

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

西方国家权力制约论

叶皓 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



西方国家权力制约论

叶 皓 著
导师 张永桃
审稿 张树相

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方国家权力制约论/叶皓著. -北京: 中国社会科学出版社, 2004. 10

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-4737-X

I. 西… II. 叶… III. 政治思想史-研究-西方国家 IV. D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 108550 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 韩天炜

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版 印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

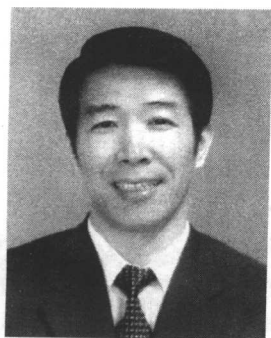
开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 5.625 插 页 2

字 数 134 千字

定 价 14.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

叶皓 男，1957年9月生，江苏省淮安市人，副研究员。1982年毕业于南京大学历史系，获学士学位；1989年毕业于武汉大学政治学系，获硕士学位；2004年毕业于南京大学公共管理学院，获博士学位。大学毕业后，先后在南京市委组织部、南京市鼓楼区委工作至今。其中，1998年参加江苏高级管理人才经济研究班，赴美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习；2003年3月至2004年3月参加中共中央党校第16期中青班学习。现任中共南京市委常委，宣传部长。

研究领域：政治学和行政学理论，包括政党理论、比较政治分析、公共管理学。发表《西方权力制约论的思想渊源和制度框架》、《权力制约论》等论文80余篇。主编《跨向新世纪的用人观》、《党旗在社区高扬——社区党建案例研究》等5本专著。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在21世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

导论	(1)
(一) 选题的缘起	(1)
(二) 思路的确定	(4)
(三) 主要理论工具	(5)
(四) 几组概念的界定	(10)
一 西方古代权力制约思想的萌芽	(18)
(一) 亚里士多德等人人性论的推论	(18)
(二) 伊壁鸠鲁的社会契约说	(22)
(三) 波里比阿的制约平衡论	(24)
(四) 西塞罗的自然法论	(26)
二 权力制约思想在古代政治中的尝试	(29)
(一) 古希腊的民主政治	(29)
(二) 古罗马的共和政体	(32)
(三) 西欧封建制中的宪政雏形	(34)
(四) 英国封建制下的议会体制	(36)
三 西方近现代权力制约思想的发展	(39)
(一) 洛克、孟德斯鸠的分权理论	(39)

(二) 卢梭的人民主权和社会契约论	(48)
(三) 杰斐逊的双向分权和人民监督政府理论	(52)
(四) 汉密尔顿的非天使理论和联邦制理论	(55)
(五) 潘恩、威尔逊等人的立宪主义	(59)
(六) 洛克、杰斐逊等人的人民有权革命论	(62)
(七) 边沁、密尔的功利主义、自由主义思想	(65)
(八) 达尔的社会制约权力理论以及公民社会理论	(68)
(九) 波普尔的开放社会悖论	(72)
(十) 罗尔斯等人的新自由主义理论	(74)
四 权力制约论在西方近现代政治中的制度安排	(77)
(一) 宪政制度	(77)
(二) 三权分立制	(81)
(三) 议会内阁制	(82)
(四) 两院制	(84)
(五) 政党制度	(85)
(六) 选举制度	(87)
(七) 联邦制	(89)
(八) 任期制	(90)
(九) 司法制度	(92)
(十) 新闻制度	(94)
(十一) 利益集团	(96)
(十二) 独立检察官制度	(98)
五 对西方权力制约论的评析	(102)
(一) 权力制约论的理论前提	(102)
(二) 权力制约论的理性表述	(111)
(三) 权力制约论的特征概括	(111)

(四) 权力制约的方式、途径	(112)
(五) 权力制约论的特殊本质	(115)
(六) 权力制约论的作用和局限	(118)
六 权力制约论的启示	(123)
(一) 社会主义国家权力必须受到制约	(123)
(二) 共产主义运动中的经验与教训	(128)
(三) 中国封建社会权力制约的颠倒	(140)
(四) 政治文明的必由之路——健全和完善社会主义国家权力制约机制	(145)
参考文献	(156)
后记	(163)
英文目录	(164)

导 论

“若要对社会变革进行合理的组织，那就必须首先去研究它，了解支配它的种种规则。这就不仅为我们后来称为社会科学的那一类学科提供了发展空间，而且还对它们产生了深刻的社会需求。”^①

（一）选题的缘起

劳伦斯·迈耶认为，比较政治学具有新旧两个视角：传统视角“将研究领域从地理上界定为对国外政治的研究”，其分析目的“基本上是作出描述”，“表现为逐个对国家进行分析”；而解释性的视角则是“将研究领域界定为以解释性的归纳在各类国家中的具体运用，或者是根据这类归纳对整个体制的特性之影响进行概括的一种方法”，其分析目的“是进行解释”，表现为“按主题来展现材料，跨越国家和文化边界来进行归纳”^②。如果说笔者1989年在武汉大学完成的有关权力制约的硕士论文属于“描述性”分析的话，眼下这一篇申请博士学位的论文则希望可

① [美] 华勒斯坦等：《开放社会科学》，三联书店1997年版，第10页。

② [美] 劳伦斯·迈耶等：《比较政治学——变化世界中的国家和理论》，华夏出版社2001年版，第2页。

以从不止一个视角来完成素材积累并作出一些基本判断。这样说来，试图从“依赖对于政治现象的感性理解”转向“通过搜集感性知识，用来测试那些可被证伪的命题”^①，既是笔者决心把博士研究的方向继续定位在西方权力制约上的一个楔子，也是一个目标。

研究这一课题的动机来自于对我们所处时代的思考。我们这一代人“生不逢时”，生在“粮荒”，读在“学荒”，长在“信仰危机”时代。坎坷催人发奋，挫折让人深沉，时代成就了我们这代人的思想。为何中国封建社会黑夜如此漫长，为何新生的社会主义中国会酿成十年“文革”浩劫，为何斯大林模式成为社会主义国家的通病。这一切，都是有责任心、有知识的中国人无比关心，急切想究根刨底寻找答案的。特别是面对苏东剧变以及权力腐败现象的愈演愈烈，对从体制层面来解决现实政治问题进行探询，成为笔者学术思考的一个重要问题。

《苏共亡党十年祭》开宗明义的一段话，笔者印象尤深。“对苏共亡党的原因，我国理论界已谈得很多，如帝国主义的颠覆破坏和和平演变活动；苏共长期拒绝改革开放，坚持高度集中的计划体制导致的经济停滞和落后；还有后来推行错误的改革路线，背弃马克思主义原则，削弱党的领导等等。但还有一个不能忽略的重要事实，人们谈得相对较少，即苏联共产党不仅被国内外的反共势力搞垮，还被她一直代表的工人阶级和苏联人民抛弃。而这后一点，是导致苏共亡党的决定性因素之一。”^② 作者思路的展开是非常明晰的，“特权、腐败使苏共渐失人心”，“社会主义国家一旦出现理论和实践的不一致，人民的承受能力远远

① [美] 劳伦斯·迈耶等：《比较政治学——变化世界中的国家和理论》，华夏出版社2001年版，第2页。

② 黄苇町：《苏共亡党十年祭》，《南方周末》2001年8月20日。

低于其他社会制度”。

平心而论，权力腐败是一种普遍现象，只要公共权力还存在，腐败的产生就是不可避免的。古代现代，外国中国，概莫能外。腐败的产生固然有诸多因素，但其中最关乎制度层面的、最根本性的还是权力制约的问题。邓小平说：“我们过去发生的各种错误，固然与某些领导人的思想、作风有关，但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚至会走向反面。”^① 江泽民也强调：“保证党和国家的长治久安，制度建设是最根本的。全党要不断总结和探索有利于提高领导水平和执政能力、提高拒腐防变和抵御风险能力的新办法、新制度。”^② 权力，犹如一把双刃剑，既给予个人、组织以力量，但也要求权力所有者必须如履薄冰，时时面对达摩克利斯之剑。这样看来，如何“还剑于鞘”，是问题的症结所在。

从某种意义上讲，政治科学的研究都是比较性的，只是分析框架不一，比较程度各异。由此笔者自然把目光投向西方政治思想和实践的领域。就理论体系和制度安排而言，权力制约论在西方由来已久，实践也相对成熟。尽管“人性恶”的理论起点无疑是消极和臆断的，“自然法”和“契约论”唯心主义的树木上也难以结出唯物主义的花果，但这并不影响权力制约论对政治分析所起到的佐读和供以解剖的作用。因此，对相关理论的阐述，目的在于勾画出分散在一部庞大政治思想史中的权力制约思想的吉光片羽，梳理出其内在的发展逻辑；对政治实践的介绍，目的在于说明其理论体系对于制度安排的潜移默化作用，解读理论与

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1993年版，第333页。

② 江泽民：《党的作风建设的核心问题是保持党同人民群众的血肉联系》，载《人民日报》2001年11月12日。

实践的互动过程。

权力制约论既以臆断为起点，却对人类社会进步起到了一定的推动作用。2003年在中央党校中青班脱产学习的一年时间使笔者暂时抛开行政事务，重新回到书卷的世界。此时笔者的发现是：尽管涉及权力制约的著述比比皆是，以致在作介绍时不得无所选择，但专门就权力制约作系统论述的文字却异常少见。由此，笔者选题的决心进一步确立起来。

（二）思路的确定

权力制约论并不是一个新的话题，但一直以来在中西学界没有得到它应该得到的重视。一个重要原因是权力制约思想已经融入西方政治社会活动的实践之中。在今天我们可以对“自然法”、“社会契约论”的简陋和唯心主义作出嘲讽，但据此确立的一些原则却没有被历史放弃。在波普尔把权力制约的话题由“为什么必须”转化为“如何制约”后，构建最初解释性的努力已经披着“开放社会悖论”的外衣而成为不必。

在国内，对权力制约的研究也不少见。相关成果数量也很多，主流的政治学刊物刊登的有关学术论文和正式出版的大型工具书中也有相应条目。但在现存的研究当中，研究的取向亦较单一，或针对某一学者、某一流派作细致入微的分析，或就单一的宪政、分权、公民社会理论来加以具体阐述，而试图一窥全豹者似为罕见。同时，政治分析的手段也比较缺乏，或重视对西方原典的引介，或就某地域、某学派进行单一维度的探讨，缺乏纵、横结合的逻辑研究，或对思想作过分析，但缺乏把思想与制度一并整体考虑。归其原因，或许在于学者对权力制约论到底是硬性“归纳成的”还是自然“形成的”认识不一，而且对一个看来无新意的领域作建构性的理论解释，也是件吃力不讨好、易被讥

笑成妄自尊大的事情。在笔者看来，是否有权力制约论这一“学派”、“学说”并不重要，重要的是借此整理、解释、比较、归纳和反思的过程。

因此，论文的思路很快确定下来。主线将围绕三个不同的任务展开。第一，对西方权力制约思想作一个简要的全面回顾；第二，作一个力所能及的系统分析；第三，明确其对中国政治体制改革的现实意义。由于权力制约思想从起源到发展、成熟，时间跨度非常之大，因此采取对具有代表性的学者和学说进行逐个介绍的方式。亚里士多德、伊壁鸠鲁和波里比阿被作为古代权力制约思想的代言人，从洛克到密尔、波普尔、哈耶克，近现代的有关思想也尽量纳入。同时，对权力制约实践的主要形式也分别作了案例介绍。在完成这项工作后，“文眼”将落在“系统分析”这一部分。尽管尚不能完全构建起权力制约的分析框架，但仍然希望得出一些体现权力制约一般规律的判断。最后，必须从神驰千里中回到现实的转型期中国。主要的尝试是以权力制约为主线，提供一些探索性的改革建议。

（三）主要理论工具

政治学理论是这篇文章理所当然的主要解释工具。政治学作为关于国家政治制度的学问，其旨趣在于对政治系统各要素运行的基本条件和机制进行研究。从这个意义上讲，政治学学者的旨趣在于完成思想的飞跃，其最高抱负在于充当从思想到实践的助产师。

1. 马克思主义理论

马克思和恩格斯对分权学说从来就有公允的评价，他们本身关于权力制约的思想也是非常丰富的。马克思说：“在某一国家