

您的位置：比较政治研究网>学科发展

## 关于比较政党研究基本路径的历史考察及其思考

作者： 张小劲                      来源： 《当代世界与社会主义》(京)2002年01期第10~21页

现代意义上的政党是西方民主宪政和议会民主的产物，同时也是民主宪政和议会民主的重要标识。易言之，现代政党是随着选举权的普及和政治参与的大众化而逐步发展起来的，但同时，现代政党又是选举权普及和政治参与扩大进程中的主要推动者。在这个意义上讲，政党和政党政治已经成为一种普遍性的世界现象，一直受到人们的重视和研究。政党和政党政治研究成为政治学研究的传统题域之一，进而又成为现代政治学的重要分支学科之一。与此相应的则是各种学术理论和学说、主张层出不穷。本文试图通过文献史考察的方式，对有关政党研究的基本路径和相关成果作一个简要的描述。

一般公认的是，现代意义上的政党组织雏形源于17世纪70年代的英国辉格党和托利党以及此后的美国联邦党和反联邦党。随着各国议会斗争的激烈和宪政民主的确立，政党组织开始普遍出现。至19世纪七八十年代，大批社会主义政党的诞生不仅改变了政党社会属性的质谱系构成和政党竞争的政治格局，而且导致政党的组织样式和活动形式开始出现根本性的变化。那种具有明确而具体的政纲、稳固而分化的组织结构、稳定而庞大的党员队伍、统一而严格的组织纪律和丰富的组织活动的政党组织形态，就是经由社会主义政党的启发和刺激，经过传统政党的改造和新兴政党的模仿过程而成为现代政党的普遍形式的。

马克思、恩格斯在亲自参与创立社会主义政党的过程中写下的诸多著述，特别是《共产党宣言》、《共产主义者同盟章程》以及《哥达纲领批判》等，提出了一整套社会主义政党的学说理论，不仅成为当时及以后社会主义政党的理论基础和行动指南，而且成为政党研究文献的重要组成部分。此后的马克思主义者，包括列宁和毛泽东等，都在他们创建和领导社会主义政党的活动中提出了诸多理论，进一步丰富了社会主义政党的学说理论。从比较政党研究的角度论之，这些文献以其对政党纲领和意识形态问题、政党及其阶级基础问题以及纲领指导的行动策略问题的关注和阐发而开出了独特的研究理路。

政党问题进入学者的视野并成为学术研究的主题则是随着政党组织的普遍发展而发生的。但相对而言，早期的学术作品主要以单一国家的政党为对象，集中于描述某一政党或某几个政党的历史发展过程及其意识形态立场，因而缺乏必要的分析力度和理论建构。

但这种情形不久就得到了改变。1902年发表了《民主政治与政党组织》一书的奥斯特罗果尔斯基(1854-1919)堪称从事比较政党研究的第一人。而1911年出版《政党论：现代民主制寡头趋势的社会学分析》一书的米歇尔斯(1876-1936)，则集中比较了德、法、意三个国家的社会主义政党。《政党论》因而成为比较政党研究的经典著作，而米歇尔斯在书中所提出的“寡头统治铁律”至今仍是政党研究者争论不休的理论命题。上述两部开创了比较政党研究的著作，从方法论上讲，类似于当代比较政治学所指称的“集中比较”，即选择数量有限的个案，确立相对明确的比较框架并选择共同的比较变量，在丰富的个案资料的基础上展开比较精细的分析。在这个意义上讲，上述两部著作在比较政治学的发展史上也占有极其重要的学术地位。

必须指出的是，尽管这两部著作对后来者有着深刻的影响，但在其问世后的一个时期内却造成了奇特的空白。也就是说，在两次世界大战的间隔期间，在比较政党研究方面并没有出现值得称道的研究成果。

二战以民主战胜独裁的结局告终和战后政党政治的急剧发展为改变上述状况创造了基本条件，学者的研究热情受到了极大的刺激，因而比较政党研究出现了一个高潮。而开风气之先者首推法国学者迪维尔热。在那本被誉为比较政党研究“里程碑”之作的《政党概论：现代民主国家中的政党及其活动》一

书中，他继承了米歇尔所开创的传统并加以光大，以政党的组织结构和政党制度作为中心，全面论述了政党的历史来源、组织结构、党员与领袖等主题，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联性问题。他还特别强调，政党是现代民主政体所不可缺少的，政党政治是现代民主政治的基本运行方式。这本《政党概论》以其论述范围之广泛和分析见解之深刻而得到了广泛的重视，短短几年期间即被译成十几国文字，成为比较政党研究的“百科全书”。

以迪维尔热的《政党概论》为契机，有关比较政党研究的著作大批涌现。在这一时期，西方政治学关于政党和政党制度研究的主要方法、基本模式和大多数理论命题已经基本确立。但此后的“行为主义革命”又造成了比较政党研究的特定发展和变迁。概括地说，在研究主题方面，人们开始更多地关注政党的选举行为、选民的政党选择和政党内部的组织行为等方面的内容；在方法上则大量地使用了行为主义的研究方法、理性分析方法和组织理论以及统计分析等手段，将它们应用于政党和政党制度研究以期更好地理解政党组织及其政治行为。而同一时期“政治发展研究”的兴起亦促生了政党和政党制度在研究重点方面的扩展，主要涉及第三世界大批新独立国家的民族主义或民族社会主义政党研究、政党政治在现代化进程中的作用等等。

在有关比较政党研究的专题性成果大大丰富的基础上，综合性的研究著作应运而生。萨托里1976年发表的《政党和政党制度》第1卷、安杰洛·帕诺比昂科1982年出版的《政党概论：组织与权力》以及同一年由列昂·爱泼斯坦推出的《西方民主国家的政党》都是在宏观理论和基本观点方面均有所创新的学术著作。尽管各有偏重，但这三部著作在政党组织与政党制度的一系列重要问题上更加深刻地开拓了自迪维尔热以来所开始的比较政党研究。

此后也有类似的综合性著作问世，例如阿兰·威尔的《政党与政党制度》，再如彼得·梅尔的《政党制度的变迁：研究途径与阐释理解》。尽管在某些问题上不乏原创性的意见，但较之于前述学术著作，这些著作更像是比较政党研究的阶段性总结，因而不可能具有前述各书所造成的轰动性和启迪性效果。

在比较政党研究领域，除了上面提到的综合性著作以外，还有不胜枚举的专题研究著作和文集。但综合起来考察，这些林林总总、数量繁多的政党和政党政治研究成果大体上可以按照研究所涉及的具体领域的对象性差别而首先区分为政党组织研究和政党政治研究两大部分。而确切地说，这种区分所体现的是不同的学术理路。这就是所谓政党研究的功能路径和结构路径的区别。

所谓功能研究路径，是指侧重研究政党在政治体制和社会政治生活中所起的功能作用问题的学术努力。在这一方向上从事研究工作的学者往往强调政党居于政府与选民之间的中介地位，发挥着特定的中介功能，因而主张研究政党在政治体系内的影响力，注重政治环境与政党功能之间的互动关系。

所谓政党的功能研究在很大程度上关注于政党与政治机构的关系，关注于政党作为政治体系的一个重要组成部分所承担的独特功能。而这在理论上也就预设了政党是为政治体系维持自身所不可缺少的功能性部件。进一步讲，这也预设了政党是一个独立实在、内部均质的行为主体，且只能作为一个整体与政治机构发生关系。就此而论，这种政党的功能研究路径实际上受到了政治学当中功能主义理论的明显影响。

但恰好是针对政党的功能研究路径中的理论预设和理论资源，不少学者又以社会冲突理论作为替代性的理论依据而展开关于政党问题的研究。但相对而言，这种研究主要还是体现在政党研究的结构路径中。这由两部分构成：一是政党的组织结构研究，二是政党与政治结构研究。

所谓政党的组织结构研究是指侧重于研究政党本身的组织形态、活动样式和内部结构关系的学术努力。

首先在这一方向上努力的学者关注的是政党具体的组织结构样式对于政党的影响。例如迪维尔热认为，政党的组织结构具有极其重要的意义，因为特定的组织结构往往设定了党员活动的总体环境，建构了党组织内部团结的基本形式，决定着政党领袖的选择机制及其领袖间的权力运作，因而会直接影响政党的政治竞争能力，进而塑造不同政党间的地位关系。

其次，组织结构路径的主张者所关注的是影响政党组织结构的历史因素。在他们看来，当下的组织结构是由历史因袭而来的。具体而言，须探讨政党形成的历史渊源、其制度化方式与程度、外界环境特征三大因素及其相互间的影响与作用。

所谓政党组织结构的历史渊源，主要是指在政党创生时或创生之初对政党组织结构有重大影响的“来源”问题。这主要有三类：其一是政党组织结构创生和发展的方式、方法、出发点或起点的问题。

其二是政党是否有外在支持力量。一般说来，政党在有外在支持力量的支持下建立，无论其是来自国际还是国内，都会使政党成为外在力量的政治工具，进而影响政党领导阶层合法性的来源。

其三是克里斯玛（个人魅力）型的领袖存在与否。

政党组织结构路径的主张者所关心的第三个问题是所谓政党组织的制度化程度问题。因为所有的历史因素归结到一点，就是对政党组织状况的影响，而测度组织状况历史发展的有效指标就是制度化程度。

当然，有关政党组织结构的制度化与制度化程度是政党研究中一个争论相当激烈的问题。

政党组织的研究者还关注着影响政党组织结构制度化的其他一些因素：例如政党组织的中央官僚组织体系的完善程度，所谓组织结构高度制度化的政党，必然也是官僚化与中央集权化程度较高者；如政党内部同一层级间组织结构的同质程度，因为一个高度制度化的政党，其散布各地的地方或次级组织结构、建构原则与方式应当趋于一致；如政党财政来源的多元与稳定的问题，因为一个高度制度化的政党通常有多元与稳定的财务来源，以确保其财务的充足与独立，避免为外在团体所控制，以达到自主性；如政党与外在支持团体的互动关系类型，因为任何政党皆需依赖外在团体的支持。

相对而言，所谓政党与政治结构研究，是指那些关注于政党组织与其所在的政治体系和政治环境的结构性关系的学术研究。

在这一方向上努力的学者，自然承认政党组织的重要性，但又强调其并非能够独立存在和发展，政党组织实际上是外在政治结构的因变量。易言之，有什么样的政治结构以及更深层次的社会结构，就会有什么样的政党组织结构，同时也就规定了政党在政治结构中的角色作用。

综上所述，有关比较政党研究的研究成果由寥寥无几、屈指可数的早期，到汗牛充栋、不胜枚举的现在，经历了由小到大、由不成熟到相对成熟的发展历程。这一发展向我们揭示的就是：随着政党和政党制度的发展演变，学术研究是无止境的，每一代学人都能够且应当为之作出自己的贡献。

本站所收集的文章版权归原作者和刊物所有，如果涉及版权问题，请联系我们。

[\[关闭窗口\]](#)