



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

调和与制衡



——西方混合政体思想的演变

武
汉
大
学
学
术
丛
书

Wuhan University
Academic Library

储建国 著

调和与制衡

——西方混合政体思想的演变

武汉大学学术丛书

Academic Library

Wuhan University

储建国 著



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

调和与制衡:西方混合政体思想的演变/储建国著. —武汉:武汉大学出版社,2006. 11

武汉大学学术丛书

ISBN 7-307-05258-X

I. 调… II. 储… III. 政治制度—思想史—西方国家 IV. D59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 116371 号

责任编辑:田红恩

责任校对:黄添生

版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:720×980 1/16 印张:18.375 字数:260千字 插页:3

版次:2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

ISBN 7-307-05258-X/D·693 定价:30.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

W
uhan University

武汉大学学术丛书 Academic Library

调和与制衡

——西方混合政体思想的演变



武汉大学学术丛书
自然科学类编审委员会

主任委员 ▶ 刘经南
副主任委员 ▶ 卓仁禧 李文鑫 周创兵
委员 ▶ (以姓氏笔画为序)

文习山	石 兢	宁津生	刘经南
李文鑫	李德仁	吴庆鸣	何克清
杨弘远	陈 化	陈庆辉	卓仁禧
易 帆	周云峰	周创兵	庞代文
谈广鸣	蒋昌忠	樊明文	

武汉大学学术丛书
社会科学类编审委员会

主任委员 ▶ 顾海良
副主任委员 ▶ 胡德坤 黄 进 周茂荣
委员 ▶ (以姓氏笔画为序)

丁俊萍	马费成	邓大松	冯天瑜
汪信砚	沈壮海	陈庆辉	陈传夫
尚永亮	罗以澄	罗国祥	周茂荣
於可训	胡德坤	郭齐勇	顾海良
黄 进	曾令良	谭力文	

秘书长 ▶ 陈庆辉



储建国

1971年生于安徽省潜山县，1988年考入武汉大学行政管理专业，1992年免试攻读中外政治制度专业硕士学位，毕业论文为《加拿大联邦制研究：起源、结构与运作》。1995年毕业于武汉大学并留校任教，1999~2000年赴加拿大研究联邦制问题。2001年攻读法学博士学位，师从谭君久教授，研究方向为英语国家政治学说，博士论文为《调与制衡的二重变奏：西方混合政体思想的演变》。现为武汉大学政治与公共管理学院政治学副教授，政治学与国际关系学系副主任。研究领域为政治学理论、比较政治、宪政变迁。在权威和核心刊物上发表文章20余篇，代表性的有《经济发展与政治发展定量关系研究述评》、《政治能量的动态均衡与政治系统的稳定性》、《市场经济、市民社会与民主政治》、《中国古代的君主混合政体》等。出版专著有《当代各国政治体制：加拿大》、《弹劾总统》；出版译著有《福利》（独译）、《公共预算的政治》（参译），《比较政治学：理性、文化与结构》（独译）。参与或主持多种科研项目，目前正在主持国家社科基金项目“经济排斥与政治容纳：和谐社会的平衡原理”。



随机分析学基础
流形的拓扑学
环论
近代群论
群与 Banach 空间几何学
现代偏微分方程引论
算子函数论
随机分形引论
随机过程论
平面弹性复变方法 (第二版)
光纤孤子理论基础
Banach 空间结构理论
电磁波传播原理
计算固体物理学
电磁理论中的并矢格林函数
穆斯堡尔效应与晶格动力学
植物进化生物学
广义遗传学的探索
水稻雄性不育生物学
植物逆境细胞及生理学
输卵管生殖生理与临床
Agent 和多 Agent 系统的设计与应用
因特网信息资源深层开发与利用研究
并行计算机程序设计导论
并行分布计算中的调度算法理论与设计
水文非线性系统理论与方法
拱坝 CAD 的理论与实践
河流泥沙灾害及其防治
地球重力场逼近理论与中国 2000 似大地水准面的确定
碾压混凝土材料、结构与性能
喷射技术理论及应用
Dirichlet 级数与随机 Dirichlet 级数的值分布
地下水的可视化研究
病毒分子生态学
解析函数边值问题 (第二版)
工业测量
日本血吸虫超微结构
能动构造及其时间标度
基于内容的视频编码与传输控制技术

中日战争史 (1931~1945) (修订版)
中苏外交关系研究 (1931~1945)
汗简注释
国民军史
中国俸禄制度史
斯坦因所获吐鲁番文书研究
敦煌吐鲁番文书初探 (二编)
十五十六世纪东西方历史初学集 (续编)
清代军费研究
魏晋南北朝隋唐史三论
湖北考古发现与研究
德国资本主义发展史
法国文明史
李鸿章思想体系研究
唐长孺社会文化史论丛
殷墟文化研究
战时美国大战略与中国抗日战场 (1941~1945 年)
古代荆楚地理新探·续集
汉水中下游河道变迁与堤防
吐鲁番文书总目 (日本收藏卷)
用典研究
《四库全书总目》编纂考

文言小说高峰的回归
文坛是非辩
评康殷文字学
中国戏曲文化概论 (修订版)
法国小说论
宋代女性文学
《古尊宿语要》代词助词研究
社会主义文艺学
文言小说审美发展史
海外汉学研究
《文心雕龙》义疏
选择·接受·转化
中国早期文化意识的嬗变 (第一卷)
中国早期文化意识的嬗变 (第二卷)
中国文学流派意识的发生和发展
汉语语义结构研究
明清词研究史

中国印刷术的起源
现代情报学理论
信息经济学
中国古籍编撰史
大众媒介的政治社会化功能
现代信息管理机制研究
科学信息交流研究
比较出版学



中国当代哲学问题探索
中国辩证法史稿(第一卷)
德国古典哲学逻辑进程(修订版)
毛泽东哲学分支学科研究
哲学研究方法论
改革开放的社会学研究
邓小平哲学研究
社会认识方法论
康德黑格尔哲学研究
人文社会科学哲学
中国共产党解放和发展生产力思想研究
思想政治教育有效性研究
政治文明论
中国现代价值观的初生历程
精神动力论
广义政治论
中西文化分野的历史反思
第二次世界大战与战后欧洲一体化起源研究
哲学与美学问题
行为主义政治学方法论研究
调和与制衡

国际经济法概论
国际私法
国际组织法
国际条约法
国际强行法与国际公共政策
比较外资法
比较民法学
犯罪通论
刑罚通论
中国刑事政策学
中国冲突法研究
中国与国际私法统一化进程(修订版)
比较宪法学
人民代表大会制度的理论与实践
国际民商新秩序的理论建构
中国涉外经济法律问题新探
良法论
国际私法(冲突法篇)(修订版)
比较刑法原理
担保物权法比较研究
澳门有组织犯罪研究
行政法基本原则研究
国际刑法学
遗传资源获取与惠益分享的法律问题研究

当代西方经济学说(上、下)
唐代人口问题研究
非农化及城镇化理论与实践
马克思经济学手稿研究
西方利润理论研究
西方经济发展思想史
宏观市场营销研究
经济运行机制与宏观调控体系
三峡工程移民与库区发展研究
21世纪长江三峡库区的协调与可持续发展
经济全球化条件下的世界金融危机研究
中国跨世纪的改革与发展
中国特色的社会保障道路探索
发展经济学的新发展
跨国公司海外直接投资研究
利益冲突与制度变迁
市场营销审计研究
以人为本的企业文化
路径依赖、管理哲理与第三种调节方式研究
中国劳动力流动与“三农”问题
“封建”考论
新开放经济宏观经济学理论研究

目 录

导 言	1
一、问题与概念	1
二、文献与方法	13
三、结构与内容	25

上篇 古代的混合政体思想

第一章 古希腊罗马时期：从调和到制衡	31
一、希腊早期的混合政体思想观	32
二、亚里士多德的混合政体理论	37
三、波利比阿的突破	48
四、西塞罗的综合	56
第二章 中世纪时期：托马斯学派的变通	66
一、混合政体思想的衰落与复兴	67
二、托马斯与君主混合制	69
三、向绝对君主制倾斜	77

四、大众的积极作用·····	82
五、向共和方向迈步·····	86
六、人民主权的萌芽·····	91
第三章 走向近代：教会混合政体思想·····	97
一、教皇制的形成·····	98
二、教会混合政体的早期思考者·····	101
三、中世纪混合政体思想的综合者·····	112
四、大公会主义·····	119

下篇 现代的混合政体思想

第四章 近代混合政体思想的三个源地·····	133
一、城市共和思想：意大利的经验·····	133
二、联省共和思想：荷兰的经验·····	148
三、君主混合思想：英格兰的经验·····	151
第五章 治理权与所有权分离：现代混合政体思想的基调·····	159
一、基于《圣经》的君主身份不可靠·····	160
二、所有权的归属·····	169
三、治理权与所有权的分离：代议制·····	175
四、不成熟的治理权分解·····	178
第六章 治理权分解：现代混合政体思想的核心·····	182
一、单纯政体的优缺点·····	183
二、对古代混合政体思想论的继承·····	187
三、治理权分解原理·····	191
四、混合政体思想新维度：规模问题·····	198
第七章 现代混合政体思想的批评者：卢梭·····	202
一、主权共和制的含义·····	203
二、治权的贵族制倾向·····	209
三、多数权威与少数权威的调和·····	216
四、政体生命：保持主权者活力·····	218
第八章 现代混合政体思想的批评者：黑格尔·····	222

一、国家与市民社会的分离	223
二、权力的划分与结合	226
三、王权的绝对性和有限性	228
四、行政权——自上而下的中介	231
五、立法权——自下而上的中介	233
第九章 复合共和:现代混合政体思想的发展	240
一、野心假定与制衡原理	241
二、防止暴政的复杂分权	244
三、对政府内分权的挑战,	253
四、走向社会制衡	256
结语 还未结束的古代和现代之争	260
参考文献	268

导 言

一、问题与概念

(一) 问题

在西方政治思想中，有一种将“一个人统治、少数人统治和多数人统治”混合起来的政体思想，它在历史上曾多次辉煌，后来一度衰落，现在又渐渐回潮。在当代中国，这种思想也日益受到人们的注意，越来越多的政治学者认为，混合政体思想的研究对于丰富中国政治学的研究视野，对于促进中国社会和政治的和谐，具有重要的参考价值。^①然而，迄今为止，这方面系统、深入的研究

^① 一些中国政治学者开始关注混合政体思想，参见崔之元的《“混合宪法”与对中国政治的三层分析》（《战略与管理》1998年第3期）、李强的《超越权威主义与大众民主》（政治思想与政治转型学术研讨会论文，中山大学，2003年11月）、刘海波的《政治科学与宪政政体》（《宪政主义与现代国家》，《公共论丛》第7辑，三联书店2003年版）、王天成的《论共和国：重申一个伟大的传统》（《宪政主义与现代国家》，《公共论丛》第7辑，三联书店2003年版）等。

成果还比较缺乏,使得这种混合政体思想在政治学和政治实践中的潜在价值还未充分发挥出来。因而,对此进行系统的研究是非常必要的,而其首要和基础的工作就是对西方混合政体思想的演变进行梳理和分析。

混合政体思想的一度衰落与民主概念的扩张和混乱是分不开的。当今西方国家的政体被广泛地称作民主政体,这让不少人认为名不副实。一些学者便来作解释,说这种民主跟古代人和“有些人”理解的民主不一样,它是一种“宪政民主”、“代议民主”、“自由民主”、“法治民主”等。既然要在民主前面加上这么一些限定语,说明那些学者也认为西方现代政体至少不是一般意义的民主政体。一般意义的民主政体,就是“人民统治”或“多数人统治”的政体。它常常被学者们嘲弄,但这是民主的基本含义,是不能被撇开的,否则,就“等于是在危险的航行中放弃了罗盘”。^①有人说,这样的民主是不可能实现的,或者说缺乏“一种必要的程序性规则”。^②但这不能成为抛弃它的理由,因为这种民主是一种看问题的起点和标准,以此为参照,很多政体问题可以变得清晰起来。如果以一般意义的民主来衡量,那么现代西方政体都只能说是带有民主成分的混合政体。

其实,“混合”而非“民主”是西方传统的主流政体观。亨廷顿认为,西方自古以来关注政治稳定问题的政治理论家得出了相似的结论:“形式简单的政府最易衰败,而‘混合的’政府形式则稳定得多。”^③两千年前的柏拉图和亚里士多德认为,最实用的政体是混合了民主制和寡头制成分的政体。两千年后的柏克也发出共鸣:从根本上说,单纯的政体如果不是最坏,至少也是不健全

① 乔·萨托利:《民主新论》,冯克利、阎克文译,东方出版社1993年版,第22页。

② 罗伯特·达尔:《民主理论的前言》,顾昕、朱丹译,三联书店1999年版,第86页。(以下简称为:达尔:《民主理论的前言》。)

③ 塞缪尔·P·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第18页,第208~209页。

的。^① 西方政体传统中有浓厚的贵族色彩，它对民主观念有着很强的限制作用。只是在人民大众持续不断地斗争下，贵族阶层为了维护自己的统治地位，或“不至于在无谓的斗争中把自己和社会消灭”而表现出了一种妥协的智慧：他们不断扩大政体的通道，容纳较低阶层的参与，从而产生了不同形式的贵族与平民共治的混合政体。这种政体在西方历史上一直受到主流政治思想家的推崇。只是在法国大革命之后，或者更后一点，到了“参与激增”的20世纪，混合政体才不再成为广泛使用的概念，“民主”成为流行的政体语言。然而，概念与现实之间往往存在巨大差异，政治概念尤其如此。民主概念的流行并不意味着现实政体就是民主政体，而只是意味着民主成了一个普遍向往、普遍追求的东西。西方民主理论家达尔也认为：“现实的世界没有任何大的政治体系是完全民主化的。”^② 达尔将具有充分竞争性和包容性的政体称为多头政体，即比较单纯的现实民主政体，而与之相反的则是比较单纯的封闭霸权政体，它们中间则充满着各种混合政体。尽管他的混合政体概念与历史上的混合政体概念有较大的差异，但至少说明西方自古以来的混合政体思想在他脑海中有很深的印记，这种印记让他本能地对意识形态化的“民主”概念不满意。

要理解这种不满意，就得了解西方政体思想中真正的主流观念——“混合政体”观念，它藏在“民主”意识形态的背后，支撑着西方国家的政体大厦。从这个角度来梳理和反思西方政体思想的历程能更准确、更真实地理清西方政治思想的发展脉络。当然，这是一个具有争议性的观点，有许多问题需要回答。本书则致力于说明如下两个论点：（1）混合政体思想是西方历史上几乎没有中断过的政治思想，并通常占据着主流地位；（2）在西方混合政体思

^① Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France*, Regnery, 1955, p. 92.

^② 达尔运用包容性和竞争性二维坐标来说明政体类型，靠近左下角的为封闭性霸权政体，靠近左上角的为竞争性寡头政体，靠近右下角的为包容性霸权政体，靠近右上角的为多头政体。参见罗伯特·达尔：《多头政体》，谭君久、刘惠荣译，商务印书馆2003年版，第18页。

想的演变中，贯穿着一条主线，那就是亚里士多德的调和互补思想与波利比阿的分权制衡思想之间一直进行着有意无意的竞争。

（二）概念

在探讨上述问题之前，有必要先对主要概念做些解释。由于本书研究的价值主要体现在中国政治学的话语圈中，因此对这些概念的探讨也是以中国政治学的话语为背景。

1. 政体

政体概念在中国政治学界中的争议是由来已久的，这种争议有历史的原因，有翻译的原因，也有学术上不同需要的原因。

在中国政治思想的传统中，“政体”一般指国家中最重要的部分，通常称之为“政心”、“政理”。唐朝大臣萧瑀以“弓”喻“政”，指出“木心不正，则脉理皆邪，弓虽刚劲而遣箭不直，非良弓也”，劝唐太宗要重视政之心，政之理，也就是要重视政体。^①就《贞观政要》里的表述来说，“政体”主要指政德之义，而较少指政制之义。对于政德，唐太宗强调要有为公之心，循政之理，上下一体，共同治事；对于政制，唐太宗则强调了三省制的意义，认为设置中书、门下二省，与尚书省并立，是为了“相防过误”。

中国近代学人受西方政治学影响，开始重视政制问题，而且专从政制层面来定义政体，去除了政德的含义，不过，他们又陷入了国体与政体的概念之争。梁启超给政体下了一个泛泛的定义，认为“采一定之政治以治国民谓之政体”，并且认为“世界之政体有三种：一曰君主专制政体，二曰君主立宪政体，三曰民主立宪政体”。^②在此之前，这三种政体的译法为“君主政体，君民共主政体，民主政体”。后来，立宪派为了将自己与革命派区别开来，便创造出一个“国体”的概念，并强调国体与政体的区别，从而视“君主”、“共和”为国体，视“专制”、“立宪”为政体，说政体

① 吴兢：《贞观政要·政体》，上海古籍出版社1978年版。

② 梁启超：《立宪法议》，载《梁启超文集》，天津古籍出版社1996年版。

可变，国体不可变。^①这种区分一直影响到现代学人，如钱穆关于国体与政体的区别就是因袭梁启超的。^②辛亥革命时期，有人不仅视“共和”为国体，而且也视“联邦”为国体，例如，山东各界联合会在宣布山东独立之前曾向巡抚孙宝琦提出八条要求，其中一条就是宪法应规定中国国体为联邦制。

后来的共产党人承袭了国体与政体的区别，并重新进行了界定。毛泽东说：“这个国体问题，从前清末年起，闹了几十年还没有闹清楚。其实，它只是指的一个问题，就是社会各阶级在国家中的地位。……至于还有所谓‘政体’问题，那是指的政权构成的形式问题，指的一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。”^③新民主主义的国体是无产阶级领导的，以工农联盟为基础的，包括小资产阶级、民族资产阶级和其他反帝反封建人们在内的几个革命阶级的联合专政，也就是通常所说的人民民主专政；新民主主义的政体就是民主集中制，其表现形式是人民代表大会制。

毛泽东的定义在层次上是很清晰的，但用“社会各阶级在国家中的地位”来界定国体，给人们留下了解释的空间：这种地位似乎包括经济地位、社会地位和政治地位。如果说这种地位是用制度来保障的话，那么国体会同时涉及政治制度、经济制度和社会制度。

其实，现代中国人的国体、政体概念源自西方，其含糊之处也源自西方。西方的国体与政体概念在过去是不分的，它们均源自古希腊时期的“politeia”，中文一般译为“政体”。不过，亚里士多德在不同的意义上使用这个概念，梳理起来，有狭义政体、中义政体和广义政体三种含义。

① 参见梁启超：《鄙人对于言论界之过去与将来》，载《梁启超文集》，天津古籍出版社1996年版。

② 参见钱穆：《如何研究政治史》，载《中国历史研究法》，台北“商务印书馆”1970年版。

③ 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第676~677页。

狭义政体跟政府形式概念比较接近。亚里士多德说,“政体为城邦一切政治组织的依据,其中尤其着重于政治所由以决定的最高治权的组织”;“政体可以说是一个城邦的职能组织,由以确定最高统治机构和政权的安排,也由以订立城邦及其全体各分子所企求的目的”。^①在这个意义上,政体就是有关最高政治权力的安排。

中义政体与当代的政治体制概念较为一致,认为它是分配一般意义上的政治权力的组织。亚里士多德说,“政体或宪法是在城邦居民中建立起来的,用来规制政治权力分配的一个架构”。^②

广义政体则既包括政治骨架,也包括政治肉身,亚里士多德说,“跟城邦[公民团体中每一公民的]生活方式相同的善恶标准也适用于政体,政体原来就是公民[团体和个人]生活的规范”。^③“政体之所以会分成若干不同类型的原因,在于每一城邦都是由若干不同部分组成的”。^④这就是说,广义政体是由政治体制、社会体制和精神体制构成的一个整体。这种政体概念就是城邦(polis)体制概念,polis是国家与社会还未分开时的一种共同体。^⑤有学者提出“广义政治”的概念,它不仅包括国家形式的政治,还包括经济形式和文化形式的政治,其所指范围与这里的“广义政体”基本一致,所不同的是,“广义政治”包含了国家与社会分

① 亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1996年版,第129、178页。(以下简称为:亚里士多德:《政治学》。)

② 在吴寿彭翻译的《政治学》中,误将“政治权力”译为“政治权利”,参见Aristotle, *The Politics of Aristotle*, China Social Sciences Publishing House, Chengcheng Books Ltd., Reprinted from the English Edition by Oxford University Press, 1946, p. 91。

③ 亚里士多德:《政治学》第204~205页。

④ 亚里士多德:《政治学》第191页。

⑤ 施特劳斯认为,说polis包含国家与社会是一种不准确的说法,因为这时候国家与社会还未分离,参见Leo Strauss and Jose Cropsey, *History of Political Philosophy*, The University of Chicago Press, 1987, pp. 5~6。另见施特劳斯:《政治哲学史》(上),李天然译,河北人民出版社1998年版,第6页。(以下简称为:施特劳斯:《政治哲学史》。)