

联邦德国的“小党”： 类型、特征与功能

王 军

摘 要：联邦议院内大量“小党”的存在，是德国这个“政党国家”政治万花筒中不可或缺的有机组成部分，它们在德国政党政治中发挥着两大“人民党”不可替代的作用：一方面，在二者之间充当着特殊的筹码作用，是德国政党体制和政党政治的稳定平衡器；另一方面，其发展壮大和力量消长，又使德国政党体制出现极化和碎片化趋势。长期以来，两大“人民党”在处理一系列国内外重大社会政治经济问题上所表现出来的无能以及由此而导致的二者选举业绩的日渐衰微，为各“小党”腾出了借以填补的特殊政治真空。联邦议院内“小党”数量的不断增加以及各“小党”选举业绩的稳定发展，使得两大“人民党”长期主导的德国政党政治面临考验。

关键词：联邦德国“小党”；“人民党”；大联合政府；最小胜利联盟

作者简介：河北师范大学 法政与公共管理学院 教授 博士生导师 石家庄 050024

中图分类号：D751.664

文献标识码：A

文章编号：1005-4871(2019)01-0018-19

① Stephen L. Fisher, *The Minor Parties of the Federal Republic of Germany: Toward a Comparative Theory of Minor Parties*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1974.

长期以来,关于德国“小党”的整体性研究,一直处于遭学术界忽视的状态。早在 40 多年前,斯蒂芬·L·费舍尔(Stephen L. Fisher)就曾呼吁关注“小党”。在其所著《联邦德国的“小党”》一书中,^①他首先分析总结了“小党”长期被学术界忽视的四个原因:一是为了使政党政治分析具有可控性,学界将研究重点集中于能够证明高水平支持率和稳定性的大党;二是“小党”数据收集困难;三是“小党”对政府政策和其他政治现象的影响较小;四是“小党”被认定为导致政治体制功能不正常的因素。在此基础上,费舍尔对美国 and 德国两国的“小党”进行了比较,并试图借此建立一种“小党”比较分析的理论。他指出,在政党比较分析中,“小党”的作用不应被忽视。^②可惜,他的呼吁并未引起更多人的呼应。大约 20 年后,斐迪南·穆勒-罗默尔(Ferdinand Muller-Rommel)和杰弗里·普里德姆(Geoffrey Pridham)主编的第一部关于西欧“小党”比较分析的著作才问世。^③

最近 10 年来,国外学术界作出了有益的尝试,出现了一些对德国“小党”进行整体性研究的学术文献:如亚力山德拉·科尔(Alexandra Cole)的《小却重要:为什么小党受益于德国总统制化的政党体制?》一文,对“小党”在德国政党体制变化中的作用进行了剖析;^④丹·霍夫(Dan Hough)的《小却完美:德国小党的崛起》一文中,通过对自民党、绿党以及左翼党三个“小党”2009 年大选目标、策略以及成绩的分析,探讨了它们长期在德国政党体制中发挥作用的原因;^⑤埃米尔·阿贝迪(Amir Abedi)和艾伦·希亚罗夫(Alan Siaroff)合著的《国王拥立者^⑥已死,国王拥立者不朽:小党对德国联合政府形成的影响》一文,利用“五点机会结构度量法(five-point opportunity structure scale)”对 1949 年至 2010 年间“小党”在联邦和各州政府形成中的潜在关键作用进行了分析;^⑦戴维·巴顿(David F. Patton)的《小党与 2013 年联邦议院选举:向上趋势的终结?》一文,结合 2013 年大选结果,将小党分析范围

^① Stephen L. Fisher, *The Minor Parties of the Federal Republic of Germany: Toward a Comparative Theory of Minor Parties*, Preface, Ⅲ.

^② Ferdinand Muller-Rommel/Geoffrey Pridham (eds.), *Small Parties in Western Europe: Comparative and National Perspectives*, London: SAGE Publications Ltd., 1991.

^③ Alexandra Cole, “Small but Significant: Why Smaller Parties Benefits from a Presidentialised Germany Party System”, *German Politics*, March 2008, Vol. 17, No. 1, pp. 10-26.

^④ Dan Hough, “Small but Perfectly Formed? The Rise and Rise of Germany’s Smaller Parties”, *German Politics*, March 2011, Vol. 20, No. 1, pp. 186-199.

^⑤ “国王拥立者(Kingmaker)”一词起源于 15 世纪的英国,是现代博弈论经常使用的一个概念,指一个玩家缺少足够资源或地位获得胜利,但却占有足够的资源来决定哪一方最终取得胜利。参见 <https://en.wikipedia.org/wiki/Kingmaker>, 访问日期:2019-02-28.

^⑥ Amir Abedi/Alan Siaroff, “The Kingmaker is Dead, Long Live the Kingmaker: Examining the Degree of Influence of Smaller Parties in the Coalition-formation Process in Germany”, *German Politics*, June 2011, Vol. 20, No. 2, pp. 243-259.

扩大到了德国另类选择党(AfD)和海盗党(The Pirate Party),通过对众小党在联邦和州层面选举业绩的分析,探讨了它们在德国政党政治中的影响;巴顿的另一篇文章《为争取第三而赛:2017年联邦议院大选中的“小党”》,对四个“小党”在2017年大选中取得辉煌业绩的长期和短期影响因素进行了分析,并对德国政党体制的碎片化和日益极化进行了探讨。^①

总体上看,现有文献多将“小党”作为配角或整个政党体制的附属物来加以考察,研究重点也多集中于能够进入联邦议院的各小党。而对于那些定期参与国家政治生活、能够获得一定选票,甚至在州一级层面产生重要影响但却由于5%选举门槛的限制无法进入联邦议院的众多“小党”,并未给予足够的重视。而且,从研究方法来看,现有文献更多地使用了定性分析方法,而忽视了对大量存在的选举数据的充分利用。

对于德国这个“政党国家”,^②“小党”显然非常值得研究。问题在于用什么样的方法进行研究。^③数字是政治科学研究有趣而奇妙的素材,量化分析能带来意想不到的收获。鉴于此,笔者建立了德国政党政治 SPSS 综合数据库(1949~2017),^④在近70个变量进行统计分析的基础上,尝试从整体上对德国“小党”的类型、特征和功能进行解释和说明。

一、概念、类型与特征

在英文文献中出现的“小党”,除了“small party”“minor party”和“smaller party”外,还有“niche party”和“micro party”。前三者在含义上没有质的差别,后两者有特殊语境和环境要求。“niche party”可译为“小生境政党”,其具体含义为主要在非经济议题上参与竞争的政党,包括两个要点:一是不强调经济问题,二是所强调的非经济议题范围较窄。如德国自民党由于强调经济议题,就不能算作“小

^① David F. Patton, “Small Parties and the 2013 Bundestag Election: End of the Upward Trend?”, *German Politics & Society*, Autumn 2014, Vol. 32, No. 3, pp. 26-45; David F. Patton, “The Race for Third: Small Parties in the 2017 Bundestag Election”, *German Politics & Society*, Spring 2018, Vol. 36, Issue 1, pp. 52-69.

^② “政党国家”理论是由德国国家法学者和宪法法官格哈德·莱布霍尔茨(Gerhard Leibholz)提出的。参见[德]沃尔夫冈·鲁茨欧:《德国政府与政治(第7版)》,熊炜、王健译,北京:北京大学出版社,2012年,第75页。

^③ Mogens N. Pedersen, “Towards a New Typology of Party Lifespans and Minor Parties”, *Scandinavian Political Studies*, 1982, Vol. 5, No. 1, pp. 1-16, here p. 3.

^④ 笔者自建的“联邦德国政党政治综合数据库(1949~2017)”,数据大多数来源于“德国联邦选举监察网站”(https://www.bundeswahlleiter.de/en/index.html),部分数据散见于其他各种文献。