

前沿问题系列

Party Science and Party Politics

政党科学与政党政治科学化

朱昔群◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

中央编译局出版基金项目 | 前沿问题系列 |

政党科学与政党政治科学化

Party Science
and
Party Politics

朱昔群◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

政党科学与政党政治科学化 / 朱昔群著.

—北京: 中央编译出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5117-2673-5

I. ①政…

II. ①朱…

III. ①政党—研究

IV. ①D05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 103631 号

政党科学与政党政治科学化

出版人: 刘明倩

出版编辑: 黄海明

策划编辑: 黄海明

责任编辑: 尹一

责任印制: 尹一

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612313 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传真: (010) 66515838

经销: 全国新华书店

印刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字数: 340 千字

印张: 23

版次: 2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 80.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 52612349

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

序

政党是一种客观现象。不管人们喜欢不喜欢，政党出现在社会政治生活中，按照固有的规律运行，影响着政治，影响着人们的行为，影响着社会的发展。政党活动的这种规律性，指的就是政党政治中不以单个的个人意志为转移的、在政党活动背后起作用的逻辑。不仅政党自身活动有规律，作为民众控制公共权力的工具，政党的执政活动也包含着内在的客观规律。我们研究政党，分析政党政治，最重要的就是要梳理政党活动和执政行为背后隐藏的这些逻辑，探究政党政治的客观规律，进而按照这些规律的要求，改进政党活动和执政的方式。规律的探寻，规律的梳理，规律的运用，体现了推进政党政治科学化的基本方向，是政党科学研究的主要内容。从这一点可以说，朱昔群的《政党科学与政党政治科学化》这本书的出版，是做了一件很有意义的工作。作为曾经指导他博士论文的导师，我对昔群本人表示衷心的祝贺。

实事求是地讲，政党的活动，执政的行为，在表象上纷繁复杂，要想从中去伪存真、去粗取精，探究出规律性的东西，并不是一件容易的事情，特别需要运用科学的研究方法。方法对路，才能使研究做到纲举目张、事半功倍。令人高兴的是，昔群的这本著作紧紧围绕“科学”二字，把学理深度、比较视野、系统分析和问题意识有机地结合起来，在众多讨论政党理论、执政理论的著述中展现了自己的方法特色，也因此对政党活

动的规律探索显得更为深入。本书朝着这个方向所做的努力，值得充分肯定。

首先，这本著作突出地呈现了学理性的研究深度。传统的党建研究，之所以很难为学术界认可，最大的弊病就是缺乏学理性。讨论问题时，总是先入为主，用一套现成的理论去套实际。比如从经典作家的只言片语中寻找理论依据；对领导人的讲话不加分析地注解阐释，而不是以相对价值中立的视角，针对现实情况和具体实践进行实事求是的分析和研究，来发现规律。这本著作从一开始就力戒这种弊病，准确地抓住政党现代性的两个支点，即“科学性”与“合法性”，据此细致考察政党活动和执政行为的具体情况，尤其是中国共产党自身建设和执政活动的鲜活实践，进而梳理问题、归纳特点、探讨趋势，深入发掘政党发展和执政科学化的规律性要求，在多个方面丰富了政党科学的相关理论。

其次，这本著作充分地展现了政党比较的研究视野。规律不仅具有客观性，还具有普遍性。规律不是只在个别的、特殊的事物和现象里起作用，而是在一定的范围和领域起作用。政党政治亦然。因此，探究政党活动的规律，不能仅局限于中国共产党自身，还要有比较的视野，全面考察不同类型的政党，从纷繁复杂的政治表象中梳理出政党活动和政党政治运作的共同规律，才能做到矛盾普遍性与特殊性的有机结合。这本著作的第一部分，运用比较研究的方法全面系统地分析了不同门类的政党和政党制度，并从相关性政党、政党类型和机制、政党发展、政党政治市场等角度探析政党运作的一般性规律，为后文分析中国共产党的类似问题提供了丰富的比较和借鉴。

再次，这本著作广泛地运用了系统分析的研究方法。政党政治的基本框架表现为民众、政党、公共权力的三相关系，构成一个完整的政治系统。政党自身的运行和执政活动都处于这个复杂的政治系统之中。执政党既承受着来自外部环境的压力和支持，也通过政策行为向外作出回应和施加影响。因此，这本著作没有就政党而论政党，而是尽可能广泛地运用系统分析方法，尤其是从环境、基础、方式、理念和资源等角度对执政体系和执政能力相互关系的多维解读，以及从民主选举、民主决策、民主监

督、民主执政等方面对党内民主制度化、规范化、程序化的系统梳理，使中国共产党执政科学化和自身建设科学化发展脉络更为清晰。

最后，这本著作鲜明地体现了问题意识的研究角度。理论研究的目的全在于运用。政党研究的学理性、科学性、系统性必须与分析、解决现实问题相结合，做到理论联系实际，最终落脚到中国共产党自身建设与执政行为的改进上来。这本著作紧扣“党的执政能力建设和先进性建设”这条主线，以强烈的问题意识，全面梳理了中国共产党在执政能力、执政基础、执政方式、执政理念、党管干部、体制反腐、民主选举、民主决策、民主监督、基层组织等方面存在的现实问题，对形成问题的制约性因素进行了深入剖析，并结合理论分析提出有针对性的改进举措，不仅显露了作者作为党的中央研究机构的一名研究者应有的深刻忧党意识，对于推进中国共产党自身建设和执政行为的科学化也提供了许多积极、有益、可操作的独到见解。

以上所言，是我本人在仓促阅读书稿之后得出的一些感想，难以全面概括昔群这本著作的全部特点和创新，只能点到为止。相信读者通过不同的视角，还可发现更多的亮点。当然，由于体系十分宏大，论述的问题极为广泛，本书也不可避免地存在一些疏漏和不足。有些理论和概念仍需进一步推敲，一些观点仍需政治实践的进一步检验。实践基础上的理论创新是永无止境的。当前，在全面从严治党的新形势下，中国共产党的自身建设和执政都面临大量紧迫的新情况和新问题，需要更加深入的研究。我们期待着包括昔群在内的政党研究者们能够与时俱进，在探索共产党执政规律、推进政党现代化的理论研究之路上继续前行，取得更多丰硕的成果。

王长江

2015年仲春于中共中央党校

目 录

引言：如何研究政党执政理论	1
一、何为马克思主义执政理论	2
二、用正确的目的和科学的方法研究执政理论	4
三、执政理论研究的基本思路	9

第一部分 政党理论与政党科学

第一章 政党与政党制度概述	21
一、政党	21
二、政党制度	35
第二章 政党制度类型与机制相关性的分析	50
一、英国和美国的两党制	51
二、法国和德国的多党制	53
三、意大利、日本、印度和马来西亚的一党优势制	54
四、墨西哥和新加坡的一党霸权制	58
五、古巴的单一党制	61
六、东欧：一党制向多党制的转型	61
七、俄罗斯：行政主导的一党优势制	62

第三章 政党发展研究的比较视角	65
一、西方的政党发展理论	65
二、近代中国的政党发展理论	73
三、中国共产党的发展理论	75
第四章 政党政治市场与政党制度的发展	77
一、政治市场与政党作为民主工具的功能	77
二、政党制度与政治体系的效率与稳定	79
三、政党制度的变迁与政治体系的稳定	82
四、历史选择与中国政党制度的变迁	83

第二部分 执政理论与科学执政

第五章 执政理论的基本内容和分析视角	89
一、执政理论研究的几个基本内容	90
二、公民社会的分析视角	93
三、执政合法性和科学性的分析视角	98
四、整合功能的分析视角	102
五、体制和机制的分析视角	107
第六章 执政能力建设与执政系统的优化	109
一、执政党的功能与执政能力	109
二、执政系统的优化与执政能力的增长	115
第七章 国外学者对执政能力建设的相关研究	121
一、对中国共产党提出加强执政能力建设的背景认识	122
二、对腐败的根源及反腐败制度的认识	124
三、政治民主建设问题	125
四、领导者在领导能力和执政水平方面存在的问题	130

五、政府的作用：职能转型	131
六、驾驭市场经济	135
七、对分化社会的治理	136
第八章 执政能力建设：问题与对策	137
一、执政能力方面存在的问题	137
二、提高执政能力的对策	148
第三部分 执政体系与执政能力建设	
第九章 执政环境与党的执政能力	167
一、执政环境的基本内涵	167
二、执政环境与执政能力的紧密联系	171
三、正确对待党的执政环境，努力增强党的执政能力	177
第十章 社会转型期中国共产党执政基础的建设	182
一、从党的基础到党的执政基础	182
二、中国共产党的执政基础与民众的政治认同	184
三、社会转型期中国共产党执政基础的建设	187
第十一章 执政理念与执政合法性	193
一、政党长期执政要具有政治合法性	193
二、执政理念是政治合法性的重要基础	197
三、创新共产党人的执政理念，为人民长期执好政掌好权	200
第十二章 执政方式的改进与民主执政的制度化	205
一、中共民主执政制度建设的进展和成就	205
二、现行的民主执政制度存在的问题及其原因	208
三、推进民主执政制度化规范化程序化	213

第十三章 优化中国共产党的执政资源体系	217
一、资源、执政资源和中国共产党的执政资源	217
二、中国共产党执政资源体系的构成	218
三、合法性资源是党的执政资源体系的核心	222
四、发展社会主义民主与法治，不断积累和优化党执政的 合法性资源	224

第四部分 党建科学化与政党发展

第十四章 党建科学化需要科学的政党观	231
一、党建科学化需要确立科学的政党观	231
二、结合政党的一般原理，树立科学的政党观	232
第十五章 用科学的政党观指导党的先进性建设	239
一、先进性建设的核心是执政党发展	239
二、新时期党的先进性建设面临的新问题	242
三、新时期党的先进性建设和纯洁性建设的发展战略	244
第十六章 党管干部的科学化	247
一、“党管干部”的由来和党管干部的实践	249
二、党管干部体制的改革是政治体制改革的核心	256
三、党管干部体制改革的方向和基本思路	266
第十七章 干部体制与反腐败	271
一、腐败主要指官员对公共权力的滥用	271
二、官员腐败现象泛滥的原因分析	274
三、完善干部体制以遏制官员腐败的对策思考	280

第十八章 党内民主的制度化规范化程序化	284
一、党内民主选举的制度化规范化程序化	284
二、党内民主决策的制度化规范化程序化	302
三、党内民主监督的制度化规范化程序化	319
四、改进党内民主监督制度	329
第十九章 基层党组织设置的科学化	334
一、党的基层组织设置模式科学化的基本要求	334
二、嵌入式设置模式及其科学化水平分析	336
三、辐射式设置模式及其科学化水平分析	339
四、从辐射—嵌入到辐射—内生：基层党组织设置模式 科学化的趋势	341
参考文献	345
一、国内文献	345
二、国外文献	348
三、辞书类	350
后 记	351

图表索引

图 1.1	西方主要政党意识形态在政治光谱中的位置	28
表 1.1	西方资本主义国家的政党制度分类	38
表 1.2	发展中国家一党霸权制的类型特点	46
表 1.3	非西方国家竞争性政党制度的基本类型	47

引言：如何研究政党执政理论

执政能力建设是中国共产党自身建设的一个核心话题，关系着党的执政地位的巩固，也关系着全面建成小康社会总体目标的实现。十八大报告明确指出：“全党要增强紧迫感和责任感，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线，坚持解放思想、改革创新，坚持党要管党、从严治党，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，建设学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。”^① 执政能力建设是一个巨大的政治工程，涉及的人和事很广，同时涉及深刻的政治意识和利益调整。伟大的政治实践呼唤科学的政治理论，党的执政能力建设对政党执政理论提出了巨大的需求。那么，什么是马克思主义执政理论？我们有没有系统的马克思主义执政理论？应该怎样研究马克思主义执政理论？怎样处理马克思主义执政理论与传统党建理论的关系？应该怎样处理马克思主义执政理论与一般政党执政理论的关系？怎样处理马克思主义执政理论与政党学理论与政治学理论的关系？加强执政理论研究对加强党的执政能力建设有什么

^① 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗》，新华网，2012年11月19日。

重要意义？这些问题都摆在研究者面前，需要我们作出科学的合理的解释。不过因为这些问题本身的宏大，不可能在短时期内得到满意的答案，因此，我们在此只能提供一些初步的思考。

一、何为马克思主义执政理论

马克思主义执政理论是一门研究马克思主义政党执政规律的学科，其研究范围应该包括政党的执政过程、执政行为和执政体系等。这里有两个问题需要注意：

其一，中央提出的马克思主义执政理论是有所特指的，是一个针对性很强的概念，是特指像中国共产党这样以马克思主义为指导思想的执政党。这就要求研究者不能混淆马克思主义执政党与非马克思主义执政党的概念，不能混淆中国共产党与其他共产党尤其是其他类型政党的概念。马克思主义执政理论的概念、分析方法、甚至理论语言都要能够为党的干部、党员和群众所理解和接受，其分析框架和分析过程要充分考虑马克思主义政党和中国共产党的个性和特定的前提条件。这就要求进行马克思主义执政理论探索的时候，要注意保持其对传统党的建设理论在概念、方法和分析框架等方面的连续性，要避免对外来政党理论的生吞活剥和简单套用。

其二，我们必须清醒地认识到，中共拥有一套比较系统的革命党建理论，但是其执政理论的探索时间不长。我们的革命党理论来源于马克思和列宁的无产阶级政党理论，这是全世界无产阶级政党从一开始就引以为自豪的事情，也是我们相比其他类型政党的一个巨大的优势。从马克思开始，无产阶级政党理论系统地说明了无产阶级革命的必然性、条件、进程和一般的结果，充分论证了无产阶级革命的合法性和科学性。在革命党的组织和政策、策略方面，各国根据具体的国情和党情进行了具体的探索，取得了不同程度的成功，在 20 世纪的世界政治史上创造了巨大的辉煌。

当然，并不是说，我们对马克思主义革命党理论的总结已经做得很完美了。例如，马克思主义的革命党理论发展到具体的政治革命阶段，体现了其某种程度的理想性和实际操作的可行性的结合，体现了普遍性革命理

论和具体国情党情的结合。布尔什维克党和中国共产党革命的成功充分体现了这一点。然而，同样起源于马克思主义理论指导的欧洲社会民主党为什么没有取得无产阶级革命的完全成功，而只是部分地改善了无产阶级的生存状况，为无产阶级和弱势群体争得了部分利益，并对原典马克思主义理论进行了不断的修正？经过一个世纪以后再回过头来看这个问题，我们也许可以换一种方式来思考：欧洲社会民主党之所以没有以马克思设想的那种方式通过革命夺取政权，是不是恰恰反映了当时的欧洲缺乏经典无产阶级革命发生和成功所必须的条件？实际上，俄国和中国的革命也并非完全是以马克思所设想的方式（国际革命的方式）发生和发展，而是以个别国家发动革命的方式取得了无产阶级革命的成功，我们以前对这个重大的区别的认识不很清楚，导致了对革命成功后的国情党情的错误判断，我们并非在马克思设想的那种条件下取得革命的成功，却试图在马克思设想的革命后的条件下执政，因而在执政理念中掺杂了过多的激进的和理想化的成分，导致了一系列的“左”倾错误，在“斯大林模式”和“大跃进”、“文化大革命”中都能清楚地看到这个问题。

不少理论家认为，中国共产党建国后长期没能树立明确的执政党意识，而是用革命党的思维来指导党的建设和执政。这种看法道出了执政党建设中种种问题的关键。在革命过程中，在付出了巨大代价的情况下，中共花十年时间认识到了中国革命条件与俄国条件和欧洲条件的不同，实事求是地创造了中共革命理论；然而在执政的过程中，我们再次轻视了中国和苏联以及马克思设想中的条件的不同，继续沿用革命思维和某种既定模式执政，这次我们付出了更大的代价，当我们认识到这一点时，四个十年都已经成为过去。

邓小平使我们认识到：中国共产党已经是一个执政党，中共执政的条件与马克思设想中的条件大不一样，中国至多只能算是处于社会主义初级阶段。必须以经济建设为中心，发展是硬道理，必须发展市场经济和民主，通过文化和教育不断提高人民的素质。江泽民则以“三个代表”的形式提出了新的执政党建设理论：共产主义是人类的美好理想和共产党奋斗的远大目标，但是我们不能也不必对其作出具体的设想和描绘，而应

该集中精力建设现实的社会主义，促进社会的发展和提高人民的生活水平，并在此基础上加强党的建设和领导。我们必须清醒的认识到，中共已经由一个领导革命夺取政权的革命党变成了领导社会主义现代化建设的执政党，执政的环境已经由对外封闭和计划经济变成了市场经济和对外开放。党应该明确执政意识，应该对执政环境和执政条件有更为清醒的认识。在新的执政条件和执政环境下，执政党建设的主要目标应该是努力做到“三个代表”——代表中国先进生产力的发展方向、代表中国先进文化的前进方向、代表中国最广大人民的根本利益。我们很容易联想到，要做好“三个代表”，党必须把自己的执政理念和执政过程建立在对人民利益的确认和肯定的基础上，必须通过发展民主和法治不断提高执政党的代表性，必须不断完善执政党的代表机制，必须不断巩固执政的合法性、不断提高执政的科学性。胡锦涛则使我们进一步认识到：党的执政地位不是与生俱来的，执政地位的取得也不是一劳永逸的，党要加强执政能力建设，不断提高执政的科学性、巩固执政的合法性。党要把执政能力建设当做一个系统工程来进行，要从执政理念、执政基础、执政体制执政方式等方面系统地加强执政能力建设。习近平在总结建国60年来党的建设的经验与启示时，指出：“必须以党的执政能力建设和先进性建设为主线，以改革创新为动力，推动党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设相互促进，从整体上提高党的建设水平。”^①

二、用正确的目的和科学的方法研究执政理论

研究执政理论的目的是为了探索执政规律。执政理论的分析框架，就是指讨论政党执政规律的一套基本的程式，它应该包括研究的目的、研究的方法、研究的理论基础以及理论表述的通用语言等。采用比较科学的分析框架，有利于保持理论研究的逻辑一致性，有利于更为清楚地认识政党执政规律。

早在2001年，江泽民同志在“七一”讲话中就提出要以与时俱进的

^① 习近平：《关于新中国60年党的建设的几点思考》，人民网，2009年9月28日。

态度对待马克思主义理论，不断深化对共产党执政的规律的认识的要求。十六大报告中，把这一观点写进党的政治报告并得以通过，标志着我党对党的建设和对党的建设的研究上升到一个新的高度。十七大报告再次强调：“坚持用发展着的马克思主义指导客观世界和主观世界的改造，进一步把握共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律，提高运用科学理论分析和解决实际问题能力。”^①此后，在十七届四中全会决议、十八大报告中，都强调了探索和把握共产党执政规律的重要性。以政治报告的形式强调研究共产党执政规律的重要性，是基于党中央对党建实践和党建研究的准确体认：我们目前的党建研究从总体上来说还远远不能满足党的建设实践的需要，我们目前的党建理论模型、研究方法、所使用的语言在面对党的建设实践中出现的新情况新问题的时候，显得过于陈旧过于呆板，缺乏创造力，缺乏足够的解释力和表现力。

研究目的和研究方法往往影响理论本身的效用，影响理论的创造力，理论的解释力和表现力。在传统的党建理论研究中，由于观念和体制的原因，在研究目的上仅仅满足于党的路线方针政策的上传下达而轻视对党的建设实践中出现的的问题的关注现象，仅仅满足于成果能够找到发表市场而轻视研究成果的社会效益的现象都是屡见不鲜的。在研究方法上，从理论出发而不是从实际问题出发来研究党的建设，仅仅满足于用马克思主义经典作家的语言来论证党的观点和政策的现象也是经常可以见诸媒体的。这种现象的蔓延导致党建理论和党建研究在活生生的党的建设的实践面前，显得过于僵化陈旧，缺乏应有的解释力和表现力。这种情况发展到极端，就是有些人干脆认为党建理论不是科学，作为一门学科难以立足。

以上所指的党建理论研究缺乏创造力、解释力和表现力的现象，既存在于对一些传统的理论观点如党的先进性、民主集中制的论证上，也存在于对一些新的党建理论观点如党的执政能力、共产党的执政规律的论证上。由于本文主要研究对象是党的执政规律，所以这里仅以对党的执政规

^① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》，新华网，2007年10月24日。