

邓小平

DENG XIAO PING

FA ZHI SI XIANG YAN JIU

法治思想研究

● 吴锦标 著

山东大学出版社

邓小平法治思想研究

吴锦标 著

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平法治思想研究/吴锦标著. — 济南: 山东大学出版社, 2001. 6

ISBN 7-5607-2272-5

I. 邓…

II. 吴…

III. 邓小平理论-社会主义法制-思想评论

IV. D909. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 029724 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东安丘一中印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11.625 印张 300 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

定价: 28.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

前 言

历史是人民群众创造的，但影响历史的却是伟人。

腐朽不断的消亡，神奇也在不断的延续。人类历史就是如此坚定不移地迈着自己的步伐。每一次的新旧更替，或是由低到高的演进，总是由一种先进的思想和理论吹响变革的号角。

邓小平就是一位这样吹响号角的伟人。他义无反顾地提出改革开放，带领中国人民打开了国门，打破了多年的禁锢；当人们的胃囊渐渐充实，腰包渐渐鼓起来的时候，他又提出了“发扬社会主义民主，加强社会主义法制”（邓小平语），要让和平与安宁永远在人民身边，要让人民在吃饱穿暖之后，充分享受做人的快乐与高贵。“法治”，多么神圣而庄严的字眼。然而，一场十年浩劫，夺去了多少人的生命，浪费了多少时光，糟蹋了多少财富！邓小平同志深受“文革”之害，对法治的匮乏所带来的恶果，有着切肤的体会。因此他不断告诫人们：没有民主，就没有社会主义；没有法制，就没有社会主义民主。

邓小平同志不仅这样想，这样说，更重要的是他也这样做了。他积极倡导改善党的领导，从加强党内民主开始，全方位、多层次、系统地改革党和国家的领导体制与领导制度，实行党政分开，政企分开，“一手抓建设，一手抓法制”，不断完善我国的民主与

法制，还权于民。正是有了小平同志的光辉见解、深刻阐释和躬身力行，人们才开始认识到，“法治”不仅仅是资本主义的东西，“集权”也不是社会主义的本质。人们第一遍感受到：“法治”原来离我们这样近。于是，人们开始热烈地讨论“法治”，国家开始认真地建设法制。制度不断完善，法律、法规不断出台，社会主义中国呈现出前所未有的稳定和繁荣。中国人民正在步入一个全新的时代。

如同毛泽东同志“农村包围城市”的思想确保了新民主主义革命的胜利一样，邓小平同志的社会主义法治思想已经成为稳定和繁荣社会主义中国的强有力的思想保障，更是健全社会主义法制，实现依法治国的根本指针。此书意义，渊源于此。

众所周知，现代法治始于西方资产阶级革命所引致的宪政运动。在法治的演进过程中，不同的国家因经济、政治、文化、历史、地缘、民族和宗教传统等的差异，赋予了法治多姿多彩的特色。但法治的基本原理、原则，却为几乎所有现代国家和准现代国家所接受。

就社会主义中国而言，社会主义国家政权或人民政权，实际上已经在法治的框架中建构和运作了。但长达两千多年的封建统治所形成的“人治”思想及其模式，其影响至今根深蒂固。即使是在大力倡导法治的今天，不肯接受法治这个“有益而温柔的枷锁”（卢梭语）的领导干部大有人在。当法律与他们的个人意志发生冲突时，他们往往习惯于凌驾于法律之上，以无视法律和践踏法律来显示权力的威严。当前，我国正着力建设和发展社会主义市场经济，而市场经济就是法制经济。它不仅要求以合乎市场经济规律的法制来为市场经济主体保驾护航，而且要以之规范行政权力在市场经济中的地位与作用；要以市场经济主体的权利为本位，促使行政权力为市场经济服务，制约行政权力的不法干预，防止“法治外衣下的人治”。这种现象的危害远甚于单纯的人治，因

为它更为隐蔽。可见，研究、探讨、宣传法治思想，尤其是搞清楚邓小平同志关于社会主义法治的思想，对于坚定我们的法治信念，帮助广大领导干部树立法治意识，根本扭转人治作风，意义重大。此书目的，唯此一也。

为了最好地达到这一目的，本书分成了两编。第一编介绍邓小平法治思想的主要内容，旨在尽可能全面地介绍邓小平有关社会主义法治的论述和见解，并将其串联起来，形成系统的逻辑体系，使读者可以从整体上把握和认识邓小平的法治思想，避免零散表述容易引致的“断章取义”。第二编动态地阐述了邓小平法治思想的发展和应用。这是本书的重点。作者认为，研究邓小平的法治思想的目的在于运用和发展，而不是为研究而研究。让广大读者和领导干部知道如何掌握邓小平法治思想的精髓并将其运用到工作和实践中去，是作者的初衷，能够实现这一初衷的话，也是作者莫大的欣慰。

作者一直想要说明的是，关于这个题材的论文和著述目前并不少见，在写作过程中，作者也借用了某些专家和学者的观点及材料，在此表示感谢。

由于水平所限，书中观点及论述难免肤浅和不当，敬请各位专家和广大读者批评指正。

作者

2001年2月

目 录

第一编 邓小平法治思想的内容

第一章 邓小平法治思想的一般理论	(1)
第一节 关于建设社会主义民主政治的思想.....	(1)
第二节 关于法治在我国社会主义建设中的战略地位 ...	(28)
第三节 关于我国社会主义法治的基本目标	(35)
第四节 关于我国社会主义法治实现的基本方针 与道路	(52)
第二章 邓小平关于法治诸环节的具体思想	(73)
第一节 邓小平的立法思想	(73)
第二节 邓小平的司法思想.....	(114)
第三节 邓小平的守法思想.....	(150)
第四节 邓小平的军事法治思想.....	(188)

第二编 开放的、发展的、实践的邓小平法治思想

第一章 依法治国论	(204)
------------------------	-------

第一节	依法治国的特征	(204)
第二节	依法治国的必要性	(211)
第三节	依法治国实现的标志和途径	(217)
第二章	依法治国与反腐倡廉	(234)
第一节	邓小平的反腐倡廉思想	(234)
第二节	依法治国与反腐倡廉	(246)
第三章	依法治国与社会主义精神文明建设	(267)
第一节	社会主义精神文明概述	(267)
第二节	依法治国与精神文明建设的关系	(272)
第三节	实行法治, 推进精神文明建设	(282)
第四章	可持续发展与法治	(289)
第一节	可持续发展与法治的关系	(289)
第二节	依可持续发展的要求, 完善我国法治的原则 和措施	(302)
第五章	社会保障与法治	(306)
第一节	社会保障立法的背景	(306)
第二节	社会保障立法的必要性	(309)
第三节	建立和完善我国的社会保障立法	(314)
第六章	“一国两制”与法治	(329)
第一节	“一国两制”下的特别行政区的法治	(329)
第二节	建立、健全特别行政区的法制	(333)
第七章	科技进步与法治	(339)
第一节	我国科技进步法治的历史与现状	(340)
第二节	科技进步与法治的关系	(346)
第三节	世界各国科技法治的经验	(352)
第四节	加强我国科技进步法治的几点设想	(355)

第一编 邓小平法治思想的内容

邓小平的法治思想散见于他的各种讲话里，构成了建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。它的精髓是实事求是，一切从中国实际出发，其中的每一个论断，皆立足于国情，内容丰富，博大精深，具有重要的现实意义和深远的历史意义。本书将邓小平的法治思想分为一般法治思想和关于法治诸环节的具体思想两个层次来论述。

第一章 邓小平法治思想的一般理论

第一节 关于建设社会主义民主政治的思想

一、建立和完善社会主义民主政治的必要性

邓小平同志高度重视社会主义民主政治建设，把它看成是关系到社会主义事业兴衰存亡的大事，他从不同方面阐述了民主政治建设在社会主义现代化建设总体布局中的地位和加强社会主义民主政治建设的战略意义。

（一）社会主义的本质是民主

“没有民主就没有社会主义”，这是邓小平同志在深刻总结我国民主政治建设正反两方面经验教训的基础上得出的科学结论，也是对社会主义民主的地位和作用最精辟、最准确的概括。在这个问题上，我们曾有过模糊认识，也有过沉痛教训。如在讲到社会主义的本质时，往往只强调生产资料公有制、按劳分配等经济方面的特征，而把人民当家做主的国家政权只看成是达到经济目的的手段，因而对民主政治建设不重视，使人民的民主权利得不到保障，最终导致“文化大革命”这样的悲剧的发生。正是基于这一教训，小平同志于1979年在党的理论务虚会上指出：“在民主的实践方面，我们过去作得不够，并且犯过错误。”“现在我们已经坚决纠正了过去的错误，并且采取各种措施继续努力扩大党内民主和人民民主。没有民主就没有社会主义，就没有社会主义的现代化。”“社会主义愈发展，民主也愈发展。”^①这段论述深刻揭示了民主与社会主义的内在必然联系。实际上，社会主义的本质和特征，除了首先实行生产资料公有制，消灭剥削以外，还必然在公有制的基础上建设高度的社会主义民主。这是因为社会主义除了使工人阶级和广大劳动人民获得经济上的解放以外，还必须使他们获得政治上的解放，成为国家和社会的主人。民主既是手段也是目的，它与社会主义是须臾不可分的。一方面，社会主义消灭剥削和压迫，为充分实现人民当家做主，把民主推向新的发展阶段开辟了广阔道路；另一方面，社会主义事业是全体人民的事业，只有建设高度的民主，才能使各项事业的发展符合人民的意志、利益和要求。因而，没有民主的社会主义，不是完全的、科学意义的社会主义。建设高度的社会主义民主，是社会主义建设的根本目标和根本任务之一。因此，邓小平同志指出：“我们进

^① 《邓小平文选》（1975～1982），第154页。

行社会主义现代化建设,是要在经济上赶上发达的资本主义国家,在政治上创造比资本主义国家的民主更高更切实的民主,并且造就比这些国家更多更优秀的人才……党和国家的各种制度究竟好不好,完善不完善,必须用是否有利于实现这三条来检验。”^①

(二) 社会主义现代化的实现需要民主

社会主义现代化建设是一项伟大而又艰巨的任务,特别是在经济文化比较落后的国家,其任务就更为艰巨。要完成这样的任务,必须充分发挥广大人民群众建设社会主义的积极性和创造性。而要做到这一点,就必须充分发扬社会主义民主,努力形成一个既有集中,又有民主;既有纪律,又有自由;既有统一意志,又有个人心情舒畅、生动活泼的政治局面。有了这样的政治局面,就能调动广大人民群众进行社会主义现代化建设的积极性;就能够正确地贯彻“双百”方针,促进社会教育、科学、文化事业的发展;就能教育广大干部群众自觉抵制资产阶级和其他剥削阶级思想的侵蚀,从而推动社会主义物质文明和精神文明建设的顺利进行。所以,小平同志明确提出:“没有民主就没有社会主义现代化。”

(三) 民主是解放思想的前提条件

发展民主,是打破僵化、解放思想的重要条件。邓小平同志说:“解放思想,开动脑筋,一个十分重要的条件就是要真正实行无产阶级的民主集中制。我们需要集中统一的领导,但是必须有充分的民主,才能做到正确的集中。”^②只有在党内和人民内部的政治生活中发扬民主,才能造成一种生动活泼的政治局面,才能促进干部和群众解放思想,开动脑筋,不断研究新情况、提出新建议、解决新问题;只有实行经济民主,充分发挥国家、地方、企业和劳动者四方面的积极性,让地方、企业和劳动者有高度的经

① 《邓小平文选》(1975~1982),第282~283页。

② 《邓小平文选》(1975~1982),第134页。

营管理自主权，才能摆脱旧体制不合理的束缚，解放思想，充分发挥创造精神；只有切实保障公民个人的民主权利，包括民主选举、民主管理和民主监督的权利，才能解放思想，使每个领导者和劳动者开动脑筋，出主意，想办法，积极创新。总之，没有民主，就没有真正的思想解放，民主是思想解放的重要条件。

为了促进思想解放，邓小平同志强调，我们要创造民主的条件，要重申“三不主义”：不抓辫子、不扣帽子、不打棍子。1978年，邓小平同志在中央召开的工作会议上指出：“当前这个时期，特别需要强调民主。因为在过去一个相当长的时间内，民主集中制没有真正实行，离开民主讲集中，民主太少。现在敢出来说话的，还是少数先进分子……但就全党、全国来看，许多人还不是那么敢讲话。好的意见不那么敢讲，对坏人坏事不那么敢反对，这种状况不改变，怎么能叫大家解放思想，开动脑筋？四个现代化怎么化法？”他说：“一个革命政党，就怕听不到人民的声音，最可怕的是鸦雀无声。”中国共产党是人民的政党，党之所以能制定正确的路线、方针、政策，在于它能够集中千百万群众的智慧，反映千百万群众的心声，这正是我们党的力量源泉之所在。邓小平同志认为，党的领导就是要善于集中人民群众的正确意见，对不正确的意见给以适当解释。对于思想问题，无论如何不能用压服的办法，要真正实行“双百”方针。只要一听到群众有一点议论，尤其是尖锐一点的议论，就要追查所谓“政治背景”、“政治谣言”，就要立案，进行打击压制，这是软弱的表现，这种恶劣作风必须坚决制止。邓小平同志强调：“在党内和人民内部的政治生活中，只能采取民主手段，不能采取压制、打击的手段。宪法和党章规定的公民权利、党员权利、党委委员的权利，必须坚决保障，任何人不得侵犯。”^①

^① 《邓小平文选》（1975～1982），第134页。

（四）民主是保持安定团结的重要保障

目前我们已经有了一个安定团结的政治局面，但要巩固和发展这一局面尚需作出多方面的努力。在我们的社会当中，仍存在少数敌视社会主义的坏分子和各种刑事犯罪分子，他们是危害社会稳定的重要因素。而要稳、准、狠地打击各种犯罪活动，就必须大力发扬民主。没有广泛的人民民主，没有把群众发动起来，没有群众的监督，就不可能对敌对分子和各种刑事犯罪分子实行有效的专政，也不可能对他们进行有效的改造。也就是说，群众的拥护，人民的支持，是有效地对敌对分子实行专政，巩固和发展安定团结政治局面的保证。邓小平同志指出：“马克思主义理论和实际生活反复教育我们，只有绝大多数人民享有高度的民主，才能对极少数敌人实行有效的专政；只有对极少数敌人实行专政，才能够充分保障绝大多数人民的民主权利。所以，在当前条件下，使用国家的镇压力量，来打击和瓦解各种反革命破坏分子、各种反党反社会主义分子、各种严重刑事犯罪分子，以便维护社会安定，是完全符合人民群众的要求的，是完全符合社会主义现代化建设的要求的。”^①

应该指出，讲安定团结，并不仅仅是一个同犯罪分子作斗争的问题，还应当着重做好人民群众的思想教育工作，处理好人民内部的各种矛盾，这也需要有正常的民主生活。邓小平同志曾多次讲过，“在党内和人民内部的政治生活中只能采取民主手段”、“对于思想问题无论如何不能用压服的办法”。也就是说，民主是解决人民内部矛盾的基本方法。一般来说，如果民主生活比较健康，民主制度比较健全，民主渠道比较畅通，就有利于安定团结政治局面的形成和发展，有利于人民民主专政的国家政权的加强和巩固。

^① 《邓小平文选》（1975～1982），第333页。

二、民主政治建设的基本原则

民主作为一个充满魅力的政治概念，多年来一直是历代仁人志士孜孜以求的崇高理想和伟大目标，它曾经激励过整整几代中国人。作为社会发展的必然方向，民主无疑也是我们正在进行的政治体制改革的实质和希望之所在。然而，什么是民主，我们应该发扬什么样的民主，许多人认识得并不清楚。在我国民主建设的历程中，既有成功的经验，也有失败的教训。“文化大革命”的“大民主”，导致了十年浩劫；20世纪80年代的西单“民主墙”以及后来的所谓“民主之村”、“民主沙龙”，则成为资产阶级自由化泛滥的诱因。因此，搞清社会主义民主的科学内涵和本质特征以及社会主义民主与资本主义民主的原则区别，是建设高度社会主义民主政治进程中必须解决的原则性问题。

（一）中国的民主只能是社会主义民主

“我们实行的是社会主义民主，不是资本主义民主。”这是1980年邓小平同志在中央召开的干部会议上指出的。“民主”一词，最早来源于希腊文，原意是“人民的权力”或“多数人的统治”。进入阶级社会以后，民主首先是一种国家制度，在不同的社会制度下，民主的性质和形式不同。我国是人民民主专政的社会主义国家，实行的只能是社会主义民主，亦即人民民主。这是社会主义的性质决定的，也是中国革命与建设发展进程所必然要求的。正如邓小平同志所指出：“什么是中国人民今天所需要的民主呢？中国人民今天所需要的民主，只能是社会主义民主或称人民民主，而不是资产阶级的个人主义的民主。”^①“我们在宣传民主的时候，一定要把社会主义民主同资产阶级民主、个人主义民主严格地区别开来，一定要把对人民的民主和对敌人的专政结合起来，

^① 《邓小平文选》（1975～1982），第161页。

把民主和集中、民主和法制、民主和纪律、民主和党的领导结合起来。”^① 我国的历史和国情决定了我们的民主建设必须坚持社会主义方向，必须坚持党的领导，必须坚持人民民主专政，而不能搞西方资本主义民主那一套。否则，我们的民主建设就会误入歧途，就会使社会主义现代化建设事业前功尽弃，遭受失败。

社会主义民主作为社会主义的国家制度，是指广大劳动人民在掌握生产资料所有权和支配权的基础上，享有管理国家的最高权力，它是社会主义国家的国体和政体的统一。作为国体，社会主义民主是指在无产阶级和广大劳动人民中实行民主，人民群众是国家真正的主人；作为政体，社会主义民主是指广大人民群众通过选举组成人民代表大会，通过人民代表大会行使管理国家的权力。邓小平同志认为，社会主义民主是“比资本主义国家的民主更高更切实的民主”。他说：“无产阶级专政对于人民来说就是社会主义民主，是工人、农民、知识分子和其他劳动者所共同享受的民主，是历史上最广泛的民主。”^② 首先，在我国，广大工人、农民、知识分子以及其他一切拥护社会主义祖国、拥护国家统一的爱国者，都是民主的主体，都享有充分的民主权利，都有权管理国家和管理社会，只对极少数敌对分子、刑事犯罪分子和其他破坏分子实行专政。我国历次选民登记表明，享有选举权的公民占99%以上，不享有选举权的不到1%。这充分表明社会主义民主是第一次提供人民享受的、大多数人享受的民主。其次，在社会主义条件下，广大劳动人民不仅享有管理国家的最高权力，而且享有管理经济、文化、教育、群众社会生活的最高权力和广泛的民主权利。广大劳动者通过直接和间接的形式，参与党和国家重大路线、方针、政策的决策，参与党和国家各级领导干部的选

① 《邓小平文选》(1975~1982)，第162页。

② 《邓小平文选》(1975~1982)，第154页。

拔、任命、监督和罢免，参与对党和国家日常社会生活的监督和管理。再次，在社会主义国家里，由于消灭了剥削制度，人与人之间不再存在剥削与被剥削的关系，全体劳动者真正成为国家和社会的主人，民主的发展除了受到文明发展程度的制约以外，不存在根本制度上的障碍。所以，社会主义民主与任何剥削阶级民主相比，从根本制度上来讲都是最真实、最有保障的。

（二）不能完全照搬西方民主

社会主义民主与资本主义民主既有历史的联系，又存在本质的区别。从本质上讲，社会主义民主是建立在生产资料社会主义公有制基础上的，是为建设社会主义现代化强国服务的；资本主义民主是建立在资本主义私有制基础上的，是为维护资本主义剥削制度和资产阶级统治服务的。资产阶级民主是专供少数剥削者享受的民主；社会主义民主则是占人口大多数的劳动人民享有的民主。从形式上讲，社会主义民主是高度民主与高度集中的统一，按照民主集中制原则组成的人民代表大会是社会主义民主的组织形式，它把民主与集中有机地结合起来，具有无比的优越性；资产阶级民主实行所谓立法、行政、司法三权分立，即三者互相制约、互相牵制，它既能调节资产阶级内部各集团的矛盾，又能对资产阶级的代理人——官吏实施监督，还可以借以欺骗人民，是适合资产阶级统治需要的政体形式。既然社会主义民主与资本主义民主有本质的区别，因此我们进行民主建设必须从中国国情出发，而不能照搬资本主义民主那一套。邓小平同志指出，我们不能搬用西方所谓的民主，不能搬用他们的三权鼎立，而要搞社会主义民主，要保证社会主义的优越性。他还说，在政治体制改革方面，有一点可以肯定，就是我们要坚持实行人民代表大会的制度，而不是美国式的三权鼎立制度。我们还是搞民主集中制的人民代表大会制度，西方的两院制不能搞，西方的多党制不能搞。

（三）必须坚持四项基本原则

四项基本原则是我国长期革命和建设实践的经验总结，是全国各族人民共同团结前进的政治基础，是我国的立国之本。早在1979年，邓小平同志就提出，实现四个现代化要坚持四项基本原则。后来，他又多次深刻阐述坚持四项基本原则，对于党和人民的事业具有决定性意义。他说：“我们要在中国实现四个现代化，必须在思想政治上坚持四项基本原则。这是实现四个现代化的根本前提。”^①关于发扬民主与坚持四项基本原则的关系，早在1979年，邓小平同志就提请全党注意。他说：“我们一定要向人民和青年着重讲清楚民主问题。社会主义道路、无产阶级专政、共产党的领导、马列主义毛泽东思想，都同民主问题有关。”^②

在世界上，不受约束的民主是没有的。我们的社会主义民主，就必须在四项基本原则的轨道上运行。这是因为，我们的民主是大多数人享受的民主，只有实行消灭了剥削制度的社会主义，这种民主才能实现；只有使它与专政相结合，人民的民主权利才能得到保障；只有在能代表并执行人民意志的共产党领导下，实现人民民主才有可靠的保证；只有拿起马列主义、毛泽东思想这个指导我们事业的理论武器，民主政治建设才有正确的方向。对于社会主义民主来说，四项基本原则是须臾不可少的。如果脱离了这条轨道，就会走向极端民主化的深渊，给国家和人民带来灾难。因此，邓小平同志指出：“如果离开四项基本原则，抽象地空谈民主，那就必然会造成极端民主化和无政府主义的严重泛滥，造成安定团结政治局面的彻底破坏，造成四个现代化的彻底失败。”^③

① 《邓小平文选》（1975～1982），第150页。

② 《邓小平文选》（1975～1982），第161页。

③ 《邓小平文选》（1975～1982），第162～163页。