



小康社会与民主

李福岩 李 艳 著

辽宁大学出版社

小康社会与民主

李福岩 李 艳 著

辽宁大学出版社

©李福岩, 李艳 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

小康社会与民主/李福岩, 李艳著. —沈阳: 辽宁大学出版社,
2006. 6

ISBN 7-5610-5126-3

I. 小... II. ①李... ②李... III. 小康—研究—中国
IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 050009 号

责任编辑: 郭胜鳌
责任校对: 王淑琨

封面设计: 李铭时

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: Lnupress@vip.163.com

辽宁教育学院印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 140mm×203mm

印张: 9.625

字数: 250 千字

2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

前 言

社会主义民主政治建设问题，一直是我们多年来关注的一个问题。

建国 56 年来，中华人民共和国在经济、政治、文化等方面发生了翻天覆地的变化。1949 年 10 月 1 日，毛泽东主席站在天安门城楼上向全世界庄严地宣告：中华人民共和国成立了！中国人民从此站起来了！人民从此当家做主了。1978 年召开的十一届三中全会是社会主义建设事业的新的伟大历史转折，中国社会在邓小平这位改革开放的总设计师的领导下，开始了经济、政治和其他社会关系的变革。

现在看来，中国社会生活的巨大变迁给了我们一种宏观的感觉，但是那时还不能从理性上去深刻地认识、体会这种变迁背后的深层次问题，也不可能从理论上去思索中国的制度建设、民主政治建设问题。上个世纪 90 年代，我们注意到我们国家社会生活中和理论界占主导地位的是两个文明建设：物质文明和精神文明建设。同时在一些文章和教科书中开始探讨三个文明：物质文明、制度文明、精神文明。随着我国民主政治的进一步发展和学术界就此问题研究的深入，我们的认识有了进一步的深化。2003 年，我们以“社会主义政治文明与全面建设小康社会中的政治发展研究”为题申报了辽宁省社会科学基金项目，并获批准立项。一年多来，我们按照既定的目标，克服种种困难，分工协作完成了此研究任务。

中西方历史上的思想家们对社会民主政治发展的智慧，尤其是马克思主义经典作家和现代智者们对社会民主政治的构想对我启发甚大。社会和谐发展是从古至今的仁人志士和普通百姓所追求的社会理想。在一定的生产力发展阶段上，即在相对稳定的人与自然的关系基础上，人与人之间的政治和经济关系以及思想关系也处于相对适应稳定状态。这些关系的稳定就构成了一定社会的稳定。其中，人与人之间的经济政治交往关系的规范化、秩序化、客观化即是现实的社会制度，社会制度的合理地选择与建构对社会的和谐发展至关重要。现代社会的发展处于转型时期，从领域合一到领域分离。从高度集中的计划经济转向宏观调控的市场经济；从公有制一统天下转向以公有制占主导地位、多种所有制并存；从高度集权的官僚政治体制转向人民民主政治体制；从思想的一元化转向思想多元化。在社会转型时期，社会经济、政治制度的选择与建构，尤其是社会政治制度的选择与建构对社会的和谐发展意义重大。和谐发展是马克思主义关于社会发展的辩证法，直接体现了现实的社会矛盾对立双方的对立、同一在社会发展中的重要作用。和谐是稳定，是秩序，是前提，是社会全体利益共享；发展是飞跃，是新秩序，是一部分人利益先享。和谐发展就是科学的社会发展观。应该看到社会上层建筑，社会主义民主政治在现实生活中的重大作用，看到它对和谐与发展的巨大调控作用。那么，社会主义政治文明建设就可谓任重道远。

此小册子，就是我们多年来对社会主义社会民主政治建设的一个理论小结，其中也凝结着课题组成员的智慧。我们在努力让我们的认识抓住事物的根本，但可能还会远离事物，敬请批评指正。

李福岩 李艳

2006 年春

目 录

第一章 绪论	1
一、关于全面建设小康社会的思考.....	1
二、全面小康社会中制度文明与政治文明的关系.....	6
三、政治文明与全面建设小康社会	16
第二章 当代西方与马列主义民主理论简论	31
一、当代西方民主理论概观	31
二、马克思主义民主政治理论	58
三、列宁政治文明思想	82
第三章 党的三代领导集体核心与中国民主政治发展	92
一、以毛泽东为核心的第一代领导集体与中国 民主政治的开创	92
二、以邓小平为核心的第二代领导集体与中国 特色民主政治建设.....	112
三、以江泽民为核心的第三代领导集体与中国 民主政治的新进展.....	130
第四章 全面建设小康社会的基本政治制度建设	156
一、人民代表大会制度.....	156
二、共产党领导的多党合作和政治协商制度.....	177
三、民族区域自治制度.....	194
第五章 基层民主政治建设	202
一、基层民主政治建设概说.....	202

二、我国人民群众的政治参与·····	211
三、农村基层民主政治建设·····	223
四、城市基层民主政治建设·····	235
五、企业民主政治建设·····	242
六、高校民主政治建设·····	247
第六章 执政能力建设·····	254
一、党的执政能力建设的内涵·····	254
二、执政能力建设的特殊背景·····	256
三、执政能力建设的国际实践比较·····	261
四、执政能力建设的对策·····	263
参考文献·····	295

第一章 绪论

一、关于全面建设小康社会的思考

(一) 小康社会理论的历史考察

在西方，古希腊七贤中最负盛名、影响最大的、道德哲学的创始人，当时雅典的执政官梭伦（BC639—BC559年）可以说是“小康”学说和实践的源起者。梭伦诗中写道：“我所给予人民的适可而止，他们的荣誉不减损，也不加多”。^①梭伦主张：对待财富既要防止极富，也要防止极贫，要适可而止。这种中庸思想后被古希腊的思想家亚里士多德的中道伦理思想所继承发展，进而直接提出“小康”的概念，“公民都有充分的资产，能够过小康的生活，实在是一个城邦的无上幸福”。^②亚里士多德是从奴隶主中等阶层立场出发论述此问题的，他认为，城邦内中产阶级强大，公民之间就很少党派之争和内讧；凡是平民政体中存在着较多的中产阶级并掌握着较大的权力的，这个政体就比寡头政体更为安定和持久。梭伦与亚里士多德在当时社会都是中产阶级的代表，他们所提出的“中道”、“小康”并不是全体国民的“小康”，只是统治阶级内部的“小康”。

在中国，小康一词最早源出《诗经》上的《大雅·民劳》

① 亚里士多德：《雅典政制》，三联书店，1957年版，第14页。

② 亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1965年版，第205～207页。

篇：“民以劳止，汔可小康”。古代儒家宣扬复古，谓禹汤文武成王周公之治，虽政教修明，但仍不能及古帝“大同”之世，故称为“小康”。宋宏迈《夷坚志》一五郎君：“（刘）痒不能治生，贫粹落魄，……然久困于穷，冀以小康。”这里的小康指经济较宽裕，可以不愁温饱。《聊斋志异·十三丁前溪》：“妻言自君去后次日，即有车徒卖送布帛菽粟堆积满屋……由此小康，不屑旧业矣。”俗谓小康之家，即此义。而作为一种社会模式，小康最早在西汉《礼记·礼运》中得到系统阐述，成为仅次于“大同”的理想社会模式。《礼记·礼运》云“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，……货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己；……是谓大同。”这是秦汉间人根据有关原始社会传说而虚构的太平盛世。这以后，小康社会和小康生活，作为一种社会理想，逐步进入了寻常百姓的生活用语当中。中国古人将“小康”与“大同”并列为两种不同的社会状态或社会理想。在古代思想家眼里，“大同”是天下为公、路不拾遗、井然有序、讲究礼仪的亲情社会。尽管“小康之家”、“小康生活”寄托了普通百姓对丰衣足食、安居乐业美好生活的朴素向往，但古人眼里的小康社会，归根到底反映的是自给自足的小农生活状态。

中国改革开放以后，邓小平提出“小康社会”这个概念时，是同“中国式的现代化”相联系的。1979年12月6日，邓小平在会见日本首相大平正芳时，首次使用“小康”、“小康之家”这一新概念来描述“中国式的现代化”。^①小平提出“小康社会”这个概念，更是同“翻两番”相联系的，“小康社会”这一新概念发端于邓小平对在“本世纪末实现四个现代化”这一雄心壮志的现实思考，脱胎于“中国式的现代化”这一新目标。邓

^① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社，1994年版，第237～238页。

小平明确地说过：“我们的目标，第一步是到2000年建立一个小康社会。”^①1982年9月，党的十二大文献首次使用“小康”概念；1987年10月，党的十三大正式将实现“小康”列为“三步走”发展战略的第二步目标；2000年10月，党的十五届五中全会提出我国进入了“全面建设小康社会”的新的发展阶段；2002年11月，江泽民同志进一步明确了“全面建设小康社会”的新使命。

（二）要建设高水准的、全面发展的、共同富裕的小康社会

江泽民指出：“现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康”，^②据国家统计局按1995年中国小康社会的指标体系测算，到2000年，全国小康实现程度为96%，我国人民的生活水平达到了总体上的小康，经济总量位居世界第六，但人均不到1000美元，刚刚迈入小康社会的门槛，农村还有3000万贫困人口温饱问题还没有完全解决，城市近2000万人口收入在最低生活保障线以下，还有更多人口尚未达到小康。按国际通用的小康社会评价指标来衡量，我国已实现的小康还是低水平的。按照世界银行1999年度《世界发展报告》中的指标，人均在785美元以下者为低收入国家，785~3125美元为下中等收入国家，3126~9655美元以上为高收入国家。恩格尔系数是指居民的食物消费占整个消费支出的比重。按照联合国粮农组织规定，恩格尔系数高于60%就认为是绝对贫困；60%~50%之间是勉强度日，我们叫温饱；50%~40%认为是小康；40%~20%，就认为是富裕；20%以下就是极富了。目前，我国的恩格

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版，第161页。

② 江泽民：《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》，人民出版社，1997年版，第18页。

尔系数是 43%。以上数据表明：我国的小康还是低水平的。2000 年以后，我国已开始步入中等收入国家，正朝着高水准的小康迈进。

江泽民指出：“全面建设小康社会的目标，是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标”。^① 在有些人看来，“小康”只是一个经济指标，其实全面建设小康社会，最根本的是坚持以经济建设为中心，不断解放和发展生产力，它还包含着政治和文化等方面的目标和任务。正如十六大报告指出的，全面建设小康社会，就是要在中国共产党的领导下，发展社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义先进文化，不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展。现代的发展观不仅要解决经济、政治、文化等多方面的任务，而且要解决经济与环境、资源以及人口相互关系的问题，因此全面建设小康社会还突出地确定了可持续发展的奋斗目标。十六大报告强调，可持续发展能力要不断增强，生态环境要得到改善，资源利用效率要显著提高，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。这一全面发展的目标是和社会主义社会的全面发展、人的自由全面发展相联系的。

我国要建设的小康社会是共同富裕的小康。我国已实现的小康是不平衡的小康。各地区间存在差距，西部 12 个省（自治区、直辖市）面积占全国的百分之 71%，而 GDP 却只占 18%。城乡间差距也很大，乡村居民的恩格尔系数达到 49.1%，吃在农村消费总量中占相当大的比重。各阶层间差距更大，贫富差距超越了国际警戒线。国际上通常用“基尼系数”来衡量居民收入的差距程度。基尼系数在 0.3 以下为平均状态，在 0.3~0.4 之间为

^① 江泽民：《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》，人民出版社，1997 年版，第 20 页。

合理状态，而在 0.4 以上，则属于收入差距过大，如果达到 0.6，暴发户和赤贫阶层就会同时出现，这时社会就可能随时发生动乱。据世界银行测算，改革开放以前的 1978 年，我国城镇居民的个人收入的基尼系数是 0.15，说明当时我国平均主义占主导。而到 1994 年则为 0.37，农村则为 0.41。1994 年人民大学社会学系的调查结果显示，我国城乡居民家庭的人均收入的基尼系数为 0.434，按家庭户收入分组计算的基尼系数为 0.445。这已经超过了西方国家通常的基尼系数。社会主义的本质决定我国的小康社会必须是共同富裕的小康，小康社会的重点和难点是乡村、中西部地区。但必须注意的是不能搞平均主义的小康，应以共同富裕为目标，扩大中等收入者比重，提高低收入者收入水平。

（三）全面建设小康社会的阶段性与长期性

邓小平所设想的小康社会和江泽民提出的全面建设小康社会，都是从实际出发，重新界定我国实现现代化的阶段性的目标，都是为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家过程中的一个重要发展阶段。在当时的历史条件下，邓小平同志设计的“三步走”战略，对第三步只作了一个大致的构想。在完成前两步目标后，对第三步目标和步骤进一步具体化，作出新的战略规划，是历史的必然和现实的要求。江泽民在十五大报告中又提出了 21 世纪新的“三步走”的战略部署：^① 第一步，2010 年实现国民生产总值比 2000 年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制；第二步，建党一百年时即 2020 年国民生产总值比 2000 年翻两番；第三步，

^① 江泽民：《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》，人民出版社，1997 年版，第 4 页。

新中国成立一百年时即 2050 年的发展目标，基本实现社会主义现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。

全面建设小康社会的目标要求我们要牢固树立长期奋斗的观念。在这方面，过去我们犯过不少急躁冒进的错误，教训是深刻的，欲速则不达。这次十六大报告再次强调了长期性的问题，“巩固和提高目前达到的小康水平，还需要长时期的艰苦奋斗”。要牢固树立实事求是的观念，对于中国这样一个经济文化发展不平衡的大国来说，全面建设小康社会的进程是不平衡的，各地区、各部门都要从实际出发，采取切实有效的措施，努力实现这个目标。有条件的地方可以发展得更快一些；条件差的，甚至现在小康还没实现的地方，更应该实事求是、从实际出发，不能为了如期完成任务而丧失了发展的后劲，要可持续发展，尤其是不能搞虚报浮夸。

全面建设小康社会的目标，还要牢固树立艰苦奋斗的精神。艰苦奋斗是我们党的优良传统，是我们党的传家宝。我们党要以江泽民同志“三个代表”的伟大思想为指针，在全面建设小康社会的伟大征程上，保持自身的先进性和清醒的头脑，时刻牢记执政为民，艰苦奋斗，带领中国人民走好中华民族伟大复兴之路。

二、全面小康社会中制度文明与政治文明的关系

（一）文明构成之争

当前，和谐社会的制度保障、民主政治建设问题成为摆在政治家、思想家和政治哲学家面前的一个极具挑战性的问题。与此密切相关的制度文明与政治文明的关系问题成了极富争议的政治哲学基础理论问题。国内的学者们从不同学科的视角得出了不同的结论，对丰富发展马克思主义的唯物史观、文明观具有一定的

理论意义,尤其是对社会主义民主政治建设、和谐社会的建设都具有一定的指导意义。

稍远观之,1844年马克思在《关于现代国家的著作的计划草稿》中把建设“政治文明”作为废除集权制的手段而使用“政治文明”一词。上个世纪80年代中后期以来,随着我国政治体制改革与马克思主义哲学发展之需要,政治哲学研究悄然兴起。“政治文明”、“制度文明”这两个概念开始在学术刊物上出现。到了20世纪90年代,哲学家和法理学家们开始探讨制度文明、政治文明、法制文明问题。2001年,江泽民同志在全国宣传部长会议上首次以官方的形式使用“政治文明”一词。2002年,在中国共产党第十六次全国代表大会上正式提出“发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标。”在全面建设小康社会的目标中还提出了“促进人与自然的和谐,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。”于是,有人提出了生态文明。至此,关于文明的构成问题,学者们从不同的视角出发大体上形成了以下四种观点:

第一种观点认为,文明包括物质文明、制度文明、精神文明。^①第二种观点认为,文明包括物质文明、政治文明、精神文明。^②第三种观点认为,文明包括物质文明、法制文明、精神文明。^③第四种观点认为,文明包括经济文明、政治文明、文化文明。^④

以上四种观点都承认文明的三维构成,否认了20世纪在理

① 肖前主编《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,1994年版。

② 《依法治国与精神文明建设学术研讨会纪要》,《法学研究》,1997,(3)。

③ 《依法治国与精神文明建设学术研讨会纪要》,《法学研究》,1997,(3)。

④ 郑玉兰:《“政治文明”与“制度文明”辨析》,《教学与研究》,2004,(5)。

论界占主导地位的文明的二维结构理论，在一定程度上丰富和发展了马克思主义文明观。此外还有学者提出了文明的四维构成，即生态文明与上述四种观点中的任意一种排列组合构成的。上述关于文明构成的争议中主要的是第一种观点与第二种观点之争，而引起争议的原因是对制度文明与政治文明关系的理解不同。

（二）制度文明与政治文明关系之争

学者们对于制度文明与政治文明的关系这一热点问题的看法大体上有四种观点：

第一种观点认为，制度文明包括政治文明，政治文明只是制度文明的一部分。第二种观点认为，制度文明与政治文明是交叉关系，二者的连接、中介之处在政治制度文明。第三种观点认为，政治文明包括制度文明，制度文明只是政治文明的一部分。第四种观点认为，制度文明等同于政治文明。

以上四种观点之争主要集中于前三种观点之间的论争。笔者认为，引起争论的原因在于学者们对制度文明、政治文明内涵的理解不同。关于制度文明的含义，学者们的理解大体相同，即认为制度文明包括经济制度文明、政治制度文明、文化制度文明三个大的方面。笔者基本上赞同这种对制度文明的理解，不过，这种理解还有些不全面，还应加上法律制度文明这个方面。^①笔者认为，制度文明四个方面的核心内容是经济制度文明，不赞同有些学者讲的政治制度文明是核心内容的观点。^②政治制度属于政治上层建筑范畴，经济制度属于经济基础范畴，政治制度是由经济制度所决定、所制约的，经济制度是政治制度的前提和基础，政治是经济的集中反映。政治制度文明在文明整体结构中居于核

① 李福岩：《论法制文明的地位》，《辽宁教育学院学报》，2000，（6）。

② 刘吉发：《政治文明的哲学透视》，《陕西师范大学学报》2003，（9）。

心地位这种观点违背了经济基础和上层建筑关系的基本原理，在唯物史观中犯了一个错误。政治制度建设的确在民主政治建设中居于核心地位，是核心内容，但不能因此说政治制度文明在制度文明整体结构中居于核心地位，是核心内容。

对于政治文明的内涵，学者们的理解分歧较大，主要有三种观点：第一种观点认为，政治文明包括政治物质文明（如电子投票箱）、政治制度文明、政治精神文明。^① 第二种观点认为，政治文明包括政治意识文明、政治制度文明、政治行为文明。^② 第三种观点认为，政治文明包括政治制度文明、政治意识文明。^③

上述三种观点都认为政治制度文明是政治文明的核心，这无疑是正确的。但从总体上看，第一种观点是错误的，第二种观点有些欠妥当，第三种观点是较正确的认识。第一种观点认为政治文明中包括政治物质文明，这是错误的。“电子投票箱”、“计算机计票系统”等组成的“电子民主”，确实体现了现代的先进的科学技术在民主政治建设中的作用，但不能因此说“电子投票箱”、“计算机计票系统”等是物质，是政治物质文明。这种观点的错误在于它简单地套用列宁的物质定义，把“客观存在”的都叫做物质，没能够理解列宁阐发物质定义时的时代背景。列宁在1908年写作的《唯物主义和经验批判主义》，是为开展党内反对机会主义的斗争和批判反动的马赫主义即经验批判主义而写的一部论战性著作。列宁批驳了马赫主义对物质的曲解，列宁说“物质是作用于我们的感官而引起感觉的东西；物质是我们通过感觉感知的客观实在。”^④ 这一论述对坚持辩证唯物主义，批判唯心

① 郑玉兰：《“政治文明”与“制度文明”辨析》，《教学与研究》，2004，（5）。

② 刘吉发：《政治文明的哲学透视》，《陕西师范大学学报》2003，（9）。

③ 蒲国良：《国内学术界关于社会主义政治文明研究综述》，《教学与研究》，2004，（9）。

④ 《列宁全集》第18卷，人民出版社，中文2版，第148页。

主义和不可知论，防止机械论和二元论都具有重要意义。如果看不到列宁是对党内同志错误的哲学观而进行的毫不客气的批评而阐发的物质观这一点，那么就会误以为列宁的物质定义倒退回到了18世纪法国唯物主义者，如霍尔巴赫等旧唯物主义者的水平，无法理解马克思主义哲学的伟大变革之所在，进而就无法理解社会生活的物质性、社会存在；无法理解社会结构，就会把上层建筑中的“物质附属物”，如“电子投票箱”、“计算机计票系统”等说成是物质，而这些属于上层建筑范畴，不能简单地说这些是物质，更不能说是政治物质文明。第二种观点认为政治行为文明是政治文明的一个组成部分，这有些不妥。马克思主义哲学交往实践论的社会观念告诉我们，人们的社会政治交往关系、政治交往活动的规范化、定型化、秩序化和客观化就是政治制度，即人们的政治行为是在一定的政治制度规范下的行为，政治行为文明客观化的结果就是政治制度文明。所以，没有必要再弄出一个政治行为文明。所以，第三种观点比较正确。不过，从更广的范围讲，政治意识文明属于精神文明范畴。

综上所述，我们认为从总体上看，政治文明中最主要的是政治制度文明，政治文明从属于制度文明，人类社会文明的总体结构应是：物质文明、制度文明、精神文明。^①

（三）从哲学视角看制度文明与政治文明的关系

只有从马克思主义哲学、政治哲学的宏观视角来考察人类社会的文明构成问题、制度文明与政治文明的关系问题，才能看得更清楚，才更具有科学性、合理性。笔者认为，上述结论的理论合理性有三：第一，它符合马克思关于人的本质的理论。人类社

^① 李福岩：《论制度文明与物质文明、精神文明的关系》，《社会科学辑刊》，2001，（2）。