

A History
of Western
Democracy

应克复等著

西方民主史



国家“八五”社会科学规划研究项目

西方民主史

应克复 金太军 胡传胜 著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

西方民主史/应克复等著. —北京: 中国社会科学出版社, 1997. 2

ISBN 7-5004-1960-0

I. 西… I. 应… III. 资产阶级民主-历史-西方国家
N. D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 17707 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 2 月第 1 版 1997 年 2 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 20 插页: 2

字数: 484 千字 印数: 1—3000 册

定价: 28.00 元

撰 稿 人

应克复：导论、第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十五章、第十六章、第十七章、第十八章、第十九章

金太军：第二十章、第二十一章、第二十二章

胡传胜：第十章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章

序

王惠岩

在当代，民主作为一种政治价值已得到普遍承认，实行民主已成为世界性的潮流。在实行民主的国家中，有的是西方式（资本主义）民主政治，有的是社会主义民主政治。

社会主义民主就其本质而言是对资本主义民主的一次历史性超越。这种性质决定了我国在建设与发展社会主义民主的过程中，一方面要不断地总结我们自己的经验；另一方面也要吸收、借鉴历史上的、外国（包括西方民主政治）的经验。因为，“在人类历史上，在新兴资产阶级和劳动人民反对封建专制制度的斗争中，形成民主和自由、平等、博爱的观念，是人类精神的一次大解放。”（1986年9月《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》）因此，从历史的角度对民主追根溯源，揭示民主思想、民主运动以及民主制度的发生、发展的历史过程及其内在规律就必然成为我国政治学的重大研究课题之一。由应克复同志主持撰写的《西方民主史》一书，正是适应这种需要所作出的一次艰辛的努力和尝试。这本书不仅对于全面地了解和认识西方民主的历史具有较高的学术价值，而且，它的出版也必将进一步推动和深化我国对民主问题的研究，从而有助于我国的民主政治建设。正是在这个意义上，我认为该书的完成是对我国学术研究的一大贡献。

西方民主，经历悠悠岁月，渊远流长。本书以西方民主发生、发展为主线，对西方民主理论从古典到当代，从民主运动到民主制度的确立及发展，以及西方民主在当代的新特点、新走势等方面，作了多角度、多层次、多方面的介绍与分析。书中所涉及的史实、人物、理论观点不但时间跨度长，空间范围广，而且内容充实、系统。全书五篇 22 章 40 余万字，涉及到西方民主的各个侧面。读罢全书能使人对西方民主有一个较全面而不是单方面的、较系统而不是一知半解的认识。就系统性而言，应该承认，本书是近年来国内出版的有关西方民主论著中最全面的一本力作。

西方民主内容纷繁，采用什么方法，使之统揽全局、条分缕析地论述西方民主，是关系该书写作是否成功的关键。应当说，作者在采用科学的研究方法分析西方民主方面所作的努力是十分成功的。

本书在研究方法上采用“两个结合”、“两个统一”的原则。两个结合，是指纵向与横向的结合，个别与一般的结合；两个统一，是指历史与逻辑的统一，科学性与阶级性的统一。

本书在纵向上，从古代民主、近代民主到当代民主的分层论述中，使人们了解西方民主的历史进程，而对近代民主又分解为西方民主理论、西方民主运动、西方民主制度加以细述，从而使人们把握了西方民主的基本问题。在一般性方面，介绍了西方各国都经历了思想启蒙、民主运动和先后建立民主制度的历史过程。在个性方面，以英、美、法为重点作典例分析，展示了西方民主多元方式的历史面貌，以此与一般性相辅相成。

本书清晰地展示了西方民主发源于古代的希腊与罗马，以此为起点，西方民主的发展依次经过了并且还在经历着由低级到高级的历史性跨越：它已经历了由古代民主到近代民主的跨越；19 世纪末以来进入了从近代民主到当代民主的跨越。作者在阐述西

方民主的历史过程中，始终注重对西方民主演化过程的内在逻辑和规律的揭示，即西方民主始终是在各种矛盾的推动下获得发展的。除了资产阶级与封建阶级之间以及工人阶级与资产阶级之间的矛盾之外，还始终潜在着民主制本身的矛盾。作者通过对这些矛盾的分析，完整地揭示了西方民主发展的动力，也充分体现了历史性与逻辑性统一的原则。

本书力戒对西方民主否定一切或肯定一切，力求站在历史唯物主义的高度，观照历史，说明历史，在深入地研究马克思、恩格斯和列宁对西方民主的评述的基础上，认真地研究了西方民主的大量文献，对西方民主的成就与局限作了实事求是的总体评论。这一方法充分体现了科学性与阶级性的统一，这也是使本书具有较高学术价值的关键因素。

科学研究的一个重要特点及可贵之处，在于理论的探索与创新。创意新、结构新、观点新也是本书的一大特点。作者对西方民主的研究，未停留在介绍、分析和评价上，而是依据大量的资料，勇于冲破传统观点的束缚和局限，大胆提出了一些颇具新意的观点，给人们以启发。如在分述英、美、法三国政体的基础上，概括了民主制的三项基本制度，最后抽象出西方民主发展更高层次的四大机制的观点。对近代代议制民主政制下各种矛盾的分析，揭示了近代民主向当代民主发展的动力；特别是将当代民主作为西方民主发展史上一个新阶段，并初步探索了当代民主在机制、形式和内容方面的新特点，突破了对西方民主认识的传统模式，体现了研究西方民主的新成就。理论上的探索与创新，必然引起学术界的不同认识和意见，这是一件好事。就认识真理的方法而言，讨论、争鸣恰恰是通向真理的正确道路。本书的可贵之处，就在于作者有胆识、有勇于创新的精神。

综观全书，逻辑严谨、结构清晰、内容完整，理论与史料相

结合,是我国第一部比较系统地介绍与论述西方民主的学术著作,对我国社会主义民主政治建设具有较高的借鉴价值,同时也可作为高等院校和科研机构研究民主问题的重要参考书。

目 录

序	王惠岩
导论	(1)

第一篇 西方民主渊源

第一章 氏族社会民主制	(19)
1. 氏族成员的民主权利	(20)
选举氏族首领和酋帅的权利 (20) 罢免首领和酋帅的 权利 (21) 氏族会议 (22) 酋 长 (22)	
2. 部落的政治功能	(24)
3. 联盟、联盟会议和军事首领	(27)
联盟的组织原则 (27) 联盟会议 (28) 行政长官的 萌芽 (28)	
4. 三权政府：氏族社会民主制的最高形式	(30)
酋长会议 (30) 人民大会 (31) 巴赛勒斯 (32)	
5. 氏族社会的民主观和民主制对人类后世的 影响	(34)
6. 氏族社会及其民主制的瓦解和国家的产生	(36)

第二章 雅典城邦民主制	(42)
1. 贵族政治时期	(42)
2. 梭伦——民主政制的奠基人	(44)
3. 克利斯提尼改革和雅典民主制的建立	(47)
4. 伯里克利时期民主政治的进一步发展	(50)
5. 雅典民主制的基本特征	(52)
主权在民 (52) 权力制约 (56) 法律至上 (58)	
公民意识 (60)	
6. 雅典民主制的缺陷	(63)
第三章 罗马共和国民主制	(68)
1. 早期罗马共和国政治制度	(68)
2. 平民与贵族的斗争, 推动了共和国民主制的发展	(71)
保民官和平民大会的初步确立 (71) 十二铜表法的制定 (72)	
平民大会和保民官地位的提高 (73) 平民参与最高权力和债务奴役制的取消 (74)	
3. 罗马共和国的权力结构	(75)
新旧贵族联袂——共和国的阶级基础 (75) 元老院 (77)	
人民大会 (79) 高级官吏 (80)	
4. 罗马民主制的衰落, 帝制的建立	(84)
第四章 古代西方思想家对优良政体的探索	(90)
1. 亚里士多德的平衡政体思想	(90)
共和政体是最优良的政体 (91) 优良政体的实质在于合理地分配政治权利 (93)	
混合政体的原则 (95)	
不受约束的势力是政体稳定的隐患 (97)	

2. 波里比阿、西塞罗的混合政体与分权制衡思想 (100)
- 波里比阿 (101) 西塞罗 (107)

第二篇 近代西方民主理论

- 第五章 天赋人权论 (115)
 1. 中世纪的神权、君权与等级特权 (115)
 - 封建特权的社会基础 (115) 封建特权的神学论证 (119)
 2. 人的发现 (121)
 3. 人的自然权利 (125)
 - 格老修斯 (125) 霍布斯 (127) 洛 克 (129)
 - 卢 梭 (131)
- 第六章 契约论与人民主权论 (137)
 1. 格老修斯——倾向君主主义的契约论与主权论 (138)
 2. 霍布斯的契约论和绝对的君主主权论 (140)
 3. 斯宾诺莎——倾向于自由主义的契约论 (142)
 4. 洛克——高扬个人权利的契约论 (145)
 - 自然状态的缺陷和国家的产生 (146) 国家的形式、目的与权力的蜕化 (147) 论人民主权 (149)
 5. 卢梭——民主主义契约论与人民主权论 (151)
 - 契约论与国家权力的合法性 (152) 闪耀着彻底民主主义思想的人民主权论 (155) 人民享有革命权是人民主权论在特殊情况下的必要形式 (159)

第七章 自由论	(161)
1. 斯宾诺莎论思想言论自由	(161)
自由是天赋之权 (163) 人的思想是不能控制的 (163) 言论自由是道德进步、科学发展的重要因素 (165)	
2. 密尔论社会自由	(166)
对社会自由的界定 (166) 论思想自由和讨论自由 (168) 论个性自由 (173) 国家与自由 (177)	
3. 杰斐逊论自由是最宝贵的权利	(179)
第八章 分权制衡论	(183)
1. 洛克的分权、限权理论	(183)
强调立法权 (183) 政府的权力不应当是无限的 (184)	
2. 孟德斯鸠的“三权分立”学说	(285)
自由、法治、分权 (186) 三权分属与行政居优 (189) 同洛克的比较 (191)	
3. 杰斐逊对分权制衡说的重要贡献	(193)
杰斐逊分权制衡说的特点 (193) 人民必须控制政府 (194) 分权论的集大成者 (196)	
第九章 代议制政府论	(200)
1. 潘恩——代议制政府理论的开创者	(200)
2. 密尔——代议制理论的经典作家	(205)
边沁论政府制度的改革 (205) 政府形式优劣的标准 (207) 君主制不是好的政府形式 (208) 理想上最	

好的政府形式是代议制政府(210) 代议制政府容易有的弊病和危险(212) 真正的民主制和虚假的民主制(214) 议会制建设的几个问题(217)

第三篇 近代西方民主运动

第十章 民主、运动和革命 (225)

民主运动作为民主理想和民主制度的中介(225) 民主和文化传统(226) 民主作为运动(228) 民主作为革命过程(229) 西方民主运动(231)

第十一章 英国方式 (233)

1. 英国的政治传统 (234)

英国政治的传统结构:议会与王权的演变(234) 英国政治传统的特征(236)

2. 17 世纪英国革命 (238)

英国社会的两个问题(238) 革命的开始(239) 第二次内战和英吉利共和国(240) 1660 年复辟和“光荣革命”(242) 英国革命史讨论(243)

3. 18 世纪:民主政治制度化和激进主义 (245)

民主政治制度化(245) 激进主义的兴起:普选权的要求(247) 国民大会和英国政府对民主运动的镇压(249)

4. 从激进主义到宪章运动 (250)

5. 19 世纪后半期的民主进展 (253)

6. 英国方式 (255)

第十二章	美国方式	(257)
1. 独立战争时期		(258)
大陆会议与《独立宣言》 (258)	从殖民地到共和	
州 (261)		
2. 从邦联到联邦：19 世纪中期以前的民主进程		(263)
《邦联条例》 (263)	全国会议和宪法 (1786—	
1788) (264)	从华盛顿到亚当斯 (266)	政党制度的
形成与发展 (268)		
3. 内战时期的民主进展		(271)
林肯对美国民主的表述 (272)	1864 年总统选举 (273)	
内战的后果 (274)		
4. 重建时期 (1865—1877)		(276)
5. 美国方式		(277)
第十三章	法国方式	(280)
1. 法国的传统		(280)
2. 法国革命		(283)
法国革命的起因 (283)	革命的第一阶段 (285)	革
命的第二阶段 (286)	革命的第三阶段 (289)	拿破
仑时期的法国和西方 (292)		
3. 1814—1847 年的法国政治		(294)
波旁王朝 (294)	七月王朝 (296)	
4. 1848 年革命及其后果		(297)
制宪会议与 1848 年的宪法 (298)	帝国复辟 (299)	
5. 第三共和国		(301)
政党政治 (301)	共和党得势和政治左倾 (303)	

6. 法国方式	(303)
---------------	-------

第十四章 近代西方民主运动的几个阶段 (306)

1. 法国革命与拿破仑时期	(307)
拿破仑征服和梅特涅秩序 (307) 德意志 (308) 意大利: 1793—1830 年 (311)	
2. 1848 年革命时期	(312)
德国: 三月革命到宪法运动 (313) 意大利 (315) 奥地利 (315) 东欧: 捷克、斯洛伐克, 匈牙利, 波兰, 罗马尼亚 (318)	
3. 1870—1914 年, 欧洲民主的总体进展	(318)
1848 年以后的欧洲政治地图 (318) 宪政的发展 (319)	

第四篇 西方民主制度

第十五章 英国政体 (327)

1. 象征国家的“虚位元首”——英王	(327)
2. 议会	(328)
议会的演变 (329) 议会的组成 (329) 议会的职权 (330) 议会的立法程序 (331) 议会权力向政府的转移 (332)	
3. 责任内阁	(334)
内阁的形成与组成 (334) 内阁的职权 (335) 内阁首相 (336)	
4. 两党制	(337)
英政党的产生和发展 (337) 两党轮流执政 (338)	

两党制特点 (339) 两党制长期稳定的原因 (339)
反对党的作用 (341)

第十六章 美国政体 (343)

1. 总 统 (343)
总统的产生 (344) 总统的任期 (344) 总统的职权 (345)
2. 国 会 (348)
国会的沿革 (349) 国会议员 (349) 国会的组织 (350) 国会的职权 (351) 国会的立法程序 (353)
国会与利益集团 (354)
3. 联邦法院 (355)
联邦法院的组织 (355) 联邦最高法院的构成及其权力 (356)
4. 两党制 (360)
两党制的形成 (360) 第三党 (362) 两党制的特点 (362)

第十七章 法国政体 (364)

1. 法国政体的演变 (364)
法兰西第一共和国政治制度 (1792—1804) (365) 法兰西第二共和国政治制度 (1848—1852) (365) 法兰西第三共和国政治制度 (1870—1940) (366) 法兰西第四共和国政治制度 (1946—1958) (367) 法兰西第五共和国政治制度 (1958—) (367)
2. 总统与内阁 (368)
总统的产生与任期 (368) 总统的权力 (369) 内阁

的组成及其职权 (370)	
3. 议 会	(371)
两院议员 (372) 两院机构 (372) 两院职权 (373)	
4. 司法体系与宪法委员会	(375)
司法体系 (375) 最高司法委员会 (376) 宪法委员 会 (376)	
5. 多党制	(377)
多党林立与变化 (377) 多党制的原因 (380) 法国 政党制度的特点 (381)	
6. 法国政体的特殊性	(382)
 第十八章 西方民主的基本制度	 (384)
1. 议会制度	(384)
议会的法律地位 (384) 议会的构成 (385) 议会的 组织 (387) 议会的职权 (388) 议会的议事规 则 (390) 议会的会议与议会的解散 (391)	
2. 选举制度	(391)
选举制度的演进 (391) 选民与候选人的资格 (394) 选区划分与选票计算 (397) 选举的监督、争讼与仲 裁 (402) 普选制的意义 (404)	
3. 政党制度	(406)
西方政党制度的基本特征 (406) 西方政党的产生 (406) 西方国家的几类政党 (410) 多元化的政党体 制 (413) 西方政党的法律地位 (415)	
 第十九章 西方民主机制	 (418)
1. 参与机制	(418)