统一战线理论与实践前沿

中国统一战线理论研究会统战基础理论上海研究基地研究丛书

陈明明　肖存良　主编

2015

复旦大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

统一战线理论与实践前沿

中国统一战线理论研究会统战基础理论上海研究基地研究丛书

陈明明　肖存良　主编

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

统一战线理论与实践前沿:2016/陈明明,肖存良主编. —上海:复旦大学出版社,2016.11
(中国统一战线理论研究会统战基础理论上海研究基地研究丛书)
ISBN 978-7-309-12629-7

Ⅰ. 统… Ⅱ. ①陈…②肖… Ⅲ. 统一战线工作-研究-中国-2016 Ⅳ. D613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 261498 号

统一战线理论与实践前沿:2016
陈明明 肖存良 编
责任编辑/孙程姣

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
常熟市华顺印刷有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 11.75 字数 300 千
2016 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12629-7/D·846
定价:39.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

目 录

总论　政治力量与政党制度 …… 1
第一节　文献综述 …… 1
第二节　理论分析 …… 4
第三节　历史进程 …… 10
第四节　结论 …… 16

第一章　统一战线的时代使命 …… 18
导　言 …… 18
第一节　统一战线与“四个全面” …… 19
第二节　统一战线中的一致性与多样性 …… 32
第三节　统一战线学科建设 …… 39
小　结 …… 51
典型实践一：统一战线助推精准扶贫的系列探索 …… 52
典型实践二：我国在社会主义协商民主制度化发展方面取得显著进展 …… 55
典型实践三：中央社会主义学院与山东大学联合培养首批统战学研究生 …… 57

第二章　统一战线与党的执政 …… 60
导　言 …… 60
第一节　习近平统战思想 …… 61
第二节　构建统战特色新型智库 …… 74
第三节　新常态与统一战线 …… 84

小　结 …… 93
典型实践一：贯彻落实习近平统战思想 …… 93
典型实践二：加强统一战线新型智库建设 …… 97
典型实践三：把握新常态　努力新作为 …… 100

第三章　统一战线与政党关系 …… 105
导　言 …… 105
第一节　参政党协商能力建设 …… 106
第二节　参政党的社会服务工作 …… 121
第三节　基层政协与协商民主建设 …… 130
小　结 …… 144
典型实践一：民主党派中央“年度大调研”的运行过程与新特点 …… 146
典型实践二：“1%工程”——民主党派与非政府组织合作开展社会服务的探索 …… 152
典型实践三：深圳龙岗区政协构建“六位一体”政协协商民主体系的实践 …… 156

第四章　统一战线与阶层关系 …… 161
导　言 …… 161
第一节　教育不平等与阶层关系 …… 162
第二节　社会心态与社会治理 …… 173
小　结 …… 182
典型实践一：教育不公导致英国社会阶层固化 …… 183
典型实践二：关注各阶层社会心态，发挥统战功能 …… 185

第五章　统一战线与民族关系 …… 192
导　言 …… 192
第一节　民族互嵌型社区建设 …… 193
第二节　民族事务治理法治化建设 …… 206

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第三节　中华民族共同体认同的建构 …… 214
小　结 …… 224
典型实践一：新疆维吾尔自治区塔城市民族互嵌型社区建设的经验与启示 …… 226
典型实践二：民族事务治理法治化的地方性实践 …… 230
典型实践三：新疆：开展“民族团结进步年”，牢固树立“中华民族共同体意识” …… 236

第六章　统一战线与宗教关系 …… 242
导　言 …… 242
第一节　坚持宗教中国化方向 …… 244
第二节　宗教助力“一带一路”建设 …… 257
第三节　推动民间信仰的社会治理 …… 268
小　结 …… 278
典型实践一：浙江省力争在促进宗教中国化上走在前列 …… 280
典型实践二：加强宗教文化交流，提升中国文化软实力 …… 284
典型实践三：创新民间信仰社会治理，发挥民间信仰积极作用 …… 287

第七章　统一战线与海内外同胞关系 …… 290
导　言 …… 290
第一节　“一带一路”与海内外同胞统战 …… 292
第二节　对台工作的新发展 …… 300
第三节　海内外同胞关系的新构想 …… 309
小　结 …… 317
典型实践一：“一带一路”与东南亚汉语推广 …… 319
典型实践二：两岸青年积极参与交流活动 …… 321
典型实践三：海外华人新媒体的发展 …… 324

第八章　统一战线与优化中国国际环境 …… 327
导　言 …… 327
第一节　统一战线与国际反恐 …… 329
第二节　统一战线、“伙伴外交”与区域全面经济伙伴关系 …… 339
第三节　中国国际形象的世界重构 …… 351
小　结 …… 362
典型实践一：“9·3阅兵”系列活动——共同捍卫国际秩序的和平稳定 …… 363
典型实践二：习近平主席访美——构建中美新型大国关系的新起点 …… 366
典型实践三：上海G20部长级会议——国际经贸合作的中国声音 …… 368

后记 …… 371

总论　政治力量与政党制度

第一节　文献综述

不同国家的政党制度为什么会有差异，中国为什么会形成现有的政党制度，这是政治学研究领域中的一个重要问题。西方学者主要从社会学方法、制度主义方法和竞争方法三个方面来解释政党制度的形成及其差异。社会学方法强调社会分野尤其是阶级分野在政党制度形成中具有重要作用。制度主义方法强调选举制度对政党制度有决定性影响，迪韦尔热认为简单多数选举制容易促成两党制，比例代表制容易促成多党制。竞争方法强调主要政党在选举竞争过程中通过塑造“社会分野”来谋求政党利益、改善与选民关系、实现连续执政，最终影响到政党制度的形成[①]。

上述三种理论都是对西方政党制度的解释，都不能有效地解释中国的政党制度。按照社会学方法，社会分野决定政党制度，中国自辛亥革命以来，社会高度分化，形成了不同的阶级阶层，理应形成多党制或两党制，但是并没有沿着社会分野线而形成多党制或两党制。按照制度主义方法，简单多数投票制应该产生两党制，

① ［英］艾伦·韦尔：《政党与政党制度》，谢峰译，北京大学出版社2011年版，第170～189页。

但是中国自晚清以来所举行的四次议会选举(1909年咨议局及资政院选举、1913年第一届国会选举、1918年安福国会选举和1947年国民党国会选举)都实行简单多数投票制，并没有形成两党制[①]。按照竞争方法，主要政党在选举过程中通过塑造“社会分野”来型构政党制度，但是蒋介石并没有通过容纳中国共产党和中国民主同盟等党派来扩大政治包容面，建构有利于国民党长期执政的政党制度。

国内学者对于中国政党制度的形成进行了各种各样的解释，大致可以概括为以下五论：现代化论、党建国家论、政党性质论、社会生态论和社会成本论。现代化认为后发国家在现代化过程中需要有一个强固的领导核心来推进现代化建设，控制政治参与扩大与政治制度化不足所带来的政治稳定的风险，中国作为后发现代化国家，现代化任务繁重，政治参与扩大所带来的政治不稳定风险高，因而需要建构以中国共产党为领导核心的政党制度[②]。党建国家论与此类似，强调中国共产党领导人民建立了现代国家，因而自然形成了以中国共产党为领导核心的政党制度[③]。政党性质论主要从马列经典理论出发，认为无产阶级革命政党的政党性质决定了以中国共产党为领导核心的政党制度[④]。实际上，上述三种理论都只有效地解释了中国政党制度的前半部分，即“中国共产党领导”，对于后半部分即为什么要坚持“多党合作和政治协商”则解释力不足。而且中国的现代化自1840年鸦片战争即已启动，为什么要经过109年之后，直到1949年中华人民共和国成立才形成现在的政党制度呢？更为关键的是，按照上述解释思路，更是助长

① 张朋园：《中国民主政治的困境(1909～1949)：晚清以来历届议会选举述论》，吉林出版集团有限公司2008年版，第210～211页。

② 程竹汝：《论中国社会的现代化压力与政党需求》，《山西师范大学社会科学学报》1999年第1期。

③ 肖存良：《中国政党制度的再解释——现代化视野下中国政党制度的必然性》，《岭南学刊》2010年第6期。

④ 王长江主编：《政党政治原理》，中共中央党校出版社2009年版，第223～224页。

了西方关于我国是“一党专政”的判断。

社会生态论从政党制度与社会生态环境之间的动态平衡出发来认识政党制度，通过揭示政党制度与整体社会环境之间的内在关联和相互作用来探讨中国政党制度的发生根源、历史演进及其内在合理性，以及所面临的挑战与需要作出的适应性变革①。社会成本论把经济学的成本概念引入政党制度分析，认为效率成本和优越成本构成了决定一国政党制度的社会成本，我国的政党制度作为非竞争性政党制度，具有很强的效率性，政策一经制定，就会立即实施，不会出现竞争性政党制度中的互相扯皮现象②。这两种理论指出中国政党制度低成本、高效率，且与社会环境相契合，但这种解释主要是从政党制度“外部”来解释中国政党制度的合理性，而没有从“内部”解释中国政党制度的合理性。

本书尝试从“内部”来解释中国的政党制度。从社会冲突和政治力量的角度来论证中国政党制度的内在必然性。任何政党制度都是社会冲突的产物，中国的政党制度也不例外。在社会冲突中，各个政党之间的力量结构及其力量不对等塑造了政党制度。因此，政党制度建立在政治力量基础之上，但是发达国家与发展中国家在政治力量上的一个重要差别就是前者的政治力量与军事力量分离，后者则与军事力量紧密连接在一起，以军事力量来支撑政治力量。所以不能用考察发达国家政党制度与军事力量分离的视角来考察发展中国家的政党制度。在中国政党制度的型塑过程中，军事力量实际上成为举足轻重的重要力量，而这一维度是发达国家政党所不具备的。对于中国的政党制度而言，型塑政党制度的决定性力量主要是以军事力量为基础的政治力量，而不是选举制度或社会分化，更不存在通过塑造所谓“社会分野”来巩固执政的社会基础。这是中国政党制度的内在规定性。

① 王邦佐编著：《中国政党制度的社会生态分析》，上海人民出版社2000年版，第1～14页。

② 温玉堂：《不同政党制度的社会成本分析与比较》，中共党史出版社2008年版，第291～309页。

第二节　理论分析

马克思是社会冲突理论的奠基者。马克思之后，以刘易斯·A·科塞、查尔斯·赖特·米尔斯和拉尔夫·达伦道夫为代表，对社会冲突的起因、形式、制约因素和影响等进行了系统的社会学研究。他们认为社会冲突对于社会巩固和社会发展具有积极作用，主张社会变革①。谢茨施耐德把社会冲突理论引入政治学研究领域，被称为“冲突政治学家”，他指出：“所有政治都植根于具有普遍意义的冲突这一语汇中。”②“政治的动力源于冲突”③，“如何控制冲突是政治的关键。无法应对冲突的政治体制将难以为继。所有的政治、所有的领导过程以及所有的组织均涉及对冲突的控制问题。所有冲突都对政治空间进行分割。冲突的结局是如此重要，以至于在未建立冲突系统的情况下，一个政治体制的存继便难以想象”④。政治系统中到处都存在冲突，冲突的范围、受关注程度、激烈程度和向度四个维度决定了政治策略的制定，政治就是一种应对、处理冲突，把冲突私域化或社会化从而形成不同政治政策的过程⑤。

杰克·奈特把社会冲突理论引入新制度主义研究之中，认为指导人类行为的社会制度是在利益分配过程中所形成的社会冲突的产物——“制度不是为了限制群体或者社会以努力避免

① ［英］拉尔夫·达仁道夫：《现代社会冲突》，林荣远译，中国社会科学出版社2000年版，第2页。

② ［美］E·E·谢茨施耐德：《半主权的人民：一个现实主义者眼中的美国民主》，任军锋译，天津人民出版社2000年版，第1页。

③ 同上书，序言，第16页。

④ 同上书，第63页。

⑤ 同上书，第1～17页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

次优结果创设的，而是社会结果所固有的实际分配冲突的副产品。”①“在发生实际利益的冲突时，社会行为人在寻求分配优势的过程中创造了社会制度。在一些情况下，他们有意地创造了制度规则；而在另外一些情况下，制度规则的形成是寻求策略优势的一种无意的结果。”②在利益分配过程中，参与利益分配的各方力量强弱不对等，力量强大的一方面总是能够在分配过程中占优势，从而形成了一种有利于力量强大者的力量结构，这种力量结构一旦稳定下来就形成社会制度，“然而，力量的不对等，并不意味着那些未能维护自己意愿的人对制度的形成就无法施加影响。在自发形成的案例中，社会制度的最终形式，是各种力量的行为人之间不断发生冲突的副产品。在政治竞争的案例中，法定的制度是各种竞争者相关协议力量所产生的结果”③。

要理解政治制度，就要理解制度背后的政治力量，政治制度是政治力量冲突与妥协的产物，因而制度的形成反映了力量结构。那么，什么是政治力量呢？杰克·奈特认为：“要对某个人或某个群体行使力量，就是要通过某些方法来影响那个人或群体可供选择的东西。用更正式的语言来说，力量与影响一个人可行配置的能力有关。”④政治力量是由政治、经济、军事和文化等各方面资源组成的能够对他人形成影响力甚至改变他人行为的一种结构性能力。

政党参与国家政治生活形成了制度性的政党关系、行为规则和运行形态之后，就形成了政党制度，政党制度是现代国家制度的重要组成部分。虽然政党制度都源于各国特殊的社会历史，但是纵观各国政党制度发展史，毫无疑问，政党制度都是社会冲突的产物，李普塞特和罗坎认为，政党本身就是冲突的力量

① ［美］杰克·奈特：《制度与社会冲突》，周伟林译，上海人民出版社2009年版，第41页。

② 同上书，第130页。

③ 同上书，第221页。

④ 同上书，第42页。

和整合的工具[①]，政党“有助于使利益冲突、潜在的紧张以及现存社会结构的悬殊差别一目了然，而且还迫使芸芸众生从不同阵营走到一起，确立自己承担义务的轻重缓急并为体系内的统治阶级或自己期望中的角色效力”[②]。政党在整合冲突的过程中把不同阶级阶层的力量凝聚起来，形成了不同的力量结构，力量结构体现在政党制度之中，从而最终使冲突转变为政党制度[③]。在政党制度中，一个政党的政治力量就意味着它能对其他政党产生影响力，甚至改变其他政党的行为选择。

政党制度背后的政治力量可以分为两类：一类是社会力量；一类是军事力量。社会力量主要是两个方面：一是政党所代表的社会阶级阶层的力量，即政党制度中各政党受到社会支持的程度和所代表社会阶级阶层人口数量的多少，如果政党所代表的社会阶级阶层越多，人口数量越大，社会支持度越高，社会代表性越强，政党的社会力量也就越大；二是政党渗透社会的程度，政党与社会联系越密切，渗透社会的程度越高，社会力量也就越强。在西方民主政治之中，政党所代表的阶级阶层、人口数量、受欢迎程度和渗透社会程度都体现在选票之中。所以，获得选票的多少是衡量政党社会力量的重要体现。军事力量体现为政党对军队和武装力量的支配和控制能力，政党能够控制的军队和武装力量越大越强，则政党的军事力量就越大，反之，政党的军事力量则越小。

政党制度受政治力量支配，而政治力量则体现为社会力量和军事力量。在政党制度与军事力量的关系中，西方发达国家与后发国家由于政党与国家的关系不同，因而形成了不同的路径选择。在西方发达国家，先有成熟的现代国家制度，后有政党和成熟的政党制度，因而政党制度是嵌入国家制度而不是塑造国家制度，政党制度受国家制度制约。具体来说，“任何政党都不拥有自己的武装

① ［美］西摩·马丁·李普塞特：《一致与冲突》，张华青等译，上海人民出版社1995年版，第138页。

② 同上。

③ 同上。

力量，都无权也无法控制军队；军队只忠于资产阶级统治的国家，而不忠于任何政党。西方军队对党派保持中立关系主要体现在两个方面：一是军队向国家负责而不向政党负责；二是军队只由国家而不由政党直接掌握与指挥”①。

西方发达国家的宪法都明确规定政党与军队分离的原则，美国宪法和法律规定，总统是武装力量的总司令，文官控制军人，军队不向任何政党负责，“任何军人都不能加入党派。现任职业军官不能参加政党和竞选，不能参政，其职责就是遵照当选的总统和政府的命令，维护国家的安全或遵命执行向外扩张的战争任务。作为三军统帅的总统和作为内阁成员的国防部长都是文职官员，属于同一个政党。但参谋长联席会议主席则是职业军官，是非政党人物。从普通士兵到参谋长联席会议主席，没有任何一个职业军人是任何政党的党员，这就从体制上决定了任何政党都不可能在军队系统发展党员和建立党的组织，不可能对军队发生政治影响”②。在英国，宪法规定：“英王是世袭的武装部队总司令，统帅武装力量。而英王是非政党的人物，不卷入政党之间争夺权利的斗争。宪法赋予英王在军事方面的法律权限和英王是非政党人物的特点，从法理上表明了英国军队只需效忠英王及其代表的国家，而不应该也不能效忠任何政党。”③“另一方面，英国按照宪法惯例，实行文官控制军事的原则。文官控制军事的根本目的，就是防止军事左右政治，保障彻底贯彻资产阶级民主主义原则。”④法国、德国、加拿大、澳大利亚和日本等国家都实行严格的政党与军队分离的原则⑤。

在政党与军队分离的情况下，军事力量不能体现在政党制度之中，政党制度也不反映军事力量。政党制度与军事力量的分离使得政党制度的政治力量主要体现为社会力量。从历史上看，西

① 梁琴、钟德涛：《中外政党制度比较》，商务印书馆2000年版，第246页。
② 同上书，第247～248页。
③ 同上书，第247页。
④ 同上。
⑤ 同上书，第250页。

方政党的政治之力量在排除军事力量之后，主要转向社会，寻求社会力量支持。在西方，随着20世纪以来选举权的逐渐扩大和普选制的日渐实施，政党的社会力量主要以选票来衡量，并通过选举来组建议会制或总统制政府。所以西方发达国家通过政党在选举中获得选票的多少来决定能否组织或参与政府，进行执政，同时又通过选票的多少来决定政党的生死存亡，因而以选票为核心的社会力量对政党制度具有决定性作用，社会力量也塑造了政党制度。

社会力量塑造政党制度主要是两种类型。一种类型是政党产生于议会内，政党先有了牢固的院内组织即议会组织之后，再随着选举权的扩大而走出议会，走向社会，寻求社会支持，依靠社会力量的支持而形成了两股或多股社会力量，最终形成了两党制或多党制。在这种类型中，虽然政党不是直接产生于社会，但是社会力量最终决定了哪个政党能够在选举中获胜，并最终决定政党制度。比如在英国，先是在议会内产生了托利党和辉格党两大党，后来为了回应选举权扩大，两党寻求社会支持，逐渐演变为自由党和保守党。在美国，先是在议会内产生了联邦党和反联邦党，后来逐渐演变成现在的共和党与民主党。另一种类型是政党产生于议会外，直接诞生于社会之中，然后通过竞争性选举进入议会，并执掌或参与政权，塑造政党制度。欧洲大量工党或社会民主党都是这种类型，这些政党产生于社会，然后通过选举进入议会执政，塑造该国的政党制度。由于以选票为核心的社会力量决定政党制度，因而选举制度的变化、社会阶层的分野和政党在选举中对“社会分野”的塑造都能够影响政党制度。

但是在后发展国家，先有政党，后有国家制度，国家制度并不成熟，“不是政党反映国家意志，而是政党缔造国家，国家是党的工具。政府的行动只有反映了政党的意志才是合法的。政党是合法性的根基，因为它是国家主权、人民意志或无产阶级专政的制度化身”①。

① ［美］亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，王冠华等译，生活·读书·新知三联书店1989年版，第85页。

“在西方先发展国家，政党和国家是两码事。但在后发展中国家，两者的关系并不很明确，甚至不能分离开来。这不仅是因为国家的生存在很大程度上依赖于政党的生存，而且，社会经济的发展也更多依赖于政党的决断。”[①]因而政党在建设现代国家、运作国家制度的过程中自然而然地把军事力量嵌入政党制度之中，形成了军事力量对政党制度的强大影响力。从而，西方发达国家的政党制度受一重力量影响，即社会力量影响；而后发展国家的政党制度则受到双重力量影响——军事力量和社会力量，而且由于后发展国家缺乏成熟的竞争性选举，因而军事力量比社会力量更为强烈地影响政党制度。这是后发展国家与西方发达国家的重要差别所在。也是西方学者在研究政党制度的过程中长期忽略之处。

后发展国家军事力量影响政党制度也可以分为两种情况。一种情况是革命政党直接把军事力量嵌入政党制度之中，从而形成以革命政党为首的一党制国家。比如在非洲，第二次世界大战之后，一批民族主义政党领导了本国的反帝、反殖民主义斗争，在斗争取得胜利之后建立了一批新兴独立国家。这些民族主义政党在建立新兴独立国家的过程中自然而然地把军事力量嵌入了政党制度，从而形成了以民族主义政党为核心的一党制，二战之后，在非洲获得独立的 50 个国家中，有 37 个国家先后实行一党制[②]。越南、朝鲜和古巴等社会主义国家的共产党在领导社会革命取得胜利之后也都把军事力量带到了政党制度之中，形成了一党制。东南亚的老挝也是如此。另一种情况是革命政党领导民族革命取得成功之后，建立了西方的议会民主制度，甚至有的国家宪法也规定政党与军队分离，从而形成了多党制或两党制，但是由于军队强大的影响力，时断时续干预政党政治，导致难以形成稳定的多党制或两党制，甚至有的国家返回到了一党制。东南亚的柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、泰国和菲律宾等国家都实行了多党

① 郑永年：《中国模式：经验与困局》，浙江人民出版社 2010 年版，第 64 页。
② 周淑真：《政党和政党制度比较研究》，人民出版社 2007 年版，第 174 页。

制或两党制，但长期以来都没有完全摆脱军事力量对政党制度的影响①。

毫无疑问，中国是后发的发展中国家，在中国的政党制度形成过程中，并没有成熟的现代国家，不是先有现代国家制度，后有政党，而是先有革命政党，后有现代国家制度，由革命政党在传统帝国的废墟上建立起现代国家制度，这种政党与国家关系决定了军事力量对政党制度具有强大的影响力。但是中国政党制度的形成除了军事力量之外，也离不开社会力量的影响，军事力量与社会力量之间的有机复合就形成了中国的政党制度。从历史上看，虽然中国政党制度诞生于中华人民共和国成立的1949年，但是中国政党制度形成的历史过程可以追溯到中国共产党成立之时，甚至是中国共产党成立之前的辛亥革命，辛亥革命以来政党力量对比的变化对中国政党制度的形成都具有重要影响。

第三节　历史进程

辛亥革命推翻封建帝制之后，中国开议会、立宪政、行民权、建立议会民主制，各派社会政治力量群起组织政党，以期在竞争性选举中获胜，然后进入议会，组织政党政府。在议会民主制催生之下，政党犹如雨后春笋，“从1911年武昌起义至1914年1月国会解散，新兴的公开的各种党会达682个，其中从事政治活动的约有312个”②。这些政党经过分化组合之后大致形成了四个主要政党：国民党、共和党、统一党和民主党。四个主要政党分为两派，国民党属于革命派，共和党、统一党和民主党属于立宪派。在政党制度选择上，革命派和立宪派不约而同地都主张实行两党制。立

① ［澳］约翰·芬斯顿主编：《东南亚政府与政治》，张锡镇等译，北京大学出版社2007年版。

② 邱钱牧主编：《中国政党史》，山西人民出版社1991年版，第7页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com