

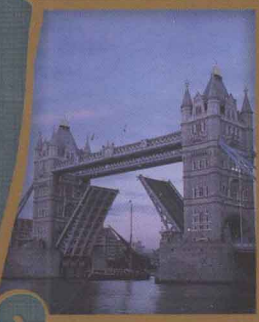


世界政治研究丛书
SERIES OF WORLD POLITICS

政治演进与 制度变迁

英国政党与政党制度研究

谢 峰 著



Political Evolution and
Institutional Change:
A Study of British Parties and Party System



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

政治演进与 制度变迁

英国政党与政党制度研究

谢 峰 著

Political Evolution and
Institutional Change:
A Study of British Parties and Party System



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

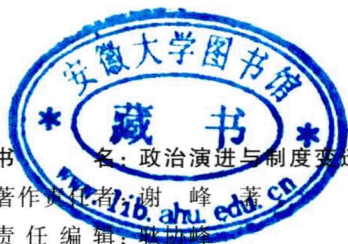
政治演进与制度变迁:英国政党与政党制度研究/谢峰著. —北京:
北京大学出版社,2013. 10

(世界政治研究丛书)

ISBN 978-7-301-23421-1

I. ①政… II. ①谢… III. ①政党-研究-英国 IV. ①D756.164

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 260204 号



书名:政治演进与制度变迁:英国政党与政党制度研究

著者:谢峰著

责任编辑:耿协峰

标准书号:ISBN 978-7-301-23421-1/D·3448

出版发行:北京大学出版社

地址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网址:<http://www.pup.cn> 新浪官方微博:@北京大学出版社

电子信箱:ss@pup.pku.edu.cn

电话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印刷者:三河市北燕印装有限公司

经销者:新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 28.25 印张 400 千字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价:60.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

目 录

Contents

第一部分 政党意识形态与战后英国政治的变迁

第一章 “新社会主义模式”与战后共识 / 3

第一节 工党右翼与“新社会主义模式” / 4

第二节 共识政治的运行及其困境 / 15

第三节 左翼的回归与激进替代战略 / 25

第二章 “撒切尔主义”与保守党的危机 / 39

第一节 战后共识的终结与“撒切尔主义”的兴起 / 39

第二节 保守党持续的危机：欧洲统合问题 / 56

第三章 新工党的崛起与保守主义的困境及前途 / 74

第一节 工党改革：超越左与右的新理论？ / 74

第二节 困境与前途：“后撒切尔主义”时期的英国保守主义 / 92

第二部分 英国政党党内选拔制度 / 107

第四章 英国保守党领袖选拔制度的演变 / 109

第一节 协商时期的领袖选择 / 109

第二节 议会党团制的颁布与修订 / 117

第三节 玛格丽特·撒切尔的兴衰：挑战制的运用 / 127

第四节 选举制的修订与1995年领袖重选 / 137

第五节 混合选举制的出台与后撒切尔时期的领袖 / 143

第五章 英国工党领袖选举制度的演变 / 157

第一节 议会党团制的运用与重审 / 158

第二节 选举团制的出台与修订 / 165

第三节 选举团制的运用 / 179

第四节 政党领袖选拔制度变迁：动因、特点及问题 / 192

第六章 英国保守党议员候选人选拔制度 / 216

第一节 传统分权型选拔方式：地方自治 / 216

第二节 选拔制度改革：代表性、参与和集权 / 222

第七章 英国工党议员候选人选拔制度 / 233

第一节 传统选拔方式：混合型选拔制 / 233

第二节 选拔制度改革：权力的再分配 / 239

第三节 西方政党党内民主的多维透视 / 248

第三部分 英国政党组织、资源与党政关系 / 295

第八章 英国政党议会党团和全国代表大会 / 297

第一节 保守党：议会党团 / 297

第二节 工党：全国代表大会 / 308

第九章 英国政党组织的资源 / 323

第一节 保守党：党员与财政 / 323

第二节 工党：党员与财政 / 333

第十章 英美政党党政关系比较 / 347

第一节 英国工党党政关系：以党领政 / 347

第二节 美国政党党政关系：以政领党 / 366

第四部分 英国政党制度的延续与变迁 / 379**第十一章 英国政党制度的延续与变迁 / 381**

第一节 典型的两党制时期 / 382

第二节 两党制的变迁：一党独大制亦或两个半党制？ / 386

第十二章 英国政党制度延续与变迁的影响因素 / 411

第一节 社会因素：政党认同的衰落 / 411

第二节 制度因素：选举制度的影响 / 420

参考文献 / 435**后 记 / 447**

**第一部分 政党意识形态与战后
英国政治的变迁**

第一章 “新社会主义模式”与 战后共识

二战后,英国进入一个和平的发展时期,迄今为止,和平的发展状态已延续了半个多世纪。在这半个多世纪的绝大多数时间里,工党和保守党轮流执掌英国政权,这是英国政坛最有影响力的两个政党,也是分属左右两翼、政治立场差异十分明显的两个党。两党各自有改造社会的指导思想和执政方案,在轮流执政的过程中,两党各自展开实验,将本党的改造蓝图付诸于实践。在执政实践过程中,两党取得过成功,也有过失败,针对失败,两党均展现出重新审查治理方案,重新寻找和吸收新的、具有吸引力的意识形态要素的能力。两党意识形态的演变以及各自的执政实践主导了战后英国政治的变迁,对战后英国社会的发展产生了深远影响。

1945年7月,英国举行大选,工党获得绝对多数席位393席,领袖克莱门特·艾德礼(Clement Attlee)出任英国首相,负责组建政府。工党战胜了因领导二战胜利而享有巨大威望的温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)领导的保守党,表明英国社会的政治风向发生明显改变。20世纪30年代的大危机、二战的爆发、战争带来的巨大创伤,使包括英国在内的欧洲各国对资本主义的各种弊病有了更加深刻的认识,社会期待变革。工党的胜选表明,民众愿意给予作为社会主义政党的工党一个机会,使其实现改造社会的蓝图,改变资本主义的面目,建立一种新的社会秩序。

第一节 工党右翼与“新社会主义模式”

1945年的胜选,对工党意义深远,对整个英国社会经济和政治的发展也有着极为重要的意义。自1900年成立以来,工党曾在自由党支持下于1924年、1929—1931年组建过两次少数党政府,因在议会中处于少数党地位,且执政时间短暂,因此,工党未能将其主张充分付诸实践。1945年大选后,工党组建了其有史以来的第一个多数党政府。“工党的胜利具有历史意义:在此前的英国历史上,从来没有任何一个社会主义政党能够在不受自由党(如1924年以及1929—1931年间的情况)或联盟政府(如战争期间的情况)约束的条件下进行统治。如果不把没有什么重要性的挪威算在内的话,社会主义政党占据议会绝对多数席位而执政的情况,在欧洲历史上尚属首次。”^①后来的工党领袖托尼·布莱尔(Tony Blair)曾评价说:“1945年有着双重的重要意义:第二次世界大战结束和工党第一次在议会中占有绝对多数。这两件事紧紧地联系在一起,因为工党压倒性的胜利表明了这样一个事实,即工党比保守党更能代表饱经战乱的英国的希望。工党的理想与英国人民一直为之奋斗的理想产生了共鸣。工党成为全民族的代言人。”^②多数党的地位为工党实施改造社会的方案提供了极为有利的条件。

工党起源于英国的劳工运动,以劳工群体为其支持基础,致力于为劳工群体的利益代言。在1900年成立之初,工党受到工联主义、自由主义和社会主义等各种思潮和流派的影响,没有形成一套完整的理论体系。随着社会主义思想在19世纪末和20世纪初的广泛传

^① 唐纳德·萨松:《欧洲社会主义百年史》,姜辉、于海青、庞晓明译,社会科学文献出版社2008年版,第144页。

^② 托尼·布莱尔:《新英国——我对一个年轻国家的展望》,曹振寰等译,世界知识出版社1998年版,第15页。

播和社会主义运动的蓬勃发展,社会主义思想逐渐成为工党主流的意识形态,基尔特社会主义、伦理社会主义、马克思主义、革命工团主义、费边社会主义、欧文主义等各种社会主义流派对工党都产生了影响,其中,影响最为深刻的流派是费边社会主义。费边社会主义得名于1884年组建的费边社,工党是由多个机构联合创建而成,其中一个机构即是费边社,这是一个主要由知识分子组成的群体,其提出的思想被称为费边社会主义,对工党影响深远。费边社会主义持一种温和的社会主义观,它揭露和批评资本主义的各种弊端,但反对激进的阶级斗争和暴力革命,主张对资本主义进行渐进的改良,反对对现有的社会、经济及政治秩序进行全盘的激进变革,它希望通过议会民主和宪政的道路实现社会制度的更替。费边社会主义的改良主义色彩极为浓厚,因此,工党成立之初便深受改良主义的影响。

工党作为社会主义性质政党的标志是1918年制定的党章,党章第四条即是著名的“公有制条款”,条款内容如下:“在生产资料、分配手段和交换资料的公有制基础之上,以及在公众对每项工业或服务业进行有效的管理和控制的最佳制度的基础之上,使体力劳动者和脑力劳动者获得他们劳动的全部成果,并实行可行的最公平的分配。”^①把“公有制”条款写入党章,这在一个以私有制为基础的资本主义社会中,无疑是向外界公开宣称,工党是一个社会主义政党,以改造资本主义私有制、建立新的更加公正的社会制度为己任。

同年,工党又颁布了第一个纲领性文件《工党和新社会秩序》,这份声明奠定了工党未来三十年政策的基础。工党在声明中明确表明,它要实行四项基本原则:第一项原则是“国民最低标准”,就是以最低工资、最低劳动条件和四十八小时的最大工作周等条件来实现充分就业的一项全面性政策。第二项原则是“工业的民主监督”,此项原则强调工业国有化的必要性。第三项原则是“国家财政革命”,

^① Tudor Jones, *Remaking the Labor Party, From Gaitskell to Blair*, London, New York, Routledge: 1996, p. 4.

也就是用对高收入者征收重税来补贴社会服务事业。第四项原则是“用于公共利益的余额”，即国家财富的积余必须尽可能用于扩大全体人民享受教育与文化的机会。^① 克莱门特·艾德礼把这个纲领称为“是一个充满信仰和热情的宣言……是一个毫不妥协的社会主义者的文件”^②。引人瞩目的是，工党在纲领中把国有化作为实现公有制的具体形式，国有化、公有制成为工党是社会主义政党的象征。在二战结束后的第一届英国大选中，工党在竞选宣言中明确宣称：“工党是社会主义政党，并以此为骄傲。工党最终的国内目标是建立大不列颠社会主义共同体。”^③

不过，就如何理解党章和党纲，尤其是党章第四条公有制的思想，工党内部一直存在着分歧，这种分歧贯穿着工党发展的绝大多数时期，它主导了党内斗争的方向，是划分党内左右两翼的根源性问题。左翼对此问题的理解是，政党必须对资本主义制度实行彻底变革，以私有制为基础的制度是不公正、不人道的，它无法保证经济的持续稳定发展，无法避免经济危机的发生，无法实现充分就业及对收入和财富的公平分配，必须对资本主义进行革命而不是改良，只有彻底改变劳资关系，才能建立一个公平的社会，彻底消灭各种危机和弊端。左翼将消灭生产资料私有制，也就是消灭资本主义本身作为目标。右翼则把国有化和公有制作为改良资本主义、提高经济效率、使资本主义更具人性化的手段，认为应以现有的资本主义制度为基础，渐进地对其进行改良，社会主义取代资本主义是一个长期渐进的过程，而不是一个突变过程，是新的社会因素在资本主义社会内部逐渐发展壮大的结果。

追本溯源，上述分歧产生的根源与工党成立之时组织结构的联

① 亨利·佩林：《英国工党简史》，江南制造厂业余学校英语翻译小组译，上海人民出版社 1976 年版，第 47—48 页。

② 克莱门特·艾德礼：《工党的展望》，吴德芬、赵鸣歧译，商务印书馆 1961 年版，第 1 页。

③ Lain Dale(ed), *Labour Party General Election Manifestos 1900—1997*, London, New York: Routledge, 2000, pp. 54—56.

合性和意识形态的多元性有关。工党在创建之初即是一个联合性的结构,工会、费边社、独立工党、社会民主联盟这些联合伙伴各自均有利益诉求和追求目标,虽然大方向都是代表劳工群体的利益,但其中的倾向性却有不同,所提出的政治主张及改造方案也不同,有的多改良主义色彩,有的则多激进主义色彩。这些传统的存在影响了党内政治,在温和的改良还是激进的革命的争论中,左右两大派别逐渐形成。因此,尽管工党在党章和党纲中对工党的奋斗目标有过明确的文字表述,但在实际的政治实践中,左右两翼的分歧和争论从未消失过,这些分歧和争论在战后工党的执政实践中清晰地显现出来,它影响了政党执政活动的开展,而且,也使工党在某些时期的施政举措呈现出与其理论主张相脱节的现象,同时,它也是导致工党组织发生分裂的直接动因。

在左右两翼的争论中,所有制问题的地位是最重要的,它是争论的核心。在所有制问题上,右翼认为实现社会主义不一定要完全改变资本主义私有制的经济结构,可以通过实行一种混合经济,通过国家在经济和社会领域的大规模干预,解决私有制产生的弊端。例如,右翼著名的理论家安东尼·克罗斯兰(Anthony Crosland)认为,社会主义与生产资料公有制之间并不存在着必然联系,他不否认所有制的影响,但他认为,所有制发挥的影响“不是决定性的影响,它并不比其他因素如工业的管理机构、就业水平、工会的实力、社会总趋势,尤其是政治制度更加重要”^①。

在右翼对所有制理论的修正过程中,约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的思想为他们提供了经济理论支持。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书,对西方世界影响极大。凯恩斯提出了需求管理理论,认为市场供求作用的自发调节无法实现充分就业的目标,其原因在于有效需求的不足,因此,政府可运用宏观调控经济的手段来调整总需求,其中,政府可通过实行赤字财政政策、扩

^① A. Crosland, *The Future of Socialism*, London, Jonathan, Cape, 1956, p. 75.

大公共开支来增加投资、刺激需求、恢复经济活力、创造就业、增加国民收入。凯恩斯的需求管理理论的核心就是赤字财政政策，通过政府大量的开支来干涉经济运行，因此，政府显然要扮演一个大规模干涉主义者的角色，要对经济进行计划，并通过征税、支出等政策来操纵市场需求。凯恩斯承认资本主义存在一些弊端，但认为通过国家的干预，可以在不否定资本主义本身的情况下清除这些弊端。工党右翼吸收了这一理论，克罗斯兰曾说：“资本主义容易引起的种种弊端（不平等、失业和经济不稳定），可以通过实行凯恩斯主义的经济政策得以克服，从而使所有制结构的改变成为多余……一个正确规范的私有制占统治地位的市场体制，是能够实现使社会主义者感到满意的大部分目标的。”^①

右翼不再把改变所有制结构作为目标，公有制成为实现社会主义的手段而不再是目的，取而代之，右翼在经济领域的目标是通过资本主义经济进行社会主义性质的管理，通过国家对经济大规模的计划和干预，消灭私有制带来的消极影响，使资本主义更具有人性化。在社会领域，右翼希望通过运用国家的力量干预社会领域，通过福利国家建设，打造一个平等的社会。建立福利国家、实现充分就业、建立平等社会成了右翼追求的目标。对于右翼提出的这一“新社会主义”治理模式，克罗斯兰将其特征归纳为以下几方面：“（一）自由的民主制，（二）混合经济，（三）发达的福利国家，（四）凯恩斯主义的经济和财政政策，（五）社会平等的概念。”^②

对工党右翼对传统思想所做的修正，工党史学家都铎·琼斯（Tudor Jones）做了概括，他认为，“作为思想的实体，修正主义涉及对工党思想内被广泛接受的正统理论的具有高度争议性的两个方面的背离。首先，它拒绝承认传统的社会主义观点，即社会主义应该通

^① Eric Shaw, *The Labor Party since 1979: Crisis and Transformation*, London, New York: Routledge, 1994, pp. 2—3.

^② 托马斯·迈尔，《社会民主主义的转型》，殷叙彝译，北京大学出版社2001年版，第41—42页。

过生产资料公有制来确认。因此,它拒绝接受 1918 年之后的理论上的承诺,即将扩大公制作为实现所有重要社会主义目标的必要条件。其次,使用诸如个人自由、社会福利、特别是社会平等等表达价值与理想的词汇,修正主义代表对民主社会主义的一种伦理重述。修正主义鲜明的特性并不在于它本身对伦理的强调,而是在于坚持认为这些理想的目标可以用适当的财政和社会政策、不采取大规模的公有制扩张并在市场导向的混合经济框架内来加以追求。而且,从这一点来看,在修正主义眼里,公有制只是实现社会主义价值和理想的众多有效的政策手段中的一种而已。自然,它不能被认为是未来社会主义社会的基石”^①。在放弃了社会主义就是公有制之后,对于什么是社会主义,“克罗斯兰总结说,社会主义并没有精确的含义。社会主义学说的惟一共同特征是它们的道德内容。社会主义追求的是社会合作、普遍福利以及平等的思想——由谴责资本主义的罪恶和不公而同时产生的思想”^②。

在党内左右两翼的争论中,右翼占据了上风。在战后第一次大选的前一年即 1944 年,领袖艾德礼在工党代表大会上宣布,只要工党在战后上台执政,就将采取混合经济模式。^③ 1945 年工党执政后,右翼开始将其主张付诸执政实践。在国有化方面,“从 1945 年到 1951 年间,作为战后重建的一个重要组成部分,艾德礼政府先后对一大批事关国民经济命脉的基础工业,包括英格兰银行、大东电报局、国内航空、煤炭工业、电力及铁路部门(1947 年)、煤气(1948 年)

^① Tudor Jones, “Labour’s Constitution and Public Ownership: From Old Clause IV to New Clause IV,” in Brian Brivati and Richard Heffernan eds., *The Labour Party: A Centenary History*, London: Macmillan Press Ltd., 2000, pp. 301—302. 转引自张志洲:《英国工党社会主义意识形态变迁研究》,社会科学文献出版社 2011 年版,第 141—142 页。

^② 安东尼·吉登斯:《超越左与右——激进政治的未来》,李惠斌、杨雪冬译,社会科学文献出版社 2000 年版,第 75 页。

^③ K. Harris, *Attlee*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1982, p. 534. 转引自王皖强:《国家与市场——撒切尔主义研究》,湖南教育出版社 1999 年版,第 23 页。

和钢铁工业(1951年)等实行了国有化。这是战后英国的第一次国有化浪潮”^①。

在社会福利方面,艾德礼政府以威廉·贝弗里奇(William Beveridge)于1942年制定的《社会保险与统筹服务报告》为基础,着手建立社会保障体制,政府相继通过了《国民保险法》、《国民医疗保健法》、《国民救济法》以及《国民工伤补助法案》等法,这一系列重要法案的颁布和实施,奠定了英国战后社会福利政策的基础,尤其重要的是建立了国民医疗保健服务体系,这是工党政府所实施的核心的社会福利政策。到1948年,艾德礼宣称工党已经建成了福利国家。在实现充分就业方面,政府运用凯恩斯扩大政府开支的赤字财政政策,刺激经济发展,维持充分就业。

在工党1945—1950年以及1950—1951年这短短两届政府执政期间,英国面貌发生大变化。对于上述工党政府的政绩,后来的工党领袖布莱尔给予很高评价,他说,1945—1951年的工党政府是“本世纪最伟大的和平时期的政府……它的目标是宏大的:人人就业、像样的住房、合适的医疗和教育服务”^②。它“不仅允诺了变革,而且实现了变革,把理想和现实均衡地结合起来”^③。他还具体总结了战后工党政府的成就:工党设计了从战时经济向和平积极的过渡,没有出现大量的失业和地区性的萧条;工党实施了贝弗里奇报告……建立了普遍的国民保险制度以解决疾病、失业、退休等问题,以当时令世人羡慕的福利制度来资助孩子们和家庭;工党在它当选三年后建立了国民医疗保健服务体系……工党政府表明社会主义是为了消除不平等:不是要打击出类拔萃之辈,而是把机会分给每一个人;在对外关系上,工党也作出了贡献……”^④

① 王皖强:《国家与市场——撒切尔主义研究》,湖南教育出版社1999年版,第41页。

② 托尼·布莱尔:《新英国——我对一个年轻国家的展望》,曹振寰等译,世界知识出版社1998年版,第10—11页。

③ 同上书,第16—17页。

④ 同上书,第16—17页。

福利国家建设是艾德礼政府的执政重点之一，它奠定了之后数十年英国福利政策的基础。通过运用国家的力量经由制度性的安排重新分配社会财富，工党缩小了英国社会的贫富差距，推进了平等，从整体上改变了英国社会的面貌，这是它取得的最大成就，影响深远。国有化是艾德礼政府的另一执政重点，经过这一轮国有化浪潮，国有企业在整个工业部门中的比重达到了 20%。不过，工党政府并未对英国经济实行全面的国有化，绝大部分工业和金融业仍是私有制，英国的经济模式属于一种混合型经济模式。

显然，工党实行的施政举措与传统的主张相比，向后退了一步。自 1918 年制定党章之后，党章第四条“公有制条款”就成为工党是社会主义政党的象征。但是，工党在有机会执政之后，并未将这一理论付诸实践，而是对其进行了修正，提出了一种混合经济的替代学说，进行了有限的国有化运动。很明显，政党的立场出现了右倾。混合经济、发达的福利国家和凯恩斯的经济和财政政策逐渐成为工党社会主义经济制度的主要内容，表明工党意识形态的核心组成部分发生了某些本质的变化，工党的社会主义已经变成一种温和的主张国家干预的社会民主主义。

在工党出现右倾的同时，保守党则出现左倾倾向。传统上，保守党是一个倡导私有制、主张实行自由放任的经济和社会政策的资产阶级政党，但在 1945 年大选中，保守党以此政纲参选遭到英国选民的拒绝，选民愿意接受工党改造社会的方案，表明英国政治风向已经发生变化。“这次失败被保守党解读为是选民拒绝接受保守党战前的统治方式，保守党很快进行调整，以适应新的选举环境，这种对逆境采取实用主义的反应是保守党悠久的传统。”^①实际上，在大选之前，党内以哈罗德·麦克米伦(Harold Macmillan)、拉博·巴特勒(Rab Butler)为代表的保守党人已开始出现左倾倾向，他们放弃了自由放任主义的经济和社会政策，认可国家对经济和社会领域的干预。

^① 艾伦·韦尔：《政党与政党制度》，谢峰译，北京大学出版社 2011 年版，第 42 页。