

责任编辑：唐正宇
特约审稿：贾新民
封面设计：戴士和
封面画：丁品
插图：戴士和
装帧：盛寄萍



走向未来丛书

以权力制约权力

朱光磊 著

四川人民出版社出版（成都盐道街三号）

四川省新华书店发行

自贡新华印刷厂印刷

开本787×960mm 1/32 印张7.5插页5 字数115千

1987年5月第一版 1987年5月第一次印刷

ISBN7-220-00015-4/C·7

统一书号：17118·173 印数：1—107,000

定价：1.40元

编者献辞

《走向未来》丛书和读者见面了。

她凝聚着我们的心血和期望。

我们期待她能够：展现当代自然科学和社会科学日新月异的面貌；反映人类认识和追求真理的曲折道路；记录这一代人对祖国命运和人类未来的思考。

我们的时代是不寻常的。二十世纪科学技术革命正在迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和生存方式。人们迫切地感到，必须严肃认真地对待一个富有挑战性的、千变万化的未来。正是在这种历史关头，中华民族开始了自己悠久历史中又一次真正的复兴。

在艰苦而又富有生命力的改革道路上，我们坚定了马克思主义的信仰，理解了科学的价值，并逐步深化了对我们时代和民族的认识。今天，我们听

ES95/24

从祖国的召唤，热情地投身于实现社会主义现代化的伟大潮流。

马克思有一句名言：“思想的闪电一旦真正射入这块没有触动过的人民园地，德国人就会解放成为人。”今天，照亮我们民族的思想闪电，就是马克思主义、科学精神和我们民族优秀传统文化的结合，以及由此开始的创新！

《走向未来》丛书力图从世界观高度把握当代科学的最新成就和特点，通过精选、咀嚼、消化了的各门学科的知识，使读者特别是青年读者能从整个人类文明曲折的发展和更迭中，理解中华民族的伟大贡献和历史地位，科学地认识世界发展的趋势，激发对祖国、对民族的热爱和责任感。

她特别注重于科学的思想方法和新兴的边缘学科的介绍和应用；把当前我国自然科学、社会科学，以及文学艺术方面创造性的成果，严肃地介绍给社会，推动自然科学与社会科学的结合。

《丛书》是个新的园地，她将自始至终贯彻严肃认真的学风和生动活泼的文风。

《走向未来》丛书，从她一开始就受到老一辈共产党人关怀，受到学术界前辈的热情支持。

* 《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1975年版，第1卷
第15页

约四百年前，弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中，曾经这样谈到书中描述的对象，他“希望人们不要把它看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……。”我们怀着真挚的感情，把这段话献给《丛书》的读者，希望广大读者关心她、批评她、帮助她。

让她成为我们共同的事业。

《走向未来》丛书编委会

一九八三年六月于北京

目 录

引言：它，并非历史的陈述·····	1
第一章 希腊城邦的“个性”与分权思想 的萌芽·····	9
1-1 个性发达的希腊城邦·····	11
1-2 第一个环节：亚里士多德的分权思想·····	19
1-3 “波里比阿描述罗马平衡的光辉篇章”·····	24
第二章 洛克的“经验”——两权分立·····	31
2-1 洛克和他生活的时代·····	33
2-2 “要分权”·····	41
2-3 洛克分权论的基本内容·····	44
2-4 三权分立？还是两权分立·····	49
第三章 孟德斯鸠男爵的“精神” ——三权分立·····	55
3-1 “英格兰政制”的法国崇拜者·····	57
3-2 “不分三权，就是专制”·····	61



3-3 卢梭和孟德斯鸠 历史的肯定与否定…………… 71

第四章 美利坚的“神圣之火”

——双重分权…………… 83

4-1 双重分权——一个新兴国家的“民主试验” …… 85

4-2 双重分权——集权论与分权论的综合…………… 99

4-3 双重分权——多种因素长期交互作用的产物
…………… 106

4-4 双重分权——分权论的顶点和终结…………… 120

第五章 分权论和分权制在现时代…………… 125

5-1 当代分权论的涵义与分权制政体的构成要素… 127

5-2 “现代国家最完善的例子”——美国的分权
模式…………… 135

5-3 “一座颠倒过来的金字塔”——英国的分权
模式…………… 144

5-4 美英模式的嫁接——法国的分权模式…………… 149



5-5 独树一帜的瑞士联邦·····	152
第六章 分权论的特殊本质 ·····	155
6-1 为资本间接服务·····	157
6-2 政治意识的蓝图和物化·····	164
6-3 社会分工的极端化发展·····	171
6-4 契约论和性恶论的交汇·····	176
6-5 资产阶级民主的具体内容·····	184
第七章 分权论的历史命运 ·····	189
7-1 率先发生的转变：从反抗封建专制的武器到 捍卫资产阶级专政的工具·····	191
7-2 一条规律：由重视立法转向重视行政·····	201
7-3 资产阶级政党：分权制背后的“一体化向心 力量”·····	215
7-4 小结：实践与理论的显著差距·····	222
后 记 ·····	224

感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西，才能更深刻地感觉它。

——毛泽东

分权论，是关于国家的立法机关、行政机关和司法机关之间，国家的整体和部分之间的权力分立和制衡的学说。分权制，是以分权思想作为国家机构组织原则的政府体制。大家所熟悉的“三权分立”概念，就是对分权论和分权制的概括和浓缩。

分权论的极盛时代是十七、十八世纪资产阶级革命时期，但它的思想渊源是十分久远的。分权学说和哲学、法学、历史学等社会意识形态交织在一起，是现代思想史上一个很有代表性的方面，蕴含着许多值得深入探讨的哲理。

分权的政府体制是在资产阶级革命的暴风雨中产生，随着资本主义生产关系和社会关系的不断发展而逐步完善的。近两个多世纪以来，分权制始终

是西方国家建立和健全政治制度的基本模式。

分权论是怎样产生的？分权学说经历了几个发展阶段？当代分权制有哪几种主要模式？应当怎样看待分权论和分权制的性质和地位？分权原则对于社会主义政治制度和我国的政治体制改革，有没有一定的参考、借鉴作用？这些都是既有重要学术意义、又有重要实际意义的问题，并为许多同志所关注。本书试图对这些问题做哲学和政治学的交叉研究，阐明作者对这些问题的看法，并力求对分权论和分权制的历史地位作一点客观的、全面的评价，初步探讨一下分权论发展的内在逻辑，同时，对某些传统观点提出自己的意见。在研究的过程中，作者要求自己注意历史唯物主义的认识论意义，注意经济发展状况、种族和人口条件、自然地理环境、民族和社会心理、社会意识形态，以及思想家和政治家的个人活动等多种因素在社会政治生活中的交互作用，同时尽可能注意引用材料的客观性和丰富性。

分权论和分权制都不是新题目。早在一百年之前，严复和康有为等人就向中国人宣传过“三权鼎立”。即使是在我国人为中断政治学研究的三十年间，也有不少教科书和大大小小的词典，“以极其精炼的语言”批判过“三权分立”。那么，在二十

世纪八十年代的中国，为什么还要专门研究，并且向正在走向未来的青年朋友们介绍分权问题呢？

分权原则，并非历史的陈迹。分权论和分权制的鼎盛时期是已经过去了。但是，它们在当代资本主义政治生活中的活力并没有消失。至今，在西方国家和由民族资产阶级领导取得民族民主革命胜利的第三世界国家中，大多数采用分权的各种模式来组织国家机构。即使在社会主义国家的政体之中，也或多或少地包含着一些分权和制衡的因素。这说明，分权原则之中无疑有某些合理的成份。因此，对分权问题的专门研究，不仅可以填补我们在政治哲学和政治制度史研究上的一项空白，而且有现实意义。相反，那些不是建筑于具体研究的基础之上的“极其精炼”的批判用语，除了会导致某些僵死的、抽象的印象和观念以外，并不能多少帮助人们正确地认识任何一种社会现象。这是其一。

其二，“国家是文明社会的概括”。^①要了解世界一隅的西方社会，就不能不了解它的政治生活和政治制度，而分权正是西方政治生活和资本主义政治制度的核心纽结之一。特别需要指出，“分权”观念的影响已经远远超出了政治生活领域。“分权”观念来自于社会分工和协作的影响，又由

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷第172页。

于国家这个权威形象而产生了巨大的辐射力，从而深深地渗透到了社会生活的各个领域。不了解“信用”、“竞争”、“冒险”的观念，就难以了解西方世界，同样，如果不了解“分权”、“契约”这些来自于政治生活，又广之以整个社会的观念，也难以全面、深入地认识资本主义社会。现在，不论是东方，还是西方，在智慧与创造；科学与民主愈益受到生活的奖赏和社会的鼓励的条件下，“权力分散”、“权力下放”、“多元决策”将在经济生活和政治生活等各个领域明显成为一个趋势。就本义的“分权”和社会意义上的“分权”相比较而言，我们更关心后者。

我们之所以重视对分权问题的研究，还在于我们今天比历史上的任何时候，都更加具备研究和认识分权论、分权制，特别是它们的性质和历史地位的条件。人类社会的发展，是一个自然历史过程。人是历史的主体，也是政治生活的主体。由于人为因素的作用，社会生活和政治生活的发展有很多不同于自然界的特殊规律，从而也就造成了人们在社会政治领域的认识活动有一些不同于一般哲学认识论的特点，其中之一，就是社会认识的逆向性或滞后性。人们对于社会存在形式和国家存在形式的正确认识，往往是在它们由成熟走向衰落，甚至濒于瓦

解的时候完成的。对社会现象的剖面认识，只完成了认识的一半。只有对一定社会现象的剖面和其历史纵向发展的全面的、综合的认识，才是完整的社会认识。因为，只有在一定社会现象发展的后期，它自身中所包含的内在矛盾，以及它的全部内容和形式才会充分地展现在人们的面前。正如马克思所指出的那样，“对人类生活形式的思索，从而对它的科学分析，总是采取同实际发展相反的道路。这种思索是从事后开始的，就是说，是从发展过程的完成的结果开始的。”^①分权论经过两个多世纪的发展，它的理论框架中已经装满了它所能容纳的内容，并且蕃衍出了多种分权制的模式。这个“已经发育的身体比身体的细胞更容易研究些”。^②我们尊重先哲们的认识成果，但我们更相信时代赋予我们的有利条件。

金观涛和唐若昕二位同志在《西方社会结构的演变》一书中，曾提到时代“对历史哲学的呼唤”。同样，我们的时代，也在呼唤着政治哲学的到来。分门别类的、罗列实例的、“板块结构”式的研究方法，已经远远不够了。政治学，和史学、文学、艺术、伦理学一样，比以往任何时候都更加

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第92页。

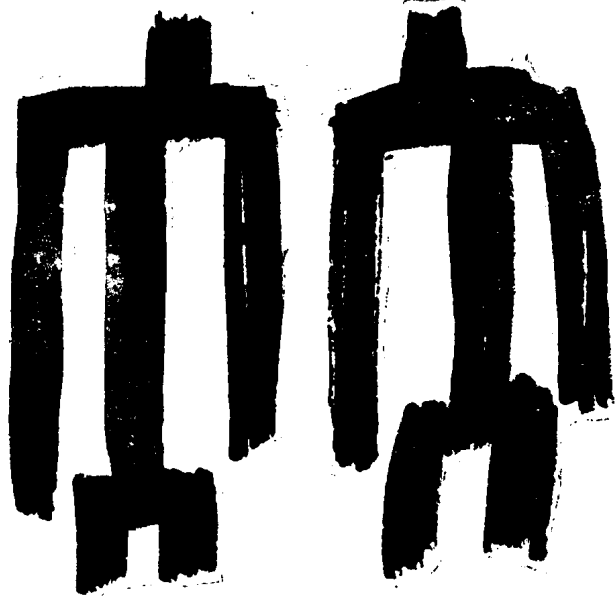
② 同上书，第8页。

需要思考的力量来推动。

笔者摘录青年马克思的一段话，和读者共勉：

“不言而喻，现世的智慧即哲学比来世的智慧即宗教更有权关心这个世界的王国——国家。问题不在于应该不应该一般地谈论国家，而在于应该怎样谈论——善意地还是恶意地、哲学地还是非哲学地、有成见地还是无成见地、有意识地还是无意识地、彻底地还是不彻底地、完全合理地还是半合理地。”^①

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷第124—125页。



第一章

希腊城邦的 “个性”与分权 思想的萌芽

人是政治动物。

——亚里士多德

作为一个训练场所，希腊—罗马世界的历史有它显著的特色。它的视野广阔而不狭隘。雅典可能使斯巴达无光，罗马可能使萨莫尼安失色，……

——汤因比

1-1 个性发达的希腊城邦

每当人们探寻一门学术思想的源头，只要沿着西方学术思想的历史线索上溯，大都会推到古希腊，推到百科全书式的思想大师——亚里士多德，哲学、历史学、社会学、物理学、解剖学，甚至植物学是如此，分权理论也是如此。

恩格斯曾经把雅典国家称之为古代“高度发展

的国家形态”。^①它是当之无愧的。在那些星罗棋布般的城邦国家中，已经令人难以置信地具有了相当发达的民主生活，存在着即使在现代人的眼光看来也相当完备的国家机构。分权制度就以萌芽的状态存在于这些小小的城邦国家之中。

任何政治思想都不是无源之水。古希腊的城邦制度是亚里士多德和古罗马杰出的历史学家波里比阿丰富的政治思想的客观原型。分权理论的思想萌芽，之所以出现在亚里士多德和波里比阿的学说之中，除了他们的天才条件之外，关键在于，在古希腊奴隶制社会这个特定的时间、空间里，适应当时社会生产力发展状况的要求，出现了一大批既具有共同文化、社会、心理、经济背景，又充满了个性特点的城邦社会政治制度。据说，亚里士多德的代表作——《政治学》一书，就是在他搜集了一百五十多个关于城邦国家政治制度的丰富材料的基础上，经过比较之后写成的。^②波里比阿也很熟悉古希腊的城邦制度。可以这样说，亚里士多德的政治哲学，就是城邦政治哲学；波里比阿的历史哲学，就是城邦历史哲学。没有城邦制度，也就没有这两

① 《马克思恩格斯选集》，第4卷，第115页。

② 参见《雅典政制》，吴恩裕译，商务印书馆1959年新一版第Ⅰ页。

位历史老人的分权思想。这正是我们首先要简略地评述一下古希腊城邦政治制度的意义之所在。

古希腊城邦，是一种和东方的君主政体完全不同的社会结构。在大约和古希腊社会的兴盛、发达时代相同的时间里，东方的中国、印度，地中海沿岸的埃及，都经历了一个逐步走向合并-统一的过程，先后跨入了帝国或王国的时代，而古代希腊民族，直到他们独立的历史终结，也从来没有合并过。它们始终保持着割据状态。东方式的专制主义大帝国，是很为古希腊的哲人、智者和官吏们所蔑视的。自然地理环境是造成一种社会经济、政治制度的重要内在因素之一。希腊，是一个河谷纵横、群山环抱、港湾交错的国家，它的许多城邦就散布在辽阔的海岸线上，甚至海岛上，“以致很少有城邦能在一段时间里使其它多数城邦附属于自己。”^①

所谓希腊城邦是一种以一座城市为核心，包括四周不大的一片乡村和耕地的主权国家，英文为 Greek City-state。希腊城邦，和我国春秋战国时代及其以前存在的一个个小国，有着本质的不同。对于几百个希腊城邦来说，根本不存在一个凌驾于它们之上的“周天王”。“城邦虽然不容忍它境界

^① 顾准：《希腊城邦制度》，中国社会科学出版社1982年版，第4页。