



新视点文库

王存福
著

社会结构变迁与政党嬗变的向度分析

——以德国社会民主党的转型为例

On the Relations between Changes in Social Structure and the Party's Transformation:
To Take the Transformations of German Social Democratic Party for an Example



天津人民出版社

王存福 著



新视点文库

社会结构变迁与政党嬗变的向度分析

——以德国社会民主党的转型为例



天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

社会结构变迁与政党嬗变的向度分析: 以德国社会民主党的转型为例/王存福著. — 天津: 天津人民出版社, 2011. 1

(新视点文库)

ISBN 978-7-201-06778-0

I. ①社… II. ①王… III. ①社会结构—变迁—影响—政党—政治制度—研究 IV. ①D05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第229913号

天津人民出版社出版、发行

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱: tjrmcbs@126.com

天津午阳印刷有限公司印刷

*

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 10.625 印张 2 插页

字数: 260 千字

定价: 26.00 元

序 言

社会民主主义是当代世界的一大政治思潮，以社会民主主义为思想基础的社会民主党是当代世界政坛中的一股巨大政治力量。一个多世纪以来，伴随着社会经济结构的演变，社会民主主义的思想体系历经几度变迁，社会民主党在各国政坛也是几度沉浮兴衰。在这一过程中，尤以德国社会民主主义的演变和德国社会民主党的转型最引人注目。于是，它成为研究欧洲政党和政党转型的重要观察基点之一。

近年来，国内外学者对德国社会民主主义和社会民主党三轮转型的研究一直热度不减，业已发表相当数量的论文或著作。但是专门从社会结构变迁尤其是中产阶级发展演变的视角，来对德国社会民主党的转型进行理论剖析，此类成果尚不多见。王存福博士的《社会结构变迁与政党嬗变的向度分析——以德国社会民主党的转型为例》一书，正是进行这一研究的一种大胆尝试。

2003年，王存福来到山东大学政治学与公共管理学院攻读博士学位，这部专著就是他在博士毕业论文《德国社会变迁与社会民主党转型问题研究》的基础上修订而成的，也是他多年来从事相关问题研究的理论结晶。作者在本书中运用历史唯物主义的方法，从社会结构变迁与政党嬗变的一般理论分析入手，将社会结构变迁影响政党嬗变的理论观点，贯穿于梳理德国社会民主党发展演

变全过程的研究中。作者在充分掌握国内外相关资料,尤其是德国社会民主党历次大选、社会组成情况和党员阶级构成等数据资料的基础上,对德国社会民主党转型的社会结构因素进行了充分论证,并具体、深入、系统地研究了德国社会民主党的早期定位、三轮较大转型的过程,及其对当代资本主义国家社会主义政党的启示,从而获得了研究政党嬗变的这一新成果。

本书值得关注的有三点:其一,作者在分析德国社会结构变迁的过程中,并没有就社会结构论社会结构,而是从生产力决定生产关系这一历史唯物主义原理出发,循着“生产力发展——产业结构调整——就业结构变化——社会阶级结构变迁”这一逻辑层次清晰的主线,一步步地将影响德国社会民主党转型的社会结构因素展现在读者面前,体现了作者研究问题的力度和严谨的治学态度。其二,尤其值得称赞的是,作者在论述德国社会民主党转型问题的过程中,不仅没有回避历史上一些有争议的著作或观点,如对伯恩施坦改良主义的评价,对马克思中等阶级理论问题的认识,对中产阶级概念的辨析等等,而是在发掘史料的基础上,对这些问题进行了客观的分析与评价。这不仅对我们重新认识这些问题具有一定的启迪,同时这一研究过程本身也体现了马克思主义所固有的与时俱进的品质。其三,全书共分六章,框架结构清晰,资料丰富翔实,有历史,有理论,有分析,有自己的观点,展现了作者的基础功底与理论水平。

德国社会民主党的转型可以说是世界政党史上成功嬗变的典型案例之一,正是通过与时俱进的主动性嬗变,使它在 130 多年的风雨征程中,始终处于德国政治的中心位置。因此,研究德国社会民主党的转型,注定绝不能从历史到历史,仅仅进行事实描述与分析,更为重要的是,要从德国社会民主党的成功转型中,归纳概括出什么样的启示性结论,以加深对社会结构变迁影响政党嬗变问

题的认识。难能可贵的是,作者在本书中不仅通过对德国社会民主党转型的启示概括,对当代资本主义国家的社会主义政党适应社会结构变迁适时实现自身嬗变问题进行了初步理论分析,而且也结合改革开放以来我国社会阶级结构发展演变的事实,从扩大中等收入者比重的视角,对加强党的执政基础进行了探索求证。这说明本书具有较强的社会现实意义,而这也正是理论研究的真谛所在!相信本著作的出版会有助于推动对以社会结构变迁这一重要视角来进一步加深对政党嬗变问题的研究!

张锡恩

2010年3月

内容提要

社会结构变迁是指社会成员地位结构的变化,主要表现为社会阶级和阶层关系的变化。政党嬗变是指政党在性质、功能、组织结构或纲领政策等方面发生的变化。在影响政党嬗变的各种因素中,社会结构变迁是一个重要方面。社会结构变迁影响着政党的社会基础和阶级基础,这在客观上要求政党根据社会结构变迁的状况适时实现转型,以巩固扩大自身的社会阶级基础,从而保持政党的生机与活力。

本书把社会结构变迁作为研究政党嬗变问题的视角,并从政党实践中选择德国社会结构变迁与德国社会民主党转型的关系问题作为实证研究对象,对德国社会民主党适应社会结构变迁实现的三轮较大转型进行了系统梳理,并对当代资本主义国家的社会主义政党适应社会结构变迁、实现自身转型问题进行了初步的理论分析。

德国社会民主党在成立之初是一个无产阶级革命政党,通过对其 1891 年通过的《爱尔福特纲领》的分析,可以看出它的这种政党性质与当时马克思对资本主义社会结构的判断有着密切联系。但是自 19 世纪中期以来,德国社会结构发展的事实与马克思的预测并不完全一致。在 19 世纪末 20 世纪初期,德国社会民主党的理论家爱德华·伯恩斯坦基于对德国现实资本主义社会结构的进一

步研究,提出了以改良主义道路实现社会主义的新构想。伯恩斯坦的改良主义对当时的德国社会民主党产生了重大影响,是促使其实现以由“革命党”到“改良党”为主要特征的第一轮转型的重要原因。经历这轮转型后的德国社会民主党,从性质上来说还属于无产阶级政党。

二战后,德国社会结构发生了重大变化,其主要特点是传统产业工人人数的下降和职员、公务员等新型雇佣劳动者的发展壮大。德国社会民主党自身具有的无产阶级政党特征,使其不能有效地动员这些新型雇佣劳动者,并获得他们的支持,这是它在多次议会选举中失败的重要原因。连续几次大选的失利,促使德国社会民主党提出了既依靠传统产业工人选民,又争取职员、公务员等阶层选民的纲领,即1959年通过的《哥德斯堡纲领》,从而实现了以由“阶级党”到“人民党”为主要特征的第二轮转型。这轮转型不仅使德国社会民主党赢得了联合执政地位,并得以延续近16年的时间。历经这轮转型以后的德国社会民主党,仍然带有无产阶级政党的色彩。

20世纪70年代以后,德国社会结构又发生了重要变化。主要表现为传统产业工人人数进一步减少,职员、公务员等社会阶层已经成为人数最多的社会群体。二战后出生长大的职员、公务员等社会成员作为新社会运动的主力军,他们不太关心经济增长和就业等物质需求问题,更多的是关心能否获得更高的生活质量、保护和改善生态环境、实现男女平等等社会问题。由于德国社会民主党仍然坚持以维护产业工人利益为主的政策主张,自然得不到新生代社会成员的支持,这是它在20世纪80年代初期失去执政地位的重要原因之一。为了赢得选举的胜利,实现执政的目标,德国社会民主党把自己的纲领进一步向右转。从1989年的《柏林纲领》开始,到90年代的“新中派政策”,德国社会民主党最终确立了

一个主要代表中间阶层利益、兼顾传统产业工人利益的纲领,从而实现了以由“纲领党”转向“选举党”为主要特征的第三轮转型。经历这一轮转型后的社会民主党,在德国政坛中仍然属于中左性质的政党。

通过对德国社会民主党适应社会结构变迁而实现三轮较大转型的历史考察,可以看到政党适应社会结构变迁实现自身嬗变的重要性。这对当代资本主义国家的社会主义政党适应本国社会结构变迁的状况,实现自身转型具有重要的借鉴意义。它要求当代资本主义国家的社会主义政党的意识形态具有包容性特征,组织结构具有开放性特征,社会基础具有广泛性特征,历史任务具有时代性特征,以巩固乃至扩大自身的社会基础和阶级基础,从而保持社会主义运动的生命力。

目 录

导言/1

一、问题的提出与研究意义/1

二、相关研究状况/4

三、基本思路与概念界定/6

四、研究方法与不足之处/32

第一章 社会结构变迁与政党嬗变的理论分析/34

第一节 社会结构变迁与政党嬗变概述/35

一、社会结构变迁的含义/35

二、政党嬗变的理论分析/40

第二节 社会结构变迁的历史过程及其对政党嬗变的影响/50

一、科技革命与社会结构变迁的历史过程/51

二、社会结构变迁影响政党嬗变的主要表现/59

第二章 马克思的社会结构变迁理论与德国社会民主党的

早期定位/63

第一节 马克思中等阶级理论的基本内容/64

一、马克思语境中“中等阶级”的含义/64

二、马克思对中等阶级发展趋势的预测与结论/66

第二节 马克思的中等阶级理论对德国社会民主党的影响/69

一、德国社会结构的分化与社会民主党的成立/69

二、马克思的中等阶级理论对德国社会民主党的深远影响/74

第三节 关于马克思中等阶级理论的争议及其再认识/81

一、关于马克思中等阶级理论的争议及其分析/81

二、对马克思中等阶级理论的再认识/86

第三章 19 世纪末德国社会结构变迁与社会民主党

从“革命党”到“改良党”的转型/90

第一节 伯恩施坦对 19 世纪末资本主义社会结构的新认识与

改良主义道路的提出/91

一、伯恩施坦对 19 世纪末资本主义社会结构的新认识/91

二、伯恩施坦改良主义的提出及其对德国社会民主党的
影响/99

第二节 德国社会民主党适应社会结构变迁第一轮转型的

主要表现及评价/107

一、德国社会民主党适应社会结构变迁第一轮转型的表现/108

二、对德国社会民主党适应社会结构变迁第一轮转型
的评价/120

第三节 伯恩施坦改良主义评析/128

一、正确看待伯恩施坦对马克思主义的“修正”/128

二、伯恩施坦改良主义源于对当时社会结构的重新认识/133

三、伯恩施坦改良主义是社会民主党从“革命党”转变为
“改良党”的理论基础/138

四、伯恩施坦改良主义没有实现预期社会主义目标/141

第四章 二战后德国社会结构变迁与社会民主党由

“阶级党”到“人民党”的转型/142

第一节 二战后德国社会结构变迁及对社会民主党的影响/142

一、二战前后德国社会民主党的发展历程/143

二、二战后德国社会结构变迁及对社会民主党的重大影响/150

第二节 德国社会民主党适应社会结构变迁的第二轮
转型及主要表现/167

一、德国社会民主党第二轮转型的理论准备/168

二、社会民主党《哥德斯堡纲领》的制定过程及其主要内容/170

第三节 德国社会民主党适应社会结构变迁第二轮
转型的结果及评价/179

一、德国社会民主党第二轮转型取得的成就及其启示/179

二、对德国社会民主党适应社会结构变迁第二轮转型的
评价/191

第五章 20 世纪 70 年代德国社会结构变迁与社会民主党
由“纲领党”到“政策党”的转型/200

第一节 20 世纪 70 年代德国社会结构变迁及其对
社会民主党的影响/201

一、1966 年以来德国社会民主党执政成就的简要回顾/201

二、20 世纪 70 年代德国社会结构变迁与社会民主党
执政地位的丧失/203

第二节 德国社会民主党适应社会结构变迁的第三
轮转型及主要表现/225

一、《柏林纲领》与社会民主党对“新社会运动”的积极回应/226

二、“新中派政策”与社会民主党第三轮转型的深入发展/233

第三节 德国社会民主党适应社会结构变迁第三轮转型的
结果及评价/241

一、社会民主党适应社会结构变迁第三轮转型的结果/241

二、对德国社会民主党适应社会结构变迁第三轮转型的
评价/243

第六章 德国社会民主党转型对当代资本主义国家社会主义
政党的启示/258

第一节 当代发达资本主义国家的中产阶级与社会主义
政党/259

一、当代发达资本主义国家社会结构的两大特征/259

二、中产阶级的发展壮大对当代发达资本主义国家
社会主义政党的影响/266

第二节 德国社会民主党转型对当代世界社会主义
政党的启示/271

一、政党意识形态要具有包容性特征/272

二、政党组织结构要具有开放性特征/275

三、政党社会基础要具有广泛性特征/277

四、政党历史任务要具有时代性特征/281

第三节 中产阶级发展壮大对当代资本主义国家社会主义
政党的新要求/284

一、社会主义政党要扩大自身的阶级基础和群众基础/285

二、社会主义政党要重视对中产阶级的动员与教育/285

三、社会主义政党要实现自身的适时转型/286

四、社会主义政党要对社会主义运动内涵作出新诠释/287

结语/288

附录 扩大中等收入者比重对中国共产党执政基础的影响
及其对策分析/295

参考文献/314

后记/326

导 言

辩证唯物主义认为,运动是物质的本质属性。政党作为人类社会的一种政治现象,自产生之日起就处于不断变化之中。那么政党变化的原因是什么呢?政党作为阶级组织,它的生存发展离不开阶级基础和群众基础的支持,阶级基础和群众基础又和社会结构的变迁有着密切的关系。从理论推演来看,社会结构是影响政党自身嬗变的重要因素。从世界政党的发展史来看,许多政党适应社会结构变迁实现自身演变的事实,也证明了这一观点。据此,本书选择了德国社会民主党这个政党嬗变的典型案例,来对社会结构影响政党嬗变这一问题进行理论研究。

一、问题的提出与研究的意义

(一)问题的提出

德国社会民主党是西欧成立最早的政党之一,它是“十九世纪五六十年代德国加速工业化、工业无产阶级的觉悟和成立组织的产物”^①,这就表明它最初是作为无产阶级革命政党而创立的。德国社会民主党 1891 年通过的《爱尔福特纲领》,被恩格斯认为基本

^① [法]乔治·埃斯蒂厄弗纳尔著,上海师范大学外语系法语专业 1975 届工农兵学员及部分教员译:《德意志联邦共和国政党》,上海人民出版社,1976 年,第 12 页。

上是一个马克思主义的纲领,这就更加明确地赋予了德国社会民主党作为无产阶级政党的属性。但是正如美国学者劳伦斯·迈耶指出的,德国社会民主党自成立以来就存在定位问题:“它一方面将其自身视为被压迫的工人阶级的革命运动要与腐朽的、注定灭亡的现行社会制度作斗争;而另一方面它又要在现实的政治选举制度中求得生存,求得胜利,其战略性的目标就必须包括形成由其领导的政府会成为全民政府的公众形象,这又会使它必然成为现存制度的辩护者”^①。这就决定了德国社会民主党存在着在现实中实现自身转型以解决这种矛盾的必然性。

从现实来看,德国社会民主党作为世界政党之林中的一员,在其 130 多年的发展历程中,走过了一条不寻常的嬗变之路,经历了三轮较大的转型。20 世纪初期,德国社会民主党的理论家和领导人伯恩施坦“修正”马克思主义后提出的改良主义,被认为是德国社会民主党以从“革命党”到“改良党”为主要特征的第一轮转型。二战以后,德国社会民主党 1959 年通过的《哥德斯堡纲领》,标志着它实现了以从“阶级党”到“人民党”为主要特征的第二轮转型。从 1989 年的《柏林纲领》至 20 世纪 90 年代的“新中派政策”,德国社会民主党开始了以从“选举党”到“政策党”为主要标志的第三轮转型。

对德国社会民主党转型的原因,不同学者因研究视角或研究方式不同,得出的结论也不尽一致。在这其中,有一部分学者把社会阶级结构的变化作为德国社会民主党转型的一个重要原因,并提供了诸多事实依据以为佐证。笔者以此为基点,认真地考量并梳理了学者们的现有研究成果,从而提出了一系列问题:德国社会

^① [美]劳伦斯·迈耶等著,罗飞等译,《比较政治学》,华夏出版社,2001 年,第 231 页。

结构变迁对社会民主党转型产生了怎样的影响？对德国社会民主党适应社会结构变迁实现转型这样一个案例的研究，能否给我们提供一个从理论上研究政党嬗变的视角？能否从中推演出关于当代资本主义国家社会主义政党适应社会结构变迁实现自身嬗变的基本趋势？基于对上述问题的思索，形成了本书的研究思路。本书在对社会结构变迁与政党嬗变之间的必然性联系进行理论分析的基础上，通过对德国社会民主党早期定位及其三轮较大转型历史事实的系统梳理与分析论证，着重考察与分析了德国社会结构变迁对社会民主党早期定位及三轮较大转型产生的影响，并据此对当代资本主义国家的社会主义政党适应社会结构变迁、实现自身转型问题进行了初步的理论分析。

（二）本书的研究意义

本书以德国社会结构变迁与社会民主党转型为例，对社会结构变迁与政党嬗变的向度进行分析研究，具有以下两个方面的研究意义：

第一，本课题提出了一个关于分析政党嬗变问题，尤其是关于德国社会民主党转型问题的研究视角。从社会结构变迁的视角来研究政党嬗变，有其合理性与科学性。社会结构作为人类社会在社会实践中形成的一种复杂体系，它本身不是一成不变的。随着社会生产力的不断发展，新的生产工具和生产方式的出现，就会导致产业结构的变化，并进而引发就业结构的相应变化，从而会对社会阶级阶层结构产生影响，最终又会影响到作为阶级阶层利益代表的政党的纲领和政策的变化。因此，从社会结构变迁的视角来研究政党嬗变问题，更有利于找到其背后的动因，这对于深化对政党嬗变问题的研究，具有一定的学术价值。

第二，本书提出了一个关于分析当代资本主义国家社会主义政党转型问题的研究视角。通过对德国社会民主党适应社会结构

变迁实现三轮较大转型历史事实的系统梳理,尝试对社会结构变迁与当代资本主义国家社会主义政党转型之间的必然性进行理论上的初步阐释,这就为研究当代资本主义国家社会主义政党的嬗变问题提供了一个研究视角。二战后,尤其是20世纪70年代以来,随着当代资本主义国家产业结构的巨大调整,其社会阶级结构也发生了重大变化,这必然会对这些国家社会主义政党的阶级基础和群众基础产生重大影响。因此,从社会阶级结构变迁的视角,来研究当代发达资本主义国家的社会主义政党的嬗变问题,有利于对其发展趋势作出更加科学准确的判断。当然,这并不是说所有资本主义国家的社会主义政党都要像德国社会民主党一样向右转,抛弃传统的马克思主义理论。这里的“转型”是一个中性词,它是指当代资本主义国家的社会主义政党要根据本国社会阶级阶层结构变化的事实,通过适时地调整纲领政策,不断扩大自身的阶级基础与群众基础,以保持社会主义运动的生命力。

二、相关研究状况

政党嬗变问题,尤其是关于德国社会民主党的转型问题,不是一个新话题。目前学界已发表或出版了不少相关研究成果。其中主要的学术论文包括:中国人民大学张小劲的《关于政党组织嬗变问题的研究:综述与评价》(《欧洲》,2002年第4期)、《浅析西欧政党分析模式的演变》(载裘元伦、沈雁南主编:《欧洲与世界》,中国社会科学出版社,1998年),中央编译局王学东的《西欧社会民主主义新变化评析》(《当代世界社会主义问题》,2001年第1期)、《第三条道路与社会民主主义的转型》(《当代世界与社会主义》,2000年第3期)、《评德国社会民主党的转型》(《当代世界社会主义问题》,2002年1期),中国社会科学院罗云力的《科技革命的挑战与西欧民主社会主义的反思》(《世界经济与政治》,1997年第9期)等。主