

北京市邓小平理论研究

文库

国外执政党 代表机制研究

沈远新 著



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

北京市邓小平理论研究中心文库

国外执政党 代表机制研究

沈远新 著

首都师范大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国外执政党代表机制研究/沈远新著. —北京: 首都师范大学出版社, 2003. 12

ISBN 7-81064-652-4

I. 国… II. 沈… III. 执政党—纲领—研究—外国 IV. D05

GUOWAI ZHIZHENGDANG DAIBIAO JIZHI YANJIU

国外执政党代表机制研究

沈远新 著

责任编辑 吴庸

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100037

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 www.cnup.cnu.cn

E-mail cnup@mail.cnu.edu.cn

北京嘉实印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81064-652-4/D·10

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 18.5

字 数 503 千

印 数 0 001~2 000 册

定 价 40.20 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

内容提要

本文以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,综合运用阶级分析、比较分析和历史分析等研究方法,从政治代表关系角度切入,着重对国外执政党代表机制所涉及的若干重大问题进行全面系统的比较研究,认识个性、把握共性,总结现代政党执政的若干规律认识,总结和提出国外执政党在完善代表机制方面可以借鉴的一些经验,从而为加强中国共产党的代表功能和执政基础,不断提高执政能力和领导水平服务。

全文共分为四大部分,由导论和正文十章组成。

第一篇为“问题与框架”,包括导论和第一、二章。

导论作为全文的逻辑起点,主要是提出问题,阐述本课题研究的重要意义,并对本文三个核心概念,即执政党、利益和代表机制,进行了必要的界定和说明。第一章主要介绍当前国外政党执政状态的最基本情况,包括:从政治结构角度出发,分析竞争性、合作性和垄断性政党制度下的不同政党执政结构;政党履行执政功能的手段、方式和途径;执政与非执政的转换与机制;这种转换对执政党和整个社会政治生活可能产生的影响。第二章从政治代表关系视角提出全文分析的理论框架。主要包括:从地位、性质、重要性和内在特征看,政治代表关系是与政治统治关系、政治管理关系、政治领导关系相并列的一种基本政治关系。而执政党政治代表关系又占有特殊重要性和位置。代表性与合法性、先进性、治理有效性紧密相关,是现代政党执政的核心问题。执政党代表性通过一定代表机制得以实现,代表机制的有效性与完备性很大程度上决定了执政党代表性。

第二篇“过程与机制”,包括第三至六章,主要从政治活动的过程与运作的具体机制,分析执政党代表机制的结构和各自承担的主要功能。

第三章主要分析执政党的代表对象,包括:代表对象对巩固政党执政基础的关键意义;执政党代表对象包括基本阶级、基本支持阶层、提供特定利益支持的社会群体、跨阶级阶层的合作等不同类型和情况;从宏观背景看,执政党代表对象具有稳定性与变动性、多元性与层次性、交叉性与复杂性相结合的特点;执政党代表对象的适时转换与调整,对加强执政党与代表对象关系具有重要意义。第

四章则聚焦于国外政党在大选期间如何通过塑造自身形象，体现选民利益，来加强与代表对象关系，争取选举胜利和执政党地位。包括：选举过程中执政党代表形象所包含的丰富内容，如执政经验和实绩、党的整体队伍、党的廉洁程度、政党领袖和党内精英状况等。执政党为争取执政，如何制定竞选纲领、如何运用选举策略、如何有效进行群众工作等。取得选举胜利后，执政党正式掌握国家行政大权，进入政治决策中枢，运作国家政权。政治过程中的代表关系构成了第五章的内容。主要从利益表达、利益综合和执政党在政策制定执行过程中如何发挥主导决定作用以及这种作用实际发挥到何种程度等方面进行论述。执政党的党政关系模式和执政党在政府中的组织配置方式。第六章涉及执政党代表机制中的重要组成部分——约束性因素。主要包括利益集团对执政党代表功能的取代和制约；一定政党格局下，在野党对执政党形成的现实政治压力；党内派系对执政党代表性的制约；社会公共舆论对执政党代表性的制约；国内外的突发性危机事件也可以对执政党代表性产生重大影响和冲击。

第三篇“挑战与应对”，包括第七、八两章，主要分析国外执政党在治国理政过程中面临的两个主要问题，即执政党腐败问题和社会变迁过程中的代表危机问题。

腐败是政治生活中难以治愈的毒瘤。理论上，执政党地位极大地增加了腐败可能性；现实上，近几十年来，国外执政党普遍受到腐败问题困扰，构成了执政党代表危机的重要内容。第七章着力分析当今国外执政党腐败所呈现的形式、特点和主要趋势，并总结了国外执政党消除腐败的主要策略、手段和经验。第八章结合经济全球化、社会信息化趋势，提出这一变迁过程总体上对各国执政党代表性构成了重大挑战。并着重从政府治理模式、执政党改革、国际化背景等方面分析了执政党代表危机及国外执政党的应对措施。

第四篇“评价与思考”，包括第九、十两章。从两大方面进行评价、思考和概括，一是对国外执政党代表机制的整体性评价，二是分析如何借鉴国外执政党的执政经验，不断提高中国共产党的执政能力和领导水平。

第九章的整体评价主要从三方面进行分析：一是从总体上论述了国外执政党代表机制的局限性和有效成分两大方面；二是分析国外执政党建构与完善自身代表机制的主要做法；三是应当如何辩证地认识和分析国外执政党代表机制的合理成果。第十章是借鉴篇、总结篇，也是全文研究的出发点和落脚处。主要是基于对国外执政党代表机制的比较研究，分析在时代大发展、社会结构大转换的背景下，中国共产党应当如何完善代表机制，保证党在全面改革开放和长期执政条件下，始终保持旺盛的生命活力，不断加强中国共产党的代表功能和执政基础。

深化对“代表机制”的研究

中共中央党史研究室副主任 李忠杰

2000年2月，江泽民同志提出“三个代表”要求，很快就产生强烈反响，受到了广泛的欢迎。十六大把“三个代表”重要思想确立为党的指导思想，并且写入了党章。现在，全党全国又兴起了学习贯彻“三个代表”重要思想的新高潮。经过几个轮次的学习、宣传，“三个代表”重要思想日益深入人心，对当代中国的发展产生了深刻的影响。广大理论工作者对“三个代表”重要思想的研究也取得了丰富的成果。

在新形势下，怎样深化对“三个代表”重要思想的学习和研究？这是广大干部群众和理论工作者普遍关心的一个问题。对“三个代表”重要思想，道理已经讲了很多，人们也已比较熟悉。但对于蕴藏于其中的很多深层次的东西，我们是否都已经破解和洞悉了呢？要下一个肯定的结论似乎还为时过早。比如说，“三个代表”的精髓是什么？我们给出的答案是：解放思想、实事求是、与时俱进。这种答案不无道理，解放思想、实事求是、与时俱进这十二个字，确实字字珠玑。但是，凝神静思，这样的答案好像还没有完全抓住“三个代表”思想最重要的特色。那么，特色在哪里？要害在哪里？精髓又在哪里呢？琢磨来琢磨去，我觉得好像还是在“代表”两个字上。“代表”，这是“三个代表”三句话中共同的关键词，无论就一句而言，还是就三句而言，它都起着画龙点睛的作用。进而，作为一种系统的科学理论，“三个代表”重要思想与以往的各种理论相比较，最大的创新在哪里？恐怕还是在“代表”两个字上。“代表”，以现代的理念、明快的方式，准确地界定了党与先进生产力、党与先进文化、党与人民群众的关系，也对如何处理这种关系提出了明确的要求。“代表”二字，看似简单，但其中的奥妙与深邃，却犹如万顷波涛之大海，难以尽数；其中的宝藏与价值，极需要我们通过长期而坚韧的探索加以破解。

正因为如此，要深化对“三个代表”重要思想的认识，就必须加强对“代表”二字的研究。什么叫“代表”？“代表”谁或“代表”什么？“代表”与“被代表”是什么关系？为什么能够“代表”？怎样“代表”？用什么方式“代表”？“代表”的情况怎样检查和监督？“代表”得好怎么样？“代表”得不好又怎么样？诸

如此类，都是很复杂的问题。既然江泽民同志提出了“三个代表”要求，并且以此统领和概括十三年来所有的理论创新和实践创新，也就把“代表”问题突出地摆到了我们面前。不过，不无遗憾的是，到目前为止，我们的学习、宣传和研究，大都还停留在一般的道理上，而对于“代表”二字却研究得很少，甚至不予触及。这无疑影响了学习、宣传和研究的深度，也未能真正凸显出“三个代表”重要思想的深远意义。

随着学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮的兴起和发展，对“三个代表”重要思想的认识和研究必然进一步深化。深化的基本方向，应该是把“代表”二字真正搞清楚。中国共产党要走在时代潮流的前列，就必须当好“三个代表”；而当代表，不是仅仅在嘴上所说，自称代表你，代表他，而是要以实际行动表明真正当好了代表；当代表，也不是仅仅一时一地之事，而是要长期、持续、一贯、稳定地当好代表。怎样才能做到这一点呢？最根本的，是要在制度和机制上下工夫。通过建立完善的“代表机制”，使“代表”二字真正从理想成为现实。所以，要把“三个代表”重要思想的研究引向深入，要把“三个代表”的要求真正落到实处，就必须在“代表机制”上做文章，把“代表机制”弄清楚，看看怎样处理好代表与被代表的关系，怎样建立和完善有关“代表”的制度体系，使“代表”二字成为一种稳定运行的机制，在各个方面都体现出来，从而依靠机制的正常运转，保证我们党始终当好“三个代表”。

这是一个复杂和长期的任务。要完成这个任务，可以从各个方面入手。既可以从某一个代表入手，也可以从全方位的代表入手；既可以从理性的分析入手，也可以从现实的考察入手；既可以从中国的实际入手，也可以从借鉴国外的经验入手；既可以从总结历史的经验入手，也可以从规划未来的发展入手。方方面面，通过不同角度、不同层面的研究，使我们对“代表机制”的认识达到一个新的层次，进而对共产党执政的规律的研究达到一个新的境界，使“三个代表”重要思想对党的建设和中国特色社会主义事业发挥重要的指导作用。

按照这样的思路，在“三个代表”要求提出后，我指导沈远新同志选择了《国外执政党代表机制研究》这一课题来做博士论文。其目的，就是通过对国外执政党如何在一定的范围内实施代表的机制、制度的研究，探寻政党执政的规律，为我们中国共产党如何建立更加科学合理的代表机制提供有益的借鉴。沈远新同志人品好，悟性高，聪颖好学，勤于思考，研究能力强。在华东师大读硕士研究生期间，受过良好的政治学训练。在湖南省委党校工作期间，讲课效果好，科研成果多，很快脱颖而出。进入中央党校后，一边学习，一边研究，先后发表了多篇

论文。《国外执政党代表机制研究》这个课题，有较大的难度。但他广泛搜集资料，深入加以开掘，做了大量的分析、比较、综合、提炼的工作，并且展开创造性的思维，提出了一系列独到的观点，从而高质量地完成了这篇论文。在邀请专家审阅和答辩的过程中，受到了广泛的好评，顺利通过答辩，取得了中央党校的博士学位。作为博士论文，按照中央党校的规定，只要写10多万字就够了。但我一直认为，博士论文应该是一种创造性的研究，关键看研究的需要和论文的质量，字数不必过于机械。所以，鼓励他放开写。因而，这篇论文实际上也就成为一本颇有规模的专著了。

在沈远新同志之前，我所带的另一位博士研究生胡联合同志，在美国“9·11事件”之前，完成了题为《世界恐怖主义及其对策研究》的博士论文，并于今年入选全国百篇优秀博士论文，实现了中央党校“国优”博士论文的零的突破。对沈远新同志的这篇论文，我当然不敢奢望也一定能进入哪一级优秀博士论文的行列，但我一直鼓励他勇于做超前性的研究和探索工作。即便对“三个代表”重要思想的研究，也不要仅仅限于说别人都能说、甚至已经说过的话，而是要走在科学研究的前沿，敢于说别人还没有说、而又政治上正确、理论上科学的话。我感到高兴的是，沈远新同志发挥了他的才干，做了别人还没有太多注意的工作。希望这一工作能够对我们深化对“三个代表”重要思想的学习和研究起到一定的作用。

至于这篇论文或专著的内容、特点等等，沈远新同志在“内容提要”中已经作了简要的说明，我就不再赘述了。

北京市邓小平理论研究中心将这篇论文作为重点资助的对象安排出版，对此沈远新同志非常感谢。我也要表示感谢。

遵嘱，作此序。

2003年9月2日

目 录

深化对“代表机制”的研究	李忠杰 (1)
--------------------	---------

第一篇 问题与框架

导论 从政治代表关系视角深化对政党执政规律的认识

第一章 国外政党执政状态概述

1.1 现代政党政治的特点与发展趋势	(22)
1.2 现代政党执政的基本结构	(35)
1.3 现代社会政党组建政府的基本类型	(43)
1.4 政党执政的基本方式	(51)
1.5 执政与非执政的转换	(60)

第二章 执政党与政治代表关系

2.1 政治代表关系是一种基本的社会政治关系	(74)
2.2 执政党与政治代表关系	(91)
2.3 代表性是现代政党执政的根本问题	(102)
2.4 执政党代表机制的构成	(117)

第二篇 过程与机制

第三章 执政党的代表对象

3.1 执政党代表对象与巩固执政基础	(131)
3.2 执政党代表对象的类型	(140)

3.3 执政党代表对象的特点	(151)
3.4 执政党代表对象的转换	(161)

第四章 政治选举中的代表关系

4.1 赢得选举是决定执政党代表性的核心环节	(173)
4.2 代表形象与争取执政	(182)
4.3 竞选纲领与争取执政	(195)
4.4 选举策略与争取执政	(207)
4.5 群众工作与争取执政	(219)

第五章 政策过程中的代表关系

5.1 政策过程与执政党代表能力	(232)
5.2 执政党与利益表达、综合	(238)
5.3 执政党与政策决定	(247)
5.4 政策过程中的执政党与政府	(258)
5.5 执政党在公共权力机构中的组织配置	(271)

第六章 执政党代表性的主要制约因素

6.1 利益集团与执政党代表性	(283)
6.2 政党格局与执政党代表性	(302)
6.3 党内派系与执政党代表性	(317)
6.4 社会公共舆论与执政党代表性	(327)
6.5 突发性危机事件对执政党代表性的影响和冲击	(339)

第三篇 挑战与应对

第七章 执政党与腐败问题

7.1 执政党权力与腐败的产生	(352)
7.2 执政党腐败的一般特点、类型和演展趋势	(358)
7.3 腐败与执政党代表危机	(373)

7.4 执政党与消除腐败	(385)
--------------------	-------

第八章 社会变迁中的执政党及其代表危机

8.1 时代变迁中执政党代表性的衰落	(402)
8.2 政府治理方式变迁对执政党代表性的挑战	(416)
8.3 社会结构转换中的执政党改革	(423)
8.4 国际化背景对执政党代表性的挑战	(434)

第四篇 评价与思考

第九章 对国外执政党代表机制的整体思考

9.1 对国外执政党代表机制的总体评价	(450)
9.2 国外执政党构建和完善代表机制的主要做法	(464)
9.3 辩证认识国外执政党代表机制的合理成果	(483)

第十章 借鉴国外执政党经验，不断加强中国共产党的代表功能和

执政基础

10.1 始终坚持党的执政宗旨， 切实代表好最广大人民的根本利益	(504)
10.2 通过制度化、规范化渠道解决“立党为公， 执政为民”问题	(518)
10.3 大力改进党的执政方式，不断提高党的执政能力 和领导水平	(530)
10.4 构建科学的党内民主运行机制，大力提高党的 整体效能	(541)
10.5 大力加强执政党作风建设，塑造执政党良好形象	(551)
主要参考书目	(569)
后 记	(578)

第 一 篇



问 题 与 框 架

导 论

从政治代表关系视角深化 对政党执政规律的认识

本书讨论的核心问题是：从政治代表关系角度切入，通过对 20 世纪以来、特别是第二次世界大战以后，国外执政党代表机制的若干重大问题的比较研究，把握现代政党执政的共性和个性，总结和提出国外执政党在完善代表机制上可以借鉴的若干经验和启示，从而深化对共产党执政规律的认识，为不断加强中国共产党的代表功能和执政基础，不断提高中国共产党的领导水平和执政能力服务。

一、问题的提出

新的世纪之交，经过长时间的认真思考，江泽民同志提出了“三个代表”重要思想。这是党的第三代中央领导集体运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法，继承历史，立足现实，前瞻未来，做出的重大理论论断。这一重要思想，从根本上进一步回答了在充满挑战和希望的 21 世纪，中国共产党要把自己建设成为一个什么样的党和怎样建设党的问题。这是对党的性质、根本宗旨和历史任务的新概括，也是在新形势下对各级党组织和领导干部提出的新要求。坚持“三个代表”重要思想，是我们党在世界大转折中始终走在时代的前列，在

中国的大发展中始终走在领导中华民族伟大复兴事业的前列，始终使我们党永葆生机活力的重要保证。

从世界范围看，政党政治可以说已经成为现代社会政治生活的中轴。中国共产党的自身发展历程也一再地昭示我们：中国的问题，“关键在党”。因此，巩固我们党的执政地位，不仅事关党自身的生死存亡，事关党的执政全局，而且也是实现国家持续健康发展、中华民族伟大复兴的核心问题。巩固党的执政地位，实现党的长期执政，必须建立在遵循政党执政共同规律、尤其是共产党执政规律的基础之上。那么，政党执政到底要遵循什么样的规律？共产党应当如何把握和运用这些规律？怎样才能真正地坚持和实践“三个代表”，始终保持我们党的最充分的代表性？怎样才能保证切实坚持“三个代表”思想，实现在全面改革开放条件下的长期执政，切实有效地领导国家建设？……这些问题，都值得我们深入研究和思考。

任何政党都是阶级政党，都是一定阶级、阶层或社会集团在政治上的代表。在现代社会条件下，政党与其所代表的阶级、阶层或社会集团之间，构成了一种基本的社会政治关系——政治代表关系。在这一关系中，政党具有“代表”身分，充当着代表主体；构成政党社会基础的一定阶级、阶层和社会集团则具有“被代表”身分，成为政党的代表对象。与一般的代表关系不同，本书所指政治代表关系是指特定社会政治体制下的政党和政党精英，通过一定法律程序方式获得权力的委托，掌握、控制国家政治权力，或者是参与国家政治权力的管理，在此过程中与一定阶级、阶层、社会集团，乃至社会群体和个人之间，所形成的代表其利益要求、政策主张和价值目标的双向互动、平等合作的关系。作为一定社会中的核心主导性政治力量，执政党与其代表对象之间构成的政治代表关系在相互并存的多种政治代表关系中具有特殊地位，是决定或影响社会政治格局的主要因素。鉴于此，我们把对国外执政党政治代表关系的研究作为深化对政党执政规律认识的出发点和切入点。

政治代表关系、特别是执政党政治代表关系，与其他基本的社会

政治关系，如政治统治、政治管理、政治领导关系等，在性质、特征、功能和目标等诸多方面既密切联系，又相互区别。巩固执政党地位，必须充分考虑到政治代表关系的性质、特点。其中，最为突出和重要的一点就体现为：代表性构成了维护、巩固和加强执政党政治代表关系的核心环节，构成了现代政党执政的核心问题。大量事实证明，执政党必须始终保持自身代表性，这是执政党的生命活力的主要体现。代表性强，则执政党强，执政基础稳固，执政过程也就比较顺利；代表性下降，必然损害执政党的执政地位；代表性丧失，则将从根本上威胁、动摇执政党的执政地位。

影响执政党代表性的因素很多，也很复杂。其中有三方面问题特别重要：一是执政党与其所代表的社会阶级、阶层和社会集团所构成关系如何（实际上主要体现为执政党代表性的阶级性与广泛性结合问题）。比如，是哪一个政党上台执政？执政党代表了哪些阶级、阶层和哪些社会集团的利益？又在多大程度上代表了这些社会阶级、阶层和社会集团的利益？以及执政党所代表阶级、阶层和社会集团的数量如何？等等。二是执政党如何处理长远利益与短期效应关系。主要涉及执政党到底在多大程度上代表、顺应了时代发展的客观趋势，代表了体现社会进步方向的阶级、阶层和社会集团？又如何处理这种长远利益与其代表对象短期现实利益之间的矛盾关系。三是执政党构建什么样的代表机制来实现和体现自身代表性。代表机制有效，则执政党代表性就能够得以充分体现，甚至于“超常”发挥；反之，就无法把自身本来具有的代表性充分有效地发挥出来，降低事实上的代表性，损害自身代表形象。

执政党阶级性与代表广泛性关系、顺应社会发展趋势与充分考虑短期效应关系、构建适当的代表机制，这三个方面相互联系和促进，必须很好地加以综合协调处理，才可能始终保持执政党的代表性，并使之不断提高和具有持续性、长期性。当代世界政党政治中的一个突出现象和特点，就是在政党政治日益规范有序、政党制度日益健全完备的背景下，代表机制对于维护、巩固和不断提高执政党代表性日益具

有至关重要的意义。

从历史渊源上说,政党现象和政党政治首先出现于资本主义国家,政党制度是资本主义民主的重要基石和支柱。经过数百年的不断演进,发达资本主义国家在政党政治方面形成了一整套健全完备的制度机制,特别是其主要政党通过轮流执政的方式,在执政与非执政的转换过程中,不断完善自身代表机制,有效巩固自身执政基础,极大地维护和稳固了资产阶级统治。从本质上讲,这些国家的执政党代表性较低,甚至带有严重的虚假性、欺骗性,但由于建构起比较完备有效的代表机制,就可以在一定程度上弥补其代表性存在总体局限的缺陷,能够充分地甚至是超常地实现其代表性,就始终能够不断扩大党的社会政治影响力,有效实现本阶级、阶层和社会集团的利益,有效巩固自身执政地位。通过完善代表机制来巩固、强化执政党代表性,保证资本主义基本政治制度的平稳有序和有效运转,这是当代一些资本主义国家、特别是发达资本主义国家的一条重要经验和手段方式,是当代资本主义制度很大程度至今仍然表现出比较强劲活力的重要政治原因。这成为当代政党政治中的一种突出现象。另一种突出现象是,20世纪90年代以来,一些国家的大党老党,甚至于长期执政的大党老党,遭受极大挫折,丧失自身执政地位,有的还消亡了。究其原因,一个重要方面也就在于没有能够构建起健全完备、活力有效的代表机制。甚至对一些从本质上讲具有较高代表性的执政党,虽然它所代表的社会阶级也体现了社会进步方向,也能够一定历史时期代表大多数群众的利益,并取得一定执政实绩,但由于其代表机制存在严重缺陷,导致自身代表性无法持续有效地充分体现和发挥出来,最终动摇、威胁到党的执政地位和影响力。

世界政党政治中的这两种突出现象,一正一反,其结果发人深省,促使我们深入思考和研究国外执政党的代表机制问题。这主要包括:国外执政党代表性如何?其代表性的几个主要方面结合如何?代表机制的具体构成如何?其代表机制又是如何具体运作的?其代表机制的健全完备从哪些方面维护、强化了执政党代表性?以及围绕涉及执政的