21世纪
国外政党政治研究

理论、前沿与情势

张春满 著

FOREIGN PARTY POLITICS RESEARCH IN THE 21ST CENTURY
THEORIES, FRONTIERS AND TRENDS

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪国外政党政治研究:理论、前沿与情势/张春满著. —上海:复旦大学出版社,2019.11
ISBN 978-7-309-14639-4

Ⅰ. ①2… Ⅱ. ①张… Ⅲ. ①政党-政治制度-研究-国外 Ⅳ. ①D564

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 218109 号

21 世纪国外政党政治研究——理论、前沿与情势
张春满 著
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
上海崇明裕安印刷厂

开本 890×1240 1/32 印张 9.125 字数 188 千
2019 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-14639-4/D·1011
定价:46.00 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

自 序

如果一群人团结在一起，根据他们彼此同意的特别原则，通过共同的努力而推进实现国家利益，你会把这群人称作什么？英国政治理论家埃德蒙·伯克（Edmund Burke）把这些人团结在一起形成的组织叫作政党。在18世纪，政党还仅仅是英国一国的政治特产。而在接下来的两个世纪，政党已经成为世界各国政治生活中不可或缺的组织。

政党能够从西欧一隅走向世界各国，这说明政党的出现和发展符合世界潮流的前进方向。政党的出现伴随着西方资本主义工业革命的兴起和政府向公民赋权的开始。政党发展的高峰标志着资本主义发展到了更高的阶段和公民权利的不断充盈。在今天，尽管在西方部分国家出现了政党衰落的迹象，但是政党在政治生活中的作用依然不可替代。无论是在国际层面、国家层面，还是在地区层面和地方层面（甚至在社区），政党的影子无所不在。从英国伦敦到印度新德里，从南非开普敦到加拿大渥太华，从坦桑尼亚多多马到巴西圣保罗，政党的领导人及其成员无一不在左右着这些国家的命运。

在21世纪的今天，加强对国外政党政治的研究正逢其时。首先，政党政治是政治学领域的重要研究方向。自

伯克已降，政党政治领域的研究成果不断涌现，丰富了我们对政党的理论认识。然而，这些成果中的大部分都是由西方学者完成的。这些成果或多或少都受到欧洲中心论的影响，以欧美的视角来审视全球的政党。尽管中国学者对国外政党政治的研究在逐渐增多，但是与西方学者的成果比起来，我们还有一定差距。其次，比较政治学在中国正处于蓄势待发的发展状态。建构具有中国特色的比较政治学具有重要的理论和现实意义。对国外政党政治的研究是建构中国特色比较政治学的重要组成部分。我们需要从国外政党政治研究中得到新的理论发现、启发和借鉴。最后，我国推行的“一带一路”倡议要求我们加强对国外党情的了解。中国的崛起是 21 世纪最为重大的事件之一。在我国快速发展的同时，对其他国家的国情、民情、党情的了解需求也在快速增长。其中，其他国家的党情状况一直是我国学界的一块短板，亟需加强了解和研究。本书从理论、前沿和情势三个方面分析国外政党政治，希望能够激发读者对 21 世纪国外政党政治的关注和研究。

在目前出版的政党政治研究的综合性著作中，比较有代表性的成果主要有：国内学者王长江的《政党论》、郭定平的《政党与政府》、周淑真的《政党和政党制度比较研究》，以及柴宝勇的《政党政治的概念、框架与实践——建构有中国特色的政党政治》；国外学者乔万尼·萨托利（Giovanni Sartori）的《政党和政党体制：一个分析框架》（*Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*）、安格鲁·帕尼比昂科（Angelo Panebianco）的《政党：组织

和权力》(*Political Party: Organization and Power*),以及理查德·卡茨(Richard Katz)的《政党和选举制度理论》(*A Theory of Parties and Electoral Systems*)等。

本书的写作得益于这些代表性的成果,且与上述著作相比,本书的主要特点及创新之处包括如下几个方面。第一,出于对国内外同类著作的尊重并避免重复,本书在经典理论的发展和前沿议题的选择上并没有面面俱到,而是突出了重点和与现实的关联性。第二,本书从理论、前沿和情势三个方面试图为国外的政党政治研究提供一个更加丰富和立体的认识。这个"三位一体"的视角能够满足不同读者的多样化需求。第三,本书吸纳了关于国外政党政治研究的最新国内外成果,尤其借鉴和总结了很多英文文献的前沿成果。最后,本书介绍了国外100多个国家的政党状况,进而分析了其发展趋势,这些比较完备的资料有助于读者开展进一步的研究。

全书由三部分构成,共十二章。

本书的第一部分聚焦西方政党政治的经典理论及其发展。在国外政党政治研究中,西方的政党理论和范式仍然占据着最为重要的位置。不了解这些经典理论及其最新进展,我们就不能深入地对国外的政党现象进行理论透视和分析。掌握这些经典理论及其当代发展对于我们开展国外政党政治研究大有裨益。

本书的第二部分转向对国外政党政治前沿问题的讨论。对于前沿议题的选择,这一部分把重点放在了四个问题上。第一个是党员规模与党群机制再造问题。第二个

是政党、选举与新技术革命问题。第三个是政党政治的极端化问题。第四个是反思欧洲中心论下的政党研究问题。

本书的第一和第二部分主要涉及西方政党政治的经典理论和前沿议题。在第三部分，我们将在理论和前沿的基础上开展地区情势的介绍和分析。如果说前两个部分是本书的理论内核，那么这一部分将是本书的政策意蕴。通过分析政党政治在欧洲、美洲、亚洲和非洲的发展历程和态势，本书将致力于探索政党政治的国家和地区情势，从而实现理论与现实的统一和互鉴。

本书的部分内容曾经刊发于《中国政治学年度评论》、《南开学报》（哲学社会科学版）、《经济社会体制比较》和《社会主义研究》等刊物。我在这些论文的基础上进行了较大范围和程度的修改。

本书得以出版，需要感谢的人很多。我于 2011 年本科毕业之后即出国留学，国内外诸多学术前辈、同仁、朋友对我帮助颇多，他们也为本书的写作提供了大量的建议和启发。我的硕士生导师肖逸夫（Yves Tiberghien）教授和博士生导师蔡欣怡（Kellee Tsai）教授一直非常关心我的学术成长。美国约翰·霍普金斯大学的郑艾琳（Erin Chung）教授作为我的博士论文指导老师之一，为我的学术研究也付出了很多心血。理查德·卡茨（Richard Katz）教授是我在约翰·霍普金斯大学的博士论文指导老师之一。他研究政党政治几十年，硕果累累，令人惊叹。作为他从教几十年招收的唯一中国弟子，我既感到荣幸又很惶恐。复旦大学出版社的孙程姣女士为本书的顺利出

版提供了专业的指导和极大的帮助。我的两位研究助理王震宇和张雨晴在资料搜集上提供了宝贵的协助。我的工作单位复旦大学社会科学高等研究院(复旦高研院)是我能想到的最理想的治学之地。院长郭苏建教授不仅学问一流,而且对年轻学者关怀备至。与复旦高研院顾肃教授、刘清平教授、贺东航教授、孙国东教授、林曦副教授、王中原博士、顾燕峰博士、覃璇博士的交流使我受益匪浅,谨在此向各位同事表示感谢。

此外,学术写作耗费大量的时间,工作的时间多了,留给家庭的时间就少了。这本书的筹划、准备、写作和完稿正好见证了我与我太太从相遇到步入婚姻殿堂的全过程。坦白讲,我不得不牺牲很多与她相伴相守的时间来从事学术写作。与此同时,我对父亲和母亲也有亏欠,因为我陪伴他们的时间更是少之又少。在此深深地感谢爱人和家人的理解与支持。

我虽然学习政党政治多年,但是深感学力浅薄,写作过程愈发感到治学之艰辛。由于本人能力和精力的限制,本书难免还存在很多遗漏甚至错误之处,希望学界同仁能够将其指出,助我进步,以图日后改进。拙著虽然高见匮乏,但是表明了我在政党研究道路上孜孜追求的心迹,希望能够对读者学习和理解21世纪的国外政党政治有些许帮助。

张春满

2019年7月25日

于复旦大学光华楼

目 录

第一部分　西方政党政治的经典理论及其发展

3 / 第一章　政党的概念

3 / 第一节　欧洲中心论下的政党概念

15 / 第二节　政党概念的发展与挑战

25 / 第三节　21 世纪的政党概念能否超越欧洲中心论?

27 / 第二章　政党的模式

28 / 第一节　精英型政党

29 / 第二节　群众型政党

33 / 第三节　全方位政党

36 / 第四节　卡特尔政党

40 / 第五节　公司企业型政党

42 / 第六节　政党模式的终结?

44 / 第三章　政党体制

44 / 第一节　早期的政党体制研究

50 / 第二节　新制度主义在政治学研究中的兴起

60 / 第三节　新制度主义影响下的政党体制研究

64 / 第四章　政党建设

64 / 第一节　政党与西方的民主体制
68 / 第二节　从党外民主到党内民主
71 / 第三节　西方党内民主的理论
76 / 第四节　政党资金
80 / 第五节　政党形象

第二部分　国外政党政治的前沿议题

87 / 第五章　党员规模与党群机制再造

87 / 第一节　历史视域中的政党危机
90 / 第二节　党员锐减成为新的政党危机？
104 / 第三节　党群机制如何再造？

108 / 第六章　政党、选举与新技术革命

108 / 第一节　21 世纪的新技术革命：从互联网到人工智能
113 / 第二节　人工智能与国家治理变革
121 / 第三节　新技术革命冲击下的政党与选举

127 / 第七章　政党政治的极端化

128 / 第一节　历史视域中的政党极端化
129 / 第二节　21 世纪的政党极端化：原因
135 / 第三节　21 世纪的政党极端化：表现

141 / 第四节 21 世纪的政党极端化:影响
144 / 第五节 作为常态的极端化?

146 / **第八章 反思欧洲中心论下的政党研究**
147 / 第一节 欧洲中心论下政党研究的缺憾
155 / 第二节 西方政党政治研究的理论反思
160 / 第三节 广义的政党理论何以可能?

第三部分 政党政治的地区情势

168 / **第九章 欧洲政党政治的地区情势**
168 / 第一节 西欧政党政治的地区情势
181 / 第二节 北欧政党政治的地区情势
185 / 第三节 南欧政党政治的地区情势
189 / 第四节 中、东欧政党政治的地区情势

200 / **第十章 美洲政党政治的地区情势**
200 / 第一节 北美政党政治的地区情势
204 / 第二节 中美洲政党政治的地区情势
214 / 第三节 南美洲政党政治的地区情势

222 / **第十一章 亚洲政党政治的地区情势**
222 / 第一节 东亚政党政治的地区情势
227 / 第二节 东南亚政党政治的地区情势
236 / 第三节 西亚政党政治的地区情势
243 / 第四节 南亚政党政治的地区情势

248 / 第五节　中亚政党政治的地区情势

251 / 第十二章　非洲政党政治的地区情势

251 / 第一节　北非政党政治的地区情势

255 / 第二节　东非政党政治的地区情势

258 / 第三节　西非政党政治的地区情势

263 / 第四节　中非政党政治的地区情势

265 / 第五节　南非政党政治的地区情势

270 / 主要参考文献

第一部分

西方政党政治的经典理论及其发展

本部分聚焦西方政党政治的经典理论及其当代发展。在国外政党政治研究中，西方的政党理论和范式仍然占据着最为重要的位置。不了解这些经典理论及其最新进展，我们就不能深入地对国外的政党现象进行理论透视和分析。

经过两百多年的发展，西方政党政治的研究成果已然非常丰富。其中，经典的理论包括政党的概念、政党的模式、政党的意识形态、政党的体制、政党与选举的关系、政党与民主的关系，等等。囿于篇幅，本书不能穷尽所有的经典理论。基于本书的写作目的，本部分择取了政党的概念、政党的模式、政党体制和政党建设四个经典理论议题。各章不仅简要地梳理了这些经典理论的发展，更介绍了这些理论发展的最新进展。

第一章　政党的概念

现代政党和政党政治均起源于西欧。西欧的政治实践赋予了政党特定的内涵和外延。欧洲中心论下的政党概念延续两百多年之后，尽管依然是学术界的主流概念范式，但是也面临着来自西欧内部政党实践发展和非西方世界的双重挑战。通过考察政党概念的发展演变历程，我们能够对今天的政党政治获得诸多启示。

第一节　欧洲中心论下的政党概念

社会科学的研究往往是从对研究对象进行准确的概念定义开始。对概念进行研究本身也是政治科学的一个重要研究领域[①]。政党政治研究首先要从政党的概念出发。尽管政党在世界政治舞台上已经活跃了几百年，但是对于如何为政党作出一个准确的定义却迟迟未能完成。对此，约翰·怀特

① 这方面的经典研究请参考：Gary Goertz，*Social Science Concepts: A User's Guide*，Princeton University Press，2006；Giovanni Sartori，“Concept Misformation in Comparative Politics”，*American Political Science Review*，1970，64(4)，pp.1033-1053。

(John White)说道："对于如何定义政党和政党应该具有何种功能，我们很难客观地做出讨论。这些是规范性的问题，而且政治学家给出的答案也随着时间而改变。"①

一、早期的政党概念

政党政治学者普遍认为政党来源于派系。派系斗争具有悠久的历史，但是政党的出现则要晚得多。对于政党为何会出现，我们可以从词源方面进行一点考据。政党的英文单词 party 在拉丁文中的根源是 partire，它的意思是分开。政党具有分开的意思从单词 party 的词汇构成中也可以发现，party 这个词去掉词尾的字母 y，就变成了 part。而 part 的意思就是部分或者分开。今天的政治学者普遍认为政党的存在是为了把社会这个整体分开。政党在西欧的出现就是社会分化的一个自然结果。这种带有明显的社会中心主义的观点与早期的政党概念是不一致的。现代政党最早是在英国产生，早期的政党概念也来自英国学者。他们为政党所下的定义或者思考政党的起点是国家中心主义。

虽然英国学者大卫·休谟(David Hume)未曾对政党下过严谨的定义。但是今天的研究发现，休谟认为政党是宪政模式政府的自然产物，政党随着政府内部狭隘情绪和利益分野的增长而出现②。与休谟同世纪的英国著名的政治家和保

① John White, "What is A Political Party", in Richard Katz and William Crotty, eds., *Handbook of Party Politics*, Sage, 2006, p.6.

② Joel E. Landis, "Whither Parties? Hume on Partisanship and Political Legitimacy", *American Political Science Review*, 2018, 112(2), p.224.

守主义理论家埃德蒙·伯克为政党所下的定义至今仍有影响。他认为，政党就是一群人团结在一起，根据他们彼此同意的特别原则，通过共同的努力而推进实现国家利益①。他的定义在内涵和外延上都比较模糊。并且因为伯克曾经担任过英国辉格党(the Whig Party)的国会议员，所以一些人认为伯克的定义并不具有普遍意义，只是为了对18世纪的辉格党进行理论辩护。虽然伯克的定义不具有普遍意义，但是仍然值得我们重视，因为他至少为某一种类型的政党提供了一个规范意义上的政党标准。这一点还是需要我们积极肯定的，这也解释了为什么至今政党政治研究者都比较重视伯克的这个定义。

在大西洋的另一侧，现代政党也开始在美利坚的土地上生根发芽。有趣的是，包括美国的国父乔治·华盛顿(George Washington)在内的建国一代人对政党是比较反感的。在他们眼中，政党就等于派系，因为派系是以追求私利为目的，所以政党会给这个新生的国家带来混乱。既然早期的美国领导人把政党等同于派系，那么了解什么是派系就对了解什么是政党有所帮助。詹姆斯·麦迪逊(James Madison)在《联邦党人文集》中曾经为派系下过定义：派系就是一群公民，不管是整个社会的多数还是少数，他们被普遍的一些激情冲动或者利益所驱使而团结一致地对其他公民的权利构成伤害，或者是对整个群体永恒的和共同的利益构

① Edmund Burke, "Thoughts on the Cause of the Present Discontents", in Paul Langford, ed., *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, Clarendon Press, 1981, p.317.

成伤害[①]。从这个定义中可以看出，麦迪逊和美国的联邦党人是非常厌恶派系的，他们认为派系或者政党的存在会伤害公民的利益，也就进而损害了这个新生国家的整体利益。需要指出的是，麦迪逊所指的激情和利益是特定背景下的激情和利益，他们都与选举相关，不是泛指的激情和利益。有些学者认为，这对于后来美国学界对于政党的认识产生了比较重要的影响[②]。因为国父华盛顿对政党的不满搞得几乎人尽皆知，所以有学者甚至以“华盛顿的梦魇”作为讨论美国政党的书籍标题[③]。但是在政党的命运上，美国历史发展中最为诡奇的一幕很快就发生了。

尽管党派政治的初始声誉并不好，美国在 19 世纪还是发展出具有现代意义的政党体制。需要说明的是，尽管美国和英国一样是产生了两党制，但是政党在两个国家所发挥的作用却存在很大的区别。因为这些区别的存在，美国人对于政党的定义也与英国的政党定义不一样。美国学者安森·莫斯（Anson Morse）在 1896 年发表了一篇论文对政党进行过界定。他认为，政党是一个持久的组织。在最简单的意义上来讲，它是由一群被共同原则所团结起来的公民组成的。在更加复杂的意义上讲，它是由两个或者更多这种类似的被共同的政策所松散地结合在一起的团体组成的。他们所追

① Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, *The Federalist Papers*, Oxford University Press, 2008, p.56.

② Gerald Pomper, “Concepts of Political Parties”, *Journal of Theoretical Politics*, 1992, 4(2), p.145.

③ B. Scott Christmas, *Washington's Nightmare: A Brief History of American Political Parties*, Independently Published, 2017.