

全球化与区域化研究丛书

A faint, stylized world map in a light gray tone, showing the outlines of continents and major country borders, positioned in the background behind the author information.

陈 露 张小劲◎著

**欧洲社会党组织转型研究：
以英国工党法国社会党德国社会民主党为例**

OU ZHOU SHE HUI DANG ZU ZHI ZHUAN XING YAN JIU

YI YING GUO GONG DANG FA GUO SHE HUI DANG DE GUO SHE HUI MIN ZHU DANG WEI LI



中国政法大学出版社

全球化与区域化研究丛书



欧洲社会党组织转型研究： 以英国工党法国社会党德国社会民主党为例

OU ZHOU SHE HUI DANG ZU ZHI ZHUAN XING YAN JIU

YI YING GUO GONG DANG FA GUO SHE HUI DANG DE GUO SHE HUI MIN ZHU DANG WEI LI

陈 露 张小劲◎著



中国政法大学出版社

2016 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

欧洲社会党组织转型研究：以英国工党法国社会党德国社会民主党为例/
陈露，张小劲著. —北京：中国政法大学出版社，2016. 6
ISBN 978-7-5620-6824-2

I. ①欧… II. ①陈… ②张… III. ①社会党—发展—研究—欧洲
IV. ①D564

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第124854号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话	010-58908285 (总编室) 58908334 (邮购部)
承 印	固安华明印业有限公司
开 本	880mm × 1230mm 1/32
印 张	12.375
字 数	299 千字
版 次	2016 年 6 月第 1 版
印 次	2016 年 6 月第 1 次印刷
定 价	38.00 元

国家社科基金资助



《全球化与区域化研究丛书》

主 编

宋新宁

编委会

戴炳然 冯绍雷 冯仲平 官占奎

郝雨凡 胡伟星 黄卫平 顾学武

林 甦 石 坚 宋新宁 王胜今

王正毅 张保生 张小劲 庄国土

Amitav Acharya, American University, USA

Shaun Breslin, University of Warwick, UK

Gunter Heiduk, Warsaw School of Economics, Poland

Miles Kahler, University of California, San Diego, USA

Peter Katzenstein, Cornell University, USA

Emil Kirchner, University of Essex, UK

Fredrik Soderbaum, University of Goteborg, Sweden

Iran Taylor, University of St Andrews, UK

Luk Van Langenhove, UNU-CRIS, Belgium



20 世纪后期，全球化成为人们的主要关注点之一，似乎全球化代表了世界发展的主轴，能否在全球化了的世界中生存和发展，成为评判一个国家、一个政府、一个企业治理水平的主要标准。当人们讨论全球化时，更多地关注于经济层面，即经济全球化。全球化被界定为“一个以经济全球化为核心的物质和精神产品的流动冲破国界的束缚，进而影响到地球上每个角落的社会生活的历史进程”。然而，人们却很少关注全球化的政治层面，即政治全球化问题。

政治全球化与经济全球化并非完全同步。经济全球化以“依存性”和“同一性”为主要特征，即民族国家之间在全球范围内经济的相互依存性日益加深；第二次世界大战后确立的世界经济秩序演变为相对同一的世界市场经济体系，所有民族国家都成为该体系的组成部分。长期以来，国际政治体系的特征一直是一种主权—民族国家占主导的无政府状态。经典国际关系理论所阐述的民族国家体系（nation-state system）实际上在相当长的历史时期一直是一种区域性而非全球性的体系，可以说是“欧洲中心论”的产物。直到第二次世界大战之后，民族国家体系才有了成为全球体系的可能。20 世纪 50 年代以后兴起的非殖民化运动，使这种可能成为现实。大批新独立的民族国家进入国际社会，使国际体系从局部的民族国家体系扩展为全球民族国家体系，每一个主权国家都在国际社会获得了平等的



地位，尽管这种平等地位并未在现实中得到完全的体现。

冷战结束后，以集团对抗为特征的国际政治格局发生了根本性变化，经济全球化的制度基础最终确立，然而全球化的政治走向却截然不同。尽管所有民族国家都是全球体系中的合法成员，但是这个泛义的全民族国家体系却依旧是处于无政府状态的。冷战的结束使得以强权为轴心的集团对立不复存在，然而国家间对抗和纷争的频度却在强化。一方面，经济全球化使得全世界在经济上越来越成为一个整体；另一方面，全球民族国家体系的形成又使全世界在政治上更加碎片化。这就是当今世界政治与经济相互背离的现实，也是世界局势总体稳定但在局部范围内总是动荡不安的重要原因之一。

与全球化的发展并行不悖的另外一个趋势是区域化（regionalization）。区域合作并不是 20 世纪才出现的新事物，“联盟”一直是近现代国际关系中的一种常态。然而，第二次世界大战后，区域化被赋予了新的内容。《联合国宪章》第 52 条就曾规定：“①本宪章不得认为排除区域办法或区域机关、用以应付关于维持国际和平及安全而宜于区域行动之事件者；但以此项办法或机关及其工作与联合国之宗旨及原则符合者为限。②缔结此项办法或设立此项机关之联合国会员国，将地方争端提交安全理事会以前，应依该项区域办法，或由该项区域机关，力求和平解决。③安全理事会对于依区域办法或由区域机关而求地方争端之和平解决，不论其系由关系国主动，或由安全理事会提交者，均应鼓励其发展。”当然，在冷战时期，由于大多数区域组织均控制在超级大国手中，其作用不过是超级大国推行其对外政策的工具。尽管如此，特别是冷战之后，人们仍在不断重新审视区域化和区域组织的作用。另外一个重要的原因，当然就是欧洲区域一体化的成功发展。到 2007 年底，世界范围的各种区域组织和区域安排已经达六十多个，而次区域和跨区



域的合作框架和制度安排则更加复杂多样。

区域化被认为是指同一地理区域内多个国家之间基于共同的利益而建立超国家或跨国联系，进而实现特定的制度性、框架型和常规化安排的发展取向。区域化（包含区域一体化、区域组织、区域合作等）的动因何在？这是一个人们一直争执不休的问题。许多欧洲人确信，世界范围内的区域化趋势源于欧洲一体化的成功经验，世界各国和各地区都愿意按照欧洲的模式来推动和发展各自地区的经济与安全事务。更多的人认为，区域化是各个主要国家和地区应对经济全球化挑战的重要举措。也有人认为，区域化是在当今经济全球化与政治全球化尚无法和谐发展的场景下的自然选择。

整体观之，全球化在特定的功能领域和发展时段内往往更突出地表现为区域化的发展，区域化不仅因全球化时代的到来而获得了新的意义，其本身也成为全球化巨大发展的组成部分。由此而论，全球化与区域化具有联动、互嵌和套接的复杂关系，具有交错、融汇和共通的相互影响。更具体地说，各个功能领域的全球化发展往往是以区域化的相应发展为核心而得以展开的，而相邻各国间的区域化发展又往往是这些国家为应付全球化的挑战而作出的应对。因此，对于全球化问题的研究无法回避区域化问题的研究，同样，对于区域化问题的研究也无法摆脱全球化的背景。否则，全球化研究将会丢失重要的层次、过程和内涵，区域化研究也将会遗漏重要的背景、场域和维度。

在现实的发展中，全球化由经济始而绝非止于经济，区域化以欧盟为最而绝非限于欧洲；因此，相应的学术研究不仅理当考察基于全球化之上的文化现象、治理变革和社会变迁，而且应当分析欧盟以及欧盟以外世界各个地区走向区域一体化的独特路径和不同模式。

正是基于这样的考虑，中国人民大学欧洲问题研究中心、



清华大学比较区域一体化研究所和联合国大学比较区域一体化研究所共同合作，组编了这套主题为“全球化与区域化研究”的丛书。在丛书的选目中，我们既重点推出有关研究欧洲一体化发展的学术著作，也突出引介了有关全球化和比较区域一体化问题的深度思考。我们以为，这样一种选择既可以使我们深化对全球化的认识，又可以使我们全面理解区域化发展的意义。我们更希望读者能够从这些著作中领会和体悟我们的用心与用意。

宋新宁

中国人民大学让·莫内终身教授

2014年7月



本课题重点研究政党组织问题。组织问题研究一开始属于社会学的研究领域。社会学研究各类组织，包括国家组织、政党组织、军队组织、企业组织、社会组织等。社会学研究一般组织的分类、数量、效能、评价标准、信誉度、影响力、组织方式、组织结构、组织构成、组织关系、组织变迁、组织业绩、组织凝聚力、组织定位、组织的作用、组织的创新、组织发展的理性选择、影响组织发展的内外因素等。组织理论的专著已经广为传播。

本课题专门研究政党组织，属于跨学科研究，跨社会学、政治学、史学、管理学等。在研究过程中，课题组首先对前人的研究成果进行梳理，然后，选择、定位本课题的研究方法和路径。之后，采用史学的研究方法，搜集大量的史料素材。继之，对已掌握的史料进行整理、分析、对比、归纳，进而抽象出一些一般性的结论。当然，离成熟的政党组织理论还有很大距离。

本课题研究的起点是，国外已经对政党组织进行大量研究，有可查阅的诸多著述，但国内对政党组织研究的专著还不多见。本课题力图在这一新开辟的领域耕耘，希望能够追赶国外学者的步伐，得出自己的真知灼见，为政党组织理论的奠定添砖加瓦。

囿于本课题组成员的学术水平有限，不免有各种谬误，希望能得到来自各方的指教。

陈 露
2016年5月



第一章 政党与政党制度概述	(1)
第一节 政党的历史演变及其特点	(2)
第二节 政党的界定、功能与类型	(11)
第三节 政党制度及其发展	(32)
第二章 政党研究的方法、路径及其成果	(53)
第三章 英国工党案例研究	(74)
第一节 工党组织概述	(74)
第二节 工党组织改革的背景	(88)
第三节 工党组织的现代化改革	(90)
第四节 工党执政能力的提高	(122)
第五节 结论	(127)
第四章 法国社会党案例研究	(131)
第一节 法国的宪政体制对政党的制约	(132)
第二节 法国社会党的党内制度	(137)
第三节 法国社会党党内民主的制度保障	(147)
第四节 法国社会党的政策保障	(152)



第五节	法国社会党通过议会道路从一个群众性的 反对党变为一个有执政能力的党	(164)
第六节	法国社会党的改革创新	(195)
第七节	法国社会党面临的问题	(211)
第八节	结论	(216)
第五章	德国社会民主党案例研究	(219)
第一节	德国宪法和政党法对政党活动的 限制与规定	(219)
第二节	德国社会民主党的党内制度	(243)
第三节	德国社会民主党的组织发展	(250)
第四节	执政的德国社会民主党	(267)
第五节	德国社会民主党的组织改革与创新	(269)
第六节	结论	(292)
第六章	三党比较及结论	(294)
附录一	英国工党章程	(312)
附录二	法国社会党的原则声明和章程	(327)
附录三	德国社会民主党章程	(354)
参考文献		(377)



第一章 政党与政党制度概述

现代意义上的政治生活，在很大程度上是以政党为中心而运作的。政党既是具有相同政治信念或意识形态立场的公民个人聚集在一起以推行其政治主张的组织实体，又是与其他同类政治实体展开各种形式的竞争以夺取政权的核心力量，因此政党是最重要的政治组织。通过系统的政纲、以往的历史成就以及党员积极分子，政党宣传和动员更广大的公众以争取他们的赞同和支持。同时，通过组织发现、长期培训和着意推荐，政党选择和推举其最具资格的成员出任政治领袖和担当社会公职，因此，政党又是联结社会大众与政府机构的桥梁。在世界近现代历史上，政党既是西方民主宪政和议会民主的产物，同时也是民主宪政和议会民主的重要标识。现代政党是随着选举权的普及和政治参与的大众化而逐步发展起来的，同时又是选举权普及和政治参与扩大进程中的主要推动者。正是由于这样，政党政治已经成为一种普遍性的世界现象，也成为现代政治学必须进行研究的对象。

由于历史发展的长期性和差异性以及社会政治条件的不同，政党的政治立场和组织形态各有不同且始终处在变迁之中。包括政党间互动以及政党与政府的关系、政党与社会大众的关系等内容的政党制度，也有不同的类型及其特征。把握政党的定义及其组织性质，了解政党的不同类型及其由来，了解不同类



型的政党制度及其发展，既可以帮助我们全面掌握现代政治学的知识，还可以帮助我们加深理解我们国家的政党政治特点。

第一节 政党的历史演变及其特点

一般公认的是，现代意义上的政党组织雏型源于17世纪70年代的英国辉格党和托利党以及此后的美国政党。^{〔1〕}随着各国议会斗争的激烈和宪政民主的确立，政党组织开始在西方国家普遍出现。至19世纪七八十年代，大批社会主义政党的诞生不仅改变了政党社会属性的谱系构成和政党竞争的政治格局，而且导致政党的组织样式和活动形式开始出现根本性的变化。那种具有明确而具体的政纲、稳固而分化的组织结构、稳定而庞大的党员队伍、统一而严格的组织纪律和多样丰富的组织活动的政党组织形态，就是经由社会主义政党的启发和刺激、经过传统政党的改造和新兴政党的模仿过程而成为现代政党的普遍形式的。^{〔2〕}这种发展也深刻影响了非西方的发展中国家。那些意图在政治上有所作为的人们，或是主动的模仿或是被动的卷入，建立起各式各样的政党组织，展开了激烈的政治斗争。数百年的政治史表明，政党组织随着政治制度的发展而出现且不断变化，同时也构成政治制度变化的核心之一。

一、早期政党的历史发展

从形式上看，最早建立的英美政党都是从政治派别衍生而来的。在英国，1679~1680年间围绕着信奉天主教的约克·詹

〔1〕《中国大百科全书·政治学卷》，中国大百科全书出版社1992年版，第470页。

〔2〕Maurice Duverge, *Political Parties: their Organization and Activity in the Modern State*, London: Methuen, 1964, p. 32.



姆斯公爵的英国王位继承权问题，议员们之间发生了激烈的争论。支持国王的“宫廷派”被对手指斥为“托利党人”（Tories，意为“孬徒”），而反对国王的“乡绅派”则被对方贬称为“辉格党人”（Whigs，意为“马贼”）。尔后，这两个贬义词却分别被政敌双方“自豪地采用”。在此后的一系列议会争论中，双方形成了相对稳定的阵营，政治派别就此出现。“辉格党”代表新贵族、金融家、商人、自由职业者，在宗教上主要由激进的国教信仰者和各种派别的清教徒组成。他们承认保存君主制的必要性，但坚持限制王权，主张增强议会权力。“托利党”则代表地主阶级利益，主张扩大王权，限制议会的作用；在宗教信仰方面，属于英国国教会派，主张对清教徒实行镇压。值得注意的是，“辉格党”是作为政府反对派出现的，它的出现，不但表明新兴的资产阶级对英国王权所构成的挑战，同时表明以公共舆论空间的方式所体现的议会政治的新舞台。然而，此时的“辉格党”和“托利党”都不是现代意义上的政党，它们是代表有限选民的松散的议会派别，主要在议会中活动，而且在那时议会的权力也是相当有限的。

此后的发展既包括两大派别之间的对峙和争斗，也充斥着内部的分裂和离散，更伴随着政治制度的巨大变迁。在1830～1867年间一系列政治事件发生之后，“辉格党”终于被自由党所取代；而正式成立的保守党却继承了早先的俗称，直到今天仍不时自称或被他人指称为“托利党人”。

从“辉格党”和“托利党”的最初形成到演变为自由党和保守党，经历了一个漫长的历史过程。在这一过程中，政党组织形态和组织性质发生变化的主要动力，来自于社会政治制度的巨大变迁。一是19世纪所进行的两次议会改革，以及由此而来的选民数量的急剧增多，这促使原本只关注于议会议员且仅仅在议会活动的“议会党”开始转向普通选民并着手于议会外



的政治活动，进而转变成为全国性的政党；二是随着“虚君政治”的出现和议会主权原则的确立，责任内阁制原则得以落实。这意味着在定期举行的选举中，选民投票支持政党而非候选人个人。赢得议会多数席位的政党掌握政府的全部权力，并对一切公共政策及其后果单独承担集体责任。因而民众对政府的控制，是通过选民每隔一段规定的时间能够重新给予执政党以统治权或把它移交给反对党的方式来实现的。随着时间的推移和制度的成熟，现代意义上的政党和政党制度终于形成了。

美国政党政治的发展也同样经历了曲折复杂、时散时聚的过程。最早的政党雏型可以追溯到独立战争时期。那时主张效忠英王的人被称为“托利党人”，而主张北美独立的人被称为“辉格党人”。独立战争之后，围绕集权与分权的争论，胜利后的“辉格党”分裂为联邦主义者和反联邦党人。在华盛顿（George Washington）首届政府时期，以汉密尔顿（Alexander Hamilton）和亚当斯（John Adams）为一方的联邦党人，与杰斐逊（Thomas Jefferson）和麦迪逊（James Madison）为另一方的反联邦党人形成了对立和斗争。分属两派的国会议员开始举行定期的秘密会议即核心干部会议，磋商政策立场，协调总统人选。到1793年，杰斐逊组建了民主—共和党，并以此赢得了1800年的总统选举。此后民主—共和党人持续占据总统职位直到1828年。在此期间，联邦党人逐渐销声匿迹。对手消失，却促成了1824年总统大选时民主—共和党内部的“造反事件”。事后，竞选获胜的总统候选人杰克逊另建民主党，其对手则组成国家共和党，双方在一系列政策主张上形成持续的对立。为对抗杰克逊及其民主党的优势地位，国家共和党干脆在1843年改称“辉格党”。但两个政党的内部权力结构均发生了重大变迁：早先的党内核心干部秘密会议的地位一落千丈，总统候选人的提名自1932年以后均由党的全国代表大会决定。



政党组织的发展变化同样源自于社会政治制度的变迁。在 19 世纪 30 年代的这一时期，除极少数的例外，美国各州先后取消了选民资格的财产限制，这一变革加上移民人口的机械增长，造成选民人数激增。同时，除个别州之外，总统选举人实际上已由州议会选举改为由选民直接选举。这两大变化使美国总统选举变成了有众多选民参加的全国性的政治活动。正是在这种形势下，1840 年辉格党和民主党在各州建立了党的组织并进行竞争，因而都成了真正的全国性政党。从 1840 年辉格党获胜到 1860 年，出现了两党轮流执政的局面。但 1854 年在奴隶制问题上的分歧，再次引发政党重组。大部分辉格党人、部分民主党人、部分反对奴隶制的自由土壤党人联合起来，建立了新的共和党。民主党则主要成为代表南部奴隶主要求的政党。这样的两党竞争格局一直持续到今天，但是各自的立场、观点和主张以及双方间分歧争论的主题和焦点都有了根本性的变化。

以英美政党为代表的早期政党，在政党发展史上占有重要的地位，对于我们今天认识政党政治具有重要的意义。就其相似点而言，英美两国的政党发展都经历了相当长的历史阶段，其间充满着纷繁复杂的政治分歧以及散聚离合的组织变迁。它们无一例外的都是从上层精英的政治派别发展而来的，因而后来又指称为“权贵党”或“精英党”（elite party）。更确切地说，议会成了政党的发源地：身为议员的那些职业政治家在议会争论中分裂为不同的派别并开始发展出持续性的政策主张和稳定的组织结构，因而较之于后来那些在议会之外发展组织并通过选举向议会输送自己的代表的政党而言，英美早期政党属于最典型的、起源于议会派别的“内源性政党”。也正是在这个意义上，从个人代表到作为政党成员的代表，是议会政治的基本变迁轨迹。以往那种基于个人资历、名声、荣誉和血统等因素而进入议会的人士最终不得不让位于因系统的政治见解、