



创——新——治——理——系——列——

中南财经政法大学「双一流」建设文库

中国法治评估理论与实践探索

张德森等 著



长江出版传媒
湖北人民出版社



中南财经政法大学“双一流”建设文库

创 | 新 | 治 | 理 | 系 | 列 |

中国法治评估理论与 实践探索

张德淼等 著



长江出版传媒
湖北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国法治评估理论与实践探索/张德森等著.

武汉:湖北人民出版社,2019.12

ISBN 978-7-216-09929-5

I. 中… II. 张… III. 法治—研究—中国 IV. D920.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第018734号

责任编辑:沈红

封面设计:陈宇琰

张弦

责任校对:范承勇

责任印制:王铁兵

中国法治评估理论与实践探索

ZHONGGUO FAZHI PINGGU LILUN YU SHIJIAN TANSUO

张德森等著

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉首壹印务有限公司

开本:787毫米×1092毫米1/16

字数:288千字

版次:2019年12月第1版

书号:ISBN 978-7-216-09929-5

地址:武汉市雄楚大道268号

邮编:430070

印张:17.25

插页:2

印次:2019年12月第1次印刷

定价:68.00元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

总序

“中南财经政法大学‘双一流’建设文库”是中南财经政法大学组织出版的系列学术图书，是学校“双一流”建设的特色项目和重要学术成果的展现。

中南财经政法大学源起于1948年以邓小平为第一书记的中共中央中原局在挺进中原、解放全中国的革命烽烟中创建的中原大学。1953年，以中原大学财经学院、政法学院为基础，荟萃中南地区多所高等院校的财经、政法系科与学术精英，成立中南财经学院和中南政法学院。之后学校历经湖北大学、湖北财经专科学校、湖北财经学院、复建中南政法学院、中南财经大学的发展时期。2000年5月26日，同根同源的中南财经大学与中南政法学院合并组建“中南财经政法大学”，成为一所财经、政法“强强联合”的人文社科类高校。2005年，学校入选国家“211工程”重点建设高校；2011年，学校入选国家“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校；2017年，学校入选世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）建设高校。70年来，中南财经政法大学与新中国同呼吸、共命运，奋勇投身于中华民族从自强独立走向民主富强的复兴征程，参与缔造了新中国高等财经、政法教育从创立到繁荣的学科历史。

“板凳要坐十年冷，文章不写一句空。”作为一所传承红色基因的人文社科大学，中南财经政法大学将范文澜和潘梓年等前贤们坚守的马克思主义革命学风和严谨务实的学术品格内化为学术文化基因。学校继承优良学术传统，深入推进师德师风建设，改革完善人才引育机制，营造风清气正的学术氛围，为人才辈出提供良好的学术环境。入选“双一流”建设高校，是党和国家对学校70年办学历史、办学成就和办学特色的充分认可。“中南大”人不忘初心、牢记使命，以立德树人为根本，以“中国特色、世界一流”为核心，坚持内涵发展，“双一流”建设取得显著进步：学科体系不断健全，人才体系初步成型，师资队伍不断壮大，研究水平和创新能力不断提高，现代大学治理体系不断完善，国际交流合作优化升级，综合实力和核心竞争力显著提升，为在2048年建校百年时，实现主干学科跻身世界一流学科行列的发展愿景打下了坚实基础。

习近平总书记指出：“当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革，也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。……这是一个需要理

论而且一定能够产生理论的时代，这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”^①坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要构建中国特色哲学社会科学体系。市场经济就是法治经济，法学和经济学是哲学社会科学的重要支撑学科，是新时代构建中国特色哲学社会科学体系的着力点、着重点。法学与经济学交叉融合成为哲学社会科学创新发展的重要动力，也为塑造中国学术自主性提供了重大机遇。学校坚持财经政法融通的办学定位和学科学术发展战略，“双一流”建设以来，以“法与经济学科群”为引领，以构建中国特色法学和经济学学科、学术、话语体系为己任，立足新时代中国特色社会主义伟大实践，发掘中国传统经济思想、法律文化智慧，提炼中国经济发展与法治实践经验，推动马克思主义法学和经济学中国化、现代化、国际化，产出了一批高质量的研究成果，“中南财经政法大学‘双一流’建设文库”即为其中部分学术成果的展现。

文库首批遴选、出版两百余册专著，以区域发展、长江经济带、“一带一路”、创新治理、中国经济发展、贸易冲突、全球治理、数字经济、文化遗产、生态文明等十个主题系列呈现，通过问题导向、概念共享，探寻中华文明生生不息的内在复杂性与合理性，阐释新时代中国经济、法治成就与自信，展望人类命运共同体构建过程中所呈现的新生态体系，为解决全球经济、法治问题提供创新性思路和方案，进一步促进财经政法融合发展、范式更新。本文库的著者有德高望重的学科开拓者、奠基人，有风华正茂的学术带头人和领军人物，亦有崭露头角的青年一代，老中青学者秉持家国情怀，述学立论、建言献策，彰显“中南大”经世济民的学术底蕴和薪火相传的人才体系。放眼未来、走向世界，我们正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺前行，凝心聚力推进“双一流”加快建设、特色建设、高质量建设，开创“中南学派”，以中国理论、中国实践引领法学和经济学研究的国际前沿，为世界经济、法治建设做出卓越贡献。为此，我们将积极回应社会发展出现的新问题、新趋势，不断推出新的主题系列，以增强文库的开放性和丰富性。

“中南财经政法大学‘双一流’建设文库”的出版工作是一个系统工程，它的推进得到相关学院和出版单位的鼎力支持，学者们精益求精、数易其稿，付出极大辛劳。在此，我们向所有作者以及参与编纂出版工作的同志们致以诚挚的谢意！

因时间所囿，不妥之处还恳请广大读者和同行包涵、指正！

中南财经政法大学校长



^① 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，2016年5月17日。

目 录

导 言

上编 法治评估的制度进路

第一章 法治评估的基本理论与制度进路

- 第一节 法治评估应当评估什么：基于法治理想与现实的考量 6
- 第二节 中国法治评估进路之选择 24

第二章 中国法治评估指标的生成与走向

- 第一节 中国法治评估指标体系的生成与演进逻辑* 42
- 第二节 地方法治指数的理论维度及实践走向* 59

第三章 法治评估的理论与实践反思

- 第一节 法治评估的实践反思与理论建构 72
- 第二节 法治评估的实践困局破解——基于哈耶克法治思想的参照 89

下编 法治评估的方法

第四章 法治评估方法的内涵概述

- 第一节 法治评估方法的内涵与特点 102
- 第二节 法治评估指标体系与权重赋值 108
- 第三节 法治评估的基本内容和方法构成 122

第五章 经验研究：法治评估指数的样本分析	
第一节 域内法治相关评估项目的操作规则与样本分析	131
第二节 国外法治评估方法的若干样本分析	138
第三节 法治评估方法与技术运用检讨	147
第六章 法治评估主要方法的实践检讨	
第一节 法治评估中的定性与定量方法	162
第二节 法治指标的设计思路	173
第三节 法治评估调查和数据收集方法	191
第四节 法治指数的运算	193
第五节 法治评估方法与技术应用的检讨	196
第七章 中国法治评估方法研究的理论反思	
第一节 中国法治评估的基本性格	208
第二节 中国法治评估方法的本土迷思	211
第三节 中国法治评估方法的反思与超越	218
第八章 法治评估方法的实践优化	
第一节 治理与管理：法治评估方法体系的理论分歧	229
第二节 法治评估方法的层级结构——以世界正义工程 为参照	244
第三节 法治评估方法理论模型初探	250
第四节 法治评估方法的应用预测	254
<hr/>	
参考文献	263
后 记	269

导 言

中国法治评估理论与实践探索

法治评估无疑是当前法学研究的热点问题之一。世界正义工程（World Justice Project）法治评估运动的展开及其评估结果的逐年公开，催生了世界各地对量化法治的重视。香港特区法治评估的成功经验也助推了法治评估活动在中国内地如火如荼地进行。虽然中国内地的法治评估刚刚起步，但却正在快速发展之中。从评估内容来看，涉及从法治环境的评估到法治建设的评估，其中，法治建设的评估为主流内容；从评估对象来看，囊括从整体法治现状与建设状况的评估到法治建设中具体方面的评估，如司法评估、法治政府建设评估等；从评估范围来看，涵盖从全国法治建设的评估到地方性法治评估；从评估研究主体来看，主要集中在政府与高校科研机构人员两大群体。正当一系列法治评估活动和学术研究活动蓬勃发展之时，学术界也出现了一些不同的声音，如质疑法治评估实施过程的公正性、评估结果的客观性等。究竟应当如何看待法治评估与当前的中国法治评估研究？

一

与法治思想同根同源，法治评估也属于西方法治建设的发展成果。法治评估首先是作为其他评估运动的组成部分而产生，如全球治理指标，全球廉政评估等。在此基础上，伴随着美国的法律传播运动在全球的推广^①，逐渐衍生出美国国际开发署针对发展中国家法治状况的评估及世界银行在世界范围内进行的大规模法治评估活动。量化的评估结果及各类法治因子的得分情况作为各国法治状况排名依据直观地展示了各国法治水平的高低。这一耳目一新的研究形式也唤起了处于法治改革进程中的中国将其视为探索法治建设现状及预测未来法治走向的良方利器。

我国进行法治评估活动最早的地区是香港，2005年香港法治指数最终得分为75分，但法治评估活动并未就此在香港生根落地。相反，我国内地从2008年首个法治指数——余杭法治指数的诞生，法治评估即成为学术与实践领域的追踪热点。在学术层面上，法治评估在法学领域中引起较大范围的研究兴趣，

^① 高鸿钧：《美国法全球化：典型例证与法理反思》，《中国法学》2011年第1期。

从理论层面的研究如对国外法治评估的介绍与批判、国内法治评估的溯源与演进、法治评估的价值基准与实现路径、法治评估的质疑与指摘，到实践层面的探索如法治指数的设计与构建、法治评估的方法与操作、评估结果的分析与反思等。总的来看，法治评估作为一种法治理论研究的全新方式已受到学者的广泛关注。在实践层面上，法治评估活动也受到中央及地方政府的青睐。从十八届四中全会公报可窥见其中对法治评估的重视，如在立法领域规定：对部门间争议较大的重要立法事项，由决策机关引入第三方评估，充分听取各方意见。近几年的国家社会科学基金申报指南也屡次把法治评估问题作为遴选主题之一。同时，地方政府对法治评估的热度持续发酵。从最早开展的香港特区法治评估、余杭法治指数到陆续进行的昆明法治指数、广东省法治评估、湖南省法治评估、法治湖北评估指标、四川省法治评估、上海法治评估等，地方政府把法治评估作为检验法治建设成果的参照物。尽管如此，对法治评估的质疑也是不容忽视的。所以，有必要对当前评估热之下的研究成果进行客观、冷静的梳理，理性化对待法治评估的未来走向。

二

从法治评估研究角度看，目前我国法治评估文献呈现以下几个特征：

第一，根据文献发表时间分布图以及文献作者地域分布图可知，我国法治环境评估的研究虽然可以追溯至15年前，法治建设评估研究也始于2006年，但从论文数量、作者人数、法治评估研究与实践的地域分布来看，法治评估的研究仍处于成长阶段。法治评估的研究内容多集中在介绍型、构建型主题，也再次说明该研究处于初级阶段。作为法治建设的测量器，法治评估还将迎来其发展、成熟阶段，因此法治评估的研究潜力仍待发掘。

第二，从期刊对法治评估文献的采纳情况来看，权威核心期刊与法学核心期刊对法治评估的研究持认可的态度。近两年，法治评估文献的刊发呈现井喷的形势说明法治评估的研究不仅受到研究者的重视，也得到期刊的青睐。但值得注意的是，当前法治评估的核心期刊刊文量仍不足百篇，虽然这与法治评估总体文献量偏少有关，但高品质文献的创作仍需更多研究者的投入。研究者的地域分布图也充分证实法治评估的研究者虽较为集中，但总量偏少。

第三，文献的自引率与他引率为未来研究者论文的投稿指引一定方向，但这并不绝对。他引率最高的法学核心期刊为《法制与社会发展》，其次为《政治与法律》《环球法律评论》等，说明此类刊物开放性较强。从影响力较大的文献来看，他发率较高的期刊所占比例也较大。

第四，法治评估高频词和知识网络结构图显示，法治评估研究结构以法治评估为核心层；法治指数、法治建设、法治体系、法治政府、指标体系、指标评估为次核心层；外层由法治社会、法治量化、体系构建、法治实践、地方法治体系、法治价值、评估标准、指数研究等关键词构成。核心层与次核心层的关键词与介绍型、构建型主题文献的关键词吻合。外层主题词与构建型、探索型文献关键词相似。这些现状恰恰说明，未来法治评估研究的重点极有可能落脚于构建型与探索型主题方面，这符合我国法治未来发展亟须科学评估与校正的基本方向。

综上所述，法治评估研究在法治中国建设的今天，仍然具有重要的意义和价值。往者可追，来者可期。中国的法治评估与研究任重道远，我们责无旁贷。

后 记

法治评估的生成以及运作需要形成一套成熟、完善的方法体系用以指导评估的概念化和操作化。国内的研究开始涉及评估的类型界分和发展历程、评估的路径选择和价值导向、评估的主体和基本内容、评估指标体系的构建等问题，而对于关乎评估成败方向的方法论研究则略显冷清。

基于这种状况，本著作立足于对法治评估的基本理论问题从多重层面进行分析后，试图厘清法治评估方法核心问题、透视世界正义工程法治指数方法系统，并结合当前国内法治评估的真实样态，尝试性地提出适合中国法治评估理论格局的法治评估方法体系。

本著作是我与我指导的两位博士生李朝、康兰平长期合作研究的成果，它由我们曾经公开发表的若干法治评估方面的论文和部分相关研究课题的结项成果汇集而成。全书分为上下两篇。上篇关于法治评估的理论与制度进路，包括三章，由我们在《法学评论》《法商研究》《政治与改革》《青海社会科学》等杂志上公开发表的六篇论文凝结而成；下篇关于法治评估的方法，是我们完成的湖北省法学会重点课题的部分成果，由康兰平博士和我完成。本著作也是我主持的国家社科基金重点课题“中国地方立法质量评价机制与标准体系研究”（17AFX001）的阶段成果。

时值国庆 70 周年到来之际，特别感谢长期关心、支持我们研究工作的各位老师、同仁和同志，感谢中南财经政法大学和湖北人民出版社的领导与编辑同志。本书反映了我们对于法治评估问题的一些不成熟看法，不足之处在所难免。敬请方家批评指正。

张德森

2019年9月30日第一稿

2020年5月20日修改校正完毕

中南财经政法大学



「双一流」建设文库

ISBN 978-7-216-09929-5



9 787216 099295 >

定价：68.00元