

Party Systems Change of Nations in Transition

转型国家的政党制度变迁

俄罗斯与波兰的比较分析

刘敏茹 著

A Comparative Analysis of
Russia and Poland



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

Party Systems Change of Nations in Transition

转型国家的政党制度变迁

俄罗斯与波兰的比较分析

刘敏茹 著

A Comparative Analysis of
Russia and Poland



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

转型国家的政党制度变迁——俄罗斯与波兰的比较分析/刘敏茹著.

—北京:中央编译出版社,2013.11

ISBN 978 - 7 - 5117 - 1748 - 1

I. ①转…

II. ①刘…

III. ①政党 - 政治制度 - 对比研究 - 俄罗斯、波兰

IV. ①D751.2 ②D751.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194145号

转型国家的政党制度变迁——俄罗斯与波兰的比较分析

出 版 人 刘明清

出版统筹 薛晓源

责任编辑 李媛媛

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电 话 (010)52612345(总编室) (010)52612335(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)52612332(网络销售)
(010)66130345(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctphome.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司

开 本 787毫米×960毫米 1/16

字 数 200千字

印 张 15

版 次 2013年11月第1版第1次印刷

定 价 60.00元

本社常年法律顾问:北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话:(010)66509618

目 录 Contents

导 论	1
第一节 选题和意义	1
一、选题界定	1
二、选题的理论价值和现实意义	3
第二节 研究现状及文献综述	5
一、国内研究现状及文献	5
二、国外研究状况及文献	8
第三节 创新之处与基本结构	11
 第一章 政党制度及其变迁的理论建构	14
第一节 政党制度的概念和分类	14
第二节 政党制度的核心变量	22
一、政党相关性变量	23
二、制度相关性变量	27
第三节 政党制度变迁的概念和形态	31
第四节 政党制度变迁的解释要素	34
 第二章 俄罗斯与波兰政党制度的起源及早期政党制度	36
第一节 政党和政党制度起源	36
一、俄国杜马议会的起源与政党雏形	36

二、波兰色姆议会的渊源与政党雏形	40
第二节 早期政党	42
一、俄国早期政党	42
二、波兰早期政党	49
第三节 早期政党制度	53
一、俄国早期政党制度	54
二、波兰早期政党制度	73
 第三章 俄罗斯与波兰政党制度变迁的历史条件	81
第一节 社会主义政党制度的建立	81
一、社会主义苏联一党制的建立	81
二、社会主义波兰一党执政多党联合制度的确立	83
第二节 社会主义政党制度的巩固与发展	87
一、社会主义苏联一党制的巩固	87
二、社会主义波兰一党执政多党联合制度的曲折发展	89
第三节 社会主义政党制度的崩溃	92
一、社会主义苏联一党制的崩溃	92
二、社会主义波兰一党执政多党联合制度的结束	93
 第四章 俄罗斯与波兰政党制度变迁的进程分析：政党相关性变量	96
第一节 政党相关性变量：政党数量和规模的变化	96
一、俄罗斯的政党数量和规模的变化	97
二、波兰政党数量和规模的变化	107
第二节 政党相关性变量：政党意识形态分布的变动	125
一、俄罗斯政党意识形态分布的变动	128
二、波兰政党意识形态分布的变动	132

第三节 政党相关性变量：政党对社会渗透程度的改变 136

第五章 俄罗斯与波兰政党制度变迁的进程分析：制度相关性变量 147

第一节 制度相关性变量：宪制架构的变迁 147

一、俄罗斯宪制架构的变迁 151

二、波兰宪制架构的变迁 155

第二节 制度相关性变量：选举规则的变化 159

一、俄罗斯选举规则的变化 161

二、波兰选举规则的变化 164

第三节 制度相关性变量：党内规章的变动 167

第六章 俄罗斯与波兰政党制度变迁中的政党变革 172

第一节 主流政党的变革与发展 172

一、俄罗斯主流政党的变革 172

二、波兰主流政党的变革 186

第二节 非主流政党的变革与发展 198

一、俄罗斯非主流政党的变革 198

二、波兰非主流政党的变革 205

结 语 212

参考文献 217

图表目录

图 2—1	1906—1917 年俄国国家杜马中政党意识形态分布	/68
图 4—1	1991—2007 年波兰色姆议会选举各政党得票率分布图	/125
图 4—2	俄罗斯政党意识形态分布变动	/131
图 4—3	波兰政党意识形态分布变动	/134
图 4—4	俄罗斯与波兰历届议会选举投票率比较	/139
图 4—5	俄罗斯与波兰议会选举浮动率变化比较	/144
表 1—1	萨托利对政党制度的分类	/21
表 1—2	政党制度的核心变量	/23
表 2—1	参加 1906—1917 年俄国国家杜马的主要政党或党团代表 人数	/64
表 2—2	1906—1917 年俄国国内政党规模	/66
表 4—1	1993 年 12 月俄罗斯国家杜马选举结果	/99
表 4—2	1995 年 12 月俄罗斯国家杜马选举结果	/100
表 4—3	1999 年 12 月俄罗斯国家杜马选举结果	/102
表 4—4	2003 年 12 月俄罗斯国家杜马选举结果	/104
表 4—5	2007 年 12 月俄罗斯国家杜马选举结果	/106
表 4—6	2011 年 12 月俄罗斯国家杜马选举结果	/107
表 4—7	1993—2011 年俄罗斯政党数量和规模变化	/107

表 4—8	1989 年 6 月波兰议会众议院选举结果	/109
表 4—9	1991 年波兰议会众议院选举结果	/111
表 4—10	1991 年波兰议会参议院选举结果	/112
表 4—11	1993 年波兰议会众议院选举结果	/114
表 4—12	1993 年波兰议会参议院选举结果	/114
表 4—13	1997 年波兰议会众议院选举结果	/116
表 4—14	1997 年波兰议会参议院选举结果	/117
表 4—15	2001 年波兰议会众议院选举结果	/118
表 4—16	2001 年波兰议会参议院选举结果	/119
表 4—17	2005 年波兰议会众议院选举结果	/120
表 4—18	2005 年波兰议会参议院选举结果	/121
表 4—19	2007 年波兰议会众议院选举结果	/122
表 4—20	2007 年波兰议会参议院选举结果	/123
表 4—21	2011 年波兰议会众议院选举结果	/123
表 4—22	1989—2011 年波兰政党数量和规模变化情况	/124
表 4—23	1989—2011 年波兰政党各类数量值变化情况	/124
表 4—24	1989 年以来俄罗斯历次选举的投票率	/137
表 4—25	1989 年以来波兰历次选举的投票率	/138
表 4—26	俄罗斯政党在杜马选举中得票率变化净值 (%)	/142
表 4—27	俄罗斯 1993 年至 2011 年选举浮动率 (%)	/143
表 4—28	波兰 1991 年至 2007 年选举浮动率 (%)	/143

导 论

第一节 选题和意义

20 世纪 80 年代末, 苏联东欧社会主义国家的政治制度出现急剧变化。在短时间内, 苏联东欧国家都完成了从苏联社会主义模式下的一党专政到资本主义多党议会制的和平转变。从这一剧变发生到现在, 历史的指针已走过了 20 多年时间。期间, 该地区多数时间处于和平状态, 但也曾裹挟有数次战乱和分裂。回顾苏联东欧社会主义国家所经历的从混乱无序到稳定有序的政治发展史, 可以看出, 政党制度变迁是这些国家政治转型的一条主线。实行多党制是这些国家政治制度变迁的开端, 西方式多党议会民主制的引进和本土化进程, 折射出这些国家近 20 年来政治发展的历程。为了能够更加深刻地分析和了解苏联东欧国家的政治转型, 本文选取了其中较为典型的俄罗斯与波兰的政党制度变迁为研究对象, 以政党制度的基本变量为基点, 考察和解析俄罗斯与波兰两国政党制度的变迁与发展。

一、选题界定

(一) 选题对象类型学界定——转型国家

社会转型研究是大约最近 20 年来国际学术界新兴的一门学科知识领域。20 世纪最后四分之一世纪里, 几乎在世界各地都相继出现了一

股民主改革的浪潮。首先是自 70 年代中期开始,南部欧洲的西班牙、葡萄牙、希腊等欧洲最后几个权威主义政权发生了更迭;随即拉丁美洲前殖民地国家的军人独裁政权也相继倒台;80 年代中期发生在菲律宾、韩国的政权更替则宣告了东亚地区民主化进程的开启;紧接着 80 年代末 90 年代初的东欧剧变和苏联的解体,标志着这股民主化浪潮发展到了顶峰。在发生在欧洲、拉美、东亚的制度与社会变迁中,当属原苏联东欧地区的转型最为引人注目:它们脱胎于共同的苏联制度遗产,但具有复杂多样的路径依赖,形成各不相同的战略选择,并表现出面貌各异并被制度化了的转型结果。^①

以“转型”来限定本论题研究对象所涉及的时间段,即从 20 世纪 80 年代末 90 年代初的苏东剧变开始至今。在这段时期,俄罗斯与波兰经历着政治及经济上的一段过渡时期,这两个曾经拥有类似的政治、经济和社会经历的前社会主义国家,他们都将民主政治和自由市场经济确定为共同目标,进行改革和转型进程。

(二) 选题对象——政党制度变迁

政治学研究中的“政党制度”一般是指一个国家内掌握或可能掌握国家政权的政党的地位,以及它们同其他政党与政权之间的关系。也有西方学者认为,政党制度是各政党之间以及各政党与整个政治体系之间的相互影响。^②按照普遍的逻辑观点,政党制度是一国政治制度的组成部分,政党制度是政党政治的下位概念^③,因而大多数研究将一国政党制度作为解释其国内政治的变量之一进行考察。但在本研究中,政党制度是作为自变量来考察的,所以两国的政治变动、甚至东欧剧变这样的剧烈变革都被看做是政党制度演变的影响因素。

20 世纪 80 年代开始,原苏东国家经历了剧烈的政治变动和经济滑

^① [丹] 奥勒·诺格德:《经济制度与民主改革——原苏东国家的转型比较分析》,上海世纪出版集团 2007 年版,第 I—II 页。

^② [美] 迈克尔·罗斯金等:《政治科学》,华夏出版社 2001 年版,第 227 页。

^③ 王韶兴:《政党政治与政党制度论》,载《政治学研究》,2000 年第 4 期,第 25 页。

坡导致的国家衰落，有的甚至发生了国家分裂和民族战争。剧变时，几乎所有的国家都选择了西方式的多党制作为政党制度转型的目标。20多年过去了，这些国家经历了怎样的政党制度转型进程，他们政党制度的变化是如何发生、新的政党制度又是如何发展的，从中可总结出转型国家政党制度发展变化的哪些规律和特征，是本文希望能够解决的问题。

二、选题的理论价值和现实意义

本文着力在理论上构建研究政党制度的理论框架。国内关于政党制度、政党体制、政党体系三个看上去相似但内涵又不尽相同的概念有许多不同表述，但这个起源于欧洲的政治现象在它的发源地只有“Party System”一个名称，那么可见，其基本内涵应是统一的。对政党制度概念的内涵和外延的讨论是本文研究政党制度的起点，也是建立政党制度研究理论框架的基础。政党制度概念的核心是政党与政党之间的相互作用，竞争与合作均属其中；政党制度的本质是一种处于变化发展中的结构，并不是固定不变的，因而可以说，政党制度是政党之间相互作用的结构，而政党所处的制度环境以及政党之间的互动关系等则是政党制度概念的外延。本文在对政党制度的研究中所关注的核心问题正是政党之间相互作用的结构以及政党所处的制度环境。通过研究可以发现，政党之间相互作用主要体现在三个基本方面，即政党的数量和规模、政党的意识形态分布和政党对社会渗透程度，同时，政党所处的制度环境也有三个基本方面，即宪制架构、选举规则以及非正式规则。以此两类六个要素为基础，本研究构建起了政党制度研究的理论架构。该理论架构具有一般性和普遍性特征，无论研究对象是政党制度发展较成熟的西方民主国家，还是处于政党急剧变动状态下的民主转型国家，亦或是一党制国家，只要是存在有政党政治的国家，对其政党制度的研究就可以适用于这一理论框架。

在此基础上，本文还试图解决另一个理论问题，即政党制度变迁。

上世纪中期,曾经有一段时间,西方学者认为政党制度已经稳定的固化为西方式民主下的政党政治模式。然而,70年代末和80年代末90年代初的两次民主化浪潮催生了大量新兴民主化国家,这些国家的政党制度大多转向了西方民主多党制度,这是与老牌西方民主国家完全不同的另一种多党制形成路径。为了描述和解释这些新兴国家的政党制度变化,需要建立起关于政党制度变迁的理论框架。通过研究,本文总结出三种政党制度变迁的形态:稳定或停滞、渐进式变迁和激进式断裂。并且,本文还通过对分析政党制度时常用的社会学路径、起源学路径、制度路径、形态学路径及空间竞争路径等不同理论路径的讨论,抽取经济、社会分化、政治结构、政治文化与观念以及国际影响因素等解释要素,从而形成分析影响转型国家政党制度变迁因素的理论切入点。

中国和苏东国家之间存在政党制度发展上存在诸多差异,如中国政治转型的起点早于苏东国家;中国采取了渐进的方式推进政治改革,而苏东国家实行激进的政治变革;中国保留了社会主义制度,苏东国家实行资本主义制度;中国政党制度是共产党领导下的多党合作制度,苏东国家的政党制度是西方式多党议会制度。但同时,中国与苏东国家均是在民主政治发展道路上探索前行的转型国家。俄罗斯与波兰现在虽然放弃了社会主义道路,但是它们并没有放弃对政治发展的追求;中国一直坚持社会主义基本制度,改革开放取得了举世瞩目的成就,但政治发展的道路还很漫长。抛开社会制度和意识形态的差异,中国和俄波两国同为转型国家,都在努力探索适合本国国情的政治发展道路,或者说都处在向民主政治跃迁的同一阶段。只是二者在摆脱苏联社会主义政治模式的方式、政治发展的路径选择以及对政治发展目标的设定上差别很大。目前,中国政治制度化水平进一步提高,政治结构和功能也进一步分化,党政关系逐步规范化。中国共产党在强调巩固执政地位的同时,注意改进党的执政方式,提高党的执政能力,整合党、政府、人大、政协等各方的权力结构。因此,俄罗斯与波兰在政治转型和完善政党制度上的教训和经验十分值得中国借鉴和学习。

第二节 研究现状及文献综述

一、国内研究现状及文献

我国理论界对于剧变前苏联东欧国家的研究比较深入,近年来,对俄罗斯问题的研究受到持续关注,研究力量较强,从历史到现实,从政党到杜马,几乎俄罗斯政党政治的各个重要方面都有研究专著。^①但对于包括波兰在内的中东欧问题的研究(尤其是国际关系角度的研究)曾一度成为无人问津的“冷门”学科,著名学者屈指可数,相关著作也为数不多,中东欧问题的研究日渐式微。我国学术界涉及俄罗斯与中东欧国家的政党制度问题的研究成果主要有以下几类:一类是国别研究,具体论述俄罗斯^②或中东欧国家^③的政治状况,其中涉及政党制度;另一类是转型研究,主要探讨俄罗斯^④或中东欧国家^⑤的政治转型,其中也含有政党制度转型问题;还有一类是政党研究,涉及俄

① 涉及俄罗斯政党问题的文献数量较多,其中主要有:李永全:《俄国政党史——权力金字塔的形成》,中央编译出版社2006年版;刘淑春等:《当代俄罗斯政党》,中央编译出版社2006年版;刘显忠:《近代俄国国家杜马:设立及实践》,社会科学文献出版社2007年版。此外,李兴耕、刘淑春等人近十多年来跟踪研究俄罗斯政党问题,发表了许多及时且详尽的研究论文。例如,李兴耕:《普京执政后的俄罗斯政党制度改革》,载《当代世界与社会主义》,2001年第2期;李兴耕:《俄罗斯四大议会政党的意识形态比较研究》,载《中共天津市委党校学报》,2010年第5期;李兴耕:《统一俄罗斯党的意识形态——“俄罗斯保守主义”》,载《当代世界与社会主义》,2010年第1期;李兴耕:《公正俄罗斯党的意识形态——“21世纪新社会主义”》,载《当代世界与社会主义》,2008年第3期;等等。

② 研究俄罗斯政治的成果众多,其中对政党政治的研究均有所涉及。

③ 研究中东欧国家国别政治的文献有:叶扬主编:《欧洲社会主义国家政治体制的理论与实践》,中共中央党校出版社1989年版;薛君度主编:《转轨中的中东欧》,人民出版社2002年版;朱晓中:《中东欧与欧洲一体化》,社会科学文献出版社2002年版等。

④ 研究俄罗斯政治转型的著作最有代表性的是冯绍雷、相蓝欣主编的转型时代系列丛书中的《转型理论与俄罗斯政治改革》,上海人民出版社2005年版。

⑤ 研究中东欧国家政治转型的文献有:高歌:《东欧国家的政治转轨》,世界知识出版社2003年版;李静杰总主编:《十年巨变——中东欧卷》,中共党史出版社2004年版。

罗斯^①或中东欧国家^②的政党和议会发展的历史和现状,其中对左翼政党的研究是大多数著作较为侧重的内容。最近几年,俄罗斯政党研究持续受到关注,同时,在研究者的不懈跟踪研究之下,与中东欧国家政党研究也保持了连续性,出现的新情况和新问题也能得到及时的分析和总结。^③ 这些涉及俄罗斯与中东欧国家政党政治历史、发展状况、原因等方面状况的研究成果有助于大体了解东欧国家政党政治的一般现状,也为深入研究提供了基本事实材料。但也不难看出,目前国内对俄罗斯与中东欧国家政党的研究尚有可继续深入的空间:首先,现有研究成果或是聚焦于社会政治历史进程宏观层面,或者是关注某个政党或党派的微观层面,对政党制度这一中观层面的制度理论探讨较少。^④ 其次,国内关于俄罗斯与中东欧政治现状研究的主要缺陷在于理论范式的缺失和分析角度的局限,研究较少注重在历史事实研究的基础上总结归纳出有关研究对象的某些规律性结论,缺乏从现象到理论的升华,从特殊到一般的抽象。对俄罗斯和中东欧国际问题的研究存在着沿用传统范式、排斥多元范式的某些倾向,从而导致出现研究

① 研究俄罗斯政党的文献有:李永全:《俄国政党史——权力金字塔的形成》,中央编译出版社2006年版;刘淑春等:《当代俄罗斯政党》,中央编译出版社2006年版;刘思忠:《近代俄国国家杜马:设立及实践》,社会科学文献出版社2007年版。

② 研究中东欧国家政党的文献有:孙敬亭:《转轨与入盟——中东欧政党政治剖析》,中国文史出版社2006年版;杨元恪、陈刚主编:《1989年以来东欧、中亚政党嬗变》,中共中央党校出版社1993年版;唐君、辛易主编:《国外政党执政镜鉴》,浙江人民出版社2005年版;王瑜:《东欧共产党——倒下的“多米诺骨牌”》,红旗出版社2005年版;张月明、姜琦:《政坛10年风云——俄罗斯与东欧国家政党研究》,上海社会科学院出版社2005年版;高歌:《东欧两国议会》,中国财政经济出版社2005年版。

③ 除上述专著类文献之外,还有一些论文类的研究成果,以及近年来个别博士论文。这类成果一般使用材料和讨论的问题较新,具有更强的现实意义。其内容分类也大致类似,在此并不一一赘述。

④ 较早曾关注中东欧后社会主义国家中观层面制度的一篇文章是孔田平:《制度变迁与经济转轨——对原苏联和东欧10年经济转轨的思考》,载《东欧中亚研究》,2001年第1期。作者从制度角度分析东欧剧变之后的经济转轨问题,他提出:中东欧的经济转轨是人类历史上最重大的制度变迁之一;是一个制度重建的过程,即以适应市场经济的制度取代适应计划经济的制度的过程。制度安排是实现经济可持续增长的最重要的因素;制度建立是一个渐进的过程;如果制度安排受到忽视,让位于自发过程和自由化市场释放出的力量,非正式的制度就要填补制度真空;必须进行司法体制的精简和改造;将中央政府的权限下放给地方政府对于转轨经济解除管制是必要的;寻求最优的制度不一定能达到预期的目的,寻求次优制度的做法不失为一种有效的制度变迁方式。该成果是对中东欧经济转轨问题进行制度性研究的探索,对将制度路径引入政治研究具有启发意义。

手段相对单一的现象。再次,我国学界有大量讨论苏联俄罗斯政党发展变化对我国的启示和借鉴意义的研究成果,相较而言,对中东欧国家的研究则比较缺乏从比较政治的视角将其与当代中国的政治发展放在一起的对比分析,这导致对中东欧政治的研究难以为中国政治转型和政党建设提供直接的理论支持,这也许是中东欧政治研究在国际关系和政治学研究领域中边缘化的原因之一。

国内对国外政党政治的研究基本呈现出明显的不平衡态势,即重实政而轻理论,重政党理论而轻政党制度理论。国内学者对国外政党制度的研究主要集中在对国外政党执政经验教训研究、中外政党及政党制度比较研究、世界政党政治和政党制度现状及发展趋势研究等领域。这些实政研究的成果较为丰富,影响也较大。同时,专门讨论与国外政党政治理论问题的研究不多,并且其中也以政党理论为主^①。目前,国内关于国外政党和政党制度理论的研究成果大多是以译介基本情况为主、辅以评述性分析的论文,尚未有专著面世。^②近几年,国内翻译的西方政党制度理论名著有所增多。商务印书馆、北京大学出版社和上海人民出版社先后出版了萨托利的《政党与政党体制》、阿伦·利普哈特的《民主的模式》、让·布隆代尔和毛里齐奥·科塔主编的《政党与政府》和《政党政府的性质》、阿伦·李帕特的《选举制度与政党制度》以及塞缪尔·亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》。值得一提的是,林勋健教授为“当代西方政党研究译丛”和“西方政党政治译丛”两套丛书所做的总序是国内少见的对国外政党和政党制度理论

① 政党理论比较研究的主要文献有:周淑真:《政党和政党制度比较研究》,人民出版社2001年版;王长江:《政党论》,人民出版社2009年版;王长江:《政党现代化》,江苏人民出版社2004年版。

② 主要论文有:邹庆治:《西方政党体制理论:一种比较观点》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》,2001年第5期;张小劲:《关于比较政党研究基本路径的历史考察及其思考》,载《当代世界与社会主义》,2002年第1期;王勇兵:《西方政党变革与转型理论初探》,载《经济社会体制比较》,2004年第6期;李路曲:《当代西方政党的形态和类型评析》,载《中共天津市委党校学报》,2006年第3期;吴克峰:《中西方视域中的政党概念》,载《理论学刊》,2007年第5期;阙天舒:《政党制度化与政党体制制度化的界分——民主转型视域下的分析思考》等。2008年,吉林出版集团出版的中国台湾学者吴文程专著《政治发展与民主转型》,其中第十一章“政党体系与选举制度”介绍了政党制度的分类问题和迪韦尔热理论等西方政党制度理论的最基础原理和问题。

以及我国该领域研究状况的综述。

二、国外研究状况及文献

国外关于俄罗斯与波兰政党问题研究主要来自于俄罗斯与波兰国内学界以及欧美等国家。毋庸讳言,俄罗斯与波兰两国国内对本国政党和政党制度问题的研究程度较深。由于这两个国家政党制度变迁遵循的是西方多党制路径,因而两国国内的政党研究也大多借鉴西方国家较为成熟的政党和政党制度理论研究框架^①。相比较而言,美国研究者更多关注俄罗斯政党和民主转型问题而对中东欧国家政党的关注度不及西欧国家学者。^② 在英国、法国、德国和瑞典等老欧洲国家有一些研究中东欧国家能力较强的研究中心,他们的研究成果形式多样,除了正式出版的著作和发表的论文之外,他们还采用各类研究报告

① 俄罗斯国内研究俄罗斯政党的文献较多,较有代表性的有 Кабытова Н. Н., *Политические партии в российских революциях в начале XX века*. М. Наука, 2005; Коргунюк Ю. Г., *Становление партийной системы в современной России*, М: Фонд ИНДЕМ, МГПУ, 2007; Дмитрий Вячеславович Чижов, *Российские политические партии: между гражданским обществом и государством*, Москва: РОССПЭН, 2008; Галина Михайловна Михалева, *Российские партии в контексте трансформации*, Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2009; *Политические партии в избирательном процессе: Российские и зарубежные сравнения*, Кубанский гос. Университет, 2008; Сморгунев Л., *Сравнительная политология: Теория и методы измерения демократии*. СПб, 1999; Степанов С. А., *Черносоотенные союзы и организации, Политические партии России: история и современность*, М: РОССПЭН, 2000; 等等。

② 美欧学者研究俄罗斯的代表文献有: Richard Sakwa (ed.), *Power and Policy in Putin's Russia*, London and N. Y.: Routledge, 2009; Stephen Whitefield, *Russian Citizens and Russian Democracy: Perceptions of State Governance and Democratic Practice*, 1993 - 2007, Post-Soviet Affairs, Volume 25, Number 2 / April-June 2009; Robert G. Moser, *Unexpected outcomes: electoral systems, political parties, and representation in Russia*, University of Pittsburgh Press, 2001. 美欧学者对波兰等中东欧国家的研究文献有: Sten Berglund, Jan Ake Dellenbrant, *The New Democracies in Eastern Europe: Party Systems and Political Cleavages*, England: Edward Elgar Publishing Limited, 1991; Stephen White, Judy Batt and Paul G. Lewis (eds.), *Developments in Central and East European Politics* 4, N. K.: Palgrave Macmillan, 2007; Tomáš Kostecky, *Political Parties after Communism: Developments in East-Central Europe*, Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2002; Patrick Moreau (eds.), *Communist and Post-Communist Parties in Europe*, Göttingen, 2008; Rozumilowicz, *Organizational structures and programmatic stances: the development of the political party system in Poland, 1989 - 1997*, UK: University of Oxford, 1999; Römmele A. *Cleavage Structure and Party Systems in East and Central Europe, Cleavages, Parties and Voters: Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania*. Westport, 1999; Richard Rose and Neil Munro, *Elections and parties in new European democracies*, Washington D. C.: CQ Press, A Division of Congressional Quarterly, 2003; Paul G. Lewis (ed.), *Party development and democratic change in post-communist Europe: the first decade*, London; Portland, OR: Frank Cass, 2001.

的形式将最新的研究成果发布出来，其中最典型的是英国苏塞克斯大学的欧洲研究中心。

俄罗斯与波兰政党制度转型的路径基本上沿着西方多党制的发展思路推进，因而讨论俄罗斯与波兰这类转型国家的政党制度需要首先对西方政党制度理论有所了解。美欧国家关于政党制度的理论兴起于20世纪初，二战后得到迅速发展。伴随着西方国家以及新兴民主国家政党政治实践的发展变化，政党制度理论研究的内容和重点也随之改变。早期，从事政党制度理论研究的西方政治学家认为政党的数量、种类以及他们相互联系的方式，影响着民主的质量和政治制度的运行。当时，政党制度理论研究大多是与政党及政党政治理论研究相结合的。1902年俄国人奥斯特罗果尔斯基发表的《民主政治与政党组织》、1911年德国人罗伯特·米歇尔斯出版的《政党论》和美国人沙特施耐德的《政党政府》一起，被认为是二战前西方政党政治研究领域内的代表作，在政治学的发展史上具有重要的学术地位。二战后，随着研究机构和人员的增多以及研究内容的扩大，西方政党制度研究逐渐成为独立的研究题域，关注重点出现分化，理论成果渐趋丰富。具体而言，西方政党制度理论主要有以下内容：（1）关于多党制的起源、影响和分类的理论。20世纪50年代开始，社会结构分化、政党制度的分类以及政党竞争不同模式的讨论成为理论研究的中心议题。以赫门斯、迪韦尔热、阿尔蒙德和纽曼为代表的政治学家们分析社会分化和选举规则对多党制起源的影响，使有关多党制的成因和结果的命题更加系统化。1951年法国学者迪韦尔热发表的《政党概论》，深入讨论了政党制度的分类、政党竞争的相互关系以及政党制度与一般政治制度之间的关系等问题，被誉为政党制度研究的“里程碑”和“百科全书”。1967年，李普塞特和罗坎主编的《政党制度与选民结盟》将理性分析方法、组织理论和统计分析等手段应用到政党制度研究当中，是行为主义学派关于政党制度研究的代表作。罗坎，达尔和达德等人也在探索不同政党制度类型与政治稳定性之间的关系方面取得了较大进展。