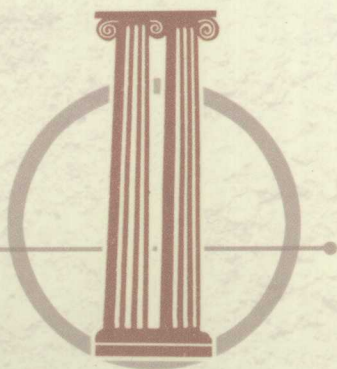


Deliberative Democracy:
Theory, Method and Practice

协商民主： 理论、方法和实践

[澳] 何包钢 著

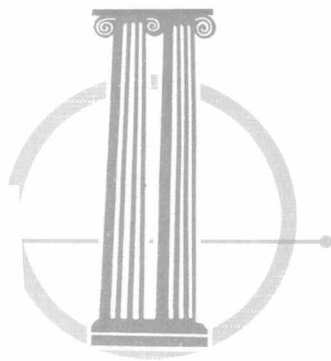


中国社会科学出版社

Deliberative Democracy:
Theory, Method and Practice

协商民主： 理论、方法和实践

[澳] 何包钢 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

协商民主：理论、方法和实践 / (澳) 何包钢著. —北京：
中国社会科学出版社，2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7332 - 9

I. 协… II. 何… III. 民主 - 研究 IV. D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 162929 号

责任编辑 官京蕾
责任校对 郭 娟
封面设计 弓禾碧
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版 印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 21.75 插 页 4

字 数 360 千字

定 价 39.00 元

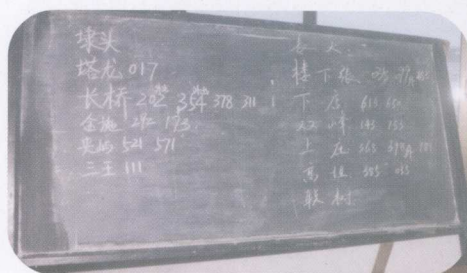
凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



泽国镇工作人员下村抽样



村民参与监督抽样过程



抽样结果



抽样情形

泽国镇高塘村“村庄治理”民主恳谈民意代表

男 (8人) 女 (7人) 低保、困难户 (3人) 团员青年 (3人)

抽签结果

个	2	9	1	6	2	6	3	6
十	7	1	2	5	5	3	7	4
百	3	5	8	7	3	7	4	8
千	1	0	0	0	0	0	0	0
万	1	7	6	6	1	9	3	1
十万	2	5	2	7	8	4	0	1

8	2	5	1	0	9	7
9	2	0	3	5	9	4
3	1	5	0	2	4	0

6	3	2
2	2	1
26	23	12

3	3	9
0	1	1
3	12	19

2	1	8	2	4	7	1	0
1	1	5	9	6	7	2	5
0	0	4	1	3	4	0	4
12	11	453	12	344	477	21	461

村民

抽样统计结果



2005年泽国镇协商民主恳谈会大组讨论的情形



2005年泽国镇协商民主恳谈会分组讨论的情形



2006 年大组讨论的情形



何包钢在培训主持人



职工与厂方董事长和经理们的对话



职工参与讨论的情形



村领导与村民代表的对话



2006 年研讨会



2008 年学术研讨会

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一篇 协商民主理论

第一章 协商民主理论	(15)
------------------	------

第一节 协商民主理论的背景	(15)
第二节 多维度的协商民主	(17)
第三节 几大流派	(21)
第四节 协商民主理论的基本特征	(23)
第五节 协商民主的领域	(25)
第六节 协商民主的局限	(26)

第二章 协商民主和民主化	(32)
--------------------	------

第一节 关于协商民主与竞争民主的争论	(32)
第二节 竞争性民主化模式	(34)
第三节 协商性民主化模式	(35)
第四节 协商民主和选举民主的联系	(37)
第五节 协商民主和中国民主化	(39)

第三章 协商民主理论的基本问题	(47)
-----------------------	------

第一节 国家与协商	(48)
第二节 交往权力与行政权力	(50)
第三节 协商与代表	(52)
第四节 平等与协商	(54)
第五节 决策与协商	(61)
第六节 协商与两极化	(66)
第七节 结论	(68)

第四章 协商民主和国家认同问题	(69)
第一节 国界证明的正当性	(69)
第二节 民主标准	(72)
第三节 冲突和互补	(73)
第四节 协商民主的新思路	(75)
第五节 结论	(80)

第二篇 协商民主的方法

第五章 协商民主四种方法	(85)
第一节 协商民意测验	(85)
第二节 公民陪审团	(91)
第三节 专题小组	(93)
第四节 大规模的协商大会	(95)
第五节 结语	(98)

第六章 确定参与者的方法	(100)
第一节 随机抽样	(100)
第二节 自愿参与	(103)
第三节 主办方指定	(104)
第四节 混合型	(105)

第七章 协商民主工作程序	(106)
第一节 组织工作	(106)
第二节 协商主题的确定	(108)
第三节 工作流程	(109)
第四节 日程安排	(113)
第五节 地点、语言和时间的选择	(113)
第六节 一个工作人员的亲身体会	(115)

第八章 主持人的技术方法	(118)
第一节 主持人制度设立的必要性	(118)

第二节	主持人的技术方法和基本要求	(119)
第三节	主持人制度的效果	(123)
第四节	一个主持人的亲身体会	(124)
第九章	中国协商民主制度中的方法问题	(127)
第一节	中国协商民主实践中的方法论问题	(127)
第二节	现代科学方法无法推广的原因	(130)
第三节	改进方式	(131)

第三篇 中国协商民主的实践

第十章	中国地方协商民主制度	(137)
第一节	中国地方协商制度的起源	(137)
第二节	中国协商制度的文化来源	(139)
第三节	中国人对协商的理解	(143)
第四节	动机机制	(145)
第五节	协商制度的种种形式	(151)
第六节	协商制度的作用	(155)
第七节	影响协商制度的因素	(163)

第十一章	乡镇协商民主：泽国镇 2005 年建设资金使用 安排的民主决策过程	(167)
第一节	地方背景	(167)
第二节	实验和决策过程	(168)
第三节	抽样情况	(169)
第四节	民众选择结果	(170)
第五节	六个环节的改进	(171)
第六节	分析	(174)

第十二章	泽国镇的 2008 年财政预算民主恳谈会	(176)
第一节	协商民主深化的背景	(177)
第二节	2008 年预算基本情况	(178)
第三节	公共财政预算民主恳谈会实施过程	(180)

第四节	参会代表的基本情况和选择的变化	(181)
第五节	泽国镇人大代表会审查预算草案	(183)
第六节	协商民主的深化	(185)
第七节	问题和前景	(188)
第十三章	乡村协商民主：扁屿村个案研究	(190)
第一节	问题与研究方法	(190)
第二节	个案村庄的基本情况	(194)
第三节	设计和实施	(195)
第四节	分析和评估	(198)
第五节	结论	(203)
第十四章	企业协商民主：隆标集团协商民主 恳谈会个案	(205)
第一节	员工参与的理论	(205)
第二节	隆标集团协商民主恳谈会的背景	(208)
第三节	隆标集团协商民主恳谈会的设计	(209)
第四节	隆标集团协商民主恳谈会的情况汇总	(212)
第五节	隆标集团协商民主恳谈会的意义	(214)
第六节	隆标集团民主恳谈会与泽国镇民主恳谈会的比较	(217)
第七节	隆标集团协商民主恳谈会的启示及改进措施	(220)
第十五章	协商民主和劳资面对面恳谈《劳动合同法》 劳资对话会	(222)
第一节	背景和目的	(222)
第二节	过程	(223)
第三节	结果	(224)
第四节	对“公民陪审团”的反思	(227)
第五节	建议	(229)
第六节	附录：理性的力量	(233)

第十六章	协商和女性参与：对浙江温岭市泽国镇扁屿村	
	协商民主恳谈会的个案考察	(241)
第一节	协商民主和性别	(241)
第二节	女性民意代表的产生	(243)
第三节	妇女代表参与情况汇总	(244)
第四节	女性民意代表的发言特点	(250)
第五节	协商恳谈会对女性民意代表的益处	(253)
第六节	存在的问题	(254)
第七节	结语	(255)
第十七章	中澳两国协商民主实践之比较	(257)
第一节	中澳协商民主的相同之处	(257)
第二节	中澳协商民主的不同之处	(258)
第三节	协商民主可持续发展的途径	(262)
第四节	批评和回应	(266)
第五节	协商民主的前景	(269)
文献资料		(273)
附录		(292)
附件 1	泽国镇协商民主恳谈会导论	(292)
附件 2	泽国镇 2006 年城镇建设预选项目民主恳谈会 实施方案	(294)
附件 3	泽国镇 2006 年城镇建设项目预选协商民主恳谈 工作委员会组织分工	(296)
附件 4	泽国镇 2006 年城镇建设项目预选民主恳谈专家 委员会组成人员名单	(297)
附件 5	泽国镇 2006 年城镇建设预选项目协商民主恳谈会 的公告	(297)
附件 6	泽国镇 2006 年城镇建设预选项目民主恳谈会民 意代表抽样实施办法	(298)

附件 7	项目说明	(298)
附件 8	2006 年度泽国镇城镇建设预选项目协商民主 恳谈会记录	(304)
附件 9	泽国镇 2006 年城镇建设预选项目民意调查问卷	(315)
附件 10	关于泽国镇 2006 年度城镇基础设施建设 项目的报告	(323)
附件 11	泽国镇 2006 年度城镇建设预选项目协商民主 恳谈会的结论反馈	(325)
附件 12	泽国镇扁屿村“村庄治理”民主恳谈会的 策划草案	(326)
附件 13	扁屿村村庄治理的协商民主恳谈会说明材料	(328)
附件 14	泽国镇扁屿村村庄治理协商民主恳谈会调查问卷	(334)

前言

真诚的同意——民主生活的一个关键因素——是讨论或者会议的最终结果。当掌握了协商的技能和艺术时，民主社会的公民就能够胜任对他们的角色要求。^①

背景和目的

当前，中国正处在经济、政治、社会转型时期，社会矛盾不断增多。以现代社会科学为基础的协商民主方法和政治技术为缓和和减少社会冲突提供了强有力的工具和手段，也是构建和谐社会的原则和方法。

在中国，协商咨询制度是 20 世纪 80 年代后期逐渐发展起来。1987 年的中国共产党第十三次全国代表大会的报告提出，社会协商对话制度作为政治改革的一个主要创新。^② 1991 年，江泽民指出，中国需要发展选举和协商两种民主形式。^③ 2005 年，中央党校副校长李君如一度支持发展协商民主，^④ 中央党校主办的《学习时报》也刊文赞扬温岭市泽国镇的协商民意测验。^⑤ 2006 年，在中共中央文件中指出，以协商民主作为推动政治协商制度改革的一个主要方式。^⑥ 近些年来，国家鼓励越来越多的人参与协商过程，越来越多的问题要通过协商会议讨论。任何主要公共政策必须

① T. V. Smith and Eduard C. Lindeman, *The Democratic Way of Life: An American Interpretation*, New York: the New American Library of World Literature, Inc., 1951, p. 130.

② 沈荣华：《社会协商对话》，春秋出版社 1988 年版。

③ http://zxb.huzhou.gov.cn/Print_Asp?ID=100, accessed on 26 July 2007.

④ 李君如：《当代中国政治走向》，福建人民出版社 2007 年版。

⑤ An editorial article, "A Fruitful Experiment in Developing Grass-root Democracy," *Study Times*, 12 December 2005, p. 1.

⑥ "The Central party's Ideas on Strengthening the Chinese People's Consultative Meeting," *People's Daily*, 2nd March 2006, p. 1.

通过公共协商已成为一种规则。

本书通过对中国经验的挖掘,评述西方协商民主理论,并阐述协商性民主化模式及其对中国民主化的意义。本书注重社会科学和公共事务的有机联系。政治理论工作者往往随着学科的专业化,构建各种只有内行才能看懂的术语,脱离了公共事务,成为一个封闭的圈子。本书试图使社会科学回到公共事务中,努力使专业知识与公共事务结合;主张学者走出学斋,走向基层,做好踏实的政治实验工作。为此,本书详细介绍了协商民主制度的工作流程和方法。

只有在政治实验中我们才可能积累一些可靠的知识来推进中国学术和协商民主的发展。为此,在这几年中,笔者注重政治实验及其细节,强调制度和程序问题,希望借此来改变中国人的开会习惯,在会议程序和会议过程的每个环节中尽可能地体现协商民主的基本原则,并提高协商民主的质量。

本书的理论定位是:协商民主是一种大众参与的公共决策机制和治理模式,是一种行政民主。在这个理论定位下,协商民主大理论家是设计师,而政治实验者的工作定位是政治工程师,而不是设计师。政治工程师注重研究、引进,“调试”好的协商制度、程序和方法。当然,政治工程师的背后是追求一种理性主导的政治,一种公正、平等、和谐的社会。在一般人认为不可能做实验的情况下,笔者在这几年中努力做成了几个实验,让实验结果来说话:中国民众完全有足够的理性能力构建一个协商民主。

政治实验之方法

理论与实践相结合是马克思主义的重要命题,实践是检验真理的唯一标准,只有把理论置于实践之中才能判断其正确与否,同时,它也是深化和丰富理论的重要方式。在社会科学中实践导向研究主要有两条重要途径:第一是案例考察;第二是问卷调查,这两种方法国内学者大都在做。但是第三条途径是通过做政治实验来验证理论。现在国内一些研究人员只追求理论,因为这样影响大、出名快,但忽略了经验研究。这种忽略经验研究,从理论到理论的方法,无助于验证和发展理论。国内很多学者也注重经验调查,很多人做实地调查,但是真正去做政治实验的则很少。

以协商民主理论为例,自从民主理论转向协商以来,对协商民主的最大批评也就是认为它只是无法实现的“乌托邦空想”。如何从理论走向实践,构建协商制度是协商民主理论面临的首要困难。协商民主理论对各种理论问题给予新的解答,但最终协商民主理论必须受到实践的检验。通过政治实验来验证、改进和修正协商民主理论,今后十年的民主理论构建工作将在这里展开和进行。协商性政治实验是协商民主从理论走向实践的重要途径。

近几年,西方协商民主理论研究进入另一个转向阶段,即转入政治实验研究。政治学者结合各国不同的政治问题,或结合地方上不同的实际问题展开了各种不同形式的政治实验,以验证、修正和发展协商民主理论。在这方面处于领先地位的是斯坦福大学詹姆斯·费什金(James S. Fishkin)教授,他已在20几个国家或地区尝试了协商民意测验的方法。澳大利亚国立大学社会科学研究院约翰·S. 德雷泽克(John S. Dryzek)在美国和澳洲已做了不同形式的公民主导的协商民主实验,以发现各种不同协商制度对民主决策、公民参与的影响。在中国,温岭市泽国镇率先做了一次公众参与的协商性民意测验实验。以政治实验为载体的协商民主在实际层面深化了协商民主理论,是今后协商民主发展的主要趋势和方向。

现在国内大部分译著是介绍、翻译西方协商民主理论。这些译著为传播协商民主理论作出了卓越的贡献。但是,协商民主应当成为我们生活中的习惯才有价值。笔者这几年来在温岭做了些实验,寻找使协商民主在基层政治中扎根、本土化的方法。我们应创立一种实验派,在政治实验中寻找民主政治扎根、开花的途径和方法。

下面将分别阐述政治实验的意义、模式以及面临的困难等问题。

一 政治实验的意义

理论是灰色的,实践之树常青;理论来源于实践,同时还要回到实践中接受检验。进行政治实验可以检验理论是否适合现实社会。任何理论都有适用条件,如果超越社会历史条件搬用理论,只能导致失败。协商民主理论最先发端于西方,对于中国是不是适用,必须在中国的国情下进行检验。中国具有丰富的协商资源,要使中国协商制度能够深化和发展只有靠实验。通过协商民主的实验,对于地方治理来说是一个创新,不仅有利于提高中国地方政府治理能力,而且还能提高民众的参与能力。中国共产党

具有深厚的政治实验的传统。^① 中国在经济转型过程中创办了经济特区，为中国经济改革提供了实验场地。而中国的政治改革更为复杂和艰巨，不可能一蹴而就，只能循序渐进。在改革的过程中，成功实验的逐渐推广，是中国政治改革的一条重要途径。

通过协商实验可以探索中国民主化之路。政治实验是实现协商民主的有力途径。在推广协商民主的过程中有必要提倡科学性和实证性，也就是说用现代社会科学的方法来举行协商民主，以此来加强国家能力建设。这里我们必须强调，西方的现代社会科学在建构国家能力上起了巨大作用。经济学在经济决策中发挥了很大的作用，如凯因斯的《就业、利息和货币通论》强调国家的调节功能以避免过去每隔数年就有一次的经济危机。政治学则指导了制度的设计和机构的合理安排。如美国建国之父辈这一代运用政治学原理设计了权力制衡机制和解决权力冲突的程序为美国政治稳定奠定了基础。社会学在研究社会冲突、犯罪、自杀的起源及怎样缓解、控制社会矛盾上也发挥了巨大的作用。例如，涂尔干对自杀的精神分析。中国同样必须思考用现代社会科学来建构国家能力，特别是用现代社会科学方法来建构基层国家执政能力。用现代社会科学方法来发展协商民主就是一个很好的例子，办好一次座谈会，提高其质量，使其成为信息量大、质量高的会议。在中国推广协商民主恳谈会的过程当中，有必要强调现代社会科学方法，不能用传统的文化习惯中随便的态度去降低其科学性。

运用社会科学方法在重大决策问题上作出贡献是社会科学的公共性功能，如学者运用社会科学方法和技术来为公共政策服务，通过政治实验来参与公共决策和公共预算，并提供科学的分析。协商民意测验方法就是公共理性制度化的一种方法。通过复杂的制度设计（大小组会议交叉），公共理性贯穿于整个协商过程，通过两套问卷的方法把每个人的意愿和想法汇总为一种公共意见。这是一种科学的事业和艺术。学者只是根据社会科学的数据说话，作出中立独立的结论，由此发挥它在建构国家能力的作用。只是说领导人想听的话，就会使学者丧失其社会科学研究本有的使命和功能。

^① 对中国近代以来政治实验的讨论，请参见 Sebastian Heilmann “From Local Experiments to National Policy: The Origins of China’s Distinctive Policy Process”, *The China Journal*, 2008, No. 59, pp. 1—30.