

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 11 册

西方国家政治制度

Political Systems
of the Western Countries



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 11 册

西方国家政治制度

Political Systems
of the Western Countries

武寅 王希 吴国庆 景德祥/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方国家政治制度/武寅,王希,吴国庆,景德祥著.
—南昌:江西人民出版社,2011.10
(世界历史)
ISBN 978-7-210-04933-3

I. ①西... II. ①武... ②王... ③吴... ④景...
III. ①政治制度—研究—西方国家 IV. ①D521

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 190500 号

西方国家政治制度

武寅 王希 吴国庆 景德祥 著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:18.5

字数:450 千 印数:1—4200 册

ISBN 978-7-210-04933-3 定价:55.60 元

赣版权登字-01-2011-240

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791-86898827 电话:0791-86898893(发行部)

网址:www.jxpph.com

E-mail:jxpph@tom.com web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前言

这本书讲述的是西方政治制度。它含有“西方”和“政治制度”两个概念。“西方”指的是讲述范围,在这里,它是一种政治的和历史的概念,也可以称“发达资本主义国家”。本书选取了其中的几个典型:英国、法国、美国、德国、日本。

“政治制度”作为一种国家形态,可以有多个研究视角,本书从政治体制的角度切入,概括出政治体制在三个层次上的基本特点。

第一个特点是它的本质性。本质性,讲的是政权的阶级属性,它把所有的政治体制在第一个层次上进行分类。根据政权的阶级属性,政治体制可以分别隶属本质上不同的几大类政治制度。本书论述的是“资本主义国家”政治制度,因而它不涉及封建制度、社会主义制度以及其他性质的政治制度。

第二个特点是它的多元性。

多元性,是在第二个层次上把政治体制进行分类。它把属于同一种性质的政权又进一步细化为千差万别

的各种类型。同为资本主义政治制度,英国与美国、法国不同,德国与日本也不同。这些不同表现在各个方面。首先,从政体形式上来看,英国是君主立宪制,而法国则是议会共和制,美国是总统制,日本是象征天皇制,等等。其次,从政权的建立来看。虽然从大的方面来说,都是推翻旧制度,取而代之,但是在建立的时间上和方式上却表现出很大的不同,如欧洲的英国,17世纪就爆发了资产阶级革命,英国作为一种原发的资本主义国家,其新制度的诞生是新的生产关系在旧制度的母体内孕育成熟后的自然产物。新政权的建立在这里采取了一种渐进与突变相结合的方式。与英国相比,法国的资产阶级政权建立过程则激烈得多,它不但经历了疾风暴雨式的大革命的洗礼,而且共和与帝制交替出现,在政体形式的选择上其跨度之大实属罕见。北美的美国是在18世纪爆发资产阶级革命,作为英国的殖民地,美国走的是一条争取殖民地独立和国内战争的道路。德国则通过建立统一的近代民族国家拉开了资本主义的序幕。亚洲的日本最晚,直到19世纪后半叶,才通过明治维新逐渐走上了资本主义道路。它在资本主义生产关系发育并不成熟的情况下,迫于内忧外患的强大压力,通过发动宫廷政变,借助传统的皇室权威,完成了新制度的嫁接和移植。

但不管是哪种模式,有一点却是共同的,那就是新制度的建立都不是一帆风顺的,新旧制度的较量复杂而尖锐,在人类历史上反反复复,历时数百年,其间多次出现封建制度的复辟。新生的资本主义制度一面左右拼杀,以无可阻挡的脚步登上历史舞台的中央,一面却又或多或少地带着旧制度的残迹,开始了它从无到有、从小到大的发展历程。

另外,从政权的组织结构和运作机制来看,各国之间也存在着明显的差异。有些机构和组织,在这个国家有,在那个国家却没有。即使是共有的领域,比如政党、议会、选举制度、公务员制度、宪法与法制、利益集团与社会运动、福利制度等等,从名称和形式

上来看,似乎没有什么差别,但是在实际运作上,却表现出很大的差异:不仅原生的英国模式与后起的、带有明显模仿痕迹的日本模式之间存在着巨大的差异,而且日本模式与被它奉为模仿样本的德国模式之间同样存在着显而易见的差异。就拿议会这个资产阶级民主的标志性机构来说,各国的议会在构成上有一院制、两院制,在立法程序上有一读制、二读制、三读制,特别是在实际决策中所处的地位以及作用方式和作用的着力点,在不同国家之间表现得很不相同。英国的议会被标榜为无所不能的最高权威性机构;美国的议会虽号称是三权分立的制衡机构,而实际上其地位却在总统之下。总统是事实上的主要立法者,其地位实际上高于立法和司法部门。总统和行政部门控制着重要的立法创制权。总统向国会提出的“国情咨文”是国会立法活动的重要依据。另外,总统还拥有对国会立法的否决权,因此,他实际上凌驾于国会和法院之上。

政治体制的形成与运作,与一个国家的国情、一个民族的历史文化传统以及民族心理等有着密不可分的联系。政体的多元性源于历史发展的多样性与不平衡性。多样性与不平衡性既是世界历史发展的一个基本规律和基本现象,也是世界历史发展的深层动因。

政治体制的第三个特点,是它的发展性。

发展性,是在第三个层次上进行分类。它把属于同一种性质、同一个类型的政体,按照不同的时间顺序,划分成不同的状况。发展性说的是,任何一种政治体制,不论是英国的、美国的、德国的、法国的,还是日本的,在历史发展的长河中,其本身都在不断地发生着变化。一个资本主义政权,从它建立的时候起,一方面,与封建势力的力量对比关系不断变化,另一方面,与无产阶级的力量对比关系也在不断变化。在这两方面的力量消长中,资产阶级不断地积累统治经验,不断地提高统治技巧,反映在政治体制当中,有的直接表现为作为根本大法的国家宪法被一次次修改,最典型的如法国;有的则虽然不直接修改宪法,但是利用对宪法的弹性解

释,变换着从议会民主到法西斯独裁的各种统治形式,最典型的如第二次世界大战前的日本。其他几个国家在分权制衡机制、国家结构、国家机构、政党与选举制度等资本主义民主的所有主要方面,也都经历着一个发展变化的历史过程。特别是第二次世界大战以后,发达资本主义国家政治体制及其运作方式与它刚刚建立时相比,更是发生了相当巨大而深刻的变化。这种变化是通过持续不断的改革而在“不知不觉”间逐渐实现的。

改革的动因是客观形势的变化,包括经济的发展引发的一系列社会关系的变化;社会各阶层不断增强的民主化要求;国际关系与国际格局的重大变化与调整,特别是国际共产主义运动和社会主义制度曲折地、顽强地向纵深发展。所有这一切,都迫使资本主义政治制度不能不做出相应的调整。

改革从本质上讲是被迫的。但是从外在表现上看却有自觉化程度的不同,有的表现为“积极主动型”,即意识到改革势在必行,因而主动抛出一个个诱人的改革措施;有的则表现为“消极被动型”,迫于社会运动等种种内外压力而不得不对统治体制做出调整。改革的内容五花八门,如调整社会各部分之间的利益关系;调整立法与行政的关系,在党高政低和党低政高的两种状态下不断地寻求最佳平衡点;调整中央与地方关系,向地方让利放权;精简政府机构,放松行政管制;照顾议会少数派;实行普选,完善选举制度,等等。改革的总趋向是民主化程度的不断提高和统治技巧的不断圆熟。

改革直到今天仍在继续。在经济全球化大背景下,各发达资本主义国家的政治改革相互影响,在经济、社会、国际关系几大因素交互作用下寻找未来发展的出路。改革的主观意图无一例外地是为了政权的永固,但是其客观趋势却不可避免地走向相反方向:对资本主义制度的自我否定。在追求资本主义制度不断自我完善的过程中,积蓄着制度本身的质的变化,并最终走到这一制度所不

愿意看到的,真正的人类民主的实现和人的全面解放。

总之,政治体制的本质性、多元性、发展性,构成了本书的三条基本线索和主要内容。

本书各部分执笔者为:前言—武寅;第一章、第三章—王希;第二章—吴国庆;第四章—景德祥;第五章—武寅。

另外,张晓华、刘健、邢颖、马渝燕为本书做了大量工作,在这里一并表示感谢。

目录

前言	1
第1章 英国政治制度的演变	1
第一节/早期的英国政治制度	2
一、诺曼入侵之前的英格兰政治制度	2
二、诺曼入侵与英国封建制度的建立	8
第二节/中世纪英国的政治遗产	15
一、《大宪章》的产生	15
二、议会的出现与成长	20
三、都铎王朝与“王在议会”模式的 出现	28
第三节/君主立宪制的建立	39
一、17世纪初的英国历史背景	39
二、清教共和国的试验	46
三、“光荣革命”及其宪政意义	49
第四节/走向议会民主(一)	57
一、大臣负责制的出现与国王执政 方式的转变	57
二、18世纪英国议会与代议制的 演进	63
三、工业革命与英国体制的变化	69
四、1832年的议会改革	72

第五节/走向议会民主(二)	77
一、政党制度的转型	77
二、集体问责内阁制的形成	80
三、从宪章运动到1867年的 议会改革	83
四、1867年议会改革法的产生	87
五、议会民主的扩展与政党政治的 大众化	92
第六节/从自由主义政治走向福利国家政治	99
一、20世纪初的社会立法	99
二、20世纪初的议会改革、内阁制的 演变与上院权力的衰落	101
三、工党的建立与政党政治的变化	107
四、第二次世界大战与英国政治制度 的变化	112
五、战后的政党政治	115
第七节/福利国家的终结	120
一、撒切尔主义的出现	120
二、后撒切尔时代的政治	125
三、结语	126
第2章 法国政体模式	130
第一节/早期资本主义政治制度 ——大革命的产物	130
一、大革命宣告新政治制度的诞生	130
二、新政治制度的特征	136
三、产生新政治制度特征的原因	140
四、意义和影响	147
第二节/从政治制度的反复变换到共和 政治制度的最后确立	148

一、政治制度的反复变换	148
二、政治制度反复变换的原因	165
三、共和政治制度的最终确立 (1870—1879年)及其意义	169
第三节/第五共和国政治制度是对第四共和国 政治制度的调节	176
一、法兰西第四共和国政治制度及其 弊端	176
二、法兰西第五共和国宪法的制定 及其政治制度的建立	183
三、法兰西第五共和国政治制度的 主要内容	188
四、第五共和国政治制度是对第四 共和国政治制度的调节	194
第四节/积极作用、挑战以及改革和自我调节 ...	200
一、法兰西第五共和国政治制度的 积极作用	200
二、第五共和国政治制度面临的 挑战	203
三、第五共和国政治制度的改革和 自我调节	205
第3章 美国政治制度的演变	209
第一节/美国政治制度的起源	210
一、北美殖民地政治和法律传统	210
二、17—18世纪英国对殖民地政治 发展的影响	218
三、走向独立	222
第二节/美国政治制度的创立与早期发展	227
一、州制宪运动和《邦联条例》的 制定	227