

中国社会科学院研究生院教材

西欧政治

顾俊礼 主编



经济科学出版社

中国社会科学院研究生院教材

西欧政治

顾俊礼 主编

经济科学出版社

责任编辑：段健英

责任校对：王苗苗

版式设计：周 昊

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

西欧政治 / 顾俊礼主编 . — 北京 : 经济科学出版社 ,
2001.8

中国社会科学院研究生院教材

ISBN 7 - 5058 - 2616 - 6

I . 西 ... II . 顾 ... III . 政治制度 - 研究 - 西欧
- 研究生 - 教材 IV . D756 . 02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 042135 号

西欧政治

顾俊礼 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850×1168 32 开 15.5 印张 380000 字

2001 年 8 月第一版 2001 年 8 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2616-6 / F·2008 定价：22.60 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

出版说明

本套教材是中国社会科学院研究生院在深化教学改革的基础上，组织编写的人文社会科学各学科专业硕士研究生系列教材。其作者队伍主要由多年从事研究生教育工作、熟悉学科前沿研究状况的本院导师和专家学者组成，多数教材的主编都是博士生导师。它的适用对象是：人文社会科学各学科专业攻读硕士学位研究生、人文社会科学各学科专业研究生课程进修班学员和以同等学力申请硕士学位的在职人员（包括参加经济、法学类题库考试者和文、史、哲等其他专业与在校硕士生同堂同卷考试者）、报考人文社会科学各学科专业攻读博士学位研究生的应考者。它也可以作为大学高年级学生的重要阅读参考书；对于那些具有大学文化水平、欲通过自学以提高自己的理论素养的党政领导干部和企事业单位负责人来说，这套教材更可以说是一所“没有围墙”的研究生院。

中国社会科学院研究生院 教材编审委员会

主 任：邹东涛

副主任：许振中

委 员（以姓氏笔划为序）：

于 沛	王 巍	邓绍基	尹 韵 公
史卫民	朱 玲	许振中	许 新
刘 瀚	陈之骅	陈东琪	杨立华
邹东涛	李 扬	李京文	李 周
李培林	李德顺	沈兴耕	张启华
张国宪	张蕴岭	陆建德	辛德勇
金 碚	郎 樱	罗肇鸿	周燮藩
钟学义	徐世澄	党圣元	夏 勇
顾俊礼	高增杰	黄 行	傅崇兰
靳辉明	虞和平	蔡 昉	潘家华

总 序

如果说一般的书籍是人类进步的阶梯，那么，教材则是人们道德学术殿堂的快车道。教材讲求循序渐进、系统全面的原则，颇便于读者由浅入深、由近及远，登堂入室。古往今来，教材从来就是知识传播和普及的主要渠道。好的教材能使广大的社会读者受到编撰者思想、学问的涵煦与影响。所以，它并不受时空的限制，从而延伸了功能，真正地惠披学林。

作为人文社会科学高层次人才培养基地的中国社会科学院研究生院，理所当然地对教材应有更高的要求。因为研究生这个层次的教材，不仅要能够提供规范化的、相对稳定的专业知识系统，更重要的是要体现出一定的经典性、先进性和创造性，要能反映本学科最新的研究成果和创新性水平。

人类社会正处在知识经济时代，知识经济时代的显著特点之一，是知识的大膨胀、大爆炸，知识的废旧率、替换率和更新率越来越快、越来越高。在这种情况下，作为人文社会科学高层次人才培养的教材，首先要体现知识系统

的创新性。

创新是一个民族的灵魂，是一个社会充满活力的象征，是一个国家兴旺发达的不竭动力。从世界历史发展进程来讲，人类社会发展每上一个新台阶，都是创新的必然结果。2001年8月7日，江泽民总书记在北戴河与部分国防科技和社会科学专家座谈时，着重强调了哲学社会科学的理论创新问题，他说：“一个民族要兴旺发达，要屹立于世界民族之林，就不能没有创新的理论思维，这是人类文明发展史给人们的一个重要启示。”

创新不仅是知识不断积累和深化的结果，也是人的专业素质和综合素质的具体体现。我国的教育工作把人才培养基点定位在素质教育，就是要通过人的素质的提高从而提高人的创新能力。越是高学历、高层次人才的教育，越是要高度重视创新素质的培养。

就不同门类科学与理论创新的关系来说，人文社会科学在整体上的创新要难得多，这不仅由于人文社会科学的发展与社会自身的发展和变迁密切相关，而社会的发展与变迁往往要经历一个较长的周期或过程；也因为人们在社会科学方面的认识差异往往长期难以沟通和弥合，以致常常存在着无休止的争论。研究生教材编写工作，“看似寻常成却艰”，写出好的专

著不易，编出好的教材更难！

中国社会科学院研究生院还是一个十分年轻的学校，她诞生于 1978 年，可以说是与改革开放同生共进。在纪念建院 20 周年时，江泽民总书记题词写道：“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地。”一流人才的培养需要一流的教材，但我们切不敢孤芳自赏地说我们组织编写出版的教材已经是盖群芳而为一流。是不是一流，评价的权利在学生、在读者。但我们以一流为目标，向一流奋进，不求最好，但求更好。

现在，人文社会科学的教材，无论是不同专业的，还是同一专业不同版本的，都是繁花似锦，硕果压枝，百舸争流，相互辉映，各具特色。我们愿与各兄弟院校的人文社会科学教材相竞互促，相长共勉；我们愿意恳听学界同仁和读者的批评、建议，使我们编撰出版的教材不断优化和甄于完善。

邹东涛

2001 年 8 月 22 日

前 言

中国人对近、现代欧洲的认识和研究最早可以追溯到明末清初的西学东渐，但真正现代意义的欧洲研究是在 1949 年新中国成立之后，特别是科学春天到来的 20 世纪 70 年代末才开始的。近 20 年来中国的欧洲研究、特别是西欧研究出现了许多可喜的现象：学术研究空前繁荣，不少部门先后建立了研究欧洲的专门学术机构；出版了一些专业学术刊物和一批水平较高、影响较大的学术论著；组建了一些民间学术团体；涌现出了一批卓有成就的中青年学者。另外，欧洲研究的学科建设也不断成熟。欧洲、特别是西欧是当代资本主义和西方文明的重要发源地，人们对它的研究已不再以动态性研究为主，而愈来愈注重从理论上，从历史、哲学、法学和社会学等多种角度来审视它在当代的发展；人们不仅注重研究欧洲的政治、经济和国际关系问题，而且，政治体制、法律、社会文化等问题，也越来越多地进入了研究者的视野，出现了多学科、跨学科的综合研究新趋势，欧洲研究进入了一个新阶段。

人类跨入 21 世纪。中国与欧洲关系迅速全面发展，欧洲各国社会经济结构发生了深刻变化，特别是经济全球化以及欧洲一体化进程的加快，使得欧洲研究中出现了一些新现象、新问题。这些问题涉及到政治学、法学、经济学、社会学、历史学等许多学科，需要研究的

课题十分广泛，且瞬息多变。面对这种情况，我们的欧洲研究工作者应该勇于迎接这种挑战，对这些新现象、新问题作出自己的分析与判断；同时，也亟待培养和造就一批用历史唯物主义和辩证唯物主义武装起来的欧洲研究青年学者。于是，中国社会科学院研究生院设立了欧洲系，有计划地招收、培养硕士研究生和博士研究生。《西欧政治》一书就是适应欧洲系硕士研究生教学需要而组织编写的教材。本书也可供高等院校外语类教师和学生、外事和外贸系统的工作者以及关心欧洲问题的广大读者参考。

西欧政治，包括西欧的政治制度、政党制度、宪政制度、选举方式、政治运动、政局变化、地缘政治和各种政治理论和思潮等等。作为一种上层建筑，西欧政治涵盖的地理范围不仅仅限于西欧，在某种程度上包括了整个西方资本主义政治结构及其发展变化，涉及的面十分广泛，有些问题也很敏感。因此，编写这样一本学术性很强的教材，创立一个体系，不是一件轻而易举的事，它需要经历一个比较长的探索过程。我们现在奉献给诸位读者的只不过是这一过程中的最初尝试。我们努力以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，但由于我们的知识面和学术水平有限，书中不当和错误之处，一定难免。恳请读者不吝指教。

本书由中国社会科学院欧洲研究所研究员、博士生导师顾俊礼主编，并负责统稿全书。参加编写本书的作者（按章、节顺序排列）有：绪论：杨祖功研究员和莫伟副研究员；第一章、第七章：吴国庆研究员；第二章：莫伟副研究员和杨祖功研究员；第三章、第四章、第八章：顾俊礼研究员；第五章、第六章：胡康大研究

员；第九章：陈志瑞博士；第十章、第十一章、第十二章：闫小冰副研究员。

本书编写过程中，得到了中国社会科学院欧洲研究所所长裘元伦研究员、博士生导师以及中国社会科学院研究生院教务处处长许振中教授的指导和热情支持，谨致衷心谢忱。另外，在编写中，我们也借鉴了一些同行们的研究成果，在此也向这些学者表示深深地谢意。

编 者

2001年5月15日

目 录

绪 论	1
第一节 西欧国家的形态与国家学说	2
第二节 战后西欧政治结构的变化	21
第三节 研究西欧政治的方法论与若干重要概念	32
思考题	43
第一章 议会制度	44
第一节 议会的历史演变	44
第二节 议会的结构和内部组织	59
第三节 议会的职能	64
第四节 议会的地位、作用、弊端和改革	76
思考题	81
第二章 西欧国家宪法的特征与比较	82
第一节 西欧宪法与宪法观念的形成	82
第二节 近代西欧主要国家宪法比较	89
第三节 西欧国家宪法的基本原则	115
思考题	123

第三章 选举制度	124
第一节 选举制度的演变与功能	125
第二节 选举制度的组成部分	134
第三节 西欧国家选举制度的比较	154
第四节 普选制与民主政治	160
思考题	162
第四章 西欧国家的司法制度	163
第一节 司法体系与司法原则	163
第二节 司法制度的功能及其基本内容	173
第三节 司法机关的组织结构	189
第四节 西欧国家司法制度比较	197
思考题	200
第五章 政府和内阁	201
第一节 中央集权制政府	201
第二节 内阁与内阁委员会	217
第三节 联邦政府	231
思考题	241
第六章 地方政府	242
第一节 地方自治的传统与改革	242
第二节 地方政府的作用	251
第三节 地方政府的行政管理	261
第四节 地方选举	270
思考题	275

第七章 政党和政党制度·····	276
第一节 政党的产生和演变·····	276
第二节 政党制度及其特征·····	288
第三节 政党的功能·····	298
第四节 主要政党·····	301
思考题·····	306
第八章 西欧国家的利益集团·····	307
第一节 利益集团和它的法律地位·····	307
第二节 利益集团的分类和特点·····	315
第三节 利益集团的活动特色与作用·····	324
思考题·····	334
第九章 西欧政治思想的源流·····	335
第一节 城邦与人：欧洲古典政治哲学·····	335
第二节 个人与民族国家：西欧近代政治学说的 嬗变·····	345
第三节 个人与社会：20 世纪西欧的政治学说 方向·····	366
思考题·····	374
第十章 历史上西欧结盟的模式·····	376
第一节 正题前的铺叙·····	377
第二节 古典时代的结盟模式·····	384
第三节 近代史上的结盟模式·····	395
思考题·····	405

第十一章 欧洲联合的模式·····	407
第一节 模式的可选性与选择·····	407
第二节 单级相对集权的模式·····	412
第三节 两级主导的分权模式·····	419
第四节 多级参与的复合模式·····	431
思考题·····	445
第十二章 理论与结论·····	446
第一节 三种模式的三种理论·····	446
第二节 对现有模式的定位·····	457
第三节 对现有模式的定性·····	461
思考题·····	466
各章主要参考书目·····	468

绪 论

西欧政治，包括西欧的政治制度、政党制度、宪政原则、选举方式、政治运动、政局变化、地缘政治和各种政治理论思潮等等。作为一种上层建筑，西欧政治涵盖的地理范围不限于西欧，在某种程度上包括了整个西方资本主义政治结构及其发展变化。资本主义政治涵盖的内容也很广，但就其实质而言，主要是讲资产阶级民主和资产阶级专政两个方面。

第二次世界大战以来，随着西欧各国经济社会结构的变化、特别是苏联解体、东欧改制以及经济一体化和全球化的发展，西欧政治格局、政治体制和政治实践发生了一些重要的变化，出现了一些新现象、新问题，尤其是西欧经济一体化和政治合作的发展，更是前所未有的，值得我们密切关注。

欧洲尤其是西欧是世界经济最发达的地区之一，有比较先进的科学技术和悠久的历史文化。西欧产生过不少包括马克思在内的著名思想家、理论家、革命家。西欧政治的理论与实践涉及到政治学、法学、经济学、历史学等许多学科，需要研究的题材相当广泛，变量多且迅速，对我国学者是个新的挑战，相对也是个新的机遇。我们应该敢于迎接这种挑战，对西欧问题做出中国学者自己的分析和判断。

绪论作为卷首篇，主要介绍西欧的国家形态与国家学说，战后西欧政治结构的变化以及研究西欧政治的方法论与若干重要概念。

第一节 西欧国家的形态与国家学说

研究西欧政治，首先必须了解西欧的国家形态和国家理念。国家的起源和国家的实质是一个重要的政治理论问题。马克思在他的写作计划中曾设想写一本关于国家问题的专著，但一直未能完成。恩格斯论述国家问题的著作较多，如《家庭、私有财产和国家的起源》等。到了晚年，他对国家问题更加关注。列宁和后来的马克思主义者也都十分关注国家问题，发表了《国家与革命》等不少著作。马克思主义的国家学说是建立在历史唯物主义之上的。按照马克思主义观点，国家并不是从来就有的，当经济发展到一定阶段导致社会分裂为阶级社会时，才有产生国家的需要和可能。国家是阶级社会的产物，也是阶级统治的工具。“资本主义的国家是资产阶级压迫、剥削和统治的工具”，“无产阶级的国家是工人阶级和民主力量的工具”。以阶级分析为核心的马克思主义国家理念有几个基本观点：一是国家作为上层建筑，必然受到经济基础的制约，社会的经济结构特别是生产资料所有制结构对国家政权的性质有决定性影响。二是上层建筑的各种因素，包括阶级斗争和政治斗争的方式、宪法、法律、宗教、文化等等，对国家政权的具体形式也有一定影响。恩格斯在晚年特别强调经济、政治、社会、文化的交互作用。三是各个国家的情况不同，要作具体分析。马克思明确地把国家和社会区分开来，并强调国家与国家之间有很大不同。他指出，现代西方国家的根基是现代资本主义社会，这些国家的阶级本质是相同的。“不同的文明国度中的不同的国家，不管它们的形式如何纷繁，都有一个共同点：它们都建立在资本主义多少已经发展了的现代资产阶级社会的基础上。所以，它们具有某些极重要的共同特征。”但马