

理想与现实

英国工党与公有制

当代资本主义研究丛书

理想与现实

刘成著

英国工党与公有制

当代资本主义研究丛书

钱乘旦主编

图书在版编目(CIP)数据

理想与现实——英国工党与公有制/刘成著. —南京:江苏人民出版社,2003.1

(当代资本主义研究丛书/钱乘旦主编)

ISBN 7—214—03374—7

I. 理... II. 刘... III. 英国工党—政策—研究—1945~ IV. D756.164

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002) 第 096261 号

- 书 名 理想与现实——英国工党与公有制
著 者 刘 成
责任编辑 花 蕾
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
经 销 江苏省新华书店
照 排 江苏苏中印刷厂
印 刷 者 淮安市楚州区书刊印刷有限公司
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 8.875 插页 2
印 数 1—3 130 册
字 数 203 千字
版 次 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—03374—7/D·521
定 价 14.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

总 序

资本主义经历了一个变化过程。资本主义刚刚兴起的时候,它是从中世纪的商业行为中发展出来的,商业是早期资本主义的重心。资本主义转变成以工业为中心的时候,它释放出一种新的生产力,而且创造出一种新的社会制度,我们称之为资本主义制度。这时的资本主义是工业资本主义,也就是我国教科书上经常说到的那种“资本主义”。工业资本主义以动力机器和工厂组织形式的出现为标志,在社会结构方面则构造了一个完整的“资本主义社会”。早期的工业资本主义崇尚“自由”,主张不受约束的生产与交换,经济活动只应该服从一只“看不见的手”,为此,就必须有绝对“自由”的私有财产。由于这个原因,这一时期的资本主义被称为“自由资本主义”。

“自由资本主义”到 19 世纪末就开始变化了。马克思有许多判断非常准确,他说:生产的无序状态造成周期性的经济危机,“看不见的手”造成了社会的混乱;解决这一问题的途径是社
会对生产与分配实行干预,社会主义思想就是从这一判断推导出来的。以此为理论基础,就出现了后来的国际社会主义和国际共产主义运动。19 世纪末,还有很多人也看出了“看不见的手”造成的危害,他们也认为社会应该实行干预,但干预应该由资本主义社会自身来进行,因而主张一种资本主义的解决办法。资本主义的自我改造就始于这个时候,但变化的过程十分缓慢,观念方面的阻力可能与惰性有关——“自由”现在是金科玉律,

不可触犯;但实际利益方面的阻力也许更实在:如果社会实行干预,私有制是否还能存在?

进入 20 世纪资本主义的变化加快了,原因很多,其中有两个因素很重要,一是社会主义运动的发展,对资本主义造成压力。二是在 20 年代末出现世界性经济总危机,这充分说明了生产的无序状态终究会导致何种后果。为避免资本主义体系发生总崩溃,资本主义作为一种制度,它现在必须修正自己。人们开始形成共识,即不受约束的“自由”最终会毁灭资本主义,而解救的方法恰恰是:对生产和分配实行社会干预,包括对私有财产进行重新分配(但不是消灭)。应该看出,这是价值观念及社会建构的重大变化,当代资本主义就是从这个时候开始的。

我国对当代资本主义的研究一直不够,改革开放以后,我们对外部世界的了解逐渐增多,观察问题的方式也不断改进。近年之中,关于当代资本主义的研究已经越来越多了,出了不少成果,但这些研究仍然不够,需要做的工作仍然很多。真正的了解需要对一个个问题进行有深度的发掘,需要作个案研究。我们这套丛书就旨在对当代资本主义的若干个案问题作专题讨论,希望每个专题都具有一定的代表意义,反映一定的共同性。我们希望这些研究能帮助读者加深对当代资本主义的认识,至少对我们讨论的这些专题开始有真正的了解。中国的学术建设任重而道远,我们愿意在漫漫长路上艰难举步。

钱乘旦

2002 年 12 月

中文摘要

1918年的工党年会上,颁布了工党历史上第一个党章,将实现生产资料公制作作为“工党的目标”在党章中确定下来。在工党正式走上政治舞台后,工党党章中公有制条款成为工党区别于其他政党的鲜明特征,被广泛地认为是工党坚持社会主义的一个持久的标志,并成为工党国内政策的依据。但在很长的时间内,由于各个方面的限制,工党不可能全面实施这个目标。二战后,工党第一次组建了多数党政府,人们对工党及其社会主义概念的认识和理解也发生了一定的变化,工党有了实施这个目标的机会和可能。

本书第一章探讨了英国工党公有制思想的历史渊源和发展轨迹。着重分析了1945年工党上台后,开始实施对企业的国有化改造,制定了一系列福利政策和法规的过程及其动因和所受到的制约。第二章考察了工党内部在公有制问题上的争论,分析了以克罗斯兰为代表的修正派极力降低公有制作用的原因,以及盖茨克尔在1959年工党年会上提出要修改党章第四条的失败尝试。第三章叙述了在围绕第四条的激烈斗争后,工党试图将科学革命和公有制思想结合起来,尤其是在1964—1970年的威尔逊政府期间,工党既坚持公有制的社会主义信仰,又吸收修正主义的合理内核,试图通过科学革命和计划性,达到工党扩大公有制的目的。但在多种因素的影响下,执政的工党只能放弃其原有的理想,全力以赴地对付经济问题。理想与现实政策之间的矛盾造成了威尔逊政府的下台。第四章分析了20世纪70年代工党左翼力量的发展并控制工党政策制定的原因,介

绍了工党以扩大公有制为特征的“更替性经济战略”的内容,以及由此给工党带来的巨大损害。第五章详细分析英国 80 年代以后社会、政治、经济以及文化等方面的变化,论述了工党在金诺克、史密斯、布莱尔三代领导人的领导下,完成了工党内部的思想改造和组织改革,并最终完成了对第四条的修改,废除了第四条中关于公有制的内容。在此基础上,布莱尔政府上台后提出了“第三条道路”理论,并取得了 2001 年大选的胜利。

本书认为,公有制作为工党 1918 年党纲中的重要条款,存在了近 80 年之久,它与工党二战后的演变是紧密相关的,虽然由于各种因素的影响,公有制问题时而凸现出来,时而又变为蛰伏,但确实是自始至终对工党的演变发生作用的关键性因素。本书在对有关英国史料研究的基础上,以工党党章第四条公有制条款为主线,从工党内部复杂关系、工党政策与社会环境的互动这两条线索展开,论述二战后工党内部在这个问题上的不同观点和争论,考察工党国有化和福利制度的有关实施公有制思想的实践,反映工党在执行这些政策时的困惑以及变化,并力求从英国二战后社会阶级的变化、经济结构的变化、工会的演变、人民价值观点的改变等方面进行剖析,得出工党最终修改公有制条款是现实目标与理想规定目标之间矛盾冲突的必然结果的结论。

本书通过对英国工党公有制思想和政策演变的研究,充分展现了工党挣脱传统观念的束缚,向全民党转化的复杂和艰难的过程,进而反映一个政党要想上台执政,就不能太受传统意识形态的束缚,它必须在现实面前,不断地调整自己的政策,与时俱进,并在调整中进行自我组织和结构的改造,使党的纲领同大众的需求吻合起来,只有这样,它才有生命力,才能得到选民的拥护和支持。

CLAUSE IV: PUBLIC OWNERSHIP AND BRITAIN LABOUR PARTY SINCE WORLD WAR II

Abstract

The distinctive feature of Britain Labour Party was the public or common ownership of the means of production, which since 1918 had been widely regarded within the Party as the necessary condition of the social and economic transformation described in Clause IV of the Party Constitution as its ultimate goal.

Chapter 1 explores the status of public ownership within the historical and theoretical context. It demonstrates that the Party had not good change to carry it out until Attlee Government period. There are some dynamic factors, include Keynesianism, Beveridge Report, the great power of the Party, especially the World War II favoured the collectivist policies of Webbs and paved the way for the 1918 Labour Constitution and Clause IV which put it forward. At the meanwhile, no detailed planning, the Consensus Politics, the faction fighting over the party constitution and policy, which are essential as incentive to the maintenance of the private ownership.

Chapter 2 focuses on the debate of Clause IV within the Labour Party. It analyses the cause why the revisionist, head of Crosland, want to demote public ownership as well as the Hugh Gaitskell's ill-fated attempts to amend the Clause IV.

Chapter 3 examines the period, between 1964 and 1970, the Wilson governments try to make a moderate public ownership economic strategy, in which the scientific revolution and Labour Party Constitution's aim were merged. Meanwhile the government was in a dilemma under the pressures of itself, economic crisis and Trade Union. The differences between ideal and reality put a great influence to the failure of the governments.

Chapter 4 considers factors lead the Labour Party turned to left in the period of 1973—1983. Under the pressures of factional strife of itself, economic crisis, Holland's theory and the left groups, the Labour Party Left had control the leading power and made a whole set of policies —“Alternative Economic Strategy.”

Chapter 5 describes and explains the ideological shift that accompanied the policy and organizational changes and the revision of Clause IV. Labour's Crushing electoral defeat in 1983 marked the end of the left's temporary ascendancy within the party. Neil Kinnock heralded a gradual Policy Review Movement away from the advocacy of large-scale public ownership and a clean endorsement of the market. John Smith subsequent accession to the party leadership, affirmed principle of “one member, one vote.” Tony Blair's election as party leader soon led to an acceleration of the pace of modernization. Together with his supporters, Blare revised the old Clause IV and published a new Clause IV. The revision of the Clause IV apparent watershed in the history of Britain Labour Party. It is a essential sign that Labour Party formally abandoned its socialism myth. In 1997 election, Blair was elected Prime Minister, soon drew up the Third Way, and won the 2001 election again.

This dissertation recounts the development and evolution of postwar Britain Labour Party, which focus on the Clause IV of the constitution, and that analyses the reason of the change through examining the main tendency of development of the Britain society.

目

录

中文摘要	1
英文摘要	1
导 言 工党史学与公有制	1
第一章 公有制思想及其初次实践	9
第一节 公有制思想的形成	9
第二节 艾德礼政府的国有化和福利政策	22
第三节 被束缚的胜利	61
本章结论	72
第二章 修正主义思潮对公有制的影响	74
第一节 工党内部在公有制问题上的分歧	74
第二节 修正主义思潮的兴起	78
第三节 盖茨克尔修改第四条的失败	90
本章结论	110
第三章 科学革命与公有制	112
第一节 公有制与科学相结合	112
第二节 危机和罢工	126
第三节 战后共识政治的危机	137
本章结论	143

第四章 扩大公有制的战略	145
第一节 更替性经济战略	145
第二节 “左”还是“右”	153
第三节 左翼控制工党	165
本章结论	187
第五章 公有制条款的终结	189
第一节 社会的变迁	189
第二节 政策反省运动	205
第三节 新工党	220
本章结论	237
结 语 工党演变与公有制	239
参考文献	244
附 录	261
后 记	270

导言 工党史学与公有制

英国工党的崛起是 20 世纪英国政治上的一件大事。在二战结束后举行的大选中,工党以压倒性票数击败保守党,组建了英国历史上第一个工党议会多数政府。此后,工党就当仁不让地以英国两大党之一的身份,活跃在英国的政治舞台上,对英国的政治、经济、社会等方面产生了巨大的影响。尤其是在 1997 年和 2001 年的两次大选中,工党以压倒性的多数选票获胜,其声望如日中天,被世人所关注。

英国工党从最初的工人阶级的选举联盟迅速发展成为英国两大党之一,这的确是英国政治史上的一个奇迹。然而,这个奇迹不是工党墨守成规的产物,而是工党不断调整自己政策的结果。工党是特定历史条件下的产物,它在党内和党外各种压力下发生着变化,这种变化的总的趋势是工党越来越成为一个全民党。工党自成立之日起,这种变化就已经开始。工党是工人运动的产儿,工党在成立的初期必须依靠工人阶级的支持,身上深深地打上了工人阶级的烙印,并反映在其党章公有制的社会主义条款中。然而,工党这种过于浓厚的阶级色彩并不十分适合英国一般民众的口味,当然更不适合原有统治阶层的口味。本来,一个政党并不需要过多地顾及他人的看法,但问题是你要想执政,就必须认真考虑这一点。于是,工党从一开始就陷入了矛盾之中:一方面,工党在纲领中许诺要为广大的工人阶级争取最大程度的利益,因此,工党应该将工人阶级的利益放在首位;

另一方面,工党作为一个遵守资本主义议会选举游戏规则宪政的政党,它又要顾及到工人阶级之外的选民的需求并争取得到他们的支持。这样,是争取选举的胜利还是死硬地坚持党的纲领,始终是工党内部争论的一个焦点。由于只有执政才有可能真正维护自己的利益,所以,尽管工党内部有激烈的斗争,但争取大选的胜利越来越成为工党内部压倒一切的目标。这样,现实的目标和党章规定的公有制理想的目标之间就发生了矛盾和冲突。因此,在战后工党演变的过程中,公有制条款问题就成了一个核心的问题。

长期以来,西方学者十分重视对二战后英国工党的研究,并取得了大量的成果。战后英国工党发展史基本上被分为五个阶段,多数学者选择其中的某一阶段进行深入的研究,如:《工党执政:1945—1951》^①、《盖茨克尔派:英国工党的修正主义(1951—1964)》^②、《违背诺言:工党执政(1964—1970)》^③、《1974—1979年的工党政府:政治目标和经济现实》^④、《1979年以后的工党:危机和变革》^⑤等。这种将笔墨集中在某一届工党政府或一小段时期进行论述的方法,优点是可以详尽而细致地描述这一段时期内工党的具体的政策,缺陷是不能把握工党在二战后演变的

① O. Morgan, *Labour in Power 1945—1951*, Oxford & New York: Oxford University Press, 1984.

② S. Haseler, *The Gaitskellites. Revisionism in the Britain Labour Party 1951—1964*, London: Macmillan, 1969.

③ C. Ponting, *Breach of Promise. Labour in Power 1964—1970*, London: Hamish Hamilton, 1989.

④ M. Holmes, *The Labour Government 1974—1979: Political Aim and Economic Reality*. London: Macmillan, 1985.

⑤ Eric Shaw, *The Labour Party Since 1979: crisis and transformation*, London & New York: Routledge, 1994.

全貌。

战后的英国工党一直处于不断的变化中,现在的工党与过去意义上的工党有了很大的差别。如果要真正全面地了解工党在二战后是怎样一步一步演变成现在意义上的新工党的,就应该将二战后英国工党整个发展阶段纳入研究的范围。对此,西方学者也有较多的论著,具体可分为两大类。

第一类论著是宏观性的,其中,当代英国史学家凯文·杰弗里撰写的《1945年以来的英国工党》^①一书,是学术界从二战后一直写到90年代的第一部专著;著名工党史学家亨利·佩林在过去多次重写工党简史的基础上,在1996年又发表了最新版本的论著《英国工党简史》^②。2000年出版的《工党的第一个世纪》,对工党100年中各方面的情况做了分类评述。^③这些带有通史性的专著,其论述涉及二战后英国工党政治、经济、外交、内部组织等各个方面,有助于人们对工党全面和系统的了解。另一类是专题性的论著,他们选择一个与战后工党的发展紧密相关的主题展开论述,其中有代表性的是:都铎·琼斯的《重铸工党:从艾德礼到布莱尔》^④一书,抓住了战后修正派对工党的影响来进行论述,认为战后工党的历史就是修正派在工党内部的演变史;艾瑞克·肖在《1945年以来的工党:老工党和新工党》^⑤中考

① Kevin Jefferys, *The Labour Party Since 1945*, London: Macmillan, 1993.

② Henry Pelling & Alasdair J. Reid, *A Short History of the Labour Party*, London: Macmillan, 1996.

③ Duncan Tanner and others eds., *Labour's First Century*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

④ Tudor Jones, *Remaking the Labour Party From Gaitskill to Blair*, London & New York: Routledge, 1996.

⑤ Eric Shaw, *The Labour Party Since 1945 Old Labour: New Labour*, Oxford: Blackwell, 1996.

察了社会民主主义对战后工党的影响;安德鲁·泰勒的《工会和工党》^①,则评论了工党与工会之间的关系;帕特里克·塞义德在《工党左派的崛起和衰落》^②中对战后工党内部左翼对工党的影响进行了分析;丹尼斯·卡瓦纳和彼德·莫里斯著的《从艾德礼到梅杰的共识政治》,从英国两大党政治趋同的角度出发,认为工党以及保守党在战后大部分时期内的社会、经济、外交等方面的政策基本相同。^③

包括上述在内的有关二战后工党的著作,无论是对工党某个阶段还是对战后 50 多年整体上进行论述,不管是宏观性的还是只是抓住一个专题开展研究,我们都会发现这样一个现象:这些著作或多或少地都要涉及工党 1918 年党章中公有制的社会主义条款。^④如,马丁·弗兰西斯在其专著《工党的思想和政策:1945—1951》中,专门用一章的篇幅来论述艾德礼政府时期的公有制问题,认为工党与保守党之间的根本差别就是在公有制问题上的立场和态度不同。^⑤都铎·琼斯在《重铸工党:从艾德礼到布莱尔》一书中,不仅论述了公有制条款产生的历史背景,而且还介绍了盖茨克尔时期在修改公有制条款问题上的争论。丹尼

① Chris Cook & Ian Taylor, eds., *The Labour Party: an Interduction to its History, Struction and Politics*, London & New York: Longman, 1980.

② Patrick Seyd, *The Rise and Fall of the Labour Left*, New York: St. Martin's Press, 1987.

③ Dennis Kavanagh & Peter Morris, *Consensus Politics from Attlee to Major*, Oxford: Blackwell, 1994.

④ 英国工党的社会主义,实质上是英国费边渐进式的改良主义,与中国的社会主义存在着差别。西方学者认为,社会主义者包括马克思主义者和非马克思主义者,两者都赞成公有制。

⑤ Martin Francis, *Ideas & Policies under Labour, 1945—1951*, Manchester & New York: Manchester University Press, 1997, pp. 65 ~ 93.

斯·卡瓦纳和彼德·莫里斯在《从艾德礼到梅杰的共识政治》混合经济一章中,简单介绍了艾德礼政府时期的有关国有化方面的立法。^①杰弗里·富特在其专著《工党的政治思想》中,详细论述了公有制赖以存在的社会主义的思潮。^②托尼·克里夫和唐尼·格鲁克斯坦在《工党:一种马克思主义的历史记载》中,认为1918年工党党章中的“公有制”这个词,只是表明工党要通过宪政的手段而不是革命的手段来解决英国社会存在的问题。^③1995年,即在工党修改公有制条款的前夕,凯勒·科茨还以《第四条:公有制和工党》^④为名,将有关第四条公有制条款的几篇小短文编写成一部小册子,虽然篇幅不大(3万字),但对工党公有制条款问题做了一个历史的梳理。在2000年出版的由工党前领袖富特和现任领袖布莱尔作序的论文集《一个世纪的工党》中,都铎·琼斯又以“老第四条到新第四条”为题,对工党在制定第四条时期(1917—1918年)、争论是否修改第四条时期(1959—1960年)、修改老第四条和制定新第四条时期(1994—1995年)等三个时期的情况做了回顾。^⑤

由于工党公有制条款的重要性,几乎所有的有关工党的史学著作都要提及它也就不奇怪了。但是,西方学术界在此问题

① Dennis Kavanagh & Peter Morris, *Consensus Politics from Attlee to Major*, p.24.

② Geoffrey Foote, *The Labour Party's Political Thought (A history)*, London: Croom Helm, 1985.

③ Tony Cliff & Donny Gluckstein, *The Labour Party: A Marxist History*, London: Bookmarks, 1988, p.72.

④ Ken Coates ed, *Clause IV: Common Ownership and the Labour Party*, Nottingham: Spokesman, 1995.

⑤ Tudor Jones, "Labour's Constitution and Public Ownership: From 'Old' Clause Four to 'New' Clause Four", in Brian Brivati and Richard Hefferma eds., *The Labour Party—A Centenary History*, London: Macmillan, 2000, pp.292 ~ 321.