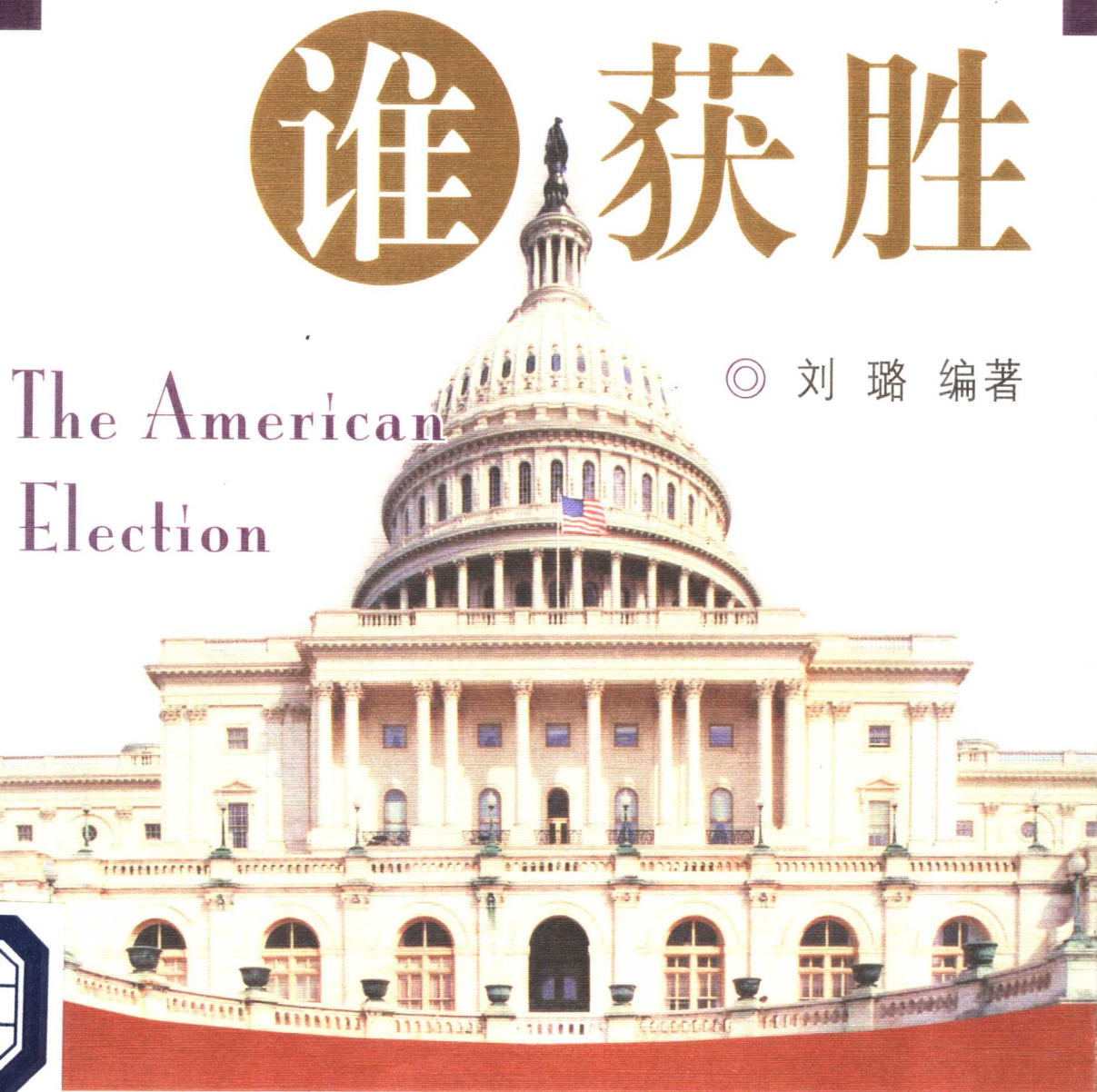


美国大选

谁获胜

The American
Election

◎ 刘璐 编著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

511
E35
181

美国大选

谁获胜

The American
Election

© 刘璐 编著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

二〇〇四年七月四日

图书在版编目(CIP)数据

美国大选谁获胜/刘璐编著. —北京:经济管理出版社, 2004

ISBN 7-80207-021-X

I. 美... II. 刘... III. 总统一选举—概况—美国 IV. D771.224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 087462 号

出版发行:经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 卢小生

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 静 心

787mm×1092mm/16

21 印张

340 千字

2004 年 9 月第 1 版

2004 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

定价: 30.00 元

书号: ISBN 7-80207-021-X/F·22

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

自序

2004 年是美国四年一度的又一个总统大选年。作为美国国内政治生活中的一件大事，美国总统选举历来令人关注。美国是当今世界惟一的超级大国，其一举一动直接关系到国际政治、经济格局的演变，更何况选举在美国具有至高无上权力的总统，更是吸引世人的眼球。今年 11 月 2 日的总统选举，将产生美国第 55 届总统，无论是民主党候选人克里当选还是现任总统小布什连任，都不仅会对美国未来的发展产生长远的影响，而且对世界政治、经济格局和国家关系的走向也将产生重大影响。因此，今年的总统选举格外引人注目。

我对美国总统大选感兴趣始于 1999 年，那是在中共中央党校学习法律期间。记得老师在讲西方政治法律学说史时，对美国独立战争时期政治法律学说的形成，尤其是对美国宪法的产生，讲得有声有色，引人入胜。讲者无意，听者有心。自那时起，我就对美国宪法，尤其是关于三权分立、政党制度和选举制度等有了较浓厚的兴趣，茶余饭后与同学交流的也是与此有关的内容。

说来也巧，正当我对美国选举制度颇感兴趣之时，美国 2000 年的总统大选正式启动。于是，我的业余“研究”便锁定在美国的选举制度上。随着大选日程的推进和戈尔与小布什竞选的升温，我对美国总统选举制度的了解在理论和实际上都在不断深化。那段时间，我的业余生活几乎全都用在美国总统大选中。报纸、电视，只要与美国总统大选有关，我几乎天天都看。尤其是总统难产和大选之夜的惊变，以及之后戈尔与小布什 36 天的斗法，惊心动魄的每一幕，我几乎都没错过。

美国的总统竞选是一个“马拉松”式的过程，甚至可以说，在这次总统选举刚刚落幕，下一次总统竞选就已经开始了。实际上，那些有意问鼎白宫的人，多年前就在为此储蓄政治资本了。到了大选年的前两年，其中有人就开始行动了，拟定政纲，进行政治试探，如访问各州，会见关键人物和竞选捐助人

等，与重要的利益团体、新闻媒体等建立联系，在公众场合和电视节目亮相，等等。

2000年美国总统大选结束后，我手头上已经积累了不少相关资料，那时就有意在2004年编写一本与大选有关的书。近四年来，我又翻阅了20多本有关美国政治、经济、思想、文化、选举等方面的书籍，收集了200多年来美国总统大选的一些史料，并整理了许多与美国历届总统有关的资料。今年3月，我开始实施四年前的设想，并先后六易其稿。

我写这本书不仅仅只想告诉读者谁可能当选美国第55届总统，更多的是想告诉读者：美国总统历届大选对世界政治、经济、外交和安全等将产生何种影响；对中美关系、全球反恐战略、人类的和平与发展将会带来什么影响；美国的政治制度、政党制度、选举制度及其利弊；美国历任总统的简况及其轶闻趣事等。这也是这本书取名《美国大选谁获胜》的缘故。总之，本书以美国216年来的总统大选为背景，以2004年的大选为主要内容，展示了美国近年来的政治、经济、外交等给美国人民乃至世界各国带来的影响，分析了美国第55届总统选举的前景。

本书突出了知识性、趣味性、可读性和时效性，不仅简要地介绍了美国的政治制度及历届总统竞选的概况和趣闻，而且多方位地分析克里和布什这两个总统候选人在2004年总统大选中“获胜”的可能性。

本书在撰写和修改过程中，自始至终得到了北京大学燕京美国研究中心、复旦大学美国研究中心、北京外国语大学美国研究中心等单位有关专家的指导。中国社会科学院工业经济研究所和经济管理出版社的领导对本书的撰写和出版给予了大力支持和帮助。经济管理出版社的编辑人员，以其丰富的经验和可贵的敬业精神提出了不少宝贵意见。我的夫君傅桃生为支持我写这本书，几年来几乎承担了家里的所有家务。在此一并致以诚挚的谢意。

刘 璐

2004年8月8日

于北京亚运村

目 录

1. 美国大选：百年选举制度获胜	1
1.1 美利坚独立：山姆大叔获胜	1
1.2 政治制度：三权分立获胜	5
1.3 政党制度：民主共和获胜	11
1.4 选举制度：选举人票获胜	18
1.5 2004 年大选：11 月 2 日获胜	24
附录一：美国各州的选举团人数	26
附录二：美国前总统克林顿在白宫发表的离职演说	27
附录三：布什就任第 43 任美国总统时的演讲	30
2. 200 多年：42 位总统获胜	35
2.1 美国总统：职权扩张获胜	35
2.2 18 世纪：两位总统获胜	39
2.3 19 世纪：22 位总统获胜	42
2.4 20 世纪：17 位总统获胜	60
2.5 21 世纪：小布什首先获胜	73
3. 两党轮庄：多元因素交替获胜	75
3.1 政治结构：催生两党轮番获胜	75
3.2 政治文化：影响驴象交替获胜	79
3.3 政治现象：非政治因素参与获胜	83
3.4 总统趣闻：十五个“第一”获胜	89
3.5 总统排名：政绩与财富获胜	100
4. 布什当选：司法程序决定获胜	108
4.1 布什王朝：名门望族获胜	108
4.2 学业平平：哈佛深造获胜	111

4.3 竞选议员失败：迎娶劳拉获胜	115
4.4 经营石油失利：连任州长获胜	120
4.5 总统难产：推迟 36 天获胜	124
4.6 任职四年：国情咨文获胜	128
5. 克里阵营：民主党空前团结获胜	135
5.1 犹太后裔：勇于冒险获胜	135
5.2 耶鲁精英：骷髅秘密获胜	139
5.3 赴越参战：三枚紫心勋章获胜	143
5.4 反战先锋：竞选参议员获胜	146
5.5 一鸣惊人：查“伊朗门”丑闻获胜	151
5.6 又一个 JFK：塑造强势形象获胜	156
6. 驴象之争：美国霸主地位获胜	162
6.1 新帝国思维：冀反恐谋霸获胜	162
6.2 “整合主义”出笼：霸权主义获胜	167
6.3 惟我独尊：捍卫独超独霸获胜	172
6.4 调整安全战略：企图先发制人获胜	176
6.5 红蓝美国：“赢者通吃”获胜	178
7. 国家安全：高扛反恐大旗者获胜	184
7.1 安全战略：四大缺陷难以获胜	184
7.2 压倒一切：得国家安全者获胜	187
7.3 “反恐”助选：改革情报机构获胜	192
7.4 标新立异：多种手段反恐获胜	195
7.5 反恐门槛：谁能跨过谁获胜	200
8. 国内政策：经济增长和解决就业获胜	208
8.1 选举年预算：财政赤字影响获胜	208
8.2 经济政策：旗鼓相当难料谁获胜	212
8.3 争取中下层：祈望减半财政赤字获胜	219
8.4 失业问题：主导选举方能获胜	225
8.5 同性恋堕胎环保：三大问题影响获胜	231
9. 发动伊战：美国人权谎言获胜	238

9.1 伊战师出无名：补披合法外衣获胜	238
9.2 虐待丑闻：践踏人权永难获胜	245
9.3 对伊政策：民主党大量撤军获胜	249
9.4 权力移交：主权谎言影响获胜	254
10. 外交政策：多极格局与战略伙伴关系获胜	259
10.1 对外政策：选择多边主义获胜	259
10.2 看国下菜碟：理智与强硬路线获胜	265
10.3 大国关系：改变对抗局面获胜	271
10.4 美以互利：策划大中东计划获胜	274
10.5 朝核问题：双边直接对话有望获胜	279
11. 中美关系：合作与冲突相伴获胜	284
11.1 战略关系：深层互动方能获胜	284
11.2 对华政策：殊途同归均难获胜	288
11.3 中美经贸：现实主义态度获胜	294
11.4 一个中国原则：新的积极因素获胜	298
12. 骷髅对决：中间派选民决定获胜	302
12.1 形象危机：“极化”导致“分裂”获胜	302
12.2 驴象斗法：艾奥瓦州玉米棒获胜	308
12.3 夫唱妇随：夫人子女助选获胜	314
12.4 鹿死谁手：金钱政治影响获胜	319
主要参考书目	327

1. 美国大选：百年选举制度获胜

在许多人的眼中，美国是世界上最民主的国家，但真正对美国的政治制度、政党制度和选举制度了解的人并不多。谈到美国总统大选，我们不能不谈美国总统和总统选举制度中所谓的民主制度。

众所周知，笼罩在美国总统头上的权力光环是无比的耀眼，无比的夺目，以至于美国的总统宝座几乎成为美国人民眼中的政治圣物，人人为之神迷。每个美国人，无论他的出身如何，只要他坚持努力，不懈奋斗，终有成为美国总统的可能。这是每个美国人从小就耳熟能详的政治梦。美国总统大选几乎成为一种政治间歇型“癫痫症”，每隔四年，整个美国就会为之发作一次，发烧一次，各色人物粉墨登场，为争夺美利坚合众国总统的宝座而展开激烈的战争。

1.1 美利坚独立：山姆大叔获胜

美利坚合众国（The United States of America）简称美国（U.S.A.）。美国因洲名而得名。在英语中，亚美利加和美利坚为同一词“America”，只是汉译不同，前者指全美洲，后者指美国。传说 1912 年英美战争期间，美国纽约特罗伊城商人山姆·威尔逊在供应军队牛肉的桶上写有“u.s.”，表示这是美国的财产。这恰与他的昵称“山姆大叔”（“uncle sam”）的缩写（“u.s.”）相同，于是人们便戏称这些带有“u.s.”标记的物资都是“山姆大叔”的。后来，“山姆大叔”就逐渐成了美国的绰号。19 世纪 30 年代，美国的漫画家又将“山姆大叔”画成一个头戴星条高帽、蓄着山羊胡须的白发瘦高老人。1961 年，美国国会通过决议，正式承认“山姆大叔”为美国的象征。

1.1.1 美国简史及其行政区划

美国原为印第安人的居住地。15 世纪末, 西班牙、荷兰、法国、英国等国开始向北美移民。英国后来居上, 到 1773 年, 英国已建立了 13 个殖民地。1775 年爆发了北美人民反对英国殖民者的独立战争。1776 年 7 月 4 日, 在费城召开了第二次大陆会议, 组成“大陆军”, 由乔治·华盛顿任总司令, 通过了《独立宣言》, 正式宣布建立美利坚合众国。1783 年, 独立战争结束。1787 年, 制定联邦宪法。1788 年, 乔治·华盛顿当选为第一任总统。1812 年后, 美国完全摆脱英国统治。1860 年, 反对黑奴制度的共和党人亚伯拉罕·林肯当选总统。1862 年 9 月, 林肯宣布《解放黑奴宣言》后, 南部奴隶主发动叛乱, 爆发了南北战争。1865 年, 战争以北方获胜而结束, 从而为资本主义在美国的迅速发展扫清了障碍。19 世纪初, 随着资本主义的发展, 美国开始对外侵略和扩张。在 1776 年后的 100 年内, 美国的领土几乎扩大了 10 倍。到 19 世纪末 20 世纪初, 美国进入了帝国主义阶段。在第二次世界大战中, 美国垄断资产阶级大发战争横财。从此, 美国登上了资本主义世界霸主的地位。

美国的本土面积约为 937 万平方公里, 人口约 2.83 亿人 (2001 年)。其中白人约占 84%, 黑人约占 13%, 亚裔约占 3.3%, 华人约占 160 多万, 多已入美国籍。通用英语。56% 的居民信奉基督教新教, 28% 信奉天主教, 2% 信奉犹太教, 信奉其他宗教的占 4%, 不属于任何教派的占 10%。

美国的行政区划分为十大地区: 新英格兰地区、中央地区、中大西洋地区、西南地区、阿巴拉契亚山地区、高山地区、东南地区、太平洋沿岸地区、大湖地区和阿拉斯加、夏威夷。共有 50 个州和首都所在地哥伦比亚特区, 有 3042 个县。联邦领地包括波多黎各自由联邦和北马里亚纳; 海外领地包括关岛、美属萨摩亚群岛、美属维尔京群岛等。50 个州和特区分别为: 亚拉巴马州 (Alabama)、阿拉斯加州 (Alaska)、亚利桑那州 (Arizona)、阿肯色州 (Arkansas)、加利福尼亚州 (California)、科罗拉多州 (Colorado)、康涅狄格州 (Connecticut)、特拉华州 (Delaware)、佛罗里达州 (Florida)、佐治亚州 (Georgia)、夏威夷州 (Hawaii)、爱达荷州 (Idaho)、伊利诺伊州 (Illinois)、印第安纳州 (Indiana)、爱荷华州 (Iowa)、堪萨斯州 (Kansas)、肯塔基州 (Kentucky)、路易斯安那州 (Louisiana)、缅因州 (Maine) 马里兰州 (Mary-

land)、马萨诸塞州 (Massachusetts)、密歇根州 (Michigan)、明尼苏达州 (Minnesota)、密西西比州 (Mississippi)、密苏里州 (Missour)、蒙大拿州 (Montana)、内布拉斯加州 (Nebraska)、内华达州 (Nevada)、新罕布什尔州 (New Hampshire)、新泽西州 (New Jersey)、新墨西哥州 (New Mexico)、纽约州 (New York)、北卡罗来纳州 (North Carolina)、北达科他州 (North Dakota)、俄亥俄州 (Ohio)、俄克拉荷马州 (Oklahoma)、俄勒冈州 (Oregon)、宾夕法尼亚州 (Pennsylvania)、罗德岛州 (Rhode Island)、南卡罗来纳州 (South Carolina)、南达科他州 (South Dakota)、田纳西州 (Tennessee)、得克萨斯州 (Texas)、犹他州 (Utah)、佛蒙特州 (Vermont)、弗吉尼亚州 (Virginia)、华盛顿州 (Washington)、西弗吉尼亚州 (West Virginia)、威斯康星州 (Wisconsin)、怀俄明州 (Wyoming) 和哥伦比亚特区 (Columbia)。

美国的主要城市有：华盛顿 (哥伦比亚特区)、纽约 (纽约州)、芝加哥 (伊利诺伊州)、洛杉矶 (加利福尼亚州)、费城 (宾夕法尼亚州)、休斯敦 (得克萨斯州)、底特律 (密歇根州)、达拉斯 (得克萨斯州)、巴尔的摩 (马里兰州)、菲尼克斯 (亚利桑那州)、旧金山 (加利福尼亚州)、克利夫兰 (俄亥俄州)、波士顿 (马萨诸塞州)、新奥尔良 (路易斯安那州)、西雅图 (华盛顿州)、丹佛 (科罗拉多州)、圣路易斯 (密苏里州)、明尼阿波利斯 (明尼苏达州)、火奴鲁鲁 (即檀香山, 夏威夷州)、布法罗 (纽约州)、盐湖城 (犹他州) 和朱诺 (阿拉斯加州)。

1.1.2 美国的政治经济和文化

美国实行立法、行政、司法三权分立的政治体制，三部门鼎立，并相互制约。根据美国宪法的规定，行政权属于总统。国家元首和政府首脑职权集中于总统一人。总统兼任武装部队总司令，总统不对国会负责。国会为最高立法机构，由参议院和众议院联合组成。国会的主要职权有：立法权、行政监督权、条约及官员任命的审批权 (参议院) 和宪法修改权；对总统、副总统的复选权等。此外，国会可通过不需要总统签署的决议案，它们无法律作用。国会对总统、副总统及官员有弹劾权，提出弹劾之权属于众议院，审判弹劾之权属于参议院。

美国具有高度发达的现代市场经济，其劳动生产率、国内生产总值和对外

贸易额均居世界首位，有较为完善的宏观经济调控体制。美国自然资源丰富。煤、石油、天然气、铁矿石、钾盐、磷酸盐、硫磺等矿物储量均居世界前列。其他矿物有铜、铅、钼、铀、金、汞、镍、银、钨、锌、铝、铋等。战略矿物资源钛、锰、钴、铬等主要靠进口。探明煤储量 35966 亿吨。探明原油储量 270 亿桶。探明天然气储量 56034 亿立方米。森林面积约 44 亿亩，覆盖率达 33%。工农业生产门类齐全，集约化程度高，经济发展水平居世界领先地位，国民经济总值居世界首位。汽车工业和建筑业在产业中占有重要地位，为美国经济的两大支柱。近年来，在信息、生物等领域科技进步的推动下，美国产业转型加快，劳动密集型产业进一步被淘汰或转移到国外。与此同时，信息等高科技产业发展迅速，产品更新换代日益加快，利用高科技改造传统产业也取得进展。主要的工业产品有汽车、航空设备、计算机、电子和通讯设备、钢铁、石油产品、化肥、水泥、塑料及新闻纸、机械等。农业高度发达，机械化程度高，主要农产品小麦、玉米、大豆等均占世界领先地位。粮食总产量占世界的 1/5。

美国主要的文化与自然遗产有：大沼泽地国家公园（佛罗里达州）、大雾山国家公园（田纳西/北卡罗来纳州）、克卢恩和兰格尔—圣伊莱亚斯诸公园（加拿大育空/美国阿拉斯加州南部）、马默斯洞穴国家公园（肯塔基州中部）、奥林匹克国家公园（华盛顿州西北部）、霍德伍德公园（加利福尼亚州西北海岸）、黄石国家公园（怀俄明/蒙大拿/爱达荷三州交界处）、独立大厅（宾夕法尼亚州费城市内）、弗德台地国家公园（科罗拉多州西南部）、卡霍基亚墩群遗址（伊利诺伊州）、科罗拉多大峡谷（科罗拉多州中西部）、自由女神像（纽约哈得孙河口的自由岛上）、纳塞米蒂国家公园（加利福尼亚州中部）、查科国家历史公园（新墨西哥州西北部）、蒙蒂塞洛和弗吉尼亚大学（弗吉尼亚州，前者为杰斐逊故居）和夏威夷火山国家公园（夏威夷州、夏威夷岛东南）。

1.1.3 美国的首都和国旗国徽

美国的首都是华盛顿市，属哥伦比亚特区。美国的国庆日是 7 月 4 日（美国独立日，1776 年）。

美国的国旗是星条旗。主体由 13 道红、白相间的宽条组成，7 道红条，6 道白条；旗面左上角为蓝色长方形，其中分 9 排横列着 50 颗白色五角星。13

道宽条代表最早发动独立战争并取得胜利的 13 个州，50 颗五角星代表美利坚合众国的州数。1818 年美国国会通过法案，国旗上的红白宽条固定为 13 道，五角星数目应与合众国州数一致。每增加一个州，国旗上就增加一颗星，一般在新州加入后的第二年 7 月 4 日执行。至今国旗上已增至 50 颗星，代表美国的 50 个州。

美国的国徽主体为一只胸前带有盾形图案的白头海雕（秃鹰）。白头海雕是美国的国鸟。盾面上半部为蓝色横长方形，下半部为红、白相间的竖条。鹰之上的顶冠象征在世界的主权国家中又诞生一个新的独立国家——美利坚合众国；顶冠内有 13 颗白色五角星，代表美国最初的 13 个州。鹰的两爪分别抓着橄榄枝和箭，象征和平和武力。鹰嘴叼着的黄色绶带上用拉丁文写着“合众为一”，意为美利坚合众国由很多州组成，是一个完整的国家。

美国的国歌是《星条旗永不落》（“the star-spangled banner”），歌词是一位名叫弗朗西斯·斯科特·基的美国律师在英美战争时，透过战场上的硝烟看到星条旗经过英军炮轰后仍在要塞上空高高飘扬时感慨万分而即景写下的。曲谱是“进行曲之王”苏萨的著名代表作。《星条旗永不落》于 1931 年被美国国会正式定为国歌。

美国的国花是玫瑰花。1985 年经美国参议院通过定为国花。

1.2 政治制度：三权分立获胜

美国是联邦制国家，政权组织形式为总统制，实行三权分立与制衡相结合的政治制度和两党制的政党制度。

1.2.1 美国独立战争及《独立宣言》

美国独立战争是世界历史上第一次大规模的殖民地人民争取民族解放的资产阶级革命战争，是历史上以小胜大，以劣胜优，以弱胜强的杰出战例。在广泛的国际援助下，经过 8 年之久的艰苦卓绝的斗争，仅有 300 万人口的北美 13 个州，最终打败了拥有近 3000 万人口的世界第一工业国大英帝国。独立战争的胜利，打碎了英国殖民统治的桎梏，实现了北美殖民地政治上的独立，大

大解放了北美殖民地的生产力，为美国资本主义和现代文明的迅速发展开辟了广阔的道路。

1775年4月19日，在列克星敦打响第一枪的美国独立战争，是北美殖民地人民为反对英国殖民统治，争取民族独立而进行的民族解放战争。这场战争至1782年11月30日英美签署《巴黎和约》草案为止，持续8年之久，最终以英国在北美殖民统治的破产和北美殖民地的独立而告结束。

马克思指出：“美国独立战争开创了资产阶级取胜的新纪元。”

列宁指出，美国独立战争是“人类历史上一个最早的最伟大的真正的解放战争，人类历史上为数不多的真正的革命战争”，“现代的文明的美国的历史，是由一次伟大的、真正解放的、真正革命的战争开始的”。美国独立战争第一次将欧洲启蒙运动的自由哲学思想大规模地付诸实践，体现了一种新的进步的政治精神和价值观念。

独立战争中诞生的《独立宣言》在人类历史上第一次以正式文件庄严宣布了人民主权的原则，宣布了人民革命的正当权利，粉碎和否定了所谓君权神授的谎言。美国独立战争所体现的资产阶级的进步的政治精神给欧洲乃至全世界都带来了深刻的影响。它不仅惊醒了欧洲，促进了法国资产阶级革命的爆发，而且为拉美争取殖民地独立的斗争提供了成功的范例，有力地推动了拉丁美洲民族解放运动的蓬勃兴起。正因为如此，马克思盛赞美国独立战争为资产阶级开辟了新的高涨时代，给欧洲18世纪革命以第一个推动，为欧洲资产阶级敲响了警钟。美国革命的先驱者们创造的辉煌业绩至今仍不失其历史的魅力，它已经而且将继续给人类进步以深刻的有益的启示。

1.2.2 美国宪法及其理性的制度设计

美国宪法是美国的最高法律。美国宪法规定美国政治制度的基本原则是：天赋人权、人民主权和限权政府、法制而非人治、代议制、权力分立和制衡、联邦制、文官控制军队。

人类社会是通过深思熟虑和自由选择来建立一个良好的政府，还是他们永远注定要靠机遇和强力来决定他们的政治组织。这是200多年前，美国制宪会议成员之一亚历山大·汉密尔顿提出的留待美国人民“用他们的行为和范例来求得解决”的问题。美国立宪政体对此做出了明确的回答：人们能够通过理性

的思考和公开的选择来确立自己的政治制度，美国宪法即是理性的产物。

美国宪法确立的复合共和政体以及相关的原则和运作机制使得共和政治成为一种可以操作的现实，与当时世界上形形色色的专制政治相比，是一个“开辟历史新纪元式”的飞跃。从这个意义上来说，美国宪法是人类文明史上的一个重要的里程碑。美国宪法作为美利坚民族赖以生存和发展的基本法，对美国后来居上，从一个弱国变成一个世界强国起到了至关重要的作用。

人是政治制度设计最基本的出发点。首先，每个人的自由、权利与独立人格得到保护是政治制度的根本目的，即政府的创立有利于人民自身幸福的原则，因此，人权是宪法进行政治制度设计的基础。正如《独立宣言》所描述的那样：我们视下列各点为不言而喻的真理：人人生而平等；人人生而具有造物主赋予的某些不可转让的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利；为了保障这些权利，政府才在人们中间得以建立。其次，政治制度是由人的行为来塑造的，而人的行为是有动机的，因此，政治制度的创设必须建立在对人的本性的科学假定的基础上。在美国宪法的缔造者看来，人就其本性而言是理性的。人是自利的，每一个人是个人的利益的适当判断者，但是，他们并不是涉及自身利益的其他人利益的适当判断者。最后，对人类自治能力的肯定是进行复合共和政体设计的前提。自治，意味着自由的人是自己的统治者，意味着人民直接参与治理自己的事务。美国的建国历程就是一个自治的范围不断扩大的过程：一群有着独立人格的人（北美移民）为了某些共同的利益经协商谈判订立协议，从而组织成了一个政治社群，若干社群复又通过协议而成为某个地域的政府，若干地域性的政府再通过协议而成为国家。

政府的合法性在于受统治的人民的承认和认可，政府权力有限是美国宪法确认的政府系统最本质的属性。就政府权力最根本的来源而言，人民是政府权力的真正来源。因此，政府的存在并不是天经地义、“从来就如此”的事，政府的产生是人民对自己的权利进行部分让渡的结果，政府存在的根本目的是为了人民的权利，实现稳定、安全、正义、自由的目标。就政府与宪法的关系而言，是宪法在前、政府在后，是宪法产生了政府而不是相反。政府在宪法之下，权力有限的联邦政府与独立而权力有限的州政府并存。政府的权威由宪法界定，具有多个权威中心的政府体制对宪法负责，受到宪法的制约。虽然“没有国家，权力就形同虚设”，但是，“没有约束，国家就是暴政”。一个权力

过分集中的强大政府是对人权的致命威胁，因此，对政府进行约束是必要的。

限权宪法的本质决定了实现政治多元（利益多样性）是宪法的出发点，宪法解决的问题是：确立什么样的政府形式是可以最有效地保障政治多元的手段。复合共和政体的设计为这一目的提供了相应的原则，这也是政府的正义追求之所在。在共和政体中，要“保护社会防止统治者的压迫”。因此，政府的权力应该分散在若干个中心，而不是集中在一个中心，这些中心，不论是代表少数人，还是代表多数人，都不应当有完全的最高权力。只有这样，才不会造成对被统治者的暴政，共和国才能持久存在下去。为此，宪法确定了立法、行政、司法三个中心相互制约与平衡的模式。

1.2.3 相互制约与平衡的三权分立模式

三权分立是指政府组织的一种原则。顾名思义，三权分立就是指立法、行政和司法三种权力，或其中的任何两种权力，不应集中于同一政府部门或一个人，而应由三个相互独立的部门分别掌握。相互制约与平衡就是指政府中掌握立法、行政、司法三种权力的部门在行使其各自的权力时，要相互牵制、相互制约，使之达到权力的平衡。

早在17世纪，法国的启蒙思想家孟德斯鸠提出了“三权分立”的学说，由于当时的政治环境，这一学说广为流行。孟德斯鸠认为，这三种权力或其中任何两种权力的合并，必将导致权力的滥用而危害公民的自由。他说，假设立法权与行政权集中于同一个人或同一个权力团体，可以说公民就无自由可言，因为这个团体可能会制定专制的法律，并以专制的方式予以执行。同样的道理，假设司法权不与立法权和行政权分立，公民也无自由可言。如果司法权与立法权联手，因为法官即是立法者，人民的生命和自由必然会任意受其支配。如果司法权与行政权联手，法官即可能变成压制者。假设同一个人或同一个团体，无论他是贵族还是平民，如果让其同时行使制定法律、执行公共决议、裁判罪犯或私人争议的三种权力，那一切都完了。孟德斯鸠对上述难题也给出了解决的办法，那就是权力分立与制衡。因为凡掌握权力者总爱滥用其权力，非遇到限制时不止。要使其不能滥用权力，即应以权力制止权力。

对孟德斯鸠所说的权力集中的坏处，美国人民有切肤之痛。在殖民地时期，代表英王统治的总督，集立法、行政、司法、财政、军事等大权于一身，

由英王任命，对英王负责，根本不顾殖民地人民的愿望和利益，倒行逆施，实行专制统治，给北美人民带来了无尽的灾难和苦痛。刚刚摆脱专制统治的北美人民对孟德斯鸠的三权分立和制衡学说有很多的共鸣。因此，在独立运动时期的各州宪法中，就纷纷采用了分权和制衡的学说。

美国的三权分立和制衡制度是近代国家的首创。美国宪法规定，立法权全属合众国国会，国会由参议院和众议院组成，国会至少每年集会一次；行政权力赋予美利坚合众国总统，总统为合众国陆海空三军总司令；司法权力属于最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院。最高法院和低级法院的法官，实行终身任职制。行政部门不能向立法部门提出议案，也不能出席立法部门的会议。立法部门不能兼任行政职务，议员如果想担任行政职务，必须辞职。如克林顿当选总统的那一届总统选举，参议院院长共和党人多尔为了竞选总统，就辞去了参议员。同样，行政官员要想竞选议员，也必须辞去行政职务。法官管理案件，不受行政、立法两部门的干扰。由于法官由总统任命，终身任职，不受罢免，这就保证了法律的中立，使司法审判排除了来自非法律因素的干扰。

美国的立法、司法、行政三个部门之间权力还互相制衡。经众议院和参议院通过的法案，在正式成为法律之前，必须呈交总统批准、签署才能生效，如不批准，法案退回国会重审。国会在复议之后，如果国会两院的议员 2/3 多数同意通过该法案，那么，该法案就成为法律。这样，总统就对议会通过的法案有否决权，有效地限制了议会的权力。同样，不经议会同意，总统无法同外国缔结条约，任命重要的政府官员，宣战和征税等。国会还掌有财政大权。在美国，有这样的说法，国会掌握着钱袋子，总统无论要做什么事，都得先跟国会要钱，要么总统什么事都干不了。法院与总统和国会也形成了权力制衡关系。联邦最高法院法官要由总统任命，由国会审核，但法官一经任命，就终身任职，除非自己辞职。总统和国会对法官在原则上没有任何影响，法官可以根据自己的判断，按照法律的规定，进行独立司法工作。总统、国会议员如果触犯法律，与普通人一样要受到审判。比如，克林顿就因为性骚扰案，被琼斯告上了法院，一度闹得沸沸扬扬。最高法院有对宪法的解释权，它可以通过司法复审权，宣布立法制定的法案或行政部门的行政命令违反宪法。这是司法部门所掌握的最有效的制衡武器。