

當代民主政治分析

王剛義 李敏 著

吉林大學出版社



当代民主政治分析

王刚义 李 敏 著

吉 林 大 学 出 版 社

一九八九·长春

责任编辑 张显吉
封面设计 王 松
封面题字 朱卫新

当代民主政治分析

王刚义 李敏著

吉林大学出版社出版 吉林大学出版社发行
(长春市解放大路85号) 吉林省文化厅机关印刷厂印刷

开本: 787×1092毫米1/32 1989年6月第1版
印张: 7.0625 1989年6月第1次印刷
字数: 157千字 印数: 1—1200册

ISBN7—5601—02484/D.51 定价2.70元

序 言

民主政治问题，是建设有中国特色的社会主义面临的重大课题。由于历史的和我党指导思想上的原因，特别是由于“史无前例”的十年动乱，使我国的民主政治建设处于极度不完善的状态，而关于民主政治方面的理论和宣传，却没有得到应有的重视。我国的民主政治建设的这种不完善状态是与民主政治理论的滞后直接相关的。

案头这本《当代民主政治分析》，是吉林大学两位青年教师所作。是吉大青年教师科研基金项目——《社会主义初级阶段民主政治》的成果。读后深感此书在探讨、研究我国民主政治理论方面作了大胆的试尝。该书主要包含两大方面：一方面对民主政治的基本原理、基本范畴作了系统的阐发。包括民主政治与政党政

治；民主政治与选举制度；民主政治与政治文化；民主政治与社会发展等。另一方面对我国社会主义初级阶段的民主政治作了有益的理论探讨。包括：我国初级阶段民主政治的基础和特征；民主政治与传统政治文化；初级阶段的民主法制建设；民主政治与国家公务员制度；当代中国民主政治建设面临的矛盾及前途等。在上述两大领域的论述中，两位青年进行了大胆的探索，它将使读者受到启发。

当然，建立科学的、完善的社会主义民主政治理论，是一项十分艰巨的历史任务。《当代民主政治分析》只是作了初步的探索，有些理论观点还需要认真推敲，有的还要有更使人信服的科学论据。希望两位年青学者在日后的科学研究中再接再厉，把民主政治理论继续推向前进。

张光博

1989年1月8日

前 言

从世界历史发展上看，无论哪国的政治，要由专制制度进到民主制度，都要经过一个很长的过渡时期，甚至经过若干波折，很少能由专制一跃即成为民主国家。各国由专制过渡到民主，虽时期有长有短，波折多少也不尽相同，但都不能完全避免波折。这已经成为了一种历史规律。

中国的真正民主运动，发端于1919年的“五四运动”。截至现在，已经经过70个春秋了。在此70年间，多少仁人智士为了争得“民主”，为了建立民主政治，而献出了自己的头颅和鲜血。1949年中华人民共和国的建立，使中国进入了民主政治建设的新纪元。长期以来，人们天真地认为，中国已经建立了高度的民主政治，人民已经成了国家的主人，社会主义民主的现实状态，无论如何也高出资产阶级民主千百倍。经历了“文化大革命”灾难性的洗劫，使处于迷狂和麻木状态中的中国人清醒了一点，认识到民主政治仍然是新中国亟待解决的重大问题之一。十一届三中全会以后，中国人民才真正开始走出蒙昧、贫穷和疯狂。面对陌生的现代化和民主化世界，我们惊异迷惑，不知所措，但带着痊愈的真正的人的尊严，理智和信心，我们毕竟以重返世界舞台、重建民主体制的姿态迈开了艰难沉重的第一步。

我们是不是真想振兴中华？要真想振兴中华，就须实行民主政治。我们是不是真想做人？要想真正做人，就须实行民主政治。我们是不是真为人民服务？要真为人民服务，就须实行民主政治。实行民主，则一切皆真，不实行民主，则

一切皆假。一切皆真，则一切易于成功。一切皆假，则一切易致失败。

实行民主政治，首先要搞清民主的真正含义和基本理论。当人们对民主的真正含义和基本理论并不理解时，不可能从心理、思想、态度和行为方式上经历一个向民主化的转变，民主政治建设的失败和畸型发展是不可避免的。所以，在我国上下都在高喊加强民主政治建设的今天，应当有更多的人冷静下来，思考一些理论和现实问题，特别先去搞清楚关于民主政治的一些基本问题。

当然，民主政治建设不仅仅是个理论问题，它主要是个实践问题。当代中国应当在民主政治的实践中学习民主。民主不仅是一种新政治，而且是一种新生活；不仅是一种新制度，而且是一种新作风；不仅是一种新知识，而且是一种新习惯。民主知识可以从外国输入，民主制度也可以借鉴外国模式。但是运用民主政治所必需的民主作风和民主习惯，却不能单纯从外国输入，也不能单纯照外国模仿，必须由本国从事政治活动的人们以及一般人们自己实践学习。如果人们不注意自己学习民主作风和民主习惯，就很难建立起任何民主制度。

我国是一个历史悠久的君主专制国家。辛亥革命以后，虽一下子将君主专制制度推翻了，然而君主专制传统仍然遗留在人们的政治作风和政治习惯之中。因此，在中国建立民主政治，必须同时注意铲除专制的旧传统，培养民主的新习惯。专制的旧传统，是民主新习惯的最大敌人。这个最大敌人，不但依附在无知的人身上，而且依附在有知识的人身上；不但依附在反民主的人身上，而且依附在主张民主的人身上；不但依附在领导上层，而且依附在群众下层；不但依

附在他人身上，而且依附在自己身上；不但显露在意识上，而且潜伏在下意识中。我们要克服这个最大敌人，就需要从自己作起，从有知识的人作起，从主张民主的人作起，学习民主，实践民主，养成民主的新习惯，以便逐渐推及于全国人民，也都实践民主、学习民主，从而形成民主风气，养成民主习惯。

那么，如何在民主的实践中学习民主，建设民主政治呢？

首先，我们要明确，必须在争取民主的实践中，学习和建设民主政治。世界民主运动的历史表明，无论哪个国家的民主，都不是从天上降下来的，也不是由“救世主”、“大救星”恩赐的，而是由人民自己争取得来的。民主不争取，则永无民主，因而也永远没有学习民主的机会。民主政治需要人民，尤其需要有知识、有觉悟的人们。不过问政治，不争取民主，就是消极地赞同专制，便无异于放任官僚主义横行，便无异于自己取消国家主人的资格。自己不争取民主，则他人自乐于不民主。自己积极争取民主，则他人不能肆意破坏民主了。所以争取民主，不仅是保证自己学习民主的一个必要方法，而且是迫使他人不得不学习民主的一个必要手段。

其次，须在实行民主中学习民主。我国自清末有了民主运动以来，就有人借口“人民程度不够”，“中国国情特殊”，而反对民主。有些人在这种“借口”下，往往暗藏着专制。又有些人认为我国人民程度不够实行民主，须先施以训练，待训练好了，再实行民主。这些说法都是片面的。从发达国家民主建设的经验来看，没有哪一国是先将人民训练好了再实行民主，而是一面实行民主，一面学习民主。也没有哪一国待全体人民程度都够了再实行民主的，而是先从够

程度的少数人民实行民主作起，渐次普及到多数人民以至全体人民。要人民学会民主，只有让人民在实行民主中，去自行学习民主。永远不实行民主，便永远不会民主。因此，要人们学会言论自由，就要让人们自由言论；要人们学会自由集会结社，只有让人们自由集会结社；要人们学会民主选举，只有让人们去公开竞选；要人们学会责任政府，只有让人们用舆论与立法机构监督政府；要让人们学会民主法治，只有让人们共同立法，并共同守法。总之，当代中国已进入民主时代，建立民主政治成了当务之急。民主需要理论，民主更需要实践；民主需要争取，民主需要学习。

本书是吉林大学青年教师“七·五”科研项目《社会主义初级阶段民主政治研究》的成果。全书分为上、下两篇。上篇主要阐述了民主政治的一般理论，下篇是一般民主理论在当代中国的运用和分析。由于中国民主实践的局限，更因为我们的理论水平、批判分析能力有限，所以对民主政治分析这一历史课题只能是斗胆探索，以求教学人。

在书稿付梓之际，我们要感谢吉林大学法学院院长张光博教授，他在百忙中指导课题的研究，审阅书稿并欣然作序；感谢吉林大学科研处刘桂云副处长，她十分关心本课题的进展，并为课题的顺利完成提供了大量的帮助。（本课题得到科研处的资助）我们还要感谢吉林大学出版社曹德本社长，张显吉编辑，他们为本课题最终成果的早日面世作出了无私的帮助和支持。

本课题由王刚义、李敏二人共同研究，共同完成。全书由王刚义统稿。李敏执笔第一、二、四、五、六、十章，王刚义执笔三、七、八、九章。

王刚义 李 敏

1988年10月10日

目 录

序言	张光博教授 (1)
前言	王刚义 李敏 (3)

上篇 民主政治分析

第一章 民主政治导论	(1)
一、民主政治的历史发展	(1)
二、民主政治理论	(3)
三、民主政治特征	(13)
四、民主政治实施的方式	(22)
五、民主政治的功能	(25)
第二章 民主政治与政党政治	(27)
一、政党政治	(27)
二、政党在民主政治中的作用	(33)
三、社会主义国家的政党政治	(40)
第三章 民主政治与选举制度	(43)
一、民主政治与选举	(43)
二、民主选举制度的结构	(51)
三、选举制度的类型	(61)
第四章 民主政治与政治文化	(68)
一、政治文化的概念和层次	(68)
二、政治文化与民主政治的关系	(72)
三、权利观的重构是民主政治建设的关键	(76)
第五章 民主政治与社会发展	(87)
一、民主政治与经济增长和精神文明进步	(88)

二、民主政治与现代化·····	(91)
三、政治现代化·····	(96)

下篇 当代中国民主政治分析

——兼论社会主义初级阶段民主政治

第六章	当代中国民主政治的基础和特征·····	(104)
一、	当代中国民主政治产生的基础·····	(104)
二、	中国社会主义初级阶段民主政治的特征·····	(113)
第七章	当代中国民主政治与传统政治文化·····	(126)
一、	传统政治文化体制的形成·····	(127)
二、	传统政治文化的基本内容·····	(132)
三、	政治文化传统与民主政治建设·····	(137)
第八章	当代中国民主政治与法制建设·····	(146)
一、	法制建设的重要作用·····	(146)
二、	民主政治的制度化、法律化·····	(152)
三、	当代中国法的创制·····	(159)
四、	坚持依法办事是加强法制的中心环节·····	(170)
第九章	当代中国民主政治与国家公务员制度·····	(179)
一、	民主政治与干部人事制度改革·····	(179)
二、	中国公务员制度的特点和原则·····	(182)
三、	建立社会主义国家公务员的责任制度·····	(191)
第十章	当代中国民主政治建设面临的矛盾及前途·····	(197)
一、	当代中国民主政治建设面临的矛盾·····	(197)
二、	当代中国民主政治建设的前途·····	(204)
主要参考文献 ·····		(214)

上篇 民主政治分析

第一章 民主政治导论

民主政治问题在当代被人们与复杂又奥妙的生态学一起列为人类基本上不甚明了问题之一。千百年来民主政治理论吸引着人类理性的兴趣并为此付出了最多的理性思维和逻辑分析。然而直到今日对于究竟何为民主政治仍然是仁者见仁、智者见智。

一、民主政治的历史发展

在人类历史上，民主政治与人类文明几乎同时产生。在古希腊，民主是贵族和平民共同参政的形式。古希腊的各个城邦是人类文明社会中最先实行民主政治的。在雅典，除了妇女和外来人，凡年满三十岁的公民都是构成最高权力机关即公民大会的当然成员，公民大会每年举行十次，决定城邦重大公务，选出五百人会议和执政官来执行决议。在五百人会议中抽签选出五十人团，轮流处理政务，五十人团再抽签选出一人任主席，只任一天，一个五十人团只任期一年的十分之一。五百人会议管理财政、海军、为公民大会准备提案，实际上是雅典的政府，按照雅典民主宪法规定，公民大会所议问题必须先经五百人会议审议，这是保证公民大会顺利进行的程序。此外，五百人会议在公民大会闭会期间负责贯彻其决

议，处理内政、外交等各种事务、发挥公民大会最高执行机关即雅典政府的作用。后来，平民围绕土地和债务问题，同贵族进行斗争，斗争胜利后，民主政治进一步发展，设立了有名的保民官制度和平民会议，保民官由平民会议选出，只能由平民担任，有权否决执行官任何侵犯平民权利的命令，后来，它可以否决任何官吏和元老院的命令，只要他说一声“维托”（我禁止），任何命令就属无效，这是现代宪政监督权的先声，到了公元 367 年，规定两个执政中，必须有一个由平民担任。当然，这时的民主政治是十分原始的。

在近代，民主是资产阶级用来限制王权和贵族势力的政治武器。资产阶级民主是对封建专制政治的否定，资产阶级“政治解放”同时也是人民所排斥的那种国家制度即专制权力所依靠的旧社会的解体。政治革命打倒了这种专制权力，把国家事务提升为人民事务，把政治国家确定为普遍事务，即真实的国家。这种革命必然要摧毁一切等级、公会、行帮和特权，因为这些都是人民脱离自己政治共同体的各种各样的表现，于是政治革命也就消灭了市民社会的政治性质。但是资产阶级的政治解放或政治革命并不是一般人类解放的最后形式，它充其量只是市民社会的一部分解放自己，取得普遍的统治，而资产阶级借助于分权理论建立起来的代议制度，在完全排斥了它的政治敌手——封建贵族之后，并没有向着民主的目的即国家逐渐消亡这一方向发展，相反，国家机器得以迅速膨胀起来，成为凌驾社会之上，控制社会的超自然的怪胎，国家的政治生活和社会公共生活异化到了这样的程度，以致使社会个人在其政治生活中所享受的平等和其在经济领域中所处的不平等，构成了自身的双重人格。国家对管理社会政治的垄断和它完全放纵社会经济进程的二元性质决

定了社会即人民不能自由地决定自己的政治生活。可见，资产阶级在同封建王权的斗争中取得统治地位后，资产阶级民主并没有解决国家和社会之间的深刻矛盾。相反却继续扩大了国家和社会之间的矛盾。

只有在社会主义时代，马克思所设计的民主政治才是指全体人民广泛地直接地参与国家政治管理，“社会把国家政权重新收回”，根据这一原则，国家不是社会的主人，而是社会的公仆；民主政治的目的不是使国家凌驾于社会之上，脱离社会的制约；而是必须保证人民群众广泛地、直接地参加国家政治，从而使国家向自行消亡的方向发展。然而到目前为止这还只是一种理想，社会主义政治建设的现实距离这种理想境界还有相当遥远的距离。

二、民主政治理论

在政治生活中人们争论的主题之一是关于民主政治的理论。随之便出现了各种各样的民主理论。这些理论包括古代希腊罗马，基督教及近代洛克、卢梭、边沁、格林、马克思、列宁、熊彼特、达尔等，各具特色。如果作些区分的话，可将其划分为古典的民主理论、实证的民主理论和马克思的民主理论。

首先是古典民主理论。古典民主理论的代表是洛克、卢梭等。古典民主理论的形成，与早年民主政体与若干早期的民主实践者的观念有密切关系。古典民主理论最早的建构者是洛克，而对洛克思想发生重大影响的是古希腊与罗马的宪政思想、基督教的平等观念等等。

古希腊是民主思想的发源地。这一点从柏克里克斯的国

殇演讲词中，我们不仅可以发现雅典人对民主政治的自傲与信心，而且也可以领悟到民主观念的气息。柏克里克斯指出，民主政治优于非民主政治，旨在其能激励人民对国家主动的效忠与奉献，而不必强迫，从而使人民的创造力得以发挥；此外，在民主的制度下，人人都能享有基本的平等，即人格的尊严，贫富贵贱造成的社会差距不会影响一个公民的自尊与受社会的尊敬；而古罗马虽然没有实施民主政治，但对民主理论的演进却曾有过相当大的影响。斯多噶派哲人强调理性与平等，认为所有的人，不论是贵族还是奴隶，皆具有理性，因而人人生而平等。这种观念引发了自然的理论：一切人为了法律必须符合自然法，而自然法则则是人类理性的象征。罗马帝国尽管在实践上并不体现平等与人道，而宪法则充分表示人人平等，人不只是自由的人，人人都有尊严的意识。而基督教义中肯定的人人皆是按上帝的形象造成，因为是上帝的子女，所以应享有平等，不仅限于人格的尊严，而应扩大生活的每一个方面。除此之外，基督教义认为人不仅是一个社会的成员或国家的公民，而且有其独特私人一面，他的个人良知，不是任何外力所应或所能使役或抹杀的。这一观念对后来的民主理论影响极大。尤其是对十八、十九世纪欧洲一些思想家的影响更甚，主要是卢梭、洛克等。他们的民主理论带有很浓的理想主义色彩，从一种主观的价值准则出发，去描述民主应当是什么？为人类提供一种理想的政治社会的基本图式。他们在方法论上具有理想主义和乐观主义倾向。

他们认为民主政治就是人民的统治，在代议制中，也就是人民通过选举产生的代表来表达自己的意志，从而实现其共同的幸福，实现自己的统治。他们关于民主政治有以下四个基本出发点：

其一、“人民有共同的利益，共同的幸福”。他们认为人类有共同的利益，共同的幸福，并且十分乐观的相信个人利益和共同利益是可以协调的。如百科全书的领袖狄德罗说：“一切人类社会的经济都依赖一普遍而单纯的原则：我愿意幸福，但是我跟别人一起生活，他们跟我一样，也愿意幸福，让我们寻求使自己，同时也使别人幸福，至少不能妨碍别人幸福的方法。”很多人认为，个人利益的满足，同时也会导致共同利益的实现，英国的伦理学家孟德维尔在名著《蜜蜂寓言》中提出的观点很有代表性“它人的恶行即公共利益。”意思即每个人都是从利己的目的出发去活动，但是，这却是工商业、科学文化发展的动力所在，社会的进步就是在个人的利己活动中实现的，因此，个人利益和共同利益是一致的，所以说，个人的恶行所导致的结果都是善，即公共利益的实现。马克思后来曾说：“孟德维尔的观点是唯物主义中带有社会主义倾向的典型。”

民主政治的意义在他们看来不仅仅是政治的，更重要的是道德的。他们认为只有在民主政治体制下，全体社会成员的道德水平才会提高，达到与人类尊严相适应的程度，这也是为什么他们中有些人坚信人民意志——公意，多数人意志永远正确，永远正义的原因。

其二，人民的理性可以认识共同利益，从而产生共同意志。十八世纪的民主思想家几乎一致认为人类的理性是文明进步的源泉，是衡量一切是非的唯一标准。他们对人民理性所持有的乐观主义态度，使他们坚信，人民通过学习和思考，很容易学会在各种政治方案决策中挑选出符合他们共同利益，有助于他们共同意愿中的一个，从而形成共同意志，这样民主政治不仅有理论基础即“应当的”，而且也有

理性基础即“可能的”。

其三，人民对政治参与的兴趣与生俱有。他们认为，由于政治和每个人的切身利益有关，甚至关系到每个人的根本利益，所以人民群众对政治事务是普遍关心的，只要建立起民主政治制度，人们对公共事务的普遍关心和热心就会自然出现，就会出现人人参政的局面。如果很多公民表现出政治冷落，在十八世纪民主思想家来看，民主的末日就要到了。

其四，人民的意志是可以代表的。几乎只有卢梭一个人反对这一命题。相反地主张直接民主，小国寡民的民主，这既是浪漫的，又是不现实的。所以绝大多数人都主张代议民主，即人民通过选举代表来组成政府，实现自己的意志。

十八世纪民主思想家的民主理论很明显地带有浪漫的理想主义色彩，他们更多关心的是价值而不是事实。这种乐观的理想主义观念是十八、十九世纪文明的基调，不仅资产阶级思想家难摆脱它，甚至我们从马克思、恩格斯的学说中也能找到它的痕迹。

第二次世界大战结束以后，在实证主义思潮的影响下，民主政治思想家们对十八、十九世纪的民主理论进行了经验的验证，从而创立了实证性的民主理论，其代表人物是约瑟夫·熊彼特。在熊彼特看来，民主政治基本上是人民选择决策者的一种政治程序，它给那些政治精英提供一种通过公开竞争人民选票来取得决策权力的程序。因此民主政治的基本含义不是由人民去统治，而是由人民去选择统治者。人民在民主政治中的主要作用就是如此。人民没有能力也没有必要对政治决策过程加以全面的控制。“民主不过是有机会接受或拒绝要来统治他们的人的意思，但是既然要来统治人民的人也可能用完全不民主的方法来决定这件事，我们就得加上另外一