

民主新論

刘永佶 著



中國經濟出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中央民族大学“211”“985”工程项目

民主新論

刘永佶 著



中國經濟出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

民主新论 / 刘永佶著. —北京: 中国经济出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2005 - 5

I. ①民… II. ①刘… III. ①民主—研究 IV. ①D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 248327 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 孙 岩 王思思 (电话: 010 - 68359418)

责任印制: 常 毅

封面设计: 汉书鸿图

经 销: 各地新华书店

承 印: 河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

开 本: A5 印张: 16.25 字数: 406 千字

版 次: 2012 年 11 月第 1 版

印 次: 2012 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 2000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5136 - 2005 - 5/F · 9525 定价: 39.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

中央民族大学“985工程”中国民族地区经济社会发展与公共管理哲学社会科学创新基地

学术出版物 编委会

主 任 刘永佶

委 员 李俊清 张丽君 李克强
杨思远 党秀云

主 编 刘永佶

序

民主，是人类近二三百年的“老”话题，在中国也谈了一百年。本书之“新”，在于从主体、性质、权利、运动、制度、体制、机制等对民主做了新探讨和论说。

民主作为一个范畴，提出来的时候是相对于西欧各国的君主而言的。其“君”，是刚在部族联盟中削弱内部领主贵族势力，扩张兼并周边部族形成初级集权专制的国王。中国人以自己两千多年前春秋战国时对诸侯国君的称谓，译之为“君”。君主制作为一种政治制度，在中国存在了八百余年，秦汉大一统后，变君主为皇主，实则官主。而欧洲到公元五世纪才进入封建领主制，领主取代奴隶主成为新统治者。按中国人的术语，欧洲的领主（也仿中国周朝体制分公、侯、伯、子、男五级）即“君主”，而大国的国王实行的集权专制已突破封建领主制，其政治应是介乎君主与官（皇）主之间的“王主”，但这个时期太短（不过三五百年），就被资产阶级革命所改变。民主是曾与国王结盟并为之提供兼并和专制经济实力的资产阶级提出的，其“民”即“君”（国王和领主）之外的所有民众，由民来主导政治取代君主专制。这是一场大革命，资产阶级是革命的领导者，也是革命运动制度化后的统治者，他们以财产所有量为由坚决不给大部分革命运动参加者政治权利。这样的制度，虽以“民主”为旗号，但取消了绝大多数人（包括占人口一半的妇女及另一半的男人中十分之八九）的政治权利，实则“资主”、“财主”，

而非民主。只有资主制度下那些没有政治权利的人展开的争取民主权利的运动，才是现代的民主。从英国“宪章运动”拉开民主序幕，大约一百多年才争得不分性别、不受财产所有量限制的普选权利及其他政治权利。现在西方国家的政治，是资主与民主的矛盾体，其中资主占主导。

民主是一种政治形态，它以人为本位，以劳动者为主体，并不是以物质财产为本位，以富豪达官贵人为主体的。近现代史充分说明了这一点。而这也是本书“新”的基本点。由此而论民主权利、民主运动、民主制度，也就有新看法。

中国是因西方资主势力的扩张侵掠而步入近现代的。儒家的历史观无情地被打碎，先进知识分子开始以西方的历史观来解释中国社会和历史。他们不仅接受了外来的“民主”思想，也将中国旧有政治制度称之为“君主”，忽略了中国与西方国家的差异。孙文天真地以为废除了满洲小皇帝的“君主”，就完成了革命。孰不知，去掉了皇帝的官主才是中国进步的主要障碍。陈独秀倡导毛泽东领导的以劳动者为主体的民主运动挽救了中国，并建立了初级民主制度，才有了现代中国的独立发展。官主被削弱，但未退出历史，而以西方观念对早在两千年前就已在中国消失的“君主”和封建主义的批判，又未能实质性触及官主及官文化。官文化改换术语继续于保留下来的行政集权体制，支配一些人的观念和行为，该体制的既得和欲得利益者干扰、反对以民主法制对政治体制的改革，造成现代中国的政治、经济矛盾，阻抑现代化。只有克服这股反民主势力，中国才能进步、发展。

四十一年前，准备来中国访问的美国总统尼克松对其驻华（台北）大使说：“想想吧，中国大陆如果有一个不错的政府，那会产生什么样的局面啊！上帝啊……世界上没有什么力量能——我的意思是，要是把8亿中国人放到一个不错的制度之下，他们就能领导全

世界。”（引自基辛格《论中国》，中信出版社2012年10月版，第260页）尼克松是一位爱国的资本主义者，这段话既是庆幸，也是担忧，但也说出了一个道理：只要有合适的制度，中国就会再现历史上的辉煌。

制度不是外来的，是活人社会关系的界定。今天中国已有十三亿多人，并有以宪法规定了初级民主制度。问题在于行政集权体制与民主制度的不适应。以民主法制改革政治体制，发展民主制度，十三亿多人真正成为民主的主体、社会的主体，主动地提高素质技能，将是多么伟大的力量！民主是民生的保证。只有改革政治体制，确立和保证劳动者的民主权利，才能实现真正的民生。民生与民主是内在统一的，以“民生”、“幸福”为由阻抑以民主法制改革政治体制，是不可能实现民生和幸福的。民生本来就是民众的权利，妨碍民生和幸福的，是非民主的行政集权体制，只要有民主法制保证，劳动者完全有能力实现自己的民生和幸福。

从西方国家找中国体制改革的“模式”是懒人的办法。中国的路就在中国人的脚下。两千多年前中国创立集权官僚制并以此领先世界时，西方国家还处于奴隶制度下。中国虽然在资本主义制度上落后，但民主制度却是先进的，坚持民主原则，借鉴西方一百多年民主运动与资本主义统治斗争的经验和形式，改革与民主制度不适应的行政集权体制，改变十三亿多中国人的社会关系和观念，确立民主意识和义务，就能走出中国的民主之路。

劉永佶

二〇一二年十一月七日

目 录

导 论 民主：中华民族现代化的要求与保证	(1)
一、民主是现代化的主旋律	(2)
二、民主是 21 世纪社会变革的主题	(7)
三、中国革命的核心是以民主取代专制	(14)
四、以民主为原则的政治体制改革：中华民族 兴衰的关键	(22)
第一章 民主：劳动者成为社会主体并主导公共权利的 政治方式	(28)
一、“民本”非民主	(29)
二、以私有资产为根据的政治制度是资主，不是民主	(36)
三、民主的根据是人本质的核心劳动	(44)
四、民主的主体是自由联合的劳动者	(49)
五、民主的性质：劳动者以个人权利派生并掌控 公共权利	(53)
六、民主的内容：保证并实现劳动者利益、人格、 价值、自由	(62)
七、民主的形式：民主权利派生和集合公共权利体系并 控制其权力运用	(70)
八、民主的主要矛盾：劳动者个人政治权利与公共权利 行使机构的矛盾	(78)
九、民主的机制：法制与社会舆论	(86)
第二章 民主权利	(93)
一、权利是对个人在社会总体中地位的界定	(93)

二、公民与公民权	(100)
三、民主权利是公民的政治权利	(107)
四、民主权利的权能与权力	(113)
五、选举权和被选举权	(120)
六、言论自由权	(125)
七、结社权	(130)
八、集会权和示威权	(136)
九、知情权和批评监督权	(142)
十、民主的义务	(146)
第三章 民主运动	(154)
一、联合起来的劳动者争取和运用民主权利的 社会运动	(155)
二、民主运动的序幕——“雅各宾专政”	(160)
三、由“宪章运动”发端的欧美工人结社运动	(166)
四、“巴黎公社”和马克思无产阶级专政学说	(173)
五、俄国革命	(185)
六、现代西方国家民主运动在与资主统治的斗争 中发展	(198)
第四章 民主制度	(206)
一、民主权利派生、集合公共权利并掌控其 行使机构的制度	(207)
二、民主权利派生并集合为立法权	(214)
三、民主权利经立法权派生行政权与民主权利 直接派生、集合行政权	(221)
四、民主权利经立法权形成执法权与司法权	(225)
五、以立法权为核心的行政权、执法权、司法权的 “三权分立”	(230)
六、行政权、执法权、司法权之间的相互制约	(236)
七、各公共权利的总体制衡	(240)

八、公民以民主权利对公共权利行使机构及其负责人 和工作人员的监督控制	(245)
九、强化民主权威：民主制度下的民主运动	(250)
第五章 中国的民主运动与初级民主制度	(264)
一、持续两千余年的集权官僚制和官文化	(265)
二、外国资本入侵与官僚资本主义专制	(274)
三、民主运动主导社会变革	(282)
四、初级民主制度的建立	(296)
五、“苏联模式”的移植与行政集权体制的保留	(303)
六、行政集权体制与民主制度的不适应	(310)
七、民主势力与反民主势力的矛盾	(317)
第六章 改革政治体制，发展民主制度	(332)
一、由民主改革而振兴，还是固守行政集权体制而衰落： 中华民族的历史选择	(332)
二、马克思无产阶级专政学说对政治体制改革的启示 ..	(340)
三、明确公民的民主权利，为公民履行民主义务提供 法制保证	(346)
四、强化立法权的主导地位，改革完善公民代表大会 ..	(350)
五、由立法权主导的行政权、执法权、司法权的相对 独立与协调	(355)
六、以法制体制界定全国及地方的公共权利关系	(358)
七、以民主法制体制坚强主权	(362)
第七章 民主法制主导公有制度经济改革发展	(371)
一、公有制度经济是民主制度的经济基础	(371)
二、民主制度是公有制度的政治机制	(379)
三、劳动者在公有制度经济中的权利	(386)
四、中国初级公有制度的主要缺陷在于不能以民主法制 明确、保证劳动者的所有权	(395)
五、以民主法制改革和完善公有制度权利体系	(409)

六、以民主法制抑制、消除官僚资本	(419)
七、以民主法制规范、导引私有资本经济	(425)
八、以民主法制积极推进合作制为主导的小农 经济改造	(434)
第八章 民主法制保证和促进自由文化发展	(447)
一、自由是民主的精神	(447)
二、劳动者的主体自由意识：对人身权、所有权、 公民权、民主权利的自我确认	(457)
三、自由文化：劳动者主体价值观、思想和道德	(465)
四、自由文化在民主运动中的实现	(475)
五、自由文化是民主制度的内容	(482)
六、行政集权体制对自由文化的阻抑	(490)
七、在以民主法制改革行政集权体制的进程中保证 并促进自由文化发展	(495)
八、强化民主的权威，塑造现代中国魂	(499)
跋	(508)

导 论

民主：中华民族现代化的要求与保证

中华民族到了最危险的时候！

《义勇军进行曲》中的这句话，我曾多次引用。但总有一些人不以为然。在他们看来，今天的中国不仅没有危险，而且是最繁荣发达的时期。GDP居世界第二，高楼大厦林立，小轿车塞满街道，外汇储备三万多亿美元……然而，正是在以“三低”——低技术、低工资、低端产品和“三高”——高污染、高劳动强度、高能耗所支撑的“经济增长”中，包含着深刻的矛盾，孕育着巨大危机。人为地掩饰矛盾，粉饰太平，势必使矛盾更加深化，危机进一步加剧。

一个国家，一个民族，其兴盛发达的根本，是制度和文化的。农业文明时代的中国，曾因集权官僚制和官文化而领先于世，并先于欧洲一千多年形成了以汉族为主体的中华民族。但也正是集权官僚制和官文化两千多年的统治，使中华民族由先进而保守，由保守而停滞。而曾落后于中国的英、法等欧洲诸国的国王，在消除封建割据，争夺霸权，力求效法中国实行集权官僚制的过程，却因奉行重商主义和支持资本经济，导致其集权专制的垮台，率先形成资本主义经济和资主政治。其资本主义制度和文化的不仅使其领先实行工业化，而且开始蔑视和侵略曾敬仰过的中国。一百多年的中国历史，

就是被实行资本主义制度和文化的“洋人”欺凌的历史，也正是这段历史，使“中华民族到了最危险的时候”成为中国人的切实感受。

中国要发达，中华民族要振兴，唯一的途径，就是实行民主引导和保证的现代化。现代化并非有了高楼大厦和小轿车就能实现，现代化的根本在于民主制度和文化的。民主是现代化的主旋律，是21世纪人类进步的主题，也是中华民族现代化的要求和保证。

一、民主是现代化的主旋律

什么是现代化？

对这个问题，有多种解答，通常的说法是从科学技术、生产力水平、生活方式等方面，按工业发达国家的既有程度规定现代化的标准。或者说，将工业发达国家作为“现代”国家，将工业不发达国家视为“传统”国家，现代化就是“传统”国家向“现代”国家学习科学技术、提高生产力、改变生活方式，向“现代”国家看齐的过程。这种说法源自工业发达国家，其学界提出的现代化学说和发展经济学之类，都是据此立论的。其中不乏有学者想帮落后国家摆脱落后状态的善意，但也有人秉承大财团雇主的旨意，企图以此将落后国家变成“中心”国家的“依附”国，从而实现大财团对全人类的统治。事实也正如此。

人类的时代是以文明发展程度划分的，并以相应的社会制度和社会结构来界定。文明由七要素构成，一是科学技术，二是生产力，三是生产方式，四是生活方式，五是价值观和思想道德，六是管理技能，七是语言和艺术。其中生产方式是综合性的标志，人们常以某种生产方式表示某一文明，如农业文明、工业文明。文明的七要素，统一地作用于人类社会生活的各个方面，并在不断发展中普及和演化。人的本质决定了人类在文明发展中的趋前性和趋同性。文

明的根据在于人本质核心要素的劳动,劳动者是文明的主体,文明是文明主体素质技能与作用的体现,是人类存在发展的结果和进一步发展的基础。文明的演进是有规律的,并呈现阶段性。文明的阶段是以文明主体素质与作用程度为内容的。文明主体的社会地位和社会关系,即社会制度和结构,又是对其素质技能与作用的内在制约。文明发展的关键,在于根据文明主体素质技能的提高而变革社会制度,由此为文明主体的自由发展和充分发挥其素质技能提供适宜的社会条件。

在文明发展的初级阶段,人类是分为阶级的,占人口少数的非劳动者阶级握有对主要生产资料和文明成果的所有权,拥有对文明主体的统治权,由此主导着文明的发展。而占人口大多数的文明主体劳动者,没有对自己生存和发展的自主权,不能主导文明的发展方向,不能掌控文明的大部分成果,由此制约了其素质技能的提高和发挥。文明主体不是按自己的意志,不是为了自己的利益,从而也不是按文明发展的内在要求进行劳动的。阶级统治的社会制度,延缓和干扰着文明的发展,甚至制造出大量的负文明,其中最突出的,就是宗教迷信和杀人武器,它们作为阶级统治的工具,控制文明主体的精神和生命。

阶级统治的社会制度是统治阶级从自己利益和权势出发制定的社会关系的规范,它既规定了社会各阶级的地位和关系,也规定了社会各阶级与文明成果和文明条件的关系。社会制度以法律、法规和政策等形式体现,并由国家和社会机构来保证和实施。从奴隶制到封建领主制到集权官僚制到资本雇佣劳动制,是人类所经历的几个阶级统治制度,它们的共同点是在文明主体和文明发展之间加进了一个非文明主体的统治阶级,阻隔了文明主体与文明成果的直接联系,由此障碍文明的发展。社会制度演变的根本原因,在于文明主体争取自由发展和解放,上述几种制度的差异,在于文明主体的社会地位逐步提升,虽然仍未取得社会主体地位,但文明主体逐步争得了人身权、劳动力

所有权、公民权等权利。这是素质提高了的文明主体不断斗争的成果，也是他们发挥素质技能，促进文明发展的动因。

与社会制度演进、劳动者社会地位逐步提高相对应，人类文明也从采集文明、狩猎文明、农业文明发展到工业文明。现在正处工业文明从初、中级阶段提升的时期。与工业文明初级阶段相适应的资本雇佣劳动制，历经三百余年，步入其最高，也是最后的阶段。现在所陷入的以金融资本虚拟化导致的经济危机，充分说明其制度矛盾，即资本与雇佣劳动的矛盾已不可能再通过体制改革（如20世纪30年代罗斯福“新政”和凯恩斯“革命”所主导的以市场经济体制取代自由竞争体制）来解决，这个制度已成为文明主体和文明发展的主要障碍。不解决其制度矛盾，人类就不可能彻底摆脱经济危机，更不可能促使工业文明进入新阶段。虽然这个制度的主宰大资本财团正满地球制造恐怖和战乱，虽然某些“新兴经济体”正按大资本财团的欲求为之承接危难，从而可以暂时缓解危机，但资本雇佣劳动制的腐朽没落却是不可逆转的，对它的变革已成人类文明发展的必然要求和趋势。

人类的现代化，就是变革现在正阻抑、破坏文明主体和文明发展的社会制度，解决制度矛盾，促进文明主体和文明的发展。

绝非只是在工业文明中落后的国家要现代化，更不能将现代化等同于工业化。现代化是全部文明的发展，而非只是落后国家的技术、生产方式的工业化。工业发达国家也要现代化，即解决其日益尖锐的社会矛盾，变革其制度。我在《中国现代化导论》的序言中对现代化做了这样的定义：

现代化：以社会制度和结构的变革实现文明主体与现代文明的内在联系与发展。^①

^① 刘永佶：《中国现代化导论》，保定：河北大学出版社，1995年版，第12页。

时过 17 年，我仍坚持这个定义。

对现代化的探讨，和所有社会科学一样，都有一个主体性问题。以资本所有者和专制官僚为主体，与以劳动者为主体对现代化的探讨结论是大相径庭的。不同的利益主体都有不同的目的，对现代化的规定也是不同的。以资本所有者为主体对现代化的认识，因所处国度的差异，大体分为两种，一是发达国家中以大资本财团为代表的资本所有者，他们的利益在于维护既有制度，维持其对全世界的控制，把落后国家按其要求纳入“全球化”，为其提供更多的利润。而落后国家的资本所有者，在要求提升技术和管理以获取更多利润的同时，还会要求对不利于其谋利的旧社会制度和结构进行变革，从而显现某种“先进”性。专制官僚所要求的现代化，则是以工业技术来增强其统治力，依附外国大资本财团，维护既有制度，阻止民众参与政治。今天的世界上还有少量封建贵族，其对现代化的认识与专制官僚类似，但对外国大资本财团的依赖性更强。

我们是以劳动者为主体来探讨现代化的，是以规定和解决现代世界及各国社会矛盾，促进文明主体自由发展，进而促使工业文明向更高阶段演进为目的。文明主体的自由发展与文明发展是内在统一的，阶级统治制度阻隔了这种统一，使文明发展异化为少数非劳动者统治文明主体的手段。从文明发展的逻辑看，文明与文明主体的统一之外的统治阶级，本来是多余的，不必要的。由于阶级统治，不仅压抑了文明主体发展文明的主动性，更使文明发展及其成果具有非人性和负文明的因素。这正是人性中动物一般性的野蛮成分的体现。现代化就是要通过制度变革，改造、抑制这些野蛮成分，使人类摆脱马克思所说的“史前时期”，进入由人性升华和人本质发展主导的新时代。

社会制度是对人的地位和关系的界定，阶级统治制度虽有不同阶段和形式，现在各国的制度也有所差异，但其共同点，就是文明

主体未能成为社会主体，不能主导文明的发展。文明主体成为社会主体，是现代化的核心和目的。而文明主体之所以未能成为社会主体，就在于其不完全具备社会主体应有的权利。现代社会主体应有的权利包括人身权、公民权、劳动力所有权、生产资料所有权和民主权利。经过几千年的努力和斗争，现代文明主体已不像奴隶那样“一无所有”，他们争得了法律上的部分权利，这在不同国家因其制度差异而有所不同。大体可分为两类，一是工业发达国家，其劳动者拥有的人身权、公民权、劳动力所有权和部分民主权利，但由于不能掌控生产资料所有权，因而其各种权利都是不充分的；二是工业落后国家，上述各种权利的法律规定尚不明确，尤其是民主权利没有明确规定和保证，导致其他权利的缺失。

现代化作为文明主体争取社会主体地位的进程，是现代社会矛盾及其与文明发展矛盾的集中体现。现代化的主旋律，就是民主，劳动者联合起来争取和运用民主权利进行社会制度的变革，争取和保证其他权利。因国度社会矛盾和文明发展的差异，现代化在各国也有其特殊性，但民主作为主旋律，在各国却是普遍的。从发达资本主义国家社会主义政党领导的民主运动，到俄国革命和中国革命，现代世界所有的变革和进步，其主旋律都是民主。

争取民主权利和运用民主权利，主导着现代劳动者个体成为社会主体，确立其他基本权利的社会运动。劳动者个体联合起来的争取和运用民主权利的社会运动，就是民主运动，是导引劳动者群体的解放斗争。一个世纪以来，人类几乎所有的进步：西方国家人身权的强化、公民权的确立、劳动力所有权的保证、普选权和言论自由权的初步实现、初级社会福利和社会保障制度的建立等，苏联和中国等国的初级社会主义公有制度和民主制度，原殖民地和附属国的独立，都是在民主运动的导引下实现的。与之相应，各种反民主的势力则对民主运动展开了全方位的干扰和破坏。西方国家大资本