

光荣 梦想

心智的“利维坦”
文化傳統與政治變革
西方政治的穩定器

季羨林 周一良 张芝联
主 编

辽宁大学出版社

光榮 夢想

理想與現實
文化精英與政治精英
澳門前世的今世

光 荣 · 梦 想

——西方国体与政体

樊体宁 著

辽宁大学出版社

一九九六年·沈阳

(辽)新登字第9号

图书在版编目(CIP)数据

光荣·梦想/樊体宁等著.-沈阳:辽宁大学出版社,1996.1

(世界文化史知识;第七卷/季羨林等主编)

ISBN 7-5610-3093-2

I. 光… II. 樊… III. ①政治制度-西方国家-近代②
政治制度-西方国家-现代 IV. D521

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第11056号

光荣·梦想

樊体宁等著

辽宁大学出版社出版发行

(沈阳市崇山中路66号)

全国各地新华书店经销

杭州市余杭人民印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:24.5 字数:530千

1996年4月第1版

1996年4月第一次印刷

印数:1-8000

责任编辑:刘雪枫

装帧设计:李铁

责任校对:一 众

ISBN 7-5610-3093-2

K·287 全套定价:480.00元

世界文化史知识

编辑委员会

主 编

季羨林 周一良 张芝联

副 主 编

刘雪枫

委 员

冯亦代	刘绪贻	张椿年	刘家和
马克垚	朱龙华	王敦书	俞伟超
彭树智	刘宗绪	何芳川	崔连仲
严家炎	邓蜀生	俞晓群	何迺欣

总策划

石铜钧

特约编辑

杨玉圣	郭 森	李 理	张 强
刘 毅	张娅娅	李宁江	范 力

美术编辑

陈景泓 李 铁

插图制作

李 理

5050/0P01

《世界文化史知识》总序

世界正越来越融成一体。地球正变得越来越小。当世界格局处于急剧转型的今天,生活在“地球村”的我们不能不反躬自省。不仅如此,更重要的是,我们还要自觉、清醒地审视世界的过去、现在与未来。因为我们正处在比以往任何时代变化都更迅速、更剧烈的一个新时代。如果我们从全球的视角回顾人类文明历程,就不难发现:人类经历了从原始的闭塞、孤立、分散逐步向开放、依存和联系的世界转变的过程。15世纪末16世纪初东西海路大通,决定性地揭开了这一巨变的序幕。以英国工业革命和法国大革命为标志,欧亚大陆西端率先闯出中世纪,并由此开始了大规模的从农业社会向工业社会转变的现代化的世界进程。正是在这一深刻的国际背景下,人类社会才开始突破国别发展的樊篱而向区域发展、进而呈现出全球范围内协调发展的大趋势。以此为内在动力,世界历史终于在越来越大的程度上成为全世界的历史。尤其是在今天,日新月异的高科技,不仅使我们目不暇接,而且还从根本上改变了我们生生不息的地球:它在变得越来越圆的同时也越来越小了。

中国已经步入世界之林。在西方崛起以前，居欧亚大陆东端的中国，土广民众，文明昌盛，雄视世界。可是，到了晚清，因昧于时势，局促不前，终致被动挨打。第一个实现工业化、“闯荡全世界”的弹丸之国不列颠，凭借坚船利炮，一举敲开了中华帝国封闭的国门。对于我们中国人而言，这一过程无疑伴随着割土赔款的耻辱、血与泪的怨愤。然而，不管怎么说，由此为启端，中国开始被卷入世界性现代化的浪潮之中，不管是主动还是被动，这一趋势都是不可逆转的。世界已经不是原来的世界，中国也不是原来的中国。中国要生存、要发展，就再也不可能自我孤立、封闭起来，自成一体。在此之前，中国就是中心，中国就是世界。然而历史进化到近代，这一切都只能成为过去的记忆。在浩浩荡荡的世界历史潮流面前，顺之者昌，逆之者亡。无数中国的志士仁人，正是为了民族的复兴、国家的强盛，奋斗过、牺牲过、悲壮英勇、可歌可泣。这都是为了实现一个伟大的梦。现在全中国人民正在把现代化作为自觉的追求。我们深信，梦想成真，并非可望不可及或者天方夜谭。该是圆现代化这个梦的时候了。

现代化离不开文化建设。一般而言，现代化的核心是工业化带动的经济持续、稳定地增长，但不能不特别强调的是，构成经济腾飞最坚实基础的恰

恰是文化教育。离开人的素质的真正提高,离开文化建设的真正重视,所谓现代化大约与海市蜃楼无异。中外历史经验和教训一再残酷地表明:一个国家、一个民族,不注重文化教育和文化建设,就断无可能真正跻身世界先进行列。只有几个读书人呼吁不行。没有举国上下对文化建设重要性的共识,没有各族人民文化素质与修养的彻底提高,再好的梦也终归只是一个梦,没有文化的民族,是没有前途的,也不可能是有希望的。

民族文化的发展离不开世界文化,我们确乎有过辉煌过去,但决不能一味地因此而自我陶醉与满足,在新的世界形势下,即使再先进的民族文化,其发展与繁荣也不能舍弃对世界文化营养的汲取。人类文明的一切优秀成果,无论古今中外,也不管是物质文明还是精神文明,都应拿来,批判地继承,为我所用。我们正在进行艰苦卓绝的现代化实践,尤其需要对世界所有先进国家的先进经验有所借鉴。中国特色的现代化,既不可能“西化”也不可能“苏化”,我们只能走自己的路,但这并不等于关起门来蛮干。没有一个国家靠自我闭锁而搞成现代化的。同样,民族文化之得以繁荣昌盛,决不是也不可能是硬性地排斥世界文化。在这方面我们已经吃过许多亏。变得聪明起来的办法之一,就是融中外文

化之长处于一炉,交叉互补,使我中华文明重焕新的生机,愈发蓬蓬勃勃。

以上便是我们编辑《世界文化史知识》的出发点。我们希望这套深入浅出、清新活泼的知识性读物在体现其文化价值的同时,能带来预期的乃至意想不到的社会效果。

感谢所有支持协助这项工作的同志和单位!

感谢每本书的作者。

感谢辽宁大学出版社。

感谢广大的读者。

愿《世界文化史知识》成为我们的共同事业。

周一良 张芝联

一九九六年一月

目 录

一、国体和政体

古典时期的政体	12
中世纪的政体	17
近现代国体和政体	24

二、西方宪法

宪法的分类	36
西方宪法的基本原则	39
西方宪法的历史地位	54

三、议会制度

议会制度的产生与发展	58
议会的构成	69
立法程序	80
议会的权力	88
西方议会民主透视	107

四、政府制度

国家元首	118
政府和内阁	139
立宪君主制	149
议会制和总统制	161

五、司法制度

大陆法系和英美法系	166
司法机关和司法审判活动	170
司法审查制度	180

六、政党制度

政党	190
一党制	193
两党制	198
多党制	207

后 记

参考书目

一 国体和政体

我们……已分清了政体的三个正宗类型：君主政体、贵族政体和共和政体，以及相应的三个变态类型；僭主政体为君主政体的变态，寡头政体为贵族政体的变态，平民政体为共和政体的变态。

——亚里士多德：《政治学》

自 有国家以来，国体政体问题就一直是缠绕人类社会的大问题。

在西方，有关政体比较的传统由来已久、源远流长。古希腊史学大师，有西方“历史之父”美誉的希罗多德（约公元前 480—425 年）首开政体划分之先河，希罗多德在他的经典之作——九卷本《历史》一书中，第一次以国家最高权力掌握在一个人、数个人或多数人手中为标准，把古希腊城邦国家的政体分为君主制、寡头制和民主制三种类型。

柏拉图（公元前 472—347 年）是苏格拉底的学生，是古希腊唯心主义哲学和贵族派政治思想最大的代表人物，他在他的著作中，曾一再探讨政体的分类、

比较。他认为有四种政制，即斯巴达和克里特政制，寡头政制，民主政制和僭主政制^①。在《政治家篇》中，柏拉图又指出：“政府有三种形式，即一人专制的政府，少数人统治的政府和多数人统治的政府。”而“一人专制的政府包括君主制和暴君制，少数人统治的政府包括有一个好名声的贵族政府和寡头政府”，而“多数人统治的政府”称为“民主（或平民）政府”，可分为“按照法律统治还是不按法律统治”。“哲学王”统治的独裁国——即由哲学家来当国王，实行“贤人政治”的国家，就是柏拉图心目中的“理想国”。

古希腊大思想家亚里士多德（公元前384—322年）是研究比较政治制度的奠基人。亚里士多德是西方学术史上一位重要人物，是大学问家，马克思、恩格斯对他有过很高的评价，称他为“古代最伟大的思想家”。^②在哲学、逻辑学、历史学、社会学、伦理学、美学、物理学、解剖学甚至植物学等众多学术领域，他都作出了开拓性的研究和贡献，他还第一个创立了独立的政治学体系，他的《政治学》一书是这一领域的开山之作。他特别重视对古希腊城邦政体的比较研究，《雅典政制》是他写下的有关政治制度研究的名著，有关政治比较的理论是亚里士多德政治思想中的一个重要的组成部分。

按照亚里士多德的理论，政体划分的第一个标准是“最高治权的执行者”人数的多少；第二个标准是最高统治者统治的目的是否“旨在照顾全邦共同的利益”。按照第二

^① 见柏拉图：《理想国》，商务印书馆，1986年中译本，第313页。

^② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972年版，第417页。

个标准，统治目的是为了照顾全城邦共同利益的是“正宗政体”，若统治目的只为照顾个人或少数人的私利，则为“变态政体”。

这样，亚里士多德对政体的划分是：凡是由一个人统治的正宗政体，为君主政体，其变态政体为僭主（暴君）政体；凡是由少数人统治的正宗政体为贵族政体，其变态政体为寡头（财阀）政体；凡是由多数人统治的正宗政体为共和政体，其变态政体为平民（穷人）政体^①。亚里士多德认为最优良的政体就是君主政体和贵族政体，最恶劣的政体是僭主政体，以富人为主体的寡头政体和以穷人为主体的平民政体，分别代表了富人和穷人的偏见。

希罗多德、柏拉图、亚里士多德都是大师级人物，他们对政治制度比较研究的理论贡献有口皆碑，特别亚里士多德是西方政治学的开山老祖，是百科全书式的大师，是集大成的人物，恩格斯赞誉他是古希腊哲学家中“最博学的人物”^②，他的政治思想对后世西方政治思想、国家学说的发展影响极大，一直到今天，西方政治学著作中关于政体类型的划分，还在不同程度上沿用亚里士多德的概念、理论和公式。任何政治思想、学术思潮都不是无源之水，正如孔子被奉为东方儒家文化的圣人，亚里士多德这位历史老人在西方文化中是圣哲一般的人物，西方文化是从古希腊文化一脉相承，20世纪60年代希腊首相卡拉曼利斯访问美国，美国总统约翰·肯尼迪在白宫欢迎仪式上致辞时

① 见亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981年中译本，第133、178页。

② 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯全集》，第19卷，人民出版社，1963年版，第219页。

说：“就某种意义而言，我们都是希腊人。”此话不无道理。所谓“言必称希腊”，西方文化的源头之水就在古希腊，（古）希腊文化哺育了西方文化，（古）希腊文明滋润了西方文明，西方各国的文化、历史同古希腊都有着深厚的渊源，有着割不断的情结。

（古）希腊文化丰富了世界文化，影响了世界文化。

自古希腊以来，对西方文化影响最大的时期，就是15、16世纪文艺复兴运动和18世纪资产阶级启蒙运动。文艺复兴运动是西方新兴资产阶级反对封建主义的政治思想文化运动，正如恩格斯所指出的：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人……的时代。”^①资产阶级启蒙运动亦是一场具有历史进步意义的文化革命、思想革命，恩格斯在评论18世纪法国资产阶级启蒙运动的代表人物曾指出：“在法国为行将到来的革命启发过人们头脑的那些伟大人物，本身都是非常革命的。他们不承认任何外界的权威，不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度，一切都受到最无情的批判；一切都必须理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利。思维着的悟性成了衡量一切的唯一尺度。”^②

文艺复兴和启蒙运动的时代是人才辈出的时代，是各个领域群星灿烂、成就辉煌的时代，在政治思想领域也是如此，涌现出许多杰出思想家，如马基雅弗利、霍布斯、

^① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》，第三卷，人民出版社，1972年版，第445页。

^② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》，第三卷，人民出版社，1972年版，第56页。

洛克、伏尔泰、孟德斯鸠和卢梭等，他们对政体的划分，基本上都沿袭了亚里士多德的公式——传统的“三分法”。亚翁早已仙逝而去，但他的思想、理论却流传后世，影响深远，不愧世界文化宝库中的宝贵财富。

代表近代资产阶级政治思想萌芽的马基雅弗利（公元1469—1527年）把西方政体分为君主政体、贵族政体和共和政体；霍布斯（公元1588—1679年）把政体分为君主政体、贵族政体和民主政体；斯宾诺莎（公元1632—1677年）把政体分为君主制、贵族制和民主制。

被马克思称为“一切形式的新兴资产阶级的代表”^①，18世纪欧洲资产阶级启蒙运动的先驱——英国哲学家约翰·洛克（公元1632—1704年）在他的名著《政府论》中把政体分为君主制、寡头制和民主制。

孟德斯鸠（公元1689—1755年）根据国家最高权力掌握在哪些人手中和对统治者对待法律的态度，把政体分为共和政体、君主政体和专制政体。他指出：“共和政体是全体人民或仅仅一部分人民握有最高权力的政体；君主政体是由单独一个人执政，不过遵照固定的，确定了法律统治；专制政体是即无法律又无规章，由单独一个人按照一己的意志与反复无常的性情领导一切。”^②孟德斯鸠倾毕生心血写就的不朽之作——《论法的精神》，被称为18世纪法国资产阶级启蒙运动政治、法律、哲学百科全书，是一部资产阶级政治法律学说的奠基性作品，有“理性的法典”之美

^① 马克思：《政治经济学批判》，《马克思恩格斯全集》，第13卷，人民出版社，1962年版，第67、68页。

^② 孟德斯鸠：《论法的精神》，上册，商务印书馆，1961年中译本，第8页。

誉。

18世纪启蒙运动杰出代表人物，法国思想家卢梭（公元1712—1788年）亦写出一部金石之作——《社会契约论》，他关于自由、平等、天赋人权、主权在民的思想为法国资产阶级大革命作了舆论准备，起了革命先声的作用，著名的《人权宣言》和1793年法兰西宪法都体现了卢梭的政治思想，卢梭的思想对1789年法国大革命起了重要的鼓舞作用。在雅各宾专政时期，雅各宾派著名领袖罗伯斯比尔自称是卢梭的学生，雅各宾派另一领袖马拉曾高举《社会契约论》走上街头，向群众热情宣传卢梭的政治主张。卢梭以国家主权归属为标准，将政体分成三类，即：民主制、贵族制、国君制^①。

西方资产阶级思想家们承继了古希腊传统分类法的原则和公式，从事政治制度的比较研究，考察、分析实际政治，使政治学由政治哲学变为政治科学，把政体研究提高到一个新的水平。但这些思想家们的研究都有一个共同的缺陷，即他们都偏重于从形式上去考察国家，偏重于对政体的分类比较，而忽略或规避了对国家的内容——国体的比较研究，不能从本质上去把握国家，西方思想家们都有他们自己的历史局限性和阶级局限性。

马克思主义国家学说揭示了国家的起源和本质，开辟了国体政体比较研究的新天地。

国家并不是自古以来就有的，国家是在人类社会出现阶级、出现私有制以后才产生的，国家也不是永恒的，随着社会阶级区分、阶级对抗和私有制的消失，国家将逐渐

^① 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980年中译本，第86页。