



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 2 1 世纪 课 程 教 材

全国高等学校法学专业16门核心课程教材

法 理 学

Jurisprudence

(第四版)

张文显 主编

高等教育出版社
北京大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 21 世纪

全国高等学校法学专业 16 门核心课程教材

法 理 学

Falixue

(第四版)

主 编 张文显

副主编 李 龙 周旺生 郑成良 徐显明

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

姚建宗 杜宴林 公丕祥 张文显 李 龙
周永坤 刘作翔 舒国滢 黄文艺 高其才
孙 莉 蒋传光 周旺生 宋方青 孙笑侠
葛洪义 郑成良 杨春福 徐显明 付子堂
黄建武 卓泽渊

高等教育出版社
北京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

法理学 / 张文显主编. — 4 版. — 北京: 高等教育出版社, 2011.6 (2012.6 重印)

ISBN 978-7-04-032596-6

I. ①法… II. ①张… 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 (2011) 第 273617 号

策划编辑	王亚敏	责任编辑	王亚敏	封面设计	杨立新	版式设计	王艳红
责任校对	殷 然	责任印制	刘思涵				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 山东鸿杰印务集团有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 24.5
字 数 440千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址	http://www.hep.edu.cn
	http://www.hep.com.cn
网上订购	http://www.landaco.com
	http://www.landaco.com.cn
版 次	1999年11月第1版
	2011年6月第4版
印 次	2012年6月第3次印刷
定 价	35.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。
版权所有 侵权必究
物 料 号 32596-00

内 容 简 介

法理学是法学的一般理论、基础理论、方法论和法学的价值意识形态。从这一学科和课程定位出发,本教材简明而富有逻辑地阐述了马克思主义法学的产生与发展;对法的本体,法的演进与发展,法的制定与实施,法的价值,法与政治、经济、文化的关系等法理学的基本理论进行了全面阐释;对通贯整个法学体系的基本范畴,诸如法、权利、义务、法律行为、法律关系、法律责任等进行了细致分析;对全球化与法律发展、法治与社会建设以及法律程序、法律方法、法律职业等法学理论和法治实践的前沿问题进行了深入探索。

本教材第四版广泛吸收了当代中国法治建设及高校法学理论教学与科研上的新经验、新成果、新思路,在第三版的基础上,进一步更新知识、创新理论、结合实践,并在文字篇幅、写作风格和编写体例等方面有所改进与完善。

A Brief Introduction

Jurisprudence is the general, basic theory and methodology of law as well as the ideology of legal science. Based on this understanding of the academic discipline and curriculum, this book gives a brief yet logical expression of the creation and development of Marxist legal science. Efforts have been made in this textbook to expound the fundamental subjects and issues of jurisprudence (legal theory) comprehensively, such as ontology of law, evolution and development of law, legislation and its enforcement, functions and values of law, the relationship between law and politics, economics and culture, etc. Attention has also been directed to the detailed analysis of the basic categories that go through the whole system of legal science, for instance, law, right, duty, legal action, legal relation and legal responsibility. Frontier issues like globalization and development of law, rule of law and society construction, legal procedure, methods of law, legal profession have also been probed profoundly.

Based on the 3rd edition, the 4th edition widely absorbs new experience, new achievements and new thinking from the process of the construction of the rule of law and the teaching and academic research of legal theory in colleges and universities in contemporary China, shows further progresses in the updating of its knowledge, the innovation of theories and its linkage to practice, modifies and perfects the text length, language and writing style, and so on.

作者简介

(按汉语拼音排序)

杜宴林, 吉林大学, 教授, 博士生导师, 法学博士, 中国法学会法理学研究会理事。

代表性著作有:《法律的人文主义解释》;代表性论文有:《后现代方法与法学研究范式的转向》,《论中国法制现代化的现实关切与终极关怀》,《古典自然法的人文主义解读》等。

付子堂, 西南政法大学, 教授, 博士生导师, 法学博士, 中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有:《法之理在法外》,《马克思主义法律思想研究》,《法律功能论》,《法理学初阶》和《法理学进阶》(主编);代表性论文有:《对利益问题的法律解释》,《关于自由的法哲学思考》,《法律的行为激励功能论析》等。

高其才, 清华大学, 教授, 法学博士, 中国法学会法理学研究会常务理事。

代表性著作有:《中国习惯法论(修订版)》,《中国少数民族习惯法研究》,《瑶族习惯法》,《多元司法——中国社会的纠纷解决方式及其变革》。代表性论文有:《法理学发展值得思考的几个问题》,《试论农村习惯法与国家制定法的关系》,《中国律师执业中的法律与关系因素——社会资本理论视角的分析》。

葛洪义, 华南理工大学, 教授, 博士生导师, 法学博士, 中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有:《探索与对话:法理学导论》,《法理与理性——法的现代性问题解读》,《法与实践理性》,《法律方法讲义》等。代表性论文有:《法的普遍性、确定性、合理性辨析》,《法律原则在法律推理中的地位和作用——一个比较的研究》,《法治建设的中国道路——自地方法制视角的观察》等。

公丕祥, 南京师范大学, 教授, 博士生导师, 法学博士, 中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有:《马克思法哲学思想述论》,《法制现代化的理论逻辑》,《权利

现象的逻辑》,《东方法律文化的历史逻辑》;代表性论文有:《国际化与本土:法制现代化的时代挑战》,《全球化与中国法制现代化》,《法制现代化的分析工具》等。

黄建武,中山大学,教授,法学博士,中国法学会法理学研究会理事。

代表性著作有:《法的实现》,《法理学》,《法理学教程》;代表性论文:《法律改造社会的机制及局限》,《试论法律对自由的确认与调整》,《中国传统法文化的价值与法治国的建设》等。

黄文艺,吉林大学,教授,博士生导师,法学博士,中国法学会法理学研究会理事。

代表性著作有:《当代中国法律发展研究》,《全球结构与法律发展》,《比较法:原理与应用》。代表性论文:《法哲学解说》,《全球化与法理学的变革和更新》,《作为一种法律干预模式的家长主义》等。

蒋传光,上海师范大学,教授,博士生导师,法学博士,中国法学会法理学研究会理事。

代表性著作有:《邓小平法制思想概论》,《中国法律十二讲》;代表性论文有:《马克思主义法学理论中国化路径探析》,《实现中国传统法律文化当代价值的方法论思考》,《马克思主义法律思想的中国化及其在当代中国的新发展》等。

李 龙,武汉大学,哲学社会科学资深教授,博士生导师,中国法学会法理学研究会顾问,教育部法学学科教学指导委员会顾问。

代表性著作有:《人权理论与实践》,《邓小平法制思想研究》,《宪法基础理论研究》;代表性论文有:《宏观调控与法的功能》,《法治模式论》,《论马克思主义法学的创立》等。

刘作翔,中国社会科学院法学研究所,研究员,博士生导师,法学博士,中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有:《法律文化理论》,《迈向民主与法治的国度》,《我之法学观——刘作翔文章选》;代表性论文有:《法治社会中的权力和权利定位》,《转型时期的中国社会秩序结构及其模式选择》,《权利冲突的几个理论问题》等。

舒国滢,中国政法大学,教授,博士生导师,中国法学会法理学研究会常务理事。

代表性著作有:《在法律的边缘》,《法哲学:立场与方法》;代表性论文有:《战

后德国法哲学的发展路向》，《从司法的广场化到司法的剧场化》，《大众化与法治化：一个文化—哲学的解释》等。

宋方青，厦门大学，教授，博士生导师，法学博士，中国法学会法理学研究会常务理事。

代表性著作有：《台湾涉外投资法研究》，《海峡两岸法律制度比较——宪法》（合著），《立法学》（合编）；代表性论文有：《论中国经济特区立法的新格局》，《突破与规制：中国立法变通权探讨》，《中国近代法律教育探析》等。

孙 莉，苏州大学，教授，博士生导师，中国法学会法理学研究会理事。

代表性著作有：《法理学》（副主编），《立法学》（副主编）；代表性论文有：《德治与法治正当性分析》，《关于改革与法的内在精神的若干思考》，《邓小平监督思想述论——及其启发下的思考》等。

孙笑侠，复旦大学，教授，博士生导师，法学博士，中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有：《程序的法理》，《法的现象与观念》，《法律对行政的控制》；代表性论文有：《法治国家及其政治构造》，《法治合理性及其代价》，《法律父爱主义在中国的适用》等。

徐显明，山东大学，教授，博士生导师，法学博士，中国法学会副会长、法理学研究会会长，教育部法学学科教学指导委员会副主任委员。

代表性著作有：《公民权利义务通论》（主编），《法理学教程》（主编），《马克思主义法理学》（主编）；代表性论文有：《论权利》，《生存权论》，《试论“法治”构成要件》等。

杨春福，南京大学，教授，博士生导师，哲学博士，中国法学会法理学研究会理事。

代表性著作有：《权利法哲学研究导论》，《法理学——法的历史、理论与运行》（合著）；代表性论文有：《论法律的对象与对象化的法律》，《制度、法律与公民权利之保障》，《公民权利保障——中国法治化进程的价值取向》等。

姚建宗，吉林大学，教授，博士生导师，法学博士，中国法学会常务理事，中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有：《法律与发展研究导论》，《法治的生态环境》；代表性论文有：

《信仰:法治的精神意蕴》,《法哲学的批判与批判的法哲学》,《新兴权利论纲》,《法律的政治逻辑阐释》等。

张文显,吉林大学,哲学社会科学资深教授,博士生导师,法学硕士,哲学博士,中国法学会副会长、教育部法学学科教学指导委员会主任委员、教育部社会科学委员会法学学部召集人。

代表性著作有:《法哲学范畴研究》,《二十世纪西方法哲学思潮研究》,《法哲学通论》;代表性论文有:《中国步入法治社会的必由之路》,《市场经济与现代法律精神》,《全球化时代的中国法治》等。

郑成良,上海交通大学,教授,博士生导师,中国法学会法理学研究会副会长、法学教育研究会副会长。

代表性著作有:《法律之内的正义》,《司法推理与法官思维》,《现代法理学》(主编);代表性论文有:《权利本位说》,《法律、契约与市场》,《法治理念与法律思维》等。

周旺生,北京大学,教授,博士生导师,中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有:《立法学》,《立法论》,《中关村立法研究》(主编);代表性论文有:《中国立法五十年》,《中国历代成文法述论》,《法典在制度文明中的位置》等。

周永坤,苏州大学,教授,博士生导师,中国法学会法理学研究会常务理事。

代表性著作有:《法理学——全球视野》,《规范权力——权力的法理研究》;代表性论文有:《市场经济呼唤立法平等》,《社会优位理念与法治国家》,《诉权法理研究论纲》等。

卓泽渊,中共中央党校,教授,博士生导师,中国法学会常务理事,中国法学会法理学研究会副会长。

代表性著作有:《法的价值论》,《法治国家论》,《法政治学》,《法政治学研究》;代表性论文有:《论法治的整体性》,《论中国法政治学的创立》等。

目 录

第一编 法学导论

第一章 法学	3
第一节 法学的研究对象	3
第二节 法学的历史	3
第三节 法学与相邻学科	6
第四节 法学的研究方法	8
第五节 法学教育与法律人才素质的养成	11
第二章 法理学概述	15
第一节 法理学的对象与性质	15
第二节 中国法理学	18
第三节 学习法理学的意义和方法	22
第三章 马克思主义法学的产生与发展	25
第一节 马克思主义法学的形成与发展	25
第二节 列宁对马克思主义法学的继承与发展	29
第三节 马克思主义法学中国化的进程	31

第二编 法的本体

第四章 法的概念	39
第一节 “法”概念的语义分析	39
第二节 法的本质	40
第三节 法的基本特征	45
第四节 法的作用	47
第五章 法的渊源、分类和效力	52
第一节 法的渊源	52
第二节 法的分类	58

第三节 法的效力	60
第六章 法的要素	65
第一节 法的要素释义	65
第二节 法律概念	66
第三节 法律规则	69
第四节 法律原则	73
第七章 法律体系	78
第一节 法律体系释义	78
第二节 法律部门及其划分	81
第三节 当代中国的法律体系	83
第八章 权利和义务	89
第一节 历史上的权利观和义务观	89
第二节 权利和义务概念	91
第三节 权利和义务的分类	95
第四节 权利与义务的关系	98
第九章 法律行为	101
第一节 法律行为释义	101
第二节 法律行为的结构	104
第三节 法律行为的分类	107
第十章 法律关系	111
第一节 法律关系的概念和分类	111
第二节 法律关系的主体	113
第三节 法律关系的客体	116
第四节 法律关系的形成、变更与消灭	118
第十一章 法律责任	121
第一节 法律责任释义	121
第二节 法律责任的认定与归结	127
第三节 法律责任的承担	129
第十二章 法律程序	134
第一节 法律程序概述	134
第二节 正当法律程序	136

第三编 法的起源和发展

第十三章 法的历史	147
------------------------	-----

第一节 法的起源	147
第二节 法的历史类型	150
第十四章 法律演进	159
第一节 法律演进概论	159
第二节 法律继承	161
第三节 法律移植	164
第四节 法制改革	169
第十五章 全球化与法律发展	174
第一节 全球化概论	174
第二节 全球化下的法律发展趋势	178

第四编 法的运行

第十六章 法的制定	189
第一节 立法的概念	189
第二节 立法体制	192
第三节 立法过程和立法程序	194
第四节 立法的原则	198
第十七章 法的实施	203
第一节 守法	203
第二节 执法	207
第三节 司法	211
第十八章 法律职业	217
第一节 法律职业概述	217
第二节 法律职业技能与伦理	221
第三节 法律职业制度	225
第十九章 法律方法	230
第一节 法律方法概说	230
第二节 法律推理	232
第三节 法律解释	235
第四节 法律论证	241

第五编 法的价值

第二十章 法的价值概述	249
--------------------------	-----

第一节 法的价值释义	249
第二节 法的价值体系	251
第三节 法的价值的冲突与整合	256
第二十一章 法的基本价值	260
第一节 法与秩序	260
第二节 法与自由	264
第三节 法与效率	268
第四节 法与正义	272
第二十二章 法与人权	277
第一节 人权的概念	277
第二节 法对人权的保护	282
 第六编 法 与 社 会 	
第二十三章 法与政治	289
第一节 法与政治的基本关系	289
第二节 法与国家的基本关系	293
第三节 执政党的政策与法律	296
第四节 法与民主	298
第二十四章 法与经济	302
第一节 法与生产方式	302
第二节 法与市场经济	305
第三节 法与经济体制改革	307
第四节 法与经济发展方式转变	311
第二十五章 法与文化	314
第一节 法与文化的一般原理	314
第二节 法与道德	317
第三节 法与宗教	321
第四节 法律文化	324
第二十六章 法治与社会建设	330
第一节 法治的概念	330
第二节 中国特色社会主义法治道路	333
第三节 法治与和谐社会	338

索引.....	346
参考文献	356
第四版后记	360
第三版后记	362
第二版后记	365
第一版后记	368

Table of Contents

Part one Introduction to Legal science

Chapter one Legal Science [3]

- Section one Objects of Legal Science [3]
- Section two History of Legal Science [3]
- Section three Legal Science and Related Disciplines [6]
- Section four Methods of Legal Research [8]
- Section five Legal Education and Lawyers' Training [11]

Chapter two Introduction to Jurisprudence [15]

- Section one Objects and Nature of Jurisprudence [15]
- Section two Jurisprudence in China [18]
- Section three Meanings and Methods of Studying Jurisprudence [22]

Chapter three The Birth and Development of Marxist Legal Theory [25]

- Section one The Formation and Development of Marxist Legal Theory [25]
- Section two Lenin's Contribution to Marxist Legal Theory [29]
- Section three The Development of Marxist Legal Theory in China [31]

Part two Ontology of Law

Chapter four Conceptions of Law [39]

- Section one Linguistic Analysis of Law [39]
- Section two The Essence of Law [40]
- Section three The Basic Characteristics of Law [45]
- Section four The Functions of Law [47]

Chapter five Sources, Classifications and Validity of Law [52]

- Section one Sources of Law [52]
- Section two Classifications of Law [58]

Section three The Validity of Law [60]

Chapter six The Elements of Law [65]

Section one The Interpretations of the Elements of Law [65]

Section two Legal Concepts [66]

Section three Legal Rules [69]

Section four Legal Principles [73]

Chapter seven Legal System [78]

Section one The Definitions of Legal System [78]

Section two The Division and Criterion of Branches of Law [81]

Section three Legal System in Contemporary China [83]

Chapter eight Right and Duty [89]

Section one Conceptions of Right and Duty in History [89]

Section two Concepts of Right and Duty [91]

Section three Classifications of Right and Duty [95]

Section four Relationships Between Right and Duty [98]

Chapter nine Legal Actions [101]

Section one Concepts of Legal Actions [101]

Section two Structure of Legal Actions [104]

Section three Basic Classifications of Legal Actions [107]

Chapter ten Legal Relations [111]

Section one Concepts and Classifications of Legal Relations [111]

Section two Subjects of Legal Relations [113]

Section three Objects of Legal Relations [116]

Section four Formation, Modification and Termination of Legal Relations [118]

Chapter eleven Legal Responsibility [121]

Section one The Interpretations of Legal Responsibility [121]

Section two Determinations and Imputations of Legal Responsibility [127]

Section three The Assumption of Legal Responsibility [129]

Chapter twelve Legal Procedure [134]

Section one Introduction to Legal Procedure [134]

Section two Due Procedure [136]

Part three Origination and Development of Law

Chapter thirteen History of Law [147]

Section one	Origination of Law [147]
Section two	Historical Types of Law [150]
Chapter fourteen	The Evolution of Law [159]
Section one	Introduction to Legal Evolution [159]
Section two	Legal Inheritance [161]
Section three	Legal Transplants [164]
Section four	Legal Reforms [169]
Chapter fifteen	Globalization and Development of Law [174]
Section one	Introduction to the Globalization [174]
Section two	Development of Law under Globalization [178]

Part four Operation of Law

Chapter sixteen	Legislation [189]
Section one	Concepts of Legislation [189]
Section two	System of Legislation [192]
Section three	Courses and Procedures of Legislation [194]
Section four	Principles of Legislation [198]
Chapter seventeen	The Implement of Law [203]
Section one	Law-abiding [203]
Section two	Executions of Law [207]
Section three	Judicature [211]
Chapter eighteen	Legal Professions [217]
Section one	Introduction to Legal Professions [217]
Section two	Skills and Ethic of Legal Professions [221]
Section three	Institutions of Legal Professions [225]
Chapter nineteen	Legal Methods [230]
Section one	Introduction to Legal Methods [230]
Section two	Legal Reasoning [232]
Section three	Legal Interpretation [235]
Section four	Legal Argument [241]

Part five Values of Law

Chapter twenty	Introduction to Values of Law [249]
-----------------------	--

Section one the Interpretations and Definitions of Values of Law [249]

Section two The System of Values of Law [251]

Section three The Conflict and Integrality of Values of Law [256]

Chapter twenty-one Basic Values of Law [260]

Section one Law and Order [260]

Section two Law and Freedom [264]

Section three Law and Efficiency [268]

Section four Law and Justice [272]

Chapter twenty-two Law and Human Rights [277]

Section one The Concepts of Human Rights [277]

Section two The Protection of Human Rights by Law [282]

Part six Law and Society

Chapter twenty-three Law and Politics [289]

Section one Basic Relation Between Law and Politics [289]

Section two Basic Relation Between Law and State [293]

Section three The Ruling Party Policy and Law [296]

Section four Law and Democracy [298]

Chapter twenty-four Law and Economy [302]

Section one Law and Modes of Production [302]

Section two Law and Market Economy [305]

Section three Law and Reforms of Economic System [307]

Section four Law and Transition of Way of Economic Development [311]

Chapter twenty-five Law and Cultrue [314]

Section one General Theory of Law and Cultrue [314]

Section two Law and Morality [317]

Section three Law and Religion [321]

Section four Legal Culture [324]

Chapter twenty-six Rule of Law and Social Construction [330]

Section one Concepts of Rule of Law [330]

Section two The Approach to Rule of Law of Socialism with Chinese Characteristics [333]

Section three Rule of Law and Harmonious Society [338]