

王邦佐等编著

中国政党制度的 社会生态分析

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国政党制度的社会生态分析/王邦佐等编著.
-上海:上海人民出版社,2000
ISBN 7-208-03457-5

I. 中... II. 王... III. ①政党-政治制度-研究-中国-当代②民主党派-研究-中国③政治协商会议-工作-研究-中国 IV. D665

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 23806 号

责任编辑 缪开金
封面装帧 杨德鸿

中国政党制度的社会生态分析

王邦佐等 编著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 插页 2 字数 271,000

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-03457-5/D·608

定价 20.00 元

编写人员：

王邦佐 张承斌 邵春霞 谢 岳

程竹汝 朱勤军 袁 峰

序 言

今天是举国喜迎澳门回归的光辉节日，我们为王邦佐教授和他的几位学生共同编著的《中国政党制度的社会生态分析》一书作序，感到特别高兴。王邦佐教授对政党问题一直十分关注，近20年来，他在报刊杂志上发表了多篇有关政党问题的文章，主编或合著过多部著作。这些成果已为我国政治学界的同行们所注目。众所周知，当今世界的国家都是由政党来领导的，政党理论也是政治学理论的一个重要组成部分，政党问题无论从理论上来说，或是从政治发展的实践来说，都是一个极其重要的问题。王邦佐教授在这一领域辛勤耕耘，这本书可看作是他多年来思索政治理论特别是中国政党制度理论的新的成果。

传统的政党研究，主要停留在政党自身研究，如政党的性质、作用、制度、建设等方面，缺乏对政党现象的动态研究，缺少对政党与社会环境之间互动关系的考察。其实，马克思主义的唯物史观历来注重考察政党与社会环境之间的关系，认为生产力和生产关系的发展决定了政党产生的历史条件，阶级斗争的实际状况和力量对比则是政党产生的直接因素。恩格斯在《共产主义者同盟的历史》一文中谈到政党产生的原因时指出，“经济事实”是一个“有决定意义的历史力量”，在这一“经济事实”的基础上，出现了现代阶级对立状态，并由于大工业的发展而达到充分发展的地步，这就是一切国家中各个政党的形成和党派斗争发生的基础。我们面前的这本著作正是在历史唯物主义和唯物辩

证法的指导下,运用社会生态分析的方法来认识和把握中国政党制度的形成、发展与完善。将中国政党制度置于广阔而复杂的社会诸环境系统,通过分析中国政党制度与社会生态系统的相互作用,探索并把握这一政党制度产生、变革与发展的基本方式与深层根源,它不仅提供了分析的科学基础,而且拓宽了分析政党制度的理论视野。本书从新的视角着力分析了中国共产党领导地位的历史必然性和现实必然性,颇有深度。它还注重对民主党派的研究,这也具有重要意义。民主党派在中国政党制度体系中处于参政党地位,是中国政党制度整体中不可或缺的有机构成,中国政党制度的确立、正常运转及发展、完善显然都不能忽视民主党派而进行。本书对中国政党制度形成的历史—社会根源的分析,对形成这一政党制度的社会环境系统的分析,对新时期社会环境所提出的新课题的分析,以及对中国政党制度进一步发展及完善的分析,都具明显的学术价值和现实意义。

当然,如同任何著作不可能没有缺憾一样,本书也有不足之处。这主要表现在对环境系统与政党制度相互作用的分析,似乎仍然停留在较为抽象的理论阐述上,对这种相互作用的实际过程与机制揭示不够,而且有关政党制度对于环境系统的能动作用亦论述较少。其实,这些问题作者自己也已经注意到了,但有时欲言又止。作为读者,我们不必苛求,相信他们以后将会在这一领域作出进一步探索。总之,值得庆贺的是,他们这本书已经为政治学界研究中国政党制度理论构筑了一个新的台阶。

孙关宏 武克全

1999年12月20日

前言

我和李惠康教授共同主编的《西方政党制度社会生态分析》完稿后,上海市政治学会常务副会长桑玉成教授建议再写一本同类型的分析中国政党制度的书。我们接受了他的建议,遂于1996年2月向全国哲学社会科学规划办公室申请基金资助。三个月后该办公室通知我,《中国政党制度的社会生态分析》(申报时名为“中国特色政党制度的生态分析”)已获学科评审组评议,全国哲学社会科学规划领导小组批准正式立项。这是撰写本书的直接缘由。

其实,我本人一直对政党问题颇有兴趣。1984年商务印书馆出版了陈其人教授、谭君久教授同我合著的《美国两党制剖析》。1986年,《解放日报》内刊上发表了我和孙关宏教授合写的《关于我国民主党派作用的思考》一文。1991年上海人民出版社出版了由我主编的《中国共产党统一战线史》。随后,《政治学研究》、《文汇报》等报刊相继发表了我撰写的关于政党问题的多篇论文。所以,可以说政党问题是我从事政治学研究的重点课题之一,也可以看作是撰写本书的学术背景。

当今世界除了很少几个“无党制”的小国之外,各国都有政党,政党在各国政治生活中都起着重要作用。政党执掌、参与或影响国家政权的制度,即通常所说的政党制度。中国的政党制度是中国共产党领导的多党合作制。政党问题历来受到政治学研究者的重视,我国也不例外。自新中国成立以来,发表的有关著

作、论文可以说成千上万,但遗憾的是直接研究中国政党制度的成果却不多,我们很想贡献微薄之力,做些补课工作。

研究政党和政党制度,应该有多种视角和多种具体方法。我认为在目前乃至今后一段时间内,似可着重视从三个方面着力,即:从政党的生态环境的角度进行研究;从政党与国家、社会的关系进行研究;从比较政治的角度进行研究。为什么要从生态环境的角度研究政党制度呢?我们在本书“引论”中作了较详细的阐述,至于另外两个方面,则留待以后有机会时再说了。

本书是集体研究的成果。参与撰稿的都是我的学生,包括已经毕业的博士、副教授和在读的博士生,可以说都是“近亲”。我们经常在一起互相切磋,反反复复,几易其稿,其中有若干章节多次被我“枪毙”,多次修改或重写,与初稿相比,现已面目全非,已分不清作者究竟是谁了。我虽然对全书的观点、架构和修改、定稿起了主导作用,但是如果没有他们的共同努力,本书是难以问世的。尤其是张承斌和邵春霞自始至终给我许多帮助,他们两位出力甚多。朱勤军帮我做了不少组织工作。我对全体合作者表示衷心的感谢。

在这个“前言”里,还有必要感谢李惠康教授和桑玉成教授。起先李惠康教授为本书的构思、申请立项等做了许多前期工作,后因他工作繁忙而未能承担写作任务。桑玉成教授则经常为我们出主意、当“参谋”。

另外,关心本书并向我们提出过宝贵意见和建议的同志有:唐培吉教授、浦兴祖教授、胡伟教授、林尚立教授、孙君明副教授、方幼封教授、王关兴教授等,我也衷心地感谢他们。

还有孙关宏教授、武克全研究员,由于他们对书稿作了肯定的评价并予以推荐,本书顺利地获得了上海市马克思主义学术著作出版基金资助,我当然也衷心地感谢他们。

要感谢的同志还有很多,如中共上海市委宣传部规划办公

室的同志、受规划办委托审读书稿的专家、上海社联的同志、出版社的同志、责任编辑同志等等。为避免挂一漏万,最后我要说一句:感谢所有直接或间接关心和帮助过我们的同志们。

我想我们这些“教书匠”和读书人撰写这类著作,在具有一定优势的同时,也存在着明显的弱点。因此,不足之处和错误肯定会有,真诚地盼望读者以各种方式给予批评和指正。

王邦佐

1999年12月28日

目 录

序言	1
前言	1
引 论	1
第一章 中国政治文明的转型与政党发展	15
一 中国传统政治文明与政党	16
二 传统政治文明的转型与政党萌动的推动力	23
三 中国近代政党的萌动与发展	32
第二章 政党制度形态的实验	45
一 竞争性政党政治的实践及其失败	45
二 “以党治国”的设想与中国国民党的建立	55
三 中国共产党的诞生与国共合作	62
四 两党对峙与中间党派的出现与发展	68
第三章 当代中国政党制度的形成	86
一 国民党一党独裁的失败	86
二 中间路线的破产	94
三 中国共产党领导的多党合作制的形成	104
第四章 中国政党制度的基本架构和特色	118
一 中国共产党的组织结构与体制特征	118
二 民主党派的组织结构与体制特征	127
三 中国政党制度的系统构成	132
四 中国政党制度的特色	141

第五章	中国政党制度与社会政治环境	150
一	中国政党制度的宪法基础	150
二	中国政党制度与国际环境	154
三	中国政党制度与政治体系	163
四	中国政党制度与政策过程	170
第六章	中国政党制度与社会经济发展	178
一	政党制度与经济发展	178
二	超大社会的现代化压力与政党需求	187
三	发展战略的实施与政治资源的全面开发	194
四	中国政党制度与经济建设	203
第七章	中国政党制度与社会阶级结构	213
一	政党制度与阶级结构	213
二	中国共产党与工人阶级的领导地位	219
三	工农联盟的基础性地位	223
四	民主党派的社會基础	228
第八章	中国政党制度与社会文化认同	234
一	政党制度与文化认同	234
二	中国共产党意识形态的发展与社会整合	240
三	民主党派的政冶意识与政治价值	249
四	中国政党制度的价值理念与文化基础	256
第九章	生态环境的变化与政党制度面临的新课题	267
一	经济制度的转换	267
二	社会结构变迁	272
三	中国政党制度所面临的新问题	276
第十章	加强和改善共产党的领导	279
一	强化党内政治生活的民主化和制度化	279
二	变革领导方式	291
三	制度化的反腐败战略	300

第十一章 发挥民主党派的参政功能·····	313
一 保证民主党派的地位和作用·····	313
二 加强民主党派的自身建设·····	323
三 加强民主党派的组织建设·····	328
第十二章 中国党际关系的优势与发展·····	334
一 党际关系及其优势·····	334
二 党际关系模式的优化·····	342
结 语·····	352

引 论

作为社会主义国家的一种政治结构,中国共产党领导的多党合作制度具有自己的鲜明特色。在中国政党制度中,中国共产党是执政党,八个民主党派是参政党。中国共产党与各民主党派具有平等的政治地位,但不存在各民主党派与中国共产党之间的政治竞争。

中国政党制度与当今一些国家的竞争性政党制度有根本的区别。竞争性政党制度源于英国与美国的议会政治的发展,它强调各合法党派之间的相互竞争。17 世纪下半叶的英国议会斗争中,资产阶级与地主贵族的利益分化蕴育了现代政党的萌芽。随着英国和美国政治过程中的议会派别发展成为全国性政党,资产阶级的政党政治初步形成,并发展出不同的政党制度类型。尽管其政党制度有两党制、多党制和一党居优制等各种形式,但其强调政党之间为获取政权而相互竞争的内在精神却是同一的。政党政治的范畴自它形成之时就意指,政党操纵政治的合法方式只能是特定规则下的竞争。政党政治是政治发展到现代的重要现象,这一概念只用以表明政治活动的特征,而不能表示政治活动中的制度结构。如果将所有由政党主持的政治统称为政党政治,实际上就已经对源于资产阶级政治斗争的政党政治范畴进行了意义转换。因此,在描述中国政党制度时应注意政党政治这一范畴的特定含义。

中国政党制度自最初形成及发展至今,受到国内外学界的

高度关注,各类研究文献可谓汗牛充栋,其中关于中国共产党党史、民主党派史、政党领袖人物、政党战略策略及中国政治与社会其他方面的不少研究成果颇令人赞叹,有些成果不论在研究方法上还是在对具体问题的解答上都做出了有益贡献。本书仍将以中国政党制度为研究对象,而我们关注的问题则主要是:中国现有政党制度究竟从何而来?它为何是唯一适合中国社会的政党制度?这一政党制度能否不断焕发活力而获长久发展?对于这些问题的正确解答,必须建立在科学分析的基础之上,因此,我们在马克思主义的历史唯物主义和唯物辩证法的科学指导下,运用生态分析的方法对有关问题进行分析。

—

生态学的创立始于19世纪中期,发展至今已对社会科学研究产生较大影响,有关概念与方法被应用到有关社会科学研究,形成相应的交叉学科,如社会生态学、政治生态学、行政生态学、生态经济学,等等。尽管人们对生态学及其分析方法还存有许多疑问甚至误解,但是生态分析的重要价值已得到了越来越广泛的认识。

“生态学”(Ecology)概念是在1866年首先由德国生物学家海克尔(E·Haeckel)提出的,用以指研究生物有机体与无机环境之间相互关系的科学。1935年,英国生态学家坦斯利(A·G·Tansley)提出“生态系统”(Ecosystem)概念,指出有机体与它们的环境密不可分,两者共同构成一个有机的生态系统。根据这一概念,任何生物群体与其环境组合的自然整体都可称为生态系统,生态系统是生命系统和环境系统在一定空间组成的有机复合体。^①因而,生态

① 迟维韵:《生态经济理论与方法》,中国环境科学出版社1990年版,第2—3页。

学克服了从个体出发的思考方法的孤立性缺陷,认识到一切有生命的物体都是某个整体的一部分。

到 20 世纪中叶,生态学方法被运用于人的研究,从而获得了现代意义。生态学被看作是“研究关联的学说”,主要探讨自然、技术和社会之间的广泛的生态关联。关于在这一关联中如何行为的探讨就成为生态哲学的重要任务。^① 为把一般生态学的观点移植到人类生态学的研究中来,邓肯在“生态系统”概念的启发下,提出了“生态综合体”的概念,用以分析人类社会及其环境的相互关系。生态综合体是以人类为中心的一种生态系统,它表明人类借助社会组织和技术来适应环境的过程,人类、组织、环境、技术四大要素之间的交叉依赖关系是其核心内容。^②

生态学中的“环境”原本指自然环境,它是生物圈(Biosphere)或生物圈的一部分,而环境这一概念用于社会学领域时,便有了另外的含义,指的是影响人类行为的社会因素和文化因素,成为与“遗传”相对而言的概念。社会生态学主张环境和基因都具有重要意义,任何行为都有其生物学基础。社会生态学把自然选择理论用于分析人的行为,认为任何行为表型都是基因类型与环境状况之间相互作用的结果,它是生物进化过程的产物,而人类的文化进化与生物进化是互相关联并相一致的,这一过程同样体现着自然选择的原理。^③

生态分析被用于政治学研究主要是描述环境对政治行为的影响。政治生态学的特点在于试图测定不同的环境对于特征相似的个人或团体所产生的不同的影响。1937 年出版的赫伯特·

① [德]汉斯·萨克塞:《生态哲学》序言,东方出版社 1991 年中译本。

② 刘豪兴主编:《国外社会学综览》,天津人民出版社 1991 年版,第 481—485 页。

③ [美]鲁斯·A·华莱士等:《社会生态学和对它的攻击》,载《国外社会学》,1998 年第 2 期第 23 页。

廷斯顿的《政治行为》被认为奠定了政治生态分析的基本结构。在这部著作中,廷斯顿揭示了居住在不同地区的工人对社会主义党的不同投票倾向:居住在工人阶级地区的工人,比居住在中产阶级地区的工人更倾向于投左翼政党的票。^①

1947年美国学者约翰·高斯最早将生态分析运用于行政学研究,认为了解生态环境的各种因素是阐释行政行为的唯一途径。1961年美国学者里格斯出版《行政生态学》一书,认为从生态环境看,人类历史上有传统农业社会、过渡社会和近代工业化社会三种,每一种生态环境都决定了与之相适应的行政系统类型:溶合型、棱柱型和衍射型行政模式,这里生态环境的主要内容是经济制度和经济发展水平。在我国,王沪宁于1989年出版的《行政生态分析》一书开始把生态学原理运用于行政学研究的尝试。该书把行政系统及其所依存的社会圈分别比作生态分析中的生命系统和环境系统,借用生态学的一些基本概念如物质循环、能量变换、新陈代谢、生态平衡等,分析了行政系统与其环境之间的相互关系和双方取得动态平衡的基本途径。^②

从以上生态学方法用于社会科学研究的大致情况可见,以人类社会为中心的生态分析中,生态学原有的基本概念已发生了相应的转换。生命系统已由原来的动植物个体或群体转换为人的个体或群体、及人所制造的各种制度系统,而环境则已不仅仅或主要不是生物环境和动植物生长其间的无机环境,而是成了人或特定制度所处的社会——文化环境,也就是说环境系统由生物圈转换成了社会圈。而且,行为的生物学基础虽然在一些政治学与行政学分析中占有一席之地(如生物政治学),但是许多借助生态学方法的研究所关注的焦点在于生命系统与环境系

① [英]戴维·米勒等编:《布莱克维尔政治学百科全书》“政治生态学”词条,中国政法大学出版社1992年中译本,第854页。

② 王沪宁:《行政生态分析》序言部分及第2章,复旦大学出版社1989年版。

统相互作用的关系。生态学中生命系统与环境系统之对立统一的基本关系及诸如物质循环、能量转换、新陈代谢、自然选择与系统平衡等观念被保留下来。

我们这里进行的“政党制度”的社会生态分析即是将中国政党制度这一生态单位作为生态分析中的生命系统,将政党制度之所以产生和变化发展的社会、经济、政治和文化条件作为其环境系统,通过分析政党制度与整体社会环境系统的内在关联及相互作用,揭示中国政党制度所以产生并得以发展的社会依据,并分析社会环境系统的变化对政党制度所提出的特殊要求,从而探讨如何进一步优化和完善政党制度,使之保持对社会环境的必要的适应性,实现政党制度与其所处社会环境系统的良性平衡。

二

生态学所关注的生态系统是由生命系统和环境系统在特定空间组成的有机复合体,实现系统平衡是生态系统的基本目标。生态学中的生命系统包括动植物和人类,其环境系统则包括自然生态环境和人工生态环境。在生态系统中,生命系统与环境系统之间通过各种形式进行物质循环和能量转换,生态系统之各个部分的相互协调与相互适应使生态系统达到平衡。简约借鉴生态分析的基本方法,本课题的研究主要从分析中国政党制度的系统构成(生命系统)、社会历史条件(环境系统)的特点及政党制度与社会生态环境两者之间的动态平衡出发,探讨中国共产党领导的多党合作制度的发生根源、历史演化及其面临现实挑战所作出的适应性变革,从学理上分析这一制度的现实合理性及进行适应性变革的必要性。在这一基本框架中,对社会生态环境即各方面社会条件的分析是全部研究的基础性前提。

1. 生命系统——中国政党制度的系统构成

中国政党制度作为一个完整的生态单位,有其自身的复杂结构。整个政党制度由各党派的党员和组织系统及规范政党间关系的各种制度规则共同构成。生态学将生命单位分为个体、种群和群落三种形态:个体是指生命的单独形态,种群指同一生命个体之集合,群落则指不同生命个体集合而成的集合体。相应地,在政党制度系统中也存在着党员个体系统、党派团体系统和制度整体系统三个层次。本课题对中国共产党和八个民主党派的党员个体、各政党的组织结构与体制特征、中国共产党的领导与多党合作的运作机制如政治协商制度进行了较细致的分析,这种分析意在探究和展示中国政党制度的实际运作机理,并在此基础上抽象出中国政党制度不同于其他政党制度的主要特色。

从生态学的角度看,中国政党制度是一个开放的生命系统,系统中的党员个体、各党派及整个制度结构都在各自的层次上与周围的社会生态环境密不可分,并与之进行着不断的相互作用和相互调适,从而使得政党制度与不断变化着的社会生态环境之间保持基本平衡。

在政党制度这一生命系统内部,各子系统之间同样存在十分活跃的相互影响和相互作用。中国共产党的领导与多党合作是中国政党制度的根本规定,系统内各党派的组织结构与运作机制都须遵循这一根本原则,而党员作为系统内的最小生命单位同样须受所属党派规章与整体制度的约束。另一方面,党员个体对所属党派、各党派对整个政党制度及党员个体对政党制度整体都可能具有积极的影响作用,各子系统在特定环境下的创新行为不可避免地会对上级系统的发展演化产生或分散或集中、或轻微或剧烈的促动作用。