

欧洲问题研究丛书

另一种选择： 欧洲民主社会主义研究

李宏/著

 法律出版社
LAW PRESS

另一种选择： 欧洲民主社会主义研究

李宏 著



法律出版社
LAW PRESS

图书在版编目(CIP)数据

另一种选择:欧洲民主社会主义研究/李宏著. —北京:法律出版社, 2003. 1
(欧洲问题研究丛书)
ISBN 7-5036-4090-1

I. 另… II. 李… III. 民主社会主义—研究—欧洲 IV. D091.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 101889 号

©法律出版社·中国

出版/法律出版社	编辑/法学学术出版中心
总发行/中国法律图书公司	经销/新华书店
印刷/北京民族印刷厂	

开本/A5	印张/7.375	字数/193千
版本/2003年1月第1版	印次/2003年1月第1次印刷	

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622

法学学术出版中心/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/xueshu@lawpress.com.cn	

中国法律图书公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	销售热线/010-63939792
网址/www.Chinalaw-book.com	010-63939778

书号:ISBN 7-5036-4090-1/D·3808 定价:14.00元

总 序

欧洲问题研究是当今社会科学研究中最重要的研究领域之一。作为社会科学的一个特定领域,欧洲问题研究指的并不是与欧洲相关的研究,而是与欧洲联盟和欧洲一体化相关的研究。其主要的研究内容包括欧洲联盟政治、经济、外交、社会政策、欧洲联盟法和欧洲一体化历史。

欧洲问题研究的重要性集中表现在两个方面。

首先,欧洲一体化的发展进程给社会科学研究提出了一系列新的问题。欧洲一体化起始于国家间的功能性合作,即欧洲煤钢共同体,此后又经历了欧洲经济共同体、欧洲共同体到欧洲联盟。期间,欧洲共同体/欧洲联盟不仅在经济上先后实现了关税联盟、共同农业政策、欧洲货币体系、欧洲经济与货币联盟(单一货币欧元),而且在政治制度和机构建设以及法律体系方面取得了重大进展,例如在制度安排上法的欧洲理事会、欧洲联盟理事会、欧洲联盟委员会、欧洲议会和欧洲法院;在法律体系上的欧洲共同体和欧洲联盟的各种条约和欧洲层面的司法体系。这就给人们提出了这样一个问题,即欧洲一体化的内涵到底是什么?欧洲一体化是经济一体化、政治一体化还是法律一体化,抑或是三者交织在一起的一种综合互动过程。

按照我们的理解,一体化是指多个原来相互独立的主权实体通过某种方式逐步结合成为一个单一实体的过程。一体化过程既涉及国家间经济上的,也涉及政治、法律和文化上,或整个社会的融合,是政治、经济、法律、社会、文化的一种全面互动过程。由于它涉及的是主权实体间的相互融合,并将最终成为一个在世界上具有主

权资格的单一实体,因而它不同于一般意义上的国家间合作,涉及的也不仅仅是一般的国家间政治或经济关系。作为一种主权融合的过程,它将主要是一种政治的和法律的过程。一体化的基本特征在于自愿性、平等性和主权让渡性,其核心是国家主权的自愿让渡。国家主权的让渡是一个长期的、渐进的过程,在这一过程中制度化 and 法律化就成为实现一体化的基本前提和保障。所以,欧洲一体化的发展并不是一种简单的经济一体化或政治一体化,而是政治经济一体化交织并进、相互作用的过程,经济一体化中包含政治一体化,政治一体化推动着经济一体化。而法律化则在其中发挥着主导作用。

正是基于上述认识,我们强调欧洲问题研究是一种跨学科的综合性研究,其中,政治学和法学的研究是其核心。

其次,欧洲一体化的发展,不仅使欧洲联盟成为了国际政治经济舞台上的一支重要力量,也使欧洲一体化成为世界各国和地区争相仿效的国家间合作的新模式。欧洲一体化自欧洲煤钢共同体成立到实现统一货币,被称为是“质增长”的区域发展模式。这种发展模式的主要特点可以归纳为“共同稳定、同步发展的区域化模式”和“可持续发展模式”。欧洲联盟以立法的方式制定了一揽子稳定指标,强调经济增长要有“质量”标准。同时,欧洲联盟注重环境与生态保护,强调“可持续发展”,将生态与环境保护视为经济长期增长的前提。而且,欧洲联盟将经济发展与社会发展有机地结合在一起,使“可持续”成为一个经济与社会协调发展的综合性目标。这在全球化不断发展的当今世界,无疑是具有十分重要的借鉴意义的。这也是欧洲联盟越来越成为人们关注的研究的对象的主要原因之一。

欧洲问题研究在西方起步较早,目前已经有了比较充分的发展。在中国,欧洲问题研究虽然仍相对比较落后,但是近年来已经出现了迅速发展的势头。特别是自1997年中国-欧盟高等教育合作项目启动后,欧洲问题研究成为中国社会科学领域中发展最快的领域之一。中国的高等院校和研究机构中已经建立了近20个欧洲

问题研究中心或研究所。

中国人民大学欧洲问题研究中心成立于1994年,其主要的研究领域包括欧洲政治与外交、欧洲联盟法、欧洲经济与货币联盟、欧洲社会政策。自1997年以来,中心先后承担了50多项研究课题,与欧洲的近百个高等院校和研究机构建立了合作关系。2000年,欧洲问题研究中心被确定为教育部人文社会科学重点研究基地,其研究队伍的成员扩展到了中国最主要的欧洲问题研究机构,形成了高等院校系统内最强大的学术研究网络。

在法律出版社和欧洲联盟委员会的支持下,中国人民大学欧洲问题研究中心组织编写了这套《欧洲问题研究丛书》,其宗旨就是不断推出中国学者在欧洲问题研究领域的学术成果,为进一步推动中国的欧洲问题研究作出贡献。

中国人民大学欧洲问题研究中心
2002年8月

Contents

Introduction

I. History of European Democratic Socialism

1. Intergrowth period (from 1848 to 80's)

2. Developing period (from the 80's of 19c to World War I)

3. The period of Organizational disintegration (from World War I to the end of World War II)

4. Reconstruction period (from 1951 to now)

II . Transform and renewal: the ideology programme of Democratic Socialism

1. From monism to pluralism

2. From the form of institution to the form of value

3. From materialism to idealism

III . Ideal or dream: the economic programme of Democratic Socialism

1. Making the 'cake' bigger: the economic aim of Democratic Socialism

2. Fixed economy: the economic basis of Democratic Socialism

3. Economical Democracy: the core of the economic programme

4. Participation and supervision; four models

5. Ideal or dream: analyses to the economic democracy of Democratic Socialism

IV . From overthrow to identity: the political programme of Democratic Socialism

1. The national states concepts of Democratic Socialism

2. The common rule; the political party system of Democratic Socialism

V. From cradle to tomb; the social programme of Democratic Socialism

1. From cradle to tomb; the establishment and improvement of the welfare states

2. From negative to positive; the reform of the welfare states

VI. Attachment and independence; the international policy of Democratic Socialism

1. Attachment period

2. New posture; New Eastern Policy

3. Independent international policy

4. The globalization concept

VII. The end or the renewal; the dilemma and perspective of Democratic Socialism

1. The achievements and contributions of Democratic Socialism

2. The dilemma and the way

3. New question and argument; the identity of Democratic Socialism

Conclusions

Bibliography

导 言

民主社会主义是对社会党、社会民主党和工党的思想体系的总称。民主社会主义的前身是社会民主主义,它最初是作为对资本剥削和侮辱劳动阶级的反抗运动于19世纪中叶诞生于欧洲的,迄今已存在了一个半世纪之久。在一百五十余年的风风雨雨中,民主社会主义(或称社会民主主义)非但没有停滞、萎缩,反而愈益壮大和发展。到21世纪初,其正式成员党已达89个,咨询成员党有25个、观察员党有15个,遍及欧、亚、非、澳、拉美、北美,成为真正意义上的世界组织。与此同时,在多数欧洲国家、部分亚洲、拉美国家的议会中都有社会党议会党团,并在近30个国家中取得了参政、执政的权力。在人类历史的进程中很多地方都打下了民主社会主义的印记,甚至有学者认为20世纪是一个社会民主主义的世纪^①。对此,人们不仅要问,为什么民主社会主义思潮会长期存在?它的思想和组织在世界范围内为什么会有如此强的扩展能力?各国社会党和工党为什么会在本国有如此强的行动能力以致于对当代资本主义社会的发展都产生了巨大的影响?在当代,民主社会主义已经成为一个不容忽视的、有价值的研究对象,因为这对研究社会主义理论和实践及资本主义的理论和实践都是一个不可或缺的重要内容。

然而,作为“一个改造社会的总体规划”而出现的民主社会主义,就其本身而言又是复杂的。其复杂性首先表现为这一思想体系内涵

^① 托马斯·迈尔:《社会民主主义的转型——走向21世纪的社会民主党》,北京大学出版社2001年版,第2页。

的宽泛性。从横向方面来看,它几乎涵盖了一个社会的方方面面,主要涉及政治、经济、社会文化和国际等各个领域。其次,从纵向演变而言,民主社会主义已跨越了一个半世纪之久,在这样一个相对较长的时期,其理论主张也经历了较大的变化。民主社会主义在今天所呈现出来的面貌与它在 19 世纪的主张已经相去甚远,由于所处的历史条件不同,使得它在对待相同的问题时具有不同的主张。再次,由于民主社会主义在世界范围内的拓展,使得它即使在同一时期、在同一个问题上对不同的地域及发展程度不同的国家也有不同的主张,呈现出多样性的特点。此外,对民主社会主义的研究还受到了各种意识形态、历史条件和认识水平的制约。如此种种,使得人们对民主社会主义的研究,往往表现出较大的起伏性和不确定性。就我国而言,对民主社会主义进行系统而广泛的研究是自改革开放以来,研究的历程大致可以分为四个阶段:

第一阶段:从十一届三中全会至 20 世纪 80 年代末。在这一阶段,翻译出版了一批有关民主社会主义的文献和理论著作,发表了許多客观介绍各国社会民主党及其理论主张的文章,其研究成果主要体现在殷叙彝先生主编的于 1988 年由黑龙江人民出版社出版的《当代世界社会主义研究丛书》。这套书为客观、公正的研究民主社会主义奠定了资料基础。另外,由东方出版社出版的、刘芸影先生翻译的《论民主社会主义》一书也具有相当高的价值,它为我们深入地了解、认识民主社会主义的基本理念提供了一条路径。但这一时期,还没有出现全面评析民主社会主义的论著。

第二阶段:从 20 世纪 80 年代末至 90 年代初。80 年代末,国际国内形势突变,在国际上出现了苏东剧变,在我国国内发生了政治风波,共产主义运动由此陷入低谷。在严峻的形势下,理论界“左”的全面否定民主社会主义的思想再度抬头,有关民主社会主义的研究也因此偏离了正常轨道。在这一时期,出版、发表了大量比较评析科学社会主义与民主社会主义的著作和论文。其中不乏有真知灼见、经得起历史考验的好文章、好著作,如李永清先生所著的《当代民主社

会主义》等。但也有些文章、著作的观点因脱离了客观公正的态度而难以经得起时间的考验。

第三阶段:从20世纪90年代中期到90年代末。1992年邓小平南巡讲话的发表,不仅为进一步改革开放带来了转机,也为客观、公正的研究民主社会主义带来了一个新的开端。此外,20世纪80年代中期以来,社会党与中国共产党的关系也在不断改善。1997年社会党国际主席莫鲁瓦率团访问中国,标志着两党关系的正常化。国际国内环境的变化以及两党关系的改善,使民主社会主义的研究工作再次能够在相对良好的环境下进行。比较有代表性的著作有:徐崇温先生所著的《民主社会主义评析》;曹长盛先生主编的《民主社会主义模式比较研究》;胡瑾先生主编的《民主社会主义的由来和实质》。

第四阶段:从20世纪90年代末至今。1994年托尼·布莱尔出任英国工党领袖,上台伊始便对工党进行了大刀阔斧的改革,使工党发生了重大的变化。1997年在英国大选中,新工党以绝对的优势挫败了保守党上台执政,从而结束了工党长达18年的在野历史。1998年布莱尔发表了代表工党新理念的“第三条道路:新世纪的新政治”等主张。在此前后,西欧一些主要国家的社会党,如荷兰、德国、法国、意大利等在上台执政后也提出了与之相似的主张。这样,“第三条道路”便成为社会党现代化的标志。我国学者对民主社会主义的新变化和其标志——“第三条道路”予以了高度的重视,他们在短短的时间内翻译出版了大量的有关书籍和论文,特别是国内的学者翻译出版了一批对“第三条道路”进行深入阐释的思想家和理论家的著作文章,如英国社会学家安东尼·吉登斯的《第三条道路:社会民主主义的复兴》和《超越左右:激进政治的未来》、德国社会民主党理论家托马斯·迈尔的《现代性:超越左右》和《社会民主党怎样革新》、荷兰工党智囊团高级研究员勒内·库泼鲁斯《“新世界”与社会民主党的回应》、杨雪冬主编的国外学者论文集《“第三条道路”与新理论》,等等。与此同时,众多的中国学者对“第三条道路”进行深入细致研究的论

文也纷纷发表并结集出版,主要有:陈林、林德山主编的《第三条道路:世纪之交的西方政治变革》;王振华、陈志瑞主编的《挑战与选择:中外学者论“第三条道路”》;王振华、刘绯主编的《重塑英国:布莱尔主义与“第三条道路”》等等;这些译著、论文和专著使民主社会主义的研究进入了一个富有成果的繁荣阶段。

上述各个阶段的成果大大丰富了有关民主社会主义及其最新变化的研究资料,拓宽了研究的领域,一些重大问题的研究也因此得以不断深化。但在这四个阶段的研究中也存在着一些问题,主要表现为:一是认识上的片面倾向。在上述四个阶段中,对民主社会主义的认识出现过两种倾向,即全盘否定和全盘肯定。前者认为“民主社会主义是帝国主义的走狗”,“是资本主义推行和平演变战略的帮凶”,它所起的作用完全是消极的;后者则认为民主社会主义是社会主义发展的榜样和方向,是社会主义的惟一模式。二是割断历史的孤立主义倾向。这种倾向主要存在于对“第三条道路”的研究当中。“第三条道路”是新形势、新条件下民主社会主义的新发展,虽然它具有相对的独立性,但并不能因此而割裂它与民主社会主义在思想、理论和历史上的联系;否则,就不能搞清“第三条道路”的来龙去脉,也难以把握它的变化实质和对民主社会主义的影响。三是个别的研究多,而由个别上升到一般理论的较少。对民主社会主义进行国别研究和专题研究是深入研究民主社会主义所必需的,也是必要的,但仅仅停留在这个层次则是不够的。民主社会主义是一个总体的综合概念,它不仅需要对个案的、专题的具体研究,也需要在此基础上的整理、归纳、总结,并从中抽象出一般性的理论,因为只有如此,才能从总体上、本质上认识理解民主社会主义。

本书正是在汲取了以上各阶段的研究成果的基础上进行研究的。尽管民主社会主义是一种具有世界性的现象,但本书的讨论范围却仍然限于西欧和北欧。所以选取这个研究对象主要是基于两个方面的考虑,一是民主社会主义在世界范围内扩展以及由此而来的复杂多样性使得对其进行全景式的研究变得相对困难;二是西欧既

是民主社会主义的发源地,也是民主社会主义发展最为成熟的地区,其思想动力及组织影响力也主要出自这个地区。因此在这个意义上可以说,民主社会主义仍然是一种欧洲并首先是西北欧现象。西欧、北欧生产力发展水平及社会结构相对近似使我们可以对这一地区的民主社会主义主要特征进行分析把握。

本书研究的主旨是想尽可能客观地勾勒出一幅比较清晰的民主社会主义发生、发展演变轨迹的图像,并对此加以分析和评价。分析研究是在理论、纲领和相关政策三个层面上展开的,并主要侧重于社会党国际和各国社会党的纲领方面。在研究过程中,笔者主要采用了以下方法:一是历史的方法。一般而言,任何事物都有自己发生、发展和变化的历史,而任何新的事实都迫使人们对以往的全部历史作一番新的研究;否则,就难以把握事物本身发展的脉络和规律。历史本身的连续性要求我们,在对现实问题进行研究时必须对研究对象的发生发展过程作一番梳理,它是研究的基础和前提。二是个案研究与总体研究相结合的方法。虽然本书选取了西欧和北欧作为自己的研究对象,从而使研究具有相对的同—性,即便如此,这个地区各国社会党之间也存在各自的特性和差异。在研究中,在涉及一些具体问题时,为了避免以偏概全或在一般性归纳总结时抹杀个体之间的差异和特性,本书采用了个案研究与总体研究相结合的方法,以求比较客观深入地反映现实。三是比较研究的方法。比较研究是社会科学中的一种重要的研究方法,它在开拓研究视角、明晰研究对象的特点以及激发创新方面具有独特的作用。笔者也尝试着用比较的方法对有关问题进行研究,在写作的过程中,既有纵向的比较也有横向的比较,以图研究能够比较深入的展开。

本书由七章和结束语组成。第一章追溯了民主社会主义的由来和各个主要发展阶段的特点。第二章探讨了民主社会主义的指导思想,即以自由、公正(平等)、相助、和平为基本内容的价值观的由来、实质、相互间的关系、地位和作用,特别强调了对自由、公正和相助的全面的、等同的看待,是认识、理解民主社会主义的关键所在。第三

章研究了民主社会主义的经济纲领和在各国的具体实践。笔者认为,民主社会主义的经济基础是以资本主义私有制为主的混合经济,其核心主张是以工人、雇员参与生产管理决策为主要内容的经济民主,考察了参与决定的主要模式,并在此基础上分析了经济民主的积极作用和它的局限性。第四章是民主社会主义的政治纲领,主要阐述了民主社会主义对现存资本主义国家的认识和态度,分析了民主社会主义对发达资本主义国家认同及接受所有政治运作规则的原因。第五章考察了民主社会主义的社会主张和社会政策。分析了福利制度建立的背景、福利制度的主要内容和特点、积极和消极作用,探讨了90年代末社会党上台以后改革福利国家的目的、思路、原则和改革的初步影响。第六章是民主社会主义的国际主张和政策。笔者认为,在战后的半个多世纪中,民主社会主义者逐步从50年代亲美反苏一边倒的国际政策走向独立自主的全方位外交,他们提出的诸多主张,如反对殖民主义、霸权主义、种族主义、建立国际经济新秩序、保护环境、打击恐怖主义和跨国犯罪等对维护世界和平具有积极的意义。第七章主要评述了民主社会主义的成就和对人类的主要贡献,并运用国内外的最新材料分析了民主社会主义面临的问题、困境和原因,提出了“第三条道路”对民主社会主义现代化的重要作用。在结束语部分,比较了社会主义运动中两大流派,即民主社会主义与科学社会主义的区别和关联,并为民主社会主义作了初步的定位。

在本书即将付梓之际,我想借此机会对多年来给我以学术指导和关心扶持的我的导师胡瑾教授和赵明义教授表示衷心的感谢。1990年我进入山东大学科学社会主义系攻读硕士学位,师从胡瑾教授。正是在她的引领下,我才进入了民主社会主义的研究领域,并在她的鼓励 and 指导下从读硕士到读博士,使研究不断深入下去,最终完成了《民主社会主义研究》的博士论文,而本书就是在此基础上成型的。在这个过程中,我还有幸参加了赵明义先生所承担国家社会科学“九五”重点课题“有中国特色社会主义的真谛”中有关民主社会主义的研究和撰写任务,并由此扩大了民主社会主义的研究视野和范

围。与此同时,我还要对这些年给我以各种形式指教和帮助的殷叙彝研究员、奚广庆教授、姜琦教授、王学东研究员、刘玉安教授、王韶兴教授、张锡恩教授、王建民教授、郇庆治教授、王学玉博士表示诚挚的谢意。同时,还要特别感谢“中欧高等教育合作项目”办公室的主任张小劲博士和谢吉平女士,正是有了他们的决心和耐心,才使本书的出版成为可能。在本书的写作过程中,张小劲博士还提出了许多中肯的建议,他对学术研究规范的要求使笔者在撰写本书和今后的学术研究中受益颇多。最后,我还要感谢欧盟委员会为本书提供的出版资助。书中不足之处,请广大读者批评指正。

《欧洲问题研究丛书》编委会

主编： 宋新宁

编委： 戴炳然 冯仲平 何家弘 黄颖 黄卫平
贾庆国 石坚 佟家栋 吴勇 张保生

张小劲 周弘 周荣耀 曾令良

顾问： 曹国兴 杜厚文 冯俊 阚延河

李景治 裘元伦 伍贻康

目 录

导言

第一章 渊源与嬗变：民主社会主义的历史回顾	(1)
一、共生阶段(从 1848 年革命前后到第二国际成立之前)	(2)
二、蜕变阶段(从 19 世纪 80 年代到“一战”爆发)	(6)
三、组织分化阶段(从“一战”爆发至“二战”结束)	(13)
四、重建与发展阶段(从“二战”结束至今)	(17)
第二章 蜕变与更新：民主社会主义思想纲领	(23)
一、从一元到多元：与马克思主义渐行渐远	(23)
二、基本价值：民主社会主义的奋斗目标和行动指南	(29)
三、从唯物到唯心：民主社会主义价值观的理论基础	(40)
第三章 理想与梦想：民主社会主义的经济纲领	(42)
一、把“蛋糕”做大：民主社会主义的经济目标	(42)
二、混合经济：民主社会主义的经济基础	(49)
三、经济民主：民主社会主义经济纲领的核心内容	(59)
四、参与与监督：经济民主的各种具体模式	(61)
五、理想还是梦想：对经济民主的几点分析	(74)
第四章 从替代到认同：民主社会主义的政治主张	(89)