

民主在欧洲的旅程

——从雅典城邦到欧洲联盟

苏瑞林 著



陕西人民出版社

民主在欧洲 的旅程

——从雅典城邦到欧洲联盟

苏瑞林著

陕 西 人 民 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

民主在欧洲的旅程 / 苏瑞林著. — 西安: 陕西人民出版社, 2007

ISBN 978 - 7 - 224 - 08261 - 6

I. 民... II. 苏... III. 民主 - 政治制度 - 历史 - 欧洲
IV. D750.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 000316 号

民主在欧洲的旅程

——从雅典城邦到欧洲联盟

作 著 苏瑞林

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 850mm × 1168mm 32 开 10.875 印张

字 数 240 千字

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1000

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 08261 - 6

定 价 20.00 元

目 录

引 言	(1)
第一章 希腊城邦——古代民主政治的摇篮	(1)
一、城邦民主制的滥觞	(2)
二、成熟的雅典民主制度	(10)
三、希腊文明的衰落与雅典民主的终结	(23)
第二章 罗马共和国：秩序第一，民主第二	(37)
一、共和国的建立与早期政治制度	(38)
二、罗马民主的发展	(44)
三、罗马民主的崩溃	(57)
第三章 中世纪和近代早期的欧洲：民主的凋零和复苏	(72)
一、中世纪欧洲的民主碎片	(73)
二、威尼斯共和国的宪政实验	(85)
三、多元主义的荷兰共和国	(97)
第四章 近代民主制的英国模式：立宪民主制	(112)
一、宗教宽容与公民自由	(113)
二、王权的衰落与议会权力的上升	(117)
三、从立宪贵族制到立宪民主制	(125)
第五章 近代民主制的法国模式：人民共和制	(145)

民主在欧洲的旅程

一、孟德斯鸠与卢梭：两种民主观.....	(146)
二、第三等级的宪政革命：从三级会议到 1791 年 宪法.....	(160)
三、雅各宾党人的激进民主革命.....	(168)
四、从激进民主到反民主.....	(177)
第六章 19 世纪：民主运动的勃兴	(185)
一、民主新概念.....	(186)
二、1848 年的“人民之春”	(205)
三、巴黎公社：工人政府的试验.....	(219)
第七章 现代欧洲：遭遇挑战的议会民主.....	(232)
一、未来政府：自由民主还是社会民主.....	(233)
二、议会民主制的实践与困惑.....	(247)
三、一种新型的民主制度——苏维埃民主.....	(260)
四、法西斯主义对议会民主制的进攻.....	(273)
第八章 当代欧洲：议会民主制的恢复和发展.....	(290)
一、民主的重建.....	(290)
二、从政治民主到经济与社会民主.....	(296)
三、第三条道路：社会民主主义的嬗变.....	(301)
四、欧盟：国际民主的实践.....	(308)
第九章 未完成的民主旅程.....	(315)
一、民主的实质是什么.....	(316)
二、现实民主与理想民主.....	(322)
三、国内民主与国际民主.....	(328)
后 记.....	(337)

引 言

提到民主，人们自然会想到一系列与它相关联的词汇：民主国家、民主人士、民主决策、民主作风、政治民主、经济民主、社会民主……在当代世界，为了取得政权的合法性或民众的支持，几乎每一种政治制度都自称是民主制度，几乎每个有官方身份的人都标榜自己是民主人士，新帝国主义者甚至假民主之名肆意践踏别国的主权。这一奇异现象充分表明，民主在今天已经成为时代潮流，已经没有哪位政治家或者哪个国家敢于公开与民主相对抗。

作为一种政体形式，民主能享有如此独尊地位，并不是因为它是最理想的政治制度，如温斯顿·丘吉尔所言：“若不包括那些已被尝试过的政体，民主便是最糟的政体。”实际上，它是人类社会在实践和比较了各种政体——君主政体、贵族政体、法西斯政体、军事独裁政体以及苏维埃政体——之后作出的合乎逻辑的选择。换句话说，它是迄今人们所能找到的最可行的政治制度。这一选择和寻找的过程极其漫长、曲折和艰难，其间充满了血与火的对抗，而民主制度本身也正是在这种激烈对抗中逐步完善起来的。事实上，民主在它诞生之后的大

部分时间一直处于劣势地位，并不被人看好，甚至曾长期被认为是世界上最坏的制度，它风靡世界还是晚近的事情。

“民主”一词起源于古希腊（demoskratos），它的字面含义是“人民统治”，用我们的习惯语说，就是人民当家作主。然而它的实际内容却远不像字面含义那样简单，不仅在不同时代、不同国家其表现形态形形色色，而且有关它的理论也极其纷纭复杂。因此，如果要问民主是什么？民主又意味着什么？民主制度有何优点，又有何缺点？恐怕没有多少人能讲得清。要想回答这些问题，最好先去读一读民主发展史，特别是欧洲民主史，因为欧洲是民主的发祥地，也是当今民主最发达、民主国家最集中的地区，它拥有一部完整的民主发展史。

大约 2500 年前，克里斯提尼在继承自梭伦以来一系列社会改革的基础上，在希腊的雅典城邦建立起一种完全不同于当时东方国家盛行的君主独裁或寡头统治的政治制度，它的最大特点是每个公民都有权通过直接选举或抽签获得参与城邦管理的机会。雅典人把他们的这种制度称为“民主”。这是欧洲民主的起点。^① 民主政治给雅典带来空前的繁荣和强盛，但最终却因它自身的弱点而毁于强大的外部军事力量。当雅典民主制刚刚诞生的时候，就有人蔑称其为“乡巴佬的统治”，后来更被苏格拉底、柏拉图这样的大思想家指责为“暴民统治”，并且认为它最可悲之处就在于崇尚自由和平等。民主因此背上恶

^① 一个颇有争议的观点是，欧洲民主史的起点应是希腊另一城邦斯巴达而非雅典；也有人推测，民主制可能起源于西亚的腓尼基人。参见〔英〕约翰·邓恩：《民主的历程》，吉林人民出版社 1999 年版，第 1—2 页。

名，直到 18 世纪。按雅典标准，后来建立的罗马共和国远称不上民主，但是人民在选择其统治者的过程中所扮演的角色，使我们有理由把它看作古典民主的一种变体。而且，历史已经证明，罗马所创立的法律制度和坚持的法治原则，是民主制度不可缺少的重要组成部分。公元前 1 世纪罗马帝制的建立宣告了古典民主制的终结，但民主并未完全死亡，它就像一列在群山中运行的火车，此时驶入了中世纪那座大山的幽暗而绵长的隧道之中。到中世纪后期，民主列车又在意大利的佛罗伦萨、威尼斯等自治城市中隐约显现出来。

近代早期，权力多元化的荷兰共和国成为许多欧洲人理想的政治形式，但不久它就被海峡对面的立宪民主制的光辉所湮没。英国是近代欧洲第一个建立民主制度的国家，宪政原则和政党制度是它的两大特色，这保证了它在数百年里相对的政治稳定，它的“光荣革命”和渐进式的改革一直为人所称道。然而深受启蒙运动影响的法国人却不愿选择这种掺杂着君主制和贵族制的英式民主，而着意要建立一种完全符合理性原则的民主制度。他们为此付出了几代人的努力和巨大的代价，最终使人权、自由、平等原则在法兰西的土地上扎下了根。法式民主历来为那些希望迅速改变旧制度的革命者所崇尚，但它的副作用也是不容否认的。19 世纪中叶以后，随着工人阶级日渐壮大，主要体现有产者利益的欧洲民主制——无论是英式的还是法式的——难以适应社会结构的变化，于是社会民主、无产阶级民主和民族民主的理论应运而生，这些理论被付诸群众运动后，欧洲民主出现了流派纷呈的景象，不过占主导地位的仍是自由民主。

进入 20 世纪后，越来越多的国家搭上了民主的列车。但

与此同时，议会制民主的某些弊端开始显露出来，这使它受到左右两种政治力量即布尔什维主义和法西斯主义的有力挑战。俄国十月革命后出现的苏维埃民主制度，显然比西欧的议会民主制更符合工人阶级和下层劳动者摆脱剥削压迫的愿望；而在第一次世界大战后滋生的法西斯主义，也在渴望民族复兴的社会各阶层民众支持下颠覆了德、意两国刚刚建立的议会民主制，并对其他许多国家的民主制度构成威胁。法西斯主义仅仅疯狂一时，便在第二次世界大战的炮火中灰飞烟灭。

战后，在西欧，基于法西斯上台的教训，传统的自由民主被给予较大的革新，逐渐趋于完善，并尝试在超越民族国家的欧洲联盟之内施行这种民主制度，东欧各国则普遍建立了新型的人民民主制度。

一部欧洲民主史表明，民主其实是处在不断发展演变之中，当代民主已经和古典民主大不相同，它的内容变得更加丰富，它的制度也变得更加复杂。不过，它的基本内容却没有变，那就是自由和平等，这是人类社会永恒的主题。今天，尽管由于有了宪政、人权、法治等原则和竞争、制衡、普选、代议、参与等机制的保障，民主制度日臻完善，但仍未达到人人满意的程度。因此，即使在欧洲，民主的旅程也远未完结。

在我国，民主无论是作为一种政治理念还是作为一种政治实践，其历史都比较短暂，但教训却非常深刻。自中国的大门被西方列强的坚船利炮打开之后，先进的中国人就意识到自己已经落后了，于是开始向西方学习。起初是学习西方的科学技术，后来也学习西方的政治制度。1905年，孙中山组织了同盟会，以建立民族民主的中国为目标，并打出“民族”、“民权”、“民生”的三民主义旗帜以动员民众。六年后，在人民起

义声中，清王朝王冠落地，具有共和性质的中华民国宣告成立。但仅仅三个月后，政权就落入封建余孽、当时握有兵权的袁世凯之手，共和政体仍在传统文化的氛围中按帝制的轨迹运行。不久，中国便陷入军阀割据和相互混战的状态，接踵而来的是长达 22 年的蒋介石集团家族式的独裁统治，民国的民主终成泡影。

中国共产党人走的是另外一条民主救国道路，叫新民主主义。经过 28 年的流血奋斗，它成功地建立了人民共和国。不幸的是，新中国完全照搬了苏联的政治和经济体制，搞权力集中，计划经济和舆论一律，结果是“专政”愈来愈强，民主愈来愈少，其顶峰便是十年“文革”，使国家经济濒临崩溃，政治混乱不堪。在经历这场大浩劫之后，以邓小平为代表的中国共产党人毅然摒弃苏联模式，实行改革开放，中华大地迅速出现经济蓬勃发展、政治宽松稳定的新局面。但是毋庸讳言，迄今我们的改革主要还是集中在经济体制领域，而政治体制变化并不大。近年来社会上出现的种种不正之风如滥用权力、权钱交易、贪污腐化、买官卖官、长官意志等等之所以屡禁不止，根源就在于我们的政治体制还有缺陷，最大的问题是民主制度不健全。

百年来的中国民主史表明，尽管我们一再呼唤民主，但真正的民主并未到来，更未在我国扎根，原因在于我们思想上对接受外来文明存在着两个障碍：民族心理上的排外情绪和意识形态的非西化观念。我们必须承认，在构建民主政治方面，西方国家的确比我们更有经验，他们的民主制度也比我们健全和成熟。因此，在改革我国的政治体制时，我们既要考虑国情特点，也要向别人学习，特别要学习中国传统文化中所没有的

民主思想、民主意识和民主制度。须知，任何国家的先进文化，包括政治文化，都是人类社会的共同财富，我们没有任何理由去拒绝它，盛行于西方的民主制度也不例外。

限于篇幅，本书尽量不涉及那些深奥复杂的理论和民主制度的细枝末节，只是对欧洲民主演进的历史及其基本内容作粗线条勾画，在客观叙述欧洲民主史的同时，笔者也试图表明如下个人看法：其一，从古代希腊的城邦民主到当代欧洲的议会民主是一个有机的发展过程，把中世纪欧洲的政治发展视为“民主中断”不符合历史事实。其二，欧洲从未出现过统一的民主模式，无论是古典民主，还是近现代民主，也无论是民主思想还是制度形式，都呈现出多样性的特点。其三，马克思不仅指出了民主的阶级性‘表现在各种具体的民主形式中’也承认民主的普遍性（即一般意义上的民主），对马克思所说的“无产阶级民主”应从特殊性与普遍性辩证统一的角度去解读。其四，欧盟国的发展使作为改体的民主越出了传统的国家内部民主，这是当代欧洲民主发展的最新成果，值得研究。如果朋友们通过此书而提高了民主意识，进而带着这种意识投身于建设中国特色社会主义民主的实践中去，笔者将不胜快慰。

作 者

2005年10月于西北大学桃园新区

第一章 希腊城邦——古代民主政治的摇篮

现代民主起源于欧洲，而欧洲民主则起源于希腊。希腊文明是希腊人吸收近东文明的成果，却形成了与美索不达米亚人和埃及人迥然不同的政治形式。其原因既可以从希腊独特的历史文化、地理环境及经济活动方式中寻找，也可以从平民与贵族的斗争中得到解释。毋宁说，它是一系列因素综合作用的结果。希腊人把它叫做“demokratia”^①，恰好表明了这种政治制度的特点：它不是那个时代东方国家盛行的个人独裁或者寡头统治形式，而是“人民进行统治”。古希腊的民主政治在雅典达到极致，它给雅典带来了繁荣的经济和发达的科学与文化，但雅典城邦的衰落至少部分地也要归之于它的缺陷。因此，当时一些人就怀疑它是最理想的政治形式。

^① 希腊文“demokratia”一词由 demos（人民）和 kratos（统治或权力）合成，意为“民主”。

一、城邦民主制的滥觞

I. 被湮没的爱琴文明

虽然古希腊著名诗人荷马在他的史诗《伊里亚特》和《奥德赛》中提到了更古老的希腊文明，但直到 19 世纪后期，史学家们仍认为希腊历史始于公元前 8 世纪。然而，两项重大的考古发现纠正了史学家们的这种认识。一个是德国富商海因里希·谢里曼 1871 年发现的迈锡尼文明，另一个是英国考古学家阿瑟·伊文思 1900 年发现的克里特文明或称米诺斯文明。前者大约存在于距今 3100—4000 年，后者的年代更为久远，距今约 3250—4600 年。由于这两个文明遍及爱琴海地区，因而又被合称为爱琴文明。以下是史学家们根据荷马史诗和考古资料对这一湮没数千年的文明的大致勾画：

大约在公元前 3000 年之前，一批小亚细亚的移民经希腊半岛来到克里特岛。几个世纪之后，这里出现了早期的奴隶制国家，其中以米诺斯王国势力最为强大。正如所有其他早期文明一样，在米诺斯时代，宗教和社会生活密不可分。国王履行着高级神职人员的职务，神器和供品在宫廷和民宅均可见到，而艺术则表现了对母亲神和其他神祇崇拜的宗教主题。

米诺斯文明的中心是一些辉煌的宫殿建筑群，显示出国王们的财富和权力。宫廷是王室家族、祭司和政府官员们的寓所，同时还设有工场，制造镶有饰物的银器、刀剑和陶器，供当地使用，并远销至埃及、叙利亚、小亚细亚和希腊各地。

公元前 19 世纪末到前 18 世纪，米诺斯文明经历了三次大

地震以及随之而来的火灾，其中最后一次使所有宫殿建筑完全被毁。但米诺斯文明受益于和平的环境而得以恢复和发展，迅速重建的克诺索斯王宫即所谓“迷宫”甚至比先前更为壮观。它占地两公顷，大都是三层建筑，有 1500 多个房间，设有“宝殿”、寝宫、神坛、作坊、武库、粮仓、地窖、牢房等，千门万户，曲折相通，并有供水排水设施，充分体现了米诺斯人的智慧和创造力。

公元前 1700 年至前 1450 年，是米诺斯文明的鼎盛时期。此时出现了记录克里特语的音节文字，考古学者按其字形称之为“线形文字 A”。遗憾的是，这种文字迄今尚未解读成功。

米诺斯人似乎是温和的，因为他们的艺术中几乎看不到对军事场面的描绘，它们的宫廷也不同于迈锡尼的宫殿，既无用作防御的围墙，也无防御工事。这正好使他们成为好战的迈锡尼希腊人的进攻目标。公元前 1450 年，迈锡尼人侵入克里特，占领了克诺索斯，米诺斯人再也没有从这一打击下复原。两个世纪后，米诺斯文明消失。

这些迈锡尼人是谁？大约在公元前 2000 年，讲希腊语的阿卡亚人的几个部落从多瑙河流域向南迁徙到希腊半岛，同当地居民一起建立起了迈锡尼文明。在伯罗奔尼撒半岛，他们借鉴克里特式样盖起了宫殿，供掌管政务的国王使用，男女祭司们则在这里主持宗教仪式。宫殿里也有众多的工场，那是陶工、铸工、裁缝、战车制造者们施展其技艺的场所，其情形同米诺斯非常相似。迈锡尼的艺术和手工艺从克里特人那里获益匪浅。他们所使用的文字可能也是在克里特文字基础上发展起来的，考古学者称之为“线形文字 B”（1952 年已被英国学者释读成功）。迈锡尼人也是商人，同埃及人、腓尼基人、西西

里人、南意大利人、马其顿人以及小亚细亚海岸的居民交易货物。

在迈锡尼社会，国王拥有至高无上的权力。他统帅武装力量，管理生产和贸易，掌握最高司法。协助国王的是贵族，他们在政府和军队中占据着重要职位。男女祭司们也处在社会的上层，监管神殿和神的其他财产。农夫、牧民、商人和工匠们组成自由民的绝大部分。处在社会金字塔底层的是奴隶，他们主要来自战俘，也有因债务而沦落为奴者。

公元前 1400 年，迈锡尼文明进入全盛时期。公元前 13 世纪后期，它和其他希腊各邦发动了进攻小亚细亚的特洛伊城邦的战争，前后持续达十年之久，最终用“木马计”攻陷该城而获胜，但其力量严重削弱。公元前 1200 年左右，又有大批操希腊语的多利亚人从半岛北部南下，他们消灭了阿卡亚人城邦，毁灭了迈锡尼文明，希腊历史的发展出现暂时的倒退，即重新回到氏族部落制度。然而正是这一历史曲折，使得希腊产生了一种新的政治形式——城邦民主制。

II. 希腊文明的崛起

从公元前 1200 至前 800 年，希腊社会经历了“黑暗时代”——从衰亡的迈锡尼文明向尚未诞生的希腊文明过渡的时期。这一时期留下来的唯一重要文献是荷马史诗，因而又称“荷马时代”。

荷马时代初期，先前已迁入希腊的多利亚人部落开始由荒芜的山地移向比较肥沃的平原，又从希腊大陆移向爱琴海诸岛以及小亚细亚沿海地带。其中一支称为斯巴达的部落南下到伯罗奔尼撒半岛，后来在那里建起了斯巴达城。另一支称为爱奥

尼亚的部落定居在阿提卡，即今天的雅典周围地区。这期间，希腊人经历了危难、战争、贫穷和孤立。迈锡尼政府的官僚体制荡然无存，广泛的贸易中断了，文字被遗忘，宫殿里的工场消失了，艺术也退回到原始形式。但到公元前 8 世纪，希腊社会又恢复了生机。

公元前 8 世纪中叶，希腊掀起海外殖民的浪潮。殖民活动持续长达二百年之久，最初是为了寻找土地。受人口增长、生存空间狭小的逼迫，那些贫困无着的人们毅然冲破地域局限，漂洋过海，在地中海、黑海沿岸乃至顿河河口安家落户，破土建城。后来，一些工商业者为了寻求商品销售市场和工业原料也去海外建立新居民点，在政治斗争中失败的人们也去海外寻求托身之地。对于古希腊人来说，殖民等于是一次地理大发现，极大地拓展了他们的视野，扩大了希腊世界的范围。荷马时代的封闭状态被彻底打破，古代东方的建筑、雕刻、手工技艺、歌舞音乐、铸币、度量衡等对古人生活至关重要的文明成果被相继引进希腊，加速了希腊人物质和精神文明的进步。文字也重新成为希腊文化的一部分，这次使用的是书写效率较高的腓尼基字母形式。

与殖民运动几乎同时，希腊世界内部也在进行着深刻的变革。铁制工具使用的范围迅速扩大，手工业完全脱离农业，成了新的社会职业部门；工商业较为发达的地区，出现了商业活动的中心，它们是城市的前身；运用腓尼基人的造船技术，希腊人制造出了三层浆座的远航大船，海外贸易随之发展起来。社会贫富分化加剧，一些失去份地的农民被迫到贵族的土地上当雇工，有的则因欠债而沦为奴隶。商人阶层的势力日益强大，他们不满氏族贵族的专横，经常联合下层平民与贵族们分

庭抗礼。激烈的社会矛盾和斗争，使得以血缘关系为纽带的氏族制度无法维系社会，而以财产关系为基础的新的社会秩序逐渐形成，国家诞生了。

到公元前 6 世纪，希腊各地先后产生了二百多个奴隶制国家。这些国家都以一个城市为中心，包括周围一些部落，称为“波里斯”（polis），意即“城市国家”，简称“城邦”。城邦辖地不过百里，人口不过数万，是地地道道的小国寡民。在众多的城邦中，比较著名的有小亚细亚西部沿海地带的米利都和以弗所，希腊半岛的雅典、特尔斐、底比斯、科林斯、麦加拉、阿哥斯和斯巴达等。希腊没有形成像东方那样的统一国家，大概与其境内山阻海隔、交通不便有关。

在荷马时代，希腊宗教不过是过去迈锡尼人和来自小亚细亚的更古老的印欧人的信仰和迷信的混合体，希腊人不像希伯来人那样拥有先知或经典。但由于荷马史诗，希腊宗教清晰完整起来，史诗所描述的众神形象，成为全希腊所承认的奥林匹克宗教的基础。不过，每个城市仍保留着它们的地方神祇和世代相传的宗教礼仪。因此，希腊没有出现希伯来人和古印度人那样的一神教，它的宗教是多元的：酒和农业丰产之神狄奥尼索斯的崇拜者醉心于用纵情的舞蹈和狂热的祷告来祈求丰收；埃勒夫西斯宗教的信徒们渴望从礼拜仪式中得到净化和新生，并信仰极乐世界；而俄尔甫斯教徒们相信，如果人能克制自己的生理欲望，死后灵魂就可得到自由。在希腊，神并非至高无上，主宰一切，这里没有主持宗教事务并能干预政治的官方祭司团体，宗教仪式只是由被选出代行圣职的市民主持。尽管多数人竭力按神的意志生活，但受荷马史诗中所包含的理性思想的影响，也有许多人十分看重人的行为。他们尊崇上天诸神，