

主要资本主义国家 政治制度概论

顾兴斌 著

江西人民出版社



主要资本主义国家 政治制度概论

顾兴斌 著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

主要资本主义国家政治制度概论/顾兴斌著.

—南昌:江西人民出版社,2006.4

ISBN 7-210-03305-X

I. 主… II. 顾… III. 资本主义国家—政治制度—研究 IV. D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 148326 号

主要资本主义国家政治制度概论

顾兴斌 著

江西人民出版社出版发行

南昌市印刷一厂印刷 新华书店经销

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:14.25

字数:400 千 印数:1-3000 册

ISBN7-210-03305-X/D·542 定价:25.00 元

江西人民出版社地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:6898827 电话:6898893(发行部)

www.jxp-ph.com E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

序

欣闻兴斌教授《主要资本主义国家政治制度概论》即将由江西人民出版社出版发行，对此表示祝贺。

改革开放后出生的一代新人，正逢中国开始大量客观介绍西方资本主义国家国情和科学技术知识的时代，接受了很多西方的信息。对于如何从深层次上认识资本主义国家政治制度，坚定自己的爱国主义政治立场，许多大学生有着这样那样的模糊认识。1994年本书作者申请了南昌大学社会科学研究基金项目，编写印制了10万字的讲稿，在全校性的公共选修课上讲解，受到学生欢迎。每轮课程都有100多名学生选修，其中一半是理工科学生。博士毕业后，兴斌对原稿进行了大量的修改和补充。2005年以《资本主义国家政治制度改革》为题目申请“江西省社会科学研究‘十五’（2005年）规划项目”获得批准。在此基础上，加大了研究和修改力度，增添了许多新的内容，使书稿的质量得以提高。

全书有几个特点。第一，把资本主义国家政治制度作为一个历史发展过程来分析研究。任何社会形态和政治制度都是有生命周期的。资本主义国家政治制度也不能例外，自然有一个从产生、发展、成熟、发达到消亡的长期演化过程。鼓吹资本主义制度永恒与断定资本主义制度很快就会灭亡同样是违反客观事物发展的规律的，是不科学的。第二，把资本主义国家政治制度作为

一种模式来研究。世界上除了资本主义国家以外还有社会主义国家、民族主义国家。即使资本主义国家也因为经济、政治、地缘、宗教、历史、文化不同而分成不同的种类和派别。一个国家的发展状况不等于另外一个国家的发展状况。资本主义国家并不是模式相同的铁板一块，都存在着演化、过渡的趋势。第三，把资本主义国家政治制度作为一个参照体系来研究。评价一种国家的政治制度的优劣，由于个人的意识形态色彩浓重，很难形成标准统一的尺度。如果把资本主义国家政治制度作为一个靶子或对应物来研究，就能够与其他类型的国家政治制度进行比较客观公正的对比，得出尽可能符合实际的结论。第四，把资本主义国家政治制度作为时事进行动态研究。任何政治制度都是历史的存在与现实的演化相连接的整体，具有时间上的连贯性和状态上的时事性。没有脱离历史传承的政治制度，也没有与现实无关的政治制度。现在的时事就是未来的历史，现在的历史是以往的时事。研究好当代资本主义国家政治制度就会为未来更好地把握资本主义国家政治制度的发展趋势奠定基础。本书很好地注意了吸收最近几年来学术研究的新成果和新信息，尽可能使用 21 世纪最新资料来加强说服力。

随着工作性质和岗位的改变，兴斌有更多机会直接接触资本主义国家的学者、直接考察资本主义国家的政治环境、直接借鉴吸收国外社会科学研究的最新成果，相信在未来的学术研究中，一定会有更多论著出版。

甘筱青

2005 年 7 月 12 日

目 录

序	甘筱青 (1)
第一章 资本主义国家政治制度的内涵解析	(1)
第一节 资本主义国家政治制度的生存状态	(1)
第二节 资本主义国家政治制度与战争	(4)
第三节 资本主义政治制度的层次	(5)
第四节 国家政治制度中的运行机构	(10)
第五节 国家政治制度中人的主客观选择	(11)
第二章 研究资本主义政治制度的派别、方法、目的	(15)
第一节 当代研究资本主义政治制度的派别	(15)
第二节 资本主义国家政治制度研究方法	(19)
第三节 国家政治制度研究的目的	(21)
第三章 国家形态与国家制度	(24)

第一节 国家的民族性	(24)
第二节 国家体系	(27)
 第四章 资本主义国家政治制度与国际地缘政治环境	(37)
第一节 国际地缘政治环境概说	(37)
第二节 国家地缘与国家体系	(38)
第三节 国际体系中的等级地位和政策倾向	(43)
第四节 国际体系与结盟理论	(45)
 第五章 资本主义制度的世界体系与国际关系	(50)
第一节 资本主义制度的世界体系与多极力量	(50)
第二节 超级大国的力量来源	(52)
第三节 中间力量的特殊作用	(53)
第四节 国家体系的基本特征	(55)
 第六章 国家实力与国家的国际地位	(64)
第一节 国家实力是国家外交的基础	(64)
第二节 政治影响力也是实力	(66)
第三节 实力的结构组成与衡量标准	(68)
第四节 国家精神实力的构成与作用	(74)
第五节 国家实力发挥的手段和途径	(77)

第七章 资本主义国家政治制度对外交决策的制约 (88)

 第一节 外交决策的制约因素 (88)

 第二节 政治制度维护的外交目标 (89)

 第三节 政治制度对选择安全模式的影响 (91)

 第四节 资本主义国家政治制度与普遍利益的关系
 (93)

 第五节 资本主义政府的开放特性 (95)

 第六节 资本主义经济发展模式与资本主义
 国家政治制度的关系 (97)

 第七节 资本主义国家政治制度与资本主义
 发展规律 (98)

 第八节 资本主义国家政治制度与国家安全 (101)

第八章 资本主义国家政治制度与公民觉悟及舆论监督 (110)

 第一节 选举政治与公民参与 (110)

 第二节 精英政治与大众需求 (113)

 第三节 公众舆论对政府决策的影响和监督 (116)

 第四节 资本主义国家的公民觉悟和爱国主义 (119)

第九章 资本主义国家政治制度的起源、本质、发展和变化 (123)

第一节 关于起源和本质	(123)
第二节 剥削阶级国家观	(126)
第三节 国家的特征	(130)
第四节 资本主义国家的职能	(141)
第五节 资本主义国家的国体、政体与类型	(144)
第六节 国家结构	(160)
 第十章 资产阶级政党制度	 (163)
第一节 资产阶级政党的本质和作用	(163)
第二节 资产阶级政党的分类和发展	(176)
第三节 资产阶级政党制度的新变化	(218)
 第十一章 资产阶级宪法制度	 (225)
第一节 资本主义宪法的产生	(225)
第二节 资产阶级宪法的发展	(243)
第三节 资产阶级宪法的特点	(264)
第四节 资产阶级宪法的本质与马克思主义 宪政观	 (279)
 第十二章 议会制度和选举制度	 (287)
第一节 议会的缘起、发展和作用	(287)
第二节 议会的组织	(296)

第三节 议会的职权	(314)
第四节 议会的选举	(332)
第五节 评价	(349)
 第十三章 资产阶级国家机构	 (361)
第一节 国家元首	(361)
第二节 政府机构	(377)
第三节 资本主义国家的地方政府	(411)
第四节 司法机关	(428)
 后 记	 (444)

第一章 资本主义国家政治制度的内涵解析

第一节 资本主义国家政治制度的生存状态

资本主义国家政治制度内涵解析是需要分清层次的。作为资本主义政治制度的完整体系，其内涵包括国家间的政治关系、国内各阶级和阶层内部以及相互之间的社会互动关系、政府和议会以及政党和军队的组成和运行状态、团体和个人作为政治角色的性质和具体活动方式、带有明确政治属性的个人在政治活动中对其他团体的各种影响。阶级、政党、议会、宪法、政府以及与之相关的活动、人物、理论、事件、规则都是研究对象。

资本主义政治制度发源于14世纪的欧洲。资本主义思想早就产生了，但是把资本主义思想转变成为成熟的国家政治制度，则经历了比较漫长的演化过程。从工场手工业的作坊式生产，到用小型机器生产的近代工厂，再到使用现代工业大机器的发展中资本主义逐渐成熟起来，人类已经努力奋斗了500多年。20世纪中期后，行业垄断、地区垄断、国家垄断、跨国垄断逐渐发展起来。21世纪甚至有些学者开始讨论跨洲垄断和太空垄断的问题了。比如，若干大国利用自己在财力、科研水平、工业化程度、文化统治、国家争先意识方面的领先地位，垄断对南极和太空的研究、勘探与开发，用各种条约和潜在规则约束后进国家。又比如，美国努力研发星球大战计划和太空防御技术，企图垄断

在太空进行军事冒险的资格和地位。国家政治制度的影响早已经超出了国界的时空。

起初资本主义政治制度只是在小块地区或国家试行，比如西欧的荷兰、意大利、英国、西班牙。随着时间的推移，到20世纪初，欧洲大部，北美、亚洲部分国家，南美部分国家和澳洲，已经盛行资本主义国家政治制度。20世纪最后25年，非洲、中东地区也开始模仿发达资本主义国家建立资本主义政治制度，试图用最少的的时间，赶上发达资本主义国家的经济发展程度、生活富裕程度、民众民主和开化程度。不管怎么说，资本主义国家政治制度已经成为全球最普遍的国家政治制度之一。

20世纪80年代资本主义国家政治制度因为苏联深陷于阿富汗并处于解体的边缘而出现活力延长和表面改良的征兆，并且由此表现出某些国力的增长而出现强势现象。各主要资本主义国家都出现了政治强人长期执政，并实行中左偏右的政策。美国是老牌右翼鹰派人物里根掌权，英国是被称为铁娘子的撒切尔夫人执政，德国是强硬的科尔博士连续三届担任总理，法国是中左的社会党人密特朗坐镇爱丽舍宫14年，日本是在中曾根康弘当首相时首次突破军费总额不超过国民生产总值1%的和平规定并跃跃欲试准备以各种面目和方式向海外派出军队。同期的苏联虽然自称进入发达社会主义阶段，但是内部的各种深刻矛盾正日益突出，处于风雨飘摇的前期。这给资本主义国家政治制度的演化提供了更多有利空间。

撒切尔夫人在1988年11月宣布“冷战已经结束”。在马德里，里根与戈尔巴乔夫会谈，发表公告，宣示了雅尔塔体系的解体。所以有些学者干脆把美苏两家合作分割世界霸权到美国成功挤垮苏联而成为惟一超级大国的冷战时期叫做“从雅尔塔到马德里”。听上去虽然有些俏皮，但是多少反映了世界各国政治制度斗争和演化的基本事实和大致脉络。

从国家政治制度入手作对比，从 20 世纪 80 年代开始，美国国际竞争能力有所增强。一方面得益于美国利用发展新技术革命带来的机遇和优势充分调动了国内国际力量，大大增加了经济持续增长的能力，另外一方面得益于充分利用了资本主义制度灵活调动经济发展的潜在本能和充分整合民间民主政治的积极性。卡特和里根拼命增加北约范围的军事开支，增强高科技优势，发展高科技武器装备。星球大战计划，预计耗资数千亿美元，大张旗鼓地研究开发相关技术和武器，迫使苏联采取相应措施对抗，使得苏联本来就不是很特别富裕的经济资源和战略储备很快被消耗、分散，无法集中力量抗衡美国和北约的长期围困。在阿富汗、尼加拉瓜、安哥拉、柬埔寨、索马里、伊拉克、埃塞俄比亚、刚果、古巴，美国增加了军事上对共产党、游击队等反对派的支持力度，用代理人打击苏联势力，扩张美国影响，推广美国式的资本主义民主制度和价值观念。苏联感到内外压力越来越大，难以支撑。为了防止大象倒下造成的巨大震动和破坏，1986 年后美国停止激烈刺激苏联，宁愿让其在政治制度方面慢一些改变，只要持续不断地推行自由化政策，只要资本主义的经济和政治观念深入苏联肌体内部生根发芽，苏联的最终解体和演化只是时间问题。在苏联社会主义政治制度垮台的过程中，资本主义信息传播的自由化也起了重要的催化作用。20 世纪 70 - 80 年代出生的年轻一代收看收听西方的节目，仅靠社会主义政治制度方面的约束已经无法阻拦。私人交往也变得不能阻挡了，各种民间的交往日益增多，制度的调节越来越吃力。利用人权问题做文章是美国的老一套和平演变手段。人权条款在 1975 年赫尔辛基条约中明显列出，苏联对不同政见者必须增加容忍。西方新闻媒体在苏联的活动无孔不入，对内对外控制都越来越难了。堡垒更容易从内部攻破，一个变节者或是持不同政见者的高谈阔论远比正统的政党或政府宣传对一般民众的影响大得多。而苏联对这些精神异化已

经缺乏有效的控制和反制。

第二节 资本主义国家政治制度与战争

资本主义国家发家历史就是一部竞争、盘剥、战争的历史。资本主义制度从产生到发展成熟，经历了无数的战争。战争的形式和使用的武器类型有种种变化，但是根源是一致的，那就是利益的矛盾和差异。使用大刀长矛、火箭坦克、导弹核武器，根本目的是为了制服对方，获取优势地位，争得种种利益。因此，只要可能，最现代化、最可怕、最具杀伤力的武器也会被掌握者在认为必要时使用。

资本主义国家政治制度目前在世界上占据优势地位。哪个国家违抗资本主义国家政治制度的统一意志，哪个国家就会遭到各种手段的制裁，直至遭遇战争。实际上资本主义进行的战争是资本主义经济竞争的最高手段，也是最后手段。但是，资本主义国家不会因为这是最后的冒险而舍弃发挥战争作用的任何机会。在极端罕见的危险平衡条件下，苏联和美国双方互相有可能摧毁对方，任何一方都不敢轻易发动战争，在此情况下才产生了冷战。冷战也是不同社会制度的国家之间进行的非常规竞争。只要国家政治制度存在差异，冷战就如同热战一样，永远不会消失。

1945年8月6日美国在广岛投放原子弹，9日又在长崎投放原子弹，造成20万人死亡。原子弹的爆炸力度比第二次世界大战中最强大的炸弹的杀伤力要大4000倍。当年使用原子弹在美国政界和科学家集团根本没人认为这是个极为严重的问题，即使在道德层面上，也并没有太多疑虑。当时美国人包括科学家认为：仅凭技术展示和警告性的威胁不能结束战争，只有在实战中应用核武器才能从最终结果上减少己方伤亡，提前结束战争，获得美国在掌握世界霸权上的优势地位。其实此前对德国和日本非

军事目标的轰炸，美国民间也没有多少反对意见，已经证明是美国人对使用暴力镇压对方的道德认可的标志。美国本意是想趁苏联尚未展开对日战争前结束世界大战，避免苏联占领日本以及日本原来控制的远东地区。因此，国家利益、民族利益至上，在事关国家民族生死存亡的利益面前，国家在拥有诸多手段可供选择的条件下是不会讲什么道德的。当代，我国必须做好最坏打算，掌握世界最先进的技术和武器装备，才能保障自己的国家安全，立于不败之地。美国等强势集团完全有可能在危急关头使用其手中掌握的最先进的武器来谋取最大利益。只要资本主义国家政治制度存在一天，战争就随时可能爆发。

第三节 资本主义政治制度的层次

资本主义国家体系是指实行资本主义国家政治制度的国家的总和，是一系列相同性质国家的叠加。它们对体系外的国家会采取集体对抗行为，保护自己的共同利益。现在一般是指美国、加拿大、整个欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲的日本、韩国和若干非洲国家。国内一些世界历史学者认为，第二次世界大战后的世界分成两种体系三类国家，即社会主义体系和资本主义体系，发达资本主义国家、社会主义国家和民族主义国家^①。伴随苏联的垮台和东欧社会主义国家阵营的解体，社会主义作为国家体系受到严重削弱，几乎不能再称之为国家体系了。相反，以美国为首的资本主义国家体系却出现了某些中兴的征兆。何种国家体系最终取得稳定优势，并不是几十年、甚至上百年能够彻底解决的问题。资本主义政治制度彻底战胜封建主义政治制度，长久占据统

^①沈学善、张脉强主编《当代世界史（1945—1990）》，南京大学出版社1991年版，第1页。

治地位，花费了大约 400 年时间。

资本主义国际体系是指总体的全球性国家行为模式和国家间的相互依赖关系，各国在该体系中占据的能力、资源、思维、地位、影响以及相互关系的秩序总和。当今世界出现了很大的崇拜美国的倾向性，导源于美国是资本主义国际体系中的排头兵或领头羊。GATT（关税与贸易总协定）和 WTO（世界贸易组织）在美国的暗示下，长期不肯接纳中国：一是中国的国家政治制度的性质与美国不同且对立；二是中国的经济存在没有达到让美国等西方发达资本主义国家不敢轻视的水平。中国申办 2000 年奥运会失败，也足以证明，资本主义国际体系内部的国家之间协商一致的可能性，要大于资本主义国际体系内部的国家与社会主义国家之间的协商一致的可能性。

民族主义国家则是国家体系中的一个具体的独立单位，并不是一般意义上的由独特民族或单一民族组成的国家。不确切、具体说明是什么民族，恰恰是为了包含一切民族。国家体系是从宏观上研究国家行为的目标，民族主义国家则是从微观上研究国家行为的目标。作为国家体系，资本主义国家都反对、排斥、抵制、妒忌中华人民共和国。作为资本主义国家体系成员之一的民族主义国家，法国对华态度与美国不同，与英国也不同。民族主义国家展示了多方面的特色和差异，这也正是世界多姿多彩的根源之一。

个人在社会中的作用因为受到许多因素影响而具有不同特色，具有不确定性的一面。家庭经济文化思想状况、家庭成员受教育程度、社会交际圈子的属性和档次、性格脾气的类型、健康状况、政治大环境的特性等等对一个人成长影响很大。出身在贫困家庭的人讨厌别人摆阔但又渴望自己暴富。出身富家的子弟讨厌穷人俗气、小气、土气，但又盼望自己能够像穷人那样面对贫困、失业、落魄而表现出无所得也就不担心有所失的无所畏惧精

神。没有文化的人急于接受高等教育但又时常表现出对文化权威的不承认、不满意和强烈的妒忌感。有文化的人时常小瞧文盲，但是又惊叹其他非常规类型的学问、手艺、奇异功能往往出自文盲的大脑和身手。社会交际圈子会影响、限制一个人的发展方向和发达程度。政治环境可以塑造一个人的基本政治观念。有人说性格决定人生，我们还可以加上一句，出身和交际也能在一定程度上决定人生。其他限制个人发挥作用的要素还有健康状况，因为健康状况决定统治者个人具体的执政方式。在以人治为基本统治特色的封建社会，国王或皇帝体格强壮则能够事必躬亲，获取准确的信息，而体弱多病则可能影响判断的准确，缺乏判断事物的信心。

国家政治制度中，人的作用始终是第一位的。人在社会生活中的角色往往同时兼有若干种，单一角色的情况是不存在的。角色代表一个政治组织发号施令，不管这个角色具体是谁，都不能违背该组织的最大利益。同时也不能完全忽视其他组织的相应和相关利益。国家各级政治组织间必然有着互相制约、相互依存的关系。还存在着上下关系的调整、变更和反制。每个角色都是在社会互动中完成个人的政治使命的。个人所处的政治环境不同、人文环境不同、家庭环境不同，所能发挥的政治想像和政治影响也是不同的。

资本主义政府结构、选民大众或团体组织机构对于国家的政治决策和执行有重大影响。资本主义发达国家经常标榜的真正自由是教老百姓去选择政治职位竞争，使得每个国家公民感到似乎自己也有平等的机会参与最高职位的角逐。在这类国家，各级决策面临的机会和限制都是不同于实行独裁统治的国家和政府的。资本主义国家的政治领袖人物要更多地得到公众的认可，更多地承担个人对重大政治事件的责任。独裁体制下的领袖人物可以较少考虑公众的反对意见，反正决策是在很小的范围或圈子内进行