

社会主义民主：

主编

黄达强

孙国华

副主编

许文蕙

辛向阳

跨世纪的沉思



D082

7

D106/06 84936

社会主义民主：跨世纪的沉思

主 编 黄达强 孙国华

副主编 许文惠 辛向阳

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

社会主义民主：跨世纪的沉思

主 编 **黄达强** 孙国华

副主编 许文蕙 辛向阳

出版者：中国人民大学出版社
(北京海淀路39号 邮码100872)

印刷者：北京市昌平华生印刷厂排版
北京市丰台区丰华印刷厂印刷

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168毫米32开

字 数：522 000

印 张：21

版 次：1993年1月第1版

印 次：1993年1月第1次印刷

册 数：1—2 100

书 号：ISBN7-300-01512-3/D·219

定 价：12.50元

本书受国家七五哲学社会科学基金资助

本书各章分工如下：

黄达强：导论

辛向阳：第一、三、四、十八章。

徐克恩：第二章。

叶卫平：第五、六、七、八章。

汪劲莲：第九章。

秦 宣：第十、十一章。

陈劲松：第十二、十三章。

吕明军：第十四章。

李德福：第十五、十六章。

陈先奎：第十七章。

王玉明：第十九、二十章、结束语。

孙国华：后记。

目 录

导 论	1
第一篇 社会主义民主的历史前提	9
第一章 民主政治嬗变的历史轨迹	11
第一节 发轫于亚细亚——原始民主制	12
第二节 奴隶制民主的原初形态——东方奴隶制民主	17
第三节 奴隶制民主的发达形态——古希腊雅典民主	20
第四节 黑暗时期的一线光明——中世纪城市民主制	38
第五节 近代政治历史的主脉——资产阶级民主制的嬗变	45
第二章 资产阶级民主理论和制度模式	63
第一节 古典民主理论	63
第二节 西方现代民主理论	79
第三节 制度模式的基本特征	89
第四节 制度模式的主要类型	97
第三章 社会主义民主代替资本主义民主的历史必然性	104
第一节 社会主义民主代替资本主义民主的内在依据	104
第二节 资产阶级议会民主制的衰落机制及其成因	114
第四章 社会主义民主与资产阶级民主、空想社会主义 民主的联系与区别	124
第一节 社会主义民主与资本主义民主的区别与联系	124
第二节 社会主义民主观与空想社会主义民主观的区别 与联系	141
第二篇 马克思、恩格斯、列宁、斯大林的民主理论与 实践	155
第五章 马克思恩格斯的无产阶级民主理论与实践	156

第一节	马克思恩格斯在无产阶级革命实践中对民主本质理论的阐述·····	156
第二节	马克思恩格斯关于民主形式的理论·····	170
第三节	马克思恩格斯的党内民主集中制理论·····	175
第六章	列宁的党内民主理论·····	183
第一节	列宁关于民主基础上的集中制思想·····	183
第二节	列宁关于民主集中制实质的理论·····	190
第三节	列宁关于执政党的民主集中制建设的理论与实践·····	199
第七章	列宁关于民主本质的理论·····	211
第一节	列宁的民主定义·····	211
第二节	列宁关于无产阶级民主与资产阶级民主的理论·····	217
第三节	列宁关于民主消亡的理论·····	225
第八章	列宁的政体民主理论·····	235
第一节	列宁一党执政理论的形成·····	235
第二节	列宁的政权机构民主化建设的理论与实践·····	245
第三节	列宁的国家结构形式理论·····	256
第九章	斯大林的社会主义民主理论与实践·····	270
第一节	关于无产阶级专政不等于共产党专政的理论·····	270
第二节	对社会主义国家消亡问题的研究·····	278
第三节	关于苏联社会主义宪法的民主集中制精神与政治体制的特征·····	284
第三篇	社会主义民主建设的原则、内容、途径及相关范畴·····	297
第十章	社会主义民主建设的主要原则·····	298
第一节	人民当家做主原则·····	298
第二节	政党原则·····	303
第三节	民主集中制原则·····	308
第四节	法治原则·····	315
第五节	公民权原则·····	321
第十一章	社会主义民主政治建设的基本内容·····	328

第一节	健全人民代表大会制度·····	328
第二节	完善多党合作制度·····	337
第三节	建立和健全政治监督机制·····	345
第四节	建立社会协商制度·····	350
第五节	加强民主政治的主体建设·····	356
第十二章	社会主义民主政治建设的基本途径·····	363
第一节	在实践中认识社会主义民主政治建设的规律·····	363
第二节	走政治体制改革之路·····	378
第十三章	社会主义民主政治建设的相关范畴·····	394
第一节	民主与专政·····	394
第二节	民主与政治稳定·····	398
第三节	民主与权威·····	403
第四节	民主与效率·····	407
第五节	民主与自由·····	411
第六节	民主与纪律·····	418
第七节	民主与科学·····	420
第四篇	有中国特色社会主义民主的形成与发展·····	427
第十四章	民主革命时期的革命民主建设·····	428
第一节	革命民主政权的建设·····	429
第二节	中国共产党的民主建设·····	441
第三节	民主革命时期革命民主建设的特点·····	451
第十五章	建国初期新民主主义的民主建设·····	456
第一节	新中国民主建设首先是以国体为核心的·····	456
第二节	过渡形态政体中的民主内容（1949年9月—1954年9月）·····	459
第三节	社会主义改造时期的政体民主建设（1954年9月—1956年9月）·····	464
第十六章	党的十一届三中全会之前的社会主义民主建设·····	473
第一节	社会主义民主建设的历史实践（1956年9月—1966	

年4月)	473
第二节 毛泽东、周恩来、刘少奇关于社会主义民主建设 的主要思想	484
第三节 “文化大革命”时期对社会主义民主的全面破坏 (1966年5月—1976年10月)	495
第十七章 中国特色社会主义民主理论的全面成熟	504
第一节 没有民主就没有社会主义	504
第二节 社会主义民主与法制的关系	519
第三节 党内民主与党的政治生活的正常化	521
第四节 社会主义民主若干制度的初步完善	529
第五篇 立足现实, 推进我国社会主义民主的新发展	543
第十八章 我国社会主义民主的现状	544
第一节 现阶段民主是初级阶段条件下的发展中的民主	544
第二节 社会主义初级阶段有计划的商品经济与民主政治	559
第十九章 走向完善的中国民主政治	583
第一节 完善人民代表大会制度	584
第二节 完善选举制度	592
第三节 完善违宪审查制度	608
第二十章 正确认识民主建设中存在的问题, 推进民主 稳步发展	624
第一节 正确认识分权与制衡问题, 健全我国国家机构的 分工与制约机制	624
第二节 正确认识公民的民主权利, 完善我国公民民主权 利的保障机制	634
第三节 发展我国民主政治制度的其他重要问题	649
结束语 完善我国民主政治制度的永无止境的思绪	656
后 记	660

导 论

民主，原意为多数人的权力。作为一种一般的管理方式，早在原始社会就已有萌芽，往往表现为当时的习惯；作为承认少数服从多数原则的国家制度，是随着原始氏族制度的解体，在阶级社会才产生的；作为“人民主权”与国家制度的结合体，并上升至宪法的高度，则始于资本主义社会。不过，上述几种形态的民主都有其自身的局限性：就原始社会而言，它根源于原始社会十分低下的生产力，由此而决定，它在形式上是极不完备的；就奴隶社会而言，它只是极其狭隘的奴隶主贵族范围内的多数人的统治，带有明显的专制性质；就资本主义社会而言，虽然它在人类历史上迈出了开创性的一步，但仍改变不了少数大资本家、大财团控制国家命运的局面。至于封建社会，虽然也曾存在过闪电式的中世纪城市民主，但在封建专制政治下，这种民主不仅摆脱不了封建专制性质，而且只能昙花一现而已。在人类历史上，真正开创了人类社会历史新纪元的民主，乃是社会主义民主。

本书是一本旨在全面、系统、深入地探讨社会主义民主问题的专门著述。共分为五篇。

第一篇是“社会主义民主的历史前提”。社会主义民主作为一种新型的民主，是对人类民主历史的继承、发展、创新与革命。几千年来，人类民主实践丰富多彩，民主历史变迁更迭。民主制发轫于东方。被恩格斯称为“古代自然成长的民主制”的原始民主在东方社会得到了充分发展。后来，它们发展成为奴隶制民主的不发达形态。奴隶制民主的发达形态产生于古希腊的雅典，

雅典民主为世人所称道。但由于其内在的矛盾，雅典民主衰落了，代之而起的是中世纪城市民主制。城市民主制在人类史上起了一定的进步作用，但很快就淹没在专制主义的汪洋大海中了。资产阶级为了自身的经济利益，从17世纪起，在无产阶级和广大人民群众的帮助下，掀起了长达几百年的反抗封建专制、争取资产阶级共和国的斗争。这构成了近代政治历史的主脉。资产阶级民主制的建立是伴随着血与火、剑与刀的艰难过程。在此过程中，无产阶级付出了自己的努力，做出了很大的贡献。资产阶级民主制的建立是以资产阶级民主理论为指导的。资产阶级民主理论分为古典和现代两种形态。古典民主理论包括人民主权论、分权学说、代议制论等。西方现代民主理论主要有多元民主论、精英民主论、参与民主论、新古典主义民主论等。经过几百年的发展，资本主义的民主制度已基本完善，其特征是实行普选制、议会至上、两党或多党竞争等。西方民主制可分为议会内阁制、总统制、委员会制等几种类型。

正如它的产生是历史的必然一样，资产阶级民主制的灭亡也是历史的必然：社会主义制度代替资本主义制度的客观规律决定了社会主义民主必然代替资本主义民主，资本主义社会和资产阶级民主制的基本矛盾决定了它必然为社会主义民主所代替，资产阶级议会民主制存在着一个由盛而亡的衰落机制。恩格斯早已指出：资产阶级“民主制和任何其他一种政体一样，最终总要破产，因为伪善是不能持久的，其中隐蔽的矛盾必然要暴露出来；要末是真正的奴隶制，即赤裸裸的专制制度，要末是真正的自由和平等，即共产主义”^①。社会主义民主是在对资本主义民主、空想社会主义民主的扬弃中产生与发展的。首先，社会主义民主与资本主义民主有本质区别，又有一定的历史联系。社会主义民

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷第576页。

主一定要吸收资产阶级民主中的合理的东西，而抛弃其阶级本性。除此之外，我们还要继承和扬弃空想社会主义者提出的民主理论，消除它在现实中的消极影响，推动社会主义民主健康发展。

第二篇是“马克思、恩格斯、列宁、斯大林的民主理论与实践”。马克思主义的民主理论既是社会主义民主建设的指导思想，又是社会主义民主理论的重要来源和当然组成部分。过去，国内理论界也从不同的角度对马克思主义的民主理论与实践进行了研究，但限于篇幅或者限于所研究的主题，未能系统地论述马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于无产阶级民主和社会主义民主的理论和实践。而资产阶级自由化思潮则对马克思主义经典作家的民主理论和实践进行了种种断章取义的曲解和攻击，造成了很大的理论混乱。因此，本书以约五分之一的篇幅，系统地研究和论述了马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于民主的理论与实践，揭示了他们在民主的本质、民主的形式、党内民主诸领域的重要贡献。

马克思主义经典作家的民主理论和实践是前无古人的伟大探索。既然是探索，就会既有成功，也难免会有失误。但是，他们始终以实践是检验真理的标准的辩证唯物主义认识论观点来对待自己的探索，随着实践的发展，不断地丰富和发展了自己的民主理论。同时，有一些前几年被人们视为失误的理论，如列宁同卢森堡关于党的民主集中制原则和社会主义国家政治制度的两场争论，本篇也以历史的、辩证的观点，进行了研究，提出了自己的见解。

对于斯大林，本篇既总结了他在肃反扩大化时期，破坏社会主义法制、削弱党的代表大会制度的教训，也实事求是地肯定了他在否定“党专政”观点、改善执政党领导、发展马克思主义国家消亡理论、丰富政权建设的民主集中制原则等方面的贡献。

第三篇是“社会主义民主建设的原则、内容、途径及相关范畴”。社会主义民主的发展，有一个从不成熟到成熟，从初级到高级，从不发达到发达的过程。要使社会主义民主顺利地发展，就必须正确认识社会主义民主发展的规律，遵循与社会主义民主政治发展规律相适应的基本原则。这些原则主要有：人民当家做主原则、政党原则、民主集中制原则、法治原则、公民权原则等。

社会主义民主是人类有史以来最高类型的民主。这种民主与以往各种类型的民主相比，内容显得更加丰富。社会主义民主作为一种高度民主，主要包含三个方面的含义：一是从国体方面讲，指无产阶级和人民群众真正做了国家的主人，在国家政权中居于统治地位。二是从政体方面讲，指按照民主集中制的原则有效地组织和实现人民当家做主的管理国家的政治形式。三是从广泛社会生活方面来说，指把民主扩展到政治生活、经济生活、文化生活和社会生活的各个方面，发展社会生活的群众自治，使人民从间接当家做主向直接当家做主逐步过渡。在现阶段，由于社会主义尚处于初级阶段，社会主义民主从根本上讲虽然是优越的，但具体制度还不完善或存在某些弊端。因此，要使社会主义民主制度更加完善，还必须按照高度的社会主义民主的基本要求，逐步健全和完善社会主义民主的各项具体制度，加强民主政治的主体建设，提高全体人民的民主素质。

社会主义的政治体制是在无产阶级夺取政权后，在革命根据地或解放区政权建设经验的基础上建立起来的。为适应革命战争年代和社会主义建立之初的经济和国内外政治的特殊情况，采用了高度集中的模式。这种模式在当时是有其合理性和积极意义的。但随着社会主义社会的发展，这种模式就日益成为社会主义民主政治发展的桎梏。因此，我们今天探讨社会主义民主政治建设的基本途径，必须在实践中不断深化对社会主义民主政治建设

的规律的认识，走政治体制改革之路。

社会主义民主政治建设是在复杂的社会关系中进行的，因此，认真研究和分析民主政治建设的相关范畴，揭示它们与民主之间的关系，是完全必要的；我们也只有弄清了这些关系，才能够稳步、有效地推进我国社会主义民主政治建设。这些相关范畴包括：民主与专政、民主与社会稳定、民主与权威、民主与效率、民主与自由、民主与纪律、民主与科学等。

第四篇是“有中国特色社会主义民主的形成与发展”。有中国特色社会主义民主的形成和发展是一个不断前进的历史过程。

中国工人阶级及其先锋队——中国共产党是中国革命民主事业的坚强领导者。从本世纪20年代初一登上政治舞台开始，它就高举自由、民主的大旗，为中华民族的独立、民主、自由而奋斗牺牲，是最彻底的反帝反封建的革命民主派。大革命失败以后，中国共产党领导工农大众团结其他各阶层人民以武装斗争创造新民主主义的革命根据地政权，新民主主义民主在很短的一个时间里便完成了从理论、运动形态到制度形态的转变。革命民主是社会主义民主的前身，而社会主义民主则是它的继续和发展，作为制度形态的新民主主义时期的革命民主政治制度的创建和发展，是党领导的有中国特色的民主政治形成和发展过程中的一个重要阶段。这一阶段革命民主政权建设实践中所创造的土地革命时期的全国工农兵代表大会、抗战时期的抗日民族统一战线的“三三制”政权等，都是后来中国特色社会主义民主政治的直接的思想与经验来源，是“人民代表大会”、“人民民主专政”等基本政治制度的最初形态。

新中国的成立，标志着有中国特色社会主义民主政治的正式形成；到1954年第一届全国人民代表大会的召开为止，就基本形成了人民民主专政、人民代表大会制度、人民政协制度、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、基层社会

自治制度等中国特色社会主义的基本民主政治制度。与此同时，党和国家领导人毛泽东、周恩来、刘少奇等同志，也就社会主义民主建设的理论与实践问题，进行了一系列深入的理论探讨与研究，提出了许多极有价值的思想理论。这些思想理论包括人民民主专政理论、基本民主制度理论、民主集中制理论、两类社会矛盾学说理论、“双百方针”与知识界民主理论、又有集中又有民主的民主建设目标理论，等等，都极大地丰富了科学社会主义的民主建设理论，对当时和以后的中国社会主义民主建设发挥了巨大的指导作用。

但是，这种充满生机的民主发展进程，却受到当时过分集权的政治经济体制的严重束缚，并由此产生了一系列的体制内冲突与矛盾。本来这是社会发展进程中的正常现象，是可以通过社会主义制度本身得到解决的。可惜的是，在50年代中期以后发展起来的“左”倾思潮不仅在当时就已经干扰了社会主义民主建设进程，而且还日趋严重，直至演变为以无政府主义和极端的“大民主”为主要特征的“文化大革命”，践踏和严重破坏了建国以后的民主建设成果，使整个社会主义事业遭受了一场空前的劫难。

1978年党的十一届三中全会重新确立了马克思主义的思想政治路线以后，中国特色社会主义的民主建设，以政治体制改革为基本途径取得了全面的恢复、巩固与完善、发展，中国特色社会主义的民主建设理论，也取得了长足的进展，达到了基本成熟的水平。其中主要包括：没有民主就没有社会主义的理论，社会主义民主与法制关系理论，党内民主与党的政治生活正常化的理论，从实效出发的民主建设方针理论，以党政分开为基本内容的党政关系理论，以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体提出的严格区分两种民主观的理论，等等。这些理论标志着我们党已找到了一条建设社会主义民主政治的正确道路，是有中国特色社

会主义的民主建设事业的真正希望所在。

第五篇是“立足现实，推进我国社会主义民主的新发展”。1982年中华人民共和国宪法规定：“今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设。中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义民主，健全社会主义法制，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。”江泽民同志在庆祝中华人民共和国成立40周年大会的讲话中指出：“建设高度的社会主义民主和完备的社会主义法制，是我国社会主义现代化建设的一个重要目标和任务，是党和人民群众的共同愿望。”

在我国，建设高度的社会主义民主，既要坚持马克思列宁主义、毛泽东思想的指导，总结人类社会民主尤其是社会主义民主和我国自新民主主义革命以来的民主的经验教训，探索社会主义民主建设的原则、内容、途径及相关范畴，又要立足于我国社会主义初级阶段的现实，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想的指导同我国的社会历史条件相结合，以走出一条适合我国国情的民主政治建设之路。

适合我国国情的民主政治建设是受多种因素制约的，是一项综合性的系统工程。其内容极其广泛，其中主要包括：大力发展有计划的商品经济，铲除封建残余，牢固确立人民主权思想，完善人民代表大会制度，加强党的领导，理顺党政关系，完善选举制度，完善宪法保障尤其是违宪审查制度，完善国家机构的分工与制约机制，完善民主、法治、法制的优化机制，进一步坚持民主政治建设为经济发展服务的伟大战略方针，坚决捍卫和巩固人民民主专政的国家性质，进一步完善中国共产党领导的多党合作制度，进一步重视和发挥爱国统一战线的作用，实行并不断完善

一国两制方针指导下的特别行政区高度自治制度，不断完善民族区域自治制度，不断完善居民委员会和村民委员会自治制度，不断完善社会协商制度，等等。

需要指出的是，在我国，加强民主政治建设是历史发展的必然趋势，人民是民主政治建设的决定因素，民主政治建设是一项长期任务，民主政治建设是一门科学，民主政治建设只能在探索中前进，在困难中发展。

第一篇 社会主义民主 的历史前提

社会主义民主是在公有制基础上，由广大劳动人民按照平等的原则、少数服从多数原则和自愿原则，在无产阶级政党的领导和组织下，共同管理国家政权与管理社会生活的一种政治制度。这是一种新型的、真正的民主，它体现了民主的真髓。社会主义民主的产生并不是对以往民主的全盘否定，恰恰相反，它是对人类民主历史的继承、发展、创新与革命；它的产生是以以往人类民主的实践为历史前提的。马克思曾指出：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”^①社会主义民主政治的建设也不例外，它必须承继人类民主活动创造的一切有价值的财富。

几千年来，人类民主实践丰富多彩，民主历史变迁更迭。在谈到民主的历史发展过程时，列宁曾经指出：“从古代的萌芽时期起，在几千年过程中，随着统治阶级的更迭，必然在形式上发生变化。在古代希腊各共和国中，在中世纪各城市中，在各先进的各资本主义国家中，民主的形式都不同，民主的运用程度也不同。”^②民主发展的辩证过程是这样的：从非国家形态的民主——国家形

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第603页。

^② 《列宁全集》中文第2版第35卷第492页。