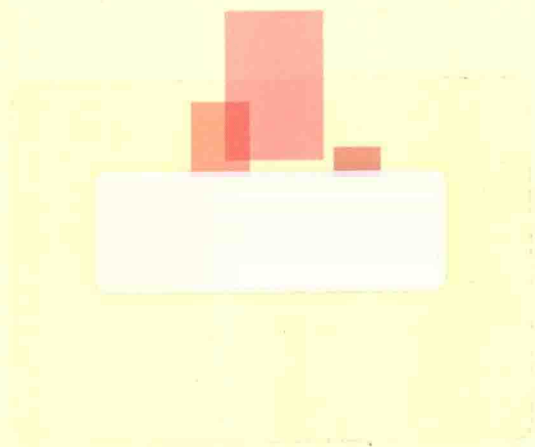


北京社会主义学院 编著

社会主义协商民主 简明读本



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

北京社会主义学院 编著

社会主义协商民主 简明读本



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义协商民主简明读本 / 北京社会主义学院编著. —北京 :
社会科学文献出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5097-5758-1

I. ①社… II. ①北… III. ①社会主义民主 - 政治制度 -
中国 IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 044427 号

社会主义协商民主简明读本

编 著 / 北京社会主义学院

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

责任编辑 / 许 力

电子信箱 / renwen@ssap. cn

责任校对 / 田蒙蒙

项目统筹 / 许 力

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 9.25

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版

字 数 / 94 千字

印 次 / 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5758-1

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

目 录

第一章	什么是社会主义协商民主	001
一	民主	002
二	社会主义民主	008
三	社会主义协商民主	015
第二章	社会主义协商民主在中国的演进	025
一	协商民主在我国产生形成时期	025
二	协商民主的较快发展时期	037
三	选举民主与协商民主相辅相成的 格局初步形成时期	042
四	协商民主确立、发展和完善时期	047

第三章 社会主义协商民主的原则、渠道和类型	059
一 社会主义协商民主的原则	059
二 社会主义协商民主的渠道和类型	067
三 人民政协是社会主义协商民主的重要渠道	081
 第四章 社会主义协商民主的优势和作用	103
一 社会主义协商民主的优势	103
二 社会主义协商民主的重要作用	110
 第五章 健全社会主义协商民主制度	121
一 推进协商民主广泛发展	122
二 推进协商民主多层发展	128
三 推进协商民主制度化发展	136
 后 记	141

第一章 什么是社会主义协商民主

党的十八大报告提出“健全社会主义协商民主制度”这一重要命题，把协商民主从一种民主形式上升为一种制度形式，成为国家政治体制的重要组成部分，是中国特色社会主义民主政治理论的重大创新。在党的十八大精神的基础上，十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》又对协商民主的广泛、多层、制度化发展做出了具体的阐释和部署，确立了协商民主在社会主义民主政治制度建设中的重要位置。社会主义协商民主，作为中国特色社会主义民主的重要实现形式，是社会主义民主制度实践的重大创新。它必将在民主政治基本理论与中国民主政治实践相结合的过程中，不断丰富、发展和趋于成熟。因而，社会主义协商民主的源起，就是民主和社会主义民主政治的理论与实践。

一 民主

民主，作为一种概念，其内涵十分丰富。怎样界定和理解民主概念，是政治学中的一个基本问题，也是一个难点问题。在政治学的词汇中恐怕没有哪个词比民主的含义和解释更多。自希罗多德（Herodotus）首次提出“民主”的概念以来，几经嬗变，已经发展成为一个包罗万象的名词。关于民主概念的泛化和争议，英国学者 Keith Graham 曾经指出：“十八世纪以前，每个人对民主是什么都有一个清晰的概念，但很少有人拥有它；而现在的情况正好相反，每个人都拥有它，但对民主到底是什么却不再有那样清晰的概念了。”^① 的确，在民主概念被普遍认同的今天，理解民主首先需要回到民主最基本的含义上来。

（一）作为“多数统治”的民主——词源含义

在现代西方国家语言体系里，如英语、法语、德语、西班牙语、俄语等语言中的“民主”一词，都是自古希腊语的“demokratia”一词演变而来。古希腊语中的“demokratia”一词，由“demos”和“kratos”两部分构成，“demos”的意思是“人民”“地区”，

^① Keith Graham, *The Battle of Democracy*, Wheat Sheaf Books Ltd., 1986, p.1.

“kratos”的意思是“统治”“管理”，因此所谓“民主”是指“人民的统治”或者“人民的管理”。可见，民主最初的词源含义就是“人民的统治”或“人民的权力”，也就是说，人民直接地或选举代表来统治和治理国家。因此，民主一词自产生之时就是一个政治概念，其最初的含义表明了人类对于自治与自主政治信念的理想追求。

民主的发展虽历经两千五百多年，从一种个别的小范围的社会现象，发展为普遍的大规模的政治价值和社会制度，但要给民主下一个准确的定义仍然非常困难，也不可能有一种对世界各国普适的民主模式。简单来说，民主，就是主权在民，就是多数人统治的国家形式。民主是作为一种区别对立于君主独裁和贵族寡头统治而存在的政治方式，最有效的功能是防止专制和暴政。

民主理念的深入人心，经历了漫长的历史发展过程。尤其是18世纪后，市民社会的兴起和神权政治的衰落，使得民主的价值开始凸显。多数人的统治，其政治合法性基于多数人的意志，有助于避免和消除专制，提倡政治自由和权利平等。因此，从一般意义上说，民主是世界上绝大多数人所追求的共同价值。当今很多国家和政府都标榜自己是民主国家和民主政府，也就说明了民主所体现的人文价值是人类共同追求的政治理想。

民主既然是人民的统治，就需要由多数人及其代表来行使权力。选举、自由、公正、广泛参与，这些都是民主的本质要求。民主意

味着主权在民，也就是广大人民掌握国家权力，管理国家事务和社会事务。民主不是替民作主，不是为民作主，而是由民作主、以民为主，实现真正意义上的多数统治。

（二）作为“国家形式”的民主——制度含义

民主反映了以多数统治为核心的政治哲学价值，也实现了每个人自由平等追求政治权利的愿望。而要实现这一政治价值和理想，就需要将其转化为人们可以感知的客观存在。因而，正如列宁在《国家与革命》中表述的那样：“民主是国家形式，是国家形态的一种。”^① 民主不仅具有合法性，还具有现实的制度实现形式。民主就是按照平等和少数服从多数的原则来管理国家事务的国家制度。“民主作为国家形式或国家形态，是与一定的经济基础和阶级利益相联系的，维护统治阶级的政治统治和经济利益，是民主的实质内容。”^② 民主，与专制相对，在多数原则的指导下，人民享有管理国家事务的平等权利；民主，与专政相对，对多数人的民主就必然带来对少数人的专政。

从民主发展的历程来看，从霍布斯、洛克、斯宾诺莎、孟德斯鸠到卢梭，西方民主理论启蒙学者提出的“社会契约论”“人民主权说”“三权分立”等民主价值诉求，正是通过近代以来的民主制

① 《列宁选集》第3卷，人民出版社，1995，第201页。

② 王惠岩主编《政治学原理》，高等教育出版社，1999，第274页。

度和实践得以保障和实现的。主权在民、平等自由等民主价值的灵魂，需要民主政治制度作为重要载体。因而，“人们应当恰如其分地看待民主，将其视为一种由制度安排构成的工具，其目的在于达到任何社会都判定为有价值、值得追求的目标”^①。

虽然民主的理论和实践源远流长，但对民主的评价却经历了起伏波折的不同阶段。18世纪前，尤其是古希腊哲学家，把民主作为共和制的变态政体而存在。在亚里士多德那里，民主政体是现实条件下不完美的政体当中最好的一种。当然，民主不是完美的，不能包治百病。自民主诞生之日起，也就带有了固有的缺陷。比如说，重多数而轻个体，多数主导的民主暴政、政治效率损耗等。然而，现代政治的逻辑起点是民主，是众多国家统治的普遍形式。这就意味着民主具有难以抵抗的优越性，同时民主的缺陷也在进一步得到弥补。

民主制度是迄今为止所有可能的政治制度中的最优选择。民主有益于多数人而非少数人，有利于促进社会繁荣；民主带来了有序的竞争规则，避免了无序的对抗和突发矛盾的可能；民主以多数人而非少数人的利益为政治合法性基础，避免了少数统治者政权更迭带来的社会动荡。民主不是万能的，它的优越性也是相

① [美] 霍华德·威亚尔达：《民主与民主化比较研究》，榕远译，北京大学出版社，2004，第167页。

对的。它不能保证政治决策的绝对科学，却可以最大限度地减少因少数人决策失误而带来的损失；它不能根治腐败，却大大提高了腐败的成本和代价；“它不能保证所有执政者都不脱离群众，但它能够明显地降低执政者脱离民众的主观故意性”^①。民主作为一个政治概念和政治价值，同时也体现为一种国家制度，且这种民主的国家制度经过人类民主政治的实践已经上升为具有合法性和优越性的普遍选择。

（三）作为“公共生活”的民主——治理的含义

作为国家制度形式的民主，主要是针对政治统治方式而言的，也就是自上而下的政治合法性的来源是多数人的民主权力。而在政治统治之外，公共生活和公共领域的社会治理更需要民主的介入。有效的社会治理需要最大范围最大可能地实现公共利益，而不是少数人的利益。公共管理对治理的界定是：“在一个既定的范围内运用权威维持秩序，满足公众的需要，治理的目的是在各种不同的制度关系中运用权力去引导、控制和规范公民的各种活动，以最大限度地增进公共利益。”^② 民主的社会治理以“公意”为重，以“公意”为先，必然限制少数人个人私欲的膨胀，有效地增进公共利益，也

① 王长江：《学会用民主的方式解决问题》，《上海党史与党建》2007年第5期。

② 俞可平主编《治理与善治》，社会科学文献出版社，2000，第5页。

有效地实现个人平等参与公共事务的权利。

民主，是一种宏观的国家形态，更是一种微观的治理形式。在最朴素的意义上，民主总是与公民参与紧密相关。没有公民广泛参与的民主，是虚假的民主。古希腊的城邦制，就是公民直接参与公共生活的范例。民众的参与能够有效地促使共同体良性运作和循环，维持一种自我调节和运转的状态。古典民主理论家卢梭曾经强调：“参与公共事务对于民众而言，具有教育功能、民主训练功能、正当化功能和共同整合的功能。”^① 因此，卢梭主张的民主，就是个体直接参与公共事务的治理形式。

党的十八届三中全会提出“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”。民主治理有助于推进治理体系和治理能力的现代化。更好地实现民主治理，就需要同时关注民主治理的实质和程序。每个人平等参与公共事务治理的理念是现代公民社会的价值追求，然而民主治理的程序是否能保障，是需要探讨的问题。在一个共同体内，能够实际从事治理、做出决策的毕竟是少数，有效的社会治理也只需要少数人的操作。所以，要实现真正意义上的民主治理，不仅要民主地选举代表人，还要每个人参与到治理的程序中。这就需要实行参与式的民主治理，将公众纳入公共生活的领域。在公共生

① [美] 卡罗尔·佩特曼：《参与和民主理论》，陈尧译，上海人民出版社，2006，第24~26页。

活中的公共参与，是动态的民主，是实质的民主，是公共生活的重要建设力量。

二 社会主义民主

20 世纪以来，社会主义的影响遍布世界，社会主义的一系列价值理想和制度设计也随之得到人们的追崇。民主问题就是社会主义理论体系的重要问题之一。社会主义民主是一个复合概念，揭示了社会主义制度与民主内涵的统一。民主作为国家政治形式，在不同的社会制度下，具备不同的本质内涵和实现形式。社会主义民主是中国共产党领导下的人民民主，与资本主义制度下的资产阶级民主相对立。中国特色的社会主义民主，就是在马克思主义民主观的基础上，进行科学的系统的设计，以更好地实现最广大人民的根本利益。要理解社会主义民主这一概念，需要对马克思主义民主观和中国具体国情进行紧密结合和思考。

（一）马克思主义的民主观

马克思主义经典作家在论述民主和国家的学说中，对民主问题有很深刻的研究，并对民主内涵作出了科学解释。马克思主义认为，民主的实质就是人民当家作主。社会主义民主即“无产阶级民主”，是无产阶级的政治制度，是广大人民享有的民主。它是绝大多数人

的民主，同资产阶级民主有本质的区别。因此，马克思主义的民主观深刻透露着阶级属性和社会属性。

马克思主义的民主理论第一次揭示了民主的阶级实质，阐明了民主的科学内涵，为实现人类历史上最高类型的民主，即社会主义民主，奠定了坚实的理论基础。马克思主义的民主，是一种国家制度，也就是一个阶级对另一个阶级，一部分人对另一部分人有系统地进行专政，也就是多数人对少数人的统治。它会随着社会经济文化的发展而产生，随着国家和阶级的消亡而消亡。民主作为一种国家制度，属于上层建筑，是由一定的经济基础决定并受其制约的。而在阶级社会中，民主的主体必然是经济上占支配地位即政治上占统治地位的阶级，因此，民主是具有阶级性的。正如《共产党宣言》中指出的：“工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。”^① 社会主义是资本主义到共产主义的过渡阶段，是实行无产阶级领导下的人民民主专政的国家政权。民主是对多数人的民主，是人民内部管理公共事务的国家制度。只有无产阶级获得领导权，上升为统治阶级，才能最大范围地团结和带领人民实现民主。从本质上讲，社会主义民主消灭了剥削和阶级差别，是公民享受权利最广泛、个人自由全面发展最充分的一种民主。关于社会主义民主的阶级性和优越性，列宁曾指出：

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995，第293页。

“绝大多数人享受民主，对那些剥削和压迫人民的分子实行强力镇压，把他们排斥于民主之外。这就是从资本主义向共产主义过渡条件下形态改变了的民主。”^① 因此，尽管社会主义民主的理论和实践没有资产阶级民主发展的历史悠久，但从阶级属性和民主的本质来说，人民民主是人类社会历史上最高类型的国家形态下的民主。

社会主义民主基于社会主义制度，是超越资本主义制度的高级阶段。因此，如何正确看待社会主义民主与资本主义民主的关系，是不可回避的重要问题，也是从民主的社会属性考察社会主义民主的独特角度。

社会主义的思想体系发源于对资本主义的批判，这种批判是由经济基础上升到上层建筑的。马克思主义认为，民主首先不是一个政治问题，而是一个经济社会问题。社会主义对资本主义制度批判的核心是生产资料私有制。由于生产资料的私人占有，资产阶级的民主只能是资本和金钱的特权，是实现少数人利益的政治形式。经济上的不平等决定了政治上的不平等，社会大多数人无法摆脱经济上的剥削，也就必然不能摆脱民主权利的压迫。经济权力的集中决定了政治权利的制约，民主的本意遭到了私有财产的挑战，社会财产分配和占有方式影响了民主的实现。“对于工

^① 《列宁选集》第25卷，人民出版社，1958，第448页。

人阶级及其他劳动人民来说，资产阶级民主不过是金权的统治，是资本项下的权利，是金钱笼子里的自由鸟。”^① 资产阶级民主本质上只是少数人的民主，具有虚伪性和局限性，不能实现国家制度与广大人民权利的统一。

在资本主义社会，资产阶级内部有充分民主，对无产阶级和劳动人民也给予一定的民主权利，但一旦无产阶级和劳动人民的要求和行动危害到资产阶级的根本利益，就要对无产阶级和劳动人民实行专政；而无产阶级专政，是无产阶级领导人民大众对反动阶级、反动派实行专政，在人民内部，包括民族资产阶级在内，则是实行最广大的民主自由。所以，无产阶级专政，是多数人统治少数人的，这就充分体现了社会主义的人民民主。社会主义取代资本主义，社会主义民主取代资本主义民主是历史的必然。社会主义民主是人民当家作主，在民主的本质具有巨大的优越性，通过人民民主专政的形式实现。社会主义民主是工人阶级和广大劳动人民的民主，是绝大多数人对极少数敌对分子实行专政的民主。马克思主义认为，民主是人民主权和人民意志的体现。只有实现了真正的民主，实现每个人的自由全面发展，人类才能获得彻底的解放。社会主义民主通过实行生产资料公有制克服了私有制导致的政治不平等，恢复了资本主义制度下的被破坏

^① 李铁映：《论民主》，中国人民大学出版社，2007，第7页。

了的民主秩序，建立了人人自由平等的真正的民主政治。社会主义民主在本质上更加优越，但并不是说资本主义民主就没有值得学习和借鉴的地方。资本主义自由民主是通过与专制统治斗争而来，社会主义民主需要借鉴历史的先进经验来完善和发展自身。

（二）中国特色社会主义民主

中国共产党带领中国人民把争取民族独立和人民解放作为自己的重要目标，组织和领导广大人民进行了28年争取民主的革命斗争，终于推翻了三座大山，建立了新中国。从此，中国人民站起来了，无产阶级和人民大众当家做了主人。中国共产党实现了马克思主义理论和中国具体国情的结合，并借鉴人类政治文明的有益成果，吸收中华优秀传统文化和制度文明中的民主性因素，将民主深深根植于中国的土壤。党带领人民建立了人民民主专政的国家政权，规定了党和国家的工作原则是民主集中制，还规定了人民广泛享有的各项民主权利，建构了中国特色社会主义民主的理论和实践体系。虽然党的民主建设走过弯路，经历过曲折和错误，但党领导人民一直努力地求真探索，改革创新，在中国特色社会主义民主政治建设的征程中不懈奋斗。中国特色社会主义民主是社会主义初级阶段的民主，是具有鲜明中国特色的民主，富有深刻的理论内涵。中国特色社会主义民主是三方面的和谐统