

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



西方协商民主理论研究

韩冬梅 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



西方协商民主理论研究

——兼论比较视野中的中国协商民主理论构想

韩冬梅 著
导师 郝立新

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方协商民主理论研究：兼论比较视野中的中国协商民主理论构想/韩冬梅著. -北京：中国社会科学出版社，2008. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7480 - 7

I. 西… II. 韩… III. ①民主-研究-西方国家 ②社会主义民主-研究-中国 IV. D082 D62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 196912 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 王应来

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 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.625

插 页 2

字 数 263 千字

定 价 26.00 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



作者简介

韩冬梅 女，1972年12月生，山西省五寨县人。1996年毕业于山西师范大学政法系，获哲学学士学位；2002年毕业于中国人民大学哲学系，获哲学硕士学位；2008年毕业于中国人民大学哲学院，获哲学博士学位。硕士毕业后在全国政协办公厅研究室理论局工作至今。现任全国政协办公厅研究室理论局理论研究处副处长。

研究领域：马克思主义哲学、政治哲学和政治学理论。发表了《社会主义政治制度的特点和优势》、《政治协商是中国特色的协商式民主》、《西方政治学视野中的选举民主与协商民主》等论文，参与编写了《干部无神论教育读本》、《马克思主义哲学研究述评》、《〈中共中央关于加强人民政协工作的意见〉学习读本》等著作。

内 容 提 要

协商民主的基本含义是指公民通过自由、平等的公共协商参与决策。本书通过与共和主义、自由主义以及与选举民主比较的维度，揭示了西方协商民主的含义、类型、特征、实践基础、理论渊源、哲学基础、价值诉求和政治正当性。并运用马克思主义哲学分析了西方协商民主理论的进步性与历史局限性，揭示了其本质。最后，着重突出中国的特点，在与西方协商民主理论比较的视野中分析和构建了中国协商民主理论。

《中国社会科学博士论文文库》
编辑委员会

主任：李铁映
副主任：汝 信 江蓝生 陈佳贵
委员：（按姓氏笔画为序）
王洛林 王家福 王缉思
冯广裕 任继愈 江蓝生
汝 信 刘庆柱 刘树成
李茂生 李铁映 杨 义
何秉孟 邹东涛 余永定
沈家煊 张树相 陈佳贵
陈祖武 武 寅 郝时远
信春鹰 黄宝生 黄浩涛
学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供的给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

学 鐵 性

2001年8月8日于北戴河

序

协商民主理论是 20 世纪后期在西方学术界兴起研究的一种民主理论模式。近年来国内理论界开始关注并结合中国的实际进行研究。韩冬梅博士在其博士学位论文中，以协商民主为题，梳理和建构了西方学术界关于协商民主的基本理论观点和体系，并加以分析和评价，在此基础上初步建构起中国协商民主理论的基本框架。这样的选题和研究具有较强的前沿性和开拓性，有重要的实践意义和理论意义。一方面，适应了丰富民主形式和健全民主制度的社会主义民主政治发展的需要，有助于为协商民主政治实践提供理论指导，为发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明作出有益探索；另一方面，适应了马克思主义民主政治理论和协商民主理论自身发展的需要，有助于从政体意义上丰富马克思主义民主理论，深化中国协商政治中的民主含义。

本书具有较高的学术价值和较重要的实践意义。论文的学术性主要体现在：从哲学特别是政治哲学的角度，把对协商民主问题置于整个人类民主政治发展的历史中来研究，并考察了协商民主理论产生的哲学背景；运用马克思主义的交往实践哲学对西方协商民主理论进行分析和批判。在具体阐述中，运用唯物史观的基本观点，以及历史与逻辑相统一、具体与抽象相统一、制度比较等方法，多层次、多角度地揭示了协商民主的概念、特征、制度、诉求、正当性及其合理性和局限性。论文的实践性主要体现

在对协商民主理论的研究有较强的现实针对性，其出发点和归宿点都是为了发展中国的协商民主政治，希望通过理论的分析 and 批判，对中国协商民主实践加以归纳、总结、提炼和概括，找出中国协商民主实践发展的理论依据、实践基础以及进一步发展的方向和途径。

本书为我们提供了从哲学的视角研究中国民主政治的一种尝试，一种思路。它通过运用马克思主义的世界观和方法论，试图结合当代哲学发展的最新成果，对基本的政治哲学问题进行回答，建构起中国的政治哲学理论，从而架起中西政治哲学对话的桥梁，在比较中突出特色、发展自己。本书对协商民主的研究还是初步的、尝试性的，如果读者能从中获益或有所启迪，把协商民主理论的研究推向深入，这是我们共同期待的。

郝立新

2008年10月

目 录

序	郝立新 (1)
引言	(1)
一 协商民主理论提出的背景、研究现状和 含义	(1)
二 研究协商民主理论的重要意义	(7)
三 研究协商民主理论的视角和方法	(10)
四 本书的主要框架和基本内容	(15)
第一章 西方协商民主概念的含义、类型和特征	(19)
第一节 西方协商民主概念的含义	(19)
一 理解西方协商民主理论的视角	(19)
二 西方协商民主的概念模式和基本含义	(22)
第二节 西方协商民主概念的类型	(30)
一 古典协商民主、共和主义协商民主、代议制 协商民主和现代协商民主	(31)
二 微观协商民主和宏观协商民主	(36)
三 预先承诺型协商民主和对话程序型协商 民主	(39)
第三节 西方协商民主概念的特征	(42)

一	多元性	(42)
二	包容性	(44)
三	理性	(45)
四	程序性	(47)
五	公共性	(50)
六	共识性	(51)

第二章 西方协商民主理论兴起的实践基础、理论

第一节	西方协商民主理论兴起的实践基础	(54)
一	西方协商民主理论兴起的历史基础	(54)
二	西方协商民主理论兴起的现实基础	(60)
第二节	西方协商民主理论兴起的理论渊源	(65)
一	自由主义民主理论	(66)
二	共和主义民主理论	(70)
第三节	西方协商民主理论兴起的哲学基础	(74)
一	西方协商民主理论产生的哲学背景	(75)
二	西方协商民主理论产生的直接的哲学基础	(88)

第三章 西方协商民主理论的价值诉求

第一节	西方协商民主理论的人民主权观	(98)
一	西方协商民主理论旨在实现民主与法治的统一	(101)
二	西方协商民主理论旨在实现人民主权与个人权利的统一	(104)
三	西方协商民主理论旨在实现民主与科学的统一	(108)
第二节	西方协商民主理论的平等、自由观	(111)

一	西方协商民主理论关于平等的价值诉求	·····	(111)
二	西方协商民主理论关于自由的价值诉求	·····	(121)
第三节	西方协商民主理论的正义观	·····	(128)
一	正义是人类社会重要的价值标准	·····	(128)
二	西方协商民主理论关于正义的本质	·····	(132)
三	西方协商民主理论关于正义的哲学基础	·····	(136)
第四章	西方协商民主机制、制度及与选举民主关系的理论	·····	(143)
第一节	西方协商民主对话的内在机制	·····	(143)
一	西方协商民主对话机制的类型	·····	(144)
二	西方协商民主对话机制的过程	·····	(147)
第二节	西方协商民主制度	·····	(149)
一	西方协商民主制度合理性的标准	·····	(150)
二	西方协商民主制度需要解决的核心问题	·····	(151)
三	西方协商民主的制度模式	·····	(155)
第三节	西方协商民主与选举民主的关系	·····	(163)
一	西方选举民主的意义和局限性	·····	(164)
二	西方协商民主在民主政治发展中的价值	·····	(172)
三	西方选举民主与协商民主的分歧	·····	(176)
第五章	西方协商民主的政治正当性理论	·····	(187)
第一节	西方协商民主政治正当性的辩护	·····	(187)
一	西方协商民主的政治正当性来源于协商民主的功能	·····	(188)
二	西方协商民主政治正当性来源于理想的协商程序	·····	(195)
三	西方协商民主的政治正当性来源于其体现的		

价值诉求	(199)
第二节 对西方协商民主政治正当性的诘问与	
反驳	(201)
一 来自现实主义的批判和西方协商民主理论家	
的反驳	(201)
二 来自社会选择理论家的批判和西方协商民主	
理论家的反驳	(204)
三 来自差异民主理论的批判和西方协商民主理	
论家的反驳	(208)
第六章 对西方协商民主理论的分析与评价	(215)
第一节 对西方协商民主理论哲学基础——现代	
西方哲学主体间性理论的反思与批判	(215)
一 马克思主义对现代西方哲学主体间性存在论	
的反思和批判	(216)
二 马克思主义对现代西方哲学主体间性认识论	
的反思和批判	(220)
三 马克思主义对哈贝马斯交往理性观的反思和	
批判	(226)
第二节 西方协商民主理论的本质	(235)
一 协商民主在社会结构中的地位	(235)
二 西方协商民主理论的经济社会基础	(240)
三 西方协商民主理论的合理性和进步性	(245)
四 西方协商民主理论合理性的限度	(251)
第七章 中国协商民主理论构想	(262)
第一节 中国协商民主的含义、类型、特征和价值	
诉求	(262)

一	中国协商民主概念的特殊性	(262)
二	中国协商民主概念的含义和类型	(266)
三	中国协商民主的特征	(272)
四	中国协商民主的价值诉求	(274)
第二节	中国协商民主的政治正当性	(278)
一	中国协商民主是中国协商政治实践和理论 发展的产物	(279)
二	中国协商民主产生发展的经济社会、政治、 文化基础	(283)
第三节	中国协商民主的制度和功能	(289)
一	中国协商民主的制度	(289)
二	中国协商民主的功能	(292)
三	中国协商民主建设	(294)
结语	(301)
参考文献	(305)
致谢	(315)
英文目录	(317)