



上海市学术著作出版基金

社会结构与政党制度

印度独大型政党制度的演变

陈金英 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

博士文库

社会结构与政党制度

印度独大型政党制度的演变

陈金英 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会结构与政党制度:印度独大型政党制度的演变
/ 陈金英著. —上海:上海人民出版社, 2010
ISBN 978-7-208-09497-0

I. ①社… II. ①陈… III. ①政党-政治制度-研究-印度 IV. ①D735.164

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 158044 号

责任编辑 徐晓明

社会结构与政党制度

——印度独大型政党制度的演变

陈金英 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 21.25 插页 4 字数 247,000

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09497-0/D·1773

定价 36.00 元

序

陈金英的著作《社会结构与政党制度——印度独大型政党制度的演变》一书就要出版发行了。这是她多年研究当代印度政党体制的结晶，也是中国比较政治学界有关当代印度政治研究的最新成果。作者嘱我为其新著作序，本人欣然从命。

印度可以说是一种重要的文明形态。古代印度是人类四大文明发源地之一。四千年来，印度文明虽有盛衰之反复和演变，但是其血脉延续至今。历时四千年生生不息的文明，应该有其独特的生存和演变之道，这正是学术界应予探究之处。

印度也是中国重要的邻国。它和我们一样在历史上深受西方殖民者的奴役、被强制西化；它曾经和我们兵戎相见，现在又手握核弹……这样一个国家，其国民对于人是怎么看的？对于生与死是怎么看的？其基层社会的结构如何？等等，中国学术界对此的研究是远远不够的。

就政治学、尤其是比较政治学的角度而言，印度是一种重要的分析类型。印度被一些人称为当今世界人口最多的“民主国家”。不管这一定位本身存在怎样的缺陷，印度自独立之后，一直试图在其独特的社会结构下实施一种西方式的议会民主制度，这一点却是不争的事实。不论成功与否、进展如何，一个作为分析、比较研究工具的“印

度模式”可谓呼之欲出。

印度政党政治的特点,存在于其特殊的社会结构中。说到印度社会结构的特点,人们印象深刻的或许首先是它的异质性。由于不同的宗教、民族、文化、阶级、等级、职业集团、区域社会、发展阶段,以及种姓制度的残余、基层社会与地方乃至国家的复杂关系等,印度种类的多样性和复杂程度应在中国之上。

现代政党政治产生的基础是社会结构的异质性——如阶层的异质性、区域的异质性等,但是就其趋向而言,却是消除异质性、建构同质性。一个政党如果不能在异质性的基础上进一步建构同质性、给社会以一个跨结构政党的形象,就难以获取和维持政权。那么,在印度这样一个超大规模异质性社会的国家,异质性是如何影响政党政治的?政党是如何建构同质性以获取和维持政权的?其成功或者失败的背景及原因有哪些?再者,在印度这样一个超大规模、存在多重分裂结构的社会中,独大型政党体制的瓦解为何没有导致政治体系的瓦解?是什么样的替代机制维持了印度政治的基本稳定?等等,这些问题不仅引人关注,而且具有重要的学术研究价值。

陈金英的这一著作,以较为丰富的资料、严谨的逻辑和规范的分析,就上述问题给出了她自己的答案。她的分析和结论富有创见,给人以启示。我认为,她的这一著作既是中国学界关于当代印度政治研究的重要成果,也是中国比较政治学界关于政党体制以及转型研究的重要成果,具有很高的学术价值。

当然,陈金英的这一著作也并非完全没有缺憾。我以为,相对于印度政党政治结构的分析而言,本书对于印度政党政治过程的分析较为薄弱。当然,我知道,要深入了解一国政治的过程,需要大量的具体的资料,对于印度这样的信息获取比较困难的发展中国家,最好是能够在该国实地观察一段时间,而目前对于我国的博士研究生们

来说,限于客观因素,这些实际上还是很难实现的。我衷心地希望陈金英今后能有机会来弥补这一缺憾。

我虽然曾是作者的指导教师,但是说实在,因为具体研究方向的不同,我对于她的研究领域所知不多,也可以说只是作为一个最初的读者提过一些参考意见而已。此次她的研究成果获得上海市有关出版基金的资助,这是学界对她在这一领域研究工作的鼓励和肯定,对此,我深感欣慰。以我对她的了解,我想,她是有充分的学术能力来回报关心和鼓励过她的学界同仁的。

臧志军

2010年元旦

内容提要

作为多党制的一种特殊形式,独大型政党制度一直是比较政党研究的重点。实行独大型政党制度的国家的政党结构的变化,为政党制度的研究提供了新的课题和空间。

印度独立以来所形成的国大党的一党独大体制,长期被看作有助于实现多元分裂结构之间的妥协和整合,一定程度上是印度社会作为一个统一的政治体系得以维系的重要因素。20世纪90年代以后,国大党一党独大体制崩溃。政党竞争的多元化和地方化并没有使得后国大党时代的印度政治走向分裂。在经历了政党联盟的分化组合和短暂的政治动荡后,印度的政党制度正在朝着稳定的两大党制下的多党竞争格局发展。本书以印度政党制度演变的过程为分析对象,考察不同阶段社会结构对政党竞争的影响,从而揭示社会结构与政党制度的关系。

本书的结构分为五章。第一章主要介绍政党制度研究的两种方法——制度分析方法和社会分析方法,针对印度政党制度的特点,本书将研究的视角主要集中在社会结构方面。通过对印度社会的分裂结构进行客观的考察,阐述这些分裂结构对政党政治的影响,即政党总是代表一定的社会结构,是特定的社会结构在政治上的反映。印度在独立后的五十多年时间里,社会结构发生了一定的变化,而政党

制度也从国大党一党独大的体制转向两大党制下的多党竞争格局。

第二章以印度国大党一党独大体制的演变过程为分析对象,探讨在分裂的社会中,一党独大体制的困境。在印度独立后的相当长时间里,国大党得益于其在独立运动中的历史传统和兼容并包的路线,建立起了独大型的政党制度。到20世纪80年代末期,独大型政党制度最终崩溃。国大党衰落的原因有它自身组织建设的失败、协商一致传统的破坏、有效性的缺失,更主要的原因则存在于印度的社会分裂结构。国大党是作为一个主要根植于地方分裂结构的政党而出现。它所代表的社会群体在不同的邦表现得都不一样:某些种姓、阶级和种族群体在一个邦是国大党的支持者(如在北方邦),而在另一个邦则支持国大党的反对党(如在喀拉拉邦)。这些次级的分裂结构并没有扩展到全国范围。国大党是在最初的独立运动和独立初期的民族国家建设过程中利用它的象征地位和组织联系克服了这种困难,而反对党则没有这种资源。到80年代以后,随着现代化发展带来的政治发展,政治动员及参与的方式和结果发生变化。印度的社会分裂结构不是趋向于整合而是在政治上更加极化,基于分裂结构的认同越来越成为政党赖以生存的基础,企图通过走全方位路线的国大党无法同时讨好来自左右两边的支持者而维持其统治地位。

第三章主要从印度人民党的崛起和人民党的短暂历史,分析国大党一党独大体制衰落过程中联邦政党结构的变化。从20世纪80年代中期开始,由于国大党在世俗主义路线上的退却,印度教民族主义的活动逐渐获得主流政治认同而取得合法性。作为这种社会心理变化的结果,印度社会形成了一种以“印度教认同”为特征的思想浪潮。印度人民党奉行印度教民族主义的意识形态正是对80年代印度社会思潮变化的反映。在独立后的四十年中,国大党政府没有把印度从一个落后的、宗教对立的国家转向一个真正发达的、世俗主义

的国家。它也没有完成真正意义上的民族国家建设,宗教、种姓、民族的冲突使得在形式上统一的印度社会实际上依然面临着严重的分裂。与此同时,基于古老传统和本土特征的印度教民族主义重新受到人们的重视。因此,印度人民党兴起的最主要原因在于 80 年代印度社会所发生的结构变化。无论是人民党、共产党,还是其他的像人民党这样的中间偏左的政党,对印度问题的解决都没有离开国大党的民族主义道路,它们最终不可避免地要跟着国大党走,从而无法成为国大党的替代力量。而印度人民党则依靠其特殊的意识形态,成为一党独大体制衰落后国大党的主要竞争者。

第四章主要探讨地方政党发展对印度独大型政党制度演变的影响。地方政党的形成与发展,与独立以来社会经济的利益分化和结构变化相关。在“绿色革命”中兴起的新兴势力、种姓结构的变化、宗教势力在政治上的复兴等,都促成了不同社会集团以组织政党的方式影响政治的运作,在各邦形成了独具特色的政党制度。随着国大党在中央政府中一党独大地位的衰落,人民院中全国性政党实力的整体下降,联邦“悬浮议会”下的地方政党越来越成为印度政坛中的重要政治力量。一方面,从印度联邦的权力结构来看,地方政党改变了议会的权力结构,它瓜分了全国性政党的选票,影响着联合政府的组成和稳定。另一方面,地方政党在邦一级与全国性政党展开竞争,形成了不同的地方政党结构模式,使得印度的政党政治走向地方化,大大改变了独立以来的联邦—邦权力结构关系,并有可能使未来的印度联邦—邦关系发展到一个新的阶段。

第五章分析 20 世纪 90 年代以来独大型政党制度衰落后印度政党制度的走向。随着国大党一党独大体制的衰落,印度政党政治进入了一个多党竞争和联合政府的时期,表现为两大党制下的多党竞争格局。国大党和印度人民党成为主要政治中的两极,是政治权力

的主要竞争者。而地方政党在联邦政治中地位的上升使得它们成为多党政治中不可忽视的力量。旧的政党体制被打破,政党结构的分化和重组、政党政治中的一致与冲突均在政治生活中得到反映。宗教、种姓、民族、阶级等分裂结构相互交叉重叠的社会,使得在政党竞争的结构中,每一个行动者都无法依靠自身的社会基础建立起绝对的多数地位,而必须与其他势力妥协或结成联盟。受多党竞争和选举政治的制约,90年代中期以后,政党之间的竞争逐渐从无序化状态转向妥协与合作。随着两大党制下多党竞争格局的确立,印度政党政治逐渐走向稳定。

通过对印度独大型政党制度演变的考察,可以得出本书的两个一般性结论:

(1) 在多重分裂的社会结构下,如果社会的分裂结构不是趋向于整合而是在政治上更加极化,独大型政党制度就无法长期维持下去;

(2) 独大型政党制度崩溃后政党结构的变化受到社会分裂结构特征的影响。

第一,如果该社会的分裂结构是相互交叉重叠的,那么在独大型政党体制崩溃后,政治中的行动者可以建立新的政治联盟,形成新的稳定的政党结构。

第二,如果社会的分裂结构提供了在中央和地方形成不同政党结构的机制,将会减少独大型政党制度演变给政治体系稳定性带来的压力,在新的政党结构形成过程中,存在更有利于趋向新秩序的因素。

Abstract

As a unique type of multi-party system, the predominant party system has always been the emphases of the comparative party research. The change taken place in those states with predominant party system provided new task and space for the study of party system.

In India, the predominant party system of the Indian Congress party from independence has always been thought to lead compromise and conformity of multi-cleavages. In some extent, the Congress system was the important factor of maintenance of Indian as a united nation. From the 1990s, the Congress system collapsed. The plurality and locality of party competition didn't bring Indian political system on split in the post-Congress era. After a short-time party allies reformation and political turbulence, Indian party system is in the transition of multi-party system dominated by two strong parties. According to analyzing the evolvement of Indian predominant party system, this book studies the influence of social structures on parties competition and explores the relations between social structures and the party system.

The book includes five parts. In the first chapter, the author introduces two methods in party system research and focuses the angle of view on the social structures according to Indian experiences. On the base of studying Indian social cleavage structures, this chapter explores the influence of cleavage structures on party system. The party are the reaction of the cleavage on politics and always representing some cleavages. In more than fifty years after independence, Indian social structures has changed a lot, the party system has change from a predominant party system to a identical multi-party competition pattern as well as.

The second chapter studies the dilemma of the predominant party system in a splited-social through analyzing the evolvement of Congress system. The decline of the Congress resulted from the failure of organizational building, breakage of negotiatory tradition and deficiency of governance. But the primary reason was located in Indian social cleavage structures. The Congress came into being as a party with its social bases in the local rather than the national cleavage structures. The social bases of the Congress differ in different Pradesh: some castes, classes and races vote for it in one district (for example, Utter Pradesh) but are against it in the other (for example, Kerala). After 1980s, the modes and results of political mobilization and political participation have changed with the political development in modernization. The social cleavage structures didn't tend to be conformity but became political polarization. The identity on the cleavage structures became the basement of parties more and more. The Congress couldn't please the supports both in

the left and right and maintain the predominant status through the catch-all policy.

The third chapter analyzes the changes of federal party competition pattern in the course of decline of Congress system. The main analyzing objects are the Janata and the Bharatiya Janata Party (BJP). From the 1980s, a wave of of Hinduism revival rised in India. Because of the retreatism of Congress government on secularism, Hindu nationalism achieved acceptance and legitimacy. As the result of the social psychology change, an ideology characterized by Hindutva formed in India. The Hindu nationalism of BJP is the reaction of the change of social psychology in 1980s. The Congress didn't develop India from an undeveloped society with religion split to a developed, secular nation. It didn't achieve the success of nation-state building. The conflict between different religions, castes and nations made the untied Indian society in appearance face the dangerous split. The Hindu nationalism came from ancient tradition and indigenus character has been attached importance. So, the rising of BJP is the outcome of change of social structures. The other parties in politics didn't offer a new path for Indian, so they can't replace the status of the Congress. The BJP is the only real competitor in the post-Congress era.

The fourth chapter studies the influence of local political parties on the predominant party system. The development of local parties is related with the conflict of interest and structural change. The new force developed in the Green Revolution, diversification of castes, religious renaissance led the forming of local parties and

party systems. With the decline of Congress system and national parties in the Lok Sabha, the local parties in federal hung parliament became the important force in Indian politics. First, the local parties changed the power structure in parliament and affected the stabilization of the coalition cabinet. Second, the local parties made Indian party system localization, and which will change the centre-local relationship in the future.

The last chapter analyzes the trend of party system after the end of predominant party system. Indian party system is in the transition of multi-party system dominated by two strong parties. The Congress and BJP are two polars and numerous local parties are the important forces that can't be ignored. In the transition of party system, the consensus and conflict in party politics were reflected in political system. Because the religions, castes, classes cleavage structures and so on were overlapped and crossed, each actor in the party competition can't form a majority on it own. Parties must compromise and ally with the others. After the mid-1990s, the competition out-of-order between parties tended to be steady and cooperated. With the appearance of multi-party system, Indian politics comes back to order.

According to the research of evolution of Indian predominant party system, some conclusions can be inferred in this book.

Firstly, in the social structures with multi-cleavage, the predominant party system can't be maintained if the cleavage structures tends to be polarization rather than integration in politics.

Secondly, the evolution of party competition structures after

the end of predominant party system are determined by the characters of social cleavage structures.

(1) If the cleavage structures are overlapped and crossed, the actors in the parties competition can form new alliances and bring new and steady party system.

(2) If the social cleavage structures can provide a mechanism of producing different party systems in the central and local level, which will reduce the pressure of institutional evolvement on the stability of political system. There are advantages of forming new orders in the process.

目 录

序	1
内容提要	1
Abstract	1
绪 论	1
一、独大型政党制度:印度的现实与价值	3
二、印度政党制度研究的现状	18
三、理论视角:分裂结构与政党制度	27
第一章 社会结构与政党制度:印度的历史与现状	52
第一节 印度的社会结构	52
一、宗教分裂	53
二、种姓分裂	57
三、阶级和阶层分裂	61
四、地区种族—文化分裂	66
五、印度社会结构的特征	69
第二节 印度政党制度的演变	75

一、印度式民主形成的原因	75
二、印度政党制度发展的阶段	82
第二章 独大型政党制度的兴衰	92
第一节 独大型政党制度的形成	93
一、国大党体制形成的历史原因	93
二、国大党体制形成的现实基础	95
三、国大党体制的特征	107
第二节 独大型政党制度的衰落	111
一、国大党一党独大地位的衰落	111
二、国大党体制衰落的现实原因	119
第三节 分裂结构与独大型政党制度的困境	125
一、国大党社会基础的结构分析	126
二、结构变迁与独大型政党制度的衰落	134
第三章 联邦政党结构的演变	143
第一节 印度教社会与政治认同:印度人民党的崛起	143
一、印度人民党的历史发展	144
二、意识形态、政策及其限度	151
三、合作、联盟与妥协:印度人民党崛起的现实原因	158
第二节 中间势力与整合失败	164
一、人民党的历史发展	164
二、中间势力的回潮	168
三、中间势力失败的原因	172
第三节 社会结构、意识形态与权力:对挑战者的分析	180