



West Nutshell Series
美国法精要·影印本

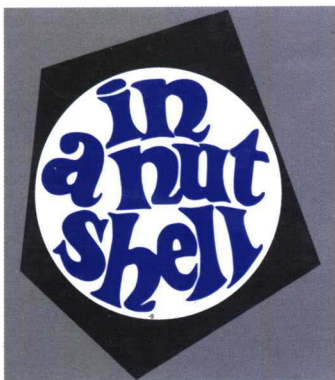
THOMSON
★
WEST

Federal Jurisdiction

4th Edition

美国联邦法院 管辖权

[第4版]



®

Davis P. Currie

【美】大卫·P·柯里 著



法律出版社
LAW PRESS • CHINA



2013 年出版 - 第 1 版

ISBN 7-309-05411-1

定价：35.00 元

（I·31）

Federal Jurisdiction

with Comments

美国联邦法院 管辖权

（第 4 版）



Steven R. Cooper

（美）史蒂文·R·库珀 著

中国政法大学出版社



West Nutshell Series
美国法精要·影印本

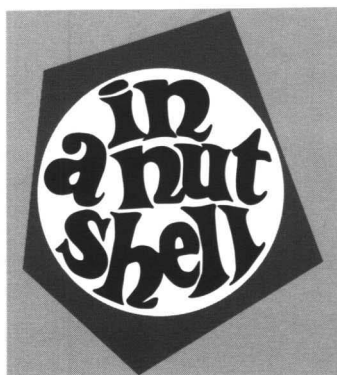
THOMSON
WEST

Federal Jurisdiction

4th Edition

美国联邦法院 管辖权

[第4版]



®

Davis P. Currie

【美】大卫·P·柯里 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国联邦法院管辖权/(美)柯里著. —北京:法律出版社, 2003. 12

(美国法精要)

ISBN 7-5036-4559-8

I. 美… II. 柯… III. 司法制度—美国—英文 IV. D971.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094658 号

COPYRIGHT © 1976, 1981, 1990 WEST PUBLISHING CO.

COPYRIGHT © 1990 By WEST GROUP

Reproduced under license from The Thomson Corporation Hong Kong Limited
trading as Sweet & Maxwell Asia

本书由汤姆森(香港)有限公司(以 Sweet & Maxwell Asia 之名营业)授权重印。

著作权合同登记号

图字:01-2003-7470 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/郭亮

装帧设计/温波

出版/法律出版社·对外合作出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京民族印刷厂

责任印制/张宇东

开本/850×1168 毫米 1/32

印张/7.875 字数/264 千

版本/2004 年 1 月第 1 版

印次/2004 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn

传真/010-63939622

对外合作出版分社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/copyright@lawpress.com.cn

读者热线/010-63939614

传真/010-63939701

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

传真/010-63939777

中法图第一法律书店/010-63939781/9782

客服热线/010-63939792

中法图北京分公司/010-62534456

网址/www.chinalawbook.com

中法图上海公司/021-62071010/1636

电子邮件/service@chinalawbook.com

中法图苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-4559-8/D·4277 定价:19.00 元

总 序

许传玺*

在美国法律教育界与律师实务界,这套“美国法精要”(Nutshell Series)是颇具特色的一套丛书。这套书最突出的特点当推它们的简捷明快、深入浅出。每种书均由富有教学经验的法学教授执笔,在三、四百页的篇幅内介绍某一法律部门的基本原理、主要法规和重点案例。

由于这些特点,这套丛书受到了无数美国读者的欢迎和喜爱。众多法学院的学生将这套书作为课外的辅助教材,由此掌握美国各主要部门法的精义。执业律师也经常借助这套书,以迅速了解自己尚未熟习的某些部门法,或者温习过去曾经学过的某些课程。

相信这套丛书也能赢得国内读者的欢迎。无论是法律专业的本科生、研究生,还是执业律师或其他人士,都能从这套丛书中获得有关美国法律的大量知识,对自己的学习和工作有所助益。此外,通过阅读原汁原味的英文来学习美国法律也应能提高读者的法律英语水平,促进与美国同行的直接对话与交流。

* 美国哈佛大学法博士(J. D.);耶鲁大学社会文化人类学博士;现任中国政法大学中美法学院院长、教授。

应原出版者的要求,这套丛书的国内版增加了中文前言,以介绍美国各部门法的概况、每种书的内容及原书作者等等。这些前言作者都是在美国受过专业教育或从事专门研究的法律学者甚或专家。相信他们的介绍会对读者有所帮助。

Happy reading!

1999年4月
于哈佛法学院

前 言

胡霁光*

联邦法院并不是可以随便插手任一法律纠纷,而是只能按照各自的管辖范围,各司其职。这本权威论著揭示了联邦权威及其限制的宪法渊源。本书的重点是联邦问题以及涉及不同州籍公民的案件。本书主要涉及管辖问题、管辖标的数额、海事、主权豁免、避让、禁止起诉令及民事案件的移送。另外还介绍了三法官合议庭、审判地点及联邦法院适用法。本书是非常实用的介绍联邦管辖权的指南。

第一章“国会、法庭”讨论了司法审查,案件与诉讼的要求,国会管理联邦法院管辖权等问题。其中,“案件与诉讼”一节详细阐述了宪法第三条中所提到的“案件”和“诉讼”的概念,内容包括终结性,咨询建议书,起诉权,成熟性,失效性,政治问题和行政问题等。“国会管理联邦法院管辖权”一节探讨了国会对联邦法院管辖权的限制,立法法庭,“第三条”法院的“第一条”权力等问题。

第二章“联邦问题案例”讨论的题目是如何鉴别联邦问题案例和附加管辖权。其中,“如何鉴别联邦问题案例”一节阐述了宪法范畴,间接联邦问题,诉状为准规则,对联邦

* 美国耶鲁大学文科学士;耶鲁法学院法博士(J. D.)候选人。

法或州法之并入等概念。“附加管辖权”一节探讨了联邦法院对联邦问题案件中州法诉条的管辖权。

第三章“海事”简单的阐述了联邦法院对海事案件的管辖权,内容包括相关的法律法规与这些法律法规对各种案件的影响。

第四章“涉及不同州籍公民的案件”讨论了公民州籍的确定,完全涉及不同州籍公民,公司与社团组织的州籍,管辖数额等概念。其中,“完全涉及不同州籍公民”一节讲述了在诉讼一方的人士持有不同州籍的情况下如何确定管辖权。“公司与社团组织”一节讲述了社团组织和公司的州籍的确定方法,并且讨论了股东派生诉讼案件的管辖权问题。“管辖数额”一节讲述了确定诉讼数额的具体规则和多诉条情况下的管辖数额的计算方法。

第五章“其他管辖的问题”讨论了管辖问题的提出,独有管辖权,州法庭与联邦官员的关系,移送,州法庭提供审判的责任,诉讼地与送达,审判地的转移等内容。

第六章“联邦法院适用法”讨论了伊里规则,实体法与程序法,不同州法之间的选用,联邦一般法,州法庭对联邦法的运用,给予原告宪法权利控告地方或联邦官员的 1983 法和比文斯规则等等。

第七章“主权豁免”详细阐述了联邦管辖权中的主权豁免原则,内容包括对主权豁免的放弃,对政府官员的诉讼,官员的免责,国会和总统的免责等等。

第八章“避让及相关原则”介绍了涉及联邦法院对州法案件避让原则的几个案例,同时讨论了避让原则的相关原则,比如行政手段的耗尽,家庭关系的案件,遗嘱设立的案件等等。本章还详细阐述了联邦法院对禁止诉讼令的运用,其中包括对 2283 法的介绍,同时也讲述了州法院对联

邦审判发布禁止诉讼令的可行性。

第九章“上诉及附属审查”首先介绍了美国最高法院对州法院判决的复审权,详细解释了在何种情况下最高法院可以对州法院的裁决进行复审。随后本章介绍了联邦地区法院对州法院刑事判决的复审权。法院这里复审的是被定罪的被告人在关押其间宪法权利受到的剥夺,这种复审也叫“人生保护令”。次节不仅讲述了一般刑事案件复审的程序要求,还解释了联邦系统罪犯和军事法庭罪犯的复审权利。

本文作者大卫·柯里现就职于芝加哥大学法学院,为该校教授。柯里教授出生于1936年,1957年从芝加哥大学本科毕业,1960年从哈佛法学院毕业。柯里教授毕业后曾先后担任联邦巡回法院弗兰德里法官和美国最高法院法兰克福特大法官的助理。柯里教授1962年开始在芝加哥法学院执教,并于1992年被命名为爱德华·莱维杰出贡献教授。柯里教授的主要研究教授的课目有宪法,联邦管辖权法,美国最高法院研究,污染法,比较法等等,并在这些领域出版过很多学术著作。

2003年12月

WEST'S LAW SCHOOL ADVISORY BOARD

JESSE H. CHOPER

Professor of Law,
University of California, Berkeley

DAVID P. CURRIE

Professor of Law, University of Chicago

YALE KAMISAR

Professor of Law, University of Michigan

MARY KAY KANE

Dean and Professor of Law, University of California,
Hastings College of the Law

WAYNE R. LaFAVE

Professor of Law, University of Illinois

ARTHUR R. MILLER

Professor of Law, Harvard University

GRANT S. NELSON

Professor of Law, University of California, Los Angeles

JAMES J. WHITE

Professor of Law, University of Michigan

CHARLES ALAN WRIGHT

Charles Alan Wright Chair in Federal Courts
The University of Texas

PREFACE

The first edition of this Nutshell was derived from a series of lectures in which I attempted to summarize both the complex law governing the powers of the federal courts and my own opinions on the subject. The present edition brings these lectures up to date.

It is my hope that this volume may serve both to help students recapture the essence of the governing law and to stimulate thinking about the proper role of federal courts in our federal system.

CONTENTS

Preface	iii
Introduction	9
I. Congress, the Courts,	13
A. Judicial Review	13
B. Cases and Controversies	16
1. Finality	16
2. Advisory Opinions	17
3. Standing	19
4. Ripeness	31
5. Mootness	35
6. Political Questions	38
7. Administrative Questions	43
C. The Power of Congress to Regulate Federal Jurisdiction	44
1. The Power to Deny Jurisdiction	44
2. Legislative Courts	52
3. Article I Powers in Article III Courts	57
II. Federal-Question Cases	60
A. Identifying Federal-Question Cases	60
1. Constitutional Scope	60
2. Remote Federal Issues	63
3. The Well-Pleaded Complaint Rule	65
4. Incorporation of Federal or State Law	70
B. Supplemental Jurisdiction	75

III. Admiralty	80
IV. Diversity Cases	88
A. Determining Citizenship	89
B. Complete Diversity	92
1. The General Rule	92
2. Interpleader	93
3. Supplemental Jurisdiction	96
C. Corporations and Associations	98
1. Associations as Citizens	98
2. Determining Corporate Citizenship	100
3. The Consequence of Multiple Citizenship	101
4. Derivative Suits	103
D. The Jurisdictional Amount	105
1. Determining the Amount in Controversy	105
2. Multiple Claims	108
V. Miscellaneous Jurisdictional Issues	111
A. Raising Jurisdictional Questions	111
B. Exclusive Jurisdiction	112
C. State Courts and Federal Officers	113
D. Removal	115
E. The Obligation of State Courts to Provide A Forum	117
F. Venue and Service of Process	119
G. Forum Non Conveniens and Transfer	121
VI. The Law Applicable in Federal Courts	125
A. Erie	125

B. Substance and Procedure	127
C. The Federal Rules of Civil Procedure	130
D. The Choice Among Conflicting State Laws	131
E. The Federal Common Law	134
F. Federal Law in State Courts	139
G. Section 1983	140
H. Bivens	147
VII. Sovereign Immunity	151
A. The General Principle	151
B. Waiver	157
C. Suits Against Government Officers	160
D. Official Immunity	166
E. Congressional and Presidential Immunities	169
VIII. Abstention and Related Doctrines	173
A. Pullman	173
B. Certification	177
C. Burford and Alabama	178
D. Exhaustion of Administrative Remedies	179
E. Domestic Relations, Probate, and Pending Actions	181
F. Injunctions Against Suit	183
1. Section 2283	183
a. "Expressly Authorized"	184
b. "Necessary . . . in Aid of . . . Jurisdiction"	186
c. "To Protect or Effectuate its Judgments"	188

d. Implicit Exceptions and Proposals for Reform	188
2. Nonstatutory Limitations	190
3. State Injunctions Against Fed- eral Proceedings	195
IX. Appellate and Collateral Review	197
A. Supreme Court Review of State Judgments	197
1. Federal and State Questions	197
2. Adequate State Grounds	199
B. Miscellaneous Problems	206
1. Appeal, Certiorari, and Certifi- cation	206
2. The Final-Judgment Rule	207
C. Post-Conviction Review	214
1. The Issues Cognizable	214
2. The Impact of a Prior State- Court Decision	216
3. Procedural Defaults	220
4. Federal Prisoners	226
5. Military Prisoners	229
6. Custody, Prematurity, and Venue	233
7. Exhaustion of State Remedies	237
8. Other Post-Conviction Reme- dies	241