

焦凤梅◆著

Challenges and Countermeasures

挑战与应对

西欧社会民主主义变革论析

学者文丛·社会理论前沿书系



中国社会出版社
China Society Press

挑战与应对

西欧社会民主主义变革论析

焦凤梅 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

挑战与应对:西欧社会民主主义变革论析/焦凤梅著. —北京:中国
出版社,2009.9

(学者文丛)

ISBN 978-7-5087-2771-4

I. 挑... II. 焦... III. 社会民主主义—研究—西欧
IV. D095.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 156359 号

书 名: 挑战与应对:西欧社会民主主义变革论析

著 者: 焦凤梅

责任编辑: 张利平

出版发行: 中国出版社 邮政编码:100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话:(010)66080300 (010)66083600

(010)66085300 (010)66063678

邮购部:(010)66060275 电 传:(010)66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 210 千字

版 次: 2009 年10月第 1 版

印 次: 2009 年10月第 1 次印刷

定 价: 28.60 元

目 录

引 言	(1)
第一章 社会民主主义的演变历程	(11)
第一节 第二次世界大战之前的社会民主主义	(11)
一、社会民主主义的发端及与科学社会主义的渊源关系	(11)
二、19 世纪末 20 世纪初修正主义思潮的泛滥	(15)
三、两次世界大战之间的社会民主主义	(21)
第二节 冷战时期的民主社会主义	(22)
一、二战后民主社会主义的理论体系	(22)
二、名称之变——从“社会民主主义”到“民主社会主义”	(24)
三、冷战时期社会党执政的成就与面临的困境	(27)
第三节 社会民主主义在 20 世纪 90 年代的新演变	(31)
一、从“民主社会主义”到“社会民主主义”——再次更名的原因	(32)
二、现代化的社会民主主义 ——“第三条道路”	(33)

第二章 20 世纪 90 年代以来社会民主主义的变革

——“第三条道路” (35)

第一节 “第三条道路”提出的时代背景 (36)

一、全球化及其问题 (36)

二、全球化对社会党的挑战 (39)

三、全球化与“第三条道路”的提出 (44)

第二节 “第三条道路”及其主要观点 (46)

一、“第三条道路”的理论来源 (46)

二、“第三条道路”的主要观点 (50)

三、剖析“第三条道路”变革的四个视角 (60)

第三章 社会党的价值体系变革 (63)

第一节 “超越左与右”的激进主义政治理念 (64)

一、“激进主义”与“左”的区别 (65)

二、“第三条道路”的激进主义价值观 (66)

第二节 英国新工党对党章第四条的修改 (68)

一、工党历史上修改党章第四条的努力 (69)

二、布莱尔成功修改党章第四条 (72)

第三节 对英国新工党价值体系变革的评价 (74)

一、价值体系变革客观效果显著 (74)

二、价值体系变革的必然性与潜在危害 (76)

第四章 社会党的组织体系变革 (80)

第一节 “第三条道路”关于政治支持结构变化的观点 (80)

一、传统的政治支持方式和阶级分析方法失效 (81)

二、重新解释“阶级”概念,扩大政治认同 (82)

第二节 社会党的反思和纲领调整 (84)

一、党的定位要注重民主性和开放性 (84)

二、党的组织运作方式要适应互联网和大众媒体传播规律 (84)

第三节 社会党变革组织体制的实践	(85)
一、扩大党的代表性,实现社会基础的多元化	(85)
二、革新党的组织体制结构,实现参与的民主化	(88)
三、积极利用网络和媒体,实现沟通的信息化	(92)
第四节 对社会党组织体系变革的评价	(97)
一、组织体系变革的成效	(97)
二、组织体系变革中存在的问题	(98)
第五章 社会党的执政方式变革	(105)
第一节 “第三条道路”与“新治理”理论	(105)
一、“治理”的含义及与统治的区别	(105)
二、“第三条道路”的“新治理”观	(108)
第二节 “第三条道路”的新治理实践	(116)
一、推行宪政改革	(116)
二、强调公共责任	(122)
三、转变管理观念	(123)
四、全球治理的实践	(124)
第三节 对社会党“新治理”方略的评价	(127)
一、“新治理”方略的积极意义	(127)
二、“新治理”方略存在的问题	(130)
第六章 社会党的福利国家制度变革	(133)
第一节 “第三条道路”关于福利国家制度改革的观点	(133)
一、社会党改革福利国家制度的原因	(134)
二、“第三条道路”改革福利国家制度的新思路	(141)
第二节 社会党改革福利国家制度的纲领目标	(145)
一、变消极福利为积极福利	(145)
二、改福利国家为社会投资国家	(146)
第三节 英国工党的福利国家制度改革	(149)
一、工党的福利国家制度改革纲领	(149)

二、工党的福利国家制度改革实践	(151)
三、工党福利国家制度改革评价	(158)
第四节 德国社会民主党的福利国家制度改革	(161)
一、社民党第一任期内的福利国家制度改革	(162)
二、社民党第二任期内的福利国家制度改革	(163)
三、施罗德政府福利国家制度改革评价	(168)
第五节 法国社会党的福利国家制度改革	(170)
一、若斯潘政府的福利国家制度改革	(170)
二、若斯潘政府福利国家制度改革评价	(172)

第七章 对社会民主主义变革的评析与借鉴

(174)

第一节 关于“第三条道路”的定位	(174)
一、各方对“第三条道路”的批判	(175)
二、“第三条道路”是现代性的社会民主主义	(177)
第二节 社会民主主义变革的意义与存在的问题	(179)
一、社会民主主义变革的意义	(180)
二、社会民主主义变革中的问题	(182)
第三节 社会民主主义变革的前景展望	(188)
一、“第三条道路”不再时髦,社会民主主义的变革仍在继续	(189)
二、社会民主主义变革的可能走向	(197)
第四节 对社会民主主义变革的批判借鉴	(200)
一、科学社会主义与社会民主主义的原则区别	(200)
二、社会民主主义变革的借鉴意义	(202)

主要参考文献

(212)

后 记

(222)

引言

社会民主主义(民主社会主义)是 100 多年来世界社会主义运动中有重大影响的政治思潮,它与科学社会主义原本是同宗异脉的兄弟,只是由于 19 世纪末 20 世纪初,以伯恩斯坦为代表的社会民主主义者逐渐背离了马克思主义的立场、观点,以列宁为代表的真正的社会主义者与它分道扬镳。这一事件直接导致了国际共产主义运动中最大的一次分裂,以列宁为代表的科学社会主义者和以欧洲社会民主党为代表的民主社会主义者渐行渐远,走上了迥异的发展道路。从此,科学社会主义和民主社会主义成为国际共产主义运动中两种相互对立的,同时也是影响最大的思潮和运动。科学社会主义在苏联、中国及欧洲外围不发达地区取得了巨大成就;而民主社会主义在欧洲的影响则日益深远,现在甚至已实现了其“冲出欧洲,走向世界”的目标,在亚洲、非洲、拉丁美洲都出现了一批社会民主主义的追随者。特别是 20 世纪 90 年代中后期以来,欧洲出现了社会民主主义复兴的壮观景象,欧盟 15 国中曾一度有 13 国是社会党执政或参政,全世界范围内掀起研究“第三条道路”的热潮。在当前世界社会主义运动总体处于低潮的大背景下,社会民主主义及以其为指导思想的社会党在世界范围内取得的成就令人瞩目,也令人不禁想探究其中的原因所在。这就是本书的写作初衷。

一、本书的研究思路

社会民主主义是各国社会党思想体系和目标模式的统称,作为一种思想体系、一种社会运动、一种制度模式,学术界一般认为:“社会民主主义(民主社会主义)是企求在资产阶级民主共和国的框架内通过利用和改善议会制民主和政党政治,对资本主义制度实行逐步的改良或‘纠正’的改良主义政治思想体系。”^①

社会民主主义诞生至今已有 100 多年历史了,给人的感觉是不仅没有老态龙钟,反而历久弥新,不能不让人赞叹其旺盛的生命力。纵观社会民主主义走过的历程,我们看到,它的发展也并非一帆风顺,其间几经沉浮,但它每次总能化险为夷,重新崛起于欧洲政治舞台,其秘诀就在于社会民主主义能够直面困境,与时俱进,积极寻求革新。可以说,社会民主主义发展到今天,与 19 世纪末 20 世纪初的传统社会民主主义相比,已经随着时代的发展发生了巨大的变化,社会民主主义的发展历程就是一部不断“变革”的历史。作者认为,这种与时俱进的变革保证了社会民主主义能够顺应时代潮流,适应社会趋势,保存自身实力,并在时机成熟时争取上台执政,施展自己的政治抱负。社会民主主义 100 多年的发展历史也证明,它的兴盛与衰落都与其“变与不变”“怎么变”“变什么”等问题息息相关。当然,社会民主主义变中也有不变,其指导思想,自由、民主、平等的精神内核则是一以贯之的,这又保持了它的特性和连续性。本书的研究视角即是社会民主主义的“变革”,以“变革”为主线,通过梳理社会民主主义 100 多年来的发展历程,力求揭示其变革所必经的矛盾冲突和实现变革的历史必然性,以及变革所带来的影响和对人们的启示。

^① 王学东,陈林. 九十年代西欧社会民主主义的变革[M]. 中央编译出版社, 1999:2.

二、本书的研究意义及方法

1. 研究意义

对于社会民主主义及其变革的研究,具有重大的理论和现实意义。长期以来,受传统意识形态的束缚,国人对社会民主主义的了解有失偏颇,直到20世纪90年代初期,很多人还是看重它的负面效应,简单地认为“当代民主社会主义是一股反马克思主义、反共产主义的资产阶级思潮”。^①所幸,随着时代进步和观念解放,人们对社会民主主义的评价逐步客观真实。现在,越来越多的学者认识到,对社会民主主义应该采取实事求是的具体分析态度,“在否定其中必须否定的东西的同时,又肯定其中应该得到肯定的东西”,^②并且发现“社会民主主义可供我们借鉴参考的东西是相当多的”,“某些观念上的批判借鉴比具体操作经验的借鉴可能更有意义”^③。的确,对社会民主主义变革这个课题的深入研究,不管从理论层面还是从实践层面来讲,都是非常有价值的。

首先,研究的理论意义主要表现为:

(1)社会民主主义作为一种在世界范围内影响大、持续时间长的思潮和运动,本身就值得认真研究和梳理。

(2)对于社会民主主义及其变革的研究,可以深化我们对科学社会主义理论的认识和理解,帮助我们划清两者的界限,更好地坚持科学社会主义道路。

(3)科学社会主义和社会民主主义作为同宗异脉的兄弟,两者有原则区别,但也有不少共通之处。对社会民主主义理论的研究和批判借鉴,可以丰富、发展科学社会主义的内容,对科学社会主义的理论创新具有参考价值。

其次,研究的现实意义主要表现为:

① 周新城,任大奎.当代民主社会主义评析—编者的话[M].辽宁人民出版社,1992:1.

② 徐崇温.民主社会主义评论·序言[M].重庆出版社,1995:5.

③ 余文烈.当代国外社会主义流派[M].安徽人民出版社,2000:224.

对社会民主主义及其变革进行研究的现实意义可以归结为一句话,就是“学资本主义来搞好自己的社会主义”(邓小平语)。我国目前也正处在一个变革的时代,他山之石,可以攻玉。

(1)社会民主党的某些政治、经济、社会、文化措施,他们在变革过程中的经验与教训,可以启发我们的思考,帮助我们少走弯路,对建设中国特色社会主义方针政策的制定具有一定的借鉴意义。

(2)社会民主党人紧跟时代步伐,应时而变、求实创新的变革精神;不留恋昔日辉煌,与时俱进的危机感、紧迫感;原则的坚定性与策略的灵活性相结合的执政风格等,都可以给我们有益的启示。

(3)对社会民主主义的研究,对欧洲各国政治现状的关注,还有利于我们认清当代社会民主主义的基本走向,了解欧洲社会政治经济的变迁,准确把握这些国家的政治脉搏,捕捉世界政坛的最新动向,更好地与欧洲及世界各国进行交流与合作。

因此,对社会民主主义发展和革新的关注,具有严肃的理论意义和强烈的现实针对性,值得我们深入探讨。不过,我们也要看到,社会民主主义毕竟与科学社会主义有着本质区别,它对马克思主义和科学社会主义的态度、它指导思想的多元化等都是我们所不能接受的,对此我们也必须有清醒的认识。

也许有些持功利主义态度的人会说,现在很多执政的社会党已经失去政权,“第三条道路”也已经不再流行如初,特别是作为“第三条道路”招牌人物的布莱尔也已于2007年6月卸任,按照某些学者的看法,欧洲社会民主党政府纷纷下野,这种情况只有一个解释,即“欧洲社会民主主义的‘第三条道路’事实上已经被西方国家的人民所拒绝。”^①果真如此,我们研究社会党的变革还有什么意义呢?其实,作者认为,对西方中左翼政党和政治力量的研究应该具有全面和长远的眼光,不能就事论事,仅仅停留在感性认识上。“第三条道路”虽然目前遇到了困难和挫折,但绝非昙花一现,因为“每一个被政府采纳并倡导的政治理论,不仅会在政治思

^① 周穗明,马志良.全球化的矛盾与“第三条道路”的失败[J].当代世界社会主义问题,2002,3:74.

想史上留下印记,而且也在型塑着未来的政治架构”^①。我们正确的态度应当是把对西方中左派的研究置于一个较长时期的历史过程中来综合考察,找出经验教训,总结成败得失,通过对社会民主主义变革的研究揭示西方社会思想和政治的变化趋势。从这种意义上说,对社会民主主义变革的研究在相当长的时间内都不会过时。

2. 研究方法

本书坚持以马克思主义为指导,综合运用共运史、马克思主义哲学、政治学、社会学、资本主义发展研究等方面的理论和知识,对社会民主主义的变革作出较系统的论析。运用的研究方法主要有:

(1)历史唯物主义方法和辩证唯物主义的分析方法。如指出社会民主主义的变革是时代转换的必然结果。在对“第三条道路”、各国具体变革措施进行评价时都坚持用联系的、发展的、一分为二的观点来认识和分析问题。

(2)比较研究方法。在分析社会民主主义三次变革过程、对不同国家的变革进行分析时常用到此方法。

(3)案例法。这也是书中常用的研究方法。本书的重点部分就是以英国新工党、德国社会民主党、法国社会党的变革为案例来进行剖析的。

(4)历史的和逻辑的方法。如对社会民主主义演变过程的分析是按照历史顺序展开的,同时对每一次变革的分析又是按照“兴盛—衰败—变革—复兴”的逻辑顺序进行的,体现了历史与逻辑的统一。

三、本书的研究框架及重点

1. 研究框架

社会民主主义在20世纪90年代的变革是以“第三条道路”为标志的。“第三条道路”的观点提出不久即风靡世界,人们对它众说纷纭。在各种各样的讨论中,我们经常可以看到这样的情况:安东尼·吉登斯关于

^① 韩冬雪.当代西方“第三条道路”的兴与衰[J].长白学刊,2007,6:57.

社会民主主义变革的理论称做“第三条道路”；而布莱尔等人以吉登斯的理论为指导进行的社会党纲领、政策的变革，也被称为“第三条道路”，这两者之间是等同的吗？其实，人们往往把“第三条道路”看做一个单一的理论或政治现象，忽略了它存在的不同层次。“第三条道路”作为一个发展中的、涉及范围广泛的理论和政治现实问题，涉及从抽象的意识形态到具体的社会政策等各种不同层次的问题。

荷兰著名学者勒内·库泼鲁斯对“第三条道路”的几个层次进行了界定。他把“第三条道路”的定位划分为三个层次。首先是政治—意识形态层次。这是“第三条道路”社会学家安东尼·吉登斯的主要研究领域，而且也是一般意义上的政治理论。人们在这一层次上探讨社会公正与公平概念、自由主义与社会民主主义重新结合的可能性，或者全球化理论是确实存在的还是虚构的等问题。第二个层次是政治规划的纲领性层次。我们在这里指的是某个政党的一般性政治纲领，或者说某个政府的“政策意识形态”。《布莱尔——施罗德文件》正是对政治规划的介入。它是对福利国家改革、新经济的政治回应以及有关公共——私人责任的制度问题等的一般看法。第三个层次是实际的决策领域：改革医疗卫生体系、增强劳动力市场的灵活性、减少对劳动力市场的管制、改革税收与养老金体系等。这一层次正是时下流行的“订立参照物”方法以及“最好的实践”所赖以发生的场所。^①

当然，“第三条道路”的这几个层次之间并不是截然分开的，它们相互联系却又不等同。例如，安东尼·吉登斯等理论家所做的第一层次上的工作对社会党的纲领转变和具体政策的改革有很大影响，各国社会党的改革就是以其为指导思想展开的。但作为一般意义上的政治意识形态，它与政党的政治纲领并不是一回事，与具体的政治决策更是不能等同，其间有一个从“意识形态理论—政治纲领—具体决策”的转换过程，而能否转化成功或者能转化到什么程度，在很大程度上要受制于政党斗争的现实、政党的政治议程及各国的具体国情，并不仅仅取决于政治家的

^① 勒内·库泼鲁斯.“新世界”与社会民主党的回应[A].见王振华,陈志瑞.挑战与选择——中外学者论“第三条道路”[C].中国社会科学出版社,2001:9~10.

主观设想。所以,即便在社会党革新成就最显著的英国,即便布莱尔把吉登斯看做“精神导师”并忠实地以他的理论作为新工党改革的理论依据,作为政治家的布莱尔和作为理论家的吉登斯的思想还是有明显差异的。

本书即是以勒内·库泼鲁斯“第三条道路”三层次划分理论作为研究的基本框架,在此基础上,作者又增加了第四个层次——“分析评价”层次。因为,按照从“政治理论—政治纲领—具体政策”的环节来分析社会党的变革,确实可以使我们看到理论设计与政策实践之间的转换与差别,但还不能使我们明了社会党变革的效果。加上“分析评价”层次之后,我们就可以对社会党变革的成绩、教训一目了然,从而也为进一步的理论和政策改进指明了方向。这样,本书的分析框架就变为:“政治理论—政治纲领—具体政策—分析评价”。在迄今为止所见到的有关社会民主主义变革的研究中,这种分析方法可以说是一种比较新的尝试。需要说明的是,裘援平、柴尚金、林德山等学者的著作《当代社会民主主义与“第三条道路”》也是以库泼鲁斯三层次划分理论作为基本的分析框架,但他们是从宏观角度来运用此框架的,而本书侧重于微观角度,两者是有区别的。比如,本书将对社会党的每一项重要变革,如价值体系的变革、组织体系的变革、执政方式的变革、福利国家制度的变革等,都运用“政治理论—政治纲领—具体政策—分析评价”的四层次分析法来进行剖析;而在上书中,这些举措是被分别划归到“政治理论”或“具体政策”等不同层次中进行宏观分析的。另外,分析框架中的四个层次是内在联系的,有时候并不能截然分开,相应的,本书中有些地方四个层次的区分也不是非常分明。

2. 研究重点

研究重点有两个:

(1) 20世纪90年代以来西欧社会党的变革,即“第三条道路”

社会党20世纪90年代以来的变革主要是以“第三条道路”理论为指导思想进行的。本书将运用“政治理论—政治纲领—具体政策—分析评价”四层次分析框架,在第三、第四、第五、第六章中分别对社会党的价值体系、组织体系、执政方式、福利制度等方面的重大变革进行深入、细致的

剖析,力求展现 20 世纪 90 年代以来社会民主主义的变革全貌,并使人们从对变革的论述、分析中受到启发,这可以说是本书的重中之重。

(2) 社会民主主义变革的启示与借鉴

研究国外社会主义的最终目的是博采众长、为我所用。所以,本书通过对社会民主主义演变历程的梳理以及对“第三条道路”的重点探析,总结、归纳其中的经验教训,抽象出具有普遍规律性的结论,以期能对我国的现代化建设有所裨益,这是本书第七章完成的任务。

四、其他需要说明的相关问题

鉴于社会民主主义政党及其实践的多样性和差异性,本书不可能“国国俱到”,论及所有国家社会党的变革。为了研究的深刻性和针对性,本书将选取 20 世纪 90 年代以来曾上台执政或现在仍在执政,执政过程中革新力度大、影响范围广的社会党及其实践作为重点研究对象,以达到管中窥豹的效果。以此为标准,英国新工党、德国社会民主党和法国社会党因其在变革过程中的出色作为和各具特点的变革道路,成为本书研究对象的上佳“人选”。

还有,如非特别说明,书中的“社会党”和“社会民主主义”均限定在西欧;“西欧”指的是“冷战”时期,苏联东欧集团以外的欧洲国家,并非地理意义上的概念。此外,文中“社会党”是泛指所有信奉社会民主主义的政党,包括工党、社会党、社会民主党和工人社会党等,是一个统称。

五、本书的结构及主要内容

本书除导言外,其余部分共分七章。

导 言

介绍著作的研究思路、研究意义和方法、研究框架和重点以及一些需要说明的相关问题。

第一章 社会民主主义的演变历程

主要从历史的角度对社会民主主义的变革历程进行系统梳理。通过

对社会民主主义三次变革的必然性、变革前后理论差异、后果影响的分析,可以了解社会民主主义变革的全貌,清楚地看到社会民主主义是怎样从科学社会主义的同义语一步步演变到今天的“第三条道路”的。

第二章 20 世纪 90 年代社会民主主义的变革——“第三条道路”

介绍“第三条道路”提出的时代背景、理论来源、基本观点以及下面章节中将要重点分析“第三条道路”的四个视角——价值体系变革、组织体系变革、执政方式变革、福利国家制度变革。

第三章 社会党的价值体系变革

社会党价值体系变革的目标是淡化传统意识形态。新工党政府根据吉登斯“超越左与右”的激进主义政治理念,修改了党章第四条,废除了其中关于公有制和更大平等的内容。党章的修改使工党突破了传统意识形态和阶级政治的束缚,为其后的各项改革奠定了思想基础。不过,从长期看,淡化传统意识形态的做法也蕴藏着丧失社会民主主义自身特色的危险。

第四章 社会党的组织体系变革

社会党组织体系变革的目的是扩大社会支持基础。“第三条道路”认为,现在的政治支持结构发生了巨大变化,传统阶级分析方法已不再适用,应打破阶级界限,扩大政治认同,争取更多选民的支持。据此,西欧社会党改变党的定位,注重党的民主性和开放性,革新党的组织方式和运作机构,以拓宽阶级基础。组织体系的变革为社会党的转型提供了组织基础,巩固了其执政地位。弊端主要是:“全方位党”战略内涵矛盾、对工会的疏远和打击存在政策风险、媒体政治的不可持续性等。

第五章 社会党的执政方式变革

社会的发展要求政党的执政方式和执政理念要由“统治”向“治理”转变。社会民主主义的现代化者适时提出“新治理”理论,主张“少一些统治,多一些治理”。英国工党在此观念指引下,改革宪政,强调公共责任,注重政策的预防性和效能。新治理实践加快了政府的现代化进程,提高了政府的办事效率,增强了公众的责任意识;全球治理思想还为解决全球问题提供了新的思路。不过,“新治理”实践也引发了一系列问题。

第六章 社会党的福利国家制度变革

“第三条道路”提出“无责任即无权利”的原则,强调个人的主动性,拒绝福利依赖;重新把“平等”定义为“包容性”;提出风险和机会转换的理论,鼓励人们积极看待生活中的困难。福利国家制度改革的目标是要变消极福利为积极福利,改福利国家为社会投资国家,国家、社会和个人各尽所能,共同建设福利制度。各执政的社会党都根据本国的实际情况,推出了多项福利改革措施,虽然具体形式各异,却基本上都遵循了上述福利国家改革的理念与目标,显示了福利国家制度改革的共同趋势。

第七章 对社会民主主义变革的评析与借鉴

这一章从总体上对社会民主主义的变革进行总结与评论。首先,在对“第三条道路”的定位上,作者认同“第三条道路”是现代化的社会民主主义的观点。第二节分析社会民主主义变革取得的重大成就和存在的严重问题。第三节介绍社会民主主义变革的现状及未来发展趋势。第四节对社会民主主义的变革进行批判借鉴,在划清它与科学社会主义原则区别的同时,也看到社会民主主义及其变革在观念和具体操作方面均有很多值得我们借鉴的地方。