

程汉大 著

英国政治制度史

中国社会科学出版社

英国政治制度史

程汉大 著

CW 03/26



中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

英国政治制度史/程汉大著. -北京: 中国社会科学出版社,
1995. 7

ISBN 7-5004-1790-X

I. 英… II. 程… III. 政治制度-历史-英国 IV. D756.121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 14282 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京市鼓楼西大街甲 158 号)

民族印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 7 月第 1 版 1995 年 7 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 14 插页: 2

字数: 346 千字 印数: 1—2500 册

定价: 19.60 元

序 言

在人类文明发展史上,世界各族人民都作出了自己的贡献。但是,在不同历史时期或不同领域内,各族人民的贡献是不尽相同的。在现代资本主义政治文明的创建与发展过程中,英吉利民族是开路先锋,其贡献可谓首屈一指。许多国家在步出中世纪、迈向近代社会时,在国家机构设置、制度建设等方面直接或间接地受到英国的影响,有的国家甚至把英国奉为效法的模范。试看当今世界普遍流行的议会及议会制度、内阁及内阁制度、政党及政党制度、文官及文官制度以及与之相关的各种政治法律原则,几乎无一不源于英国。英国是现代资产阶级政治制度的发源地早已为世人所公认。即使在当今社会主义国家的某些机构或制度上,也隐隐约约地打着英国影响的印记。因此,要了解当代西方资产阶级政治制度乃至现代人类政治文明的来龙去脉,首先必须了解英国政治制度及其历史。

正因如此,英国政治制度史历来是西方学术界至为重视的研究课题之一,尤其是自19世纪以来,重大研究成果层出不穷,有关论著汗牛充栋,除综合阐述英国政治制度历史演变的宪政通史外,还有大量的历史专著、文献资料汇编以及不计其数的专题论文。这些论著把英国政治制度史的研究逐步推向深入。但令人遗憾的是,国内学术界对该课题的研究一向甚为薄弱,对外国学者的研究成果也缺乏及时而广泛的了解。实行改革开放政策以来,情况有所好转,这方面的研究开始得到重视,有关论文日渐增多,但

学术专著寥若晨星。时至今日，全面、系统阐述英国政治制度演变历史的著作依然付之阙如。奉献给读者的这本小书是作者企图填补这一国内学术研究空白的尝试之作。

实在说，十多年前当笔者初次涉足英国政治制度史时，并没有明确的目的。那时，笔者虽然已把英国史作为教学与科研的主攻方向，但具体研究领域尚未确定。一个偶然的机会，笔者在山东师大图书馆发现美国学者 G. B. 亚当斯的《英国宪政史》，在阅读过程中，笔者被该书那清晰的思路、严密的逻辑、流畅的语言所深深吸引，同时认识到，植根于历史长河之中，建立在传统、习惯、经验基础之上的英国宪政史是一块奥妙无穷、值得细察深究的肥沃土地。于是，便滋生了探讨英国宪政的历史渊源及其演变过程的兴趣。

十几年下来。笔者围绕英国政治制度史读了一些书。随着读书的增多，对英国政治制度的发展脉络逐渐理清，对各个时期的具体发展内容、方式与特征的理解逐步加深，对某些争议问题或似是而非的定论不免慎而思之，偶有所得。与此同时，笔者日益感觉到，英吉利民族是一个富于政治创造力的民族，在建设现代政治文明的漫长历程中，英国人民创造了丰富而宝贵的经验，很值得总结与借鉴。在这方面，外国学者已经作了大量工作，他们的研究成果虽然充满了阶级偏见，但也不乏可取之处，对此有必要加以批判地吸收，介绍给国内读者。于是，便萌生了写作本书的念头。

依据马克思主义的阶级观点和社会形态划分理论，本书分为上、下两编。上编为封建时代，下编为资本主义时代。其中，上编以封建君主制的发展变化为主线，分 4 章依次阐述了从英吉利国家产生到 1603 年斯图亚特王朝建立期间 4 个不同时期英国政治制度的演变过程：

11 世纪诺曼征服之前为第一时期。这是英国封建君主制的草

创时期，其主要内容是国家的产生、统一国家的形成和君主制度的建立。那时政治制度的根本特点是王权受到由贵族组成的贤人会议的较大限制，所以书中称其为贵族君主制。

11—12 世纪为第二时期。在该时期内，英国完成了封建化过程，受其影响，国家政治制度出现相应变化：国王以最高封建领主和国君的双重身分，通过封建性机构御前会议统治国家。同时，由于特定历史条件所决定，这时的英国王权较之大陆各国相对强大，呈现某种君主集权倾向，所以本书第二章以封建集权君主制为题。

13—15 世纪是第三时期。该时期发生的突出变化是议会的产生及议会制度的形成。传统观点认为，这时的英国议会与大陆各国的类似机构性质相同，也是一种封建等级会议，故该时期素有等级君主制之称。笔者认为英国议会有其特殊性，它在一定程度上具有代议机构的性质，不能与当时大陆各国的同类机构相提并论。同时，传统的等级君主制概念未能体现出这时英国宪法框架基本形成的历史事实。因此，本书采用等级—代议君主制来概括该时期英国的政治制度。

都铎王朝构成第四时期。这时，欧洲各国普遍建立了君主专制制度，英国也不例外。与前一时期相比，都铎王权明显加强，但它从未像大陆各国那样达到绝对专制的程度。英国王权依然受到议会、法律以及缺乏稳定而充足的财政来源、完备的官僚机器和常备军等种种条件的制约，因此确切说来，称其为有限专制君主制更为恰当。

下编没有像上编那样围绕同一条主线按排章节，而是分别从议会君主制、内阁制、两党制、文官制 4 个不同层面阐述近代英国资产阶级立宪君主制的建立与发展过程。这样处理的主要理由是，进入近代以后，政治制度更加复杂，分权机制日臻完善，权力重心几度转移，因而难以确定一条始终占主导地位并能涵盖各

方面内容的发展主线。采用分层面叙述的方法，既可展示近代英国立宪君主制的总体结构，又能保持每一项具体制度发展变化的系统性、完整性，同时也便于读者阅读与掌握。

笔者认为，议会君主制、内阁制和两党制共同构成了近代英国主宪君主制大厦的主体，三者紧密相联、相辅相成、彼此促进、共同发展，但议会君主制毕竟是整个大厦的基础，内阁制、两党制的建立与发展都是以议会君主制的建立与发展为前提条件的，所以三者依次列为第五、六、七章的内容。文官制度隶属于以内阁制为核心的行政管理制度的范畴，且产生时间稍晚，故放在最末一章。

回顾英国政治制度发展的整个历程将不难发现，它有许多引人注目的鲜明特点。这里，择其大端，缕述如下：

第一，连续性特点。一位西方学者说过：“在英国，新的政治设施总是兴建于旧设施的基础之上。每个时代的政治机构都来自于对原有机器的改造。这种世代承袭的传统从未间断或打乱过。”现代英国的主要国家机构和政治制度几乎无一不是从遥远的古代继承下来的历史遗产，在它们的身后都有一条源远流长但清晰可辨的历史轨迹。因此，英国政治制度史尤如一根链条，环环相扣，又如一条长河，川流不息。多少世纪来，除17世纪中叶资产阶级革命风暴那短暂的一瞬，无论是外族入侵、内部纷争，还是王朝的兴衰更迭，都未导致历史传统的中断。这种连续性是任何其他国家所无法比拟的。

第二，渐进性特点。连续性并不意味着静止不变，恰恰相反，连续寓于变化之中。英国历史上的每一种机构和制度，无不伴随着时代前进的步伐，在不断地发展、变化着，每一个时代都有某些过时的旧机构、旧制度退出历史舞台，也有某些适应形势需要的是新机构、新制度产生出来，但这些发展变化都是徐缓渐进式的，从未像法国那样出现大起大落的断裂现象。旧机构、旧制度

在消失之前，总有一段逐步萎缩、蜕化时期；新机构、新制度在诞生之前，也总有一段逐步孕育、成长时期；一切变化都是那样平稳自然、水到渠成。

第三，经验性特点。英吉利民族素以崇尚经验、珍视传统、注重实效、不拘泥于教条而著称于世，这一民族文化特质在政治制度史上集中体现为“先有行动后有规则”的发展模式。英国历史上出现的各种政治机构和制度很少是在某种现成理论的指导下精心设计和自觉构建的结果，多是适应着社会发展新变化、新需求的实用主义的产物，有些本是应付一时之需的权宜之计，后经实践经验证明其合理性、优越性后，才被社会所接受，为法律所认可。各种机构和制度的发展与完善也主要是在实践过程中，通过经验累积实现的。所以，至今英国没有（也不需要）一部完整的成文宪法，国家政治制度的运作主要依据以经验为基础但已法律化的先例、习惯和常规。总之，实践经验是英国政治制度的立身之本和发展之源。

第四，灵活性特点。由于英国政治制度不受刚性成文宪法的约束，因而具有其他资本主义国家所不具有的特殊灵活性、适应性。它能够伴随着不断变化的国内外形势，及时地进行局部调整，能够在保持旧形式的前提下实现内容更新，即人们常说的旧瓶装新酒。某些中世纪的封建机构略加改造便成为近代资产阶级国家机器的一部分。原本是国王的御用工具却于不知不觉之中演变为与王权分庭抗礼甚至凌驾于王权之上的权力实体。这种特有的灵活性使英国多次避免革命性变革所引起的痉挛式社会震荡，为国家的发展创造了一个长期较为稳定的政治环境。

以上诸特点彼此紧密相联，相得益彰，它们使英国政治制度及其演变历史与其他国家形成鲜明的对照。如实展现上述特点，揭示英国政治制度的发展规律，是本书的根本目的所在，但能否如愿，实不敢言，不过，笔者是向着这一目标努力的。

在写作本书的过程中,笔者经常得到身边的老师刘祚昌教授、王春良教授、张培义教授的热情鼓励、支持、指导和帮助,从而保证了本书的顺利完成。在书稿付梓之际,谨向三位老师表示由衷的感谢。

此外,南京大学的王觉非教授曾多次不吝赐教,使笔者受益匪浅;钱乘旦教授、沈汉教授曾提供大量宝贵的研究资料,甚至将个人藏书慷慨惠助;阎照祥、刘新成等国内同仁的研究成果在许多问题上使笔者深受启发,成为写作本书的重要参考;中国社会科学出版社的郭沂纹同志仔细审阅了书稿,提出许多宝贵意见,并为该书的出版作了大量工作,对上述良师益友的无私帮助,在此一并谨表谢意。

英国政治制度史时间跨度长,发展道路独特,内容丰富而复杂。本书作为初学之作和引玉之砖,只是勾勒一个大概,许多问题未及深入,疏漏谬误之处在所难免,诚望专家学者和广大读者不吝指正。

作 者

1995 年春于济南

目 录

上编 封建君主制的历史演变

第一章 统一国家的形成与贵族君主制 (5—11 世纪)	… (3)
第一节 英吉利统一国家的形成	… (3)
一、古代不列颠	… (3)
二、国家的产生	… (5)
三、统一国家的形成	… (9)
四、封建制度的初步建立	… (13)
第二节 盎格鲁-萨克森时代的政治制度	… (17)
一、国王与王室	… (17)
二、贤人会议	… (22)
三、地方政府	… (26)
四、司法审判制度	… (29)
五、盎格鲁-萨克森时代在英国政治制度史上的地位	… (33)
第二章 封建集权君主制 (11—12 世纪)	… (36)
第一节 集权君主制的建立	… (36)
一、封建制度的确立	… (36)
二、集权君主制建立的原因与条件	… (40)
三、威廉一世的君主集权统治	… (44)
第二节 集权君主制的巩固	… (49)
一、巩固强大王权	… (49)
二、行政管理机构的发展	… (52)

三、强化中央集权	(57)
第三节 亨利二世改革与集权君主制的发展	(61)
一、继位之争与重建集权统治	(61)
二、亨利二世的政治、财政、军事、教会改革	(63)
三、亨利二世的司法改革	(66)
四、司法改革的意义	(69)
第三章 等级-代议君主制 (13—15 世纪)	(73)
第一节 议会的产生	(73)
一、大会议性能的演变	(74)
二、大贵族的联合反王权斗争	(76)
三、《大宪章》：第一个议会文献	(79)
四、议会的萌芽	(82)
五、平民代表进入议会的历史条件	(85)
六、平民代表进入议会	(88)
七、议会成分的确定	(91)
第二节 议会的早期发展	(95)
一、会议程序的确定	(95)
二、两院制的形成	(99)
三、控制税收	(102)
四、参与立法	(105)
五、批评、监督政府	(108)
六、14 世纪议会发展的原因	(111)
第三节 早熟的议会政治	(116)
一、议会选举规范化及议员特权	(116)
二、下院地位的提高	(119)
三、早熟的议会政治	(122)
四、议会政治产生的历史机缘	(125)
第四节 英国议会的特殊性与等级-代议君主制	(127)

第四章 有限专制君主制（16 世纪）	(138)
第一节 过渡时代	(138)
第二节 专制王权的建立	(144)
一、巩固王位	(144)
二、改组政府机构	(146)
三、摧毁教会堡垒	(150)
四、专制王权的鼎盛时期	(154)
第三节 王权与议会	(157)
一、“国王在议会中”	(157)
二、议会的新变化	(162)
三、都铎君主专制的有限性	(168)

下编 资产阶级立宪君主制的建立与发展

第五章 议会君主制的演进	(177)
第一节 主权之争	(177)
一、议会与国王的冲突	(177)
二、议会与国王的决裂	(182)
第二节 议会的胜利	(185)
一、王权倾覆	(186)
二、共和制的试验及其失败	(189)
三、“复辟解决”	(194)
四、“革命解决”	(199)
第三节 议会君主制的建立	(205)
一、主宰立法和司法独立	(206)
二、完善财政控制	(209)
三、影响决策与监督行政	(214)
四、贵族寡头的政治堡垒	(220)

第四节 选举制度的民主化·····	(224)
一、资产阶级激进运动·····	(225)
二、1832 年议会改革 ·····	(230)
三、1867 年议会改革 ·····	(233)
四、选举制度民主化的完成·····	(237)
第五节 现代议会君主制·····	(241)
第六章 责任内阁制的确立·····	(250)
第一节 内阁的萌芽及其早期发展·····	(250)
一、枢密院委员会·····	(250)
二、外交委员会·····	(252)
三、情报委员会·····	(255)
四、内阁地位的巩固·····	(258)
五、内阁与议会·····	(261)
第二节 内阁制度的形成·····	(264)
一、沃尔波与内阁制度的奠基·····	(264)
二、内阁制度的发展·····	(268)
三、乔治三世统治前期的内阁制度·····	(270)
四、18 世纪末 19 世纪初的内阁制度 ·····	(274)
第三节 责任内阁制的确立与发展·····	(278)
一、1832 年改革：一个重要界标 ·····	(278)
二、责任内阁制的确立·····	(281)
三、行政管理改革与内阁规模的扩大·····	(285)
四、内阁权力的膨胀·····	(288)
五、20 世纪的内阁 ·····	(293)
第七章 两党制的形成·····	(298)
第一节 两党的萌芽·····	(298)
一、16—17 世纪前期的派别斗争 ·····	(299)
二、政党的酝酿·····	(301)

三、宫廷党与乡村党的产生·····	(304)
四、托利党和辉格党的出现·····	(306)
五、“托利党反动”与光荣革命·····	(309)
第二节 两党政治的出现·····	(311)
一、关于 1689 — 1714 年间政党结构问题的争论 ·····	(311)
二、辉格党与托利党的斗争·····	(318)
三、乡村党与宫廷党的斗争·····	(325)
第三节 辉格党的优势与两党政治的淡化·····	(330)
一、辉格党寡头统治的建立·····	(330)
二、乡村党：反政府势力的联盟·····	(334)
三、反对党理论的发展·····	(338)
四、1742 — 1760 年的党派斗争·····	(343)
第四节 两党政治的成熟与两党制度的萌芽·····	(345)
一、辉格党的发展·····	(345)
二、托利党的复兴·····	(350)
三、两党政治的成熟·····	(354)
四、两党制度的萌芽·····	(357)
第五节 两党制度的形成与完善·····	(364)
一、1832 年改革与两党制度的形成·····	(364)
二、政党组织的完善·····	(367)
三、自由党的衰落与工党的崛起·····	(373)
第八章 文官制度的改革·····	(381)
第一节 文官的起源及早期文官改革·····	(381)
一、18 世纪末的文官状况·····	(381)
二、1782 — 1840 年的文官改革·····	(386)
第二节 近代文官制度的建立·····	(391)
一、19 世纪中叶改革的背景·····	(391)

二、改革方案的提出·····	(396)
三、1855—1870年的改革·····	(400)
四、改进文官的组织管理·····	(404)
五、改革的后果·····	(407)
六、巩固改革成果·····	(409)
第三节 文官制度的完善化·····	(410)
一、完善录用制度·····	(410)
二、完善晋升制度·····	(414)
三、健全文官管理制度·····	(416)
四、建立仲裁法庭与惠特利协议会制度·····	(418)
五、向妇女开放文官大门·····	(420)
六、完善退休制度·····	(421)
七、确定文官行为规范·····	(423)
八、加强文官专业化·····	(425)

附录：主要参考书目·····	(428)
----------------	-------

上 编

封建君主制的历史演变

