

合法性的三个方面：

## 1、 合法性：

A：政治科学中的最重要概念之一，最初含义指国王有权即位是由于他们的“合法”出身，中世纪以来意思增加，不再只是指“统治的合法权利”，而且指“统治的心理权利”。现在的合法性意指人们内心的一种态度，这种态度认为政府的统治是合法的和公正的。

B：合法性的基础是同意，如《独立宣言》中所说的“对统治的同意”。

C：政府获得合法性的方法有四：①长时间的存在；②良好的政绩；③组成结构；④操纵国家象征。

## 2、 主权：

A：最初含义是独裁者统治其王国的权力，后来词义扩大为民族国家对其领土的控制，即成为其地盘的主人。

B：主权与合法性相互关联，合法性式微的国家很有可能丧失主权，也很容易成为邻国扩张的对象；

C：一个国家能够从其他国家获得越多的外交承认，就越能维持它的主权与合法性。

## 3、 权威：

A：指特定的领导人赢得服从的能力。常与影响、操纵、说服和强制区分开来，只有权威才依赖于人们服从领导的义务，这种服从来自于领导者所属职位的合法权力，但并非所有的人都服从权威。

B：权威来自于职位，但它也必须加以培养，它蕴含着人与人之间的心理关联，并且需要结构性的制约支持；

C：权威还必须让自己受到尊重。

## 4、 合法性、主权和权威三者相互关联：

A：三者其实是合法性的不同说法，如果一个政府的统治是合法的，它就具有合法性；如果一个国家的存在是合法的，它就拥有了主权；如果一个领导的统治是合法的，他就是有权威的。

B：合法性是对政府的遵奉，主权是对国家的遵奉，而权威则是对领导者个人的遵奉。

行为主义：上世纪 50 年代，关注的是人类的实际行为而不是与之相对立的思想或感觉。受孔德的实证主义的影响，认为我们通过社会观察积极有效的资料，就能改进社会科学，并通过它来促进社会的发展。借用心理学家从选举、民意调查、议会投票等数据赋予了政治理论一个经验性的基础。这在检验政治的“社会基础”时特别有用，这个基础就是每个公民的态度和价值观，它有助于政治系统按自身方式进行运转。

后行为主义：60 年代末受到批评，认为其所检验的只是一个既定时刻的既存事实，忽略了变化的可能性，这种研究受到时间的约束，还被认为关注的只是相当小的论题，而避开了重大的政治问题。之后后行为主义出现，其方法在某种程度上可以看作是传统主义的和行为主义的方法的综合，即使用传统主义的定性资料和行为主义的定量资料，将历史和制度与当前

的民意等同视之。

## 民族的概念

**民族的概念：**最初意思有点像一个大部分，到17世纪，变为今天统治我们的强有力的大型政治实体。国家权力与占有一块领土并有着许多共同点（历史、文化、语言）的民族的概念合并到了一起，这就是民族国家，一个民族和政府结构的结合体。从法国大革命开始，新的力量出现，即民族主义。

**民族国家构建的危机：**五个阶段，国家的结构取决于解决这些危机的成功与否。通常一个国家要同时面临很多危机，而不是足够幸运地一步一步来。

A：认同性：原先认同于部落、地区或其它亚国家团体的人必须认识到他们是这个国家的第一批公民这并不会轻易、快速或自动地发生。

B：合法性：一个政府必须培养公民对它的尊重和自愿服从，要让人民广泛认识到政权的统治是合法的。

C：渗透性：意指国家实际上必须让所有人服从政府的法令，即使在偏远的或文化迥异的地方。缺乏渗透性意味着一个政府的法律只能停留在局面上。

D：参与性：当人们充分意识到自己被统治时，他们就要求能在政府里说得上话，即要求有投票权。政府通常害怕扩大选举权所带来的后果，解决参与性危机的最好办法是采取渐进的步骤，如英国。

E：分配性：在某种意义上永远也得不到一劳永逸的解决，涉及到国家经济收入的分配。

**国家面临着两个经济方面的问题：**应归国家所有或监督的经济是多少？有多少国家财富应当用于再分配以帮助社会上的贫困人口？由此产生**四种方法：**

A：自由放任：亚当·斯密的追随者，认为人们的成几取决于他们的能力和经营状况，政府无权干预这个自然过程。国家所有低，社会福利低。如美国、瑞士。

B：福利国家：通过财富的再分配来帮助景况较差的人。国家所有低，社会福利高，如西北欧的福利国家，瑞典、丹麦等。

C：政府统制：早于自由放任的古老体制，开始于法国国王为了法国的财产和权力建立一个强大的中央集权的国家来监督企业，包括国家对铁路、银行、石油和其它大企业的所有权。很多发展中国家追随这种模式。国家所有高，社会福利低，如法国、巴西等。

D：社会主义：国家所有+广泛的社会福利。

**现代世界的宪法：**通常认为宪法是一个为社会治理设立基本规则的书面文件，而政治学家却在更广泛的意义上界定这个词汇，认为是一套规则和习惯，不论是成文的或不成文的，法定的或超法的，政府要据此处理事务。在现代世界，几乎每个国家都有成文宪法，它规定了政府的形式、机构制度以及各种限制，还设立了平衡多数和少数利益的指导原则。

## 第4章 民主主义、极权主义和权威主义

### 一、现代民主制

1、 代议制民主：在现代世界民主制不再是人民直接制定所有的政府政策，今日的民主制是一种政治系统，该系统为定期更换政府官员提供合乎宪法的机会；一种社会机制，该机制允许尽可能多的人通过在政治职位竞争者中作出选择，以影响重大决策。“合乎宪法”意味着政府是有限的，而对权力的合法使用的限制不仅适用于人民，而且也适用于政府。包括以下几个基本要素：

A：人民对政府的支持：人民的支持对现代民主政府来说是至关重要的检验，因为在民主制度下政策制定者的合法性常常依赖于他们所得到的支持，这种支持的形式就是选举中的多数票。这种对领导者的支持由其继任者继续保持下去，这是支撑民主制的关键因素。民主政府的各个机构也维持着较少的对自身行为负责的官员并为他们因不再胜任而被免职作好准备，因此，再度选举是人民表达支持和控制政府政策一般方向的方式。

B：政治竞争：当对政策的选择被放到选票上时，人们通过投票拒绝不满意的官员的权利就得到了支持。

C：权力交替：在民主制下，执政党将定期得到更替，这种更替既根据实际的任职者也根据普遍的观念，由此多数党变成了少数党。

D：民众的代表：在代议制民主里，选民选出代表作为立法者并由此表达和保护他们的共同利益。有些理论家认为除非议员们把选举当作实现选民意愿的授权，否则一个体制就是不民主的。代议制民主并不意味着代表必须是选民的摆设，相反，它意味着人民作为一个实体必须能够控制政府政策的大体方向。

E：多数原则：包括重要政策在内的任何政府决定都很少得到完全的认可。通过一个团体赞成的问题，另一个团体可能反对。相较于古希腊民主社会的多数人决定，更为现代、更为实际的民主概念是“多数人的统治同时保护少数人的权利”。理论上，在民主体制下应该有高度的社会整合，这样社会就会容忍其成员的多样性，政治冲突将会是利益取向的，即直接针对问题和政策。

F：持异议和不服从的权利：如果政府的存在就是为人民服务，人民就应该有权反对那些不再服务于公共意志的政府命令。

G：政治平等：在民主制下，至少在理论上，每个人都可以平等地参与政府和自由竞选公共职位。另一方面则在于责任，如果每个人都有平等的机会来展示他们的才华，实现个人的进步，那么每个人也应该在道义上抵制利用社会以达到个人进步的诱惑，即个人的自制。

H：征求人民的意见：大多数政府领导人都认识到要进行有效的治理，必须懂得人民需要什么，并对这些需求做出回应。

I：新闻自由：新闻界向公民提供事实真相，提高公民的认识，并使统治者保持对大众需求的回应。没有自由的、批评性的新闻，统治者就可以掩饰失误和腐败并使人民安于消极的支持。

**极权主义政府：**极权主义是第一次世界大战后现代技术的独特产物，在本质上是这样一个政府体制，在其中一个政党掌握所有政治的、经济的、军事的和司法的权力。这个政党试图重新组织社会、决定社会的价值观，它还通过控制公民的偏好、监视他们的行动和限制他们的自由等方式来干预公民个人的生活，利用现代电子设备，国家可以控制沟通和私人行为，并

由此对政治生活和思想进行管制；通过电子数据控制，国家可以调节和集中利用资源，并由此对经济生活进行管制。

**权威主义：**不同于极权主义，它是一个政府系统，在其中权力由一个小团体行使，很少有大众输入。若此团体是家庭，则权威政权是一个专断的君主政体；若是一个社会阶层，就像在君主制里由国家或女王在贵族的帮助下进行统治，或者在技术专家治国体制里权力掌握在高级官僚手里。这个团体也可能是个强大的政党，主要关心在国家需要的某个时刻铸造国内团结，这种单一政党体制是亚非发展中国家的典型政体，然而，它一般是在指军队在军事政变后所带来的权威政治。

**精英主义：**精英主义观点主张：虽然精英政府看起来不利于民主的本质，但的确是我们保护我们的体系的基本信条的工具，因研究表明，精英成员要比普通人更为宽容，后者常常是典型的见识短浅、不宽容和反民主的。

**多元主义：**多元主义者坚持认为政治决定是多个集团讨价还价和竞争的结果，根据这个观点，政府扮演仲裁者的角色，确保利益各异的集团遵守“游戏规则”。

**古典自由主义：**沃特金将 1776 年称为“意识形态诞生之年”，因亚当·斯密出版了《国富论》，从此为古典的“自由放任”经济学奠定了基础。他认为一国的真正财富不是金银的总量增加，而是其国民创造的商品、服务的数量。认为通过将政府排除出经济领域，让经济生活自行其事，就有可能真正地拥有最好的经济体系。而且他认为市场自身会规制经济生活，能够处理自由竞争中因缺乏政府监督而带来的混乱。这种意识形态称为自由主义：社会应当尽量从政府干预中摆脱出来，尽量地自由。而在 19 世纪晚期，自由主义开始转变为“现代自由主义”，今天叫它为保守主义，所以古典自由主义要与现代自由主义相区别。

**古典保守主义：**18 世纪晚期诞生的伯克的思想，叫作古典保守主义，他赞同自由市场是最好的经济体系，但他所强烈反对的是以革命方式将自由主义理念应用于法国，他认为适用于一地的某种意识形态应用于另一不同环境时就发生扭曲。他认为，将制度全部打碎，人类的非理性冲动就将导致无序和混乱，反过来又产生专制，这比革命者所推翻的要更坏。他使我们发现了人类行为中的非理性因素，他看到了制度与生物体一样，随着时间的流逝而成长、调适。更重要的是，他看到革命易于带来灾难性的后果，因为社会无法在瞬息间按照人类理性的命令得以重建。他对信仰、传统、道德的强调，在诸多现代保守主义的心灵中奏响了认真负责的音符。因此，保守主义在当代思潮中仍具有生命力。

**现代自由主义：**因自由放任的社会也有某些消极的层面，所以英国人 T.H. 格林对自由主义进行了反思。在他看来，自由主义的目标是一个自由的社会，但是当经济发展取代了自由时，政府应当以保护弱者的形式“侵害”自由，应该有某种程度的积极的自由。政府的干预是为了确保足够的自由。古典自由主义把政府从市场中驱除出去；现代自由主义又将政府招了回来，这一次是为了保护公民，使之避免经济体系中某些时候的不公平。现代自由主义者主张的是工资和工作时间的立法、组织工会的权利、失业与健康保险、为所有人改善受教育的机

会。为此，愿意对富人课以重税。这即是 20 世纪美国的自由主义，威尔逊和罗斯福的自由主义。

**现代保守主义：**那些拥护斯密“小政府”理论的人，被称为“保守主义者”，从弗里德曼那里受惠良多，主张，自由市场仍然是最好的路径，斯密的原初的教义是正确的，政府的干预无论在哪里都会把事情弄糟。撒切尔夫人和里根则是在 80 年代复兴这种古典自由主义，现代保守主义者是斯密经济学思想和伯克传统观念的混合体。

**政治文化：**一个民族关于政治生活的心理学。每个社会都有着自身特色的规范和价值传给它们的成员，人们反过来又有着既定的一套观念，希望政治系统是如何动作的，什么是政府对他们做的和为他们作的，以及他们自己针对政治系统的要求和义务，这些有关政治系统的信念、象征、价值就组成了一个国家的政治文化。政治文化，受到社会多个层面的影响：经济、宗教、传统等。

**政治文化与大众舆论：**共同点在于：①两者都是有关政治的态度；②研究方法也有重叠之处。不同点在于：①政治文化指向基本的、普遍的关于政府和政治的情感；而大众舆论则关注于具体领导人和具体政策；②政治文化寻求合法性基础，以及维持一个政治体系的基本态度；而大众舆论则寻求对当前问题的反应。③研究时所问的问题不同，侧重点不同；④政治文化可以不用社会调查的方法而采用人类学的方法等，但大众舆论研究很少脱离数据的范畴。⑤政治文化几近恒久，或变化得非常缓慢，而大众舆论则是不稳定的，变化得很快。

**政治社会化：**是一种对政治态度和社会习性的学习，对稳定政府至关重要，来自于我们看、听、模仿家庭、朋友、其他我们尊敬的人的政治态度和价值，都是政治学习的过程。如果政治社会化的过程完全不包括融合，整个政治文化就走向瓦解。

**政治社会化的作用及途径？**

**作用：**A：训练个人：政治社会化给每个人灌输政治系统流行的价值，把个人与系统联结起来。

B：支持政治系统：通过教育社会成员遵守系统的规则，履行其应承担的角色，政治社会化有助于维持政治系统与政府的动作，并使其合法化。

**途径：**

A：家庭：家庭塑造了个体的心理特征，它决定着我们的政治态度，传递一套规范和价值（包括政治内容），以及信念和态度（如政党忠诚度和对政府的信任或不信任）。这种塑造常常是无意识的。

B：学校：在把散乱的人群变成一个民族的过程中，学校是最为重要的社会化机构之一。一个人对其权利和责任的认知，在很大程度上是课堂教育的直接结果。

C：伙伴群体：学校教育虽然是一种有效的社会化力量，但也不一定长久的效力，除非其他因素也把个人向同样的方向推进，与学校和家庭相比，伙伴群体影响力的相对强度在逐渐上升，还可以增加对个人同化的影响。

D: 大众传媒: 现代社会高度依赖于它们。大众传媒构成人们获取外在于日常生活经验、外在于其理解力的信息的革命。

E: 政府: 实际上政府做的每一件事都被公民所关注, 许多行为都明确地向公众解释或展示了政府的态度, 所有的政府行为都在影响着人民, 因此, 它所提供的信息、教育、宣传从未被设计来削弱大众的支持与忠诚。

公共舆论和政治文化的区别与联系(与前文的大众舆论结合起来看)?

它们由相同的影响力组成, 并以某种方式结合在一起, 很难分开。政治文化或多或少地关注于持久的价值、态度、理念, 是人们从社会中学习得到的, 专门针对政治问题; 而公共舆论则是人们基于长期的信仰和观念, 对特殊政策和问题的反应, 而非长期的价值体系, 针对的是政治和社会问题, 而且并不总是需要强烈的、清晰的、统一的大众认同。

**利益集团:** 戴维·杜鲁门在《政府过程》中将利益集团界定为“一个具有共同态度的群体”, 通过影响政府而“向社会中的其他群体提出一定的利益要求或某种声明”。但有一个共性是: 它们是非公共性组织, 不用对公共负责, 然而它们试图通过影响与它们自身有关的公共政策来提高或促进集团内共同的利益。

**利益集团与政党有何不同?**

A: 利益集团的领导人不是大众选举出来的, 而且他们的决策也不用对人民负责。利益集团存在于选举过程之外而且没有对公众负责的义务。而政党的兴衰取决于民众的支持。

B: 目标: 政党的目标是通过选举获得权力, 而利益集团通常与特殊的项目和事件相关, 很少由政府的正式机构来代表, 一般是企图获取所有政党的青睐, 推动政党及其领导人往预定的方向前进。

C: 成员性质: 大多数的政党为了赢得选举, 寻求最大可能的支持, 将利益不同的人们拉入自己的队伍, 所以政党成员比利益集团成员更加丰富多彩。相对而言, 利益集团的成员更富选择性, 更多地进行过滤, 之间的相似性更多。

D: 几乎是无限的数量: 政党的目的是提名和选举它自己的候选人, 并且在权力体系中保持自己的地位, 由于某些原因的限制, 比如选举的时间长度, 政党的数目必须是有限的, 但是利益集团的数量却是无限的。因其没有功能上的限制, 有时国家还为其提供增长的土壤。

**作为利益集团的官僚:** 政府和利益集团的关联还有另外一条非常重要的途径: 官僚体系成为了最大的最有力量的利益集团之一。公务员并不仅仅是被动的法律执行者, 他们在制定和执行法规的过程中也有许多自己的意见, 也有需要表达的东西。官僚体系也发展出了自己的利益。所以利益集团不仅仅是社会和经济的分支, 同样也是政府的分支。所以可考虑多元主义强调的允许或鼓励利益集团公开发挥作用的意义正确与否。在欧洲存在反多元主义, 如法国尽管存在利益集团的行为, 人们仍然是不赞成的。利益集团的作用方式还是为政府所规定的, 政府能允许大量的公开活动, 也能限制它们。

## 利益集团的策略（利益集团游说、影响政府的策略）

1、 接近立法者：游说虽然不是利益集团唯一的策略和手段，但是却是人们关注最多的。

A：游说的技术：三种类型的游说者“联络人”、“信息人”和“监督人”。联络人的任务是与立法者建立良好的关系，使得立法者能够基于这种个人关系为该利益集团的问题说话，从而达到促进利益集团利益的目标。信息人的说服工作多半是在公众中，而不是在私人会议上。他们向立法听证会作支持自己集团议题的见证，在大众中散发代表本集团利益的印刷材料。监督人的工作是紧紧跟踪立法中正在发生的事情，当时机成熟时，提醒自己的集团采取行动。

B：成功游说的标准：如立法者的接受，最有效的方法则是游说者与立法者的直接交流等等。

2、 接近政府：一般来说，愿意接近政府的一个部门而不是总统本人。包括建立私人关系、提供研究报告和实际材料、公共关系和宣传运动以及社交娱乐活动等。

3、 接近司法机关：两种方法：一是根据自己所代表的群体或阶级的利益，直接提出的诉讼案；二是当一个人向法院提出的诉讼所寻求的目标正好是利益集团也致力于此的，那么利益集团作为“法院的朋友”为这个人提供辩护。

4、 其它策略：

A：诉诸公众：投资于公共关系项目以及宣传活动。

B：示威：大多数利益集团没有途径，甚至缺乏资金去宣传，就选定示威。

C：暴力抗议：当一个集团对传统的政治渠道和行为模式失去信心时，就视暴力抗议为唯一选择。

## 政党的涵义及功能？

政党被认为是民主政治最重要的工具，政党的产生是现代政府的显著标志之一，政党创造出民主政治，现代民主政体不容置疑地与政党制度互栖共生。政党被认为“政党是组织松散的、以特定的标签（政党名称）寻求选举政府官员为目标的组织。”

政党的功能有以下几项：

A：连接政府与公众的桥梁：通过政党，公众可以让自己的需要或希望为政府所知。通过为某个政党能让人们感到他们并不是完全没有权力，这种信念有助于维持政府的合法性。

B：利益的聚合：如果利益集团成为政治组织的最高形式，那么政府就会变得极其混乱和不稳定。相反地，政党通过把不同的利益聚合到一个更大的组织中来，以此驾驭和平息利益集团之间的冲突。

C：整合进政治体系：随着利益集团聚合的进行，政党会变成曾被忽略的政治体系集团。为了参选，政党通常会欢迎新的利益集团加入自己的阵营，这就赋予这些利益集团实际的和心理上的利害关系来支持整个政治体系。如把移民和少数民族整合进一国的政治生活。

D：政治社会化：政党在将利益集团整合进社会的同时，也教育它们的成员如何玩政治

游戏，在政党活动中，政治社会化也在进行中。

E: 选民动员: 最显著功能是让公众去投票, 并通过简化和解释一些复杂问题, 让投票者在复杂的选项中作出选择。

F: 组织政府: 政党大选获胜的回报就是政府的职位和权力, 但是没有哪个体系下的政党可以实现对政府的完全控制, 因为已经存在的政府官僚机构仍然掌握着相当大的权力。

## 政党制度分类:

A: 一党制: 一般与左翼或右翼的极权主义政权相联系, 典型特征是在法律上只允许一个政党存在。

B: 一党独大制: 在国家层次的支配性政党制度。

C: 两党制: 两个主要执政党获取执政的机会相当均等。

D: 多党制: 多个竞争性政党的政党制度。

E: 两大党制: 现代许多民主国家中有两个大党, 还有一个或更多的相关小党。

F: 只要至少存在两个政党的制度, 我们就把它叫做“竞争性政党制度”, 存在的目的是防止腐败。

## 政党制度和选举制度:

A: 名单选区制: 倾向于建立两党制或两大党制。将各派政治力量联合起来组成一个能获得大多数支持或至少能获得多数的政党将获得最好的回报。

B: 比例代表制: 允许甚至鼓励政党分裂, 采取每选区多个候选人的方法, 根据该选区选票份额的比例来分配议会席位。所以它鼓励小党的存在。

**单一制体系的涵义及利弊?** 单一制政府对于地方权威有着很强的控制, 他们影响人们日常生活的途径要远远多于联邦制下的政府, 但即使在单一制国家中, 中央政府也不能控制所有地方事务。

单一制体系的利弊: 单一制国家中权威的集中可能导致公民的一种感觉, 认为积极才能对于地方事务是毫无意义的, 这种感觉能够变成对政府和国家政治机构广泛的疏离感。另一方面, 权力集中在面对现代社会中的问题具有巨大的优势, 可以统一调配资源和协调计划等。

**联邦制体系:** 保留了相当程度的地方权威同时也允许中央政府拥有足够的权力来管理整个国家。中央政府常常在外交、国防和货币政策上拥有独立性权力。而各地方控制教育、警察和交通。由于这种权力的划分很少是清晰的或持久的, 联邦政府往往依赖于中央权力和地方权威之间一种微妙的平衡。

A: 联邦的出现原因: 避免被军事攻击的危险、成员国对外侵略扩张的兴趣、建立大市场的经济目的、保护国家统一的惟一办法

B: 地方层次上做出决策既有优点, 也有缺点: 好处是公民与他们自己的政府最接近、更容易试验新的项目。而缺点则是可能缺乏足够的资金来为项目提供财政支持, 官员可能会缺乏培训, 偶尔也会出现腐败、地方决策有时会导致重复建设和缺少协调。

单名选区制：国会或议会的一员获得多数票便被选为整个选区的代表。实现这种制度的国家容易形成两党制，如美国和英国。

A：优点：它会使两党都坚持在政治谱系的中心，因为这是选票所集中的地方。这种趋势会遏制极端主义的成长。另一好处是一般使一个政党在国会里占据多数，因此联盟极少有必要出现，这可以给多数党一个明确和稳定的授权以统治到下一次选举。

B：缺陷：没有公正或准确地反映公共观点，对第三党尤其不公平。它给政党坚守政治中间路线的黄金定律，可以使政治安全但乏味。使政党观点趋同，这一点有助于解释美国选举中的低投票率。

总统制：主要标志是总统不仅仅是一个名义元首而且还是具有实际功能的政府的首脑，并被赋予了相当大的权力，这是最能体现行政机构和立法机构之间的权力分割。总统不向立法机关负责，于是行政部门和立法部门之间的紧密联系被打破。这赋予总统制极大的稳定性。

议会制：国家元首是和政府首脑不同的一个职位，常常首相是重要人物。

A：优点：有一种“权力的融合”，并不一定要求各部门之间相互对抗，所以经常发生在美国体制中的行政——立法僵局不会在议会制中发生。在议会制中首相和内阁能很快被罢免。这些是与总统制相对的。

B：存在的问题：第一、议员一般都服从他们政党领袖的领导，所以议会投票的结果能较准确地预料到。这使得议会的重要性低于美国国会；第二、由于依赖政党体制和选举体制，在没有一个政党能单独控制议会的绝对多数席位的情况下，议会制民主中经常有许多政党，意味着最大的政党为了控制议会过半数议席就必须和其它政党组成联盟，而两者之间经常会在政策上发生冲突，这导致了政治的不稳定、政府的频繁更迭和行政权威的失落。

### 简述立法机关的作用？

1、在理论上其主要任务就是制定治理社会的法律，但实际上在不同政治体制中是不同的，并且认为这种作用程度在下降。理想状态是立法机关创制法律、进行修宪、批准条约、控制税收、并且监督其他政府部门。

2、制定法律：民主制中立法机关的主要工作被认为是规则创制：制定治理社会的法律。但虽然立法机关“通过”法律，但极少能“创制”法律，在一个高度技术化的时代，许多法律法规实际上源于政府部门和机关。所以，“制定法律”不是立法机关惟一的也不可能是最重要的事。

3、选区工作：选区服务是当选议员谋求连任的一条重要途径。

4、对政府的监督与批评：现代立法机关一个更重要的潜在角色是对行政机构保持一种严厉的批评，甚至即使它们不创制任何法律，立法机关也可以通过监督政府，审查其是否保护国家利益，是否廉洁，是否有效率等，对政府的工作产生强有力的影响。

5、教育：在政府事务上教育和指导民众的能力。它们不仅仅是被动的输入机制，接受大众要求并转达给政府，同样可以通过引起大众对特定问题的注意来创造大众的需求。

6、代表：代表人民。虽然议员和他们所代表的人民并没有相同的特性，但在绝大多数民主政体里绝大多数议员认为他们必须关注其所有选民的利益。

**官僚制：**指所有那些基本职能是执行决策者政策的经任命产生的官员所组成的大型组织。在理想状态中，官僚制是一种被设计来有效执行公共政策的理性体系或组织结构。为了达到这个目标，官僚制必须遵循特定的规则和程度，它有一条清晰的管理链（权威的等级），权责通过它自上而下传递。官僚机构的工作是将政策指导应用到特定的情景中，这是一种使政府能够按某种同一性和理性原则，并具有可预测性运作，并便于内部监督和控制的组织方法。

**官僚制的特征：**行政职位按等级制组织；每个职位有自己的权限范围；文官非由选举产生，而是以由文凭或考试认定的技术资历为基础，经任命产生；文官根据职务等级获得固定薪水；公务工作是文官的职业和唯一的或至少是首要的工作；官员与职位分离；官员服从控制和纪律；文官的提升取决于上司的判断。（专业化、非人格化、永久化、层次化）

## 简述现代政府中官僚机构的作用？

1、 一般功能：现代政府官僚机构的功能包括管理、服务、管制、审批、信息收集和其他服务。所有政府官僚机构都执行上述至少两项基本功能，其中的一些机构专门履行某一职能而另一些则执行多种职能。

2、 管理：绝大多数政府官僚机构的基本功能可以简单地概括成执行由议会制定的法律与行政部门提出的政策。管理就是执行公共政策，而且也包括决策，它同样为规则指定补充细节。与管理职责相联系，部也常常发起行动以宣传其工作，告知公众一个项目的目的与收益。

3、 服务：许多政府机构是被创造出来为一般公众或特定群体服务的。

4、 管制：政府的管制功能同样是被设计来保护一般公共利益的。

5、 审批：审批与管制有密切联系。它使政府能够在某些领域设置最低标准和资格条件。

6、 信息收集：有两个主要目的需要信息：判断是否违反一项法律，使政策决策理性化且建立在事实上。

## 如何对待官僚机构？

A： 监察专员制度：这是瑞典对统治艺术的一种贡献。监察专员是代表那些被官僚机构错误对待的公民的国会律师，拥有传讯权，对犯错误官员的斥责足以纠正这个错误，其理想的工作环境是那些拥有尊重法律的传统以致于斥责已足以纠正错误的国家。

B： 立法监督：实际上，美国所做的只是建立起竞争性的官僚制——一方是行政机关，另一方是立法机关。

C： 裁减：政治家们常常许诺要裁减官僚机构，但很少能取得成功。裁减官僚机构的方式很具诱惑力但在实际中很难得到实施。

D： 分权：对于高度集权的体系比如法国和意大利，分权能够起到一些改善的作用。分权可以解决某些问题，但同时又制造了一些另外的问题，能使官僚决策更接近地方层次，但是这会增加腐败和缺乏效率的现象。分权会产生标准不一及协调困难问题。

## 10年考注考研专业课

E: 官僚机构政治化: 许多政府为自己已转化成非政治性的、中立的职业文官制而骄傲。政治任命的消极面是常常伴随它的腐败, 对官僚机构实施指导是对的, 但要绕过他们则绝对不行。

法律的类型:

A: 刑法: 成文法(或法典), 规定了一种侵犯他人或机构的特殊不法行为。构成犯罪的行为被视作社会的罪恶, 威胁到整个社会, 因为它扰乱了公共秩序或威胁到公共福利。

B: 民法: 民事义务绝大多数是由私人产生的。

C: 宪法: 成文宪法通常是规定政府的机构、权力和对自由特别保障的总文件。在美国有宪法审查制度。

D: 行政法: 行政法包括由政府适当部门颁布的管理规则。

E: 国际法: 国际法由国际条约和协定以及长期建立起来的大多数国家认可的惯例组成。

英国普通法

A: 发展: 最初建立在盎格鲁人和撒克逊人的习惯法基础上。之后的巡回皇家审判、普通法法庭和治安法官构成了英国普通法发展的基础。

B: 特点: 判例法、法官造法(适应性)、服从先例原则

C: 意义: 重要性下降, 但它的影响仍然相当大, 它塑造了英国社会和政治的发展并形成了所有英语语言社会独特的思维方式。

成文法(罗马法):

A: 发展: 通过罗马天主教会的法律, 罗马法的许多原则已经为人所知。主要的任务是将其法典化。制定法典是拿破仑为实现法国乃至整个欧洲的司法合理化所做的永恒贡献。

B: 特点: 内容详细、准确、全面、可以被非专业的人理解。另一个特点是司法不独立于行政, 所以司法审查的权力相当有限, 或者由立法机构行使, 或者分配给一个特殊的国家法院。

4、共同特点:

A: 区别: 普通法是一般的主要是判例法, 依靠先例和习惯。后者主要是立法的产物。

B: 相似: 在两种法律体系中, 法律在应用上相对统一, 范围上基本一致, 并不断接纳各种变化。

违宪审查又称宪法监督, 是指特定的机关依据一定的程序和方式, 对法律、法规和行政命令等规范性文件和特定主体行为是否符合宪法进行审查并做出处理的制度。其作用在于保障宪法的实施、维护宪法权威、保障公民权利与自由。世界上大多数国家都先后建立了违宪审查制度。