



中青年学者文库

赵永清 ◎著

德国民主社会主义 模式研究



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

德国民主社会主义模式研究



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

德国民主社会主义模式研究/赵永清著. —北京:北京大学出版社, 2005. 10

(未名·中青年学者文库)

ISBN 7-301-08923-6

I. 德… II. 赵… III. 民主社会主义-模型-研究-德国
IV. D751.621

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 029716 号

书 名: 德国民主社会主义模式研究

著作责任者: 赵永清

责任编辑: 锡 羊 舒 岚

版式设计: 王炜烨

标准书号: ISBN 7-301-08923-6/G·1477

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://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673

电子信箱: xuyh@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 三河新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 14 印张 201 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 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,翻版必究

序 一

民主社会主义是当代国际经济政治生活中一个重要的思想和实践流派,同时又是一个有着广泛影响的社会政治形态。它之所以成为一些国家执政党的政治理念和社会党国际的思想圭臬,是因为它有着既广博又斑驳和比较坚实的思想理论基础,有一系列前赴后继的理论家在不同的国度进行着既有国别色彩又有共同指向的民主社会主义理论大厦的构建,同时它还有一大批在国际政治生活中较为活跃的具有重大影响的政治活动家进行着参政、执政的政治实践。社会党国际目前有 90 多个正式成员党参加,在 20 多个国家执政或参政。如果加上观察员、咨询组织和机构,社会党国际的成员达 120 多个,党员 3000 多万。

国内对民主社会主义的研究已开展多年,但对民主社会主义典型模式的个案研究(除“瑞典模式”以外)还不多见。赵永清的《德国民主社会主义模式研究》是对民主社会主义模式个案研究的新的切入和尝试,为我们展开了民主社会主义模式研究的新视角。

赵永清 1982 年跟随我读硕士,1985 年毕业后工作几年又读我的首批博士。他毕业 10 年来在世界政治经济领域笔耕不辍,一边从事政策研究,一边撰写了大量论著,在学界产生较大反响。《德国民主社会主义模式研究》是他长期跟踪德国民主社会主义发展、演变和运动轨迹的突出成果。德国的民主社会主义模式以理论架构完

整、历史渊源深厚、实践经验丰富见长。赵永清运用历史唯物主义观点,从历史到现实、从理论到实践、从国内政策到对外关系等诸多方面对民主社会主义的德国模式进行了全面系统的探讨和分析,在我国这方面的研究中尚属鲜见,具有相当的突破性意义。赵永清对德国民主社会主义的理论与实践既明确地指出其与马克思主义科学社会主义的根本对立及其历史局限性,又实事求是地剖析其中的合理因素和一定的进步意义。特别是关于德国民主社会主义的基本价值论、共决制的思想与实践、党与工会的关系等问题的阐述,内容新颖,论述出色,反映出作者的思想深度和创新。全书结构完整,材料丰富,逻辑严谨,说理清晰,具有较高的学术价值。祝贺该书的出版填补了我国民主社会主义模式个案研究的空白,希望赵永清把这方面的研究继续做下去,取得更多更新的成果。

是为序。

曹长盛

2005年3月于蓝旗营

序 二

赵永清与我是北大博士同学。实际上早在1982年，永清从西安交大考入北大国际政治系读硕士研究生时我们就已相识，当时我刚刚从北大国政系毕业留系任教。我们都是“文革”后通过首届全国高考上大学的，上学前都插过队或工作过，大家都有着相似或相同的经历。1991年，我们又一同回母校读博士，同专业、同宿舍，接触就更多了。当时，学生宿舍非常紧张，我因为一边读书一边上班，除了有时候中午偶尔休息之外，我实际上不住校。这样，每到节假日，永清的爱人就带着孩子从南方远道而来，一家三口在北大校园相聚，乐融融、情依依，读书之余有亲情相伴很受同学羡慕。记得我当年写博士论文，永清同学还将他翻译的德文资料供我参考。回忆博士学习生涯，至今历历在目。

一晃博士毕业已10余年。10多年来，同期毕业的博士同学都在各自的岗位上努力工作，取得了不菲的成绩。永清同学在政府机关从事政策研究等相关工作，运用自己所学努力在理论和政策的结合点上刻苦钻研，撰写了许多有深度有见地的文章和论著，有些产生了较大影响。如世界经济政治化问题，永清同学多年专注于此，在这方面的研究成果比较领先，对经济政治化、政治经济化关系的辩证论述及其发展趋势的预测引起较大反响，一系列重要论点被多方关注、转载。

现在呈现在读者面前的这本书，是永清同学在博士

论文基础上长期跟踪研究德国民主社会主义问题的结晶。其重要的创新和着眼点主要在于：民主社会主义到底为何有如此大的影响力——从概念、到思潮、到运动、到模式。永清同学从民主社会主义中极具典型意义、具有重大影响的德国“参与型社会主义”模式入手，通过民主社会主义在德国社会内部生成发展演化的历史过程，阐明了作为一种延绵不断的思潮、作为一种经久不衰的运动、一种在现行资本主义制度框架内颇有生命力的体制结构要件的德国民主社会主义的来龙去脉。德国民主社会主义主张工人共同参与企业管理，其“共决制”思想和实践较为完善，开创了西方发达国家实行共决的先河。永清同学对这一思潮与科学社会主义尖锐对立的理论分析深刻，政策对应性强，对于我们加深理解不同社会结构的差异和人类历史发展存在的多元现象有一定的借鉴意义。全书框架结构清晰，材料丰富，有历史、有理论，有逻辑分析、有事实阐述，与永清同学的其他文章一样，读起来有理论穿透力，不枯燥。

前不久，永清同学被派往中国驻科特迪瓦共和国大使馆任经济商务参赞，赴任前当年的同学们为他送行，大家都祝他在新的岗位上继续努力钻研、深入思考，对世界经济政治问题，对中国经济与世界经济的融合问题，对发展中国家的经济外交等做出自己新的更大的贡献。我想，凭着他多年的执着和韧劲，他一定会有更好的成果奉献出来。

蔡 武

2005 年 4 月

目 录

导言	(1)
第一章 德国民主社会主义溯源	(13)
第一节 德国民主社会主义源于社会 民主主义	(14)
一、1848 年革命时期德国的社会民主主义	(14)
二、19 世纪六七十年代德国的社会 民主主义	(16)
三、19 世纪八九十年代德国的社会 民主主义	(19)
第二节 德国民主社会主义发端于伯恩施坦 修正主义	(21)
一、德国资本主义的迅猛发展和统治阶级的 “双重政策”	(21)
二、德国工人运动的严重右倾	(24)
三、伯恩施坦修正马克思主义、发端民主 社会主义	(26)
第二章 世界观和理论核心	(32)
第一节 价值中立、伦理主义的世界观	(33)
一、价值中立的多元主义	(33)
二、伦理的社会主义	(39)
第二节 核心的基本价值论	(46)
一、主要内容及其相互关系	(47)
二、核心地位及其实质	(51)

第三章 国家观和民主论	(63)
第一节 捍卫、拥护现存国家	(63)
一、笃信国家社会主义	(64)
二、推崇资产阶级民主共和国	(66)
三、拥护、捍卫现存国家	(68)
四、参与缔造现代国家	(71)
第二节 从政治民主到经济民主	(78)
一、政治民主论	(78)
二、经济民主论	(87)
第四章 经济理论和政策	(94)
第一节 混合经济理论	(95)
一、所有制思想的演变	(95)
二、混合经济理论的形成	(99)
第二节 总体调节政策	(104)
一、总体调节政策的认识基础	(105)
二、总体调节政策的提出和贯彻	(107)
第五章 共决制思想和实践	(115)
第一节 共决制思想的历史发展	(115)
一、共决制思想的萌芽	(115)
二、共决制思想的发展	(118)
三、共决制思想的完善	(119)
第二节 共决制的贯彻实施	(121)
一、共决制的两种实施模式	(121)
二、共决制实施效果分析	(127)
第六章 工会运动	(134)
第一节 工会中立于政治斗争	(134)
第二节 工会独立于政党政治	(142)
第七章 社会政策	(151)
第一节 充分就业和生态环保政策	(151)
一、就业问题	(152)
二、职业培训	(154)
三、劳动人道化	(160)

四、生态环保	(162)
第二节 收入、财产和福利的分配政策	(167)
一、收入分配	(167)
二、财产分配	(169)
三、福利分配	(171)
第八章 国际政策	(179)
第一节 德国问题——从“理想”到现实	(180)
一、僵硬的、理想主义的“德国统一”	(180)
二、灵活的现实主义的新东方政策	(182)
第二节 国际社会——在安全和发展中 维护和平	(185)
一、和平构想	(186)
二、安全政策	(187)
三、共同发展	(188)
结语	(191)
参考文献	(205)
后记	(213)

导 言

一

当今世界,国际政治经济发展激荡着与以往迥然不同的历史画卷。一超多极、恐怖主义、宗教纷争此起彼伏;受政治多极化影响,经济全球化、区域经济合作、各种各样的区域性贸易安排五彩缤纷——真可谓东边日出西边雨,你方唱罢我登场,一波未平,一波又起。但是,如果没有曾经的潜滋暗长、波涛汹涌,就不会有新世纪的波澜壮阔、气象万千。回顾 20 世纪的社会政治发展,具有重大影响的社会政治思潮显示着一种十分清晰的脉络和走向——列宁主义和民主社会主义百年分道,潮起潮落,在国际共产主义运动和国际工人运动中比肩走过整整百年:上半世纪,列宁主义风起云涌,高潮迭起,态势蔚为壮观;下半世纪至今,民主社会主义后浪推前浪,在全球范围迅速扩展,影响广泛,成为当代国际政治中的一股重要势力。

从 19 世纪末到 20 世纪初的世纪之交,即马克思恩格斯逝世以后,西方资本主义的发展出现了一些新的现象,英法德在相继完成工业革命以后,经过较长时间的量的增长和积累,资本主义生产关系出现了新的变化:垄断以巨大的推动力把资本主义推向前去,资本主义向帝国主义阶段迅速过渡。经济上的垄断及其意志开始主宰国家

政治生活；资产阶级的政治统治更加成熟老练。资产阶级民主经过百年反复日益完善，而工人运动在此期间经历了一个较长期的和平发展阶段。此时此刻，需要对资本主义社会的新发展做出分析，以便正确地指引国际共产主义运动和国际工人运动。就是在这种历史背景下，列宁主义和民主社会主义的鼻祖——伯恩施坦修正主义应运而生，从不同的方向对马克思主义进行了发展和修正，对国际性的共产主义运动和工人运动产生了重大影响，其影响伴随着整个 20 世纪的百年变迁。

列宁坚持从马克思主义的方法论出发，对当时的世界历史现象作了科学的阐释和得出革命的结论，指引俄国革命走向胜利，并影响到许多国家共产党的革命道路和世界历史的发展进程，极大地改变了世界力量的对比，向前发展了马克思主义。当然，不可否认，有些国家在受到列宁主义影响的同时，犯了教条主义的错误，在一定程度上减弱了列宁主义的影响力。但从总体上来看，在 20 世纪上半叶，无论在影响的深度和广度上，列宁主义都超过了民主社会主义。

而在欧洲一些传统的工人运动比较发达的国家，有些人则是用改良主义观点来解释马克思主义。他们认为马克思的分析只是针对以前的资本主义，不能再适应新的情况，应借助各种各样的哲学、经济学理论，修正马克思主义。其代表人物，在法国有饶勒斯、米勒兰，英国有费边社，德国有伯恩施坦。特别是伯恩施坦，是修正主义集大成者。自从伯恩施坦 19 世纪末系统修正马克思主义并在《社会主义的前提和社会民主党的任务》中提出民主社会主义概念以来，经过 20 世纪初和两次世界大战期间的逐步发展演变，民主社会主义首先在德国获得了长足的进展，从起初的概念发展为对德国工人运动具有主导性影响的政治思潮，在魏玛时期又有初步的改良实践，在长期的发展进程中逐渐形成一个相对独立的、较为完整的思想体系，使德国的工人运动成为名副其实的从理论到实践的民主社会主义改良运动。但与列宁主义相比较，在 20 世纪上半叶，民主社会主义除了在个别或少数国家的工人运动中具有主导性影响之外，在整个国际工人运动大潮中，其影响与列宁主义相比还是略逊一筹。

第二次世界大战以后,列宁主义和民主社会主义对国际工人运动影响力的对比发生了显著变化——民主社会主义迅速扩展,而列宁主义的影响力和凝聚力却逐步衰减,特别是在具有工人运动传统的欧洲。战后的社会主义国家纷争不断,损害了马克思列宁主义的光辉形象。毛泽东错误发动“文化大革命”,在国际上也造成不好影响。斯大林和毛泽东晚年犯下的严重错误,使得相当一部分人对马克思列宁主义的理论和科学社会主义的前途和命运产生怀疑和担忧。加之在列宁主义的影响下建立起来的社会主义国家由于种种原因对社会主义制度的优越性发挥得不够充分,经济建设搞得不够理想,科技发展在大多数领域没有跟上世界潮流,与西方发达资本主义国家的差距越拉越大。这就使欧洲发达资本主义国家工人运动中根深蒂固的思维定势愈益强化:列宁主义没有前途,民主社会主义是最佳选择。20世纪80年代末90年代初的东欧剧变和苏联解体,更将这一思维定势推向极端——有相当一部分列宁主义式政党公开抛弃列宁主义,举起民主社会主义大旗,成为民主社会主义党。虽然在苏东剧变后的初期民主社会主义也受到一定挫折(现在似有回升迹象),但一些“西方马克思主义者”和民主社会主义者却始终坚信,社会主义优于资本主义,未来的社会主义必将是民主社会主义。

从战后西方发达资本主义国家新科技革命的迅速展开和步步深入来看,不仅使这些国家原已较高的生产力跃上新的台阶,而且促使资本主义社会在战前就已经处在变化中的社会结构和阶级结构进一步发生了深刻的改变,中间阶层人数日益众多,无产阶级生活水平稳步提高,而且许多人还拥有股份。在范围日益扩大的工人参与民主管理的情况下,以往传统工人运动中的劳资对立已很模糊,工人阶级的斗争意识逐渐弱化,革命性越来越不明显。这种生产关系的自然而然的改变,为民主社会主义的改良主张提供了大显身手的广阔的历史空间和实践舞台。民主社会主义认为“在资本主义的树上接上社会主义的枝子”不仅在理论上而且在实践中已有可能,这种结合之果既非是那种对资本进行私有垄断的资本主义、亦非是那种会导致“极权主义”的、实行生产资料社会化的共产主义,而是采取中间道路——第三条道路的民主社会主义,即

通过渐进的、“平静的革命”或“平静的社会化”，对资本主义进行和平改良，以实现民主社会主义所追求的自由、公正、相助等一系列基本价值以及民主政治、混合经济、福利国家、世界和平等等。民主社会主义的纲领主张在一定程度上适应了第二次世界大战以来新科技革命带来的资本主义世界的变化，因而其影响力在欧洲日增，并进而逐步扩展至亚非拉美。民主社会主义的国际组织——社会党国际目前有 90 多个正式成员党参加，在 20 多个国家执政或参政。如果加上观察员、咨询组织和机构，社会党国际的成员达 120 多个，党员 3000 多万。民主社会主义在其长期的演化过程中不仅影响广泛，而且还形成了几种不同的发展模式，如著名的“瑞典模式”、德国社民党的“参与型社会主义模式”、法国社会党的“结构改革型社会主义模式”等。

从 20 世纪欧洲工人运动的发展可以看出，在马克思主义基础上衍生起来的列宁主义和对马克思主义修正的民主社会主义百年来的变迁清晰表明：列宁主义渐呈劣势，科学社会主义暂处低潮；民主社会主义则取上升之态。不管这一态势能延续多久，作为一个严肃的世界政治经济工作者，应在马克思主义历史唯物主义基础上，对之进行科学的研究和思考。关于列宁主义的潮起潮落、升降沉浮，是一个重大的研究课题，有待另文叙述。本书着眼点在于：民主社会主义到底为何有如此大的影响力——从概念、到思潮、到运动、到模式？

二

民主社会主义这股国际性的改良主义思潮，尤其在第二次世界大战以来发展较快。由于民主社会主义在世界上影响日增，国际上许多学者都在密切注视民主社会主义的发展，对民主社会主义进行日益深入的研究。前苏联理论界在民主社会主义的批判性研究方面成果累累，其代表作有：尼基京：《民主社会主义思想体系批判》，费多谢耶夫主编：《什么是“民主社会主义”？》，萨雷切夫著：《寻求第三条道路——现代社会民主党思想发展史》，以及西比

列夫著:《社会党国际》等。这些著作的翻译出版,对推动我国学术理论界开展民主社会主义研究起到了一定的作用。但这些著作有着一些共同的缺陷,即只作一些面上的总体定性描述,缺乏对具体的民主社会主义模式的较为深入的个案分析。西方学者在民主社会主义研究方面的理论著述汗牛充栋,主要有:[德]勃兰特、[奥]克伦斯基、[瑞典]帕尔梅:《书信与谈话集》,[美]史蒂文·克雷默:《西欧社会主义——一代人的经历》,[法]雅克·德罗兹:《民主社会主义(1864—1960年)》,[德]托马斯·迈耶尔、[法]雅克·德罗兹、[美]卡尔·兰杜埃:《论民主社会主义》(以上已有中译本),以及[德]维利·艾希勒:《民主社会主义论集》,[德]霍尔斯特·海曼、托马斯·迈耶尔:《改良社会主义和社会民主主义——关于魏玛时期民主社会主义的理论讨论》,托·迈耶尔:《民主社会主义导论》、《民主社会主义中的基本价值和科学》等。西方学者的文章、著作对于我们研究民主社会主义颇有启发,但由于其观察问题的方法与基本立场与我们不同,其立论基础我们不能同意,其研究结论当然是不能全盘接受的。

改革开放以来,我国在民主社会主义研究方面发表、出版了大量文章和若干论集,逐步从开始时对民主社会主义的一般性介绍、评论到对民主社会主义作较为深入的个案研究和比较研究。所谓个案研究,就是研究民主社会主义的不同模式。要把民主社会主义研究深入下去,个案研究和比较研究必不可少。而前者又是后者的基础,因为比较研究必须建立在个别研究的基础之上。在这方面,对影响较大的瑞典模式的研究是我国学术界有关民主社会主义模式研究的先声。但即使对研究较早的瑞典模式,也还未系统化,对民主社会主义其他模式的研究更是如此。民主社会主义模式多种多样,除瑞典模式外,还有德国模式、英国模式、法国模式等。民主社会主义在不同的时代、不同的国度具有不同的表现形式。尽管民主社会主义在其总体特征上有许多共性的、普遍的、一般的内涵,如改良、多元、妥协、议会道路、全民党等等,但在不同的国家,民主社会主义的不同发展模式又呈现出明显的区别:瑞典模式与德国模式不同,法国模式与英国模式有异。不同的历史传统、文化背景、经济结构、民族习惯乃至宗教影响导致民主社会主义模式的多样性。本书以德国民主社会主

义为研究对象,力图通过德国民主社会主义在德国资本主义社会内部生成、发展、演化的历史过程,搞清民主社会主义作为一种延绵不断的思潮、作为一种经久不衰的运动、作为一种在资本主义制度框架内颇有生命力的体制结构要件的来龙去脉。通过剖析德国民主社会主义这一“个别”,来更好地认识民主社会主义“一般”;通过对德国民主社会主义基本理论的分析,来揭示民主社会主义与科学社会主义的尖锐对立;通过对德国民主社会主义一些政策主张的评述,吸取其中一些有益的经验。同时,对德国民主社会主义模式的研究,对于我们理解不同社会结构的差异和人类历史发展所存在的多元现象亦有重大的现实意义。

三

从世界范围来看,德国的民主社会主义无论是作为一种思潮、运动,还是其从理论到实践对资本主义发展的影响和国际工人运动的影响来看,都极具典型意义。从思潮的渊源来看,民主社会主义源于社会民主主义,但无论是社会民主主义起初只是作为一个概念产生于1848年欧洲革命中(当时还未形成一种思潮),还是19世纪60年代作为一种思潮对一个国家的工人运动产生重大影响,德国都堪称最早;现代意义上的对资本主义进行改良的民主社会主义概念最早就是由德国社民党的理论家伯恩斯坦提出来的。从民主社会主义思潮的发展演变来看,早在魏玛时期,德国民主社会主义的思想体系就已经初具规模,政治民主、经济民主作为民主社会主义思想体系的大的框架就已经基本形成,并且有过初步的民主社会主义理论和实践相结合的尝试,也就是说,早在社会党国际1951年公开举起民主社会主义大旗以前,德国就已经有过民主社会主义的实践,只是因为希特勒法西斯的崛起才中断了这一实践过程,从而限制了德国魏玛时期民主社会主义的影响。民主社会主义成为一种国际思潮,被当作国际社会民主党的思想体系和政策的基础,成为社会党国际和加入该国际的各个社会民主党的正式理论,是第二次世界大战以后的事。但是,由于德国在战前就已

有过民主社会主义从理论到实践的改良尝试,所以我们完全可以说,德国的民主社会主义是社会党国际民主社会主义的理论先导。确实,从民主社会主义的理论形态来看,德国民主社会主义理论色彩最浓,理论本身也最系统,对社会党国际民主社会主义的理论影响也最大。⁽¹⁾从民主社会主义运动的角度来看,这一运动之所以能扩展到欧洲以外的世界其他地区,是与德国社民党主席勃兰特长期担任社会党国际主席分不开的。作为德国党主席同时又是社会党国际杰出的活动家,勃兰特以“新东方政策”和使民主社会主义成功地向全球性扩展名闻遐迩。德国民主社会主义运动的世界性影响可见一斑。总之,从德国民主社会主义的典型性来看,研究、了解了德国的民主社会主义,也就基本把握住了作为一种国际思潮的民主社会主义的发展脉络。

称德国民主社会主义为模式,是以 1959 年社民党哥德斯堡代表大会通过的新党纲——哥德斯堡纲领为界碑的。哥德斯堡纲领使社民党完成了重大的理论转轨,在党的性质、指导思想和世界观方面都通过该纲领的明确界定从以前的渐变转为质变和突变,并最终使社民党从在野走向执政,得以用政权的力量去贯彻、实施了一系列带有德国特色的民主社会主义政策,扩大了德国乃至国际民主社会主义运动的影响。以哥德斯堡纲领的发表为重要标志,德国的民主社会主义逐渐模铸成型而模式化。哥德斯堡代表大会成为社民党历史的界碑,哥德斯堡纲领成为德国民主社会主义运动的界碑,哥德斯堡模式成为德国民主社会主义的特称。⁽²⁾但是,德国的民主社会主义并不是在 50 年代末一下子在哥德斯堡模式化的,也并不是凝固于哥德斯堡一成不变的。在哥德斯堡以前,在两次世界大战之间时期,甚至早在 19 世纪末 20 世纪初,在 1848 年欧洲革命中,德国工人运动中的改良主义、民主社会主义概念、民主社会主义思想体系、民主社会主义实践等等就在逐步繁衍、成型、操作、展开、演变着。没有百年来长期的改良主义从思想到实践的演化和德国社会结构的变化,就没有德国民主社会主义的哥德斯堡模式。况且,自哥德斯堡纲领发表以来,特别是 20 世纪七八十年代以来,随着科技革命的发展和国际政治经济形势的变化,纲领中原有的一些提法已不再适合新的时代,许多说法已落后于