

● 黄建武 邓伟平 彭 娟 编著

法理学

教程

广 东 高 等 教 育 出 版 社

法 理 学 教 程

黄建武 邓伟平 彭 娟编著

广东高等教育出版社

·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

法理学教程/黄建武, 邓伟平, 彭娟编著. - 2 版. - 广州:
广东高等教育出版社, 2005.2

ISBN 7-5361-2610-7

I. 法… II. ①黄…②邓…③彭… III. 法理学 - 高等学校 - 教材 IV. D90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 057338 号

广东高等教育出版社出版发行

地址: 广州市天河区林和西横路

邮编: 510500 电话: 87557232

广东肇庆新华印刷有限公司印刷

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 13.625 印张 330 千字

2005 年 2 月第 2 版 2005 年 2 月第 3 次印刷

印数: 10001—15000 册

定价: 19.00 元

(版权所有, 翻印必究)

作者简介

黄建武，法学博士，中山大学法学院教授，教育部法学教育指导委员会委员，中国法学会理事，中国法学会法学教育研究会常务理事，中国法学会法理学研究会理事，广东省法学会副会长，广东省法学会法理学研究会总干事，广州市法学会副会长。独著《法的实现》，主编及参著《法理学》、《行为法学》、《人权——走向自由的标尺》等著作十六部，发表专业论文四十余篇。

邓伟平，法学硕士，中山大学法学院副教授，法理学教研室主任，中国法学会会员。独著和参著《澳门法律研究》和《法理学研究》等著作十九部，发表专业论文四十篇。

彭娟，法学硕士，广州大学法学院副教授，广东省法学会法理学研究会副总干事，广东省法学会行政法研究会干事，广州市法学会理事，广州市天河区人大代表及法制工作委员会委员。发表《论精神文明建设司法环境优化》、《司法审查探源》等论文多篇。参加编写《法律基础教程》、《法律基础实用指南》等著作数部。

编 著 说 明

为了适应高校法学教育要求，我们编写了这本《法理学教程》。本教材的编写围绕着教育部高教司所编《全国高等学校法学专业核心课程教学基本要求》的要点，力图吸收法理学研究的最新成果并结合依法治国建设的最新实践经验，来阐述法理学的基本原理和基本知识。为了与法学其他课程教学进度相适应，保证基础理论教育与部门法教育的良好结合，我们在教材结构上作了特殊安排，即将法的本体问题放在教材的前部，将法与社会其他现象的关系方面的问题放在教材的中部，而将法律调整和法律价值问题放在教材的后部。这种结构便于将法理学教学分为两段，第一段在学生刚进入法学院时向其介绍实证法的理论与知识，以便为其学习部门法打好基础；第二段在学生学习了—些部门法课程后向其介绍法社会学和法哲学的基本理论及知识，帮助其更深刻全面地理解法与社会的关系以及法的价值问题，深化对部门法的理解和认识。

本书的编著者都是多年从事法理学教学的教师，并有丰富的专业研究成果。我们力图编著出高质量的教材，但面对日益发展和深化的学术研究，以及不断增长的教学水平要求，本教材仍难免存在缺陷与浅陋，对此

还希望得到读者的批评指正。

编著者分工（以作者在本书中的作用为序）：

黄建武教授 第五章，第六章，第十章，第十五章，第十六章，第十七章，第二十章，第二十一章，第二十二章，第二十三章，第二十四章。

邓伟平副教授 绪论，第一章，第二章，第三章，第十一章，第十二章，第十三章，第十四章，第十九章。

彭娟副教授 第四章，第七章，第八章，第九章，第十八章。

全书由黄建武教授策划和统稿，但各章节的学术观点为各编著者本人之观点。

目 录

绪 论	(1)
第一节 法学与法学体系	(1)
第二节 法理学及其研究对象	(8)
第三节 学习和研究法理学的意义和方法	(10)

第一编 法的起源、本质与历史发展

第一章 法的起源	(17)
第一节 原始社会的社会调整	(17)
第二节 法产生的主要根源和一般规律	(25)
第三节 法与原始习惯的联系和区别	(33)
第二章 法的特征和本质	(35)
第一节 法的词源和词义	(35)
第二节 法的基本特征	(38)
第三节 法的要素	(45)
第四节 法的本质和定义	(49)
第三章 法的功能和作用	(57)
第一节 法的功能	(57)
第二节 法的作用	(60)
第三节 法的功能和法的作用的关系	(69)
第四章 法的历史发展	(72)
第一节 法的历史类型	(72)
第二节 古代法律制度	(74)

第三节	近、现代资本主义法律制度	(78)
第四节	当代中国社会主义法律制度	(84)
第五章	法的继承与移植	(90)
第一节	法的继承	(90)
第二节	法的移植	(94)

第二编 法的创制与立法技术

第六章	法的创制	(101)
第一节	法的创制的概念和基本形式	(101)
第二节	法的制定的过程和程序	(107)
第三节	立法技术	(114)
第四节	中国社会主义法的创制的基本原则	(119)
第七章	法律规范	(128)
第一节	法律规范的概念和基本特征	(128)
第二节	法律规范的结构	(130)
第三节	法律规范的种类	(133)
第八章	法的体系	(137)
第一节	法的体系与法律部门	(137)
第二节	中国社会主义法律部门简介	(142)
第九章	法的渊源	(149)
第一节	法的渊源的概念	(149)
第二节	当代中国法的渊源	(151)
第三节	规范性法律文件的系统化	(154)

第三编 法的运作与实现

第十章	法的实现	(159)
------------	-------------------	--------------

第一节	法的实现的概念和基本形式	(159)
第二节	法的适用——司法	(167)
第三节	法的适用——行政执法	(176)
第四节	仲裁和调解	(182)
第五节	法的实现的效果	(188)
第十一章	法律规范的效力、法律解释和类推	(195)
第一节	法律规范的效力	(195)
第二节	法律解释	(204)
第三节	类推适用	(213)
第十二章	法律关系	(218)
第一节	法律关系的概念和种类	(218)
第二节	法律关系的主体	(221)
第三节	法律关系的内容——权利和义务	(226)
第四节	法律关系的客体	(232)
第五节	法律关系的产生、变更和消灭	(235)
第十三章	法律责任和法律制裁	(239)
第一节	合法行为和违法行为	(239)
第二节	法律责任和法律制裁	(243)
第三节	违法行为的预防和综合治理	(249)
第十四章	法律监督	(254)
第一节	法律监督的概念和意义	(254)
第二节	国家监督	(258)
第三节	社会监督	(266)

第四编 社会主义法的地位与作用

第十五章	社会主义法与经济	(273)
第一节	法与经济基础	(273)

第二节	社会主义法与市场经济建设	(279)
第三节	社会主义法与社会生产力	(284)
第十六章	社会主义法与政治	(293)
第一节	法与政治的一般关系	(293)
第二节	社会主义法与共产党的政策	(296)
第十七章	社会主义法治与民主	(303)
第一节	社会主义法制与法治	(303)
第二节	社会主义法治与民主	(311)
第三节	依法治国, 建设社会主义法治国家	(316)
第十八章	社会主义法与道德、宗教	(321)
第一节	社会主义法与道德	(321)
第二节	社会主义法与宗教	(327)
第十九章	社会主义法律意识与法律文化	(331)
第一节	社会主义法律意识	(331)
第二节	社会主义法律文化	(345)

第五编 社会主义法律调整与法的价值

第二十章	社会主义法与利益	(353)
第一节	利益的属性和概念	(353)
第二节	法与利益的一般关系	(359)
第三节	社会主义法与利益	(363)
第二十一章	社会主义法律调整	(367)
第一节	法律调整的概念和对象	(367)
第二节	法律调整的机制	(371)
第三节	法律调整的方式、方法与类型	(377)
第二十二章	社会主义法的价值概述	(381)
第一节	法的价值的含义	(381)

第二节	法的价值目标在法律体系中的地位	(383)
第二十三章	社会主义法的价值目标	(387)
第一节	社会主义法与正义	(387)
第二节	社会主义法与自由	(393)
第三节	社会主义法与秩序	(399)
第四节	社会主义法与安全	(403)
第五节	社会主义法与平等	(406)
第六节	社会主义法与效率	(410)
第二十四章	社会主义法的价值综合选择	(416)
第一节	价值取向的矛盾及其原因	(416)
第二节	法律对价值的综合选择	(418)

绪 论

第一节 法学与法学体系

一、法学的概念

我国先秦时称法学为“刑名法术之学”或“刑名之学”^①。战国时代的商鞅改法为律，汉代出现了研究、解释律的学问，即律学，直到清代都沿用律学的名称。在西方，法学一词源于古代拉丁语中的 *Jurisprudentia*，其原意是“法律的知识”或者“法律的技术”。古罗马法学家对该词下的定义是“关于神和人的事物的知识；是关于正义和非正义的科学”^②。直到 19 世纪后期，西方才广泛使用法学一词。中国则是在 20 世纪初，当西方文化广泛传入中国时才普遍使用法学一词。

法学，又称法律学或者法律科学，是以法律现象及其发展规律为研究对象的科学，是社会科学的一个学科。法学既研究法律意识、法律规范、法律关系、法律行为等法律现象，也研究法律的产生、本质、特征、发展、作用、形式以及法律的制定、适用和遵守等问题，并在研究法律现象的同时，发现法的发展规律。此外，法律现象是社会运动的一种特殊形态，研究法律现象必然

① 《史记·老子韩非列传》；《史记·商君列传》。

② 查士丁尼著：《法学总论》，5 页，北京，商务印书馆，1995。

涉及其他社会现象甚至自然现象。但法学对非法律现象研究的出发点还是为了研究法律现象，它多侧重于研究法律现象与这些非法律现象之间的关系，如研究法律与经济、政治、文化、宗教、道德、科技等的关系。在现实生活中，法律现象不能脱离社会政治和国家生活而存在，所以，法学是同政治、国家、阶级密切相关的科学，任何法学总是体现一定阶级的要求，具有阶级性。

二、法学的产生和发展

法学的产生以法律的产生为前提，又以文字的表述和记载为重要条件。作为比较系统的有关法律现象的理论、知识的法学，是在法律资料有了一定的积累，又有了专门研究这些资料的职业法学家阶层的条件下产生的。在谈到法学的起源时，恩格斯指出：“随着立法发展为复杂和广泛的整体，出现了新的社会分工的必要性：一个职业法学者阶层形成起来了，同时也就产生了法学。”^①

（一）中国法学的产生和发展。

根据古代典籍记载，夏、商、西周时代有不少关于法的论述，出现了以天命和宗法制度为核心的法律思想。特别是儒家经典之一的《尚书》，记载了周公姬旦的“以德配天”、“明德慎罚”的政策，他改变了商代“恃天命”、“擅刑杀”的统治方式，转而采取“重人事”的方针，这是古代法学思想的一大发展。

春秋战国是古代文化史上极为辉煌的时期，也是法律思想非常繁荣的时期。当时各种学说纷纷兴起，百家争鸣。其中，对法律的看法，是各家尤其是儒、墨、道、法四家争论的中心问题之一，法家更以主张法治而得名。法家从历史上总结了治国经验，

^① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，539页，北京，人民出版社，1972。

详尽地论证了法律的性质和作用，提出了“不务德而务法”^①、“任法而弗躬”的法治主张。其中，李悝（？—约公元前 395）搜集六国法令，初步列出法律的体系，编纂《法经》六篇，制成了最早的法典；商鞅（约公元前 390—公元前 338）在秦国主持变法，比较全面而深刻地阐释了法律的理论；韩非（约公元前 280—公元前 233）对法律作了大量的论述，集法家学说之大成，在中国法学产生和发展史上具有十分重要的地位。《管子》、《商君书》、《韩非子》是迄今比较完整地保存下来的中国历史上最早的与法学有关的著作。

在封建社会时期，中国的法学理论有了一定的发展，促进了中华法系的形成，并影响邻国，留下了丰富的法学遗产。进入半殖民地半封建时期，中国法学的发展已经落后于西方。西方法学在中国虽然有所传播，但其影响并不大。

（二）西方法学的产生和发展。

西方法学的范围很广，通常指古希腊、古罗马奴隶制社会、西欧封建社会以及近现代的西方资本主义法学。一般认为，西方法学始于古希腊、古罗马奴隶制社会的法学。

以雅典为代表的古希腊城邦国家，成文法并不多，也谈不上有独立的法学。但在当时许多思想家、政治家，特别是柏拉图（Platon，公元前 427—公元前 347）、亚里士多德（Aristoteles，公元前 384—公元前 322）的哲学、伦理思想中，都包含了许多关于法律的基本问题的探讨。例如法律是神授还是人定，法律的基础是权力还是自然、正义或者理性，是法治还是一人之治，以及法律与民主、自由、平等的关系，法律和国家的关系，自然法和实在法之间的关系等等。这些思想对后世法学一直有很深的影响。

与古希腊不同，古罗马奴隶制社会的制定法极为发达，从

① 《韩非子·显学》，160 页，上海，上海古籍出版社，1989。

《十二铜表法》到《查士丁尼民法大全》，蔚为大观。制定法的发达带来了法学的发展。罗马共和国末期的哲学家、政治家西塞罗（Cicero，公元前106—公元前43）从斯多葛学派的自然哲学中吸取了精华，首先较系统地提出了自然法学说，为罗马法的发展提供了理论基础。在罗马帝国前期，第一次形成了职业法学家集团，第一次出现了法律学校和法学派别，第一次出现了大批法学著作。盖尤斯（Gaius，117—180）的《法学阶梯》，成为迄今所知最早的并且保存完整的西方法学著作。罗马法学家们的法律学说，对其后欧洲民法的发展有重大影响。

西方法学虽然出现很早，但在古希腊时期，法律思想和哲学、伦理、政治等思想密切相关，难以分开。在西欧中世纪时，神学垄断了整个思想领域，法学成了神学的附庸。在17世纪至18世纪资产阶级革命时期，法学在一定程度上摆脱了神学的桎梏，开辟了一条成为独立学科的道路。直至19世纪，资产阶级统治确立，以及国家法和司法的广泛发展，法学才逐步与哲学、政治学脱离，成为一门独立的学科。

（三）马克思主义法学的出现。

在19世纪40年代以前，法学领域几乎一直由剥削阶级思想家、法学家所垄断。他们为法学提供了大量的历史资料，在阐述法律现象的某些方面提出了合乎科学的观点，但由于阶级地位和时代的局限性，他们没有能够科学地阐明法律的本质及其发展规律。马克思主义法学的出现为法学领域带来了根本变革。它以辩证唯物主义和历史唯物主义这一科学的世界观和方法论为指导，科学地阐明了法律的起源、本质、特征、作用以及历史演变的发展规律，使法学成为真正反映客观规律的科学。

1. 马克思主义法学正确揭示了法律与经济的关系。

在剥削阶级法学的各种流派中，有的认为法律与经济无关，有的虽然承认法律与经济有关，但却否认经济对法律的最终决定

作用，甚至认为法律决定经济。马克思主义法学认为法律是统治阶级意志的体现，而这种意志的内容并不是凭空产生的，归根结底是由这一阶级的物质生活条件决定的。也就是说，法律由经济基础决定，并反过来为经济基础服务。当然，经济以外的其他各种社会因素对法律也有影响，但起决定作用的是经济基础。

2. 马克思主义法学揭示了法律的阶级性。

剥削阶级思想家、法学家尽管对法律的本质有不同的解释，但他们都以不同形式否认法律的阶级性，或者认为法律是超阶级的“全民意志”的体现。马克思主义法学认为，法律并不是超阶级的，而是由社会上居于统治地位的阶级制定出来的，是为统治阶级的利益服务的。马克思主义法学在肯定法的阶级性的同时，也承认法同其他社会文化一样，可以批判地予以继承，实际上，马克思主义法学就是在总结人类历史上的法律文化遗产的基础上创造和发展起来的。

3. 马克思主义法学发现了法律发展的历史规律。

剥削阶级法学大都认为法律是超历史的，是从来就有的，也是永远存在的。马克思主义法学则认为，法律并不是从来就有的，也不是永远存在的，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。法律伴随着私有制、阶级和国家的出现而出现，在法存在的时代，它随着社会的生产方式和政权方式的变迁而变迁。到了共产主义社会，随着阶级和国家的消亡，法律也将趋于消亡，那时当然还存在调整人们共同生活的各种行为规范，但它已经不是原来意义上的法律了。

三、法学与其他学科的关系

法学作为社会科学的一个学科，与其他学科具有广泛的联系。哲学研究整个世界最一般规律，是法学的理论基础，它为法学提供一定的世界观和方法论，而法学则为哲学提供丰富的材料

和例证。法学和哲学是“特殊”与“一般”的关系。经济学研究各种经济关系和经济活动及其规律，管理国家必须按客观经济规律办事。制定法律时，应根据经济学已经阐明的规律，并将其具体化、规范化、条文化，才能充分发挥法律的作用。政治学是以阶级、国家、政党、政权等政治现象为研究对象的学科。这些政治现象都与法律有紧密的联系，因此，法学与政治学具有十分广泛的联系。此外法学与社会学、伦理学、心理学的联系，也十分紧密。

法学与自然科学也有一定的联系。科学技术发展，一方面为法律提出了一些新的诸如试管婴儿、脑死亡、器官移植等问题；另一方面又为法学研究提供了新的、更加精确的方法和手段，促进了法学研究的进一步发展。

四、法学体系

法学体系是对法学研究范围进行划分而由各个分支学科构成的法学的系统整体。法学体系从来没有也不可能有固定不变的模式。一般地说，一国的法学体系是在总结本国实践经验的基础上建立的。同时又借鉴本国历史上的和外国的经验，并根据社会发展的需要、本国法律的发展以及法学家认识水平的提高而不断发展。

（一）国外关于法学分支学科的划分。

国外法学著作关于法学分支学科的划分观点并不一致。例如，英国《牛津法律指南》把法学分为理论法学和应用法学两部分，并具体分为七个部门：（1）法律理论和哲学；（2）法律史和法律制度史；（3）比较法研究；（4）国际法；（5）超国家法（如欧盟的法律）；（6）国内法；（7）附属学科，如法医学、法律精神病学等。其中（1）至（3）为理论法学；（4）至（6）属于应用法学；