



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

比较政治制度

曹沛霖 陈明明 唐亚林 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

21st Century
es for 21st Century

比较政治制度

主 编 曹沛霖 陈明明 唐亚林

参 编 (按撰写章节先后为序)

胡位钧 方 卿 卢 鹏 孙 昊



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书为教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，是一部讨论当代世界各主要政治制度的教材。全书各章从理性价值和工具价值的视角出发，以现代民主制度的原则为切入点，对当代世界主要类型政治制度的基本内容、主要特色和发展趋势进行纵向和横向比较，并对政治制度形成和运行的社会、经济、政治和文化背景进行较为全面的描绘，旁征博引，视野广阔，脉络清晰，论述系统，有助于读者在比较分析中更深入地了解各国政治制度的基本情况，以及进一步认识我国政治制度的优点和特点。本书可作为高等院校政治学与行政学专业的教学用书，也可供相关专业选用和社会读者学习。

图书在版编目 (CIP) 数据

比较政治制度/曹沛霖，陈明明，唐亚林主编. —北京：高等教育出版社，2005. 1

ISBN 7-04-012090-9

I. 比... II. ①曹...②陈...③唐... III. 政治制度-对比研究-世界-高等学校-教材 IV. D521

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003047 号

策划编辑	周亚权	责任编辑	杨 鸣 高 英	封面设计	于 涛
版式设计	马静如	责任校对	康晓燕	责任印制	杨 明

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000
经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 国防工业出版社印刷厂

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

开 本 787×960 1/16
印 张 28.5
字 数 530 000

版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
定 价 32.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 12090-00

目 录

导言	1
----------	---

第一编 比较政治制度概述

第一章 国家、宪法与政治制度	11
第一节 国家、国家形式与政治制度	11
一、国家及其观念	11
二、国家的阶级特性与政治制度的阶级属性	14
三、国家形式：政治制度的双向配置	17
第二节 宪法与政治制度	20
一、宪政：宪法与政治制度的高度融合	20
二、政治制度与宪法关系的三种类型	23
第三节 战后宪法与政治制度的发展	28
一、行政集权民主制主导西方政治制度的发展	28
二、宪法规范政治制度、维护公民权利的功能 日益增强	32
第二章 社会经济与政治制度	34
第一节 政治制度的社会经济基础	34
一、政治与经济的关系	34
二、国家与社会的关系	39
三、政治、经济与政治制度	44
第二节 社会经济发展与政治制度变迁	45
一、经济发展与社会发展	45
二、社会变化导致制度变迁	46
三、社会发展导致制度创新	47
第三节 社会经济发展与政治制度关系的两种模式	49
一、社会经济发展，建立资本主义政治制度	50
二、建立社会主义政治制度，发展社会经济	52
第三章 政治文化与政治制度	57
第一节 政治文化与政治制度关系的两重性	58



一、政治制度外在的政治文化：制度环境	59
二、政治制度内在的政治文化：制度精神	61
第二节 政治制度变迁与政治文化的关系	63
一、政治文化的相对独立性	63
二、新的政治文化推动新的政治制度的产生，旧的 政治文化在新的政治制度中传承	65
三、新旧政治制度的斗争与交替是新旧政治文化斗 争与交替的过程	67
四、创造新的政治文化是巩固新的政治制度的重要 保证	70
第三节 政治制度过程与政治文化的关系	72
一、政治文化对政治制度目标的功能性作用	72
二、政治文化对政治制度运作的功能性作用	74
三、政治文化对政治制度结果的功能性作用	75

第二编 基本原理与综合比较

第四章 民主制度的基本原则与形式	81
第一节 政治权力来源的人民主权原则	81
一、人民主权思想的提出	81
二、政府合法性的来源	86
三、监督和限制政府权力的依据	87
四、人民主权的阶级属性	89
第二节 人民行使权力的代议制原则	91
一、代议民主制的理论	91
二、代议制的意义与缺陷	94
三、议会代议制与人民代表制	98
第三节 民主制度权力结构中的分权与分工原则	102
一、“分权制衡”的理论：从立宪君主制分权论 到共和制分权论	102
二、“分权制衡”的模式	108
三、“三权分立”与“议行合一”	115
四、民主制度权力结构中的民主集中制	118
第四节 民主制度运作的法治原则	119
一、法治思想的来源	119
二、实行法治的原则	125



三、法治的价值取向与法的实质	130
第五节 现代民主制度的形式	133
一、直接民主制与间接民主制	133
二、代议民主制	134
三、行政集权民主制	137
四、共同参与民主制	137
第五章 选举制度	139
第一节 选举制度的产生与发展	139
一、选举制度的产生	139
二、选举制度的发展	140
第二节 选举原则与选举过程	145
一、选举制度的基本原则	145
二、选举过程与程序	150
三、当选制度	155
四、选举的监督与诉讼	157
第三节 选举制度的意义	158
一、选举作用的分析视阈	158
二、现代西方选举制度的意义及其存在的问题	161
第六章 政党制度	163
第一节 现代政党的产生与发展	163
一、现代政党的产生	163
二、政党的类型	168
三、政党、政党政治与政党制度	169
第二节 政党制度的类型	171
一、多党制	171
二、两党制	174
三、一党制	175
四、一党领导多党合作制	176
第三节 政党的地位	178
一、政党的法律地位	178
二、执政党与国家政权的关系	181
三、执政党与国家军队的关系	183
第四节 政党机构与组织原则	185
一、政党的组织机构	185
二、政党的组织活动原则	187

第七章 代议制度	189
第一节 代议制度的产生与发展	189
一、代议制度的萌芽	189
二、传统议会向现代议会的转型	192
三、人民代表制是新型的代议制度	199
第二节 代议制的组织结构	204
一、代议制组织结构的类型：两院制与一院制	204
二、代议机关的内部组织	206
第三节 代议机关的职权	213
一、立法权	213
二、监督权	214
三、财政监督权	216
四、调查权	218
五、弹劾权	219
第四节 代议机关的议事规则与程序	221
一、代议机关的会议	221
二、议事规则	222
三、程序	223
第五节 代议制度的作用与前景	226
一、代议制的历史作用	226
二、代议制的现实意义	228
三、代议制的困惑与未来	231
第八章 政府行政制度	237
第一节 国家元首与政府行政制度	237
一、国家元首与元首制度	237
二、国家元首在政府体制中的地位和作用	238
第二节 政府制度的类型	240
一、内阁制政府：英国、德国、日本、意大利	240
二、总统制政府：美国、法国、俄罗斯	242
三、委员会制政府：瑞士	245
四、政府组织形式的新发展	246
第三节 政府的机构设置和职能	247
一、政府机构的类型	247
二、政府职能及其发展与转变	253
三、政府职能与政府机构的互动发展关系	258

四、政府体制改革方式：试验性改革与急剧性改革	259
五、政府体制改革的发展前景：“新经济”与“新体制”	260
第四节 政府决策体系与过程	263
一、政府决策体系	263
二、政府决策过程与程序	266
三、政府决策机制与方式	268
第九章 司法制度	270
第一节 法系与司法制度	270
一、法系与司法的地位	270
二、司法独立与司法民主	277
第二节 司法机关和司法行政机关的组织结构	282
一、审判机关的组织结构	282
二、检察机关	290
三、司法行政机关	294
第三节 审判制度	294
一、诉讼制度	294
二、陪审制度	298
三、法官制度	300
四、律师制度	302
第四节 司法审查制度和行政裁判制度	305
一、司法审查制度	305
二、行政裁判制度	309

第三编 当代政治制度基本类型

第十章 资本主义国家政治制度	315
第一节 资本主义政治制度的产生和发展	315
一、资本主义政治制度是资产阶级革命的产物	315
二、资本主义政治制度的发展历程：代议民主制、政党制度、文官制度、“政府治理制度”	320
第二节 当代资本主义政治制度的特点	327
一、从代议民主制走向行政集权民主制	327
二、走向体制外的政治发展：团体政治和社群主义应运而生	331

	三、公民权利制度的发展与公民的政治冷漠	333
第十一章	社会主义国家政治制度	336
	第一节 社会主义政治制度是无产阶级革命的产物	336
	一、“巴黎公社”——社会主义政治制度的萌芽	336
	二、“十月革命”与苏联式社会主义政治制度的 缔造	338
	三、社会主义政治制度的发展与挫折	339
	第二节 社会主义政治制度的基本原则	342
	一、社会主义政治制度的根本原则：一切权力属 于人民	342
	二、人民行使权力的形式：人民代表制	343
	三、政府制度主要原则：“议行合一”	344
	四、政府权力机关的运行机制：“依法治国”	346
	五、政治制度的核心：“共产党的领导”	347
	第三节 社会主义政治制度的类型	348
	一、“巴黎公社”型	348
	二、苏维埃制	349
	三、“代表团制”型	351
	四、“人民代表大会制”型	353
	第四节 社会主义政治制度的发展与完善	354
	一、积极稳妥的政治体制改革——政治制度 完善的途径	355
	二、加强社会主义民主制度和法制建设	356
	三、发展社会主义政治文化，推进社会主义 民主制的发展	358
第十二章	第三世界国家政治制度	361
	第一节 第三世界国家政治制度的产生与发展	361
	一、第三世界：历史与现实	361
	二、第三世界国家政治制度的建立	365
	第二节 第三世界国家政治制度的性质与特点	369
	一、欧洲民族主义与第三世界民族主义	369
	二、反帝、反殖的意识形态与政治运动	372
	三、与传统抗衡：民族建设与国家建设	374
	四、第三世界国家政治制度的特点	377
	第三节 第三世界国家政治制度的类型	381

一、总统制：菲律宾、墨西哥与热带非洲	381
二、议会制：印度、新加坡、埃及、泰国	386
三、君主制：沙特阿拉伯、科威特	391
四、伊斯兰神权共和制：伊朗	394
五、军人政权制：热带非洲与拉丁美洲	397
第四节 当代第三世界国家的政治发展趋势	403
一、战后第三世界政治发展的三个阶段	403
二、第三世界的政治变革：民主化的文化因素、 经济因素及其他	408
三、制约第三世界国家政治制度发展的几个因素	412
第十三章 非国家实体政治体系——欧洲联盟	417
第一节 欧洲联盟的形成和发展	417
一、欧共体的建立	417
二、欧洲联盟的建立	420
第二节 欧洲联盟的组织机构及其职权	421
一、欧洲议会	422
二、欧盟委员会	424
三、部长理事会和欧洲理事会	426
四、欧洲联盟的法院	428
五、欧洲联盟的其他机构	430
第三节 欧洲联盟的立法制度	430
一、欧盟的立法权	431
二、欧盟立法权的行使	432
三、欧盟的立法程序	434
第四节 欧洲联盟的司法制度	436
一、司法审判权	437
二、司法审查权	438
三、先予裁决权	439
第五节 非国家政治体系——欧洲联盟的特点	440
阅读参考书目	442
后记	444

导 言

比较政治制度是政治学的一门分支学科。政治制度和政治学本是融为一体的。早在2400多年前,古希腊思想家亚里士多德的《政治学》就以政体研究为其内容的组成部分。因此,政治制度和政治学不仅原本一体,而且政治学是以研究政体,也就是政治制度为起点。后来,随着国家的活动越来越丰富,人们发现了支配国家活动权力的重要性。大约到15世纪,以马基雅维里的著述《君主论》为标志,政治学研究领域里出现了以研究国家权力为基本内容的政治学。由此,政治制度就从政治学中分离出来,在学术上独立门户。政治制度和政治学由于有着共同的“基因”,直到今天仍然是分不开的。但是,随着学科的发展,政治制度已经形成了独特的研究对象和研究方法,并在学科内部继续分化。比较政治制度就是从政治制度研究中再分化出来的。因此,它是一个比较年轻的分支学科,从研究对象到方法都还处在完善的过程之中。

一、研究对象和意义

比较政治制度的研究对象,如果从字面上简单地来解释,其核心内容是国家的政治制度,比较则是指研究视角、方法和范围。也就是说,比较政治制度的研究对象与政治制度研究对象的不同之处,在于它研究的是古今中外各种类型的政治制度,其独特的方法是进行纵横上下的比较,其中还包括比较的标准尺度、各种政治制度的共性和某种政治制度的个性,以及进行比较的观点和理论的研究,等等。既然比较政治制度研究对象的核心是政治制度,那么首先就要从什么是政治制度说起。所谓政治制度,是指“在特定社会中,统治阶级通过组织政权以实现其政治统治的原则和方式的总和,它包括一个国家的阶级本质、国家政权的组织形式和管理形式、国家结构形式和公民在国家中的地位。狭义主要指政体,即政权的组织形式。”^① 政治制度可以从不同角度给出不同的定义和解释,此处系根据马克思主义政治学理论所作的界定。

根据以上定义,政治制度研究对象狭义而言就是政权的组织形式。一般说来,政治制度研究总是具体的、个别的,如中国政治制度、西方政治制度、或

^① 《中国大百科全书·政治学卷》,中国大百科全书出版社1992年版,第514页。

某个其他国家政治制度、或某种政治制度。而比较政治制度总是把两个甚至几个国家某种制度综合起来作为自己的研究对象，诸如比较英美政治制度、比较议会制度、比较选举制度等等。

作为政治学的一门分支学科，比较政治制度的研究在理论上、实践上和学科建设上都具有重要的意义。

首先，通过比较政治制度研究，能够加深对社会主义政治制度的科学认识，更加自觉地坚持社会主义。坚信社会主义制度优越于人类有史以来的一切阶级剥削制度，这是马克思主义经典作家运用历史唯物主义和理性价值对社会主义制度和资本主义制度进行比较分析得出的科学结论。这一结论本属毋庸置疑，但由于苏联、东欧社会主义国家的解体和剧变，似乎社会主义制度更为优越的结论就此被推翻了。有些西方学者更是宣称资本主义制度是“人类历史必然的发展方向”，“西方民主制必将盛行于全世界”。当然也有冷静的学者通过资本主义与社会主义的比较清楚地看到并认为，“在西方国家，因资本主义明显‘战胜’了社会主义而产生的喜气洋洋，又因认识到资本主义本身所具有的问题依旧棘手不易解决而大打折扣。如果说传统社会主义（指苏联模式——引者注）被扔进了历史的垃圾箱，那么也没有人会完全有把握地声称，当下形式的资本主义代表了人类最高的期望。”^①显然，以上两个不同的结论都是经过对两种制度的比较研究而得出的。可见在新的历史条件下，要进一步证明社会主义制度的优越性，就必须以比较政治制度的科学理论和方法进行比较研究，从理性上认识社会主义制度的优越性，克服盲目性。

同时，通过科学的比较政治制度研究，不仅可以在提高对社会主义制度优越性的认识的基础上增加自觉性、减少盲目性，而且可以客观地认识资本主义制度为什么“腐而不朽”。在两种制度的比较分析过程中，人们不难发现，资本主义政治制度恰恰是在被批判中不断地进行修正而生存至今，并且针对弊端在资本主义范畴之内进行制度创新，谋求发展。也许正是这样，资本主义制度才有今天的发展，才有今天的“腐而不朽”。总之，通过比较政治制度研究，可以更加理性地认识社会主义制度的优越性和当今资本主义制度的现实。

其次，在比较政治制度的研究中，人们可以清楚地看到当代世界各国的政治制度是非常纷繁复杂的。正如一位学者所说，在世界上是不可能找到有两个国家的政治制度是完全相同的，因为每个国家的政治制度都是适应本国特定的社会、经济、政治和文化的发展而生长和发育起来的，当然，每一个国家特定历史阶段的政治制度都会有它的阶级属性的归属。在比较研究中，政治制度有阶级属性的不同，但任何一种制度都有其生长、完善、发展的过程，并且在运

^① 戴维·米勒：《市场社会主义论》，载于香港《中国社会科学季刊》，1993年2月。

作中还会发生异变的短缺情况，以致不得不进行制度变革和制度创新。如历经上世纪80年代末90年代初苏联、东欧社会主义国家的解体和剧变，人们不得不承认，作为一个国家现实的社会制度，社会主义制度不仅会因为不适应社会、经济、政治和文化的发展而出现制度短缺，而且会因为是在运作中的变异而发生异化。

再次，政治制度是政治文明的载体。为了加强社会主义民主政治建设，为了全面地建设小康社会，我们必须吸收全人类文明的一切有益成果，其中自然包括政治文明的有益成果。比较政治制度研究不仅可以揭示出政治文明，而且会在比较中鉴别出什么是有益的政治文明成果。当然，比较研究政治制度，吸收政治文明有益成果，绝不意味着简单地照搬别国的政治制度，因为任何一个国家的政治制度，在该国是有效、有用的好的政治制度，而照搬到另一个国家未必也会成为有效、有用的好的政治制度，有时可能还会适得其反。启蒙思想家卢梭曾就“没有一种政府形式适宜于一切国家”^①这个问题进行了详细论证，不管他列举的论据是否全都科学，他告诉人们只有适合本国情况的政治制度才是好的政治制度这一道理是正确的、科学的。在比较政治制度研究中，必须避免照搬别国政治制度的带有误导性的比较研究，不过在这里更应该指出的是，只要是进行科学的、实事求是的比较研究，就会避免因肤浅比较而得出误导性的结论。

20世纪是战争和革命风云激荡的世纪，也是政治制度变迁剧烈的世纪。每一个革命后国家，每一个民族独立后国家，都要选择和建立自己的政治制度，其中有成功的，也有失败的。但是有一条共同的经验：即没有一个国家是靠照搬或完全模仿别国政治制度而成功的。东欧社会主义国家学习和推行苏联的政治制度，到头来还是发生了剧变，尽管其中的原因很多，但采用不适合本国国情的政治制度，不能不认为是重要原因之一。在第三世界国家中，确有不少仿效英国议会制或美国总统制的，但正如英国学者哈罗德·拉斯基所言：“英国的巴力门制度（parliamentary system）在每一个采用的国家里，都呈现不同的样子，正如美国的联邦制度被带到各地去之后，也发生着决定的变化。”^②其实，这种仿效不只是原本制度的走样，问题更在于不仅仅是移植别国的政治制度，而是只有适合本国情况的制度，才是最好的制度。这可以说是比较政治制度研究之要义。

随着我国社会主义市场经济制度的发展，我们不仅会面临全球化浪潮的挑战，而且应该在 globalization 浪潮中的民族之林中取得应有的立足之地。不言而喻，

^① 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆1982年版，第103页。

^② 哈罗德·拉斯基：《美国总统制》，上海人民出版社1959年版，第9页。

全球化意味着国家之间、人民之间交往和沟通的密切和加强。经济上要和市场接轨,政治上和文化上虽然有政治制度和意识形态的差异,但要“和而不同”,进行经济、文化、安全等多方面的交流与合作。为此,比较政治制度的研究就具有特别重要的现实意义。如只有真正了解美国的政治制度,才可能理性地把握中美关系和美国对华政策,在知彼知己的基础上进行双向的交往和沟通,进而理性地推进双边的经济、文化和安全多方位的交流与合作。

在全球化的压力下,我国作为主权国家总是生活在世界舞台上的。我们必须做到知彼知己才能立于不败之地。正是这样,比较政治制度的研究就显得非常重要,因为世界舞台上各个国家的政治制度是了解世界了解各国最为基本的知识构件。

二、比较政治制度的研究方法

比较政治制度是政治学的分支学科,政治学的研究方法当然也是它的基本方法,它仅有的特点主要仍在于比较。

政治制度比较研究方法的源头,根据资料,应该说始于亚里士多德对古希腊城邦的研究。公元前335年,亚里士多德在雅典创办了吕克昂学园,并亲任该学园园长。约在前后12年的时间里,他指导其学生进行过许多项研究,其中颇为重要的一项是对古希腊158个城邦及各城邦的“宪法史”进行的调查和研究,^①从迄今保全下来的著作看,其中就采用了个别和分类比较研究的方法。《雅典政制》^②就是运用了个别比较的研究方法,它能显示出不同城邦不同的特点。《政治学》中关于三种正宗政体和三种变态政体的比较研究,^③是在对158个城邦的调查和分析基础上进行的,并由此提出分类标准和六种类型,这可以说是一种综合分类比较的研究方法。

由此可见,政治学和政治制度的比较研究方法是非常古老的。今天,这种比较研究方法仍然被学者们广泛运用,只是随着学科的发展和分化变得越来越复杂了。在比较政治制度中,常见的比较研究方法有以下几种:

1. 国别比较研究

这是最常用的也是最传统的比较方法。例如《欧洲比较政府》、《各国政府与政治》等类似书名的著作,实际上是选择几个乃至十几个有代表性的国家,对它们的政府体制,按国别进行研究,揭示各国的特点。尽管研究者没有

① 乔治·霍兰·萨拜因:《政治学说史》,商务印书馆1986年版,第119~120页。

② 亚里士多德:《雅典政制》,商务印书馆1999年版。

③ 亚里士多德:《政治学》,商务印书馆1981年版,第133页。

在著作中表现出着意把某国与某国比较，但是，由于研究者把每个国家政府体制都分析得很透，人们阅读后就知道各国的相同点和不同点。研究者的研究路径通常是由比较进而鉴别并最终作出判断。当然，在这类著作中，有的作者是把自已的比较、鉴别、判断直接告知读者，但有的却是给读者留下了较大的比较和思考的空间。这种把政治制度进行分类，选择代表性的国家，进行国别的比较研究是最好的方法。因为政治制度、政治学的研究不可能像在实验室里进行实验的学科那样，在实验中进行比较研究。它只能在已经有过的，已经存在的政治制度间进行分类和比较研究。

2. 专题或专项比较研究

其研究方法基本上与前一种相同，只是它把研究聚焦到某个专题或某个专项上。在研究成果中常见的，诸如《比较议会制度》、《比较行政制度》、《比较选举制度》等等，以至还可以更专门一些、更细化一些，诸如“议会立法程序比较研究”、“行政决策过程比较研究”、“选举方式与当选制度比较研究”等等。这样的研究比较具有实效性。如议会立法程序比较研究，由于研究对象很具体，范围也较小，不仅可以看到立法程序的不同，而且能够判断程序运作对立法质量的正负效应，由此所得出的研究结论，在一定程度上会具有现实的效用性。

3. 综合分析比较研究

该方法比较复杂，重价值分析。例如，有位美国学者的著作《比较政治体系：三个世界的权力和政治》，^①就是用的这种方法。从全书结构看，作者首先把世界各国的政治制度区分为西方世界的政治制度、共产主义世界的政治制度、第三世界的政治制度，并进行三个方面的比较，同时在每个世界中又进行国与国之间的政治制度的比较。作者认为这样进行比较的好处是，既可以了解三种（类）不同的政治制度，又可以了解同一种制度中各个国家的相同点和不同点。显然，该研究方法的预设是非常理想的。但是，问题的关键在于这样复杂的多角度比较研究首先必须找到和确立科学的标准，或称为比较尺度。作者在书中确立了四个尺度，即“权力民主分配”、“人人得到尊重”、“福利平均分配”、“启蒙机会均等”。然而，作者树立的这些标准尺度，并不能在实质上揭示各类、各国政治制度的不同点和相同点。因此，这种综合分析比较方法是有很难度的，在该学术领域内，这样的研究成果甚少。

一般而言，比较研究方法还可以分为纵向比较和横向比较。在比较政治制度研究中也是如此。纵向比较是借用历史比较方法，例如资本主义政治制度优

^① Gary K. Bertsch, *Comparing Political Systems: Power and Policy in Three Worlds*, N. Y., Wiley, 1978.

于封建政治制度，就是运用历史比较方法得出的结论。如果把当代英国的议会内阁制与美国总统制进行比较，这就属于横向比较。在该学术领域内，还有叙述性比较和分析性比较之分，如果说前一种方法主要是把事实陈述清楚，那么后一种方法就要求在说清事实的基础上进一步进行价值分析和判断。在比较政治制度研究过程中，任何研究者都不可能说只采用一种方法，事实上常常是同时采用几种比较研究方法。

其实，比较政治制度研究方法，除了着眼于政治制度本身的研究之外，还应该研究政治制度生长和运作的环境。从环境的角度进行比较研究，就会发现一种政治制度在这个国家是有效的，但移植到另一个国家却变得无效的原因。政治制度生态环境的比较研究，是比较政治制度研究中不可忽视的重要方面之一。

对政治制度的研究，英国学者拉斯基在研究美国总统制时曾讲过这样一个道理，即政治制度“形式上的外表，在任何一个时刻，都和事实上的本体，是不同的。因此，深入本体，往往是不容易的。一部分，这是受了材料本身的复杂的掩蔽，正如一般制度现象所受到的掩蔽一样。政治的行动过程，很像是一座冰山，浮在水面上的，可能只不过是下面本体的一小部分。”^①由此可知，要观察和评判政治制度“水”下的本体部分总是很不容易的。这也就是说，政治制度的比较研究，还应该重视研究制度背后的制度。任何政治制度都是一定历史和环境条件下的产物，同时，它还有一个被选择的问题。因此，它既是生成的，也是创造的，只有把握了政治制度的这两个方面，才能够对制度背后的制度有所认识。

三、本书结构及比较政治制度与相关学科的关系

本书主体部分共分三编。第一编“比较政治制度概述”，主要从国家、宪法、社会经济和政治文化等方面阐述政治制度的生态环境，为比较政治制度研究提供多维的观察视角。

第二编“基本原理与综合比较”是本书的核心部分，比较系统地论述当代民主制度的基本原则与主要形式。所谓基本原则，实际上讲的是政治制度是根据哪些思想理论原则构建起来的。根据历史唯物主义的观点，人们不难发现这些思想理论原则是在国家的政治过程中，在政治制度变迁的过程中逐步形成和完善起来的，逐步被人们所认识到的。这些思想理论原则并非具体的政治制度，但却存在于政治制度之中，因此又可视之为政治制度的思想理论支柱，政

^① 哈罗德·拉斯基：《美国总统制》，上海人民出版社1959年版，第2页。

治制度的大厦就是靠它们支撑起来的。

本编在第四章中先分四个小节讲述了民主制度的基本原则，它们分别是人民主权原则、代议制原则、分权和分工原则以及法治原则。人民主权原则回答的是国家和政府权力的来源，这是任何一种政治制度都难以回避的问题。从君权神授到人民主权是历史的巨大进步。现代民主政治尽管有不同阶级属性，对人民主权会给出不同的解释，赋予不同的含义，但任何政治体系都必须面对“你的权力是从哪里来的”这个原则问题；代议制原则回答的是人民怎样运用自己的权力这一问题。自从民族国家出现以后，古代城邦实行的作为国家表现形态的直接民主制已经无法适用，由此，代议制成为现代民主的制度载体；分权与分工原则回答的是政治制度内的权力结构及其采取什么样的结构形式的问题，权力制衡和权力分工是两种不同的权力结构形式；最后，法治原则回答的是政治制度运作的机制问题。这四大原则既说明了政治制度是怎样构建起来的，又构成了政治制度比较研究中最基本的尺度。

本章第五节还阐述了现代民主制的三种基本形式，即代议民主制、行政集权民主制和共同参与民主制。这只是大体上的分类。如亚里士多德在《政治学》中的经典分析，除正宗政体外，还有变态政体。行政集权民主制就有一个变态的形式，即行政集权独裁制。这在比较政治制度中亦值得深入研究。

本编中的综合比较研究实际上是分专题的综合比较，分别由“选举制度”、“政党制度”、“代议制度”、“政府行政制度”和“司法制度”等五章组成。每个专题都选择了典型的同类国家进行比较分析。由于这样的比较难度较大，所以只能择取制度的最基本方面。

第三编“当代政治制度基本类型”由“资本主义国家政治制度”、“社会主义国家政治制度”、“第三世界国家政治制度”和“非国家政治体系——欧洲联盟”等四章组成。如果说第二编中专题综合比较体现了横向的比较，在本编中则表现出纵向的比较。不同类型的政治制度都有其历史过程，有它的生成、发展和完善，也有它的衰落、变异与消亡。欧洲联盟不是国家的政治制度，但把它作为非国家政治体系来研究还是非常有意义的。在历史上，现代民族国家最早出现于欧洲，今天处于超国家组织与国家组织之间的非国家政治体系又出现于欧洲，这不仅是值得研究的政治现象，而且也是值得研究的重大政治制度变迁过程。

作为政治学的分支学科，比较政治制度与相关的法学、社会学、历史学 and 经济学等学科，不仅在方法论和方法上有借鉴的关系，而且这些学科研究领域的成果在很大程度上为比较政治制度这门分支学科的发展提供了学术支撑，推动了比较政治制度研究的发展。毋庸赘言，政治学为比较政治制度的学科建设提供了理论和知识的源泉。