学科的法理学与作为一门课程的法理学，是不一样的。作为学科的法理学，其研究的领域相当宽泛，与其他法学学科的界限也比较模糊，甚至有一定的重叠。比如所谓“××法哲学”等部门法学的内容，实际上也应是法理学、法哲学的内容。奥斯丁曾把法理学的范围加以限定，限定在只研究“实际是这样的法”，而不研究“应该是这样的法”，即只研究“实证法”理论（法律本身的理论），不研究法与法律以外的现象的联系（关于法的理论）。这显然是实证主义哲学理论的表现。马克思主义法理学当然必须研究法本身的理论，但绝不应脱离社会生活的实际、就法讲法，而必须联系社会生活的实际，联系决定着法的物质生活条件，把对问题的分析、认识，提高到哲学的高度，即提高到世界观、方法论的高度，才能



阐明现象和本质，揭示法的产生和发展的规律，才能坚持正确的研究方向，得出科学的答案。所以马克思主义法理学的研究范围，不仅包括法本身的基本理论，而且还包括法与经济、政治、文化、社会等社会现象、自然现象相互关系的基本理论，以及关于法的哲学理论、哲学思考（后二者好像就是西方学者所谓的“关于法的理论”）。因此，作为一门法学学科，马克思主义法理学的研究范围是相当广阔、宽泛的。

然而，法理学作为一门给一定的对象讲授的法学课程，其范围可根据授课对象的需要，有比较明确的范围。本教材原来设定的对象是我国大学法学本科一年级的学生，这是开始踏入法学殿堂、准备经过系统的训练从事法律职业工作的青年。开设法理学课程，对他们来说具有“法学入门”的性质，也有为他们今后学习和研究各门法学课程，奠定正确的、比较扎实的理论基础的使命。因此，在法理学的教学中，我们一贯主张应着重传授和辨析“基本理论、基本概念（范畴）和基本知识”的原则。本教材在开始写作时，也是想贯彻这一要求的。本教材的现有结构和内容，基本贯彻了这个要求。然而，现在看来，本书的内容对大一的学生来说，就似乎有些多、有些深了。这可能与当时的历史条件有关。改革开放后，在解放思想的过程中，冲破了错误思想，特别是“阶级斗争为纲”的错误公式的束缚，但也产生了一些对马克思主义关于法的基本理论的怀疑、动摇甚至否定、反对的倾向，亟须在教学中加以辨别、澄清，所以一些篇章就多写了一些。并且不少章节还是新的研究成果，带有一定的学术专著性。尽管我们要求贯彻“少而精”的原则，一些撰稿人，可能是出于贡献自己研究成果的热情，也可能是出于澄清一些理论是非的必要，写得似乎多了一些、深了一些，多少有些超出了一年级大学生应当和能够掌握的广度、深度。同时，为了把问题讲得透一些，主编在定稿时也没作过多的删节，只要内容正确、不影响全局，都予以保留。我认为让学生多学一些似乎也没有什么害处，但我想提供给各位授课老师的建议是：凡是教材已经讲得很详细的部分，就应让学生着重看教材，各位老师应把时间多用在讲授重点、难点、热点、焦点问题上，用在答疑解惑方面，着重引导学生联系实际，对马克思主义法学的基本理论、基本概念和有关的基本知识，能有正确、清楚的理解，为他们进一步学习、研究打下比较坚实的理论基础。这是很不容易的。

众所周知，社会运动是最复杂的运动形式，法律现象是社会运动的特殊形式，它同自然的运动又有密切的联系，所以法、法律是一种很复杂的社会现象。法理学课程要完成它的使命——使踏入法学殿堂的初学者，获知学习和研究法学的正确方向，洞悉由浅入深、由形式到内容、由现象到本质，如实地认识法律存在和运动的规律，掌握人类积累的这门主要是处理社会矛盾的知识和智慧，为建设中国特色的社会主义服务——是相当艰巨，也十分光荣的。

我国从事法理学教学的同仁，经过多年的探索，在法理学的教学中发明了区分“法理学1”和“法理学2”的措施。这种区分有一定的道理。所谓“法理学1”，我理解就是先给学生讲一些最基本的理论、概念（范畴）和知识（当然应是正确的），不在理论上进行深入的辨析、论证。这也就是“法学的入门”。所谓“法理学2”，我理解就是进一步有所针对地较深入地辨析、论证有关理论、概念和知识的科学性、重要性和真伪。苏联的法学



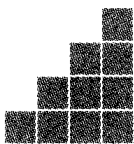
教学中也曾有过（现在俄罗斯有的学校仍然保存）类似的区分，它们的大学法学专业是5年制，一年级开“国家与法的理论”，带有“法学入门”的性质，五年级开“法的一般理论”，进一步深入研究理论问题、法哲学问题。

本教材原有的结构有其逻辑上的合理性，其内容和理论观点也是正确的，所以第三版也不必在大的结构和基本内容方面作重大的改动。但讲授者对本教材的使用，可有一定的灵活性。是否考虑可把一些最基本的概念、范畴、应有的知识先行讲授，然后再引导学生对本教材涉及的一些重大理论难点、焦点、热点问题进行分析；必要时可在教师的指导下，组织相应的讨论，务求联系实际，在基本的理论、基本的概念、基本的知识方面，达到正确和比较清楚的认识，为进一步的研究打下比较扎实的理论基础。基本理论、基本概念、基本知识的形成，是从具体上升到抽象、从历史上升到理论、从经验上升到逻辑的过程，而学习、把握这“三个基本”的过程却是相反的过程。一种理论、概念、知识，通过这两个相反相成的过程，才是真正被理解、被领会了的东西，才会打下较坚实的理论基础。法理学课程，不容易讲好、讲透，和其本身的这种性质、使命有紧密联系。

由于本教材的撰稿人，包括另一位主编朱景文教授，都在教学第一线，他们的任务已相当繁重，所以本版的修改、校正和更新、补充的任务，就由我个人独自承担了。我虽然同他们作过一些交流，征求过他们的一些意见，但限于个人的水平和精力，错误和不妥之处，应由我负责。敬请使用者，特别是法学界、法理学界的各位同仁不吝赐教！深表感谢！

孙国华

2010年3月30日



编写说明

本书是在总结中国人民大学出版社1994年出版的《法理学教程》的编写和使用经验基础上写成的。这次编写力求以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻江泽民同志提出的“依法治国，建设社会主义法治国家”的方针，注意总结我国法制建设的新经验，吸取国内外法理学研究和同类教材的新成果。与原有教材相比，本书合并了一些章节，增删了一些内容，力求在基本理论、基本观点、基本知识的论述上更加精练、准确、恰当，更能反映我国法制建设的实际，以适应本科生教学的需要。

本书各章节的撰稿人为（以撰写章节先后为序）：

孙国华：绪论和第二、三、五、六、十二章；

朱景文：第一、四、九、十、十九章；

叶传星：第七、八、十一章；

朱力宇：第十三、二十章；

张曙光：第十四、十五章；

杨晓青：第十六、十七章；

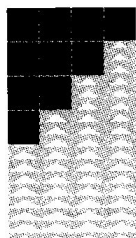
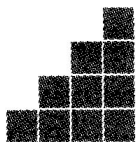
范愉：第十八章。

全书由孙国华、朱景文负责统稿、主编。

衷心欢迎读者对本书提出批评意见。

作者

1999年7月



目 录

绪 论

第一节	法学的研究对象、性质和职能	2
第二节	法学的产生和发展	3
第三节	法学的体系与法理学	7
第四节	法学、法理学与其他学科的关系	9
第五节	学习和研究法理学的意义和方法	11

第一篇 法的一般原理

第一章

	社会调整与法的产生	17
第一节	社会调整及其分类	18
第二节	原始社会的社会调整	20
第三节	法的产生过程	22
第四节	原始社会的氏族习惯与法	24

第二章

	法的概念和本质	27
第一节	法的术语和外部特征	28
第二节	法的内容和社会阶级本质	31
第三节	法的概念的几个基本方面	36
第四节	法的定义	38



第三章

	法的作用和价值	45
第一节	法的作用和职能	46
第二节	法的价值	49

第四章

	法制、法的历史类型和法系	60
第一节	法制、法的历史类型和法系的概念	61
第二节	法的历史类型的变更	64
第三节	前资本主义类型法律制度	67
第四节	资本主义类型法律制度	68

第二篇 中国社会主义法的基本理论

第五章

	社会主义法的产生	75
第一节	无产阶级专政（人民民主专政）理论与社会主义法的产生	76
第二节	社会主义法的产生与法的继承性	78
第三节	中国社会主义法的产生	81

第六章

	社会主义法的本质和基本原则	84
第一节	社会主义法的阶级本质	86
第二节	社会主义法的社会本质	88
第三节	社会主义法与人权	92
第四节	社会主义法的国家强制性和自愿遵守性	94
第五节	社会主义法与“一国两制”	96
第六节	社会主义法的基本原则	98

第七章

	社会主义法与经济	104
第一节	社会主义法与生产力	105
第二节	社会主义法与所有制结构	109