



ZHONGGUO MINZHU ZHENGZHI
MOSHI YANJIU

中国民主政治模式研究

刘世华 著

 人民出版社

中国民主政治模式研究

刘世华 著

 人民出版社

责任编辑: 钟金铃

装帧设计: 汪莹

图书在版编目(CIP)数据

中国民主政治模式研究 / 刘世华 著. — 北京: 人民出版社, 2014.6

ISBN 978-7-01-013517-5

I. ①中… II. ①刘… III. ①社会主义民主—研究—中国 IV. ①D62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 092871 号



中国民主政治模式研究
ZHONGGUO MINZHU ZHENGZHI MOSHI YANJIU

刘世华 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 21.5

字数: 300 千字 印数: 0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-013517-5 定价: 45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

目 录

导 言	1
第一章 中国民主模式的国情基础	4
第一节 中国民主政治模式的社会历史条件	4
一、特定历史文化传统的深刻影响	4
二、中国社会发展阶段的有力制约	9
三、近代以来历史主题的内在规定	13
第二节 中国民主政治模式的历史由来	15
一、人民民主是近代中国救亡与启蒙的逻辑结果	16
二、中国共产党的领导形成于救亡与启蒙的历史进程	22
三、依法治国是新一代领导人反思“文化大革命”的基本 结论	30
第三节 救亡与启蒙视域下的协商民主	33
一、救亡与启蒙的历史主题规定了协商民主的必然性	34
二、救亡与启蒙的双重变奏促进了协商民主的可能性	37
第二章 中国民主模式的理论依据	46
第一节 马克思恩格斯的代议制思想	46

一、马克思恩格斯对西方议会民主进步性的评述·····	46
二、马克思恩格斯批判议会民主的历史站位·····	51
三、全面认识马克思恩格斯代议制思想的必要性·····	55
第二节 列宁的人民民主思想·····	61
一、列宁人民民主思想的内涵·····	61
二、列宁加强人民民主建设的思想·····	66
三、列宁人民民主思想的现实启示·····	69
第三节 孙中山的“中国式民主”思想·····	74
一、孙中山对议会民主的实践与反思·····	75
二、孙中山中国式民主思想的主要内容·····	78
三、孙中山中国式民主的制度特色·····	81
四、孙中山中国式民主的实现路径·····	84
五、孙中山中国式民主思想的当代价值·····	85
第三章 中国民主政治模式的构成要素·····	90
第一节 作为前提要素的中国共产党的领导·····	90
一、中国的政党是追求民主化的产物·····	90
二、中国共产党的民主诉求与政治使命·····	95
三、稳步推进中国民主政治的发展关键在党·····	103
第二节 作为核心要素的人民当家作主的制度体系·····	106
一、毛泽东创立人民代表大会制度的探索及启示·····	106
二、人民代表大会制度对代议制的发展·····	119

三、中国特色的基本政治制度	129
第三节 作为支撑要素的依法治国基本方略	136
一、“五四宪法”的民主政治意蕴	136
二、“五四宪法”对中国民主政治制度的构建	145
三、现行宪法对中国民主政治制度的发展	151
第四节 作为内在灵魂的“以人为本”价值理念	163
一、“以人为本”的历史坐标与现实维度	164
二、“以人为本”是中国式民主的灵魂	175
三、中国式民主是“以人为本”的制度化载体	179
 第四章 中国民主模式的特色体现	184
第一节 中国式民主的社会主义属性	184
一、不是以自由主义或保守主义而是以马克思主义 为指导	185
二、坚持人民代表大会制度而不是“三权分立”	192
三、中国共产党长期执政、民主党派参政议政而不是 两党或多党轮流执政	197
第二节 中国式民主的实践创造	200
一、选举民主与协商民主相结合	201
二、代议民主与基层民主相促进	205
第三节 中国式民主的成长路径	208
一、既立足国情又借鉴和吸纳人类政治文明的有益成果	208

二、既坚持顶层设计又鼓励实践创新	210
三、以党内民主促进和引领人民民主	211
第五章 中国民主模式的运行状态	215
第一节 根本政治制度与基本政治制度的运行状态	215
一、人民代表大会制度日益规范	215
二、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度得到加强	220
三、民族区域自治制度切实提高	224
四、基层群众自治制度充满活力	227
第二节 法制建设与依法治国的成就与问题	233
一、中国特色社会主义法律体系业已形成	233
二、依法行政全面推进	235
三、普法教育渐趋强化	239
第三节 政治体制改革取得的成效与推进目标	244
一、改革和完善党和国家领导制度	244
二、深化行政体制改革	248
三、健全权力运行制约和监督体系	252
四、进一步深化政治体制改革风险与机遇并存	255
第四节 民众政治参与和组织能力的提升及其发展空间	258
一、社会的自由空间大幅提升	259
二、公民有序政治参与途径逐步拓宽	262

第六章 中国民主政治模式的推进方略	267
第一节 在推进政治体制改革中凝聚中国式民主共识	267
一、中国正面临前所未有的民主压力	268
二、关于民主问题的歧义与纷争	271
三、在中国的政治实践基础上培育民主共识和民主自信	275
第二节 双向激发民主集中制的制度优势	285
一、民主是马克思主义政党的本质属性	285
二、集中是党内民主集中制的重要构成	291
三、集中民主是中国式民主的一大优势	295
第三节 健全中国特色社会主义协商民主制度	300
一、实现中国特色社会主义协商民主制度多元互动	301
二、促进现有协商民主体制机制有效运行	308
三、积极探索基层协商民主的制度化形态	319
结 语	327
参考文献	330
索 引	333

导 言

“中国模式”或者“中国道路”是中国作为一个发展中国家在全球化背景下实现现代化的一种战略选择，它是中国在改革开放过程中逐渐发展起来的、一整套应对全球化和现代化挑战的发展战略和治理模式，包括经济、政治、文化、社会等各个方面。自2004年美国人雷默提出对应“华盛顿共识”的“北京共识”或“中国共识”，拉开了世界高度关注“中国模式”的序幕，使“中国模式”中的政治模式也进入了国外学者关注的视野。2007年“印度信息网”在评价中国“两会”时认为，中国式民主制度正在成为世界民主制度的一种新模式。2008年美国《外交事务》第1期就是一个讨论中国的专刊，涉及中国政治、经济和外交等各个方面。在众多问题中，中国的民主化首当其冲。第一篇文章就提问“当中国谈论民主时他们在谈论些什么？”从某种程度上说，“中国模式”已经成为世界谈论中国政治的一个语言方式，我们要在世界上发出自己的声音，也应该积极主动地运用它。

党的十六大以后，特别是《中国的民主政治建设》白皮书发表以来，中国特色社会主义政治发展道路作为中国的民主政治模式，为越来越多的国内外学者所关注，形成了一个重要的研究领域，并发表了一系列研究成果。这些成果侧重地研究了：（1）中国特色社会主义民主政治的优势特征；（2）党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一；（3）中国共产党的领导地位、党内民主建设和党的执政方式；（4）中国民主政治发展的路径选择和制度创新。其中一些有代表性的成果，无论从研究的视野、立

论的角度还是论题的深入程度都使该领域的研究有了突破性的进展，为本书的深入和拓展奠定了基础。2007年温家宝总理在“两会”答中外记者问中提出“走中国民主的道路”，同年年底，《中国政党制度》白皮书发表，使中国的民主模式这一课题引起学术界的热议，国内学者更多地使用“中国的民主模式”、“中国特色政治模式”、“中国的民主发展模式”来研究和讨论中国特色社会主义民主政治道路问题，并对中国民主模式的构成和特征进行了不同视角的探讨。这些成果推动了党的理论创新。党的十七大、十八大关于民主问题有了突破性进展，无论是“民主”一词在报告中出现的频率还是民主理念的提升，以及对民主制度的关切都达到了前所未有的高度。反过来，党的民主理论创新又进一步推动了理论界、学术界研究的深入与拓展，使中国的民主模式或中国式民主的研究成果日益丰富起来。

在此基础上本书试图从两个方面有所突破：一是以全球维度和比较研究视野阐释中国政治发展道路的独特性及其与人类政治文明的关系。“模式”一词在实际运用中多指事物具有自己鲜明的不同于其他同类的特征，而只有比较才能说明特征。本书阐释中国的民主政治模式，既比照传统社会主义的政治模式，又对应西方国家的政治制度形式，同时还关照了全球化的治理维度，从而使本书与一般意义上研究中国民主政治的著述不同。二是突出中国民主政治的基本要素和整体架构，既关照纵向的由来和发展，又注重了横向的结构形式和联动关系。目前，该领域的研究成果绝大部分以“中国特色社会主义政治发展道路”为核心词，而不是以“中国民主政治模式”为核心词。虽然二者的研究对象是一致的，但“发展道路”注重道路延伸的纵向脉络，而“模式”则更突出中国民主政治的平面架构，特别是这一架构中的各个要素以及要素间的关联系统和运行状态。因而，侧重中国民主模式的要素构成、关联系统、运行状态是本书的特色所在。

本书以全球维度和比较研究的视野，通过分析中国民主模式的国情基础、衍生进程、理论依据，阐明中国民主政治的本土化因素和中国式民主观的本质内涵；通过研究中国民主政治模式的要素构成、特色体现、运行状态、推进方略，阐明中国民主政治模式构成的基本要素、现阶段特征、

各要素间的联动关系和促进其动态发展的宏观途径；通过比较发展中国家政治民主化进程中的模式选择及其不同命运，阐明中国民主政治模式坚持本土化的成功经验和世界影响。

从结构上看，本书由三部分构成：第一部分（第一、二章）分析中国民主政治模式形成的依据，旨在阐明影响中国政治发展的三个核心因素，即国情因素、意识形态因素和政治文明趋向的因素。第二部分（第三、四章）分析中国民主政治模式的整体架构、基本要素和特色体现，旨在阐明中国特色社会主义政治发展道路作为一种模式“是其所是”的样态呈现。第三部分（第五、六章）分析中国民主政治模式初步形成取得的历史成就、在经济全球化趋势下的治理能力、存在的问题及解决的基本对策。

中国特色社会主义民主政治道路从确立至今历经半个多世纪，特别是经过改革开放 30 多年来的发展，已基本形成了中国的民主政治模式。正视中国民主模式问题是在全球民主化浪潮下把握中国话语权的需要，也是在中国民主化进程中坚持中国特色社会主义政治发展道路、规避民主风险的需要。因而，具有重要的理论意义和现实价值。一是总结改革开放 30 多年来中国政治的发展成就，研究中国特色社会主义民主的目标追求、优势特征、发展途径等，有助于推进中国特色社会主义理论体系的研究和理论内容的丰富。二是探讨中国式民主的基本问题，从学理上回答中国式民主的价值理念、要素构成、运作方式等，有助于从中国的视角对国际上有重大影响的“中国模式”问题作出积极的回应，主动把握国际民主化浪潮中的中国话语权。三是阐明中国民主政治生成和发展的国情基础，以中国式民主观澄清国人在民主的目的与手段、内容与形式、速度与结果等方面的认识误区，有助于在条件尚不成熟却又面临内部需求与外部压力的情况下，规避民主风险，促进民主发展。

第一章 中国民主模式的国情基础

只有从历史和国情视角观察中国政治发展的历程，才能真正认识和理解中国的民主政治模式。恩格斯说：“为了使社会主义变为科学，就必须首先把它置于现实的基础之上。”^① 中国“现实的基础”使中国共产党的领导、人民民主、依法治国成为中国式民主的基本要素，三者的有机结合构成了中国式民主的基本特征。

第一节 中国民主政治模式的社会历史条件

中国民主政治模式的生命力来源于中国特有的国情基础，立足国情，树立科学的中国政治发展观，是规避民主风险、促进民主发展的首要前提。当代中国民主政治的主题是调动一切积极因素，实现社会主义现代化和中华民族的伟大复兴，这一目标定位内在地规定着中国民主政治的模式。

一、特定历史文化传统的深刻影响

中国的民主政治步履艰难有其深厚的历史根源。中国是一个具有两千

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第358页。

多年封建专制历史的超大型、多民族、发展不平衡的国家。

到辛亥革命推翻清朝，君主专制制度已在中国统治了两千多年。经过代代相袭的漫长历史岁月，这个制度几乎发展到了登峰造极的程度，渗透到了社会生活的方方面面。

（一）君主专制的特点

秦以前，中国的专制制度基本上是贵族专制。那时中国没有皇帝只有王，王之下有诸侯，诸侯之下是卿大夫。诸侯封有领地，割据一方，号称国王。诸侯的领地王无权干预，同样，诸侯之下的卿大夫的封地，也是世代传袭，诸侯也不能越级统驭，从而形成了金字塔式的贵族封建等级制度。这时，权力是分散的，谁都不是绝对的至上王尊。自秦以后，中国传统社会结构有了一个空前的改变。秦始皇吞并六国，在中国历史上开创了帝国基业，自以为德兼三皇、功盖五帝，故而号称皇帝，从而政权不再像金字塔一般从上逐渐一层层地分封下来，而是集中成了大一统的皇权，皇帝是政权的独占者。隋唐以前，一些世宦家族还很有实力，他们有其传统的政治、经济乃至文化地位，又互相缔婚，互为依附，形成一个个利害相同的贵族集团，朝中许多重要官员多出自这些集团。这在官制中有明显的体现，如汉代的九品中正制，“上品无寒门，下品无世族”，大官位皆为世家大族把持着。魏晋六朝时期的门阀制度，也是这样，依门第高下任官，高官大宦皆由公卿子弟轮坐。这时皇权是无上的，但绅权与皇权共存，在某种程度上皇权需要绅权的支持，绅权则依附皇权而发展。隋唐以后科举制兴起，长官辟举僚属的办法被废除，用公开考试的方式，以能力代替血统任官。从此皇帝可以直接选拔官吏。官吏是皇帝处理政务时的助手，是皇帝的工具，只能行使政权而不拥有政权。这是官吏与贵族的本质差别。经过长期的军阀混战，五代离乱，多数著名的家族被屠杀，幸存的士族也失去了庄园，失去了与皇权共存的经济基础。相反，科举进士科的名额不断放宽，政治系统中皇帝的臣仆——官僚的队伍不断扩大，皇权进一步加强了。到了明清时期，实行奴化教育，采用八股取士，官僚不仅是臣仆而

且成了奴隶，皇权高度集中，君主专制制度达到极限。其特点有三：(1) 权力机关直接面向皇帝，中央集权制度加强，皇权高度集权。(2) 中央官吏由皇帝一人负责，地方封疆大吏，都有单独向皇帝上奏的权力，诸事由皇帝裁决，各级官吏成了皇帝的奴仆。(3) 许多机构职务重叠，一权多授，使之互相牵制，以便于加强控制。从君主专制制度的发展流程我们可以看到，中国两千多年的政治生活中只有专制主义的传统，它日复一日地沉积、蔓延，直到控制了人们的思想意识，统治了整个社会生活。

(二) 皇权对社会生活的主宰

在君主专制主义的长期统治下，中国形成了地主经济和小农经济为基础，专制政治、经学意识、纲常伦理互为依存，共为一体的社会结构，使皇权成为社会生活各个方面的主宰。

中国高度集权的君主专制制度建立在地主经济和小农经济的基础上。封建社会地主经济的发展要求强有力的专制主义集权政治来保护他们的利益，做他们的坚强后盾，小农经济孤立分散，本身缺乏社会凝聚力，也需求外在行政力量的庇护，因而君主专制制度也是与小农经济相适应的。从封建社会整个发展过程看，君主专制政体确曾对地主经济的发展起过促进作用，对小农经济的发展起过保护作用。它对于兴修水利、兴办交通事业、实行全国统一的货币和度量衡及在全国范围内开展经济交流，都从政治上提供了保证。但是，正因为小农经济是君主专制的基础，这种政治体制一经产生就极力维护之，而且它越是发展越是强大，越是不容许新经济因素的生长，越能严密控制社会经济的变革，使小农经济与君主专制政治紧紧联系在一起。

与君主专制政治制度相适应的还有以儒家思想为主干的思想意识形态。在分散的小农经济基础上，要建立起大一统的中央集权，如果离开一个统一的思想意识的支配和控制是不可想象的。因而随着专制政治的发展，儒家思想的统治地位也越来越牢固地树立起来。从本质上说，儒家文化是一种农业文化，是与传统农业经济联系在一起的。这种封建主义的文

化形态，曾对中华民族的进步与强大发挥过积极作用，它自身也以其高度发达的辉煌成就成为世界文化之林的一朵奇葩。但同时，它的整体意识又是为君主专制主义服务的。其主体思想“天人感应”、“君权神授”、“三纲五常”、“存天理，灭人欲”等，主旨在于说明皇权来自上天，臣民必须绝对服从，使人们从观念意识上能够接受君主专制主义的统治。这使以儒学为主干的传统文化既服务于小农经济又服从于皇权政治，长期处于稳定状态，容不得任何带有异样色彩的新思想的萌生。

上述政治、经济、文化形态反映到社会生活当中，就形成了“君君、臣臣、父父、子子”的纲常伦理和家族宗法制为核心的社会关系。封建社会一家一户的自然经济结构，使家庭在社会生活中占有重要地位。而以父亲为主轴的家庭结构，又通过血缘、婚姻关系在社会上形成了一个纵横交错的家族。这种家族把全体成员连接起来，使分散孤立的小农得以聚合成一个社会群体，这对于中华民族共同体和中央集权专制主义大一统国家的形成和发展，对于小农经济的发展、繁荣，对于社会秩序的稳定，是起过积极作用的。但是，这种以血缘为纽带的家庭宗法制与“君君、臣臣、父父、子子”的封建伦常结合起来，恰恰成了君主专制制度的社会基础。在这种社会关系中，所有女子都无条件地服从男子，所有男子都无条件地服从家长，所有臣民都无条件地服从君主，从而在日常生活的观念中就无形地起到了巩固君主专制制度的作用。

（三）专制主义传统的重负

传统中国社会结构中，小农经济、专制政治、经学文化、宗法家庭社会组织互为依托、互为存在前提。它们相互支持，相互需要，构成一个统一体。在这个统一体中皇权是灵魂，它使君主专制的国家政权成为这个社会的统一的主宰，从而使社会经济、文化意识、社会组织丧失了自己的独立性，形成了封建君主专制制度大一统的、政治经济文化一体化的社会形态。为了维护这种社会形态的稳定，加固君主专制主义的统治地位，封建君王通过国家政治力量严密控制社会生活的方方面面。首先是意识形态。

在中国漫长的封建社会里，孔子一再被尊为“至圣先师”、“万世师表”。儒家思想之所以被奉为“至上”、“独尊”，尊孔读经之所以能成为士大夫生活的主要信条，绝不是因为人们个人的嗜好，而主要是君主专制主义的政治需要，是历代君主依靠政治权力治化和教化的结果。在经济上，君主专制的国家政权坚决维护封建的自然经济基础，采取重农抑商、重税、闭关等政策，抑制工商业的发展。在社会伦常上则通过“孝悌”、“不孝有三，无后为大”等思想的宣扬，通过举“孝廉”、“丁忧”等制度极力维护宗法家族制的社会组织。

当然，我们必须承认，这种君主专制制度为核心的一体化社会结构是中国特定历史条件下的产物。它曾依靠统一的力量将社会组织成一个融会了多民族的整体，长期保持了民族的团结和稳定，促进了多民族的国家历史的形成；它曾依靠统一的力量，建立起高度文明的、灿烂的古代文化，在同时期的世界上是任何民族所无法比拟的；它也曾在全国统一权力的领导下，使中国工商业和科学技术在相当长的历史时期一直走在世界的前列。中国封建时代的发展水平，在整体上来说，世界上没有哪个民族可与之媲美，它在那时是强大的、独立的，对整个世界都有巨大的吸引力。

然而，当人类社会发展到工业文明阶段时，这种昔日的辉煌却成为中国走向未来的沉重负担。经济上，小农业和家庭手工业紧密结合，排斥社会分工和新生产方式的产生，排斥商品交换和商品市场的形成。政治上，高度集权的君主专制制度严重压制商品经济的发展，压制民众的参政意识和自主观念。文化上，“中庸”、“和谐”、“安分守己”、“与世无争”的封闭性文化心态和“重义轻利”等价值取向，与商品经济的开放精神、竞争意识和民主政治倡导的个性、自主格格不入。特别是他们相互结合起来成为一个壁垒森严的整体，严密维护着旧的社会秩序，使中国迟迟没能进入新的社会形态，没能避免落后挨打的厄运。

当先进的中国人认识到中国落后的症结，开始宣传学西方、救中国的时候，君主专制主义领导下的一体化社会结构的强大抵制力就显示出来。

(1) 这种政治、经济、文化、社会组织严密结合的统一体发展得很完备，它们互为犄角，很难找到突破口，使新的社会因素难以找到滋生、发展、壮大的土壤。(2) 这种大一统的体制因袭了两千多年，已与人们的日常生活联系在一起，使人们想摆脱它的时候，很难分清是反对专制主义还是在打破自己习惯的生活。(3) 这种体制把精华和糟粕有机地结合在一起，往往要丢弃糟粕时也扔掉了精华，保留精华时又带回了糟粕，使先进的中国人亦进亦退，难以割舍，有的因此陷入了国粹主义。正是由于背负着这样一个庞大而沉重的包袱，先进的中国人奋斗了近八十年才取得了推翻清政府、结束专制皇权的成就。也正是在这个意义上，我们才能理解为什么辛亥革命砸碎了皇权就打开中国进步的闸门，就创造了 20 世纪中国第一次历史巨变的伟大功绩。但是，这种深入文化血脉的传统基因并不会在革命后立即消失，而是长久地影响着中国的历史进程，特别是中国政治民主化的进程。

二、中国社会发展阶段的有力制约

社会发展阶段是民主政治模式选择的依据，任何民主的发展都不可能是孤立的，都要受到一定政治、经济、文化、教育等综合因素的制约。正如列宁曾经讲过，“在实际生活中民主永远不会是‘单独存在’，而总是‘相互依存的’，它也会影响经济，推动经济的改造，受经济发展的影响等等”^①。当前，中国社会发展阶段正深刻影响和制约着中国民主政治建设的进程和发展模式的选择。

(一) 超大型的多民族国家

中国面积大、人口多、民族文化差异、地域发展差距等传统自然环境，在一定程度上影响着中国民主政治模式。

^① 《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 1987 年版，第 238 页。