



新视点文库

柴宝勇
著

政党认同问题研究

Study on Party Identification



天津人民出版社

柴宝勇 著



新视点文库

政党认同问题研究

 天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政党认同问题研究 / 柴宝勇著. —天津: 天津人民出版社, 2010. 6

(新视点文库)

ISBN 978-7-201-06564-9

I. ①政… II. ①柴 III. ①政党—执政—研究
IV. ①D564

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 115923 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmchs.com.cn>

电子信箱: tjrmchs@126.com

天津新华二印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 16 开本 13 印张 2 插页

字数: 230 千字

定 价: 26.00 元



中国青年政治学院

CHINA YOUTH UNIVERSITY FOR POLITICAL SCIENCES

本书的出版得到中国青年政治学院学术著作出版基金资助。

摘要

政党认同是从心理学领域引入的,研究政党依附和选举行为的一个重要概念。本书把政党认同的概念作了较大扩展,是指政治主体在政治和社会生活中对政党所产生的一种思想、情感和意识上的归属感,是对政党作出的一种肯定性的心理反应和行为表达。虽然中西方政党认同的侧重点有所差异,但是也存在一些普遍的、共同的内容,可以对其进行总结和概括。本书试图从概念与内容、形成基础、发展与变迁这三个角度对其进行阐述和论证。

从广义而言,政党认同的客体可以分为三个层次,即认同政党政治、认同某一政党制度和认同某一政党。政党认同与政党执政合法性虽然都有政党的权威以及民众的认同两层含义,但是显然政党执政合法性更强调前者,政党认同更强调后者。而且政党执政合法性主要强调政党与政权相关的一些合法性资源,要回答“政党为什么能执政”的问题;而政党认同则主要强调政党自身生存、发展的资源基础问题,要回答“政党为什么能吸引民众”的问题。虽然可以认为政治认同与政党认同是种属关系,但是因为二者的形成基础有差异,导致了二者之间因果关系的不对等:一个政治认同感强的国家并非政党认同感强;同样,一个政党认同度高的国家其政治认同感不一定高。政党认同与国家认同之间也存在着类似的关系。

政党认同的形成,也就是公众为何要认可、选择这个政党,是由多方面的因素所决定的。其中主要有四个因素:政党意识形态、政党组织、政党领袖和政党执政绩效。前三个因素是内部因素,后一个因素是外部因素。政党意识形态是塑造政党认同的软因素,在塑造政党认同中起着灵魂的主导作用,构成了政党认同的意识性资源。而西方政党意识形态的“兼容化”倾向,反映了西方政党自身随着时代的变革不断与时俱进,为争取选票上台执政创造了新的契机。但是政党意识形态的“兼容化”会导致“灵魂的迷失”,也从另外一个方面反映了西方政党认同的弱化和政党政治的危机。政党组织是塑造政党认同的组织性资源,拥有健全有效、组织严密、动员有力的组织是政党争取认同的有效手段。中西方政党组织的嬗变,折射出政党系统内外环境的变化,也折射出政党认同总体发展的曲线。同时,中西方的政治体制、政党体制的差异,使得中西方政党在争取政党认同中的作用有些许差异,

中国的政党组织更多的是作为一种制度性资源存在,而西方的政党组织更多的是作为一种动员机构存在。政党领袖是塑造政党认同的魅力性资源,政党领袖的人格魅力在西方国家的选举中发挥着越来越大的作用,但是也带来了“人”与“党”在认同方面的失衡,同时公众在判断政党领袖的素质上存在着能力与形象的错位、政党领袖真实形象与虚假形象的交织,在更深层意义上我们还要思考关于竞争性政党制度下选举的利弊得失。政党执政绩效构成了政党认同的外部基础,是一种功绩性资源。发展中国家与发达国家的政党虽然所处环境、政党体制以及所面临的问题不同,但是都“殊途同归”——更加依赖政党执政绩效作为政党认同形成的主要资源。然而,执政绩效作为政党认同的资源基础,是带有一定的偶然性和不确定性的,也不能保证政党认同具备广泛的社会政治基础。如果过分地依赖执政绩效,就会给政党执政带来新的“执政困局”。

从政党认同的发展和变迁看,广义的政党认同危机也体现为三个层次。世界各国的政党认同危机的表现形式不尽一致。当前西方政党的认同危机主要表现为政党政治的认同危机,即“政党的衰落”,这是政党职能转换的结果,从政党与民主的关系来看,也许是民主抛弃政党的先兆。政党应对认同危机,要建立适度的、包容开放的政党意识形态系统;发挥政党组织的制度资源和动员结构的作用;要推进经济和社会发展,增强政党认同的执政绩效基础;也要发挥政党的利益整合作用,扩大政党执政的社会基础和认同面。

政党的起源不同决定了政党制度的特殊性,中国政党制度的特殊性又决定了中国政党认同的特殊性。在中国,除了要巩固中国共产党外,还要正确地处理执政党认同与参政党认同之间的关系,从明确性质、发展组织、强化功能三个方面来建构参政党认同,并要实现政党认同与国家认同、政治体制认同的适度分离,实现国家、社会、政党、政府的适度分野。

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题的意义	1
1.2 国外研究综述	2
1.3 国内研究综述	7
1.4 基本架构	13
1.5 研究方法	14
1.6 理论创新与研究限度	17
第2章 政党认同的含义及其要素	19
2.1 认同的含义及其特征	19
2.2 政党认同的含义及其特征	23
2.3 政党认同的要素	26
第3章 政党认同与相关概念关系	33
3.1 政党认同与政党执政合法性	33
3.2 政党认同与政治认同	37
3.3 政党认同与国家认同	41
第4章 政党意识形态:政党认同的意识性资源	48
4.1 政党意识形态的含义与特征	48
4.2 政党意识形态在形成政党认同中的作用	54
4.3 政党意识形态“兼容化”及其对政党认同的影响	58
第5章 政党组织:政党认同的组织性资源	67
5.1 政党组织的含义及功能	67

5.2	西方政党组织与政党认同发展的演变逻辑	69
5.3	中国政党组织变革与政党认同的逻辑	74
5.4	当代中西政党组织在政党认同中的不同作用	78
第6章	政党领袖:政党认同的魅力性资源	87
6.1	政党领袖的概念、功能及素质	87
6.2	“人”与“党”的良性互动:政党领袖在塑造政党认同中的作用	91
6.3	认同“人”还是“党”:政党领袖认同在政党认同中的副作用	94
第7章	政党执政绩效:政党认同的功绩性资源	104
7.1	执政绩效的含义与评估	104
7.2	执政绩效:政党认同形成的功绩性资源	110
7.3	执政绩效作为政党认同基础的弊端分析	116
第8章	政党认同的危机	120
8.1	政党认同危机的概念	120
8.2	西方国家政党认同危机的表现	121
8.3	西方政党认同危机的理论分析	125
8.4	政党如何巩固政党认同	129
第9章	中国政党认同的特性及其建构	132
9.1	中国政党认同的特性	132
9.2	当前中国政党认同面临的问题	146
9.3	对当代中国政党认同所面临问题的解答	158
9.4	建立政党与国家、社会、政府的适度分野	177
结 语		181
参考文献		183
后 记		198

第1章 导论

政党的兴起无疑是现代政府最显著的标志之一。事实上,政党起了民主政府的缔造者的主要作用。政党创造了民主,倘若没有政党,现代民主是不可想象的。

——谢茨施耐德

1.1 谜题的意义

现代政治与传统政治的重要区别之一,就是政党政治的出现和逐步发展。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。政党已经成为维持民主政治有效运转的一个重要基础,而政党、民主、法治构成了现代政治文明的三个最重要因素和发展支撑点。^①在此时代背景下,研究有关政党的理论和实践问题,无论是在推动政党自身建设方面,还是在推进国家、社会民主化进程方面,都具有重大的理论和现实意义。

政党认同(Party Identification)是源于20世纪四五十年代美国选举研究领域的一个概念,经过几十年的发展与演变,已成为西方政党政治学和选举学的一个重要分析工具和研究内容,尤其被广泛地应用于政治社会化、选民投票态度等领域的研究中。在西方,通过对政党认同的研究,政党可以较为深刻地把握政党认同的形成基础,较为准确地测量自己在民众(选民)中的认同度,正确评估和调整自己的政策和政治主张,从而赢得广大民众(选民)的支持和拥护。

由于政党起源的特殊性所造成的中国政党制度的特殊性,导致了中国的政党

^① 早在1844年,马克思在《关于现代国家的著作计划草稿》中提出了政治文明的概念,并以一个政治学家敏锐的洞察力和高度的概括力,把民主、法治与政党作为政治文明构成的基本要素。参见:《马克思恩格斯全集》(第42卷),人民出版社,1979年,第238页。

认同有着同西方相异的一些特征。但是特殊性的存在也不能否定政党认同的一些共性。对政党认同相关问题进行系统的梳理和分析,不仅对政党认同理论是一个智识上的积累,而且对于中国共产党如何巩固政党认同,中国参政党如何建构政党认同,以及如何处理“执政党认同”与“参政党认同”之间的关系,都具有较大的实践意义。

1.2 国外研究综述

政党认同是源自美国选举的一个概念,它是在人们成长的社会环境中逐渐形成的,与家庭熏陶(尤其是父母的思想倾向、情操和价值观念)、教育环境、宗教文化信仰、个人经济地位(阶层归属)、政党社会化等因素密切相关的,一种相对较为稳定的心理倾向与价值判断。具体而言,主要表现为选民自称为“民主党人”、“共和党人”或“独立选民”,或者在选举时自觉地按照自己的党派倾向(政党偏好)投票。几十年来,西方学者围绕政党认同的概念,政党认同的测量方式,政党认同的作用与功能,以及政党认同的形成、变化及其影响因素,形成了较为系统的分析与论证。

政党认同的概念最早是由美国学者坎贝尔(A. Campbell)于1960年在《美国的选民》一书中提出来的。坎贝尔等人对政党认同概念的表述是“个体在其所处环境中对重要的群体目标的情感倾向”,也就是选民“在心理上对某一政党的归属感或忠诚感”。^①从起源看,它是从心理学的角度研究选民的投票行为,认为政党认同是一种长期的心理倾向,即选民选举行为中政党倾向和偏好的稳定程度。但此后政党认同理论的用途不断扩大,逐渐成为“40年来研究大众政治行为的中心理论”^②。当然,关于政党认同是理性还是非理性,西方学者也有着观念各异的争论^③。

如何对于民众的政党认同度进行细致、准确的把握,就是政党认同的测量问题。对这一问题在西方的学术研究者中可分为两派:注重“个人层面”的所谓态度调查研究途径,以及注重“集体层面”的所谓行为结果研究途径。这两派学者的内

① Angus Campbell, *The American Voter*, New York: John Wiley & Sons, 1960, p. 121.

② Russell J. Dalton and Martin P. Wattenberg, *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 37.

③ [英]戴维·米勒等:《布莱克维尔政治学大百科全书》,邓正来等译,中国政法大学出版社,2002年版,第566页,“政党认同”词条。

部也有诸多的分歧。^① 采取“个人层面”的态度调查途径的研究者认为,既然政党认同是选民的一种心理认知、政党情感、文化态度和政治评价,那么运用民意调查方式制作通用的民意调查表采集个人态度、倾向数据是水到渠成的,更是理所应当、毋庸置疑的。事实上,多数政党认同的学术研究以及政党选举预测也大体上遵循了这样的一种研究途径与调查方法。其中,人们经常使用的就是“美国国家选举研究”(American National Election Studies,简称为 ANES)所创制的标准化问卷题目与测量通用表。^② 在西方竞争性政党制度下的国家中,公民的政党认同往往通过在选举时投哪个政党的票这一政治行为体现,所以一些学者提倡的行为结果研究途径要通过整体选民投票结果来测量政党认同,也是具有一定的科学依据和可行性的。20 世纪 60 年代以来,许多研究美国政治的学者按照小 V. O. 基所系统提出的“关键性选举”(critical election)^③ 的理论与研究方法,汇总集体选举资料分析选民政党认同的长期变迁情形。^④ 但是这一测量方法还是以个体为主要的测量分析对象。到 20 世纪 80 年代末,西方又有学者提出“集体政党认同”的概念,引起政党认同测量方法上的一个新的变革。主张如此测量的学者提出,之所以要提倡使用集体数据来测量政党认同的变动性,主要原因有两个。其一,与个人投票数据相比,集体投票数据对于分析政党认同的变动具有意义,因为选举结果是个别选民投票的加总,而非取决于选民的个人态度。第二,态度调查研究途径不管其量表设计得如何严密,但是往往仅能捕捉多数典型选民,对于少数例外选民则予以忽视,这种方式显然存在一些不可避免的缺陷。^⑤ 当然,这两种测量途径各有其优势和弊端,如何把二者有效地结合起来,使得政党认同的测量更加科学和准确,就成为学者们所努力解决的一个重大问题。

那么政党认同作为一个政治领域和选举领域的重要概念,它有什么样的作用

① 关于这方面的争论,可参见 B. E. Keith & D. B. Magleby, *The Myth of the Independent Voter*, CA: University of California Press, 1992, p. 131.

② 大体来讲,这个标准的调查问卷如此设计:“一般说来,你认为自己是一名共和党人、民主党人、无党派人士还是其他人士?(如果你自我界定为共和党人或民主党人)你是否认为自己自己是坚定的(共和党人或民主党人)?(如果你自我界定为独立选民)你认为你的观点更加接近民主党还是共和党?”综合以上三题,可以得到受访者政党认同的七个量表,分别是强烈民主党员、弱民主党员、偏向民主党的独立选民、纯粹独立选民、偏向共和党的独立选民、弱共和党员、强烈共和党员。参见 A. Campbell, P. E. Converse, W. E. Miller, D. E. Stokes, *The American Voter*, New York: John Wiley and Sons, 1960, p. 122.

③ Jr. V. O. Key, A theory of critical elections, *Journal of Politics*, 1955, 17, 1: 3-18.

④ W. D. Burnham, *Critical Elections and the Mainsprings of American Politics*, New York: W. W. Norton, 1970. E. Schickler, D. P. Green, The Stability of Party Identification in Western Democracies: Results from Eight Panel Surveys, *Comparative Political Studies*, 1997, 30, 4: 450-483.

⑤ M. B. MacKuen, R. S. Erikson, J. A. Stimson, Macropartisanship, *American Political Science Review*, 1989, 83, 4: 1125-1142. M. B. MacKuen, R. S. Erikson, J. A. Stimson, Question Wording and Macropartisanship, *American Political Science Review*, 1992, 86, 2: 475-486.

和功能,它的解释力又有多大?在这方面,坎贝尔提出的“密歇根模式”(the Michigan model)^①认为:持续的政党认同在塑造选民的政治态度上有着非常显著的作用。后来许多学者的研究表明,政党认同与选民的投票倾向有明显的因果联系。也就是说,政党认同承担着使选民投票结构化和简洁化的功能,为我们能够更加直观和方便地了解乃至预知政党的支持度和认同度提供了可能,进而为政党提出或者改变选举策略提供一定的信息支持。“按照政党的路线去投票比较容易,政党认同使得区分复杂的美国选票成为一件相对容易的事情。政党认同提供了做出投票决定的捷径——一个‘长期不变的决定’。无论意识到与否,那些自称民主党的人会自觉倾向于民主党的候选人。”^②从更深层意义上来讲,政党认同取代社会团体成员身份,作为衡量某一政党支持率的长远倾向的标准。这一概念在对政治社会化、投票态度等的研究中获得了很大的应用和影响力。这是因为,首先,它很容易被概念化和被量度,应用方便;其次,它可以把某一政党长远发展倾向的一般性概念同对这些倾向的特定量度彻底结合在一起。^③

政党认同具有相对的稳定性,坎贝尔等人认为:“政党认同对选举具有长期的、稳定的影响,因为它同经常发生变动的事件或者生活环境不一样,一个选民的政党认同是相当稳定的。”^④但是在现实的政治实践中,我们却经常看到一个政党的认同者在选举时反而改投其他政党的票的情况,尤其是在20世纪70年代,“政党认同危机”在西方出现之后。如果我们承认政党认同的稳定性是相对的,那么政党认同在什么情况下发生改变就成为一个关键的问题。又有西方学者提出了“重新结盟”理论,^⑤认为政党认同的稳定性标志着一般情况下选民处于结盟状态,但是这种结盟在遇到重大事件或突发事件(比如军事冲突、经济危机、恐怖事件等)的时候,选民便会转变自己的政党认同而“重新结盟”,造成另外一个政党认同度的上升。有些学者采用不同时间的调查材料来评价美国政党认同随着时间发展的稳定性。他们的研究认为,许多人在有规律地改变自己的政党认同,但是其变化的幅度、频度和规律都是可以预期的。^⑥这样一种研究无疑是一种更深层次和更高水

① Michael M. Gant, Norman R. Luttbeg, *American Electoral Behavior*, F. E. Peacock Publishers, Inc. pp. 13 - 20.

② [美]迈克尔·罗金斯等著:《政治科学》,林震等译,华夏出版社,2001年,第243页。

③ [英]戴维·米勒等:《布莱克维尔政治学大百科全书》,邓正来等译,中国政法大学出版社,2002年,第566页,“政党认同”词条。

④ John E. Bibby, *Politics, Parties and Election in America*, Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1996, p. 263.

⑤ Timothy A. Byrns, *Realignment Theory and Modern American Presidency: A Reformulation*, *Congress & the Presidency*, Autumn 90, Vol. 17, Issue 2.

⑥ T. W. Rice, T. A. Hilton, *Partisanship Over Time: A Comparison of United States Panel Data*, *Political Research Quarterly*, 1996, 47, 3: 191 - 201.

平的研究,对政治实践也具有更高的指导意义。综合上述观点,他们的共同特征就是都承认政党认同会发生变化,只是在发生的频率、程度和作用的过程以及能否预知等方面持不同态度。

实际上,政党认同的变化除了政党认同的弱化这样一个“量变”和政党认同的转换——“重新结盟”之外,还有一个重要的“质变”的问题:政党认同的“危机”。在西方学者看来,政党认同危机实际上指的是西方选民的党派性下降,对于政党政治能够代表他们的利益持怀疑态度,导致投票率和政治参与度的明显下降。20世纪七八十年代美国学者以选民的“政党认同”为指标,欧洲学者以“政党依附”(Party Attachment)为尺度,对选民的党派身份(Partisanship)进行了测量,得出了较为一致的结论:选民的党派性显著地下降了。^①这种下降不是对某个政党认同度的下降,而是对政党政治认同度的下降,反映了政党在西方民主政治中的作用在减弱。

有学者认为,“政党认同危机”的根本原因在于政党功能的退化,政党的许多功能已经被其他的组织、机构所代替。^②但是也有的学者认为,虽然政党表达利益的功能受到限制,但是政党控制国家的能力却逐步增强。^③在选民的政党认同降低所导致的后果上,学者们观点不尽一致:多数人认为当代西方正经历着一场“选民的认同危机”,必将导致严重的后果;但是也有一些学者否认政党认同与“选举”之间具有必然的因果关系,对“政党认同”度的降低和削弱、独立选民增加等现象在政治实践中的意义持怀疑态度。例如,有的学者认为,选民政党认同水平的降低并不表明他们对政党持否定态度,他们的态度大多是中性的。^④有的学者提出解决政党认同危机之方法,就是要认真审视政党的代表性功能并努力使之强大,同时降低政党对于国家和社会的控制范围。^⑤

政党认同作为一种相对稳定的心理现象,它是如何形成的?“密歇根模”式的回答很简单:家庭社会化。就像宗教认同一样,美国的选民从小在家庭中继承了父辈的政党认同。不少研究指出,美国选民在孩提时代就发展出政党认同。有学者对纽黑文地区小学儿童的研究发现:到小学四年级的时候,已经有六成的小学儿童

① R. Harmel, K. Zandana, *Political Parties and It's Conditions*, Longman Press, 1982, p. 45.

② Bennnett W. Lance, *The Government Crisis: Media, Money, and Marketing in American Elections*, New York: St. Martin's Press, 1992, p. 67. Ian Budge and Hans Keman, *Parties and Democracy: Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States*, Oxford: Oxford University Press, 1990, p. 114.

③ P. Mair, *Political Parties, Popular Legitimacy and Public Privilege*, *West European Politics*, 1995, xxiv, pp. 40-57.

④ Bruce Keith et al, *The Myth of the Independent Voter*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992.

⑤ [法]让·布隆代尔、[意]毛里齐奥·科塔主编:《政党政府的性质——一种比较性的欧洲视角》,曾森、林德山译,北京大学出版社,2006年,第119页。

可以说出他们比较喜欢共和党还是民主党。^① 为何美国公民在如此早期就发展出政党认同? 显而易见的解释是家庭(父母的价值观及其灌输)的影响。后来的研究者对父母辈和子女辈所作的访问调查,而非以子辈的回忆资料为基础的研究,也证明了父母所传递的政党认同在子女身上的作用。当然,这种家庭社会化并不是形塑政党认同的唯一因素。事实上,政党认同的形成途径到底是什么,也是美国政党和选举研究中的重要争论之一。除了上面所提到的,成年后的社会地位与社会角色(如就业、婚姻、社区)会影响幼年所形塑的政党认同。还有学者认为:政党认同不但会影响政见立场,政见立场反过来也会影响政党认同。也就是说,政党认同不只是一个长期的、家庭社会化的结果,也可能由短期的、政治性考虑所形塑。但是“密歇根模式”的创始人始终坚持,在形成政党认同的长期过程中,无论其影响因素是什么,“对许多人而言,政党认同是一个长期而持续的特质,它从生命的早期开始一直持续到晚年”^②。

但是为什么政党认同在具有一定的稳定时期之后会发生变化? 是什么因素导致了选民转变了政党认同,去重新选择政党呢? 对此西方学者众说纷纭,莫衷一是。

主张“密歇根模式”的学者认为,有两个因素对于形成新的政党认同具有较大的影响。第一是选民的议题倾向或政策偏好,第二是政党领袖的个人魅力。^③ 第一个方面同小 V. O. 基提出的“负责任的选民”模式相联系。他认为,随着西方政党意识形态兼容化的倾向越来越严重,政党意识形态不足以区分政党并形成政党认同,选民选择政党更多的是根据政党在重大议题上的立场。阿尔蒙德也认为,“不断变化的问题也会改变选民的态度和他们对政党支持的模式”。^④ 第二个方面强调政党领袖在政党认同中的重大作用,政党要想争取认同、赢得选举,就必须选择一个具有个人魅力并能同选民产生共鸣的政党领袖。另外,政党执政绩效也是影响政党认同转换的一个重要因素。在西方学者的语境中,称之为“回顾性评价”(retrospective evaluation)。比如,大萧条时期人们投民主党的票而不再投共和党的票,与共和党执政时期很差的经济绩效,有着密不可分的关系。而共和党里根执政时期的经济绩效,又决定了选民改变以前的政党认同而转投共和党的票。“由于形

① F. I. Greenstein, *Children and Politics*, New Haven: Yale University Press, 1965, p. 71.

② Warren E. Miller, J. Merrill Shanks, *The New American Voters*, Harvard University Press, 1996, p. 132.

③ David Knoke, *Political Network: The Structural Perspective*, Cambridge University Press, 1990, p. 31.

④ [美]布里克埃·A. 阿尔蒙德、小 G. 宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学——体系、过程、政策》,上海译文出版社,1987年,第250页。

成了新的评价,所以政党认同也会增强或者减弱”。^①

总体而言,西方学者对于政党认同的研究已经进行得相当的深入了,不仅对政党认同的概念、政党认同的功能、政党认同的变迁(包括弱化、转换、危机)、政党认同的形成基础和形成途径进行了系统的阐述、研究和争论,而且也尝试着从不同的理论角度对政党认同问题进行审视。除了学术发展的基础,竞争性的政党体制也为这一理论提供了丰富的政治实践空间,能够让这些政治理论家的理论在实践中一较高下——实践是检验真理的标准。

1.3 国内研究综述

政党认同研究在中国内地实际上还处于一种初始的起步阶段。^②据CNKI的数据统计,关于政党认同的文章只有18篇,^③专门探讨政党认同相关问题的专著只有一本,^④译著还未曾出现。通过对这些资料的检阅我们发现,西方的政党认同与中国的政党认同在概念、外延和研究方法、侧重内容上存在着一些不同,这凸显了中西对于政党认识的不同、政党与国家关系的不同以及中西方在当前需要解决的主要问题不同。

在中国学者的研究中,政党认同一开始就被认为是一种理性的、高级的认同。《中国大百科全书·政治学卷》对于政党认同作出如下界定:“在复杂的政治社会中,人们往往扮演不同的社会角色。作为政治认同的对象是多种多样的,其中最重要的有国家、政治制度、阶级、政党、政治理想、政策等。……政党是为捍卫阶级利益而自觉奋斗的团体,一般有明确的奋斗目标和行动纲领,因而,对政党的认同多属较高层次的认同。”^⑤

学者王丽萍最早在她的著作中,对于美国的政党认同观念、政党认同的形成途径、意识形态在政党认同中的作用进行了较为全面的描述,成为国内学者研究这一问题的基础。^⑥张业亮则在《“关键性选举”与美国选举政治的变化》中,以“关键性选举”和“政党认同”为分析框架,论述了20世纪60年代末以来美国选举政治的变

^① Morris Fiorina, *Retrospective Voting in American National Elections*, New Haven: Yale University Press, 1981, p. 90.

^② 实际上,中国的研究应该包括港、澳、台地区,政党认同研究尤其是在台湾已经是硕果累累、蔚为大观。但是限于资料,这里只是讨论中国内地地区的政党认同研究。

^③ 搜索方式如下:政党认同,主题+关键词+篇名 1979—2009,资料统计截至2009年9月15日。

^④ 王庆兵:《发展中国家政党认同比较研究》,中国经济出版社,2007年。

^⑤ 《中国大百科全书·政治学卷》,中国大百科全书出版社,1992年,第501页。

^⑥ 参见张立平:《美国政党与选举政治》,中国社会科学出版社,2002年,第254~273页。

化及其对美国政治进程和 2004 年大选的意义,探讨美国选举政治的基本走向。^①

林宏宇在《论美国政党对美国总统选举的影响——兼测 2004 年美国大选》中指出,影响美国总统选举的因素有很多,政党就是一个不可替代的重要因素。美国民主、共和两党通过政党的标签和认同作用,划定了两党总统候选人特定的选民群;再利用其历史形成的完善的组织机构和强大的筹资能力,强力支持他们感兴趣的总统候选人,对美国总统选举产生很大的影响。了解美国的政党认同,有助于预见美国总统选举,从而有利于把握美国政治的脉搏。^②

王庆兵在《从历史制度主义路径看英、美两国政党认同的转换》中,采用历史制度主义的路径对英、美两国不同的政党认同转换现象进行了经验分析和逻辑分析,认为英国和美国不同的制度结构和政党组织特征形塑了选民的投票行为,使得英国和美国虽然具有相同的文化基础,都实行单选区和两党制,但是在选举中政党认同的转换频率却不相同,英国选民的政党认同转换频率明显低于美国选民转换政党认同的频率。^③

强小云在《当前俄罗斯民众对俄政党政治的认同情况》中,根据俄罗斯著名的公众调查机构——社会舆论基金会在俄 44 个联邦主体的 100 个居民点所开展的政党民意测验,进行了对政党认同问题的一些归纳和总结。作者把对某一政党的认同、对政党制度的认同与对政党政治的认同进行了区分。在政党政治认同方面,近半数的俄罗斯民众认为,政党在国家政治生活中的作用与地位并不十分重要,而且 14% 的人还认为俄罗斯根本不需要任何政党,40% 的俄罗斯人表示今天俄罗斯需要两个或两个以上的政治党派。在个人、社会与政党的关系方面,大多数俄罗斯人同意“统一俄罗斯”党在俄国政治生活中占有重要地位,该党的政治观点同普京总统的执政思想最为接近,俄罗斯支持该党的民众也最多。^④

政党认同作为政党执政的根基,无疑承担着凝聚社会各阶层力量,共同促进政治改革和经济发展的重大功能。在一般意义上而言,政党认同既是社会环境各种因素综合影响的结果,同时又对国家的整个政治运转产生重大影响,政党认同与社会环境的互动推动了国家的政治民主化发展,也形成了政党认同的转化与变迁。有学者曾经指出,政党认同作为社会客观现象,对政治运作的影响无论在幅度上还是在深度上都是很显著的。政党认同的影响主要表现在对选举的影响、对政党组

① 张业亮:《“关键性选举”与美国选举政治的变化》,《美国研究》,2004 年第 3 期。

② 林宏宇:《论美国政党对美国总统选举的影响——兼测 2004 年美国大选》,《国际关系学院学报》,2003 年第 5 期。

③ 王庆兵:《从历史制度主义路径看英、美两国政党认同的转换》,《经济社会体制比较》,2004 年第 4 期。

④ 强小云:《当前俄罗斯民众对俄政党政治的认同情况》,《国外理论动态》,2004 年第 9 期。

织的影响、对政党执政的影响。并且这三方面的影响是相互交叉的,对选举的影响决定着政党的结构,这本身就是对政党组织认同的验证,也是政党能否执政的前提,是政党政府的合法性来源;对政党组织的忠诚,决定了政党的影响力、凝聚力和吸引力,是政党组织生命所在,对政党能否赢得选举以及政党政府能否作出良好业绩都有深刻的影响;而政党的执政业绩能否得到认同,又成为选举中“回顾性评价”的基础,良好的执政业绩不仅为连续执政打下坚实的基础,而且也为政党组织的发展创造了好的生存环境。^① 对社会主义国家而言,执政党的政党认同直接决定着执政党的兴衰成败、政党政治的走向乃至国家经济的发展与动荡、国家的统一与解体。国内很多学者也从“政党认同”的角度探讨了一些社会主义政党下台、消失乃至国家解体的原因。^②

政党认同是如何形成的,这也是有关的一个重大理论命题。有的学者把政党认同构建的具体途径总结为五种:①家庭传统途径。家庭成员潜移默化的影响和家庭从小的教育等。②意识形态途径。通过政党的意识形态内容争取人们的认同。③“回顾性评价”途径。“回顾性评价是指对政党历史业绩(非执政党)、政府业绩(执政党)的总体评价”,从理性选择的角度来看,人们对政党组织的认同、对政党业绩的认同会进行总体性评价。④政党社会化途径。在一个稳定的政治体制中,人们需要政党的政治教育,除了可以减少获取信息的成本之外,还可以逐步形成自己的政治依靠——利益代表。利益选择是一种“经济人”行为,而“经济人”行为是一种理性选择的行为。⑤社会经济地位途径。一个人的经济收入、受教育程度和工作职位等客观状况,也影响着人们的政党认同选择。^③ 有的学者则从西方政党执政的合法性基础这一较为宏观的层次涉及了政党认同的形成基础,认为一个政党要想赢得民众的支持和拥护,长期稳定地执政,自身必须具有合法性。人民的认同、权力运作的程序合法、科学的制度基础、执政的有效性基础构成了政党执政合法性的基础。^④ 实际上,一些学者在论述政党衰败的原因中,也涉及了政党认同的不同的形成基础问题。刘学军曾经指出,政党执政方式的合法性,是大多数公民对政党执政方式的自觉认同。一个政党获取执政方式合法性的基本途径,是构建一种支持该执政方式的同质文化、证明该执政方式有效的业绩和合理的政府组

① 王庆兵:《试析政党认同的功能与构建途径》,《广西社会科学》,2004年第8期。

② 这方面的著作例如,周新城:《苏联东欧国家的演变及其教训》,中国人民大学出版社,1994年;江流、陈之桦:《苏联演变思考》,中国社会科学出版社,1994年;王长江:《政党的危机——国外政党运行机制研究》,改革出版社,1996年;许新等:《超级大国的崩溃——苏联解体原因探析》,社会科学文献出版社,2001年;李建中、黄福寿:《政党衰败根源析》,学林出版社,2003年。

③ 王庆兵:《试析政党认同的功能与构建途径》,《广西社会科学》,2004年第8期。

④ 章瑞:《浅析西方政党执政的合法性基础》,《党政干部学刊》,2006年第9期。