

教育部人文社会科学重点研究基地项目

当代中国 社会主义民主论

王寿林 著



中共中央党校出版社

当代中国 社会主义民主论

王寿林 著

序

民主作为人类政治文明的宝贵财富，在社会主义制度诞生以前，始终为统治阶级少数人所享有，因而从无产阶级领导的革命斗争一开始，民主就成为唤起和鼓舞广大人民同旧制度进行斗争的一面旗帜。那么在无产阶级和广大人民掌握了国家政权，建立了自己的政治统治之后，是否还需要继续发展和完善社会主义民主？时于这个问题，答案无疑是肯定的。苏联的“肃反扩大化”、中国的“文化大革命”以及尤为严重的苏东剧变，都同这个问题没有解决好有关。但究竟怎样发展和完善社会主义民主，目前仍不能说已经有了一套成熟的经验。实践表明，社会主义政治制度的建立，只是社会主义民主政治大厦的奠基而不是大厦的建成，只是社会主义民主政治发展的起点而不是终点。要使广大人民真正成为国家的主人，切实有效地控制自己的政治代表的活动，还需要进行长期的、艰苦的实践探索 and 理论思考。出于一个理论工作者的责任感和使命感，北京大学邓小平理论研究中心研究员、法学博士王寿林同志以其执着的理论勇气和严谨的治学态度，经多年潜心学习和不断探索，现在终于把《当代中国社会主义民主论》一书奉献给读者。

本书以社会主义民主的基本理论为指导，以社会主义民主的正反经验为经纬，以社会主义民主的学术探讨为线索，以资本主义民主的历史演进为参考，运用系统的方法、历史的方法、比较的方法、模拟的方法，分三篇九章，时有中国特色社会主义民主政治建设进行了认真的思考和深入的探讨，初步形成了一套比较系统、严密、规范的社会主义民主理论分析框架。其主要观点有：（1）提出了权力 = 支配意志 + 强制力量（强制力量 = 物

富+暴力机器)的公式,深化了对民主概念的理解。(2)针对学术界影响广泛的“民主应该被排除在私人生活领域之外”的观点,指出公共权力对私人生活领域的干预被视为非法,不是因为民主被排除在私人生活领域之外,而是保障私人生活领域个人平等的自由乃是民主题中应有之义。(3)在揭示权利与权力的区别与联系的基础上,依据公民权利与国家权力产生的社会渊源,指出公民权利是目的,国家权力是手段,人民是国家的主人,国家机关工作人员是人民的公仆。(4)认为社会主义民主是一种旨在优化人民的生存环境,提高人民的生活质量,以利于人民自由、全面、和谐、持续发展的政治制度。社会主义民主丰富的价值意蕴在于维护人民的尊严,保障人民的权利,并提供与维护 and 保障这种尊严和权利相适应的制度安排。(5)提出了衡量民主的三把尺度:一是国家主权归谁所有,二是国家运行由谁管理,三是国家取向为谁服务。(6)指出衡量民主发展程度的标志是体制的合理程度、法制的健全程度、机制的完善程度、主体的成熟程度和物质的保障程度。(7)提出社会主义民主在其发展进程中应以反映时代特征为经,以体现本国特色为纬,在时间维度上实现现代化,在空间维度上实现本土化。(8)认为法与权的关系实质是权与权的关系,即主权与治权的关系,为正确解决这一争论不休的问题提供了理论依据。(9)指出任何权力都应当受到监督制约并不意味着任何权力都能受到监督制约,监督制约的基本条件是民主,是通过民主规定权力、民主委托权力、民主控制权力、民主收回权力等具体环节和途径实现的。(10)揭示了权力双重特性——强制性、等级性、对象性、整合性、目的性和扩张性、侵犯性、排他性、诱惑性、腐蚀性,这是强化权力监督制约的内在根据。阐述了监督制约的本质要求——主体的独立性、对象的公开性、关系的时等性、手段的强制性,这是监督制约机制发挥现实效力的必要条件。(11)提出了建立权力制约机制的两个前

一是社会还存在着个人利益与公共利益的差异；二是国家还存在着主权与治权的分离。（12）从主客关系、运行方式、依靠力量、时效性能诸方面阐述了监督与制约的差异，指出在继续加强监督的基础上，着力建立健全以权力制约权力的机制，是新形势下国家政权建设的客观要求（13）认为领导与管理都是实现组织有序化的活动，两者的主要区别在于：实施对象不同、隶属关系不同、利益关系不同、实施手段不同领导与管理的区别决定了党的领导与国家管理的不同。（14）在系统阐述党政关系的基础上指出：任何政治组织都是由人构成的，任何政治组织的目标都是通过人的活动实现的，一种政治组织不受制约的结果，必然导致构成这个组织的个人不受制约，以致为某些人以组织的名义滥用职权提供了可能。（15）对党内监督体制不合理、制度不健全、机制不完善进行了系统的分析，并阐述了相应的对策。（16）认为法治不仅是一种原则、一种制度，而且是一种体制、一种机制，由此把建设法治国家与改革政治体制联系起来。（17）认为我国民主政治发展的总体状况是：制度优越但体制不够合理，内容真实但法制不够健全，形式多样但机制不够完善，保障可靠但发展不够平衡，主体广泛但参与不够充分。（18）据社会主义民主发展的历史经验，认为我国民主政治建设应遵循渐进发展、梯次发展、有序发展和协调发展的准则，依据客观规律和实际可能，有领导、有计划、有步骤地向前推进。本书的基本特点是：注意从国情和实际出发，用事实和逻辑讲话，力求把历史经验、现实状况和理论分析有机结合起来，从历史和现实当中提炼理论观点，得出科学结论。统观全书，体系完整，逻辑严密，行文流畅，论证有力，体现了作者扎实的理论功底和良好的思维素质，与同类著作相比，颇具特色，有较大的进步和创新。

诚然，理论与学术问题上的探索创新，不免有差错失误，更不会十全十美，而见仁见智又是常事。在这里，溢美或苛求都无

济于事。重要的是应有讨论争鸣的民主精神，求真唯实的科学态度和接受实践检验后坚持真理、修正错误的坦荡胸襟。这是发展理论、繁荣学术所不可或缺的、）相信作者能本着这种精神，在今后的工作中继续深入学习思考，为建设有中国特色社会主义民主政治大厦尽心竭力 我作为一名古稀之年的指导教师，自愧“欠债”甚多，幸喜理论队伍后继有人，前景无限，故一破自律，愿为数语以代序

钟 哲 明

2001年 10月于北京大学



作者简介

王寿林：辽宁大连人，1955年10月生。1974年8月下乡务农，任生产队长。1976年12月回城做工，任厂部生产调度。1980年8月入吉林大学读书，获哲学学士学位。1984年7月参军，任空军大连通信士官学校教员、教导员。1988年8月入空军政治学院读书，获法学硕士学位。1996年9月入北京大学读书，获法学博士学位。1999年7月留北大任教，2001年1月回部队工作。现任空军指挥学院军研所研究员、北京大学邓小平理论研究中心特聘研究员。任教期间连续三年获学校“最受学员欢迎教员奖”、学术成果一等奖，荣立三等功一次。在北京大学学习工作期间，先后获北京大学“IET”教育基金奖、首届创新奖、树仁教学奖、优秀博士论文奖。回部队工作后被评为“空军高层次科技人才”。出版专著1部：《社会主义国家权力制约论》（被1994年《国家出版年鉴》收录并介绍），主编图书1部：《当代西方社会科学名著导读》，合编图书10余部。发表学术论文70余篇，有30余篇发表在国家核心期刊上，有10余篇被人大报刊复印资料全文转载，有12篇在空军、全军和全国获奖。

目 录

序	(1)
---	-------

导 言	(1)
一 研究社会主义民主的必要性	(1)
二 研究社会主义民主的可能性	(3)
三 研究方法	(12)
四 基本框架	(14)

理 念 篇

第一章 社会主义民主本质论	(19)
一 社会主义民主的基本概念	(19)
二 社会主义民主的基本关系	(28)
三 社会主义民主的基本形式	(40)
四 社会主义民主的基本价值	(46)
第二章 社会主义民主特征论	(53)
一 社会主义民主制度特征	(53)
二 社会主义民主程度特征	(56)
三 社会主义民主发展特征	(59)
四 社会主义民主时空特征	(64)

规 则 篇

第一章	社会主义民主原则论	(75)
一	主权原则与 治权原则	(75)
二	自由原则与平等原则	(78)
三	开放原则与竞争原则	(82)
四	多数原则与少数原则	(86)
五	合作原则与协商原则	(89)
六	法制原则与程序原则	(91)
第二章	社会主义民主制度论	(93)
一	政治制度	(93)
二	两种政治制度的比较	(99)
三	政党制度	(112)
四	两种政党制度的比较	(119)
第三章	社会主义民主机制论	(130)
一	监督制约的客观依据	(130)
二	监督制约的本质要求	(134)
三	健全民主监督机制	(138)
四	完善权力制约机制	(145)

运 作 篇

第一章	社会主义民主动力论	(153)
一	政治体制改革的原由	(153)
二	政治体制改革的动因	(168)
三	政治体制改革的重点	(177)
四	政治体制改革的方略	(194)
第二章	社会主义民主途径论	(200)

一	加强党内监督制约机制建设	(200)
二	加强国家监督制约机制建设	(220)
第三章	社会主义民主取向论	(230)
一	民主与法治的统	(230)
二	民主与科学的统	(241)
三	民主与效率的统	(249)
四	民主与稳定的统一	(252)
第四章	社会主义民主条件论	(258)
一	经济条件	(258)
二	政治条件	(265)
三	文化条件	(284)
四	主体条件	(289)

附一：经典篇

第一章	理论背景	(299)
一	理论奠基时期	(299)
二	初步成型时期	(300)
三	曲折发展时期	(301)
四	不断完善时期	(303)
第二章	主体框架	(306)
一	关于社会主义民主地位的理论	(306)
二	关于社会主义民主本质的理论	(310)
三	关于社会主义民主动力的理论	(317)
四	关于社会主义民主途径的理论	(328)
五	关于社会主义民主条件的理论	(335)
六	关于社会主义民主保障的理论	(340)

第三章 思想特征	(358)
----------	--------

一 实践性	(358)
-------	--------

二 承续性	(359)
-------	--------

三 独创性	(361)
-------	--------

四 系统性	(362)
-------	--------

附二：探索篇

一 腐败问题探讨	(367)
----------	--------

二 村民自治问题探讨	(378)
------------	--------

三 民主集中制问题探讨	(382)
-------------	--------

四 监督与制约问题探讨	(387)
-------------	--------

五 树立正确的权力观问题探讨	(395)
----------------	--------

六 依法治国与党的领导问题探讨	(404)
-----------------	--------

七 扩大干部工作中的民主问题探讨	(410)
------------------	--------

八 我国政治发展制约因素问题探讨	(426)
------------------	--------

九 我国民主政治发展现状问题探讨	(431)
------------------	--------

十 建设精神文明与强化权力制约问题探讨	(445)
---------------------	--------

主要参考文献	(453)
--------	--------

结束语	(463)
-----	--------

导 言

一、研究社会主义民主的必要性

人是从事自由自觉劳动创造的社会动物，社会是人从事自由自觉劳动创造的活动舞台。社会既规定着人在特定历史条件下的活动，又为人超越这种规定提供了现实的条件。这种条件就是物质文明、政治文明和精神文明的进步与发展。作为政治文明的产物，民主早在原始社会就已经萌生，然而具有政治意义的民主则是人类进入阶级社会以后的事情。从奴隶社会到封建社会，社会形态依次更替，但留给民主生长的制度空间却非常有限。尽管如此，在专制统治的狭缝中，民主的花朵依稀可见。资本主义社会基于自身发展的内在要求，以民主共和取代了君主专制，这在民主发展史上是一个巨大的进步，然而坐落在不平等的经济关系基础之上的民主大厦，表面上冠冕堂皇，实质上依然没有超越少数人统治多数人的历史局限。而能够超越这一历史局限的是社会主义民主。

社会主义民主大多是在经济文化比较落后的国度中建立起来的，就其广大人民当家作主的实质而言，有着巨大的优越性。然而这种优越性的充分发挥既有赖于经济文化的发展，又有赖于政治体制的完善。由于历史传统、现实需要、社会呼应、国际影响等诸多因素的作用，使社会主义民主一诞生便形

成了高度集权的体制，这种体制不是社会主义民主的固定模式，而是社会主义民主在特定历史条件下的产物。鉴于高度集权的体制本来就存在着权力失控的危险，客观上要求无产阶级政党及其领袖审慎地运用权力，并适时对原有体制加以改革，以便推进社会主义民主的发展和完善。遗憾的是，由于历史的惯性和认识的失误，这种体制不但没有得到改变，相反却一度被推向了极端，以致使个人集权、个人专断、个人崇拜得以滋长，使党和人民失去了监督制约自己领袖的现实可能。社会主义民主在其发展进程中曾出现的失误大都是在这种情况下发生的。

历史的经验告诉我们：社会主义民主是社会主义的本质规定和内在要求，是实现社会主义现代化的重要内容和可靠保证，但这并不意味着社会主义民主一诞生就完美无缺，一出现就一成不变。社会主义制度的建立，只是社会主义民主大厦的奠基而不是大厦的建成，只是社会主义民主发展的起点而不是终点。要创造社会主义民主的实现条件，完善社会主义民主的实现形式，还需要长期的、艰苦的实践探索、理论思考、现实观察和历史比较。历史的经验也警示我们：社会主义民主有其自身的发展规律，社会主义民主建设只有遵循这些规律，才能达到预期的目的。否则，不仅预期目的达不到，而且还会受到客观规律的惩罚。由于社会主义民主建设是一种前无古人的事业，在经济文化比较落后的条件下建设社会主义民主更无现成的蓝图可供参照；由于社会主义民主发展规律要有一个逐步展开的过程，人们对它的认识也要有一个不断深化的过程，因此，尽管实践的摔打已经使我们对社会主义民主建设的重要意义有了足够的认识，但对于如何把握社会主义民主，怎样建设社会主义民主这样的基本问题，我

们还远没有走出必然王国，而要使自己进入自由王国，同样需要长期的、艰苦的实践探索、理论思考、现实观察和历史比较。

值得庆幸的是，通过对建国以来五十年历史经验的总结，特别是对改革开放以来二十年民主建设实践的反思，党的十五大顺应时代潮流，反映人民意志，郑重提出了建设有中国特色社会主义政治纲领，这就是在中国共产党领导下，在人民当家作主的基础上，依法治国，发展社会主义民主政治。这一纲领无疑为有中国特色社会主义民主政治建设的进一步发展开辟了道路，指明了方向。建设好这项跨世纪的宏伟工程，迫切需要民主理论的相应发展。因为实践需要理论指导，只有随着时代发展而发展的理论才具有生命力，才能科学地指导实践。这就要求我们认真总结社会主义民主实践经验，努力探索社会主义民主发展规律，真正弄清社会主义民主的基本概念、基本范畴和基本关系，弄清社会主义民主的发展模式、运行模式和目标模式，在此基础上充分认识积极稳妥地开展有中国特色社会主义民主政治建设的必要性、紧迫性、复杂性和长期性。惟其如此，我们才能无愧于承担建设社会主义民主政治这项伟大而艰巨的社会系统工程的神圣使命，才能将政治体制改革推向前进，将民主法制建设推向前进。

二、研究社会主义民主的可能性

社会主义民主的基本理论为研究确立了指导思想。马克思主义创始人通过批判地继承包括资产阶级民主理论在内的人类文明成果，总结无产阶级革命斗争的实践经验，探索社会主义民主建设的发展道路，创立了社会主义民主理论。马克思主义

认为民主是一种国家形态，属于上层建筑，受经济基础决定，为经济基础服务，由此把民主理论建立在客观的基础之上，因而具有科学性；认为社会物质资料生产方式决定社会的经济关系、政治关系、思想关系，随着社会物质资料生产方式的变革，包括政治关系在内的整个社会关系都将发生重大变革，由此把民主理论建立在发展的基础之上，因而具有革命性；认为社会的经济关系、政治关系、思想关系不是彼此隔绝的，而是相互作用的，政治关系受制于经济关系和思想关系，又对经济关系和思想关系产生深刻的影响，由此把民主理论建立在联系的基础之上，因而具有辩证性；认为民主作为一种国家形态，是人类社会发展一定历史阶段的产物，它随着国家的诞生而出现，也将随着国家的消亡而退出历史舞台，由此把民主理论建立在过程的基础之上，因而具有历史性。马克思主义在人类历史上第一次揭示了民主的阶级实质，阐明了民主的科学规定，确立了民主问题在无产阶级解放事业中的重要地位，为实现社会主义民主奠定了理论基础，为无产阶级和广大人民群众争取解放和实现人民当家作主的伟大实践指明了正确方向，对人类民主理论的发展作出了划时代的贡献。

以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思主义民主理论运用于我国民主政治建设的具体实践，领导中国人民成功地创立了人民民主专政的国体——民主与专政相结合；创立了人民代表大会制度的政体——民主与集中相结合；创立了共产党领导的多党合作制度——一党领导与多党合作相结合；创立了中央统一领导的民族区域自治制度——中央统一领导与民族区域自治相结合。在这一过程中，毛泽东科学地阐述了人民民主专政的理论；科学地阐述了正确处理人民内部矛盾的理论；在科学

文化工作中大力倡导“百花齐放、百家争鸣”的方针；在领导工作中大力倡导“从群众中来、到群众中去”的方法；提出要努力创造一种既有集中又有民主，既有纪律又有自由，既有统一意志又有个人心情舒畅、生动活泼的政治局面的主张。这些成就的取得既构筑了社会主义民主政治的基本框架，又为其进一步发展奠定了基石，提供了路标。在改革开放新的历史条件下，邓小平依据马克思主义民主理论和我国民主政治建设的实践经验，深刻地阐述了社会主义民主建设的战略地位——没有民主就没有社会主义，就没有社会主义现代化；根本任务——建立一套更加成熟更加定型的制度，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变；根本动力——积极稳妥地推进政治体制改革，使经济体制改革与政治体制改革相互配合、相互促进；根本目标——按照民主化、法制化紧密结合的要求，大力发展社会主义民主政治，创造比资本主义更高更切实的民主；基本原则——一切从中国的国情出发，建设有中国特色社会主义民主，绝不能照搬资本主义民主那一套；基本条件——社会主义民主建设是一个渐进的过程，必须在党的领导下，有秩序有步骤地进行等一系列科学的观点，丰富和发展了社会主义民主理论宝库，对建设有中国特色社会主义民主政治建设和理论研究，具有重要的指导意义。在建设有中国特色社会主义的实践中，以江泽民为核心的党的第三代领导集体提出了依法治国、建设社会主义法治国家的治国方略，开始了我们党在领导方式和执政方式上的重大转变。为了适应这个转变，江泽民指出共产党执政就是领导和支持人民当家作主，掌握管理国家的权力，保证人民依法享有广泛的权利和自由，尊重和保障人权。为此，要继续推进政治体制改革，加强社会主义民主政治

设，进一步完善人民代表大会制度及共产党领导的多党合作和政治协商制度，推进政府管理体制的改革；要扩大基层民主，保证人民群众直接行使民主权利，依法管理自己的事情；要加强法制建设，逐步形成有中国特色的社会主义法律体系，加强对宪法和法律实施的监督，维护国家法制的统一；要完善民主监督制度，发挥党内监督、法律监督、群众监督和舆论监督的作用，坚决铲除各种腐败现象。这标志着我们党不仅确立了立国之本，找到了强国之路，而且还掌握了治国之策。

社会主义民主的正反经验为研究确立了实践经纬。我国社会主义民主政治大厦经过开国奠基时期、艰难探索时期、严重受挫时期、恢复发展时期^①的风雨洗礼，曲折考验，已高高矗立于中国大地，深深植根于亿万人心。人们通过对历史经验和教训的总结与反思，已开始由狂热走向理智，由幼稚走向成

① 1949年10月新中国成立前后到1956年9月党的八大召开，是我国民主政治建设的开国奠基时期。1949年9月第一届全国政治协商会议的召开和《共同纲领》的制定，确立了新中国民主政治制度的基本框架。1953年全国举行了第一次人民代表大会的普选。1954年9月召开的第一届全国人民代表大会，制定了新中国第一部宪法，标志着以人民代表大会制度为根本政治制度的我国民主制度的正式形成。1956年9月召开的党的八大强调要加强执政党的建设，发扬党内民主和人民民主，坚持民主集中制和集体领导原则。这一时期我国民主政治建设的发展是健康的，成就是卓著的。1957年反右斗争到1966年“文化大革命”的发动，是我国民主政治建设的艰难探索时期。这一时期，党内民主和人民民主总体上已经出现偏差。1957年反右斗争的扩大化，严重影响了人民民主的发展。1959年庐山会议开始的反右倾斗争，使党内正常的民主生活受到严重损害。1966年“文化大革命”爆发到1976年“文化大革命”结束，是我国民主政治建设的严重受挫时期。这一时期民主政治建设的主要失误是，用“大鸣、大放、大字报、大辩论”的所谓“大民主”取代人民民主，使党政机关受到严重冲击，使社会秩序受到严重破坏。1978年12月党的十一届三中全会的召开，使我国的民主政治建设开始进入恢复发展的新时期。