

中国政治文明研究丛书



顾问 王伟光  
主编 李良栋

# 中国政治的民主抉择

Zhongguo Zhengzhi de Minzhu Jueze

—— 党内民主与政治文明

江西  
高校  
出版社

- ★ 剖析传统政治体制的弊端
- ★ 廓清党内民主存在的机制障碍
- ★ 认识官僚主义及其危害
- ★ 探索党内民主制度化的可行路径
- ★ 保障人民当家作主的根本权利

陈冬生

/ 著

中国政治文明研究丛书

# 中国政治的民主抉择

——党内民主与政治文明

陈冬生 著

江西高校出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国政治的民主抉择：党内  
民主与政治文明

／陈冬生 著．

—南昌：江西高校出版社，  
2004.8

(中国政治文明研究丛书／  
李良栋主编)

ISBN 7-81075-564-1

I. 中…

II. 陈…

III. 中国共产党—党内民主  
—建设—研究

IV. D262.11

中国版本图书馆CIP数据核  
字 (2004) 第 063770 号

### 中国政治的民主抉择——党内民主与政治文明

编著者 陈冬生 著

出版发行 江西高校出版社

(江西省南昌市洪都北大道 96 号)

邮 编 330046

印 刷 江西教育印刷厂

开 本 890mm × 1240mm 1/32

印 张 12.375

字 数 265 千字

版 次 2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1~3000

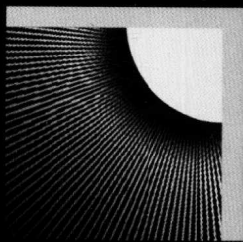
序 号 ISBN 7-81075-564-1/D·036

定 价 23.00 元

(江西高校版图书如有印刷、装订错误，请随时向承印厂调换)

国家“十五”规划  
重点图书出版项目

中国政治文明研究丛书



顾问

王伟光

主编

李良栋

副主编

戴木才

编委

李良栋 张勤 周勇 戴木才

郝永平 花传贵 荀欣文 孙向军

刘俊杰 刘学军 陈冬生

# 总序

王伟光\*

党的十六大报告指出,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。提出建设社会主义政治文明,是对建设中国特色社会主义的积极探索,是“三个代表”重要思想在中国社会主义现代化建设中的重大体现,是我们党对“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这一问题的深刻认识。

马克思早在1844年的《关于现代国家的著作的计划草稿》中就提到“政治文明”一词。马克思和恩格斯科学地论证了社会主义与文明是不可分割的,文明的高度发展需要社会主义,社会主义的不断完善需要文明的高度发展。列宁也曾特别强调,社会主义应当创造比资本主义更高的劳动生产率,既要大力发展经济,又要重视思想文化建设。毛泽东则早在《新民主主义论》等著作中就创造性地提出了关于新民主主义经济、政治、文化及其相互关系的思想;在领

\* 王伟光:哲学博士。现任中共中央党校副校长、教授、博士生导师,兼任邓小平理论研究会会长、中国马克思主义哲学史学会副会长等职。

导社会主义建设的探索实践中,提出了发展社会主义民主的基本思路,并领导中国人民建立了社会主义的基本政治制度,如人民民主专政的国家制度、人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等,初步奠定了社会主义政治文明的基本形态。邓小平在社会主义改革开放的历史条件下,立足于新的实践,提出社会主义必须坚持物质文明和精神文明这“两个文明一起抓”的思想,第一次比较系统地提出了在中国这样一个经济文化比较落后的国家如何建设社会主义民主政治的问题。他虽然没有使用政治文明这一术语,但提出了关于社会主义民主政治建设和法制建设的重要思想,提出了政治体制改革的总体思路和科学设想。党的十六大第一次明确地对建设社会主义政治文明作出战略部署,把它同社会主义物质文明、精神文明一起确定为我国社会主义现代化建设的三大基本目标,提出我国现代化建设要坚持以经济建设为中心,不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展。这是在新的历史条件下对邓小平理论的进一步丰富和发展,开拓了科学社会主义理论发展的新境界。

物质文明、政治文明和精神文明,是构成人类社会文明的基本内容。人类在长期的发展进程中,创造了巨大的物质财富和经济财富,体现为物质文明;创造了巨大的精神财富和文化财富,体现为精神文明。人类社会在物质生产、精神生产的同时,改造自然和改造社会所获得的全部政治成果,体现为政治文明。它反映了人类社会政治生活的进步状态,是人类社会进步在政治价值、政治理念、政治制度、政治法制、政治组织、政治行为、政治文化等方面的综合体现。人类社会从总体上讲是经济、政治、文化形态的有机统一

体,与之相一致,人类文明也是包括物质文明、政治文明、精神文明的统一整体。物质文明是社会发展的基础和前提,精神文明是社会发展的灵魂,政治文明是社会发展的保证。三大文明的整体发展状况是衡量人类社会进步的基本标志。建设中国特色社会主义,必须加强中国特色社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,使三大文明建设相互协调、相互促进。

政治文明建设是我国全面建设小康社会的重要目标,是中国特色社会主义建设的重要目标。按照党的十六大关于建设社会主义政治文明的总体要求,我们在建设社会主义物质文明、精神文明的同时,要大力加强社会主义民主政治建设和法制建设,建设社会主义政治文明。党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,是社会主义政治文明的根本点。建设社会主义政治文明,最根本的就是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来。中国特色社会主义政治制度的本质是人民当家作主。党的领导是人民当家作主的根本保证,人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求,依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。

《中国政治文明研究丛书》紧紧围绕党的十六大报告关于建设社会主义政治文明的战略部署,力图对政治文明的一些重大基础理论问题,对社会主义政治文明建设的一些重大理论和实践问题,进行比较深入、系统和理论联系实际的研究。全套丛书主要围绕这样三个方面的内容进行了比较深入、系统的探讨:一是政治文明的基础理论问题;二是社会主义政治文明建设的一些重大理论和实践问题;三是政治文明建设的相关理论问题。如对政治文明的基础理论

问题,丛书探讨了政治文明和社会主义政治文明的基本理论、社会进步和政治文明的理论;对社会主义政治文明建设的一些重大理论和实践问题,丛书抓住“党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一”这一社会主义政治文明的根本点,深入、系统地探讨了党的领导与政治文明、民主发展与政治文明、依法治国与政治文明的基本理论与实践;对政治文明建设的相关理论与实践,丛书探讨了政治伦理与政治文明、政治文化与政治文明等基础理论问题。全套丛书由《走向中国政治文明——社会主义政治文明论》、《社会进步的政治维度——政治文明与社会进步》、《中国政治的民主抉择——党内民主与政治文明》、《走向政治文明的民主——民主发展与政治文明》、《政治文明的法治根基——依法治国与政治文明》、《政治文明的正当性——政治伦理与政治文明》、《政治文明的文化视角——中国现代化进程中的政治文化走向》等7本著作组成。全套丛书体现了以下研究特色:

第一,拓展政治文明的理论研究,构筑既符合时代要求又适宜于中国国情的社会主义政治文明建设模式,注重从执政党建设的角度探索中国特色社会主义政治文明建设的理论。

第二,深入探讨党的领导、人民当家作主和依法治国与社会主义政治文明建设的关系。党的领导、人民当家作主和依法治国是社会主义政治文明的根本点。它们在社会主义政治文明系统结构中相互支撑,在功能作用上相互影响,在运作机制上相互协调。丛书以探讨党的领导与政治文明、民主发展与政治文明、依法治国与政治文明为基本内容,阐明社会主义政治文明的本质特性。



第三,以加强制度建设为研究的重要内容。制度带有根本性、全局性、稳定性和长期性。发展社会主义民主政治,实现社会主义民主政治的制度化、规范化和程序化,是我国今后一段时期内政治文明建设的一项重要任务。丛书注重探索培养现代民主法制意识,从理论上科学认识民主制度,把政治文明建设的重点放在制度建设和法制建设上。

建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标,是中国特色社会主义建设过程中一项重大的理论与实践课题。《中国政治文明研究丛书》从多个角度、多个层面,以多种方法,系统、深入地探讨了政治文明的基础理论问题、社会主义政治文明建设的一些重大理论与实践问题和政治文明建设的相关理论问题。这些研究成果对于进一步深化政治文明理论的研究和推进社会主义政治文明建设,无疑具有一定的理论价值和现实意义。

当然,社会主义政治文明建设也是一个重大的政治课题。《中国政治文明研究丛书》的作者们多数是年轻的学者,他们以极强的政治责任感和极大的理论探索勇气,开展这方面的研究,方向是对头的,是值得肯定、鼓励和支持的,但研究中也难免存在一些偏颇之处,这也是可以理解的,可以原谅的。请读者们也给予谅解和指正。

2004年6月7日

# 目 录

## 总序/王伟光

### 第1章 绪 论/1

- 一、国外学者对中国内部政治的解读/2
- 二、近年来我党党内民主的发展/10
- 三、我国学术界关于党内民主的研究和思考/19
- 四、关于民主集中制问题的争议和探索/29
- 五、问题的提出与研究思路/41

### 第2章 党内民主的机制障碍/49

- 一、一把手政治的由来及其效应/50
- 二、制度供给断裂和政治道德的两难选择/63
- 三、一把手政治评价及其困境/85
- 四、两个一把手与党内民主的机制障碍/92
- 五、国企一把手政治的体制矛盾/115

### 第3章 官僚主义危害与党内民主/135

- 一、技术型官僚主义及其意义/137
- 二、体制型官僚主义的限度与启示/150
- 三、作风型官僚主义及其危害/167

#### 第4章 体制壁垒与党内民主/189

- 一、体制嬗变：权力过于集中的演化轨迹/191
- 二、大民主中的非民主意识/203
- 三、集权体制与党内民主的危机/225

#### 第5章 走出党内民主的路径依赖/235

- 一、走出民主集中制决定论的困境/238
- 二、批判体制外运作的权智文化/250
- 三、改造孳生个人崇拜的“子民文化”/264
- 四、促进党文化的现代转型/281

#### 第6章 党内民主与政治体制改革的突破口/293

- 一、党内处理主要矛盾的历史教训/295
- 二、党内民主的制度化诉求/307
- 三、党内民主与政治体制改革的突破口/317

#### 第7章 健全党内民主集中制与政治文明/339

- 一、党内民主集中制的实质/341
- 二、民主集中制的合法化机制/351
- 三、民主集中制的利益整合性功能/357
- 四、民主集中制的程序正义及其局限/368

#### 主要参考文献/383

# 第 1 章

## 绪 论

---

恩格斯指出：“每一时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。”<sup>①</sup> 中国共产党对什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设一个什么样的党、怎样建设党的认识，经历了一个长期的历史发展过程。党的十六大报告提出，发展社会主义民主，建设社会主义政治文明，是建设中国特色社会主义现代化事业的三大目标之一，是全面建设小康社会的重要目标。这是对什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设一个什么样的党、怎样建设党深化认识而得出的科学结论。“党内民主”是一个直接与建设社会主义政治文明密切相关的命题。“真理通过论战而确立，历史事实从矛盾的陈述中清理出来……”。<sup>②</sup> 本书试图借鉴国内外关于党内民主研究的现有成果，结合进一步推进我国政治体制改革“突破口”的争议，从中国特色的一把手政治现实问题探讨入手来研究社会主义政治文明进程中的“党内民主”这一课题。

## 一、国外学者对中国内部政治的解读

美国著名中国问题专家奥克森伯格(Michel Oksenberg)指出：一个多世纪以来，“中国观察家”总是面临着这样一个问题——如何研究像中国这样一个如此复杂的国家。他认

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第465页。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯选集》第28卷，人民出版社1972年版，第286页。

为,研究当代中国政治要从中国的历史、社会和文化出发,理解中国最好的方法是分析它的思想史,分析其信仰、社会与政策的相互关系。<sup>①</sup>费正清也认为:“中国是不能仅仅用西方术语的转移来理解的,它是一种与众不同的生灵。它的政治必须从它内部的发生和发展去理解。”<sup>②</sup>因而,国外学者对当代中国执政党的研究实现了两大转变:

第一大转变是从对上层政治人物的个体研究转向对政治体制的整体研究。日本的当代中国政治研究专家国分良成教授指出:以前对中国政治的分析一直是以中共领导机构的政策和权力为焦点的。<sup>③</sup>比如在“文化大革命”这个时期,这些中国问题专家主要观察的焦点是:动乱之后谁将成为中国的领导人?他属于哪一派别?哪一派得势,哪一派失势?这种上层政治研究的一个基本出发点是:认为中国的整个政治生活是由党或中央的上层领导人的政治生活、政治关系、权力运作决定的,政治生活中最广泛的主体,即社会的各种组织和成员对政治没有什么影响作用。这种认识与我党“权力过于集中”的体制有关,因而有一定的道理。但由于容易把这种认识简单化和极端化,所以,这种上层政治研究除了能部分说明政治生活现实外,并不能揭示中国政治生活的本质和规律。这个致命的缺陷在其研究结论与

<sup>①</sup> Michel Oksenberg, “China: The Convulsive Society”, New York: The Foreign Policy Association, 1970, P4.

<sup>②</sup> 费正清、麦克法夸尔:《剑桥中华人民共和国 1947—1965》,上海人民出版社 1990 年版,第 14~15 页。

<sup>③</sup> 国分良成:《中国政治与民主化——改革开放政策的实证分析》,サイマル出版会 1992 年版,第 28 页。

中国政治实际的发展状况之间存在着巨大反差。“八九”政治风波后,国际上中国问题研究专家对“邓以后中国政治”的多余担忧充分说明了这个问题。

对于这种上层政治研究的反思在 70 年代末就已开始,并出现了像奥克森伯格这样有远见、有深度的中国问题研究专家。在这种反思下,对当代中国政治研究开始从执政体制内部、权力内部看问题,转向从历史的逻辑和现实的实际状况来考虑当代中国政治。于是,国外学者对当代中国政治的研究开始逐渐从上层政治人物的研究转向整体政治体制研究,即把政治体制及其运行看作一个由各种政治要素组成的有机体,并从这个有机体的内在联系和运作规律来把握当代中国政治的变化和发展。作为日本新生代的 中国问题专家,国分良成教授在 90 年代初写成的《中国政治与民主化》一书,就是这样一部代表作。他提出了认识和把握未来中国政治八大分析视角:

- (1) 国家与社会的关系;
- (2) 政治与经济的关系;
- (3) 中国政治中的代际关系;
- (4) 中央与地方、城市与乡村关系;
- (5) 党的干部与政府官员关系;
- (6) 党与军队、军队与人民关系;
- (7) 中国政治中过去与现在、传统与现实的关系;
- (8) 中国与世界的关系。<sup>①</sup>

从这些分析视角出发来把握当代中国政治与上层政治

<sup>①</sup> 国分良成:《中国政治与民主化——改革开放政策的实证分析》,サイマル出版会 1992 年版,第 28~32 页。

人物的研究相比,显然要全面许多,也深刻许多。

第二大转变是从模式化的研究转向现实化的研究。模式化研究所构筑的模式主要是对局部现象的分析和把握。有关中国政治状况的分析模式,主要是由美国第二代中国政治研究者概括的。1970年,奥克森伯格在《亚洲经济》上发表了《当代中国政治英文文献》一文,将当时已形成的研究模式概括为七种:

(1)历史的模式:称之为“中国之为中国”的方法,其重点是有关中国历史的变迁和持续的问题。代表作是费正清的《美国与中国》。

(2)现代化模式:通过对中国与其他发展中国家现代化的比较,揭示中国政治中的各种因素与政治制度之间的相互影响。代表作是卢西恩·派伊的《中国政治的动力学》(1968)。

(3)官僚制度模式:认为中国执政党内部的权力斗争、政权所面对的许多问题以及解决这些问题的措施与其他国家官僚制度是相似的。代表作有费朗兹·舒尔曼的《共产党中国的意识形态与组织》(1966),鲍大可的《共产党中国的干部、官僚机构与政权》(1967)。

(4)极权主义模式:认为中国是一个政治体系对社会全面渗透的社会,主要考察领导者的作用、执政党的作用、思想控制、警察组织以及高层的权力斗争,把中国与斯大林时代的苏联或纳粹德国相类比。代表作是J·弗里德里克的《集权主义独裁与独裁权力》(1961)。

(5)比较共产主义模式:认为中国政治的本质特征是社会主义,把中国作为社会主义国家类型的国家来研究,“将中国视为苏联或南斯拉夫”。代表作有史华慈的《中国共产



主义和毛泽东的崛起》(1964)。

(6)革命社会模式:把中国社会看作是一个正在经历革命过程的社会——暴力的泛滥、旧制度的破坏、新阶级夺取政权和巩固政权,是任何激进社会中的一种普遍现象,“将中国视作 1789 年后的法国或 1958 年后的古巴”。代表作是 C·约翰逊的《中国农民的民族主义》(1962)。

(7)方法论模式:认为中国是一个不能做实地考察研究的“封闭”社会,资料缺乏且难懂,研究中国问题如同解释犹太法典一样困难,因而主要从方法上动脑筋。<sup>①</sup>

90 年代,对西方的“中国研究”很有研究的中国学者王景伦概括并整理出美国学者关于中国问题研究的九大模式<sup>②</sup>:

(1)倾向模式(Tendency models):将中国政治作为一种中国领导人在不同的思想和政策倾向之间作“两难选择”的矛盾分析。

(2)派别模式(Factional models):将中国的政治描述为在中国领导人当中形成的各种庇护网络之间的冲突。

(3)官僚政治模式(Bureaucratic models):将中国的政治生活描述为党政军等各种机构为获得资源和权力而展开的竞争。

(4)结构模式(Structural models):对制定政策的机构、组织以及权力权限在这些机构与组织中的分配进行一般技术

<sup>①</sup> 参见毛里和子:《现代中国政治》,名古屋大学出版会,1993 年版。

<sup>②</sup> 王景伦:《走进东方的梦——美国的“中国观”》,时事出版社 1994 年版,第 66~71 页。