



国家社科基金青年项目
北京外国语大学 2005 年学术著作系列

欧洲联合背景下的 跨国政党

● 王明进 著

OUZHOU
LIANHEBEIJINGXIANG
KUAGUOZHENGDANG

当代世界出版社

国家社科基金青年项目

北京外国语大学 2005 年学术著作系列

欧洲联合背景下的跨国政党

王明进 著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲联合背景下的跨国政党/王明进著. —北京: 当代世界出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5090 - 2030 - 8

I. 欧 … II. 王 … III. 政党 - 研究 - 欧洲 IV. D750. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 074430 号

书 名: 欧洲联合背景下的跨国政党

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址: <http://www.worldpress.com.cn>

编务电话: (010) 83908400

发行电话: (010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

(010) 83908423 (邮购)

经 销: 新华书店

刷: 北京才智印刷厂

本: 850 × 1168 毫米 1/32

张: 10.75

数: 260 千字

次: 2007 年 7 月第 1 版

次: 2007 年 7 月第 1 次

号: ISBN 978 - 7 - 5090 - 0230 - 8/D · 023

定 价: 20.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。
版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

序

李景治

欧洲是世界政党和政党政治的发源地，而英国议会又是政党的摇篮。政党的雏形是议会中的不同派别。随着英国选举制度的改革，这些派别要走出议会象牙宝塔去争取选票，并为此而建立了相对稳定的组织，这就是政党的雏形。在此基础上形成了近、现代政党。政党是具有共同利益的特定阶级或阶层的代表，通过谋取政权和执掌政权等共同行动，实现其共同的理想和目标，而结成的具有明确纲领和章程、比较健全的组织机构以及一定群众基础的现代政治团体。所谓政党制度是指一个国家关于政党的各项制度的总和。它包括三个要素：一是国家对政党的政治地位、活动规范和执政参政的法律规定；二是事实上形成的政党活动方式、执政参政方式、党际关系、政党与社会团体的关系，以及社会对政党的体认程度；三是政党自身的组织原则和组织体系。政党制度由一个国家政治制度、政治体制决定，又是其政治体制的组成部分。

政党功能的核心是实行政党政治。所谓政党政治，是指由政党掌握政权并在社会政治生活、国家事务和政治体制运作中处于中心地位的政治。它是随着政党的产生、发展及其在社会政治生活和政治体制运作中发挥越来越大的作用而逐渐形成的。政党政治是政治类型的划分，而不是政党类别的划分。它所涉及的主要是政党介入政治的方式、准则、状况和结果，以及法律和社会对这一切的体认程度。政党政治同政党制度、政党体制有联系又有区别。在当代西方国家，政党政治在很大程度上反映了各政党之

间的相互关系，以及它们围绕竞选、组阁、执政方针等重大问题而进行的斗争。当然，政党政治和政党活动并不局限于国内，各国政党之间很早就建立了各种形式的联系。在此基础上形成了政党的国际组织。它们往往按照政党的性质、类型分别组建。例如，历史上的第二国际、第三国际，现在的社会党国际。一些没有建立固定国际组织的政党，以定期或不定期召开会议的形式保持联系。例如，二战后的各国共产党，以及保守党。但这种国际组织都是民间的、非政府组织。

而活跃在欧盟政治舞台上的欧洲跨国政党则有所不同，它们是伴随欧洲一体化而产生的跨国政党组织。早在欧洲一体化启动之初，在当时的煤钢共同体设立的议会性质的共同大会（欧洲议会的前身）中就出现了以意识形态划分的政治组织，后来人们称之为欧洲议会党团。随着欧洲一体化进程的深入，欧洲各类政党在欧洲议会外也加强了合作，为迎接欧洲议会直接普遍的选举而在 20 世纪 70 年代创立了各类政党的跨国政党联盟。1992 年签署的《马斯特里赫特条约》第 138 条 a 款在欧盟历史上第一次引进了“欧洲层次的政党”这一概念。^① 截止到 2006 年中，被认为是欧洲跨国政党的组织共有 10 个。

欧洲跨国政党是世界政党发展和欧洲一体化进程中的新现象。迄今为止，关于欧洲跨国政党的研究是与欧洲议会发展和欧盟民主化进程密切联系在一起的。近年来，由于欧洲联盟条约有关条款赋予欧洲跨国政党形成欧洲意识和表达欧洲公民政治意志的功能，欧洲跨国政党与欧洲民主治理的关系遂成为一个研究的热点。国外特别是欧洲学者，多专注于讨论欧洲跨国政党与欧盟民主之间的关系，认为欧洲跨国政党是消除欧盟“民主赤字”、

^① 欧共体官方出版局编：《欧洲联盟条约》，苏明忠译，国际文化出版公司 1998 年版，第 62 - 63 页。

为欧盟的治理提供民主合法性的有效工具。他们对于欧洲跨国政党其他功能的研究反而比较少。国内的相关研究就更少了。

王明进君的《欧洲联合背景下的跨国政党》一书，恰恰突破这一认识局限，在如下两个方面作出了有益贡献，有所创新和发展。首先，从一个新的角度分析欧盟的运作机制及欧洲一体化进程，是对欧洲一体化研究的新成果。该书从比较政治学的视角，特别是从政党研究的视角来认识欧洲一体化，有助于人们从欧盟内部机制入手把握欧盟的内部进程，从而加深对欧洲一体化发展演变的理解。其次，立足于对欧洲跨国政党的发生与发展、运作机制及功能的研究，对欧洲跨国政党进行了比较全面系统的研究，又是政党和政党政治研究的新进展。该书的研究丰富了政党研究的基本内涵。政党研究是政治学研究的重要领域，但传统的政党研究关注的是国内的政党，也关注政党的国际组织。但欧洲跨国政党既不是国内意义上的政党，因为它还不能担当起政党的国内责任；也不是政党的国际组织，因为它比政党的国际组织在组织上缜密，能够发挥国际组织所不能发挥的功能，能够直接影响区域治理的决策。它是欧洲联合背景下的区域一体化性质的政党组织。对这类政党组织的研究，有助于政党研究的发展。从一定意义上说，该书在上述两方面都填补了国内研究的空白，至少是弥补了国内研究的不足。

该书的研究方法也很有特色，即用比较政治学的研究范式研究欧洲一体化。通过对欧洲跨国政党的组织机构、运作机制的研究，分析欧洲一体化的基本进程。特别值得一提的是，它以国内政党为基本的参照物来展开欧洲跨国政党研究，通过比较政治学的方法来揭示欧洲跨国政党的基本状况和发展规律。应当说这也是研究方法和研究思路的一种创新。有关政党的研究，大体上可以按照研究所涉及的领域区分为政党组织研究和政党政治研究，

即所谓政党研究的结构路径和功能路径。^① 由于本书是关于欧洲跨国政党的一个综合研究,因此,作者从研究方法上同时兼顾政党研究的结构路径(即对欧洲跨国政党组织本身的研究)和功能路径(即研究欧洲跨国政党之间及其与欧盟机构之间的关系)。从最终研究成果来看,第二和第三章属于对欧洲跨国政党的结构路径的研究,而第四章和第五章则属于对欧洲跨国政党的功能路径的研究。在一本书中同时兼顾结构路径和功能路径,而又把握得当,使二者相辅相成,从而为内容的阐述构建了良好的结构,无疑也是难能可贵的。

该书的思路清晰,主线突出,从研究欧洲跨国政党体系和跨国政党产生、发展状况开始,进而分析跨国政党在欧洲选举中的作用,以及在欧洲议会中跨国政党党团的运作情况,并考察了欧洲跨国政党体制,最后得出基本结论。这一研究思路和框架结构,是可取的。

从具体研究内容来看,该书有如下几点贡献和创新。第一,在国内相关研究领域率先明确阐述了欧洲跨国政党体系和跨国政党产生、发展状况,为其他学者的进一步研究,为有关方面对这一问题的深入了解奠定了基础。该书指出,欧洲各类政党具有跨国合作的传统,而欧洲联合为政党之间的跨国合作提供了新的契机。早在 50 年代欧洲一体化进程启动之初,在当时的欧洲煤钢共同体的共同大会中就出现了跨国党团。跨国党团是在欧洲联合的理念下出现的一种新生事物,是欧洲跨国政党体系的最初萌芽。随着欧洲一体化的进展,欧洲议会党团的地位得到确立,组织结构和议事规程得以完善。特别是在欧洲议会直接选举之后,党团的作用增加,影响扩大,党团的制度化得以实现。除了党团

^① 张小劲:《关于比较政党研究基本路径的历史考察及其思考》,《当代世界与社会主义》,2002 年第 1 期。

之外，还出现了欧洲议会外政党的跨国合作组织。在 20 世纪 70 年代之前，尽管欧洲议会外的跨国合作是在欧洲联合大背景下进行的，但这种合作并不能完全被视为欧共体范围内的合作。主要是因为这些合作要么在全球性的国际组织的框架下进行，如社会党和自由党，它们的合作组织分别隶属于社会党国际和自由党国际；要么这种合作超出了欧共体的范围，如基督教民主党，它们在战后欧洲联合背景下先后建立的国际合作组织国际新政党和欧洲基督教民主联盟都包括非欧共体国家。70 年代当欧洲议会选举提到议事日程的时候，欧洲主流政党社会党、基督教民主党、自由党分别建立了跨国政党联盟——欧共体社会党联盟、欧洲人民党——基督教民主联盟、欧洲自由民主联盟。这三个跨国政党联盟是独立于各自全球性的国际组织的，并且仅面向欧共体成员国。欧洲议会直接选举催生了跨国政党联盟。90 年代初，它们又根据马约的政党条款（138a）而更名为“党”，成为“欧洲层次的政党”。随后，新的欧洲跨国政党也不断成立。2003 年年底欧盟政党法通过之后，又出现了一些新的跨国政党。跨国政党联盟和欧洲议会党团的联系也得到加强。以上结论和看法都是在掌握和运用大量第一手资料的基础上，进行深入研究和梳理得出来的，具有重要参考价值。作者在书末附上了欧盟有关条约关于欧洲跨国政党的规定、欧洲政党法、欧洲议会关于欧洲政党法执行情况的报告等三个附件，对于我们理解和研究欧洲跨国政党的发展有重要的资料价值。

第二，全面解读欧洲跨国政党的组织结构及运作机制，并将其与国内政党比较研究。该书认为，二者具有非常明显的差别。就欧洲议会党团的组成情况来看，除欧洲社会党党团之外，欧洲议会党团的构成受议会内部规则的影响越来越明显，党团的成员资格并不与跨国政党联盟的成员资格相对应，和欧洲传统的政党家族也不成对应关系。党团的成员不一定是跨国政党联盟的成

员。例如欧洲人民党——欧洲民主党党团就是由基督教民主党和保守党两类政党构成的，它们有各自的跨国政党联盟——欧洲人民党和欧洲民主党。这就必然造成欧洲议会党团意识形态的混杂，从而限制党团民意表达功能的发挥。从欧洲议会党团与国内政党代表团的关系来看，国家代表团主导着党团的活动。就跨国政党联盟的成员资格而言，它们并不是由个人成员构成的，而是由具有自主权的完整的政党构成的。跨国政党与其成员的关系和国内政党与其成员的关系并不一样。成员党处于主导地位，而跨国政党的自主权是非常有限的。就跨国政党与欧洲议会党团的联系来看，欧洲议会党团并不隶属于跨国政党联盟，相反，在2004年欧洲议会选举之前，欧洲议会党团向跨国政党联盟提供了资金和人员支持。此后，跨国政党联盟才开始获得欧洲预算的支持。欧洲跨国政党并没有形成传统政党那样的等级结构。因此，从其组织结构和运行机制上看，欧洲跨国政党对欧洲民主的支持是有限的。但从另一个角度看，欧洲跨国政党对欧洲一体化的促进作用则十分明显。欧洲议会党团在欧洲议会规则的影响下，容纳了意识形态相同或相近的政党，对不同的政党具有明显的整合作用。跨国政党联盟与欧盟各机构联系不断增强，特别是政党领导人会议的制度化，使跨国政党对欧盟决策的影响力增加，也增加了欧洲跨国政党的吸引力，即使在野党也找到了影响欧盟决策的渠道。欧洲跨国政党围绕欧盟决策组织、协调各国政党的能力不断增强。欧洲跨国政党在法律上的制度化，特别是2003年欧洲政党法的出台，则进一步促进了各类政党在欧洲层次上的联合，而这种联合的强化有助于整合各国的不同政治倾向，反过来又促进了欧洲联合的发展，成为欧洲一体化的促进因素。上述分析，具有独到见解，值得肯定。

第三，系统研究了跨国政党在欧洲选举中的地位、作用和局限性。该书认为，欧盟经过长期的努力虽然争取到了欧洲议会直

接选举，但由于各国选举规则存在很大的差异，因此在选举中难免扭曲民意，使选民对欧洲议会选举难以产生认同感。同时，跨国政党在欧洲选举中的作用也是有限的。政党在选举的作用主要体现在选举纲领的制定、候选人的推荐和竞选活动的组织等方面。但实际情况是，不论是在欧盟成立之前还是在欧盟成立之后，欧洲各跨国政党联盟起草的共同选举纲领往往是方方面面都能够接受的“陈词滥调”，相互并没有实质性的差别。同时，这些纲领对成员党并没有强制性的拘束力。在选举中，各国政党都根据国内情况而采用自己的纲领。推荐候选人的权力完全掌握在国内政党手中。因此，欧洲选举是由国内政党主导的、围绕国内问题进行的选举，各国选民也把它看作是重要性低于国内选举的“二流选举”。跨国政党的作用微乎其微，并不能起到连接选民的作用。但欧洲选举经过近 30 年的发展，仍对欧洲政治发挥整合作用。欧洲选举采取了“一致的选举原则”，使不同国家的公民对统一的欧洲性质的选举有了认识和接受的过程。各类政党能够聚集在若干跨国政党内，就不同的问题进行探讨，相互学习政治技术和经验，促进了政党欧洲化进程。这些分析无疑是有道理的。

第四，深入考察了欧洲议会党团在欧洲议会中功能与作用。该书根据西方精英民主理论和西方的政党理论，考察了欧洲议会党团之间的关系，强调欧洲议会党团具有很高的凝聚力，但这种凝聚力和竞争力没有太大的关系，说明欧洲议会党团的运行机制和国家议会党团的运行机制是不同的。与国内议会相比，欧洲议会的权力是非常有限的，为了追求权力的最大化，欧洲议会党团之间不是进行竞争而是不得不进行合作，从而使欧洲议会党团具有较高凝聚力。但当把欧洲议会讨论的议题分成不同的政策领域时，政党之间的竞争就会出现，有时还非常激烈。相信这些看法对于人们全面认识欧洲议会及其议会党团会有所帮助。

当然，由于欧洲跨国政党研究是一个新的研究领域，资料也相对匮乏，致使该书有些部分材料不够充分，有些研究还有待进一步深入，例如欧洲跨国政党与欧洲公民身份的形成、欧洲跨国政党对欧盟决策的影响。但从整体上看，该书是一部材料翔实，具有深入研究、独到见解和创新观点的学术专著，拓展了政党政治和欧洲一体化研究的新领域。

王明进君于1998年随我攻读博士学位，勤奋好学，积极上进，学位论文即以欧洲跨国政党研究为题。毕业后在北京外国语大学国际问题研究所工作，又继续在博士论文的基础上深入研究，最后以扎实的功力完成这本新著。拜读之后，喜其有成，写下以上这点感想，愿与王君共勉。

李景治

2007年3月29日

前 言

在欧洲一体化研究中，欧洲跨国政党研究在最近十几年逐渐成为一个研究热点，为什么会出现这种情况呢？这首先与人们对政党与欧洲一体化关系的认识有关。传统上人们主要关心的是不同政党对欧洲一体化的态度，政党是如何影响欧洲一体化的，但后来人们发现，欧洲一体化同样对政党组织、运作、纲领产生了影响，其中最显著的影响之一便是欧洲跨国政党的出现。由于政党是欧洲各国政治生活的积极组织者和参与者，政党的任何变化引起学者们的注意是非常自然的事。其次，欧盟的成立是欧洲一体化历史上一个新的里程碑，欧洲一体化的这一进展进一步激发了人们对欧洲未来发展方向的兴趣。对欧洲跨国政党的研究为人们理解欧洲一体化未来的发展提供了一个窗口。

欧洲跨国政党的产生与发展对欧洲联合进程来说意味着什么呢？国内很少有人对这个问题进行深入研究。本人涉足这一研究领域完全得益于攻读博士学位期间的一项研究课题。我在中国人民大学攻读博士学位时师从李景治教授，李老师在政党与政党制度研究方面颇有成就，曾著有《当代资本主义国家的政党制度》一书。当时李老师正主持一项中欧高教合作项目课题，所研究的就是政党与欧洲一体化。我有幸被吸收为课题组成员，开始涉猎政党与欧洲一体化研究领域。但这一研究课题对欧洲跨国政党方面的内容涉猎不是很多，而我却对欧洲跨国政党产生了较浓厚的兴趣。我的博士学位论文就选择了“论欧洲一体化背景下跨国政党的合法性功能”这个题目，并顺利通过学位论文答辩。

博士毕业之后，我有幸来到北京外国语大学国际问题研究所

工作，研究所宽松的工作环境使我能够对自己在这方面的研究作进一步的思索。2003年我以“欧洲联合背景下的跨国政党”为题申报了国家社科基金项目，并获得立项，这对我从事这一领域研究是一大促进。我对博士学位论文的基本架构进行了重要调整，并对欧洲跨国政党的发展进行了跟踪研究，2005年11月我完成了研究报告，在匿名评审的基础上通过了成果鉴定。之后，根据鉴定专家的意见对研究成果进行了修改，并补充了一些新的资料，本书一些数据的截止日期为2007年1月。

呈现在读者面前的这本不够成熟的成果侧重于对欧洲跨国政党的功能性分析，而本书立论的基础是《马斯特里赫特条约》第138条a款对欧洲跨国政党的描述：“欧洲层次的政党是联盟内部一体化的重要因素，它有助于欧洲意识的形成和公民政治意志的表达。”马约的这一条规定实际上把政党在国内发挥的功能加在了欧洲跨国政党身上。欧洲跨国政党能担负起这样的功能吗？它在欧洲治理中能发挥什么样的作用？对欧洲一体化的未来发展有何意义？解答这些问题需要依据比较政治学研究路径对欧洲跨国政党进行剖析。

本书的基本分析思路是：分析欧洲跨国政党体系的发生与发展；观察跨国政党的发展状况；分析欧洲选举中的跨国政党，看其能否发挥“选举党”的作用；分析欧洲议会中党团的运作情况，考察欧洲跨国政党体制；最后得出基本结论。

欧洲跨国政党研究在国外是90年代以后才成为研究热点的，国内的研究则近乎空白，中文资料匮乏，再加上欧洲跨国政党是一个新事物，处在发展演变过程中，很多问题未有定论，研究具有很大难度，再加上本人才疏学浅，虽在这一领域踟蹰数载，对一些问题仍感到难以把握。所幸有众多师友的鼓励和帮助，本书方能最终出版。

首先要感谢我的导师李景治老师。李老师为人谦和，治学严

谨。常教导我们做学问首先要有好的人品，要与人为善，学问要经得住推敲。本人的博士学位论文从选题到定稿都凝聚着他的心血。本人博士毕业之后，李老师仍然十分关心我的工作、学习和生活，经常询问本人生活是否有困难。导师的为人和学问，皆为学生所景仰。尤其令我感动的是，在本书即将出版之际，他虽为各种事务缠身仍热情为本书作序，更是对我的莫大鼓励。

张小劲教授就我的博士学位论文的选题、写作提纲的拟定、研究方法等问题提出了具体的指导意见，没有他的指导，我在写作过程中可能会走更多的弯路。陈岳教授审阅了本人的论文，并提出了许多中肯的修改意见。宋新宁教授是欧洲问题专家，对论文的选题提出了深刻的见解。曹长盛教授、王学东教授、林勋健教授、元成章教授、杜康传教授评阅了本人的论文并提出了修改意见，对笔者进一步研究指明了方向。林勋健教授和王正泉教授为本书的出版写了推荐信，一并表示感谢。当代世界出版社原总编柴尚金同志对本书的出版一直很关心，而责任编辑张勇同志的辛苦工作则使本书增色不少。

欧洲联合背景下的跨国政党这一研究课题被列为国家社科基金项目后，北京外国语大学国际问题研究所所长丛鹏教授一直关注课题的进展并为课题研究提供种种便利条件。北外国际关系学院院长李永辉教授不断询问本书的进展情况。国际问题研究所的王欣、张志洲、顾杭、何宗强、张颖等同仁在工作中给予本人莫大帮助。北外有一个年轻向上的国际问题研究团队，我很高兴能够成为他们中的一员。

本人的硕士学位论文指导老师南京师范大学的吕进人老师在我毕业多年仍关注我的学习和工作。这位解放前党在南京的地下工作者一生经历也相当坎坷，但先生刚正不阿、追求真知的精神则为晚辈所仰慕，衷心祝愿他晚年幸福。

中国人民大学国际关系学院的方长平副教授、韩彩珍副教授

是我读博士学位时的同窗，与他们的讨论使我获益匪浅。

本书的完成离不开家人的支持。在年迈的母亲眼里，读书是大事，儿子读书更是天大的事，父母的养育之恩难以回报。妻子王素梅在本人读博士期间一人抚育年幼的儿子，为本书的完成以另一种方式付出了辛劳。在总参某部工作的外甥李新灿在早稻田大学留学期间为我收集了在国内难以找到的英文资料，祝他工作顺利。

王明进

2007年3月于京西厂洼

英汉对照词表

英文全称(括号内为英语缩写)

汉译名

第一部分 跨国议会党团

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE)	欧洲自由民主党欧洲联盟
Christian Democratic Group (CD)	基督教民主党团
Communists and Allies Group (COM)	共产党及联盟党团
Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL)	欧洲联合左翼与北欧绿党 左翼联盟党团
Europe of Democracies and Diversities (EDD)	欧洲民主与多样性党团
Europe of Nations (EN)	民族欧洲党团
European Democratic Alliance (EDA)	欧洲民主联盟党团
European Democratic Group (EDG)	欧洲民主党团
European Democratic Union (EDU)	欧洲民主联盟党团
European Liberal, Democratic and Reformist Group (ELDR)	欧洲自由、民主与改良党团
European Progressive Democrats (EPD)	欧洲进步民主党党团
European Radical Alliance (ERA)	欧洲激进联盟党团
European Right (ER)	欧洲右翼党团
European United Left (GUE)	欧洲联合左翼党团
Forza Europa (FE)	欧洲力量党团

Greens (V)	绿党党团
Group of European Liberal, Democrat and Reform Party (ELDR)	欧洲自由民主与改良党团
Group of Green/European Free Alliance (V/ALE)	绿党与欧洲自由联盟党团
Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats (EPP - ED)	欧洲人民党及欧洲民主党党团
Group of the European People's Party (Christian Democrats) (EPP)	欧洲人民党党团
Group of the Party of European Socialist (PES)	欧洲社会党党团
Group of the Socialists	社会党党团
Identity, Tradition, and Sovereignty (ITS)	身份、传统与主权党团
Independence/Democracy Group (IND/DEM)	独立/民主党团
Left Unity (LU)	左翼统一党团
Liberal and Allies Group	自由党及联盟党团
Rainbow Group (RB)	彩虹党团
Technical Group of Coordination and Defence of Independent MEPs (CDI)	协调及维护独立议员权利技术性党团
Technical Group of Independent Members (TGI)	独立议员技术性党团
Union for a Europe of Nations (UEN)	民族的欧洲联盟党团
Union for Europe (UPE)	欧洲联合党团

第二部分 跨国政党联盟

Alliance for a Europe of the Nations (AEN)	民族欧洲联盟
Alliance of Independent Democrats in Europe (AIDE)	欧洲独立民主党联盟
Confederation of the Socialists Parties of the EC (CSP)	欧洲社会党联盟