



Academic Series
of
China Foreign
Affairs
University

外交学院学术丛书

政党学概论

Basic Theory of Political Parties

● 余科杰 著



世界知识出版社

政党学概论

Basic Theory of Political Parties

余科杰◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

政党学概论 / 余科杰著. —北京: 世界知识出版社,
2014.9

ISBN 978-7-5012-4738-7

I .①政… II .①余… III .①政党—研究
IV .①D05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第215772号

责任编辑 袁路明
责任出版 赵 玥
责任校对 张 琨
封面设计 田 林

书 名 政党学概论
Zhengdangxue Gailun

作 者 余科杰

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同51号 (100010)
网 址 www.wap1934.com
电 话 010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)
印 刷 北京京晟纪元印刷有限公司
经 销 新华书店
开本印张 787 × 1092毫米 1/16 36印张
字 数 550千字
版次印次 2015年1月第一版 2015年1月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-4738-7
定 价 76.00元

版权所有 侵权必究

本书获外交学院中央高校基本
科研业务费专项资金资助

目 录

Contents

导 论.....	1
一、政党的产生发展.....	1
二、政党和政党政治已经成为当代世界政治的重要支柱和主要形式.....	7
三、政党问题研究和“政党学”.....	13

第一部分 政党组织

第1章 政党的定义功能.....	21
一、政党的定义及特征.....	21
二、政党的功能作用.....	26
三、政党的分类.....	29
第2章 政党的基本要素.....	32
一、党员.....	32
二、组织.....	38
三、制度规范.....	45

第3章 政党的意识形态	49
一、意识形态的概念、特征	49
二、政党与意识形态	54
三、政党意识形态的功能作用	61
四、政党意识形态的结构层次和具体化	65

第二部分 政党内部运作和外部关系

第4章 政党内部运作	77
一、政党内部运作的含义	77
二、政党内部运作的主要内容	80
三、政党内部运作的基本原则	91

第5章 政党外部关系	97
一、政党外部关系简述	97
二、政党与政府	99
三、政党与议会	107
四、政党与司法	116
五、政党与群众	120
六、政党与媒体	128
七、政党与军队	135
八、党际关系	139

第三部分 政党制度

第6章 一党制	147
一、单一一党制和霸党制	147
二、以意识形态为标准区分的一党制	152

三、一党制评价	160
第7章 两党制	/ 163
一、“两党制”的形成	164
二、英美两种不同的“两党制”模式	170
三、两党制的评价	179
第8章 多党制	/ 185
一、主要国家的政党政治和多党制的确立	186
二、多党制的不同类型	190
三、多党制的原因、特征和评价	211
 第四部分 主要类型的政党 	
第9章 共产主义政党	/ 219
一、共产主义政党的历史发展	219
二、马克思主义——共产党的思想理论基础	239
三、共产主义政党的主要特征	249
四、冷战后共产主义政党的探索发展	255
第10章 社会民主主义政党	/ 270
一、“社会主义”和“民主主义”	270
二、社会党国际成立之前的社会民主党和社会民主主义	273
三、当代意义上的社会民主党和民主社会主义	285
四、对社会民主党和社会民主主义的评价	304
第11章 资产阶级政党	/ 308
一、资产阶级政党的产生发展	308

二、资产阶级政党的基本特征	320
三、资产阶级政党的意识形态	323
第12章 民族主义政党	/ 333
一、民族主义的概念内涵	333
二、民族独立解放运动和民族主义政党的产生发展	339
三、民族主义政党的类型和基本特征	353
四、冷战后的民族主义运动和民族主义政党	365
第13章 绿 党	/ 372
一、绿党的产生及其原因	372
二、绿党的基本政治主张	379
三、绿党的派别	393
四、绿党的启示	398
第14章 执政党、在野党、参政党和政权党	/ 401
一、执政党	401
二、在野党	410
三、参政党	417
四、政权党	421
 第五部分 中国的政党和政党制度	
第15章 中国政党的历史发展和政党体制的探索试验	/ 431
一、中国政党的产生发展和民初多党制的试验	431
二、孙中山对政党体制的探索与“国共合作”	450
三、国民党一党独裁制的失败和“训政时期”的政党状况	461
四、中共对符合中国国情政党制度的探索	468

第16章 当代中国的政党和政党制度.....	483
一、当代中国政党的基本状况.....	483
二、当代中国政党制度的建立和完善.....	495
三、当代中国政党制度的系统构成和基本特色.....	513
四、当代中国政党制度的原因分析和坚实基础.....	525
结语 关于政党和政党制度比较研究的若干启示.....	534
参考文献.....	549

导 论

一、政党的产生发展

（一）政党产生发展的原因

政党和政党政治是人类社会发展到特定历史阶段即资本主义社会的产物，是世界历史进入近代以来出现的一种特有的政治现象。与选举制度、议会制、官僚政治、文官制度相比，政党政治不是从历史上某种政治制度演变而来。这种特有的政治现象之所以在人类进入资本主义时代后产生，是因为：

首先，与此前的一切社会形态相比，人类进入资本主义以后，社会经济生活的一个最为显著的特征就是打破了地域限制和封闭状态，造成了许多在利益上根本冲突的阶级、阶层和群体。从政治发展的角度来讲，这必然产生两方面的后果：一方面，利益相悖的阶级、阶层和群体为了保护 and 扩大其既得利益，巩固和提高自己的地位，或为了改变自身不利的处境，把自己的利益和要求反映在政治发展过程中，都必须通过强有力的政治组织来实现，而政党就是这样的政治组织。另一方面，社会化大生产使人们的交往日益紧密和便捷，为人们的政治结社提供了极大的方便，从而为政党组织的产生提供了可能性。

其次，从政治发展和政治参与的角度讲，进入资本主义时代后，君主政治、专制政治日趋衰落，民主政治成为世界政治的主流。人民是国家政治生活的权力源泉，人民要表达自己的意愿主张利益，要求

参与政治，管理国家。其途径一是直接民主，这是一种理想民主，但缺乏操作性，要求人口少且人口素质相对较高，主要在古希腊奴隶主贵族中实行过；二是间接民主，即“代议制民主”。与古希腊奴隶主贵族中的直接民主相比，近现代的民主是要在利益千差万别、千千万万的人口中实行，且人们要为生计忙碌，而民主、政治这样的精神生活要能够很好地消费，很好地享受，往往需要人们具有良好素养，特别是还需要时间去思考琢磨。这对一般人来说，显然是一种奢侈。于是就产生了“代议制民主”，由人民委托自己的代表代行民主权利。而政党被认为是这种民主制的最佳角色。不同的利益的人们选择不同的政党代表、表达自己的利益。它起着沟通民众和政府的作用，是民众和政府间的一座桥梁。尽管从政党发展历史来看，政党往往也会成为政客操纵政治、谋取私利的工具，但作为反映民意，代表特定阶级、阶层和群体利益的政治组织，政党的作用是谁也不能抹杀的。

最后，民众需要政党，政治领袖同样也需要政党。一方面，在人类进入了资本主义时代后，政治领袖的产生不再像传统社会那样主要依靠身份、地位或血缘关系（比如，君主的继承是皇族历来的特权，而大臣的选用则可能是出身于高贵而显赫的家族），而主要依靠政治人物的才干以及能否代表某个或多个集团的利益和要求。在这样的政治竞争中，仅有政治领袖的才干和魅力是不够的，必须有一个强大的政治组织作后盾，政治领袖才能产生，政治人才才能被纳用。当然，在资本主义政治竞争中，金钱也是决定政治领袖产生的一个重要条件，但如果没有政党，金钱也就失去了发挥作用的平台。另一方面，政治人物成功地竞选为领袖后，要保持政治的稳定性，使自己的信念、政策、主张得以贯彻，同时及时了解舆情、把握民意，必须有一个组织严密、目标明确、行动高效的政治组织才能实现。

由此可见，资本主义经济政治的发展要求产生一种能够沟通民众和政府、代表特定阶级、阶层利益的政治组织。政党因此应运而生。

（二）政党产生发展的几个阶段

作为资本主义经济政治的产物和西方近代民主制度的组成部分，

政党的产生最早要追溯到英国早期议会中的派别活动。早在13世纪，英国就产生了有大贵族、大主教、骑士和市民代表参加的议会。久而久之，议会中产生了宗派，出现了派别斗争，并逐渐形成了拥护国王的“政府派”和与之对立的反对派。1640年资产阶级革命前后，议会中出现了反对国王的“圆颅党”和拥护国王的“骑士党”，本质上反映了新兴的资产阶级和封建势力之间的对立。到了斯图亚特王朝复辟时期，两派之间的斗争更加激烈。1679年，双方围绕《排斥法案》和《人身保护法》展开了激烈的攻防，鼓动各自的支持者举行请愿活动，或者散发小册子，互相指责攻击，争吵由议会扩展到伦敦街头，导致群众的卷入。在互相攻击谩骂中，出现了“辉格党”、“托利党”的词汇。之后，这两个本来具有贬义的词反而被两派接受而沿用下来。“辉格党”、“托利党”被认为是世界最早的政党，1679年是世界政党产生的标志性年份。综观政党产生以来300多年的历史，可以分为五个阶段：

第一阶段，从辉格党和托利党产生到18世纪末100多年，是世界政党发展的“前现代”时期。在这个时期，作为世界政党早期发展的主要代表，英国辉格党和托利党都还不是组织形态完备的真正意义上的现代政党，还比较多地带有议会中政治派别的色彩。其力量不是源于普选制下的一般民众，而是上层权贵名流；其活动方式主要是临时聚会和固定聚会，没有地方组织；在选举时，通过在议会中的小团体或地方上的追随者，或临时招募一些工作人员，在有限的选民中开展竞选活动。这样的党因此也被称为“名流党”（干部党）。与英国两党情况相同的还有美国独立战争后围绕制宪问题产生的“联邦党”。该党主要是由上层人物、名流组成的，不屑于建立地方组织，不喜欢为了获得权力不得不顺应选票的做法，因此一直保持着“名流党”的状况。

第二阶段，从18世纪末到19世纪60年代末，是政党由“前现代”到现代政党的转变时期。在这个时期，随着公民卷入选举的程度越来越深，一些政党意识到争取一般民众支持的重要性，开始走出议会，建立地方组织，向现代政党转变。在美国，1792年在反联邦党基础之

上建立的美国民主共和党，由于其上层势力不及联邦党，因此很重视争取一般民众的支持，很早就建立了从中央到地方的比较完备的组织系统，比较早地成为现代意义上的政党。1800年该党在总统大选中首次战胜联邦党，之后又连续多次在选举中获胜。究其原因，除了联邦党错误的亲英政策外，一个重要方面就是民主共和党具有比联邦党先进的现代政党组织形态。在英国，1832年进行了议会改革，开始建立普选制。在这种情况下，为了争取广泛群众的支持，托利党和辉格党逐渐建立地方党组织。1832年之前托利党就采用了“保守党”的名称，1833年该党建立了第一个地方组织——保守党协会。1834年以后，辉格党也开始使用“自由党”名称，到60年代末，自由党的地方组织相继建立起来。

在这个时期，除英美之外，其他国家也相继出现了一些早期政党。如比利时自由党（1846年）、荷兰自由党和保守党（1848年欧洲革命期间）、意大利自由党（1848年）、加拿大进步保守党（1854年）以及19世纪50年代德国的教派党（中央党前身）。除此之外，这个时期欧洲还产生了“共产主义者同盟”这样的早期无产阶级政党。这些政党组织，许多都还不是完整意义上的现代政党。表明这一时期政党发展正处于由“前现代”向现代政党的过渡中。

第三阶段，从19世纪70年代到第二次世界大战结束，是现代政党的普遍建立和政党组织形式不断创新的时期。在这个时期，一方面，各类政党相继普遍建立，形成了两次政党发展的高潮，奠定了当代世界政党格局的基础。在19世纪70年代到19世纪末的第一次高潮中，除了英美之外，法国、德国、意大利、北欧等国家以及日本都普遍建立了资产阶级政党（保守主义、自由主义政党）；同时，随着资本主义制度的普遍确立和资产阶级剥削压迫的加深，工人阶级开始组织起来。自1869年第一个民族国家范围的工人阶级政党——德国社会民主党成立以后，荷兰、捷克、美国、丹麦、法国、比利时、西班牙、英国、意大利、挪威、奥地利、瑞典、瑞士等欧美资本主义国家以及俄国和一些殖民地半殖民地国家也都相继建立了社会民主主义政党。在十月革命到二次大战结束的第二次高潮中，世界政党有两个显著变

化。一是共产党这类新型的无产阶级政党的创立，形成了新的政党系列。从1918年3月俄国共产党成立，共产党组织在世界各国迅速建立起来。到20年代初，短短的几年世界五大洲就有40多个国家建立了共产党，到1943年6月，共产党组织发展到76个。二是法西斯党猖獗一时。20世纪二三十年代初，意大利墨索里尼（Benito Mussolini）和德国希特勒（Adolf Hitler）以及日本都建立了法西斯党或纳粹党，并先后夺取政权，解散其他一切政党，挑起世界大战，给人类造成巨大灾难。此外，随着民族独立和解放运动的高涨，亚非拉殖民地半殖民地国家民族主义政党也开始普遍建立。

另一方面，政党组织形式的不断创新可谓这一时期政党发展的又一显著特点。主要表现在：第一，以社会民主党为代表的“分部型”政党的创立。作为新型政党，社会民主党不仅在意识形态，而且在组织形式都与传统的资产阶级政党迥然不同，其最大的特点就是一开始就建立了分部（有的也称支部）式的基层组织，即按照地域建立受上级指导的地方分支机构，使社会民主党具有强大的凝聚力和动员力。第二，以共产党为代表的支部型（细胞型）政党的创立。共产党在组织上的最大特点就是按照工作地点而不是按地域普遍地建立党组织（支部），使党组织渗透到社会的各个方面，被称为“细胞型”政党。第三，国际性政党组织成立。作为代表工人阶级和其他劳动者利益的新型政党，社会民主党、共产党都在各自政党群体基础上建立了国际联合组织，即1889年建立的“第二国际”和1918年成立的“共产国际”（第三国际）。从组织上讲，国际性政党在很大程度上本身就是一种政党形式——政党联盟，特别是“共产国际”，各国党都是其下属支部，其国际政党的属性更加鲜明。工人阶级的政党国际，对于加强无产阶级同资产阶级的斗争发挥了重要作用，因此很快为资产阶级政党所效仿。

第四阶段，从二次大战结束到20世纪80年代末，是世界政党迅猛发展的时期，不仅政党规模数量空前增加，而且政党类型更加丰富多样，形成了世界政党发展中又一次新的浪潮。突出表现在：一是共产党（工人党）突飞猛进，除了苏联外，先后又在东欧以及中国、朝鲜、

越南、古巴等国家取得政权，共产党（工人党）执政的国家达到15个；以法共、意共为代表的欧洲发达资本主义国家共产党发展成为各自国内很有影响的大党；到80年代中期，共产党已遍近百个国家。二是社会党重整旗鼓，纷纷从战前的被禁止或地下状态恢复和发展起来，许多国家社会党在选举中获胜，成为与资产阶级政党轮流执政的主要政党；1951年社会党还成立了与“第二国际”有渊源关系的“社会党国际”，成为世界政党和政治舞台上的重要角色。三是资产阶级政党在调整改组中有了新的发展，除了英美等国资产阶级政党继续保持稳定之外，法国、德国、意大利、日本等主要资本主义国家的资产阶级政党也都形成了比较稳定的发展状态，成为本国政党制度的支柱；而基督教民主主义政党的崛起则更加壮大了资产阶级政党群体；自由党国际、基民党国际、保守党国际的成立则体现了资产阶级政党以联合求发展的要求。四是民族主义政党迅猛发展，在二次大战后的新一轮民族解放浪潮中，各类民族主义政党如雨后春笋地建立和发展起来，并在许多国家取得了政权，如非洲20世纪50年代中期以前比较活跃的有140多个民族主义政党和组织，拉美在70年代末以前重要的政党组织达250个左右，这些政党中绝大多数是在二次大战结束以后成立的。五是以绿党为代表的生态主义政党，70年代初产生以后迅速发展起来，到80年代中后期，欧洲的一些主要国家都建立了绿党组织，成为政党家族中不可忽视的力量。

第五阶段，20世纪80年代末苏东剧变后世界政党发展进入格局重组和探索发展的新时期。

一方面政党格局发生重大变化：一是共产党在苏东剧变后不仅失去了苏联东欧国家的政权，出现被解散、被停止活动或者改名为社会民主党等情况；世界其他国家共产党也受到严重影响，或解散，或改名，一些坚持下来的资本主义国家共产党力量受到很大削弱。二是绿党自20世纪七八十年代产生后迅速崛起，很快由欧洲扩展到世界各大洲，影响很大；特别是在西欧政党政治舞台上，绿党已经成为了传统资产阶级政党、社会民主党之后超越共产党的第三大类政党。三是苏东剧变后的新一轮民主化浪潮中，苏联东欧和广大发展中国家又产生

了大批新的政党，这些国家出现乱党林立的情况，形成自19世纪70年代以来的第四次组党高潮。

另一方面，冷战结束后，各类政党向着“全民党”方向加速迈进。“全民党”作为一个政党现象主要出现于20世纪60年代以后。当时，随着经济科技的迅猛发展和中间阶层迅速崛起为社会主体，阶级界线越来越模糊。这种情况下，世界政党，特别是资本主义选举制度下的政党为了争取选票，开始淡化自己的阶级色彩，突出强调自己代表的广泛性，声称自己是“人民党”、“全民党”。而社会民主党则是这一现象的始作俑者。80年代末以后，随着两大阵营对垒的消失和经济全球化的加速推进，“全民党”现象更加明显。如果说此前“全民党”更多的是一种选举考量的话，那么这时的“全民党”现象则主要是一种思想路线的反映。特别是作为选举制度下阶级党的社会民主党的变化尤能说明问题。突出的表现就是英国工党的“第三条道路”理论，明确表示工党不再仅仅是一个劳工党，要跳出阶级党的框框，打破左和右的界线。工党的主张集中反映了社会民主党建设“全民党”的努力。

二、政党和政党政治已经成为当代世界政治的重要支柱和主要形式

（一）政党是当今世界政治的普遍现象

政党产生以后，人类就逐渐进入到了政党政治的时代。经过四次政党浪潮，政党已经成为世界政治的普遍现象。20世纪90年代初，在世界第四次政党浪潮中，据统计全世界有5000个左右的政党，有几十个、一二百甚至几百个政党的国家和地区不胜枚举。中国台湾地区到2009年就有147个政党，其中叫“共产党”的就有两个，即“台湾共产党”和“中华民国共产党”（2009年成立，陈水扁的堂弟陈天福担任该党总书记）。当前世界范围内，没有政党的国家很少，主要有两类：一是无民主政治框架而不允许政党存在的国家，包括文莱、沙特、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、斯威士兰；二是国土面积小而

不需要政党存在的国家，包括图瓦卢、帕劳、密克罗尼西亚联邦。^①

政党的普遍性不仅体现在数量众多，遍及世界绝大多数国家，而且还体现在政党党名的多样化。除了传统的“共产党”、“社会党”、“保守党”、“自由党”、“民主党”、“共和党”等党名外，如以颜色命名者，有“红党”、“绿党”、“白党”、“蓝党”等；以性别命名者，如大韩民国女子党（韩国最早的政党之一）、波兰女人党（2007年初成立）、白俄罗斯“希望”妇女党；与“激进党”相对的，有所谓“温和党”（瓦努阿图温和党），与“革命党”对称的，有所谓“反革命党”（荷兰反革命党）；有些党自称“第一”，并反映在党名上，如“新西兰第一党”、“拉脱维亚第一党”；有些党以鲜花命名，如意大利“雏菊联盟”、“白花联盟”（右翼阵营的中间党派）；另外，与综合性政党相比，大量的“单一问题党”、“抗议党”也是十分重要的现象，如美国历史上的“绿背纸币党”、“雄麋党”、“无所知党”以及今天的“茶党”。特别是冷战结束以来这类政党大量涌现，如英国的“热爱生命联盟”和“反欧元公决党”、丹麦“单一税党”（正义党）、立陶宛“生活逻辑党”、俄罗斯“生活党”、“啤酒党”、乌克兰“苹果党”、瑞士“汽车党”、日本“电脑突破党”、“大日本爱酷党”、“体育和平党”、“无党之党”，等等。此外，苏丹“毕业生大会党”、布隆迪“远见者联盟”、约旦“未来党”、新西兰“联合未来党”、乌拉圭“新空间”党等，都是颇有创意的党名。

（二）政党是现代政治的重要支撑

在当代世界，一般来说，政治势力、政治人物要在政治舞台上发挥作用，站稳脚跟，都必须要有政党的支持，或加入一个党，或组织一个政党。拥有强有力政党的支持，善于驾驭政党，往往是政治人物成功的关键。失去政党的支持，政治人物在政坛将无立锥之地，定会马失前蹄，仕途受挫，这里仅以贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）、普

^① 柴宝勇：《当代世界没有政党的国家到底有多少个？》，《当代世界》，2011年第8期，第58—60页。