



中/青/文/库

政党政治的 概念、框架与实践

建构有中国特色的政党政治学

柴宝勇◎著

中国社会科学出版社



中/青/文/库

政党政治的 概念、框架与实践

建构有中国特色的政党政治学

柴宝勇◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政党政治的概念、框架与实践：建构有中国特色的政党政治学 / 柴宝勇著.
—北京：中国社会科学出版社，2016.5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8132 - 4

I. ①政… II. ①柴… III. ①政党—政治制度—研究—中国 IV. ①D665

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 099800 号

出版人 赵剑英
责任编辑 李炳青
责任校对 董晓月
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

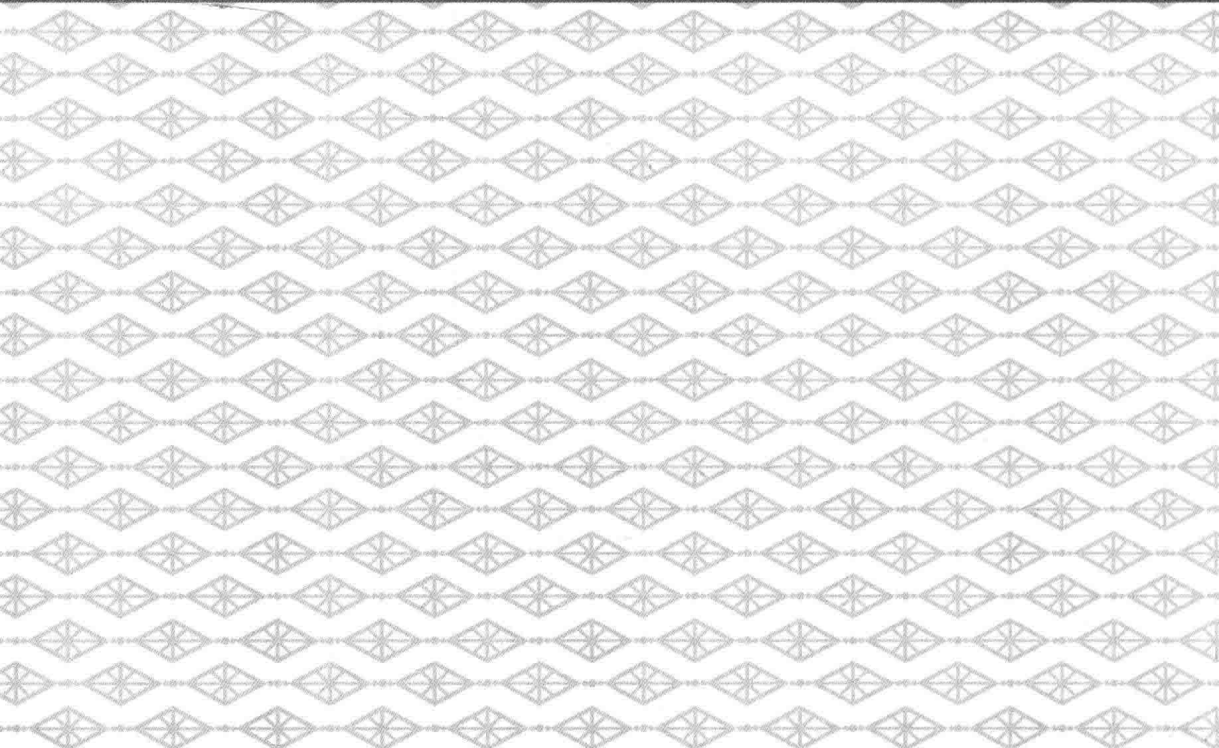
印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 5 月第 1 版
印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.5
插 页 2
字 数 268 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书得到中国青年政治学院出版基金资助



《中青文库》编辑说明

《中青文库》，是由中国青年政治学院着力打造的学术著作出版品牌。

中国青年政治学院的前身是1948年9月成立的中国共产主义青年团中央团校（简称“中央团校”）。为加速团干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化建设，提高青少年工作水平，为党培养更多的后备干部和思想政治工作专门人才，在党中央的关怀和支持下，1985年9月，国家批准成立中国青年政治学院，同时继续保留中央团校的校名，承担普通高等教育与共青团干部教育培训的双重职能。学校自成立以来，坚持“实事求是，朝气蓬勃”的优良传统和作风，秉持“质量立校、特色兴校”的办学理念，不断开拓创新，教育质量和办学水平不断提高，为国家经济、社会发展和共青团事业培养了大批高素质人才。目前，学校是由教育部和共青团中央共建的高等学校，也是共青团中央直属的唯一一所普通高等学校。学校还是教育部批准的国家大学生文化素质教育基地、全国高校创业教育实践基地，是中华全国青年联合会和国际劳工组织命名的大学生KAB创业教育基地，是民政部批准的首批社会工作人才培训基地。学校与中央编译局共建青年政治人才培养研究基地，与国家图书馆共建国家图书馆团中央分馆，与北京市共建社会工作人才发展研究院和青少年生命教育基地。2006年接受教育部本科教学工作水平评估，评估结论为“优秀”。2012年获批为首批卓越法律人才教育培养基地。学校已建立起包括本科教育、研究生教育、留学生教育、继续教育和团干部培训在内的多形式、多层次的教育格局。设有中国马克思主义学院、青少年工作系、社会工作学院、法学院、经济管理学院、新闻传播学院、公共管

理系、中国语言文学系、外国语言文学系 9 个教学院系，文化基础部、外语教学研究中心、计算机教学与应用中心、体育教学中心 4 个教学中心（部），中央团校教育培训学院、继续教育学院、国际教育交流学院 3 个教育培训机构。

学校现有专业以人文社会科学为主，涵盖哲学、经济学、法学、文学、管理学、教育学 6 个学科门类，拥有哲学、马克思主义理论、法学、社会学、新闻传播学和应用经济学 6 个一级学科硕士授权点、1 个二级学科授权点和 3 个类别的专业型硕士授权点。设有马克思主义哲学、马克思主义基本原理、外国哲学、思想政治教育、青年与国际政治、少年儿童与思想意识教育、刑法学、经济法学、诉讼法学、民商法学、国际法学、社会学、世界经济、金融学、数量经济学、新闻学、传播学、文化哲学、社会管理 19 个学术型硕士学位专业，法律（法学）、法律（非法学）、教育管理、学科教学（思政）、社会工作 5 个专业型硕士学位专业。设有思想政治教育、法学、社会工作、劳动与社会保障、社会学、经济学、财务管理、国际经济与贸易、新闻学、广播电视学、政治学与行政学、汉语言文学和英语 13 个学士学位专业，同时设有中国马克思主义研究中心、青少年研究院、共青团工作理论研究院、新农村发展研究院、中国志愿服务信息资料研究中心、青少年研究信息资料中心等科研机构。

在学校的跨越式发展中，科研工作一直作为体现学校质量和特色的重要内容而被予以高度重视。2002 年，学校制定了教师学术著作出版基金资助条例，旨在鼓励教师的个性化研究与著述，更期之以兼具人文精神与思想智慧的精品的涌现。出版基金创设之初，有学术丛书和学术译丛两个系列，意在开掘本校资源与译域外精华。随着年轻教师的增加和学校科研支持力度的加大，2007 年又增设了博士论文文库系列，用以鼓励新人，成就学术。三个系列共同构成了对教师学术研究成果的多层次支持体系。

十几年来，学校共资助教师出版学术著作百余部，内容涉及哲学、政治学、法学、社会学、经济学、文学艺术、历史学、管理学、新闻与传播等学科。学校资助出版的初具规模，激励了教师的科研热情，活跃了校内的学术气氛，也获得了很好的社会影响。在特色化办

学愈益成为当下各高校发展之路的共识中，2010年，校学术委员会将遴选出一批学术著作，辑为《中青文库》，予以资助出版。《中青文库》第一批（15本）、第二批（6本）、第三批（6本）、第四批（10本）陆续出版后，有效展示了学校的科研水平和实力，在学术界和社会上产生了很好的反响。本辑作为第五批共推出13本著作，并希冀通过这项工作的陆续展开而更加突出学校特色，形成自身的学术风格与学术品牌。

在《中青文库》的编辑、审校过程中，中国社会科学出版社的编辑人员认真负责，用力颇勤，在此一并予以感谢！

目 录

引子 当代世界没有政党的国家到底有多少个?	(1)
一 错误的回答	(1)
二 确切的回答	(4)
三 进一步的思考	(8)
导论 政党政治学的概念与框架	
——建立具有中国特色的政党政治学	(10)
一 时代诉求与经验积累: 建立中国特色政党政治学的 必要性和可行性	(10)
二 政党政治学的概念界定与学科框架	(12)
三 研究方法	(14)
(一) 历史与理论相结合的方法	(15)
(二) 规范与实证相结合的方法	(17)
(三) 比较研究的方法	(17)
四 走向具有中国特色的政党政治学研究	(19)
第一章 政党的概念: 歧义与辨析	(20)
一 政党的产生: 群体利益抑或国家利益?	(21)
(一) 群体利益与国家利益的论争	(21)
(二) “特殊利益”挑战“普遍利益”?	(22)
(三) 概括性授权(out-line mandate): 一种解决方案	(24)
(四) 政党政府的权力限度: 自制与他制	(25)
二 政党的目的: 执掌政权抑或影响权力?	(25)

三 政党的组织特征：组织性与寡头统治铁律	(27)
(一) 政党的组织性：一个并非严谨的论断	(27)
(二) 组织性与寡头统治铁律：政党吞噬民主？	(29)
四 结语	(31)
第二章 政党组织结构之政党领袖	(32)
一 政党领袖的概念、功能及素质	(32)
(一) 政党领袖的概念	(32)
(二) 政党领袖的功能	(34)
(三) 政党领袖应具备的素质	(36)
二 “人”与“党”的良性互动：政党领袖在塑造政党 认同中的作用	(37)
三 认同“人”还是“党”：政党领袖认同在政党认同中 的副作用	(41)
第三章 政党关系：范畴及其边界	(49)
一 政党关系的概念：狭义与广义	(49)
二 政党与国家：概念与关系	(51)
(一) 国家的概念与特性	(51)
(二) 政党与国家的差异	(53)
(三) 政党与国家的关系模式	(55)
三 政党与政府的关系	(57)
(一) 政府的概念与本质	(57)
(二) 政党与政府的关系模式	(58)
(三) 政党政府还是政府政党——对西方政党政府再考察	(61)
四 政党与社会的关系	(64)
(一) 社会的定义	(64)
(二) 政党与社会的关系：表达与控制	(65)
(三) 政党与社会的关系模式	(70)
五 政党与政党的关系	(71)
(一) 概念	(71)
(二) 分类与特点	(72)

六 政党关系的根源	(74)
(一) 政党产生的政治条件	(74)
(二) 政党起源的类型差异	(76)
(三) 政党起源的类型差异决定了政党关系的不同	(77)
第四章 政党制度：分类、比较与评价标准	(79)
一 政党制度的分类	(79)
(一) 传统的三分法	(79)
(二) 五分法	(81)
二 政党制度的比较	(82)
(一) 一党制的优点和弊端	(82)
(二) 两党制的优点和弊端	(85)
(三) 多党制的优点和弊端	(87)
三 政党制度的评价标准	(88)
第五章 政党文化：概念及其范畴	(91)
一 政党文化的概念	(91)
(一) 政治文化角度	(91)
(二) 组织文化角度	(92)
(三) 文化学理论的角度	(92)
二 政党文化的特征	(92)
三 政党文化的要素	(94)
(一) 政党意识形态：政党文化的核心性要素	(95)
(二) 政党文化的标示性要素	(98)
(三) 政党文化的评价性要素	(99)
四 政党文化的功能	(101)
(一) 提供政治合法性的依据	(101)
(二) 促进政党组织价值整合	(102)
(三) 影响政党执政政策	(103)
(四) 彰显政党形象，塑造政党认同	(103)
五 政党文化的发展	(104)
(一) 政党意识形态的中间化	(104)

(二) 政党意识形态中间化的原因	(106)
(三) 在选票与“认同”之间	(108)
第六章 政党功能：含义与内在逻辑	(112)
一 政党功能的含义	(112)
二 政党功能的内容	(114)
(一) 汇集与反映民意	(115)
(二) 制定政策	(115)
(三) 实现政治理想	(115)
(四) 甄选和培植政治人才	(115)
(五) 组织与监督政府	(116)
(六) 政治社会化	(116)
(七) 政治发展	(116)
(八) 政治稳定	(117)
(九) 政治协调	(117)
三 政党功能的逻辑	(117)
(一) 利益代表是政党功能的基础与根本	(118)
(二) 影响权力是政党功能的直接目的与显著体现	(119)
(三) 沟通国家与社会的桥梁应该是政党角色的 基本定位	(120)
四 政党功能的缺位、越位与异化	(121)
第七章 政党发展：定义、视角及其趋势	(125)
一 政党发展的定义	(125)
二 政党发展的视角之一：人们对政党的态度	(127)
三 政党发展的视角之二：国家内部政党之间的互动形态	(129)
四 政党发展的视角之三：政党组织形态的变迁	(130)
(一) 权贵型 (Caucus Party) 政党：政党的雏形	(131)
(二) 大众型 (Mass Party) 政党：高政党认同度的 政党	(132)
(三) 兼容型 (Catch - all Party) 政党：政党认同的 弱化	(133)

(四) 卡特尔型政党：政党的危机	(134)
五 政党的未来：衰弱抑或强大？	(135)
(一) 政党功能的转换——政党与社会、国家分析的 视角	(135)
(二) 当民主抛弃政党的时候？	(136)
六 结语	(138)
第八章 当代中国政党制度：价值、挑战与回应	(139)
一 中国特色政党制度的民主价值	(140)
(一) 中国特色政党制度的原理基础：个体差异性和 历史必然性	(141)
(二) 中国政党制度的制度价值：民主性和包容性	(143)
(三) 中国政党制度的制度自信：自主性和适应性	(147)
二 政党体制面临的挑战与应对（一）：党内民主的政治学 审视：功能及其限度	(149)
(一) 党内民主：含义及其原则	(150)
(二) 党内民主的理论审视：功能与限度	(152)
(三) 中国党内民主的制度欠缺	(158)
(四) 结语	(160)
三 政党体制面临的挑战与应对（二）：社会主义协商民主的 概念辨析与内在张力	(161)
(一) 社会主义协商民主的概念缘起	(162)
(二) 协商目的：理性表达、增进共识与实现整体性 发展	(164)
(三) 协商主体：主体广泛、平等与党的领导	(166)
(四) 协商程序：程序正义与民主发展	(169)
四 政党体制面临的挑战与应对（三）：一国两制与中国政党 制度的衔接	(172)
(一) 衔接的意义	(173)
(二) 衔接的基础与条件	(173)
(三) 衔接的路径	(178)
(四) 余论：发展中的问题需要在发展中解决	(183)

五 政党体制面临的挑战与应对（四）：政党认同理论视角下的政党改革	(183)
(一) 概念界定与关系分析	(184)
(二) 政党认同的形成基础	(190)
(三) 中国政党认同的特殊性	(192)
(四) 当前中国政党认同的现状——以大学生为例	(196)
(五) 当前中国政党认同的现状之宏观原因分析	(205)
(六) 我国巩固执政党认同的途径——以政党认同的形成基础为分析视角	(208)
主要参考文献	(216)
后记	(235)

引子 当代世界没有政党的国家到底有多少个？

现代政治与传统政治的重要区别之一，就是政党政治的发展。如果说马基雅维利时代政治舞台上的主角是君主的话，那么当今世界大多数国家政治舞台上的主角就是政党。政党已经成为各个国家政治生活中最基本、最重要的力量，政党的活动已经影响到国家和社会生活的方方面面。但是，在政党政治的时代，我们对“当代世界哪些国家没有政党”这样一个常识性问题，却没有一个确切的答案。

一 错误的答案

有人认为，据粗略统计，在当今世界的 200 多个国家和地区，大概有 5300 多个政党。大约只有 20 多个国家和地区没有政党，主要在西南亚地区，如西亚的卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、沙特阿拉伯；南亚的马尔代夫、不丹等。

实际上，这只是 21 世纪初的统计，受时代条件的局限，这些统计只能作为现在的参考。比如，南亚的马尔代夫、不丹已经有了政党。2005 年马尔代夫启动宪政改革，主要内容包括：确立三权分立制度、大幅度削减总统权力、引入政党制等。马尔代夫内政部陆续接受多个政党的注册，包括民主党、人民党、正义党、伊斯兰民主党、社会民主党、国民大会党、共和党、国家联盟、人民联盟、迪维希国家党、减轻贫困党、社会自由党、国家党等。在不丹，1998 年第四世国王吉格梅·辛格旺·楚克不再兼任政府首脑，将政府管理权移交给大臣委员会。2001 年，不丹成立宪法起草委员会，启动制宪工作。2007 年 12 月，不丹举行首次国家委员会（上院）选举。2008 年 3 月，举行首次

国民议会（下院）选举，标志着不丹开始向君主立宪制转变。2008年不丹颁布首部宪法。2008年3月，产生首届国民议会（下院），组成：繁荣进步党45席，人民民主党2席。

还有人指出，世界上有十个没有政党的国家，分别是文莱、沙特、阿联酋、科威特、阿曼、巴林、卡塔尔、斯威士兰、利比亚、汤加。^①

这个说法也存在一些问题，关于巴林、利比亚和汤加无政党的论述也不准确。

巴林是君主立宪制酋长国。国家元首由哈利法家族世袭，掌握政治、经济和军事大权。第一部宪法于1973年6月2日颁布，同年12月开始生效。2000年11月，哈马德埃米尔发表敕令，成立民族宪章全国最高制定委员会，负责制定民族宪章。2001年2月，巴林举行全国投票，以98.4%的支持率通过了《民族行动宪章》。2002年2月14日，颁布新宪法，改国体为王国制，修改国旗，确定新国歌，埃米尔改称国王；解散协商议会，设两院制议会，加强司法独立，实行三权分立。根据巴林新宪法的规定，2002年10月，巴林成立两院制国民议会，协商会议由国王任命的40名议员组成；众议院由40名直选议员组成，议长由议员选出。两院议员任期均为4年，期满可连任。国民议会通过的法律草案均需呈国王批准。在巴林最近一次议会选举（2010年10月）后众议院内政党分布的情况（共40席）为：伊斯兰国民协同协会18席；其他党派22席。

另有消息“巴林改革派王储上阵与各政党对话消危机”报道：“巴林国王哈马德·哈利法委派王储萨勒曼与全国各党派开展对话，谋求解决日益恶化的政治危机。……国王哈马德在访问播出后发表声明，委派萨勒曼与各政党对话。巴林示威者主要是占国家七成人口的什叶派信徒，希望在这个逊尼派主政的国家争取更大的权力。经过连日血腥镇压后，示威者的矛头已由首相哈利发升级直指王室。在麦纳麦采访的英国广播公司记者指出，属于回教逊尼派的王室现在提出对话，试图安抚以什叶派为主的示威者，或许为时已晚。”^②这也是巴林有政党的一个

^① 见秦全耀《世界上十个没有政党的国家》（<http://blog.ifeng.com/article/2534905.html>）。

^② 《巴林改革派王储上阵与各政党对话消危机》，载《南洋商报》2011年2月19日版。

佐证。

北非国家大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国简称利比亚，1969年9月1日，由卡扎菲领导的“自由军官组织”发动军事政变，推翻了伊德里斯王朝统治，成立了以卡扎菲为首的革命指挥委员会，行使国家最高权力，并宣布建立阿拉伯利比亚共和国。卡扎菲1969年12月曾颁布临时宪法。1973年，卡扎菲发动“文化革命”，宣布停止执行一切现行法律。1977年3月发表的《人民权力宣言》规定：《古兰经》为利比亚的社会法典；人民直接行使权力是民众国政治制度的基础；保卫国家是每个公民的职责；信奉自由、社会主义和阿拉伯统一等原则。在政治体制上，革命领导人是全国的最高政治领袖和精神领袖。国家元首称“全国政府主席”，由革命领导人提名或兼任。实际上全国政府主席仅仅是名义上的国家元首，利比亚国家的实权掌握在最高革命领导人和军队手中。利比亚的议会称总人民大会，是国家最高权力机构。由总人民大会秘书处秘书和总人民委员会全体秘书、各人民省和地区人民大会和人民委员会秘书、各地基层人民大会和人民委员会秘书等千余人组成。负责讨论和制定国家的有关法令、预算、对外政策、缔结条约；任命总人民大会常设机构与总人民委员会的成员；审查总人民委员会的工作等。

在如此政体下，貌似没有政党活动，实际上利比亚有一个执政党——“革命统一战线”，除此政党外，禁止一切其他政党活动，是完全一党专政。当然，也有人认为革命统一战线并非一个现代意义上的有组织的政党。但无论如何，把利比亚归为没有政党的国家也为不妥。近期利比亚成了世界瞩目的焦点，“后卡扎菲时代”的利比亚该何去何从现在还未尝可知。

汤加（又译为东加）全名汤加王国，一个位于太平洋西南部赤道附近、由172个大小不等的岛屿组成的岛屿国家，西距斐济650公里，西南距新西兰1770公里，面积约有699平方公里。1845年，汤加王国由多个岛屿联合而成，在1875年行君主立宪制至今，1900年开始成为英国的保护地，最后于1970年6月4日独立，为联合国第188个成员国。汤加是现今在南太平洋众岛国中唯一维持君主制的国家。君主权力很大。议长和内阁大臣等高级官员均由国王任命。社会分王族、贵族和平民三个阶层，但社会权力集中在贵族手中。议会为一院制，由全体内阁

成员、9名贵族议员和9名平民议员组成。贵族议员是从全国33名贵族中选举产生，平民议员经普选产生，议长由国王在贵族议员中任命。国王有权召开或解散议会，议会通过的法案需经国王批准方能生效。2008年7月29日，汤加国王图普五世表示会将权力交给国会，放弃权力，走向民主。因此汤加国会的权力越来越重要，在议会的选举中，政党逐步诞生和走向强大。目前汤加有五个主要政党：（1）友好岛屿民主党，在2010年议会选举当中获得17个席位中的11个；（2）汤加民主工党，2010年6月8日建立，在议会选举当中没有取得席位；（3）人权和民主运动党，20世纪70年代末建立，1998年改现名。2008年选举该党获得4个席位；（4）可持续的国家——建设党，2007年8月4日在新西兰奥克兰建立，2010年的选举当中没有获得席位；（5）人民民主党，2005年4月建立，是从人权和民主运动党当中分离出来的政党，2010年选举当中没有取得席位。

因此，汤加虽然其民主制度仍不成熟，但是毕竟君主的权力逐渐受到削弱，而且汤加在国内的确存在政党。

二 确切的回答

实际上，据笔者检索各国当今政治体制，世界上没有政党的国家分为两类，一类是政教合一或者君主制国家，没有民主政治的框架而不允许政党存在；另外一类是虽然有基本（不太成熟的）的民主框架存在，但是由于国家太小而无需政党存在。

前一种国家主要包括亚洲的文莱、沙特、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、非洲的斯威士兰和欧洲的“国中之国”梵蒂冈。后一种国家主要是大洋洲的岛国图瓦卢、帕劳和密克罗尼西亚联邦。

文莱无政党。文莱是一个“主权、民主和独立的马来穆斯林君主国”。1956年9月29日颁布第一部宪法。独立后它的基本条款继续有效。1971年和1984年曾进行重要修改。宪法规定，苏丹为国家元首，拥有全部最高行政权力和颁布法律的权力，同时也是宗教领袖。设宗教、枢密、内阁、立法和世袭等五个委员会，协助苏丹理政。立法委员会是一院制，仅具有咨询功能，设20名议员，全由国王委任。

沙特是君主制王国，禁止政党活动。沙特无宪法，《古兰经》和穆