

当代资本主义国家 政治体制纵论



主编 赵向阳 河南人民出版社

当代资本主义国家 政治体制纵论

当代资本主义国家政治体制纵论

赵向阳 主编

责任编辑：牛亚和

河南人民出版社出版

河南省新安县印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本 19.875印张 424千字

1990年3月第1版 1990年3月第1次印刷

印数1—2,300册

ISBN 7—215—00539—9/D·73

定价 6.10元

内容提要

资本主义政治体制的基本结构与社会主义政治体制有何不同？第二次世界大战以来资本主义政治舞台上发生了哪些引人注目的变化？我们是否应当重新认识资本主义政治体制并从中借鉴哪些有益的东西？本书运用最新资料，从系统学、政治学、宪法学、社会学和历史学角度分析了上述问题，阐述了当代大多数发达资本主义国家政治体制的基本特征，对资本主义各国的政治体制的特殊性也作出对比分析并提出颇有价值和新意的见解。

序

改革、开放的今天，我们越来越迫切地需要认识当代世界。《当代资本主义国家政治体制纵论》对当代世界的一个重要领域，即西方政治体制问题进行了有益的探索。

毋庸讳言，认识和评价当代资本主义政治体制，是一个颇为敏感、难度较高而又不可回避的问题。本书作者没有囿于成见或发些未经深思的骇俗之说，而是从事实出发，经过认真的分析，从而提出了自己的看法和初步结论。本书提出的问题与观点，是富有启发性的，并且为今后进一步开展对资本主义政治体制的研究提供了某些值得思考的线索。

研究当代资本主义政治体制显然应具有鲜明的时代特色。例如，应及时反映资本主义政治体制在当代的最新发展，并敏锐地识别它所传递的最新信息；应尽可能回答人们目前在这方面最感兴趣或困惑的问题；应考虑采用最新研究方法，等等。本书注意到了这些要求，并正是努力去这样做的。

本书不仅对资本主义国家政治体制作了介绍，而且着重地分析其产生和发展的政治、经济、文化和社会历史背景与因素，研究其运行机制、结构和功能的特点。这些内容都是值得称道的。

资本主义国家政治体制自有其内在的发展规律，其他国

家亦复如此。体制、机制、结构和功能等等，都是在各国具体的政治历史环境中生长和发展起来，并为各自的具体需要服务的。某种政治制度对某国来说是适宜的，但用到别的国家去时未必是适宜的。反之亦然。同时，各主权国家均有其独立选择政治体制的自由和权力。所以，从自己的主观标准或者以仅仅适合于某种具体国情下的某种具体形式为绝对标准出发，去衡量、评论那些在国情完全不同的环境下生长发展起来的制度，那是不科学的，也是应该力求避免的。当然，这里并非排斥那种在认真研究的基础上，经过反复试验而进行的借鉴、交流和互相吸取营养。

我应本书作者之邀，特为之作序。

中国政治学会副会长
中国人民大学教授 许崇德

1989年3月30日于人民大学静园

主 编 赵向阳

撰稿人（以姓氏笔划为序）

王振华 冉隆勃 任志宽

拓 夫 赵向阳 韩大元

顾俊礼

目 录

序

绪论

一、多元分权结构·····	(2)
二、第二次世界大战以来的政治发展·····	(4)
(一) 民主进程的新势头·····	(4)
(二) 社会民主党的崛起·····	(11)
(三) 国家机器的“调整”·····	(17)
(四) “绿色政治——全球的希望”·····	(20)
三、重新评价：反思与探索·····	(23)
第一章 英国：资本主义民主制的发源地·····	(49)
一、政体转换的历史轨迹·····	(50)
(一) 商品经济的社会政治效应·····	(50)
(二) 划时代的一笔：“议会至上”·····	(58)
(三) 政党政治的确立·····	(66)
(四) 模式更替：三权分立与法治·····	(70)
二、上层建筑的顶层·····	(78)
(一) 英王：历史与现实的融合·····	(78)
(二) 议会制的世界意义·····	(82)
(三) 责任内阁制与首相·····	(88)
(四) 两党制：齿轮与杠杆·····	(97)

五、政治舞台上的主角及其他……………	(104)
(一)长期执政的保守党……………	(104)
(二)工党的右翼与左翼……………	(113)
(三)中间派联盟的兴起与困境……………	(121)
(四)阶级结构的演变……………	(126)
四、知识与权力的结合——文官制度述评……………	(133)
(一)西方学东方与政治吸收……………	(133)
(二)政党政治的“安全阀”……………	(136)
(三)改革：从麦克米伦到撒切尔夫人……………	(140)
五、“日不落帝国”的衰落与英联邦……………	(143)
(一)英联邦的形成……………	(143)
(二)英联邦的组织与作用……………	(146)
第二章 美国：分权模式的典型……………	(149)
一、从邦联条例到联邦宪法……………	(150)
(一)危机与强有力的中央政府……………	(150)
(二)地区性特点与联邦制……………	(155)
(三)采用分权制衡原则的由来……………	(158)
(四)权利法案：人民的斗争及其他……………	(163)
(五)诸因素综合作用的产物……………	(166)
(六)拒绝君主制……………	(170)
二、政治体制中的国会……………	(179)
(一)两院制的用意……………	(179)
(二)国会山的主人……………	(181)
(三)议员的投票行为……………	(186)
(四)内部权力结构……………	(192)
(五)地位与作用……………	(200)

三、所谓“帝王般的总统”	(203)
(一)对君主制的向往与恐惧	(203)
(二)神话与事实	(204)
(三)权力分析	(215)
四、联邦最高法院与政治	(219)
(一)司法审查与宪法保障	(219)
(二)权力调整与制衡	(222)
(三)政治法律意识与社会压力	(228)
五、政党的结构与功能	(234)
(一)各自为政的组织体系	(234)
(二)两党制与“四党制”	(238)
(三)政党的功能	(241)
六、“谁统治美国”与分权模式	(250)
(一)政治权力的社会内容	(250)
(二)分权模式	(258)
七、政治体制的稳定机制	(261)
(一)政治系统的结构分析	(261)
(二)政治学的考虑	(265)
(三)法学研究	(268)
第三章 法国：从戴高乐到密特朗	(271)
一、多党政治与第五共和国的诞生	(273)
(一)戴高乐第一次下野	(273)
(二)第四共和国的政治体制	(283)
(三)阵痛与分烧	(288)
二、总统本位的混合制政体	(294)
(一)大权在握的总统	(294)

(二) 被削弱的国民议会·····	(300)
(三) 议会制乎? 总统制乎? ·····	(305)
三、多党制与二元共和国·····	(312)
(一) 另一种评价·····	(312)
(二) 巨人、形势与第一次较量·····	(314)
(三) 意义深远的“共处”·····	(325)
(四) 政党的特点和功能·····	(336)
四、政府体制述要·····	(347)
(一) 中央政府·····	(347)
(二) 地方政府·····	(354)
(三) 经济与社会委员会·····	(358)
五、宪法委员会和行政法院·····	(361)
(一) 保障宪法的机构·····	(361)
(二) 多功能的法院·····	(366)
第四章 联邦德国: 民主与专制的教科书·····	(370)
一、魏玛共和国何以崩溃·····	(371)
(一) 共和国: 沙基上的大厦·····	(371)
(二) 军队: “国中之国”与“载舟之水”·····	(376)
(三) 凡尔赛和约: 巨大的阴影·····	(380)
(四) 宪法结构、政治思潮和经济危机·····	(384)
(五) 政党格局与“兄弟阋墙”·····	(391)
(六) 希特勒的强劲攻势及右派的阴谋·····	(400)
(七) 教训与启示·····	(408)
二、法西斯政治·····	(411)
(一) 领袖独裁制·····	(411)
(二) “一体化”: 国家、社会、文化·····	(420)

(三) 资本主义民主与法西斯政治·····	(428)
三、重建民主·····	(432)
(一) 国家体制：从集权到分权·····	(432)
(二) 政党：纳入民主与法制的轨道·····	(438)
(三) “穿军服的公民”·····	(445)
(四) 社会调节机制·····	(449)
四、政党格局的演变·····	(457)
(一) 群党争雄与二元体制初步形成(1949—1961) ·····	(457)
(二) 两大营垒解体与三分天下(1961—1966)···	(463)
(三) 社会民主党上升与大联合政府(1966—1969) ·····	(465)
(四) 三角均势与两极分立(1969—1982)·····	(467)
(五) 绿党的突起与挑战(1982—1987)·····	(469)
五、联邦议院的构成与权能·····	(472)
(一) 联邦议院的选举·····	(472)
(二) 组织监督政府和反对党的作用·····	(478)
(三) 立法过程中的联邦议院·····	(482)
(四) 联邦议院的组织和工作程序·····	(484)
六、保障州权的重要机构——联邦参议院·····	(491)
(一) 联邦参议院的组成·····	(491)
(二) 联邦参议院的职权·····	(493)
(三) 联邦参议院的组织机构·····	(495)
七、虚位总统与行政权力中心·····	(497)
(一) 联邦总统的产生·····	(497)
(二) 联邦总统的职权·····	(498)

(三) 联邦政府的产生和更迭·····	(501)
(四) 联邦政府的职权·····	(505)
(五) 联邦总理的权力及其制约·····	(507)
(六) 联邦政府各部和总理府·····	(510)
第五章 日本：财团、自民党、官僚三位一体·····	(514)
一、社会与政治从封闭走向开放·····	(515)
(一) 社会结构的演变·····	(515)
(二) 战前政治体制的基本特征·····	(516)
(三) 战后初期的政治格局·····	(520)
(四) 和平宪法的基本思想·····	(524)
二、金钱与权力·····	(531)
(一) 实力雄厚的财团·····	(531)
(二) 财团控制政治的途径·····	(534)
(三) 政治体制的经济功能·····	(540)
三、大权独揽的自民党·····	(542)
(一) 政党政治的发展与“五五体制”·····	(542)
(二) 自民党的纲领与组织·····	(545)
(三) 自民党的基本特征——派系林立·····	(549)
四、自民党何以长期执政·····	(557)
(一) 特殊的政党模式·····	(557)
(二) 经济政策的稳定性与持续性·····	(559)
(三) “中产阶级”队伍的产生和发展·····	(561)
(四) 在野党的“无能”·····	(564)
(五) 相对稳定的投票率·····	(568)
(六) 派系的存在及其相互关系·····	(570)
(七) 相对稳定的国际和平环境·····	(572)

五、官僚和行政管理.....	(573)
(一) 官僚的涵义、特征及三种学说.....	(573)
(二) 官僚与财团.....	(579)
(三) 官僚与自民党.....	(582)
(四) 公务员制度的主要特点.....	(585)
(五) 行政管理与党政合一的决策体系.....	(592)
六、简略的评估.....	(595)
(一) 政治体制的现状与趋势.....	(595)
(二) 走向政治大国.....	(600)
第六章 瑞士：委员制与直接民主.....	(602)
一、独树一帜的委员制.....	(602)
二、大权在握的联邦议会.....	(610)
三、发达的地方自治.....	(616)
四、广泛的直接民主制.....	(620)

绪 论

公元1987年，岁末。莫斯科机场，一架巨型飞机——全世界最引人注目的美国空军一号总统座机徐徐降落。满面春风的里根总统挽着夫人走下舷梯。总统先生兴致勃勃，微笑着告诉记者，“来到这个友好的国家我非常高兴”。但细心的听众却没有忘记，不久前他还把苏联斥为“猛兽和魔鬼”。人们也没有被庆贺中导条约签字的香槟酒陶醉：消除两种社会制度间的隔阂与对立还需走漫长的道路（如果不是不可能的话）。但有迹象表明，历史已经发展到了这样一个阶段：社会主义与资本主义不仅能在同一星球共存，而且开始了彼此可以理解和交流的进程。

彼此理解并不意味着相互赞成。它首先要求了解对方的真实情形。这种了解，应该是客观的、全方位的、多层次和多视角的。

如果说，两种类型国家间的科学文化交流受意识形态冲突的影响相对小些，那么，如何认识和评价两种似乎是水火不容的政治体制却受制于诸多更为复杂的因素。

可以乐观的是，“坚冰已经打破”，人们开始以一种新的眼光、新的思维、新的观念重新观察、探索、研究这个曾经是布满荆棘的禁区、充满混乱和偏见的领域。

一、多元分权结构

人们常用“花花绿绿”来形容资本主义世界。用学术语言来说，资本主义国家的社会结构呈现出多元化的现象。与此相适应，资本主义国家的政治体制则是一种多元分权结构的政治系统。其基本特征，是权力主体的多元化和政治权力的分散化。

所谓多元分权结构，是指在政治体制的各个层次上都存在着两个以上的、地位平等的政治权力主体，它们分掌不同的权力，相互间保持着一定的制约平衡关系。

在这种政治体制中，没有一个能够支配所有其他权力主体的最高主宰；每一个权力主体的存在、组织和活动并不完全取决于另一个权力主体的意志，每一个权力主体都有自己的内部结构和功能。同时，每一个权力主体的政治行为，又不同程度地受到另一个权力主体的制约；但这种制约是以不侵犯对方的法定权力范围为前提的。

一般说来，在这种政治体制中，国家的对内统治权通常被分解为立法权、行政权和司法权。在中央与地方的权力关系方面，大致有两种情况：一是实行中央（联邦）与地方（州）的分权制，即联邦制。联邦与联邦的各组成部分（州）都设有自己的政府机关、宪法和法律。联邦与州的权力范围由宪法规定。改变这种权限划分，必须通过修改联邦宪法的方式取得双方的同意。二是虽然实行单一制的国家结构，但地方享有较高的自治权。

多元分权结构的政治体制还具有如下特点：

第一，由于各权力主体的地位、组织、权限和工作程序皆由宪法规定，破坏宪法势必造成政治危机，打破原有的政治格局。因此，宪法受到高度重视；法制构成了维系政治体制运行的主要机制。

第二，为了保障法制，司法机关具有特殊地位，法官实行终身制和高薪制。同时，任何机关、组织和个人都不得干涉司法工作，法院独立行使司法权。

第三，大多数重要的公职人员皆由选举产生，任期限定。各个政治主体（政党）大多把取得竞选胜利作为政治行为的重要目标。由于法制比较健全，各种职务的权力范围皆由法定，所以，即使某个政党能够长期执政，其权力范围却并不会因此而发生多少变化，其下台的可能性也不会因此而被排除。

第四，由于选举是产生诸如议员、政府首脑等重要公职人员的必经程序，又由于普选制的实行和对候选人资格只规定最低的限制，所以，一方面造成了多党并存、相互竞争牵制、轮流执政或联合组阁的局面；另一方面也相应地扩展了公民参政的机会。

第五，政治主体的多元化、思想自由言论开放的社会环境，带来了政治文化多样化的局面。在法定范围内，批评政府的言论也有可能发表，社会舆论构成了所谓“第四种权力”。但从根本上说这也是垄断财团维护其统治的一种手段。

第六，实行文职政府控制军队的体制，把军队纳入民主与法制的轨道，从而使军队不能成为影响正常政治过程的因素。无论哪个政党都不能支配军队，使其成为加强自身实力