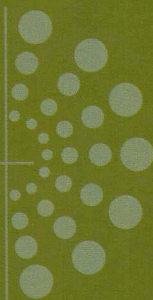


zheng dang jue se lun

# 政党角色论

田润宇 著



南海出版公司

# 政党角色论

田润宇 著

南海出版公司

2012·海口

## 图书在版编目 (CIP) 数据

政党角色论 / 田润宇著. —海口 : 南海出版公司,  
2012.5

ISBN 978-7-5442-5920-0

I. ①政… II. ①田… III. ①中国共产党—党的建设—研究 IV. ①D26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 088178 号

ZHENGDANG JUESE LUN

政 党 角 色 论

---

作 者 田润宇

责任编辑 蔡丽玉

出版发行 南海出版公司 电话: (0898)66568508(出版) 65350227(发行)

社 址 海南省海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编: 570206

电子信箱 nanhaicbgs@yahoo.com.cn

印 刷 海口景达鑫彩色印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 12.5

字 数 140 千

版 次 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5442-5920-0

定 价 28.80 元

---

南海版图书 版权所有 盗版必究

# 序

中国共产党诞生至今已有九十年的历史，既经历了血雨腥风的革命年代，又领导了中国计划经济时期的社会主义建设，十一届三中全会以后中国共产党领导中国进入了改革开放的新纪元。伴随改革开放和社会主义现代化事业的迅猛发展，中国共产党的角色转变与建设问题日益凸显出来，成为不得不慎重加以解决的重大实践课题。然而，相关的理论研究成果不多，有质量、有深度的成果就更少了。摆在大家面前的《政党角色论》，确是少见的、具有较高学术价值和实践意义的研究成果。作者田润宇博士胸怀关注党和国家命运之心，对这一重大课题进行了探索性研究，为解决这一问题提出了可资借鉴的思路。

该书在马克思主义唯物辩证法指导下，本着立足中国、放眼世界的学术态度，展开学理探究，比较客观、全面地把握了政党角色的内涵和人类已有的经验，并以此关照和检视中国共产党的角色实践与建设状况，根据世情、国情、党情的变化提出了中国共产党的角色建设建议。

该书的主要贡献在于以下两大方面：

一方面，为研究政党角色问题创建了比较成熟的分析框架。

对政党角色的概念给予了界定，提出了政党角色研究的基本范畴，如政党角色的分类、政党角色的获致、政党角色的影响要素、政党角色的变迁与政党角色的建设等，并进行了系统的分析和探讨。

首先，该书把世界范围内的政党角色划分为四类：民主中介型政党、权威控制型政党、依附权威型政党和运动领导型政党。根据权威控制力度的差异，又把权威型政党进一步区分为两个亚类型：政治权威型和社会权威型。对每种政党角色的概括性描述都从基本功能、外在结构和行为模式三个层面进行，并且对每种政党角色类型都给出了具体实例。

其次，探讨了政党角色的获致机理与影响要素。按照政党角色分类考察的顺序，逐一解析了每一类型政党角色的获致机理，之后转入更为深层的探究，论述了导致政党角色出现如此差异的两个方面影响要素：外部环境要素和内部主体要素。作者把影响政党角色状况的外部环境要素归结为五类，即：制度环境、社会环境、政治环境、文化环境和国际环境。认为外部环境要素在政党角色的形成中起到了根本性作用，政党角色实质上是外部环境的产物。内部主体要素主要包含两个方面：政治地位和政治态度。内部主体要素的影响也不容忽视，尤其是具体到政党个案，它的作用很可能是关键性的。

再次，探讨了政党角色的变迁和建设问题。作者认为，政党角色的获得与外部环境和自身状况有直接关联，当这些影响要素发生重大变化时，政党的角色必然随之发生变迁。该书对政党角色变迁的讨论主要集中于三个基本问题：角色变迁的动因、采取的方式和面临的共性问题。在变迁动因的分析中，作者区分了两种动因：外部动因和内部动因。认为角色变迁的方式主要有三

种：革命、政变和改革。角色变迁的顺利进行面临的共性问题主要是：角色认知与调适，在说明这两个共性问题的同时，作者还进一步论述了解决这些问题的障碍及其排除途径。

另一方面，运用政党角色分析框架对中国共产党的角色问题进行了关照和检视，提出了独到的见解和富有启发意义的研究结论。

一是对改革开放前中国共产党的角色实践进行了考察。该书从角色研究的需要出发，把这段历史划分为两个阶段：新民主主义革命时期和社会主义建设时期。在历史考察之后，作者对中国共产党在这两个历史时期的角色实践进行了分析和评论，认为：中国共产党在前一个时期扮演的是运动领导型角色，这一角色的扮演是非常成功的；后一个时期，党扮演的是社会权威型角色，这一时期的角色实践出现了很大挫折，该书对其中的原因给予了深入的解读和分析。

二是解析了中国共产党的角色现状。作者认为，改革开放以来的中国共产党正处于由社会权威型政党向政治权威型政党的角色变迁之中，这一角色变迁的动因主要是以市场化改革为核心的一系列社会变革带来的社会结构的变化，与之相对应，角色变迁是以自上而下改革的方式发生的。书中还对中国共产党角色变迁的前景进行了瞻望，认为随着经济市场化改革的最终到位和社会自治的发展，政治领域的相应变革必然会出现，届时由社会权威型政党向政治权威型政党的变迁会完全到位，这是近期发展前景；对于远景的预测作者的态度是比较谨慎的，但是，仍然认为政党角色的民主化是大势所趋，只不过中国共产党会有自己的特色。

三是专门探讨了中国共产党的角色建设问题。在全面总结历

史经验、理性剖析现实状况的基础上，该书提出了中国共产党角色建设的努力方向：重新定位政党角色，全面加快角色建设步伐。作者认为，在近期应把中国共产党定位为民主取向的政治权威型政党；与之相配套的角色建设措施应是全方位的，主要包括转变角色观念、调整外在结构和行为模式、改进自身建设思路、建设角色规范及其监控机制等。

一总体来说，该书从角色建设的视角思考党的建设问题，并提出很多颇具启发和实践指导意义的见解和结论，给党建研究带来了新气象、新风貌。从前，我们很多的党建研究总是就党建问题谈党建问题，总是习惯于到经典作家的著作中寻找依据和注脚，有很大局限性。我们应当提倡这种跳出既有框框研究党建现实问题的精神和方法，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，努力推动我国的党建研究工作取得更具现实意义的新成果、新进展。

卢先福

2011年11月于北京

# 目 录



绪 论 .....	1
一、概念界定 .....	1
二、研究意义 .....	3
三、研究方法 with 理路 .....	7

## 上篇 一般原理研究

第一章 政党角色的分类考察 .....	11
1.1 民主中介型政党 .....	12
1.2 权威控制型政党 .....	17
1.2.1 政治权威型政党 .....	18
1.2.2 社会权威型政党 .....	22
1.3 依附权威型政党 .....	22
1.4 运动领导型政党 .....	25
第二章 政党角色的获致机理与影响要素 .....	30
2.1 政党角色的获致机理 .....	30
2.1.1 民主中介型政党的角色获致 .....	32



2.1.2	权威控制型政党的角色获致 .....	38
2.1.3	依附权威型政党的角色获致 .....	40
2.1.4	运动领导型政党的角色获致 .....	40
2.2	政党角色的影响要素 .....	42
2.2.1	外部环境要素 .....	42
2.2.2	内部主体要素 .....	45
第三章	政党角色的变迁与建设 .....	47
3.1	政党角色变迁 .....	47
3.1.1	政党角色变迁的动因 .....	48
3.1.2	政党角色变迁的方式与障碍 .....	52
3.1.3	政党角色转变: 问题、障碍及其排除途径 ...	54
3.2	政党角色建设 .....	57
3.2.1	社会整体维度 .....	58
3.2.2	政党个体维度 .....	59

## 下篇 中国共产党角色研究

第一章	中国共产党角色的历史考察 .....	63
1.1	新民主主义革命时期 .....	64
1.1.1	角色状况 .....	64
1.1.2	机理解析与实践评述 .....	87
1.2	计划社会主义建设时期 .....	94
1.2.1	角色状况 .....	94
1.2.2	机理解析与实践评述 .....	102
第二章	中国共产党角色的现状解析 .....	109
2.1	角色变迁中的中国共产党 .....	109

2.1.1	社会结构变迁 .....	110
2.1.2	职能范围变迁 .....	114
2.2	角色变迁的动因、方式与前景 .....	121
2.2.1	动因与方式 .....	121
2.2.2	前景瞻望 .....	129
<b>第三章</b>	<b>中国共产党的角色建设 .....</b>	<b>131</b>
3.1	历史经验 .....	131
3.1.1	革命时期 .....	132
3.1.2	执政时期 .....	137
3.2	现实状况 .....	148
3.2.1	取得的进展 .....	149
3.2.2	存在的问题 .....	159
3.3	努力方向 .....	164
3.3.1	重新定位政党角色 .....	165
3.3.2	全面加快建设步伐 .....	168
结束语	.....	175
参考文献	.....	179
后 记	.....	187

# 绪论

---

## 一、概念界定

### (一) 政党

为了清晰、准确地探讨政党角色问题，有必要首先对“政党”的概念加以界定。政党现象久已有之，关于“政党”的研究文献可谓汗牛充栋，不同时代、不同国度的研究者站在不同的立场上、从不同的角度对政党进行研究，从自己的研究需要出发对政党的含义作了纷繁各异的界定。台湾学者程全生先生在其著作《政党与政党政治》<sup>①</sup>中对具有代表性的观点进行了介绍，其中涉及的观点就有十几种之多，如，英国政治家伯克认为：“政党乃为基于大家所一致同意的某些特定主义，以共同奋斗来促进国家利益而结合的人们的团体。”美国政治学教授波恩认为：“当一群人们联合团结，经由选举秩序、略取政府之控制权，以其图谋

---

<sup>①</sup>程全生.政党与政党政治.台湾:华欣文化事业中心,1984.9~13

一种（公共）利益者，是即称之为政党。”台湾学者张金鉴认为：“政党就是一部分人要以集体的努力与奋斗，去争取民众，控制政府，借以实现其共同之政治主张，依志愿结合成功的一种有组织、有纪律的政治团体。”这里无意一一列举，只想根据本项研究的需要对“政党”的概念给以明确的说明。“政党角色”这一研究视角本身决定了我们使用的“政党”的概念应该都是比较宽泛的。因为既然研究政党的角色，就说明不同的政党扮演的角色是有区别的，并且不是一成不变的，否则就没有研究的必要了。鉴于此，我们把“政党”界定为：（人们为实现获取政权、维护政权、影响政权或取得政治职位等政治目标相互结合起来组成的政治组织。）本书是在这种意义上使用“政党”概念的。

## （二）政党角色

“政党角色”实际上是政治社会学研究的范畴，这个概念本身就有社会学理论的胎记，是运用社会学的角色理论来研究政党问题。社会学的“角色”概念是从戏剧的术语中借用过来的。社会学中引入角色分析，其目的是要解释和说明处于复杂社会关系中的人的行为。角色理论认为：任何社会主体都在社会生活中扮演着一定角色，他们的行为可以通过局外人对其所扮演角色的期望和他们自身对这些期望的领悟和理解来解释；人的角色是由其所处的社会地位决定的一整套行为模式。角色理论的实质是通过角色期望的研究来探讨人的行为的规律性，最终达到理解和预见人的行为的目的。借用角色理论来研究政党问题，其目的是要明确政党在国家和社会生活中的地位和作用，进而规范其角色行为，或者说是从角色的角度来探寻政党活动的规律，并用其指导政党自身的建设和行为。因此，笔者认为，政党角色是指政党在

国家和社会生活中的地位、作用及与此相适应的行为模式。运用结构功能理论的分析工具，我们把“政党角色”包含的内容划分为三个层面：政党的功能、外在结构和行为模式。政党的功能是指政党在本国政治系统的运转过程中发挥的作用。外在结构是指作为一种政治主体的政党与其他政治主体之间形成的比较稳定的关系，本书主要探讨的是政党与政府、一般政治社团以及公民之间的关系状态。行为模式是指政党为了实现自己的功能通常采取的行为方式，这种行为方式具体是指政党为实现政治目标而采取行动时所遵循的原则、采用的方法、手段和途径。

## 二、研究意义

### （一）理论意义

从“政党角色”的概念本身我们可以得知，政党角色本来就是政党政治研究的核心问题，研究政党角色问题就是在研究政党政治，政党角色研究取得的成果必然会丰富和发展政党政治理论，从而推动政治学的发展和进步。在中国，政党政治研究中有一个极富特色、具有强烈政治和实践意义的理论研究领域——执政党的建设理论，研究政党角色问题对于丰富和发展执政党的建设理论具有直接的推动和促进意义。经过半个多世纪的探索，中国共产党人对“什么是社会主义和怎样建设社会主义”有了比较明确的认识，并且在实践中取得了举世瞩目的成就。然而，在“建设什么样的党和怎样建设党”的问题上却进展缓慢，对政党角色问题的研究恰恰可以为回答这一问题提供理论基础。因为，通俗地说，政党角色研究就是要告诉人们：政党应该干什么，不应该干

什么；应该怎么干，不应该怎么干。对于这些问题的回答，显然会为明确新时期、新的历史条件下中国共产党自身建设的目标和途径，规范执政党行为奠定理论基础，从而推动新时期执政党建设理论的发展。

## （二）现实意义

研究政党角色问题不仅具有理论意义，更重要的是，它对于当下中国正在进行的改革和建设具有直接的现实指导意义。

首先，研究政党角色问题可以为执政党建设实践提供直接的理论指南。自诞生之日起，中国共产党探索自身建设规律、加强自身建设的努力就从来没有停止过。无论从理论还是实践考察，虽然历经曲折，新中国成立之前的努力都是成功的，不仅使党自身在各个方面都发展、壮大了，而且领导全国各族人民取得了民族民主革命的伟大胜利，使中国站起来了。然而，新中国成立后，中国共产党成为执政党，开始在和平条件下领导人民建设新社会，在相当长的一段时期里，党的建设在理论和实践方面都遭受了极大的挫折和挑战，给党、国家和人民带来了灾难，“大跃进”、反“右”斗争扩大化以至“文化大革命”的发生就是这方面的深刻教训。改革开放以来，在政治、经济、社会和文化方面的巨大成就是在吸取这些惨痛教训基础上取得的。即便这样，我们还应清醒地看到，伴随改革开放的纵深发展，党的自身建设存在的问题有增无减，执政党建设面临更大的、前所未有的挑战，其中最突出的就是干部腐败问题。能否正确解决腐败问题关系到中国共产党的生死存亡。这绝非危言耸听，前苏东国家的教训已经给出了诠释。那么，腐败问题是不是社会主义国家执政党特有的问题呢？显然不是，因为所有国家的执政党都面临这一问题。

在革命时期，中国共产党身上不存在具有普遍意义的腐败问题，因为她没有成为掌握全国政权的执政党，但是，新中国建立以后，中国共产党上升为掌握全国政权的执政党，腐败问题也随之成为具有全局意义的重大问题了。随着改革开放的深入，市场经济的发展，人们物质需求的迅速膨胀，腐败问题的挑战变得更加严峻：涉案干部越来越多，级别越来越高，涉案金额越来越大，作案手段越来越隐蔽，影响越来越恶劣。条件变化了，地位变化了，政党的角色发生了变化，政党建设的目标、内容和方法也应该随之进行相应的调整。但是，包括中国在内的所有社会主义国家的执政党都没有做到这一点，因而，无一例外都遭受了客观规律的惩罚，对于前苏东国家来说，这一教训更是致命的。因此，只有研究政党角色问题，从政党角色转变的高度思考中国共产党的建设问题，才可能找到新时期、新的历史条件下我们党自身建设的客观规律，解决当前以致未来面临的突出问题。正因为如此，笔者才认为，研究政党角色问题，尤其是研究中国共产党执政以后在发展市场经济、推动政治民主化背景之下的角色转变问题，可以为新时期、新阶段党的建设实践提供直接的理论指南。

其次，研究政党角色问题可以为政治改革和政治文明建设提供直接的理论指南。当代中国，人们对“政府角色”这一概念较为熟悉，而对“政党角色”知之甚少。其原因在于：经济改革先行，建立社会主义市场经济体制目标的确立与市场化改革的推进使人们不得不思考政府与市场之间的关系问题，故而，关于“政府角色”的探讨应运而生，进而引发对于政府职能转变的理论研究和实践摸索。但是，我们应该看到，这方面的努力并没有取得应有的成功：政府职能转变不到位，政府行为法治化水平低，随

意性强，政府运作透明度差、效率低，中国市场经济的健康发展面临着政治上层建筑发展滞后的严重制约。在笔者看来，导致这一结果的根源在于：在中国特定的政治背景下，单纯从行政体制改革入手解决政府角色定位和职能转变问题不可能达到目的，只有把解决政府角色定位和政党角色定位问题结合起来，从整个政治改革系统工程的角度采取措施，才能取得实际效果。在中国的实际政治运作中，同一层次的政权机构中，党的决策机构处于领导核心地位，最重要的决策由其作出，政府是决策的执行人，因此，政府的角色依附于政党的角色，并不是政府想做什么就做什么，而是政党让它做什么，它才能做什么。要想转变政府的角色，必须先转变政党的角色，政党的角色不转变，政府角色的转变就无法实现。由此，我们可以得出结论：要想真正实现政府职能转变，达成政治改革中最现实、最紧迫的目标，必须解决政党角色问题。这是政党角色问题之于政治改革的重要性的首要表现。此外，政党角色问题研究可以为解决中国政治改革中的核心问题——“党政不分”、“以党代政”提供理论指导。人所共知，党政不分、以党代政是计划经济时期遗留下来的、传统社会主义政治体制的根本特征，我们所要进行的政治体制改革就是要改变这种状况，使党、政各司其职，各谋其事，互相配合，良性互动。要做到这一点，必须研究政党角色问题，只有通过这一研究，才能弄清政党在国家和社会生活中究竟应该处于什么样的地位，政党与国家政权之间究竟应该是什么关系。中国的政治改革要顺利推进，除了要解决党政关系问题外，还要触及政党与一般政治团体、执政党与公民的关系问题。这些问题也是政党角色研究要探讨的基本内容。



### 三、研究方法 with 理路

#### (一) 研究方法

本书以马克思主义唯物辩证法为哲学指针，主要使用了从社会学研究中借用来的角色研究的分析工具和框架，从政党与其他社会政治主体及整个社会的关系和互动的角度来研究政党的自身建设问题。在角色分析的主体框架之下，本项研究同时运用了历史研究法、实证研究法、比较研究法及文献研究法。这些研究方法的使用是相互交错和渗透的。从本书的立意、分析工具的使用及整体框架来看，突出使用的是角色分析法。角色分析法本身是系统论和结构功能论研究方法的延伸，既接受了系统论和结构功能论的一般原则，又有所突破，吸收了行为主义政治学的学术资源和研究视角，凸显了微观、实证和动态特色。因此，角色研究法既可以提供宏观、广阔的思维胸怀，又不陷于抽象、乏味的冥思苦想，可以提供有直接应用价值的研究成果。

#### (二) 研究理路

之所以选择政党角色研究这一论题主要是基于对中国正在进行之中的改革与发展事业的关切。立足中国现实需求，从政党角色角度研究中国共产党的建设问题，试图为中国的改革和发展事业提供学理上的贡献。笔者认为，虽然此项研究的出发点和落脚点服务于当下中国的建设事业，但不应局限于对本国本党经验的研究，也不能囿于意识形态的偏见，仅仅研究社会主义政党的理论和经验，而应开拓视野，放眼世界，以广阔的胸怀研究和借鉴所有政党政治国家的先进理论和经验。鉴于此，笔者本着立足中国、放眼世界的学术态度，展开学理探究，力求客观、全面地