



0035147

中国 社会主义民主 政治论纲

ZHONGGUO
SHEHUIZHUYIMINZHU
ZHENGZHILUNGANG

吕 伟 范明英 著

中共中央党校出版社

568185



2 040 8698 8

中国社会主义民主政治 论 纲

吴 伟 范明英



中共中央党校出版社

(京)新登字100号

责任编辑 曲 炜
封面设计 李 戎
版式设计 任志珍
责任校对 吴白桦

**中国社会主义民主政治
论 纲**

吴 伟 范明英

*

中共中央党校出版社出版发行
新华书店经销
北京市燕山联营印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 7.875印张 204千字

1991年11月第1版 1991年11月第1次印刷

印数 1—5000册

ISBN 7-5035-0458-7/D·240

定价 4.70元

前 言

在进行经济体制改革，发展社会主义有计划的商品经济的同时，进行政治体制改革，建设社会主义民主政治，这是我们党的十三大确定的战略方针，是党在新时期的基本路线的主要内容之一。江泽民总书记最近在庆祝深圳经济特区建立十周年招待会上强调指出：“我们必须继续坚定不移地贯彻执行党的基本路线，继续坚定不移地贯彻执行党的十一届三中全会、十二大、十三大以来确定的各项重大方针政策。”新近召开的党的十三届七中全会在把“坚定不移地推进改革开放”作为“制定与实施十年规划和‘八五’计划必须遵循的正确方针之一”加以强调时，进一步明确重申，要“在深化经济体制改革的同时，积极推进政治体制改革，努力建设有中国特色的社会主义民主政治。”这就是说，由邓小平同志亲自倡导并反复强调，由我们党中央领导集体作出的进行政治体制改革，推进社会主义民主政治建设的战略方针仍然没有变，也是不可能变的。因为它是我们党积40年社会主义建设经验得出的历史性结论，是建设有中国特色的社会主义道路的重要内容，也是深入进行改革开放的客观要求。

近几年来，我国在进行政治体制改革，建设社会主义民主政治方面取得了重大进展，但也有不少值得深思的经验教训。这其中最主要的一点就是，进行政治体制改革，建设社会主义民主政治。必须坚持四项基本原则，坚持社会主义方向，必须在党的领导下，有计划、有步骤地、稳妥地进行。我国是一个有11亿人口的大国，也是一个经济落后的穷国，我们要发展，要建设，要进行改革开放，必须有一个稳定的政治环境和社会环境。而这样一

个环境的取得，有赖于党的领导，有赖于在马克思主义理论指导下，全党和全国人民团结一心的努力奋斗。离开了这一点，我们将会一事无成。

要在中国这样一个大国进行政治体制改革，建设社会主义民主政治，必须对处于社会主义初级阶段的国情进行研究，必须明了我国现阶段民主政治的状况和基本特点。本书即是以马克思主义政治理论为指导，以邓小平同志关于社会主义民主法制建设的思想和党的十一届三中全会以来的有关文件为依据，系统研究、阐述我国社会主义初级阶段民主政治建设的一部学术理论性著作。书中分析了我国社会主义民主政治建设所走过的特殊道路及其影响、其目前所处的发展阶段和基本特点，以及我国现阶段社会主义民主政治建设的途径等问题。全书的核心观点，是要阐明，由于我国现阶段所处的社会主义初级阶段的经济和社会条件所决定，我国目前的社会主义民主政治，也处在其发展的初级阶段。在这一阶段，民主政治建设既要积极，又要稳妥。必须从我国的实际情况出发，在党的领导下，循序渐进，逐步积累。任何超越阶段、拔苗助长，或企图摆脱党的领导的作法，对我国的政治和社会稳定，对社会主义现代化建设，包括对社会主义民主政治建设本身，都是极其有害的。

本书在写作过程中，参考了近年来学术界同行们的许多研究成果，并得到了许多同志的大力支持，特别是中央党校出版社领导和有关同志的热情关心和帮助。作者愿借此机会，向他们表示深切的谢意。

作 者

1991年元旦

目 录

前 言	(1)
第一章 社会主义民主政治：中国社会发展的历史选择	(1)
一、由新民主主义革命到社会主义民主政治：中国社会发展的历史必然	(2)
二、我国社会主义民主政治建立的特殊道路对其发展的影响	(9)
第二章 我国社会主义民主政治建设的实践与反思	(21)
一、历史的回顾	(21)
二、没有民主就没有社会主义	(27)
三、工作重心的转移和体制的转轨	(32)
四、封建主义——中国民主建设的大敌	(34)
五、必须从制度入手	(39)
六、十一届三中全会以后我党关于社会主义民主政治的理论与实践	(49)
第三章 社会主义初级阶段：民主政治建设在中国的基本出发点	(53)
一、我国社会主义初级阶段的特定含义	(53)
二、社会主义初级阶段民主政治的基本状况	(63)
三、发展有计划的商品经济：奠定社会主义初级阶段民主政治的经济基础	(73)
第四章 政治体制改革：社会主义初级阶段民主政治建设的必由之路	(79)

一、政治体制改革与建设社会主义民主政治·····	(79)
二、改革政治体制是我国社会主义事业发展的 客观要求·····	(85)
三、长远目标和近期目标·····	(92)
四、政治体制改革的若干原则·····	(98)
第五章 完善党的领导体制：社会主义民主政治建 设的重要一环·····	(108)
一、党政职能分开：政治体制改革的首要关键·····	(108)
二、党的领导的内涵·····	(115)
三、党的各级组织的职责划分·····	(123)
四、对社会主义条件下党的执政方式的思考·····	(130)
第六章 政权体制的构架和人民代表大会制度·····	(141)
一、我国国家政权的基本构架及有关理论问题·····	(141)
二、硬化“橡皮图章”：人民代表大会制度的改 革与完善·····	(148)
三、坚持和完善差额选举制度·····	(159)
第七章 效率、廉洁与政府机构、人事制度的改革·····	(164)
一、建国以来的多次机构改革为什么不成功·····	(164)
二、转变职能：政府机构改革的重点·····	(166)
三、制度加公开：保持政府廉洁的有效措施·····	(171)
四、建立国家公务员制度与干部人事制度改革·····	(176)
第八章 秩序、制度和加强社会主义法制·····	(183)
一、加强法制：社会主义商品经济和民主政治 发展的客观要求·····	(183)
二、健全法制必须厉行法治·····	(186)
三、加快社会主义有计划的商品经济的规范和 制度建设·····	(191)
第九章 民主：人民群众的广泛参与和权利保障·····	(197)
一、民主党派与政治协商·····	(197)

二、群众团体的改革：更好地代表和维护群众利益.....	(207)
三、利益协调与社会协商对话.....	(214)
四、提高透明度与加强舆论监督.....	(221)
五、加强基层民主建设和保障公民基本权利.....	(226)
第十章 社会主义民主政治的发展是一个长期的历史过程.....	(233)
一、社会主义民主的发展是一个长期积累的过程.....	(233)
二、以党内民主推动社会主义民主的发展.....	(238)
三、巩固间接民主，扩大直接民主.....	(243)

第一章

社会主义民主政治：中国社会发展的历史选择

马克思主义认为，人类社会的发展道路无论怎样多样、复杂，但最终都将走向社会主义和共产主义。与此相应，社会政治制度的发展也必然走向社会主义民主和作为国家形态的民主的消亡。这是社会发展在政治制度方面的具有普遍意义的历史常规。但是，社会历史的发展总是表现为普遍性与特殊性、常规性和变异性的结合，社会发展的普遍规律往往是通过各种特殊形式表现出来的。列宁指出：“一切民族都将走到社会主义，这是不可避免的，但是一切民族的走法却不完全一样，在民主的这种或那种形式上，在无产阶级专政的这种或那种类型上，在社会生活各方面的社会主义改造的速度上，每个民族都会有自己的特点。”^①这就是说，由于所处的历史条件、时代环境、经济和文化发展程度以及社会政治状况等因素的不同，社会主义民主政治在各国的建立与发展道路及其实现的程度将各有差异，各俱特色。按照马克思、恩格斯的分析和预测，社会主义的发展道路将以历史发展的常规形式表现为社会主义代替资本主义、无产阶级专政和民主代替资产阶级专政和民主的历史过程。这样，社会主义及民主的实现与建立将以资本主义社会和资产阶级民主作为历史起点和前提。它们的实现和发展过程本身就表现为社会主义对资本主义、无产阶级民主（无产阶级专政）对资产阶级民主（资产阶级专政）的代替和否定。

^① 《列宁全集》第23卷，第64—65页。

过程。

然而，由于特殊的历史条件和国际国内环境，使得当今世界的社会主义各国、其社会主义制度的建立和民主制度的发展道路与马克思创始人当初预想的情况不尽一致。众所周知，当代世界社会主义各国基本上都是从经济文化比较落后的国家中产生和发展起来的。因而，由此产生的社会主义民主的具体形式，社会主义民主发展的历史道路都表现出与历史常规不同的特殊性。社会主义民主政治发展的程度和速度也存在相当大的差异，社会主义不可能存在一个统一固定的模式，同样，社会主义民主也不可能完全一致的类型和形式。因此，要研究我国社会主义初级阶段的民主政治，就有必要对我国社会主义民主制度建立的历史前提、它所走过的特殊道路，以及由此对现实民主政治发展产生的影响作一个大略的分析。

一、由新民主主义革命到社会主义民主政治：中国社会发展的历史必然

1840年鸦片战争之后，帝国主义列强凭借手中的船坚炮利和毒品鸦片，一步步敲开了中国的大门。几千年封建专制统治的中国，逐渐沦为半殖民地半封建社会。帝国主义的侵略，国内封建主义的压迫，给中国人民带来深重的灾难。中国人民要救亡，要图存，要寻找能指导救亡图存的真理。从“那时起，先进的中国人，经过千辛万苦，向西方国家寻找真理。洪秀全、康有为、严复和孙中山，代表了在中国共产党出世以前向西方寻找真理的一派人物。”^①他们找到的，是以天赋人权为理论基础的西方民主思想。在这一思想指导下，他们进行了一次又一次斗争，开始了中国历史上的旧民主主义革命阶段。但是，在西方资本主义国家

^① 《毛泽东选集》合订本，第1358页。

屡试不爽的资产阶级的民主、平等、博爱，不可能战胜在几千年封建主义基础上生长起来的半殖民地半封建社会这个怪胎，资产阶级民主派领导的革命斗争，都一次又一次败下阵来。其中最具有代表性的是孙中山。他经过多年坚韧不拔的努力，终于领导了资产阶级民主革命，推翻了封建帝制。但是，他试图以资产阶级民主共和国取而代之，却没有，也不可能成功。

辛亥革命的失败，南京临时政府的天折，袁世凯复辟帝制，连年不断的军阀混战，这一系列事件的发生表明，前一阶段的以资产阶级民主主义为指导的民主革命这条路在当时中国历史条件下走不通。

1919年爆发的“五四”运动，是中国近代史上一次重大历史事件。它以中国近代史上发生的所有旧民主主义的政治运动（包括太平天国革命、戊戌变法运动、义和团运动和辛亥革命等）不曾有的政治姿态，表现出了前所未有的彻底的、不妥协的反帝反封建性质。“五四”运动打出的“科学、民主”两面大旗，极大地唤起了中国人民的思想觉悟，推动近代中国民主思想的发展跨越旧民主主义的历史此岸，跃进到了新民主主义时代的历史彼岸。特别是这次政治运动的发生促进了一大批受旧民主主义革命思想影响和教育的革命民主主义者向初步的共产主义者的转变，为中国共产党的建立作了思想和组织上的准备。李大钊、陈独秀、鲁迅、毛泽东、周恩来、蔡和森、恽代英等人是这一代人的杰出代表。正是由于“五四”运动的发生，促进了马克思主义的新的世界观在中国的传播，使中国的思想界从过去一向崇拜西方资本主义社会的民主政治理论，转到接受唯物主义历史观和科学社会主义的理论方面来，使刚刚成熟并登上社会政治舞台的中国无产阶级拥有了观察世界和改造社会的强大思想武器。也正是由于“五四”运动的发生，才使中国民主政治思想，从过去始终不能摆脱传统的封建主义思想束缚、处于半生不熟的状态，跃步到彻底脱去封建传统文化外衣，锻造出全新的民主思想武器，指导人民去探索中国民

主革命、民主政治发展的新道路、新前途、新方向。“五四”运动在政治上提出了反帝反封建两大任务，在思想上提出了科学、民主两大口号，这样，就把思想启蒙和政治救亡两项民主革命的主题有机地结合起来，为中国新的民主政治发展道路奠定了基础。“五四”运动直接促成了中国共产党的成立，为无产阶级探索新的革命道路，完成民主革命的任务，进而走向社会主义民主提供了坚强的领导核心。

中国共产党成立以后，立即投身到领导新民主主义革命的历史洪流中。但由于党当时处于幼年时期，在思想政治上都不成熟，因此，那时期领导党的政治领袖，还只知道中国革命的发展方向和中国革命的发展前途是社会主义，还只知道学俄国人的榜样，走十月革命的道路，至于通过什么具体道路和途径去实现这一目标，还不清楚。虽然，在1922年召开的党的第二次代表大会上，党提出了民主革命的最低和最高纲领，但处于幼年时期的中国共产党，还不可能形成系统的关于中国革命的理论。党的思想理论不成熟直接导致了党的主要领袖陈独秀在第一次大革命中的右倾投降主义错误和轰轰烈烈的第一次大革命的失败。

但是，第一次大革命中，党内也确有一批比较成熟的马克思主义者开始探索中国革命的道路，其中以毛泽东、周恩来等为突出代表。毛泽东从转变成共产主义者、从事领导工农运动开始，就始终注重国情的调查，了解中国的实际情况，从而掌握了探索中国革命道路的主动权。他在1926年写的《中国社会各阶级分析》，是党的二大、四大提出一系列中国革命正确原则后，对中国民主革命基本思想的比较完整的阐述。《分析》一文虽然没有明确提出新民主主义革命理论，但已经蕴含了这一思想。

在探索中国革命的发展道路上，党内还出现过另外一种错误倾向，即在本世纪30年代连续出现的“左”倾冒险主义。其中以王明“左”倾错误最为典型，危害也最大。王明错误的主要特征是学理主义和教条主义。他并不了解或不完全了解中国社会的性质、中国革

命的道路和发展前途。虽然他也承认中国革命是新民主主义革命，前途是社会主义。但他夸大了资本主义在中国经济中的比重，混淆了民主革命和社会主义革命的界线，要把两种不同性质的革命放在一起，“毕其功于一役”。由于这种错误认识的指导，王明在分析当时革命形势和党的任务上，继续强调全国性“革命高潮”和党在全国范围内的“进攻路线”。他过分夸大国民党反动统治的政治危机，以为“直接的革命形势很快就会到来。王明“左”倾错误的最大危害是造成红军第五次反“围剿”的失败，革命力量被迫实行战略转移。王明错误路线还断送了“九·一八”后出现的革命大好形势，使党在土地革命时期积蓄发展的革命力量几乎全部损失。

王明“左”倾错误的“一次革命论”和陈独秀右倾错误的“两次革命论”虽在形式上表现不同，但二者有一个共同点：他们都不懂得马克思主义揭示的社会发展一般规律在不同国家可以有不同的形式。在实质上，他们都认为社会主义只能在完备的资本主义基础上发展，只不过陈独秀和王明对中国资本主义因素的估计不同。“两次革命论”和“一次革命论”的实质都是不要新民主主义性质的民主主义革命。由于他们都不明了中国社会的特殊性质和中国的特殊国情，因而找不到中国革命的正确道路。

然而在党内，以毛泽东、周恩来等同志为杰出代表的党的领袖，在第一次大革命夭折以后，及时总结了这次革命失败的经验教训，适时地实行了革命中心的战略转移。在土地革命战争时期，他们继续探索和研究中国革命的发展道路和中国社会的发展规律。这一时期，毛泽东同志关于“工农武装割据”思想的提出，即以武装斗争为主要形式，以革命根据地为主要依托，以土地革命为中心内容的三位一体的公式，标志着中国共产党初步找到了中国革命发展的正确道路，产生和形成了中国革命的基本理论。这一思想理论后来概括为以农村包围城市，武装夺取政权的革命道路。

抗日战争时期，以毛泽东同志为首的中国共产党人对中国革命发展道路的认识又大大前进了一步。1939年1月发表的《〈共产党人〉发刊词》、同年12月写的《中国革命和中国共产党》、1940年1月发表的《新民主主义论》等文章，是系统而完整地阐述中国革命道路的主要著作。它标志着中国共产党关于中国革命的理论已经成熟和确立。毛泽东同志关于中国革命发展道路的理论的主要内容包括：

1. 阐明了中国当时社会的性质。毛泽东同志指出，中华民族的发展和世界上别的许多民族一样，都经历了若干万年的无阶级的原始社会。原始社会解体，社会发展又同样经历了奴隶社会和封建社会。按照社会历史发展的正常规律，封建社会解体，中国本来可以缓慢地进入资本主义社会。但是，19世纪中叶后，由于外国资本主义的侵入而使中国社会内部发生了重大变化。鸦片战争以后，中国没有向资本主义方面发展，而是一步一步地变成了半殖民地半封建的社会，这主要“是外国帝国主义和国内封建主义相结合的结果。”^①中国社会发展出现的这一特殊情况是世界上其它国家和民族不多见的，它是帝国主义时代，殖民地半殖民地附属国产生的特殊情况。

2. 明确了中国革命的性质和特点。既然中国社会的性质是一个殖民地、半殖民地、半封建的社会，那么，中国现阶段革命的主要对象或主要敌人，就是外国的帝国主义和本国的封建主义；革命的主要任务就是对外推翻帝国主义压迫的民族革命和对内推翻封建地主压迫的民主革命。因此，中国革命的性质既不是欧美式的旧式的资产阶级革命，也不是俄国式的新式的社会主义革命，而只能是殖民地、半殖民地、半封建社会发生的“新式的特殊的资产阶级民主主义的革命”。“我们称这种革命为新民主主义的革命”。“这种新式的民主革命，虽然在一方面是替资本主义

^① 《毛泽东选集》合订本，第591页。

扫清道路，但在另一方面又是替社会主义创造前提。中国现时的革命阶段，是为了终结殖民地、半殖民地、半封建社会和建立社会主义社会之间的一个过渡的阶段。是一个新民主主义革命的过程。……所谓新民主主义革命，就是无产阶级领导之下的人民大众的反帝反封建的革命：中国的社会必须经历这个革命，才能进一步发展到社会主义社会去”。①

3. 指明了中国革命和中国民主的发展前途。中国社会是一个特殊的社会形态——半殖民地半封建社会，革命的性质又是新式的民主主义革命，由此决定中国革命必须分二步走，第一步是新民主主义革命，第二步是社会主义革命，两个革命过程既有联系、又有区别。二者互相衔接，在政治上不能横插一个资产阶级专政的阶段。新民主主义所要创造的国家政权，由于无产阶级及其政党领导的缘故，而从根本上决定了它不可能是资产阶级专政（资产阶级民主）性质的，而只能是由无产阶级领导的，以工农联盟为基础的，由各个革命阶级共同参加的人民民主政权。

历史的发展，验证了毛泽东和中国共产党人提出的从新民主主义政治发展到社会主义民主政治的预想。1949年中华人民共和国的成立，标志着新民主主义革命的完成。1956年生产资料方面的社会主义改造的基本完成，社会主义经济、政治制度的全面建立，标志着我国由此进入了社会主义时期。这条由新民主主义发展到社会主义的道路，给我国民主政治的建设带来了许多新的特点：

首先，由新民主主义政治转到社会主义民主政治，其主要根据和决定性条件是无产阶级领导的民主革命的胜利，最终建立起的是无产阶级领导的社会主义国家政权。这是中国政治独特的发展道路带来的突出特点，和欧洲政治发展进程大不一样。欧洲的资产阶级革命，是由资产阶级领导的，其目的是建立资产阶级专

① 《毛泽东选集》合订本，第810页。

政的民主共和国，无产阶级在这个革命中是作为资产阶级的追随者出现的。资产阶级革命的完成，客观上为社会主义革命扫清了道路。只有在这时，无产阶级才作为独立的政治力量，按照本阶级的意志和愿望，以无产阶级革命的形式开始向社会主义过渡。这时，革命的性质不再是民主革命，不存在无产阶级对民主革命的领导权问题。

其次，新民主主义政治向社会主义民主政治的过渡，在国家政权形式上，还表现为由统一战线政权形式的联合政府向人民代表大会政权形式的过渡。在抗日战争时期，毛泽东曾认为统一战线形式的新民主主义国家政权是过渡性质的国家政权形式。从新民主主义政治发展到社会主义民主政治，将必然表现为从几个革命阶级的联合政权过渡到无产阶级专政性质的人民共和国，毛泽东指出：“一切殖民地半殖民地国家的革命，在一定历史时期所采取的国家形式，只能是第三种形式，这就是所谓新民主主义共和国。这是一定历史时期的形式，因而是过渡的形式，但是不可移易的必要的形式。”^①后来中国的社会主义政治的发展基本上是按照这个形式过渡的。在中华人民共和国成立以前，中国共产党倡导召开的由各民主党派和无党派民主人士参加的中国人民政治协商会议（新政协）曾经在建国后一段时间内起到国家权力机关的作用。它所通过的《共同纲领》也起了临时宪法的作用。1954年中华人民共和国全国人民代表大会的召开和1954年新中国第一部宪法的颁布，才结束了统一战线国家政权形式的历史时期，人民代表大会制建立以后，作为统一战线组织的人民政协开始转变成政治协商和民主监督机关。因此，在这一意义上说，从新民主主义向社会主义过渡，在国家政权形式上就是统一战线政权向人民代表大会制过渡。这和俄国革命从两个政权并存发展到完全的苏维埃政权的情况是完全不一样的。

第三，由新民主主义政治向社会主义民主政治的发展，在国

① 《毛泽东选集》合订本，第626页。

家政权建立的道路问题上，也表现为党在民主革命时期建立的根据地的分散和局部的民主政权的积累与扩大，最后上升到全局性的整个国家政权。党在民主革命时期，根据地政权建设经历了第二次国内革命战争时期的工农代表苏维埃政权、抗日战争时期的抗日民主政权、解放战争时期的人民民主政权三个阶段和三种形式。这些形式，都是新型人民民主专政的国家的雏型，是实现和建立全国范围的人民民主专政国家的准备。这些根据地政权的发展和扩大，创立了人民当家作主、管理国家的形式，积累了这方面的经验，培养了一大批具有比较丰富经验的国家管理干部。把根据地不同形式的民主政权的火种撒遍全国各地，逐步积累和扩大，最终建立全国政权，这表现了人民民主专政政权的量转化为质的过程。

半殖民地半封建的中国没有造成完整的资本主义经济和政治充分发展的可能，阻塞了中国走向资产阶级民主共和国的道路。中国社会的这个特殊性质，由于产生和成熟了中国无产阶级及其政党，而使得无产阶级领导的新民主主义革命酝酿、产生、发展和成熟。新民主主义经济、政治和文化在中国的产生和发展为社会主义民主政治在中国的建立提供了客观的历史基础和前提。历史的发展否定了中国从资产阶级民主走向社会主义民主的可能性，但却造成了从新民主主义政治向社会主义民主政治发展的可能性与必然性。由此，我国社会主义民主政治不是表现为资产阶级民主的直接继续，而是新民主主义政治的上升和升华。民主政治所走过的中国式的特殊道路，而对后的社会主义民主政治的建设产生了深远的历史影响。

二、我国社会主义民主政治建立的特殊道路对其发展的影响

我国社会主义民主政治的产生和建立，走了一条与马克思、