

近观美国丛书
JINGUAN MEIGUO CONGSHU

Xuanju
de
Kunjing

MINXUAN ZHIDU JI XIANZHENG GAIGE PIPAN

选举的困境

——民选制度及宪政改革批判

赵心树 著

四川人民出版社



MINXUAN ZHIDU JI XIANZHENG GAIGE PIPAN

选举的困境

——民选制度及宪政改革批判

赵心树 著



四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

选举的困境/赵心树著. —成都:四川人民出版社,
2003.3

(近观美国丛书/邓鹏主编)

ISBN 7-220-06171-4

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(2002)第 092312 号

XUANJU DE KUNJING

选举的困境

——民选制度及宪政改革批判

赵心树 著

责任编辑

汪 漪

封面设计

周靖明

技术设计

杨 潮

出版发行

四川人民出版社(成都盐道街3号)

网 址

<http://www.booksee.com>

E-mail: scmcbf@mail.sc.cninfo.net

电话:(028)86661236 86660527 86669700

防盗版举报电话

(028)86679239

印 刷

四川福润印务有限公司(028-87856259)

开 本

787mm×1092mm 1/16

印 张

30.25

插 页

4

字 数

475 千

版 次

2003 年 3 月第 1 版

印 次

2003 年 3 月第 1 次

印 数

1—5000

书 号

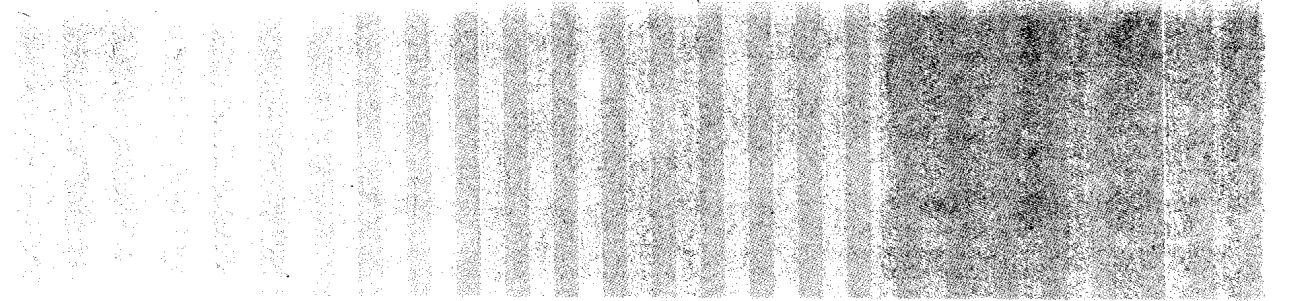
ISBN 7-220-06171-4·K·862

定 价

50.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

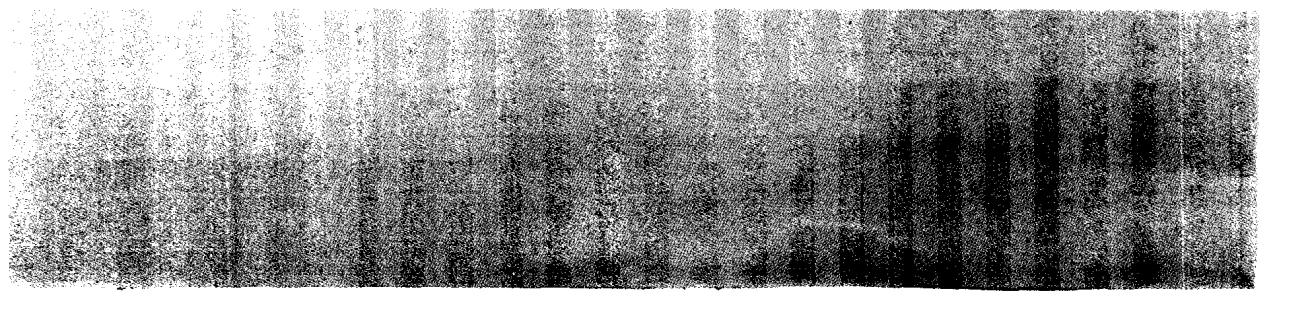


谨将此书献给

勤奋、智慧与和谐的象征

俞淑勤、缪竞慧、赵尚谐

三个最普通的中国人，三个最伟大的人。



谢意、敬意与歉意

有许多相知、相熟、相识或至今未曾相见的人，为此书提供了许许多多的帮助。他们中有：顾潜、韩纲、黄瑚、黄平、黄熹珠、金光夹、康彰荣、赖俊卿、李晓林、李小萍、凌志军、刘擎、刘亚伟、彭怀恩、彭芸、史卫民、孙承、王曼曼、王群、魏猛、翁玮阳、吴飞、张国良、张援、赵梅、郑辉万和周雪光。谨致衷心的感谢！

有两位很少相见的人，为此书倾注了无数的心血。他们是汪漪和邓鹏。谨致衷心的感谢！

有三位天天相见的人，为此书蒙受了两年的“苦难”。她们是沈佩璐、赵知言和沈知理。谨致衷心的感谢！

赵心树

2002年9月10日于美国北卡教堂山



编者前言

组稿、审稿、编辑、发稿、校阅清样、签字付印，这一过程对于当了近20年编辑的我来说已是家常便饭，本不应该感觉什么特别。然而面对即将付印的《选举的困境——民选制度及宪政改革批判》，我却有许多感慨，编辑过程中的一些交流、心得和体会以及对本书的“偏爱”，都促使我提起笔来写这篇“编者前言”。

最初，“近观美国丛书”主编邓鹏先生向我提交的选题计划中并没有赵心树先生的这本书，它属后来的“飞来之稿”，由于当时手上的事情太多，而且，乍看其大纲，题目太专，再看章节标题，又太学究，似乎不会有什么新意。于是复函邓鹏先生，婉言相拒。后来，从心树先生给我发来的更为详尽的材料中，得知他毕业于复旦大学，心里便漾起一丝温暖和敬意。毋庸讳言，我对复旦大学有着一种“特殊感情”，也正是因为这一“特殊感情”，促使我再次静下心来细读了全稿，结果发现，这是一部高水准的政治学论著，尽管还有一些值得推敲改进之处。于是我们通过电子邮件交换意见。其间，心树先生趁回国讲学之机，于2000年初夏专程来到成都与我一晤，我们就此书初稿的内容调整、章节安排乃至行文风格、插图及说明等，进行了推心置腹的和全面的讨论。2002年10月，此书定稿并交至我的手中。

在细致地审读编辑完书稿后，我首先暗自庆幸这部高水准的著作没有从我的手中“溜走”。我由衷地叹服，心树先生不愧为复旦大学的新闻系学士，

他对与课题有关的各种信息捕捉得是如此的全面和细致；也不愧为美国斯坦福大学的统计学硕士，他对美国及其他各国选举制度中那些“统计方法错误”及其纠正办法论述得是如此浅显易懂和令人信服；更不愧为美国威斯康星大学的政治学博士，他对民选制度及宪政改革所提出的主张是如此地具有建设性，并强调应“在本国现有的法律体系框架下”进行，而反对“怀疑一切，打倒一切”。

记得在与心树先生的交谈中，他说过一句十分耐人寻味的话：“世界上大多数政治家都不懂数学，因此政治家在设计选举制度时往往会犯一些低级的数学错误。”因此，用统计学的方法来研究政治制度，是本书的特色之一，也是国内社会科学论著中不多见的。这是否可以给我国的社会科学研究者们一点启迪？

美国印第安那大学历史系王希教授评论说，此书是一部少见的高水准的学术专著，却能同时做到“深入浅出”。这的确很不容易。美国卡特中心中国选举项目副主任刘亚伟博士则说：“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”，“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”。此话千真万确。此书观点之明确，逻辑之严密，行文之流畅，说理之透彻，举例之生动，比喻之贴切，不仅使人深深佩服作者深厚的理论功力，其驾轻就熟的中文运用能力也令人叹服！

大量的注释是此书的另一特点。可千万不要忽视这些注释，因为其中包含着作者对社会科学的一些重要概念、译名和方法的许多思考，如对“部分原因”、“零前概念”、“议会”、“内阁制”、“突截与渐续”、“知理的民主”、“以人为本”、“建议主张性”等的考察和详释。读一读这些注释，说不定会使你获得某些启发。

作者治学的严谨性，还表现在他为本书精心挑选的大量图片和他为这些图片所写的精彩说明上。从某种意义上说，单是这些图片及其说明，就是一部《图说美国政治史》。因此，我有理由相信，这部分内容构成了此书的“华彩乐段”。

此书的研究不仅是创造性和建设性的，而且是发散性的。其中对各级各类选举制度的利弊分析，特别是对美国选举中种种困境的讨论，我们尽可以“按需取舍”或“仅作参考”。但作者围绕此主题对相关理论和概念的发散性的讨论和思考，常常貌似“题外之话”，却多为“神来之笔”，此点还望读者

诸君注意。

此书的书名，是我经过反复思考后拟订，并得到心树先生同意的。我是学哲学的，在南开大学读研究生时，在李泽厚先生《批判哲学的批判》的诱导下，曾特别花功夫啃下了康德的“三大批判”，当然，“批判”一词的本意即应如此，而非“文革”中的所谓“批判”。此外，在我看来，“批判”二字即使在哲学领域也只能是大师级的智者才能用的，它的哲学寓意非常人所能理解更遑论企及。但是，我坚持认为，此书的副标题定名为“民选制度及宪政改革批判”，是名副其实的。

尤其令人感动的是，心树先生虽然去国近 20 年，早已具有“美国永久居民”的身份，但他对生他养他的祖国的赤子之心一点未变，他对祖国的政治稳定、人民幸福及社会发展寄予的关切之心和期望之情，常常流露在与我的交谈和通信之中，并诉诸于 2003 年 1 月 20 日他完成此书全部写作时在美国北卡教堂山写下的最后一段文字中：

今日恰逢马丁·路德·金纪念日，全美休假。

窗外，校园里一片宁静。橘红的阳光淡淡地抹在绿茵草坪与砖铺小径上，蓝白红相间的星条旗悠悠飘荡在微风中，那一座座砖砌老楼在希腊、罗马式廊柱拱门的装点下显得那么的巍峨庄重。夕阳无限好，可叹近黄昏。

太阳正离开此地，奔向遥远的太平洋西岸。

那儿，此刻正是黎明，天边应当可以看到丝丝彩霞了，一轮红日即将喷薄而出……

鉴于上述种种原因，当发现此书篇幅超出此套丛书其他作品一倍之多时，我没有为篇幅统一而要求删减，并打破制作“丛书”的惯例，而让此书以大一倍的开本和与众不同的装帧出现在读者的面前，使之成为“另类”。但我由衷地为这个“另类”喝采，并企盼，在今后的编辑生涯中能有更多这样的惊喜让我感动！

汪 瀾

2003 年 3 月 17 日于成都

编者前言

《近观美国丛书》



总 序

在当今世界上，没有任何一个国家能像美国那样激起中国人复杂的感情，像美国那样唤起中国人的好奇和想象，也没有任何一个国家能像美国那样影响着中国的目前状况和将来的发展。在日益开放的中国社会，美国文化的影子俨然是个无处不在的幽灵；在中国人、特别是年轻一代的日常生活中，美国风格日益成为时尚；在中国的媒体里，有关美国的报道占据国际消息的大量篇幅；在大学、在研究机关、在政府部门，人们密切注视着美国政策的动向；在书店、在图书馆，各种有关美国的介绍和讨论受到人们的青睐……一句话：中国正在面临美国的全面“入侵”。

可以预见，由于世界的日益缩小，由于中国加入 WTO，美国对中国的重要性还将迅速增加，中国人对美国的兴趣还将继续加温。美国是世界上惟一的超级大国，中国是最大的发展中国家，正当美国千方百计地加强自己的霸主地位时，拥有 13 亿人口的中华也在探求自己的光荣与梦想。中美关系将是 21 世纪世界事务的重大主题，中、美两国人民的互相了解关系到两国关系的好坏，也关系到世界未来的光明与黑暗。

中华文明从它诞生的那一天起，就开始了跟它的邻居的交往。中华民族不但创造了自己灿烂的文化和丰富的生活，而且善于向其他的民族学习，用他人的成功的经验来丰富和完善自己。“他山之石，可以攻玉”这句话凝聚了我们祖先的智慧，“海汇百川，有容乃大”这句话则是中华文化的大度的

写照。在中国漫长的历史上，曾经出现过许多介绍其他国家和文明的著作，战国时期的《穆天子传》可能是对外交往的最早文字记载，以后的《史记》和《汉书》反映出中国人对中亚地区的兴趣和了解。唐代僧人玄奘根据自己到印度取佛经的见闻写出的《大唐西域记》“推表山川，考采境壤，详国俗之刚柔，系水土之风气”，为中国政府和人民同中亚和南亚地区的人民的交往提供了宝贵的第一手资料。这一优秀的传统连绵不断，宋代周去非写的《岭外代答》和赵汝适的《诸蕃志》也是介绍外国的地理民情的佳作。

中国和美国两个国家在近现代结下了不解之缘。一方面，两国文化差异悬殊，互相排斥，另一方面，两国又以各自的优点互相吸引。在过去的一个半世纪里，两国关系时冷时热，恩怨难解。自19世纪40年代起，几代中国人漂洋过海、筚路蓝缕，对美国进行了反复的观察研究，并不断将自己的见闻认识诉诸文字。道光年间由谢清高口述、杨炳南笔记的《海外番夷录》是对美国的自然和人文地理的第一部书面介绍。以后，中美两国交往持续发展，截至1882年美国实行限制华工入境法为止，来到美国打工、求学、经商、游历甚至从事外交的中国人与年俱增。中国人对美国的了解和认识也日渐深入。一些具有学术水平的著作在这一时期相继问世，其中包括志刚的《出使泰西记》、容闳的《西学东渐记》、徐继畲的《瀛环志略·北亚墨利加米利坚合众国》、梁廷的《合省国说》和魏源的《海国图志》等。它们不仅介绍了美国的社会民情和科学技术，而且发表了对美国文明的扬抑褒贬。一些中国人甚至将他们对美国的观感用英文写出在美国发表，其中以曾经担任中国驻美国外交大臣的伍廷芳写的《一个东方外交家眼里的美国》最为透彻生动，该书在有些地方甚至可以同法国著名作家托克维尔的《美国的民主》媲美。

这种认识过程的艰辛今天不难想见，因为它不仅受到空间的阻隔，而且受到波诡云谲、变幻莫测的中美关系的制约。由于中国在近现代饱受西方列强的欺侮，由于美国对华政策的内在矛盾和剧烈摇摆，所以中国人在研究美国时不免采取急功近利的态度，难以心平气和、实事求是地评价美国，在介绍和评价美国时往往以偏概全。结果是一些著作对美国一味褒奖推崇，另一些书籍则把美国说得一无是处。20世纪50~70年代，更有不少学者囿于某些既定的理论框架，对美国进行类似缘木求鱼的探究。所幸自改革开放以来，中国政府和学术界拨乱反正，对美国采取了务实的态度，正确的政策造成学术上百花齐放的健康环境，经过成百上千的中国学人将近二十年的辛苦

耕耘，美国研究终于在中国形成了蔚为壮观的可喜局面。

国内目前有关美国的书籍大致可分为两大类。一类是中国人写的游记和关于美国社会的随笔，如《第三只眼睛看美国》、《这就是美国》、《访美散记》和《告诉你一个真美国》。这类书的优点是考察面宽，观点独到，且文笔淋漓酣畅，精彩之处常常使人拍案叫绝；但是它们基于个人印象，属于复旦大学汪熙教授称的“个案研究”，难免有挂一漏万、失之偏颇之处。另一大类是有关美国的专著，大多出自中国学者之手，如由复旦大学美国研究中心推出的《中美关系研究丛书》，王缉思主编的《当代美国丛书》、王晓德的《美国文化与外交》、韩召颖的《输出美国：美国新闻署于美国公众外交》、李世安的《美国人权政策的历史考察》。由于美国对中国的重要和中美关系一再出现的反复，近年来又出现不少关于中美关系的研究，包括陈锋、林宏等著的《中美交锋大纪实》、文衍编著的《超越对抗：中美三次大冲突》和阎学通的《美国霸权与中国安全》等。这些书多为高屋建瓴的扛顶之作，其作者有相当深厚的英文功底和理论造诣，他们那种一丝不苟、实事求是的治学态度更值得我们学习，但与此同时，其中个别的研究由于作者缺乏对美国社会的长期感性体验，也存在一些使人感到不及要领的地方。

非常有趣的是，直到今天，美国对于大多数中国人、包括知识阶层仍然是个难解的谜。中国人对美国的评价总是众说纷纭，叫人莫衷一是。美国社会的复杂、多极、活力与矛盾，美国文化的雄浑、活跃、躁动和各亚文化之间的反差，以及美国生活的喧嚣和纷然杂陈，都使我们困惑，也引起我们了解美国和剖析美国文明的不可扼制的欲望。这就是我们继《透视美国书系》之后再编写这套《近观美国丛书》之动机。

在我们看来，美国是世界文明史上的奇观。它继承了18世纪的启蒙运动和19世纪产业革命的巨大成果，借助于长达两个多世纪的全球性的移民潮流和历史给予的机遇，在一百余年的时间里一跃跻身于西方列强。在过去的一个世纪里，尤其是第二次世界大战以来，美国以其强大的经济和军事实力，长期雄踞西方世界的领导地位。通过这种领导，美国对整个世界的政治、经济、科技等领域发挥着不可低估的影响。这种霸主地位在东欧集团和苏联解体后似乎得到进一步巩固。我们估计，在21世纪的最初几十年内，美国将在很多领域里继续保持其领先地位，并继续对世界局势演变产生影响。

美国文化深受犹太-基督教精神浸润，集文艺复兴、宗教改革以来的西

方文化之大成，又汇集来自世界各地移民的共同智慧。不仅具有磅礴的气势、丰富多彩的内涵，而且具有强大的张力，可与历史上的古埃及、印度、巴比伦、古希腊罗马以及汉、唐时代的中国媲美。美国文化的包容度本为美国民族的特殊经历所决定，反过来这一文化又传播到世界的每个角落。可以说，美国文化不仅仅属于美国人民，它乃是世界人民的共同财富。这一文化本身及其影响值得中国的知识阶层研究。

我们同时也认识到，虽然美国目前似如日中天，不可一世，美国社会的内部也在酝酿着一些深刻的危机。这些危机往往根源于美国的社会经济结构和美国人的价值取向和生活方式。由于美国的国力和对当今世界的影响，由于美国文化的世界性和扩张性，这些危机不仅直接影响美国人民的现在和将来，而且对世界的今天和明天具有不可忽视的意义。譬如，美国倡导了遍及全球的汽车工业和与之相适应的汽车社会。而汽车在扩大人们的生活半径、丰富人们的物质文化生活的同时却对人类的生存提出了最严重的挑战。在可口可乐和好莱坞电影风靡全球的今天，我们有必要探讨它们所代表的文化和生活方式可能导致的后果。

《近观美国丛书》旨在对美国在 20 世纪、特别是第二次世界大战以来的社会变迁和文化潮流进行一番较为深透的剖析和解读。这套丛书的产生不仅因为美国文明本身对人文和社会科学的研究价值，而且因为美国是当今世界惟一的超级大国，因为美国和中国的关系对于 21 世纪的重要和两国关系一再出现的困难，因此，它不仅凝聚了我们的希望，而且包含了我们的关切和担忧。

参与《丛书》写作的人员均为在美国学有所成的中青年华裔学者，大多为中国旅美社会科学教授协会的成员，其专业包括经济学、政治学、历史学、语言学、社会学、人类学、传播学、教育学、宗教学、文学和美国学等。我们横跨中美两种文化，有得天独厚的条件和优越的视角，在各自的领域里又都有一定的建树。我们志将自己的对美国多年的观察、思考和研究成果总结出来，奉献给国内的读者，以自己的一得之见跟国内的同行和师友交流切磋。

同时，作为“文化中国”的一部分，我们也希望以我们对美国社会的观察和思考同美国的“主流”社会进行有益的对话，以我们的思想和学术成果丰富美国、改善美国，尽管这种影响目前还十分微弱。我们相信这种对话将

有助于促进中美两国人民的相互了解，有助于消弭由于传统和政治制度不同造成的隔阂甚至敌意，推动两国人民的友好往来。作为经历了冷战阴霾的一代学人，我们深切地认识到，人类只有地球一个家园，各国人民虽然有各自的利益，但在生存这个根本问题上彼此休戚相关。中美两个伟大的国家对世界的和平负有不可推卸的责任，而我们乐于为两国之间的良性互动尽绵薄之力。

任何学术著作，不管其作者的态度如何严肃，学养如何深厚，都有它的局限性，何况我们的研究对象是常常被中国学人称为一个“谜”的国家，更何况学界的前辈和同行对美国的方方面面已经进行了反复深入的研究。长期旅美虽然给我们深入考察美国社会和文化以机会，但对这种机会的利用还受到我们的见识和研究能力的限制。再者，久居美国也可能使我们对一些情况司空见惯，反而丧失了原先的敏锐，这就是古人说的“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的道理。我们的研究充其量只是一家之言，舛错之处一定不少。为此还请各方专家、前辈和同行多多指教。

我们一致认为，中美关系不仅关系两国人民今天的切身利益，而且关系到 21 世纪世界的和平与安宁。在雅尔塔体系结束后，太平洋环带地区将成为世界最强大的经济板块和文化组合。美国在今后的半个世纪到一个世纪的时间将仍是中国外交的重要对象。在中国走向现代化的进程中，美国不仅将提供一些重要的技术和资金，而且是许多重要领域里的参照物。换言之，中国既可以向美国学到许多先进的东西，也可从美国的失败中吸取不少教训。明眼人都十分清楚，美国今天的文明有它特殊的历史条件，美国的经验中国人不可能全盘照搬。但这种泛泛的真知灼见还需要通过对美国社会文化的具体分析才能深化，而也只有深化我们对美国的认识，才能对美国的经验进行正确的扬弃和吸收。

这套丛书自始至终得到四川人民出版社汪弥先生的大力支持，汪先生在我们的写作过程中给我们提出过许多宝贵的意见，在编辑和出版过程中花费大量心血，特借《近观美国丛书》跟读者见面之机，向他表示诚挚谢意。

邓 鹏

2003 年元月 15 日于美国北卡罗来纳州

绿堡市亚当斯农场



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	(1)
第一节 美国本是十三国	
——联邦制度与州权传统	(1)
第二节 一棵大树三条权	
——三权分立还是三权分工?	(4)
第三节 法官能造法吗?	
——案例法体系与选举制度	(9)
第四节 层层选举何其多	
——联邦、州级与地方选举	(10)
第五节 选举几个?	
——多职位与单职位选举	(11)
第六节 七百三十天, 风水轮流转	
——大选与中期选举	(11)
第七节 结 语	(12)

目

第二章 衡量选举制度的尺与秤

- 合法、正当、正统与资格 (13)
- 第一节 尺是什么？秤是什么？
 - 细释之重要 (13)
- 第二节 此尺非彼尺！
 - 两个“合法” (14)
- 第三节 向古罗马人追问
 - Legitimate 与“资格” (18)
- 第四节 资格在人民心中
 - 韦伯型定义 (19)
- 第五节 资格来自“合法的民意”与“民主的法律”
 - 卢梭型定义 (20)
- 第六节 资格的功能
 - 政治与社会的稳定 (26)
- 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” (27)
- 第八节 曹操、刘备、诸葛亮的“资格”
 - Legitimacy 与“正统” (30)
- 第九节 名正才能言顺
 - Legitimate 与“正当” (33)
- 第十节 合法的不用合法???
 - “合法性”非 Legitimacy (36)
- 第十一节 更多误译
 - “法制”与“公义” (39)
- 第十二节 名正果然言顺
 - “正当”的生命力 (40)

第三章 孔子、耶稣、杜甫、霍布斯的启示

- 选举中的人人平等 (42)
- 第一节 孔夫子、杰佛逊，心有灵犀一点通？
 - 人人平等的原则 (43)

第二节	孔夫子未曾想到的	
	——人人有投票权·····	(48)
第三节	杰弗逊未曾想到的	
	——人人票力平等·····	(53)
第四节	杰弗逊未能做到的	
	——人人有被选举权·····	(55)
第五节	麦肯未能做到的	
	——人人胜机平等·····	(58)
第六节	结 语·····	(61)
 第四章 买制度还须看价格		
	——正当度与可行度·····	(64)
第一节	冷、热与温度的启示	
	——“正当”有“度”·····	(64)
第二节	制度的使用价值	
	——“合法度”与“合民意度”·····	(65)
第三节	制度的广义费用	
	——“可行度”·····	(67)
 第五章 给次品分类起名		
	——难局、僵局与困局·····	(70)
第一节	制度所生产的次品	
	——选举难局·····	(71)
第二节	四种不同的次品	
	——无法局、违法局、僵局与困局·····	(72)
第三节	“无产品”也是次品	
	——僵局的一般意义·····	(74)
 第六章 杰弗逊、亚当斯、海斯、科什图尼察和布什的经验		
	——四种僵局·····	(75)
第一节	36 轮投票后，杰弗逊才当总统！	

——平手僵局	(75)
第二节 1876 年大选，2000 年重演！	
——争议僵局（误差僵局）	(85)
第三节 议会选举特有的问题	
——集票僵局	(90)
第四节 1824 年的总统难产	
——散票僵局	(91)
第五节 美利坚政府关门，以色列内阁倒台	
——选举以外的散票僵局	(94)

第七章 让林肯、提尔登、金大中、宋楚瑜和戈尔说说体会

——九种困局	(98)
第一节 谁帮了林肯、卢泰愚、陈水扁、 布什和勒庞？	
——鹬蚌困局	(98)
第二节 海斯总统，还是提尔登总统？	
——中人困局	(101)
第三节 有没有搞错？亚当斯是总统？布什是总统？	
——通吃困局	(106)
第四节 麦肯、利奥登和宋楚瑜输得冤不冤？	
——预选困局	(108)
第五节 特拉华人比加州人高贵 50 倍？	
——差比困局	(112)
第六节 46% 的州民不算人？	
——余数困局	(114)
第七节 “隐形人”算不算人？	
——误差困局	(116)
第八节 “美国特色”的买官捐爵？	
——财力困局	(119)
第九节 姓一必任主席，姓 A 定当总统？	
——顺序困局	(127)