



新编21世纪政治学系列教材

当代西方政治制度 导论

第二版

Introduction to Contemporary Western
Political Institutions

唐晓 王为 王春英 著



新编21世纪政治学系列教材

当代西方政治制度 导论

第二版

Introduction to Contemporary Western
Political Institutions

唐晓 王为 王春英 著

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方政治制度导论/唐晓, 王为, 王春英著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 1
新编 21 世纪政治学系列教材
ISBN 978-7-300-16810-4

I. ①当… II. ①唐…②王…③王… III. ①政治制度-西方国家-现代-高等学校-教材 IV. ①D521

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 260675 号

新编 21 世纪政治学系列教材
当代西方政治制度导论 (第二版)
唐晓 王为 王春英 著
Dangdai Xifang Zhengzhi Zhidu Daolun

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号	010-62511770 (质管部)	
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62514148 (门市部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62515275 (盗版举报)	
	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	版 次	2011 年 4 月第 1 版
印 刷	北京密兴印刷有限公司		2016 年 1 月第 2 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	印 次	2016 年 1 月第 1 次印刷
印 张	21.75	定 价	46.00 元
字 数	508 000		

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

唐晓 外交学院外交学与外事管理系教授。主要从事比较政治分析和政治学理论方面的教学和研究工作，开设“当代西方国家政治制度”、“政治学原理”、“比较政治分析”等课程，著有《议会监督》、《政治科学基础》（合著）、《当代西方国家政治制度》（合著），发表专业学术论文多篇。

王为 外交学院外交学与外事管理系教师。主要研究方向为比较政治制度。长期担任本科生、研究生的“当代西方国家政治制度”、“比较政治制度”、“美国政府与政治”、“台湾地区政治研究”等课程的教学工作。著有《当代西方国家政治制度》（合著）等，发表论文若干。

王春英 外交学院外交学与外事管理系教授。1985—1992年在北京大学政治学与行政管理系学习，分别获得法学学士学位和法学硕士学位。1992年起在外交学院任教，主要研究方向为中外政治制度、比较政治学。著有《当代中国政府》、《当代西方国家政治制度》（合著）。

内容简介

本书对当代西方的各种政治制度做了一个全面的介绍。与同类教材相比，本书的特点主要体现在：其一，内容结构上对主要西方国家的政治制度以专题介绍和分析为主，即对西方国家的宪法、选举制度、政党制度、议会制度、行政制度、司法制度、社会监督制度分专题进行介绍和分析。其二，信息资料上注意总结吸收目前国内外学者的最新研究成果。其三，分析方法上以制度分析方法、比较分析方法为主，同时结合政治哲学、历史学、政治经济学、政治文化学等领域的分析方法。

邓小平领导的改革是新中国成立以来的又一次革命。过去 30 多年的改革开放已经给中国带来革命性变化。这种革命性变化不仅体现在现实生活中的经济、政治等层面，而且还表现在因现实的变迁而带来的理论上的创新和发展以及由此而来的政治学学科建设上的成就方面。

在我国，计划经济体制已经让位于社会主义市场经济体制，同时由经济变革带来的政治体制上的变化也是有目共睹的。首先，在民主法制建设上，人治正在走向法治，政治的制度化正在加强，其中一个重要标志就是终身制的废除和退休制度的形成。其次，在国家结构上，过去计划经济时期简单的单一制已经转变为更加复杂的国家结构关系。中央与地方、地方政府与地方政府之间的关系有了更多的市场经济特征。再次，在国家与社会之间的关系上，过去是“大政府（国家），小社会”，现在正向“大政府（国家），大社会”的方向变化。民间社会在政治生活中的作用越来越大，社会自由越来越多。最后，在意识形态上，过去那种对待马克思主义、毛泽东思想的封闭、激进而又教条的态度已经转变为开放、理性而又灵活的态度，因而形成了引导改革开放事业的邓小平理论、“三个代表”重要思想和和谐社会构想。所有这些变革，都是我们在 30 多年前所无法想象的。当然，在政治进步的同时，存在的问题也不容回避。那就是迫切需要建立一套约束政府权力、使人民群众的真实意愿和利益诉求能够得到顺畅表达的机制，以便从根本上保证社会的稳定与和谐。这些问题的解决，不仅需要实际工作者在体制创新方面的实践，更需要政治学学科的发展和政治学专业人才的智慧与理论贡献。

我国的政治变革既是对政治学研究工作的挑战，又是促使政治学发展的良好机遇。我国的政治学在这种压力与机遇并存的环境中正在快步前进。首先，在学科分类上，政治学已经从法学中独立出来而成为一级学科。其次，在学科分支上，政治学从马克思主义政治理论、制度史、思想史而发展成为学科门类更加丰富、更加有特色的一门学科，诸如新政治经济学、政治社会学、政治心理学、政治文化、政治学方法论等。再次，在研究方法上，从单一的阶级分析法发展成为以历史唯物主义为基础的多元化方法论，诸如行为主义、理性选择主义以及方兴未艾的新制度主义。最后，在问题研究上，无论是深度还是广度，我国政治学界都取得了可喜的成就，为中国的政治发展和政治改革做出了自己应有的贡献。当然，在看到成绩的同时，也不能无视发展中的不足。作为中国政治学学科建设和

发展的见证人，我们不能不为政治学发展中的结构性缺失而忧心忡忡。比如，就专业刊物而言，不要说与经济学、法学和历史学比较，就是和政治学的二级学科国际关系比较，政治学专业刊物的数量也是少之又少。这种现象严重制约了我国政治学的发展，很多优秀的研究成果只能散见于综合性学术刊物和大学学报。

中国政治学学科发展的基础是高校政治学专业建设。自1980年恢复政治学专业以来，政治学系或政治与行政管理学系已经成为很多高校的普遍性建制。而且在各高校政治学专业竞相发展的过程中，我们很高兴地看到各个高校的政治学学科建设和教材建设，无不生机勃勃，成就斐然。中国人民大学出版社推出的“新编21世纪政治学系列教材”在全国享有很高的声誉，是我国很多高校政治学专业和行政管理学专业的必备教科书。从已经出版的教材来看，我认为，“新编21世纪政治学系列教材”具有如下特点：

第一，体系上的创新性与独特性。教科书固然应该有通用的内容，但是在教材林立的今天，千篇一律而了无特色的教材是难以立足的，也难以为社会所认可和接受。“新编21世纪政治学系列教材”中的每一本教材在体系上的创新性和独特性都是很突出的。

第二，内容上的研究性与新颖性。体系上的独特性应该由内容上的研究性与新颖性构成。教科书不但要介绍一般性的概念和理论，还应该容纳最新的理论研究成果以及对有关理论成果的看法与评价。该系列教材的一个重要特征是，这些教材都是作者们基于自己多年的教学与研究心得而撰写的具有新意的研究性作品。事实上，国外的大学教科书基本上是学术界享有名望的教授来撰写。一本好的教科书之所以享有盛名，就在于其因体系上的独特性和内容上的研究性而形成的权威性。

第三，观点上的全面性与选择性。教科书是一种通论性的著作，因而包容的学术观点、理论应该尽量全面。但是，在信息爆炸的时代，一本书企图容纳所有的观点是不可能也不必要的。因为有的观点不过是个别学者的偶发奇想而不具有普遍性。这就需要撰写者去伪存真，认真取舍。我很高兴地看到，本系列教材在追求观点的全面性时，也没有忘记选择性原则。

第四，方法论上的马克思主义原则性与包容性。我国的社会科学研究离不开马克思主义的基本方法论，尤其离不开历史唯物主义的指导，政治科学更是如此。但是马克思主义并不是凭空产生的，它是在吸纳人类精神文明优秀成果的基础上产生的，马克思主义的发展同样少不了与其他理论流派的碰撞以及对人类文明成果的借鉴与扬弃。封闭的马克思主义是没有生命力的，坚持马克思主义并不排除对其他理论流派的介绍与分析。正是基于这样的指导思想，本套教材在介绍马克思主义政治学的同时，能运用历史唯物主义的基本原理兼容并蓄地介绍和分析其他理论流派。

本套教材的上述特点决定了它们不但是有关专业的教师和学生必备的教学和学习用书，也是政治学研究者的的重要参考书籍。虽然具有上述优点和特征，但是十全十美的社会科学著作是不存在的，因此，本套教材中的缺点与不足在所难免。衷心希望专家学者、广大读者积极批评、热情指正！

2015年修订版修订的主要内容包括三个方面：一是对有些章节个别地方不够恰当的表达进行纠正和更新，特别是对基础性概念的定义及内涵的阐述，力求更准确、更明晰。二是对有关章节的内容进行了进一步充实和数据更新。如第二章宪法概述部分，在涉及“人民主权”原则和制度部分，就当前世界范围内广泛出现直接民主的现象，对新世纪以来主要国家进行“公民投票”情况作出统计。第三章选举制度部分，在涉及选举监督的内容中增加了现代政治制度视角下政治监督制度的重要价值和功能的阐述，强调现代政治制度的完整性和系统性功能。第四章政党制度部分，对西方主要国家政党制度近期的变化和发展情况进行了阐述和说明。第五章议会制度部分，进一步充实了有关国家议会监督权的内容。第六章行政制度部分，增加了主要几类政府结构简明图表，对主要国家政府机构调整 and 变化情况进行数据资料更新。第八章社会监督制度部分，增加了一些新的数据和例子，其中政府对媒体的影响部分，重新梳理了逻辑顺序，使之更全面。三是丰富和充实了有关课外阅读资料和参考文献。每一章后面增加了一些新的课外阅读网址，便于读者拓展阅读。参考书目部分增加了一些新近的中外文参考文献。

本修订版获得外交学院“外交学”国家重点学科建设专项经费资助。

作者

2015年11月于北京

本书“当代”的时间范围指20世纪40—50年代以来即第二次世界大战结束以来的时期，此间西方国家经过世界大战的深刻教训和战后的回顾反思，民主制度进入了新的发展阶段：选举权更加广泛而普及，不同种族和性别的公民争取平等选举权的斗争取得丰硕成果，直接选举和秘密投票成为西方国家普遍的选举方式；政党制度和政党行为越来越纳入国家宪法或法律的规范之内；代议制由于普选制和政党制的发展和进步而具有更加广泛的代表性、公开性和程序性，在立法、监督和充当国家公共论坛方面发挥着重要作用；行政权力在实践中作用更加凸显，行政与立法的分权与制衡问题更加突出，行政改革成为国家政治改革的主旋律；司法独立、司法公正、司法民主原则更加重要，司法机构在权力制衡和维护社会公平与正义中发挥积极能动的作用；社会监督制度随着公民权利的扩大、集团政治的兴起和大众传媒政治影响力的增强而得到前所未有的发展，开始成为民主制度中的重要组成部分。

本书“西方”既是一个地理概念，也是一个政治概念。地理概念中的西方指欧美资本主义发达国家，特别指英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大、澳大利亚等主要欧美发达国家。政治概念中的“西方”涵盖在政治制度上实行普选制、竞争性政党制，以三权分立与制衡以及法治作为国家宪政制度指导原则的国家。因此，“西方”不仅包括欧美发达资本主义国家，而且还包括仿效欧美国家宪政原则及其政治制度建立起来的以日本、印度、韩国、俄罗斯等为代表的新兴工业化国家、发展中国家以及转型中的国家。

语意学上的政治制度指规范政治活动的规则和程序。政治学意义上的政治制度指关于国家政权组织形式及其运作以及与国家政权密切相关的国家政治过程的一系列规则和程序安排，具体包括：国家的政体形式、国家结构；国家权力机构及其运作规则，如立法制度、行政制度、司法制度；与国家政权相联系的组织制度，如政党制度；与国家政权相联系的社会一切政治参与与行为规则，如选举制度、政治决策程序等；与国家权力运作目的密切关联的保护公民权利的法律保障制度。

政治制度与政治系统、政治体制密切相连但有所区别：政治制度（political institutions）主要体现为政治机构、政治组织以及政治运作过程的规则，在现实生活中主要表现为宪法和法律制度以及能够对社会政治生活产生重大影响的政治惯例。政治系统（politi-

cal systems) 则是由相互影响的各种政治因素 (包括政治行为体、政治文化、政治行为、政治经济环境等) 组成的有机整体, 它强调政治系统整体内部各部分的相互作用与相关性, 以及系统整体与外部环境的互动与平衡。政治体制 (political regime, or political system) 通常与政治制度混用, 主要强调政治制度在具体时空中的表现形式, 是制度的具体体现, 一种政治制度在不同时期或不同政府主政下可能会有不同的具体表现形式。

总体上说, 当代西方国家政治制度的基本内容是有关国家政治权力、政治组织机构、政治过程以及公民政治权利的规则和程序。具体来说, 包括宪法 (政治制度的基本原则)、政体与国家结构 (国家公共权力的横向和纵向配置及其规则)、选举制度 (国家公共权力的产生、获取、转移和监督, 体现民意政治和责任政治)、政党制度 (实行国家权力分权与制衡, 体现多数人统治、少数人反对)、议会制度 (通过政治利益的表达、聚合和确立, 体现主权在民、民主代议精神)、行政制度 (通过执行法律实现政治利益)、司法制度 (通过裁决纠纷实现政治利益的维护和纠错)、社会监督制度 (实现社会权利对国家公共权力的监督)。

政治是一个十分复杂的系统, 研究政治当然有许多分析和研究方法, 制度分析只是其中的一种分析方法。与研究政治的哲学分析方法、经济分析方法、文化分析方法、行为分析方法等相比较而言, 制度分析的意义主要在于: (1) 制度的实然性。制度是政治关系在组织机构实体上的表现形式, 一般具有一定的法规、一定的组织机构、一定的人员等可确定性和可把握性, 它是政治关系真实的表现形式。(2) 制度的规范性。制度是通过宪法和法规予以规范的, 研究制度就必须研究与之相关的宪法和法律。制度的规范性使制度分析更加确定和可以把握。(3) 制度的基础性和核心性。制度起初产生于人们的政治互动行为, 但制度一经产生就反过来对内决定组织机构内部的政治行为, 对外决定影响整个政治系统的互动行为。制度是现代社会生活赖以运行的基础和关键。制度规约着个人的期望, 修正着个人偏好。制度的科学合理的设计与制度创新对社会整体的发展尤为重要。(4) 制度的相对独立性和稳定性。组织机构和规则作为公共政治行为的结果, 具有独立于个体政治行为的特性, 有其自身的利益偏好、目标和期望, 并作出自己的选择。政治制度一旦产生, 就将独立地影响全部社会生活和社会环境。制度一般由宪法和法规予以规范, 表明制度本身具有公意性和权威性, 制度的形成与制度的更改一样, 都需要经过法定的程序和多数人的同意, 相对于个人行为, 制度具有无比的稳定性。(5) 制度的整合性。组织制度不过是人们实现一定目的的工具。制度浓缩了人类的经验、行为准则和社会秩序, 不仅包含历史事件的道德价值, 而且还包含着历史必然性。通过制度可以理解政治生活的前后一致性, 界定政治活动和政治经验, 理解政治策略。

当然, 对西方国家政治制度的研究仅仅依靠制度分析方法是远远不够的。因为一个国家的政治制度与其所处的经济、文化、社会环境, 以及人们的行为方式乃至国际社会有着千丝万缕的联系, 因而越来越多的学者开始将政治研究的其他分析方法与制度分析方法有机地结合起来。如运用历史唯物主义与辩证唯物主义的哲学分析方法来分析政治制度的成因及作用; 运用比较分析方法对不同国家政治制度的原则、表现形式、内容进行比较; 运用历史分析方法来分析政治制度建立的时代背景及其与历史传统习惯的关系; 运用政治行为分析方法来分析政治行为与政治制度的相互作用; 运用政治文化分析方法来分析政治文

化与政治制度的相互作用关系；运用政治经济学的分析方法来分析制度建立及制度变迁与社会经济之间的相互作用关系；运用政治系统分析方法来分析政治系统内部不同制度的相互作用以及政治系统与外部系统之间的相互关系，等等。本书也力图运用上述这些分析方法，以实现西方国家政治制度进行比较客观的介绍和实事求是的评价。

了解和学习当代西方国家政治制度的意义在于：从宏观层面看，是中国对内改革对外开放，谋求国家科学发展、实现和谐社会与和谐世界的需要。一方面，改革是为了实现国家政治经济文化社会更好更快地发展，由此需要对外开放，吸取和借鉴包括西方国家在内的世界其他国家和民族的有益经验和长处。当代西方国家政治制度具有比较悠久的反专制反独裁的民主传统、强烈的法治主义精神，以及比较成熟的保护公民权利的程序和规则，贯穿其中的主权在民原则、权力制衡原则、法治主义原则、保障公民权利原则既是西方国家政治制度的共性，也是人类政治文明的共同财富，值得我们虚心学习和科学借鉴。另一方面，开放是为了实现中国国富民强并与世界各国共同发展，以发展促进世界和平，实现人类共同进步。改革离不开开放，开放是为了改革，因此，我们在学习西方国家政治制度的过程中，必须清醒地认识到中国的国情，坚持一切从实际出发、实事求是，力戒盲目模仿和照搬西方国家的政治制度。实际上，西方国家政治制度的建立和发展过程，始终离不开各国将上述共有的基本原则本土化的探索和实践，每一个国家政治制度各有其特点，都是各国结合自己国情的产物，并随着时代的变迁不断地进行调整和改革。改革和开放的过程实际上是世界不同政治经济文化制度相互认识、彼此借鉴、相互促进的过程。胸怀祖国，放眼世界，洋为中用，走适合中国国情的政治改革与政治发展道路，应该是我们了解和学习西方国家政治制度的基本出发点。从个人微观层面看，了解和学习当代西方国家政治制度将有助于学习和掌握相关的专业知识和信息，构建专业知识结构；有助于了解、掌握分析和研究政治制度的方法，为认识和分析其他政治现象奠定基础；有助于优化从自然人走向政治人的政治社会化过程，即培养敏锐的政治意识，积累丰富的政治知识，培育成熟的政治心理，塑造完善的政治人格。

与同类教材相比，本书的特点主要体现在：其一，在内容上对主要西方国家的政治制度以专题介绍与分析为主，以国别介绍与分析为辅，并试图将这两种比较分析方法有机地结合起来。其二，在信息资料上注意总结和吸收目前国内外学者的最新研究成果，包括新近出版的国内外有关专著、教材及有关的专业论文。其三，在篇章结构上，首先对西方国家政治制度进行概述，接着对承载西方国家政治制度的宪法进行介绍和分析，然后从政治制度建立和政治过程的逻辑出发，分别介绍和分析当代西方国家的选举制度、政党制度、议会制度、行政制度、司法制度、社会监督制度。其四，在分析方法上，以制度分析方法、比较分析方法为主，同时结合政治哲学分析方法、历史分析方法、政治经济分析方法、政治文化分析方法、政治行为分析方法以及政治系统分析方法。其五，在体例上，鉴于西方国家政治制度内容的专业性，本书在有关中文专业术语后附上了相应的英文表达形式，便于读者在英文阅读中更加便捷准确地理解有关的基本概念和基本知识。此外，在每章后面列举了拓展阅读网址，试图为读者提供更广阔的学习空间。

本书的出版得到了中国人民大学出版社郭晓明编辑的大力支持和帮助。对此，我们深表感谢！

全书写作分工如下：第一、二、三章由王为撰写，第四、五、六章由唐晓撰写，第七、八章由王春英撰写。由于本书所涉及的国家比较多，专题覆盖面比较广，书中难免有纰漏，诚请广大读者批评指正。

唐晓

2010年12月于北京外交学院

第一章 西方国家政治制度概述	1
第一节 政治制度基本概念及西方国家政治制度的历史传承与发展	2
第二节 国家形式	10
第二章 当代西方国家宪法概述	23
第一节 宪法的概念及宪法类型	24
第二节 西方国家宪法的基本原则	30
第三节 宪法保障制度	41
第三章 当代西方国家的选举制度	50
第一节 西方国家选举制度的发展与完善	50
第二节 选举方式、选举类型、选举组织及选举参与	58
第三节 选区划分和选票计算	71
第四章 当代西方国家的政党制度	81
第一节 西方国家政党的产生和分类	81
第二节 政党的法律地位及功能	89
第三节 政党制度	97
第四节 20 世纪末西方国家政党制度变化的新特点及政党制度的改革	123
第五章 当代西方国家的议会制度	130
第一节 议会的主体、结构和组织	130
第二节 议会的职权	143
第三节 议会的会议和议事规则	172
第四节 议会的地位及其作用	175
第六章 当代西方国家的行政制度	183
第一节 国家元首	183
第二节 中央政府	195
第三节 公务员制度	220
第四节 当代西方国家行政制度的改革	233

第七章 当代西方国家的司法制度	244
第一节 司法制度概述	244
第二节 司法机关的组织结构	257
第三节 审判工作制度	273
第八章 当代西方国家的社会监督制度	282
第一节 公民对政府的监督与制约	282
第二节 利益集团对政治过程的参与和监督	295
第三节 大众传媒对政府的监督与制约	311
参考书目	328

西方国家政治制度概述



西方国家政治制度是政治学学科的重要分支，作为一门经验科学，它有着源远流长的发展过程，从其制度的产生、发展到确立，经历了漫长的历史演进过程。对政治制度的研究开始于古代西方，并且为政治学的研究和发展奠定了基础。西方古典政治学基本上是对不同政治制度的比较和探讨作为基本路径的。这一研究方法至今仍然具有重要意义。

西方国家政治制度是指近代以来产生于西欧、北美等国的政治制度。16—17世纪西方社会开始进入资本主义发展阶段，与资本主义经济发展相适应，在政治上逐渐建立起一系列具有法律规范的制度形式。这套政治制度传承古代欧洲民主制度及其思想的精髓，形成了比较系统、科学的制度框架，确立了重要的制度原则，被称为“民主政治制度”。西方民主政治制度一经产生便显现出它所具有的稳定性，其基本的制度结构不再改变。此后，西方国家政治制度经历了300多年的完善过程，进入当代以来，这一完善过程基本完成。由此，西方国家政治制度又表现出发展性的特征。

西方国家政治制度首先具有明确的地理概念，即集中于西欧、北欧及北美地区。在这里，普遍存在着民主制度的生长环境，其制度形成具有必然性。直至20世纪上半叶为止，实行民主制度的国家也不过20多个。^①但是，西方国家政治制度确实产生了相当大的影响力。19世纪以来，世界上很多国家开始效仿这种制度，并且出现了所谓“民主化”的过程。所谓“民主化”，是指从权威主义体制向民主体制的政治转型。特别是进入当代，在世界诸多地方出现了“民主化”浪潮。^②于是，民主政治制度开始超出欧美国家的地域范畴，在世界其他地区广泛出现。

综上所述，当代西方国家政治制度一方面表现了不断完善和发展的特征，另一方面则表现出其制度模式的广泛影响性。当代西方政治制度已超出地域所属概念，泛指所有实行这种最初建立于西方社会的民主制度模式的国家。在本书中，有关西方国家政治制度的举例也不仅仅限于纯粹的欧美国家，而是出现了世界其他地区国家的政治制度的范例。

^① 参见 [美] 劳伦斯·迈耶等：《比较政治学——变化世界中的国家和理论》，33页，北京，华夏出版社，2001。

^② 参见 [美] 塞缪尔·亨廷顿：《第三波——20世纪后期民主化浪潮》，1页，上海，上海三联书店，1998。

如前所述,对政治制度的研究是政治学研究的基础,是自古典政治学研究之初就已经采取的重要方法,因此,对于西方国家政治制度进行探讨,首先需要理解有关政治制度的概念,认识其基本内涵。这是本章节的第一项内容。另外,西方国家政治制度是一个发展的过程,是历史传承与不断完善的结合,由此决定了我们需要对西方国家政治制度的形成和发展脉络进行梳理,从而了解西方国家政治制度的实质。这是本章节的另一项内容。再有,现代民族国家形成于西方,对于国家形式等基础性概念的理解需要回溯到近代西方国家的建立过程。而国家形式是政治制度的具体内容之一,是一国其他政治制度的载体,这一部分构成后续章节学习的基础,因此也是本章节的又一内容。

第一节 政治制度基本概念及西方国家 政治制度的历史传承与发展

一、政治制度的基本概念及其研究

政治制度(political institutions)是人类社会复杂的社会制度的组成部分。在政治学界,对政治制度的概念存在着一些不同的解释,其具体区别在于对政治制度内容的指定范围认识不一。有的学者对政治制度的定义较为宽泛,而有的学者则作狭义定义。比如,美国学者罗斯金等人在其著作《政治科学》一书中对政治制度作相对狭义的解释,将政治制度基本定义为政治机构,确切地说就是政府结构,包括国家结构、政府权力机关等。^①著名学者塞缪尔·亨廷顿在其著作《变化社会中的政治秩序》中强调,政治制度是以解决政治共同体不同利益争端,维持一定秩序而产生的政治组织和程序安排。^②中国学者也有类似的定义,如政治制度是“同本国社会性质相适应的国家权力机构和基本制度”^③。而对政治制度作宽泛解释的如法国著名政治学者迪韦尔热认为,“可以把一个有统治者与被统治者之分的特定社会团体的形式称作政治制度”;有中国政治学者认为,“政治制度是社会政治领域各项制度的总和”^④。政治制度是“统治阶级通过组织政权以实现其政治统治的原则和方式的总和。它包括国家的阶级本质、国家政权的组织形式和管理形式、国家结构形式和公民在国家中的地位”^⑤。“政治制度是统治阶级……采取的统治方式、方法的总和”^⑥。由于不同学者对政治制度概念范畴的解释存在差异,在其具体的学术研究中就表现出不同的研究角度和研究范围。有的学者集中探讨各国政府制度,即对不同国家政府的设置、政府机构的相互关系、政府运作的程序等作重点研究。有的学者则把对政治制度的研究置于政治过程中,在动态中探讨政治制度的适应性,探讨政府在政治决策中的角色作用以及政府决策行为与诸多影响因素的相互关系。比如20世纪50年代在美国政治学研究

① 参见[美]迈克尔·罗斯金等:《政治科学》,261页,北京,华夏出版社,2001。

② 参见[美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,7页,上海,上海人民出版社,2008。

③ 杨祖功等:《西方政治制度比较》,4页,北京,世界知识出版社,1992。

④ 郑楚宣等:《当代中西政治制度比较》,1页,广州,广东人民出版社,2002。

⑤ 《中国大百科全书·政治学卷》,514页,北京,中国大百科全书出版社,1992。

⑥ 杨柏华、明轩:《资本主义国家政治制度》,17页,北京,世界知识出版社,1984。



领域出现了政治系统理论，它在一定程度上克服了传统政治制度研究局限于法律规范及组织机构设置等方面的弊端。政治系统（political systems）理论以政治结构和政治过程为基本研究框架，强调政治系统“是由一系列与决策有关的互动行为和互动角色组成的有机整体”^①；认为参与政治运作的各个要素之间形成相互作用和相互依赖的关系。由此，政治系统理论使对政治制度的研究有了更广泛的议题空间。

综合上述各种观点，本书试就政治制度的概念作出如下表述：政治制度是关于国家政权组织形式及其运作以及有关国家政治过程的一系列规则和安排，它包括国家的政体形式、国家结构；包括依据国家宪法和法律建立的国家权力机构及其运作程序；包括社会一切政治参与行为及其制度，如政党制度、选举制度、政治决策过程等。政治制度的性质表现出以下特征：政治制度是在一定的社会经济基础上产生的，它与一定的经济体制相适应，并构成社会制度的重要组成部分。政治制度一经建立便具有相对的稳定性，在社会经济结构不发生根本性变化的情况下，政治体制一般不会改变。政治制度的运行还会受到其他社会制度（如经济制度、文化制度、宗教制度等）及外部环境（如国际关系、自然环境等）的制约。此外，政治制度的确立往往决定着统治者的统治方法，即统治者如何运用国家权力机器。比如，如果一国政治制度体现了法治化、民主化，必然决定着统治者要按照制度规定的程序，采用民主的手段实施治理。从一定意义上讲，统治者采取的统治方法体现着国家权力运作、政治决策以及其他政治过程所需遵循的基本原则，从而体现政治制度的性质。

美国当代政治学者亨廷顿认为政治制度是为了解决社会利益分配过程中的利益冲突而产生的。伴随人类政治共同体的形成，各种复杂的政治关系便已形成，同时也出现各种复杂的政治活动。在社会利益分配的过程中，不同人群存在着各自不同的利益要求，这种利益的差异性可能形成一定的冲突，甚至导致社会矛盾不断加剧。政治组织和机构的建立正是为了通过一定的手段平衡不同利益之间的矛盾和争执，以达到某种和谐。^② 所以，从本质上讲，政治制度的建立就是为了建立或维持一定的政治秩序。而且，社会利益冲突越是复杂，其共同体的形成和维持就越是依赖于政治制度的功效。政治机构通常是在解决各种社会歧见、平衡各种社会利益的过程中，逐渐形成组织形态乃至运作程序的。

二、西方国家政治制度的产生

欧洲国家于17世纪率先进入资本主义发展阶段，并逐渐建立起一系列具有法律规范的民主制度。这一事实曾经引发人们的追问，是什么促使西方社会最初出现民主制度形式？它的发生过程是怎样的？阐释这一问题有助于理解民主政治的深刻内涵，并有助于认识民主制度的基本逻辑。鉴于此，首先需要分析影响西方国家政治制度建立的诸多因素，而其中主要有经济体制因素和政治文化因素。

（一）市场经济发展对西方国家政治制度形成的影响

就整个政治体制而言，它应该是与经济体制相适应的。很多学者从经济学、社会学以及政治学的角度对此作出阐释，即西方社会长期以来实行商品经济（或曰市场经济）是其

① 俞可平：《权利政治与公益政治》，19页，北京，社会科学文献出版社，2003。

② 参见 [美] 塞缪尔·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，8页。

政治制度产生的根本性原因。正如美国著名学者罗伯特·达尔所说的，市场经济与民主政治有共生的关系。这种以经济主体自主化、市场交换为主要形式的经济活动具有普遍、平等参与和竞争性的特征。它在本质上是鼓励平等竞争，促进利益多元化的形成。具体地说，商品经济发展致使西方社会产生以下主要的社会、政治变化：

第一，商品经济发展是现代民族国家建立的重要影响因素之一。商品经济运行既需要市场的拓展，同时又创造着市场。西方社会商品经济发展由来已久，到了13—14世纪的时候已经具备相当的规模，社会对于形成统一市场的需求越来越急迫。而当时欧洲社会由于封建割据状态造成对商品经济发展的巨大阻碍，因此新兴的资产阶级迫切要求建立统一国家，促使形成资本主义统一市场。这极大加强了世俗国家力量以对抗传统教会势力。16世纪现代民族国家形成，同时也正是资本主义发展的重要时期。统一和稳定的国家秩序无疑对民主政治发展具有重要意义，民主制度产生的前提之一就是要有世俗国家的建立。

第二，商品经济发展促进生产方式多元化，在此基础上出现社会利益多元化的发展趋势。商品经济不同于自给自足的自然农业经济的主要特点就是社会经济角色多样化。在市场交易过程中，不同的经济角色或进行生产活动，或完成交易过程，形成不同的实际利益需求；以不同经济利益为基础，必然逐渐产生不同的政治诉求，由此奠定了资本主义社会政治利益多元化的基础。民主政治恰恰是以政治多元化为基础的，它是一种试图在不同利益群体之间作出积极利益分配的制度安排。

第三，商品经济发展有益于经济繁荣，而经济繁荣对促进民主制度发展具有积极作用。市场经济建立在保护私有制原则以及自由竞争原则基础之上，它能够有效刺激人们的生产创造能力，从而促使经济和社会效益最大化，带来经济的繁荣发展。而经济增长和繁荣可以产生这样的社会效果：一是有助于减少社会贫困，在改善社会生活水平的基础上，无论对个人还是对社会来说都可能利用剩余资源支持教育的发展，由此提高整个社会的教育水平。而能够接受良好的教育通常成为有效进行社会政治参与的重要条件。二是促进中产阶级人口规模的扩大。一般说来，中产阶级是社会发展和资源分配合理化的产物，在政治上，中产阶级具有较强的公民权利意识和政治参与能力；在经济上，拥有较稳定的收入和一定的经济基础，由此，中产阶级人口规模的扩大，有可能构成社会稳定的因素^①，而稳定的社会秩序则是产生民主制度的必要条件。

第四，市场经济是竞争性经济。在经济竞争过程中，参与主体的利益需要得到公平的保障，从而促进经济活动良性和永续地发展。因此市场经济特别需要竞争规则进行有效规范，使参与者的经济行为纳入理性的范畴。市场经济在众多竞争者参与的过程中创造出一种秩序，而这种秩序的产生是基于竞争者在自利的和拥有充分信息的条件下自觉避免经济冲突而成就获利动机渐以形成互惠规则的^②，因此，市场经济能够锻炼和产生具有自主性和决策能力的竞争参与者，从而降低产生强大政府的必要性。^③然而，随着资本主义经济规模的发展，市场经济越发达，越需要政府这个管理角色，以便在经济活动中充当规则的制定者和裁决者。总之，市场经济对规则需求的事实，在很大程度上培养了社会普遍的规

① 参见 [美] 塞缪尔·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，239页。

②③ 参见 [美] 罗伯特·达尔：《论民主》，175页，北京，商务印书馆，1999。