

XUANJU DE KUNJING

MINXUAN ZHIDU JI XIANZHENG GAIGE PIPAN

增订版

选举的困境

——民选制度及宪政改革批判

赵心树 著

本书以深入浅出的语言、生动幽默的笔触,勾画了美国选举制度的历史和现状,用统计学的方法,概括并分析了美国总统选举历史上出现的种种困境及其在人类心理、统计概率、投票计量和选举制度等方面的成因,并将美国与其他国家和地区的选举制度作了富有想象力的横向比较,从而对各国选举制度及宪政制度改革提出了切实稳妥的建设性建议。本书还有大量插图,从中可读到许多有趣的故事。

——深圳大学《深大图书馆网》

从美国的草创到2000年让人啼笑皆非的大选僵局,从中国人的理念到其他国家的贡献,赵先生为我们讲了一个不仅深刻而且生动甚至是娓娓动听的故事。此书把一件极为复杂的事用细密的线条画成一幅有趣的素描,把一种极为枯燥乏味的安排讲得如此有声有色……这是大手笔。只有受过极为精密的训练、对事物有极为独到的观察力、可以驾轻就熟地使用两国文字的学者才可以把高屋建瓴和平易近人如此无疵地结合起来。读这样的书,我们可以长见识,亮眼神,走上一片高地,看外面的世界,改造自己的国家。

——美国卡特中心中国选举项目副主任刘亚伟,载于《选举与治理》



四川出版集团·四川人民出版社

增订版

选举的困境

——民选制度及宪政改革批判

赵心树 著

XUANJU DE
KUNJING

中国政法大学宪政研究所 赵心树 著

四川出版集团 · 四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

选举的困境：民选制度及宪政改革批判 / 赵心树著. —2 版
(修订版). —成都：四川人民出版社，2008. 1
ISBN 978-7-220-07537-7

I. 选… II. 赵… III. 选举制度—研究—美国
IV. D771. 224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 001596 号

XUANJU DE KUNJING

选举的困境 (修订版)

——民选制度及宪政改革批判

赵心树 著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

汪 澜
文小牛
杨 潮
叶 勇
丁 青 李 进

出版发行

四川出版集团
四川人民出版社 (成都槐树街 2 号)

网 址

<http://www.scpph.com>
<http://www.booksss.com.cn>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

发行部业务电话

(028) 86259459 86259455

防盗版举报电话

(028) 86259524

照 排

成都华宇电子制印有限公司

印 刷

四川福润印务有限责任公司

成品尺寸

170mm×240mm

印 张

46

插 页

3

字 数

750 千

版 次

2008 年 1 月第 2 版

印 次

2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-220-07537-7

定 价

69.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(028) 86259624



增订版前言



增订版前言

自本书简体版(2003)^①和繁体版(2004)^②出版以来,赞扬者不少^③,引用者更多^④。

2005年以来,复旦大学、厦门大学、中国人民大学、中国政法大学的法学院、国际关系学院、人文学院、外语学院等分别将此书列为不同课程的主要教材。2005年3月,全国人大代表周洪宇教授把此书提倡的排序复选

① 《选举的困境——民选制度与宪政改革批判》，成都：四川人民出版社。

② 《走出选举的困境——说历史故事，谈民主未来》，台北：亚太图书出版公司。

③ 例如：汪清〈应为“汪瀾”〉：《他山之石，可以攻玉——〈选举的困境〉编辑感言》，（2003年5月15日《深圳特区报》）；杨一：《人人平等须科学计算——谈〈选举的困境〉》，（2003年5月30日《中国图书商报》）；斯萍：《著述巡礼·〈选举的困境：民选制度及宪政改革批判〉》（2003年第2期《美国研究》）；渔父：《闻香识书·〈选举的困境：民选制度及宪政改革批判〉》，（2003年8月15日《南方周末》）；袁征：《建设性批判与制度创新——读〈选举的困境：民选制度及宪政改革批判〉》（2003年第3期《美国研究》）；穆一：《〈选举的困境〉剖析美国大选》（2004年6月4日《环球时报》）等文章。

④ 例如：房震：《西方政党法制化初探》（《当代法学》，2003年12期）；马锦燕：《农村基层党内民主选举制度建设的思考》（《中共四川省委党校学报》2004年4期）；王妮丽：《浅析政治选举中的不投票行为》（《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》2004年6期）；刘虎：《修宪难也许是件好事》（《南风窗》2004年22期）；邹平学：《完善人民代表选举产生机制的若干思考——为纪念人大制度50周年而作》（《法学评论》2005年1期）；刘依平、钟小涛：《完善基层人民代表选举产生机制的若干思考》（《学术探索》2005年4期）；张笃远、王伟：《论美国少数票总统和总统选举团制度》（《重庆交通学院学报（社会科学版）》2006年1期）；徐寅哲、王立斌、张伟：《选拔型社会与选举型社会》（《人大研究》2006年4期）；高鹏程：《选举基础理论的演进》（《青海社会科学》2006年4期）；马逸风：《人大代表选举中投票计票的些许思考》（《人大研究》2006年6期）；杨亚佳：《论依法执政的基础观念》（《河北师范大学学报（哲学社会科学版）》2006年6期）等数十篇文章。

(即刻复选)作为《〈中华人民共和国村民委员会选举法〉草案》的一个主要内容立案;草案执笔者胡兆云教授在草案附件中特别引用此书以资说明。^①

有迹象表明,本书的影响还不限于书斋、校园或人大的厅堂。

出版于2003年(简体字版)、2004年(繁体字版)的本书反反复复地论证了以下观点:

“民主的概念绝不只见于西方,而是世界各个民族、各个文明的共有财产。”^②

“民主概念从来就不是哪个特定民族或文化的专利……它的继续发展也应当是世界各个民族和文化共有的权利与责任。”^③

“法治概念的发展同样不是西方人的专利。”^④

“就像‘民主法治’的思想原则一样,‘人人平等’的概念在各个文明和文化中既相互独立地萌芽、发展,又经常相互交叉影响。”^⑤

2007年3月16日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在十届人大第五次会议举行的记者招待会上宣示:

“民主、法制、自由、人权、平等、博爱,不是资本主义所特有的,这是整个世界在漫长的历史过程中共同形成的文明成果,也是人类共同追求的价值观。”^⑥

这一宣示广受国内外媒体关注,被认为是“我国在民主理论和民主政治认识上的重大突破”^⑦。

在这个理论认识的基础上,温家宝宣布,中国政府“要实现两大任务,推进两大改革。这两大任务就是集中精力发展社会生产力和推进社会的公平与正义,特别是让正义成为社会主义制度的首要价值。两大改革是推进以市

① 见周洪宇:《制定〈中华人民共和国村民委员会选举法〉立案,及附件1:(胡兆云起草)《〈中华人民共和国村民委员会选举法〉立法建议稿》,附件2:(胡兆云起草)《对〈中华人民共和国村民委员会选举法〉立法建议稿的说明》,2005年3月1日载于“中国广播网”。

② 《选举的困境》,四川人民出版社2003年版,第23页。

③ 同上书,第23页。

④ 同上书,第25页。

⑤ 同上书,第44页。

⑥ 新华网北京2007年3月16日电:《温家宝:社会主义民主归根结底是让人民当家作主》,2007年3月16日载于“新华网”。

⑦ 原话引自中国人民大学杨光斌教授答《人民论坛》记者问。见朱光磊、杨光斌:《中国创造民主新模式是完全可能的》,2007年4月26日载于“新华网”。

场化为目标的经济体制改革和以发展民主政治为目标的政治体制改革。”^①

温家宝提出：“保证人民的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的权利；就是要创造一种条件，让人民监督和批评政府；就是要在平等、公正和自由的环境下，让每一个人都得到全面的发展；就是要充分发挥人的创造精神和独立思维的能力。”^②

在2007年3月5日发表的《政府工作报告》中，温家宝更宣布：“构建和谐社会的，最重要的是加强民主法制建设，促进社会公平正义。要积极稳妥地推进政治体制改革，加快中国特色的民主政治建设。”^③

眼见着自己的探索和思考正在帮助我们古老的民族重塑一度丢失的价值目标，正在为祖国的进步和人民的幸福作出贡献，我心中的喜悦和兴奋难以名状。但这喜悦也夹杂着焦虑，这焦虑来自此书的缺点和局限。

例如，浏览本书简体初版，我即生疑惑：此书主张在国内和地区内的选举投票中采用即刻复选制，因为这种制度能精确测量选民意愿，从而把不同群体之间的利益冲突极度缩小，而把潜在的利益一致尽量放大。但是，国家与国家、民族与民族、地区与地区之间，不也总是有利益冲突需要调解，同时有共同利益可以放大么？新制度能否被用作国家之间、民族之间、地区之间谈判的技术手段呢？此书未进行相关的探索，不就放弃了一个造福国际社会的机会么？

2003年夏秋两季的思考研究，产生了“跨界复选”的构想与技术。2004年2月出版于台湾的本书繁体版包括了这个发明以及其他15类改进。^④读者现在看到的这本简体增订版又作了进一步的修正与发展，并新辟了第15章详细解释有关“跨界”的理论和技術。

但是，浏览本书繁体版，我又生疑惑：此书极力提倡“即刻复选制”，同时又提到“票排法”（即博达制），两者之间是什么关系？政治学文献通常

① 新华网北京2007年3月16日电：《温家宝：社会主义民主归根结底是让人民当家作主》，2007年3月16日载于“新华网”。

② 同上引。

③ 温家宝：《政府工作报告（全文）》，2007年3月17日载于《新华网》。

④ 繁体版中新增的概念有：“投票僵局”，（间接）比例代表制中的差比困局，选举以外的集体决策中的预选困局，以及跨界冲突与国际关系中的散票僵局。新增的描述解释类理论有：关于“正当”、“合法”、“合民意”三者关系的“青蛙”模型，关于其他的“必要条件”关系的青蛙模型，以及有关传统选举制度的病根在于“突截”、“两分”的测量框架的分析；新增的建议主张类理论有：中文概念细释冠名的十个原则，“跨界公投”技术，这一技术在小团体决策中的应用，“剔除法”技术，以及“再投票”、“轮序”和“投标”等各类破僵技术。详见本书繁体版后记。

不把票排法看做是一种选举制度。但在实证研究中，票排法经常被用作各种变量的测量标尺。选民意愿不也是一种变量么？选举的目的不就是测量选民意愿么？既然如此，票排法能不能被用做选举制度呢？作为选举制度，它与即刻复选制区别何在？孰优孰劣？如果票排法更好些，本书应当提倡票排法才对，不是吗？

解开这些疑团的努力，几乎花费了2004年整整一年的时间。各种排序计分方法之间的异同与关系云遮雾罩，扑朔迷离，常使我感觉“山穷水尽疑无路”；直到年底与家人去佛州，趁着女儿逛迪斯尼乐园，我独自泡在度假村的温水池中消困解乏，在迷蒙腾腾的水汽中，突然发现“柳暗花明又一村”：点算选票的目的是解读有关选民意愿的信息，而这些信息分为“选择信息”与“距离信息”。于是，困扰了我近两年的谜团豁然解开，各种方法之间的区别和优劣变得一目了然。

这个分析框架帮助我们彻底弄清：在单职位选举中，博达制（即票排法）优于即复制、上行制和多赛制，而计分制又优于博达制。

使我遗憾的是，简体第一版主张的即复制并非最佳；使我宽慰的是，即复制显然优于现在通行的一选制、二选制或多选制；使我高兴的是，选择信息与距离信息的分野，其实是简体第一版关于“资格来自合法民意与民主法治”的理论的精化和深化：只有全面考虑选票中的全部信息，才能精确测量这些信息所代表的民意。

以上发现，结合单职位选举与多职位选举的分野，导致了另一发现：计一博达制最适于单职位选举，而统转一即复制最适于多职位选举。这些新发现，大都反映在增订版的第十四和十六两章中了。

增订版还体现了一个新的感悟：选举是集体决策的一种，因此选举中的投票计票技术应该也能够应用于选举以外的各种投票决策，如评选先进、评审教授、表决议案、推举歌舞影视体坛明星、评比学术娱乐道德“最佳”，等等。增订版新增的第十五章更指出，这些技术还可以被用于家事、民事、商务、外交等各个领域的商议或谈判。

此前，在美国卡特中心刘亚伟的安排下，我于2004年10月底11月初陪同全国人大常委会访美代表团在田纳西州考察了大选和地方选举，旋即又在中华欧亚基金会林中斌、裴幸谦、舒中兴、马浩然等的安排下于12月上中旬作为海外大陆学者团领队前往台湾考察“立法会”选举。两次考察均收

获颇丰。而把这些发现与收获落实成文字，反映到书稿中，特别是第八章新增的十来节中，花费了我 2005 年和 2006 年这两年中的大部分“可调配”时间。

当然，还有许多其他的修正与改进。单说章节，就从简体初版的 18 章 141 节增加到现在的 19 章 194 节，节数增幅近四成。考虑已有章节中新增的文字、图表和图片，总增幅恐怕不下七成。当然，也有大量删节——删除了一些不合适不确切的实质内容，更删除了许多可有可无的文字段落。

呈现在读者面前的这一稿，是否就没有缺点、没有局限、没有改进的余地了呢？肯定不是。但我想，探索的目标，并不在于完美无缺地穷尽真理，而在于从现有的基础上有所发现，有所进步。对于本书前两版，读者专家赞誉有加，并不是因为她们完美，而是因为她们提供了新的理论框架和技术方法及某些思维方式。这一版，在前两版的基础上又有重要的创新与改进，至少我相信是这样。既然如此，就应尽快公布于众，接受读者专家的评议，更接受社会实践的检验。感谢千千万万关心此书的读者，更感谢万万千千万关心民主的公民！

赵 心 树

2007 年元旦记于美国 北卡州 卡镇家中

2007 年 9 月 10 日改于复旦大学新闻学院培训中心



鸣 谢

在简体第一版的鸣谢中，我提到了许多人的帮助。在此，我除了重申自己的感激外，并补充感谢下列各位的支持与鼓励：白钢、Glen Bleske、Jane Brown、蔡德贵、陈齐美、Robbie Foust、刘康、Richard Mai、史天健、舒修、Fred Thomsen、王希、吴军华、薛昭慧、余其敏、郑煜。

在简体第一版和繁体版出版后，许多原本相识或不相识的新老朋友为传布关于此书的信息而奔走努力，其中有：蔡德贵、陈欣、杜钢建、高福生、黄平、李晓林、刘京西、刘青、刘亚伟、吕新雨、庞瑞锋、孙承、王晨、王曼曼、魏猛、吴飞、吴军华、张国良、张虎诚、张晶、赵梅、郑煜。特别是，从未谋面、至今未曾相见的台湾政治大学冯建三教授放弃寒假休息细读本书，并在猴年大年初一为繁体版写作前言。许多素昧平生的智者分别为本书简体版撰写述评，其中有：厦门大学胡兆云教授、《环球时报》吴杰编辑、重庆精典书店杨一董事长兼总经理和中国社会科学院赵梅研究员和袁征研究员。

本版第八章的许多新增资料，特别是第十节至十七节关于集选区的资料，大量采自 2004 年 12 月 7 日至 12 月 13 日期间我在台湾对“第六届立法委员选举”的考察与对各方人士的访谈。这次研究得到中华欧亚基金会的大力支持和悉心安排，以及美国卡特中心的热情配合。为这次研究提供了各种帮助和方便的除欧亚基金会的马浩然、裴幸谦、舒中兴和卡特中心的刘亚伟



外，还有陈浩、戴东清、董立文、冯建三、郝培芝、何秀珍、何溢诚、洪俪珊、黄介正、黄伟峰、蒋方智怡、康彰荣、李先仁、林基田、林中斌、林奕华、罗木坤、潘邦正、彭芸、王毓莉、位明宇、翁玮阳、翁玮泽、吴小谨、许书婷、薛宏义、叶非比、张汉音、张京育以及其他许许多多未留姓名者。

当然，本版的顺利面世，全靠四川人民出版社汪瀾编辑令人感动的决心、耐心和细心。

谨此感谢各位的厚爱。相信时间将证明这厚爱并非错爱。

赵 心 树

2006 年 12 月 29 日

记于美国 佛罗里达州 凯西弥市 西门度假村



目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一章 给庞然大物画速写

—— 美国现行选举制度概述	(6)
第一节 美国本是十三国	
—— 联邦制度与州权传统	(6)
第二节 三足鼎立，还是三足分立？	
—— 三权分工与三权分立	(9)
第三节 三足鼎立，还是四足鼎立？	
—— 三权分工与四权分工	(19)
第四节 分工思想源自何方？	
—— 君臣父子与四权分工	(26)
第五节 媒体该不该宣传？	
—— 媒体的“忠君”与“欺君”	(28)
第六节 法官该不该造法？	
—— 案例法体系与选举制度	(31)
第七节 层层选举何其多	
—— 联邦、州级与地方选举	(33)

第八节	选举几个？	
	——多职位与单职位选举	(33)
第九节	七百三十天，风水轮流转	
	——大选与中期选举	(34)
第十节	本章结语	(34)

第二章 衡量选举制度的尺与秤

	——合法、正当、正统与资格	(35)
第一节	尺是什么？秤是什么？	
	——细释之重要	(36)
第二节	此尺非彼尺！	
	——两个“合法”	(37)
第三节	追问古罗马人	
	——Legitimate 与“资格”	(40)
第四节	资格在人民心中	
	——辕固—韦伯型定义	(42)
第五节	资格来自“合法的民意”与“民主的法律”	
	——管孔—卢梭型定义	(43)
第六节	资格的功能	
	——政治与社会的稳定	(53)
第七节	梁上吊机，如何吊起脚下之梁？	
	——比较卢梭与韦伯的“资格”	(54)
第八节	自行车如何永动？	
	——民主法治的功能	(57)
第九节	曹操、刘备、诸葛亮的“资格”	
	——Legitimacy 与“正统”	(60)
第十节	名正才能言顺	
	——Legitimate 可译为“正当”	(63)
第十一节	合法的不用合法???	
	——“合法性”非 Legitimacy	(65)
第十二节	更多误译	

——“法制”与“公义”	(69)
第十三节 名正果然言顺	
——“正当”的生命力	(70)
第十四节 举一反三谈名实	
——细释冠名的“十加一”原则	(71)
第十五节 本章结语	(80)
第三章 孔子、耶稣、林肯、毛泽东的启示	
——选举中的人人平等	(81)
第一节 孔夫子、杰弗逊，心有灵犀一点通？	
——人人平等的原则	(82)
第二节 孔夫子未曾想到的	
——人人有投票权	(90)
第三节 杰弗逊未曾想到的	
——人人票力平等	(94)
第四节 杰弗逊未能做到的	
——人人有被选权	(97)
第五节 麦凯恩想要做到的	
——人人胜机平等	(100)
第六节 “人人平等”与数千年的人类传承	(104)
第四章 买制度还须看价格	
——正当度与可行度	(110)
第一节 冷、热与温度的启示	
——“正当”有“度”	(110)
第二节 制度的使用价值	
——“合法度”与“民意度”	(111)
第三节 制度的广义费用	
——“可行度”	(121)
第五章 给次品分类冠名	

—— 难局、僵局与困局	(124)
第一节 制度生产的次品	
—— 选举难局	(124)
第二节 四种不同的次品	
—— 无法局、违法局、僵局与困局	(126)
第三节 “无产品”也是次品	
—— 僵局的一般意义	(127)

第六章 杰弗逊、亚当斯、海斯、科什图尼察和布什的经验

—— 五种僵局	(129)
第一节 36 轮投票后，杰弗逊才当总统！	
—— 平手僵局	(129)
第二节 1876 年大选，2000 年重演！	
—— 争议僵局（误差僵局）	(139)
第三节 议会选举特有的问题	
—— 集票僵局	(144)
第四节 1824 年的总统难产	
—— 散票僵局	(145)
第五节 政府关门为哪桩？	
—— 选举以外的散票僵局	(148)
第六节 中东之血为啥流？	
—— 越域跨界的散票僵局	(150)
第七节 投票人少，选举不算？	
—— 投率僵局	(153)

第七章 林肯、金大中、宋楚瑜和戈尔的体会

—— 单职位选举中的困局	(154)
第一节 阿扁战连战，是赢还是输？	
—— 投权困局	(154)
第二节 布什当总统，是对还是错？	
—— 误差困局	(156)



第三节	海斯、提尔登，哪个是总统？	
	——中人困局	(157)
第四节	林肯、勒庞、陈水扁，选举得利靠的啥？	
	——鹬蚌困局	(161)
第五节	海斯、布什、亚当斯，吃票胃口有多大？	
	——通吃困局	(166)
第六节	和尚为啥没水喝？	
	——散票困局	(168)
第七节	胜负已定投啥票？	
	——时差困局	(172)
第八节	楚瑜输得冤不冤？	
	——预选困局	(173)
第九节	优秀草案被谁毙？	
	——选举以外的预选困局	(179)
第十节	没人投票怎么办？	
	——投票率困局	(182)
第十一节	黑人为何不参选？	
	——候权困局	(183)
第十二节	美国特色的“买官爵”？	
	——财力困局	(183)
第十三节	姓一名 A 总统相？	
	——顺序困局	(192)
第十四节	本章结语	(195)

第八章 截利蛇、臭冬瓜、猪肉桶和打群架的鹬蚌

	——多职位选举中的困局	(197)
第一节	划地描蛇优则仕！	
	——截利困局	(199)
第二节	此州一人顶五十！	
	——差比困局	(204)
第三节	半数州民不算人！	

—— 余数困局	(207)
第四节 隐形公民算不算？	
—— 普查困局	(210)
第五节 划块切割是病根	
—— 再谈通吃、截利、差比、余数和普查困局	(213)
第六节 宁波臭瓜美国肉	
—— “地主政治”与国家政策地方化	(213)
第七节 非裔西裔何处寻？	
—— 划块制度下的美国联邦参议员选举	(215)
第八节 你死我活为哪桩？	
—— 划块制度毒化政治环境	(218)
第九节 弥尔、海尔忧划块	
—— 划块制度的历史成因	(220)
第十节 选区做大好处多	
—— 集选区制下的错位、截利、余数等困局	(221)
第十一节 选票越多越烦恼！	
—— 集票困局	(225)
第十二节 鼓足嘴巴争下游！	
—— 配票困局	(227)
第十三节 群鹬群蚌打群架	
—— 集选区制下的鹬蚌困局	(230)
第十四节 豆豆相煎何太急！	
—— 齿舌困局	(232)
第十五节 齿舌退让谁得利？	
—— 弃选困局	(233)
第十六节 一选一票是病根！	
—— 续谈集票、配票、鹬蚌、齿舌、弃选困局	(236)
第十七节 场子大了谁得利？	
—— 集选区制与大党小党	(239)
第十八节 换了汤水不换药	
—— 功能组别制也是划块制	(241)

第十九节 本章结语	(242)
-----------------	-------

第九章 次品造成的损失

—— 僵局的后果	(245)
第一节 大总统缉拿副总统，副总统枪杀财政部长	
—— 僵局加剧政治冲突的情绪化	(246)
第二节 汉贼两立，天下大乱	
—— 僵局威胁政治与社会的稳定	(250)
第三节 海斯是否总统？布什有无资格？	
—— 僵局打击当选者的威信与正当性	(251)
第四节 肯尼迪班子齐全，布什却光杆两条	
—— 僵局浪费宝贵的交接班时间	(252)
第五节 股市狂跌都怨谁？经济迟缓为哪桩？	
—— 僵局阻滞经济发展	(254)
第六节 两个和尚垄断水井	
—— 僵局侵蚀民主	(254)
第七节 本章结语	(256)

第十章 再谈次品的损失

—— 困局的后果	(257)
第一节 光阴似箭飞，金钱如水流	
—— 困局浪费社会资源	(257)
第二节 克莱决斗差点死，布什就职遭抗议	
—— 困局加剧政治冲突的情绪化	(258)
第三节 输了选举就打仗，不让掌权咱独立！	
—— 困局威胁政治与社会稳定	(260)
第四节 左也亏百姓，右也百姓亏	
—— 困局打击当政者的正当性和权威性	(273)
第五节 雾里看花看不清，夜幕更把花来罩！	
—— 困局使选举结果更难预测	(274)
第六节 钢铁工业绑架布什，台独势力控制阿扁	