

中西方政党执政比较初探

ZHONG XI FANG ZHENG DANG ZHI ZHENG BI JIAO CHU TAN

■ 陈元中 陶维兵 著

ZHONG XI FANG
ZHENG DANG ZHI ZHENG
BI JIAO CHU TAN

中共中央党校出版社



相思湖学术论丛

中西方政党执政比较初探

陈元中 陶维兵 著

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中西方政党执政比较初探/陈元中,陶维兵著. —北京:
中共中央党校出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5035-3631-1

I. 中… II. ①陈…②陶… III. 执政党 - 执政 - 对比
研究 - 中国、西方国家 IV. D05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 004839 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄100号

电话:(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

三河市燕华印装有限公司装订

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

开本: 880毫米×1230毫米 A5 印张: 12

字数: 323千字 印数: 1—3000册

定价: 24.00元

序 言

在我国，政党的研究经历了一个由点及面、由浅入深的发展过程。改革开放之前，政党研究主要集中在对苏共和各国共产党以及马克思列宁主义建党理论的研究，而对于其他类型的政党及其理论缺乏专门研究，甚至连它们的基本情况都搞不清楚。改革开放以后，关于政党的研究有了很大的发展。一是对各国共产党以及马克思列宁主义建党理论的研究，苏东剧变之后又加强了对苏东各国执政党执政经验教训的研究，其成果也比较多。二是研究的领域拓展到各国社会党和保守党以及新兴的绿党、生态党等。这些方面的研究拓宽了人们的视野，也使人们对各国的政党政治有了更加全面的认识。三是从更加宏观的角度来研究世界政党发展的进程、规律及其兴衰的历史经验教训。四是加强了政党理论的研究。这主要反映在两个方面：一方面联系中国实际加强对马克思列宁主义政党学术的研究；另一方面，政治学领域的一些专家也开始从政治学的基本理论与实践角度关注政党问题并取得了引人注目的成果。五是对当代中国政党制度特别是中国共产党领导的多党合作制度以及中国共产党执政理论与实践的研究进展较快。胡锦涛总书记在2004年6月29日的中共中央政治局集体学习会上提出要加强党的执政理论研究，随后在纪念邓小平同志诞辰100周年大会上的讲话中提出要从执政理念、执政基础、执政方略、执政体制、

执政方式、执政环境、执政资源七个方面深入研究党的执政理论。这既是全面加强执政党建设的重大战略部署,也为我国执政党建设的研究指明了方向。在中央决策的推动下,不仅执政党的建设得到加强而且相关的研究取得了丰硕的成果。

然而,我国的政党研究也还存在不足之处,例如各领域的研究相对封闭,缺乏相互沟通。关于政党的研究,大体上可以分为两个领域:一是传统的党史党建、科社与国际共产主义运动等学科。其优势是对马克思列宁主义的政党学说、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及当前中央有关执政党建设的理论与方针政策有比较深入的研究,又对中国国情和中国特色的社会主义有较为深入的了解。因此,其研究贴近现实,通俗易懂。但是该领域涉及世界其他类型政党以及一般性政党理论的研究比较少。二是从政治学的理论方法的视角研究政党问题。其长处是对西方国家的政党以及西方的政党理论有比较多的介绍和研究。但对共产党、社会主义国家的执政党包括苏联共产党和中国共产党的发展历程、基本理论及其经验教训则缺少深入的了解和研究。因此,其研究视野宽阔,学理性较强,但其贴近中国的实际不够。这两个领域研究的内容、角度和切入点不同,话语体系也不一样。因此,能够把二者有机结合起来的研究成果比较少。与此相联系的有关中西政党、中西执政党的比较研究就更少了。而陈元中教授和陶维兵的新著《中西方政党执政比较初探》在一定意义上填补了该项研究的空白,也使政党研究得到进一步的丰富和发展。

为什么要加强中西执政党执政比较研究以及怎样进行比较是人们所关注的一个问题。各国政党都具有本国的特点,中国共产党当然也不例外。但是,无论是作为一般性的政党还是作为执政党,其发展也具有一些共同的规律。中国共产党是马克思主义的政党,又是社会主义中国的执政党。同西方政党相

比，无论从党的性质、理论纲领、社会基础还是从其奋斗目标、组织原则等方面中国共产党都同西方政党有着本质的区别。但西方政党在长期实践中所积累起来的一些重要经验教训尤其是执政的一些具体做法还是值得我们借鉴的。究竟哪些做法可以借鉴，哪些不可以借鉴，只有通过比较研究才能找出正确的答案，我想这就是《中西方政党执政比较初探》的基本出发点和宗旨。

那么如何进行比较呢？此前也有一些研究，但总的来说还是初步的，一般仅局限于对西方执政党执政方式的评介，而缺少具体深入的比较研究。笔者以为，比较研究，首先，要有一个正确的指导思想，即积极借鉴西方执政党执政的好的经验和做法，而不是全盘照搬西方执政党的执政模式。我们既要看到我们自身存在的不足之处和需要学习借鉴的方面，同时更要看到我们自身的优势和特色，通过比较要进一步地总结经验，充分发挥这些优势和特色，进一步增强建设好中国特色社会主义政党制度的信心，进一步明确我们的发展方向。其次，比较要有一个科学的方法和较为合理的框架结构，即在执政党执政的执政理论、执政基础、执政体制、执政方式等各个环节上进行具体的比较。这样，才能得出具体而令人信服的结论。而上述两点恰恰体现在《中西方政党执政比较初探》这本书中。

《中西方政党执政比较初探》作为对世界政党及政党比较研究的最新成果，具有以下几个方面的特色和创新之处：

第一，该书对中西方政党执政理论与实践进行系统全面的比较研究。该书剖析了各国政党政治的共同点和差异性，并对西方政党执政理论的合理成分进行了提炼，得出一些有益的启示。从全面系统的比较研究来看，应该说该书是对政党执政理论研究的一份贡献。

作者通过比较中西政党的执政理念和执政方略，指出两者

的不同之处，并分析了我党应从中得到的启示。作者认为，受国际环境和各国政治、经济、文化以及传统的影响，西方主要资本主义国家的政党在二战结束以后的三十多年时间里，基本上实行了具有新自由主义色彩的执政方略，而此后至20世纪90年代中后期和21世纪初则实行了具有保守主义特征的执政方略。中国共产党坚持共产主义的远大理想，秉持立党为公，执政为民的执政理念，执政的政治、经济、文化、外交、社会发展等方略从长远和整体上看，比西方政党的执政方略更具有科学性。西方政党始终把发展经济当做中心任务，以先进科技引导经济结构调整，以资本和知识产权等手段控制垄断国际市场，在经济全球化中主导世界经济发展秩序，根据时代的发展变化和选民的要求，适时调整施政纲领。然而，在制定竞选纲领和竞选中，为投部分选民及利益集团所好，千方百计地维护资产阶级集团利益而不顾国家整体和长远利益，或损害别国利益来赢得竞选的做法，无疑会带来很大的弊端。

该书认为中西方政党执政方略在功能上有很大区别。由于西方国家实行的是竞争性政党制度，这就决定了他们的执政方略具有短期行为特征，往往忽略乃至损害了整个国家的长远利益。而中国共产党的执政方略体现了马克思主义政党的远大的政治追求，将实现共产主义作为共产党的最高理想和最终奋斗目标，中国特色社会主义是实现共产主义的重要历史阶段，因此在各个历史阶段所制定的执政方略都保持了与最终奋斗目标的一致性，使中国人民在建设中具有一个远大的理想和目标。同时，又从基本国情出发，在各个具体历史时期制定了适应生产力的发展要求、符合最广大人民群众根本利益的执政方略，既体现了长远性，又反映了近期的现实性要求，使中国共产党执政方略的功能更全面，在总体上更具科学性。

第二，该书通过比较总结了政党政治的基本规律，分析了

各类政党的共同点和本质区别。该书提出了中西政党制度都是民主政治形式的观点，认为任何政党执政都有其明确的执政理念、巩固和扩大执政基础、构建与本国政治制度、政治文化相适应的执政体制、制定符合执政理念的执政方略、培育规范引导执政行为的执政文化。但各类政党具体执政理念、执政基础、执政体制、执政方略、执政文化则不完全相同，甚至存在着本质区别。该书指出，保守党的主要阶级基础是垄断资产阶级，其群众基础也包括中产阶级和部分普通民众，议会党团、全国性党组织、利益集团等是其政治基础。社会民主主义政党（社会民主党、工党）与保守党的执政基础有一定区别，它较多地注重扩大并稳定在社会中下层的群众基础。而中共与西方保守党相比较，其阶级基础、群众基础、政治基础、经济基础都有着本质的不同。中共与社会民主党相比，其阶级基础的变动趋势、群众基础的争取重点、政治基础的总体构成也存在本质的差别。但它们也有共同之处，即都致力于扩大政党群众基础以争取更广泛的政党执政认同，都重视对大众传媒的工作以巩固政党的政治基础等。上述这些看法不少都是作者的最新研究心得和独到见解。

第三，该书对中西方政党执政文化进行了比较。是本书的独创，也是本书的一大亮点。执政文化是政党执政的灵魂，是贯穿于执政行为中的一套赋予意义和秩序的思想、观念、原则、态度、情感、评价等心理倾向和价值取向，是执政思想和制度的凝聚。作者指出，西方政党的执政思想文化大体分为新自由主义、新保守主义和社会民主主义三种类型。他们在不同程度上主导了西方国家二战以来不同时期执政党的执政方略乃至国家的政治生活。执政制度文化凝聚为民主制度文化和法治文化，规范了西方执政党和民众的行为方式。中共的执政思想文化为马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重

要思想,社会主义市场经济和民主政治的思想文化。执政制度文化集中体现为社会主义民主和法治文化,是执政党和人民群众的行为规范。

第四,该书对中西政党执政体制进行了比较研究。作者指出西方政党执政体制主要体现为执政党与立法、行政和司法的关系,共同特点是“三权分立”和“党在政中”。各国的执政体制又有所区别,大体为总统共和制、议会共和制、半总统半议会共和制和议会君主立宪制等几种形式,并由此而带来执政党对国家权力的运用形式和效能的不同。我国执政体制与西方国家的不同点为:控制与影响国家政权和社会的力度、范围、方法、途径不同,体制功能发挥和发展前景不同。西方政党执政体制的法制性、分权制衡、民主性等积极功能,为中国现行政党执政体制在不同程度上所缺乏,是我们在加强和改善中共执政体制,努力促进其科学化、民主化、法治化和高效化时需要吸收和借鉴的。

第五,该书的框架结构和篇章布局具有特色。作者以胡锦涛总书记提出的加强执政理论建设的七个方面,即执政理念、执政基础、执政方略、执政体制、执政方式、执政环境、执政资源为主线构建了该书的框架结构,从而为中西执政党执政比较研究提供了一个宽阔、合理的平台,为全方位、多角度和具体深入地研究世界政党创造了有利条件。同时各章之间环环相扣,布局合理,思路清楚,使读者对相关研究一目了然。

总而言之,该书是一篇具有创新性和前沿性的学术力作,不仅拓宽了执政党研究的领域,提出了一些新的观点,而且对我国执政党的建设提出了一些宝贵的见解,具有积极的借鉴意义。

陈元中教授长期从事执政党的建设与实践研究,成果丰硕。早在2003年就出版专著《共产党执政导论》,受到学术界的好评,并被评为湖北省党校系统科研成果一等奖。此外还发表不

序 言

少高水平的学术论文。《中西方政党执政比较初探》一书既是此前研究的概括和总结，又是在原有基础上进行新研究、新探索的结晶。相信该书问世会进一步推动当前执政党和世界政党的研究，为相关的理论与实践的发展做出积极贡献。

李景治

2006年11月15日

于中国人民大学国际关系学院

前 言

人类政治的发展，迄今大体经历了自然政治、神权政治、王权政治和民主政治四个历史阶段。就其政治性质而言，一个阶段的政治成其为一种独特的政治类型，而每一种类型的政治都有主导或控制政治权力的主体和方式，形成了各具特征的主要的政治形式，即分别是公民政治、教会政治、君主政治和政党政治。

政党政治是民主政治的一种形式，是由政党控制或参与国家政权，主导国家政治生活的政治模式。政党政治的主体是政党，核心是控制国家政权，目的是主导国家政治生活，实现党的主张，功能在于推进政治、经济、文化和社会的现代化。

政党政治有其必需的生长土壤和发展逻辑，正因为如此，中国与西方的政党政治在各自环境中产生和发展，构成了世界政治文明的多样性，使中国与西方各国政党政治的发展走上了各自不同的道路，形成了各具特色的政党执政模式，呈现了不同的执政价值、功能和发展前景。

“世界是丰富多彩的。各国文明的多样性，是人类社会的基本特征，也是人类文明进步的动力，应尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式，承认世界多样性的现实。世界各种文明和社会制度，应长期共存，在竞争比较中取长补短，在求同存异中共同发展。”^①

① 江泽民：《论党的建设》，中央文献出版社2001年版，第527—528页。

为了借鉴多样性中处于民主政治前沿的西方政治文明，政治学界近几年来开始对中西方政党政治乃至执政理论进行比较研究，并取得了一些成果，第一，中外政治制度的比较研究成果比较丰富。一是发表了大批学术论文，从宏观和微观等视域对中西方政党政治进行比较分析。代表性学术文章如高放的“东西方政治制度比较研究”、刘宇辉的“试论西方政党政治的评价标准”等。其中最具代表性的是高放教授的“东西方政治制度比较研究”，文章从中西方政治制度比较中总结了社会主义国家政治制度的特点，即国体优越、政体独特和体制滞后，提出了我国要借鉴西方、纠“左”防右、兴利除弊，推进政治体制，建设社会主义民主政治的理论主张。二是出版了比较研究中西方政治制度的著作，如郑楚宣、刘绍春著《当代中西政治制度比较》，对中国与西方几个主要资本主义国家的政治体制、国会制度，行政制度、司法制度、政党制度进行了比较分析。第二，集中研究西方政党执政经验。其成果有林勋健主编《西方政党是如何执政的》，顾俊礼主编《欧洲政党执政经验研究》。前者集中研究西方政党执政方式，着墨范围在西方国家政党执政权力的获得、运作及制约三个方面。后者则对战后欧洲九个国家政党执政经验进行了比较系统的研究，涉及到执政基础、执政体制、执政方式、执政方略、执政环境等方面，并且对欧洲政党执政进行了综合分析。第三，对中西方政党执政理论进行了初步探索。研究领域涉及到政党制度、执政规律、执政方式、执政模式等几个方面。从现有成果看，更多地集中在政党制度和执政方式两个方面的研究。从严格意义上讲，政党制度还不是执政理论的主要内容，也就是说，目前比较研究中西方政党执政理论的成果则主要体现在执政方式的领域内，这方面的研究比较深入，宏观比较研究的代表成果如李景治教授的“中西方政党执政方式比较及其启示”，李春梅的“国外政党执

政方式对当代中国的借鉴意义”等，比较分析了中外政党执权力获取和运用方式的区别，从完善人大对共产党的权力认同、执政党的国家和社会角色定位、规范职权、健全政党制度和监督体制等方面提出了完善中共执政方式的理论构想。微观比较研究的如迟萍萍“英国工党依法执政研究”的文章等，分析了西方国家的具体执政方式。

我们认为，目前学界对中西方政党执政的比较研究还很不够系统和深入。按照胡锦涛总书记关于加强党的执政理论建设的要求，从政党政治模式、执政基础、执政方略、执政体制、执政方式、执政文化等方面与西方政党执政理论进行比较研究，总结政党执政的基本规律，分析中西方政党及其政党执权力、基础、体制、方式、方略以及文化的异同，从中提炼有益的启示，这对于我们党更好地适应执政环境、巩固执政基础、健全执政体制、完善执政方式、制定科学的执政方略，建设先进的执政文化等无疑具有重大的理论借鉴和实践指导意义。笔者正是把握了政党执政研究的这一发展趋势和要求，才肩负起了中外政党执政比较研究这一历史使命。呈现在读者面前的论著《中西方政党执政比较研究》就是这方面的研究成果。

本书将比较研究的执政主体限定在中国共产党与西方主要资本主义国家执政党。选择的西方主要资本主义国家是英国、美国、法国和德国。这是因为：（1）英、美、法、德是实行政党政治较早的国家，政党政治比较成熟。其中，英国的两党制政党政治从1688年的“光荣革命”后便逐步建立；美国的政党政治始于18世纪末，即1796年民主共和党和联邦党开始竞选总统，结果联邦党人首开美国政党执政的历史先河；法国的政党政治萌芽于第二共和国时期，建立于第三共和国；德国的政党政治在德意志帝国时期初现端倪，1919年魏玛共和国建立了政党政治。而其他几个发达资本主义国家的政党执政都相对晚

一些。(2) 以上国家的政党制度具有代表性和典型性。从西方国家政党制度的形式看,主要有两党制和多党制,两种政党制度又有所区别,这在英、美、法、德得到了具体体现,而其他国家政党制度形式与此大体相似。因此,比较研究以上国家政党执政理论具有重要的典型和代表意义。

研究的内容包括政党政治模式、执政基础、执政方略、执政体制、执政方式和执政文化六个部分。

论著的第一部分,比较研究中西方政党政治模式。研究中国、英国、美国、法国、德国政党、政党制度和政党执政历程和现状。具体讨论了中西方政党的基本特征和主要功能,描述中西方国家政党的政治诉求和发展方向及前景;比较政党制度的发展,揭示中西方国家政党制度的环境、性质和功能;分析中西方政党的执政历程,总结中西方国家政党政治的发展规律;归纳中西方政党政治的异同。

第二部分比较研究中西方政党的执政基础。政党执政基础分类很多,我们主要从阶级基础、群众基础、政治基础和思想基础四个方面展开比较分析。西方国家执政党分为资产阶级性质政党和社会主义性质政党两类。垄断资产阶级等是资产阶级政党的阶级基础,中产阶级和部分工人是其群众基础,政治基础为议会党团、全国性党组织、利益集团等,同时具有各自的经济基础。社会主义政党与资产阶级政党的执政基础有一定区别,在阶级基础方面,中下阶层是其稳定的基本。中共与资产阶级政党比较,阶级基础的性质不同,群众基础的重点不同,政治基础的构成不同,经济基础的本质不同。与社会主义民主党相比,阶级基础的变动趋势不同,群众基础的争取重点不同,政治基础的总体构成不同,经济基础的本质内涵不同。但是也有共同点,都致力于扩大政党群众基础以争取更广泛的政党执政认同,都重视对大众传媒的工作以巩固政党的政治基

础等。西方政党在竞争中稳定和扩大执政基础的强烈意识和技术方法值得我们借鉴。

第三部分比较研究中西方政党的执政方略。西方政党由于执政价值选择不同，决定了各政党执政方略的基本取向；受国际环境和各国政治、经济、文化以及传统的影响，使西方主要资本主义国家的政党在二战结束至20世纪70年代初的三十多年时间里，基本上实行了具有新自由主义色彩的执政方略，而此后至20世纪90年代中后期和21世纪初则实行了具有保守主义特征的执政方略。不同性质的政党的执政方略又有所区别。中国共产党坚持共产主义的远大理想，秉持立党为公，执政为民的执政理念，执政的政治、经济、文化、外交、社会发展等方略从长远和整体上看，比西方政党的执政方略更具有科学性。西方政党始终把发展经济当作中心任务，以先进科技引导经济结构调整，以资本和知识产权等手段控制垄断国际市场，在经济全球化中主导世界经济发展秩序，根据时代的发展变化和选民的要求，适时调整施政纲领，赢得选民支持等等获得和巩固执政权力的经验有借鉴意义，而为投选民所好，或从维护资产阶级集团利益出发而不顾国家整体和长远利益或损害别国利益来制定竞选或施政纲领的弊端，我们党在制定和实施执政方略时必须克服。

第四部分比较研究中西方政党的执政体制。西方政党执政体制主要体现为执政党与立法、行政和司法的关系，共同特点是“三权分立”和“党在政中”。各国的执政体制又有所区别，大体为总统共和制、议会共和制、半总统半议会共和制和议会君主立宪制等几种形式，并由此而带来执政党对国家权力的运用形式和效能的不同。我国执政体制与西方国家的不同点为控制与影响国家政权和社会的力度、范围、方法、途径不同，体制功能发挥和发展前景不同。西方政党执政体制的法制性、分

权制衡性、民主性等积极功能，正是中国现行政党执政体制在不同程度上所缺乏，是我们在加强和改善中共执政体制，努力促进其科学化、民主化、法治化和高效化时必须吸收和借鉴的。

第五部分比较研究中西方政党的执政方式。西方国家基本形成了政党执政方式的基本程式，如英国执政党通过内阁首相的重要人事建议、提名和任免权而执政，通过本党议会党团和政府将本党主张经过法定程序变成国家意志而执政，通过内阁工作机制将本党政策转变为国家政策而执政等。中共的基本执政方式是：党组织向国家政权机关推荐重要人事，党的主张经过法定程序变成国家意志，党通过制定政策和就重大问题向政权机关提出决策建议而执政，通过政权机关中的党组织和党员的作用而执政，依法执政成为一个基本执政方式。西方执政党的权力运行规范、运行机制和监督机制等具有合理性，值得中共完善执政方式时借鉴。

论著的第六部分对中西方政党执政文化进行了比较研究。执政文化是贯穿于执政行为中的一套赋予意义和秩序的思想、观念、原则、态度、情感、评价等心理倾向和价值取向，是执政思想和制度的凝聚。西方政党的执政思想文化大体分为新自由主义、新保守主义和社会民主主义的执政思想文化，主导了西方国家二战以来不同时期的执政方略和政治生活。执政制度文化凝聚为民主制度文化和法治文化，规范了西方执政党和民众的行为方式。中共的执政思想文化为马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，以科学发展观为核心的社会主义和谐社会理论，社会主义市场经济和民主政治的思想文化。执政制度文化集中体现为社会主义民主和法治文化，是执政党和人民群众的行为规范。比较中西方政党执政文化的意义在于借鉴西方政党执政制度文化的民主机制和法治精神，以资我们完善社会主义民主政治制度，强化民众的民主

意识和法治观念。

对中西方政党执政的理论进行比较研究，是一项十分艰巨的理论工作，必须借助科学的研究手段。为此，我们根据本课题的特点，采用了以下几种研究方法。一是文献法。大量阅读和搜集中西方政党在执政地位的获取和巩固、执政方略的调整、执政体制机制的变化以及执政文化的发展等方面资料，如二战以后英国、美国、法国和德国的历史著作，中共党史著作；有关总统、首相、总理的著作和回忆录，中共领导人的著作，中共中央有关文件；中西方政治思想和政治制度的有关著述；关于中西方政党政治的研究成果等，为本书的研究提供了丰富详实的材料。二是比较法。研究中西方政党执政，价值在于总结政党政治的共性，分析政党执政的特点，揭示政党执政的基本规律、剖析政党执政理论的异同，因此，比较是基本方法。我们将不同文化背景下的中西方政党执政体系和执政机制及其所产生的效果进行分析，厘清同异，鉴别长短，判断优劣，以资借鉴。具体比较方法有国别比较法。对中国、美国、英国、法国、德国政党执政理论进行比较；专题比较法。著述分执权力、执政基础、执政方略、执政体制、执政方式、执政文化等专题进行比较研究；综合分析比较法。将西方执政的两类不同性质的政党（资产阶级政党和社会民主主义性质政党）的执政理论进行综合，与中国共产党执政理论进行比较，总结出政党政治的一般规律。三是观察法。运用大样本分析（对资产阶级政党执政理念、执政体制机制等进行归类分析）和案例研究法（如对罗斯福“新政”及其发展的讨论）研究新自由主义、新保守主义、社会民主主义、社会主义理论的实质、价值、前景和相互影响，考量中西方政党的执政方略。四是辩证分析法。政党政治是继自然政治、神权政治、君主政治之后的一种科学民主的政治形式，西方国家先后进行了三百余年的探索，形成了