

北京市哲学社会科学“十五”规划项目

中国法治民主 建设之路

*Zhongguo Fazhi Minzhu
Jianshe Zhi Lu*

张利华 著

53

中国社会科学出版社

北京市哲学社会科学“十五”规划项目



中国法治民主 建设之路

张利华 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国法治民主建设之路/张利华著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 10

ISBN 7 - 5004 - 5869 - X

I. 中… II. 张… III. ①社会主义法治 - 建设 - 中国 - 文集 ②社会主义民主 - 建设 - 中国 - 文集 IV. ①D920.0 - 53 ②D621 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124210 号

责任编辑 孔继萍

责任校对 张报婕

封面设计 弓禾碧工作室

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 10 月第 1 版

印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.5

插 页 2

字 数 226 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

在中国改革开放和经济建设取得举世瞩目重大成就的同时，适时进行政治体制改革，建设社会主义民主政治，已经成为中国共产党、政府以及广大人民群众共同关注的大事。

从世界社会主义的历史进程来看，20 世纪初，由俄国十月革命开创的、以巴黎公社为样板的“议行合一”的苏维埃制度肇始了社会主义民主政治制度的探索进程。社会主义民主的本义是“人民当家做主”。但是，由于社会主义社会是新生事物，缺乏经验，在探索社会主义民主政治的进程中受到了各种不利因素的影响，实践中难免失误。没有建设好社会主义的民主政治，是苏联和东欧社会主义国家发生剧变的重要原因之一，也是 20 世纪末世界社会主义遭受严重挫折、步入低谷的重要原因之一。我们要吸取这一惨痛的教训，认清没有民主就没有社会主义这一真理。

1949 年中华人民共和国成立后，我国学习苏维埃制度，结合本国的实际状况，创建了“议行合一”的人民代表大会制度和中国人民政治协商会议制度，开始探索中国社会主义民主制度建设，其间发生过反复和曲折。改革开放以来，随着经济建设的飞速发展，综合国力的不断提高，我国社会主义民主政治建设成为势在必行的历史任务。

张利华同志早在 20 世纪 80 年代中期就对中国民主政治建设问题产生了浓厚的兴趣，开始阅读政治学经典著作和学术论文，收集有关文献资料，思考中国社会政治问题。近十年来，张利华同志撰

写了不少关于社会主义民主政治建设的论文，先后完成了国家哲学社会科学“九五”规划项目《南斯拉夫自治社会主义理论研究》和北京市哲学社会科学“九五”规划项目《市场经济与民主政治研究》以及“十五”规划项目《中国特色“法治”民主研究》。她把自己多年的研究成果和对中国法治民主建设的认识集中起来撰写成书。

在本书中，张利华同志以广阔的视野探究了法治和民主思想的起源与发展，对西方学者和中国学者关于民主和法治含义的理解进行了梳理，做了较为扎实的文献综述。她把中国社会主义法治民主建设放到世界历史和全球化时代的时空之中，比较分析了中国与西方国家政治民主化道路的不同，探讨了其中的原因。她用充分的历史资料论证了市场经济与法治和民主政治的关系，对市场经济的发展给中国社会带来的巨大变化进行了归纳概括，她用历史的方法考察了改革开放以来中国由法制建设走向“依法治国”的道路，总结了这条道路的特点与进展，分析了目前中国共产党、人民代表大会制度和政府运作机制的一些缺陷和不足，提出了一些改进建议。作者还探讨了马克思主义核心价值观与中国法治民主建设的关系。

我认为，此书有几处突出的亮点，显示了作者的理论功底、思想水平和论析能力。

第一，作者把我国改革开放以来进行的法制和法治建设概括为中国特色“法治民主”建设道路，指出，这条道路把“共产党的领导、人民当家做主与依法治国”三者有机地结合起来，通过自上而下和自下而上的互动式、渐进式的改革推进政治现代化。这是一条走向新型社会主义民主政治的通道，也是一条安定团结，促进社会全面进步的富国强民之路。

第二，作者提出“马克思主义核心价值观是中国社会主义民主政治建设之魂”的命题。这是张利华同志多年研究马克思主义思想精髓的一个具有新意的理论成果。她认为，“实现人的自由、解放和全面发展”是马克思主义的核心价值观，这种价值观

对我们建设有中国特色的社会主义法治民主具有指导意义，它可以指引我们在大力发展生产力的同时，注意克服由市场和分工造成的人的片面和畸形发展，使人获得德、智、体、美、劳全面发展；可以使我们树立社会主义的人权观、自由观和民主观，促进我们的国家与社会全面、协调、和谐、可持续地发展；可以使我们胸怀远大的理想，获取永不枯竭的精神动力。

第三，作者明确提出中国共产党是创立与完善中国社会主义法治民主的主导力量。要成功地完成这一伟大历史使命，中国共产党应依据“法治”原则不断进行“自我革新”，探索出一条中国特色的社会主义法治民主建设新路。

上述诸观点展现了作者的独立见解，也显示出作者严谨、扎实的学风。综观全书的观点和内容，可以称之为一部探讨中国社会主义法治民主建设的力作。当然，书中提出的一些见解可供人们进一步研究、探讨和批评。期望张利华同志继续深入研究社会主义法治民主问题，以新的成果贡献社会。

张汉清

北京大学国际关系学院

2006年6月

目 录

导论	(1)
----------	-----

第一部分

一 民主思想源流	(9)
(一) 民主思想源头	(9)
(二) 各种各样民主论	(14)
二 法治思想源流	(48)
(一) 西方法治思想的起源与发展	(48)
(二) 中国古代自然法和法家思想	(53)
(三) 新中国学术界对“法治”概念的探讨	(56)
三 市场经济与法治民主的关系	(72)
(一) 国内外学术界相关研究	(72)
(二) 市场经济对法治及代议制民主政治的形成 所发生的影响	(76)
(三) 市场经济对代议制民主政治的负面影响	(88)
(四) 结语	(94)

第二部分

四 市场经济与中国社会生活新变化	(97)
(一) 人员流动自由度增大	(97)

(二) 经济主体自主意识增强	(99)
(三) “重技术”、“重专业” 等多样选择	(101)
(四) 竞争与求富	(104)
(五) 个性化需求增长	(107)
(六) 参政议政意识增强	(108)
五 中国特色“法治民主”建设之路	(111)
(一) 新中国民主政治建设历史考察	(112)
(二) 改革开放以来中国为什么走入“法治民主” 建设道路	(136)
六 中国政治体制改革的渐进性	(149)
(一) 中国政治体制改革渐进性的特征表现	(150)
(二) 中国政治体制改革为什么呈现出渐进性	(154)
七 中国社会主义法治民主建设之魂	(161)
(一) 马克思共产主义思想内涵新解读	(161)
(二) 邓小平“社会主义本质论”与马克思“共产 主义本质”思想之比较	(173)
(三) 马克思主义核心价值观	(180)
(四) 马克思主义核心价值观与中国传统文化核心 价值观相融合	(189)

第三部分

八 中国共产党选举监督机制改革思路与探索	(195)
(一) 国内学者对党内民主选举和监督概念的认识	(195)
(二) 吸取历史教训, 改革党内选举机制	(198)
(三) 完善党内纪律检查机制	(207)
九 “人大”选举监督机制改革建议	(214)
(一) 完善人大代表直接选举制和间接选举制	(215)

(二) 改变行政、司法、检察机关人员兼任人大代表的状况	(221)
(三) 增强人大代表的履职能力	(222)
(四) 改进人大监督程序	(225)
(五) 健全人大常委会和专门委员会例会制度	(229)
十 国务院“法治政府”建设目标的形成与推进	(232)
(一) “法治政府”目标的孕育过程	(232)
(二) “法治政府”建设面临的问题	(246)
(三) 建设“法治政府”的建议	(249)
参考文献	(254)
后记	(259)

易 论

中国改革开放 27 年来所发生的变化令世人瞩目。作为一个身临其境的知识分子，我常常为之而激动，胸中涌动着一腔情怀，想用自己的笔把这场史无前例的变革真实地记录下来，将从中悟出的道理传扬出去。

早在 20 世纪 80 年代中期，当中国政治体制改革伴随着经济体制改革步伐向前迈进的时候，我就对中国民主政治建设产生了浓厚的兴趣。当时我只是朦胧地感到，中国要彻底摆脱贫穷落后的面貌，除了大力发展经济，改善人民生活外，还应建设社会主义民主政治。

1991—1994 年，我有幸到北京大学国际政治学系攻读博士学位，在以“容纳百川，兼容并蓄”为校风的北大校园里，我听到了各种前沿性的学术讲座。思想火花的撞击启迪了我。导师张汉清教授宽厚、平和、求实的为人为学品格深深地影响了我。在张老师的精心指导下，我开始研究南共联盟领导人卡德尔自治社会主义理论，试图了解一种与苏联斯大林模式大不相同的自治社会主义理论。这项研究加深了我对自治民主的认识。北京大学毕业后，我到清华大学人文社会科学学院任教十几年，主讲了《科学社会主义理论与实践专题研究》、《社会主义与当代世界》、《马克思主义经典著作研读》、《政治学原理》、《当代西方政治思潮》、《民主的理论与实践》、《国际关系史专题研究》等课程。讲授这些课程，开阔了视野，拓展了

思维，进一步激发了我对中国民主政治建设的研究兴趣。

1996年，我承担了国家哲学社会科学“九五”规划项目《南斯拉夫自治社会主义理论研究》和北京市哲学社会科学“九五”规划项目《市场经济与民主政治》。2003年，我承担了北京市哲学社会科学“十五”规划项目《中国特色法治民主研究》。完成这三个项目的研究，使我对南斯拉夫自治社会主义民主理论、市场经济与民主政治的关系以及中国民主政治建设道路有了比较深入的认识。于是，我把研究的注意力集中到了中国法治民主建设道路这一课题。

本书就是在我完成的这三个项目以及发表的相关论文的基础上进一步研究的成果。所以，这是一部研究中国社会主义法治民主建设道路的政论文集，不是一部有统一结构和严密逻辑体系的专著。本书没有按照章、节、目的统一格式编排，而是按照研究内容分三部分十个专题编排。但每一部分和每一专题之间有一定的逻辑关系。

第一部分包括头三个专题，主要是对民主法治思想源流做文献综述，研究市场经济与法治民主的关系，得出具有普遍意义的结论。

第一、二专题系统地梳理了民主、法治的思想源流，概述了西方思想家和马克思主义创始人对民主、法治含义的认识。从理论上弄清民主、法治思想的来龙去脉。阐明本书所使用的民主、法治概念及其含义。

第三专题以世界上最早发生资产阶级革命，建立共和国及议会内阁制的荷兰、英国为案例，考察这两个国家政治民主化的历史，概括市场经济与现代法治的关系，市场经济对代议制民主政治的形成和确立所产生的影响，找出连接市场经济和代议制民主政治的关键环节，分析概括市场经济对代议制民主政治运行中的负面影响。

第二部分包括第四、五、六、七这四个专题，主要是研究

市场经济与中国社会生活的变化,新中国民主政治建设进程,改革开放以来中国政治体制改革的渐进性,以及中国社会主义法治民主建设的核心价值观。

第四专题考察了由计划经济转入市场经济后中国社会发生的巨大变化。主要从中国社会生活领域所发生的变化加以分析和论述。

第五专题考察了新中国社会主义民主政治建设历程。概括出了中国社会主义民主政治建设所经历的四个阶段。着重叙述了改革开放以来,中国由民主法制建设向法治民主建设的重大转变过程,总结了改革开放以来中国特色社会主义法治民主建设道路的特点。分析了中国为什么走入“法治民主”建设道路的原因。

第六专题探讨了中国政治体制改革的渐进性。论述了中国政治体制改革渐进性的路径特征,分析了中国政治体制改革呈现出渐进性的原因。

第七专题探讨了中国社会主义法治民主建设的核心价值观。对马克思共产主义思想内涵做了新解读,对邓小平的“社会主义本质论”和马克思的“共产主义本质”思想进行了比较。阐明了马克思主义核心价值观——“实现人的自由、解放和全面发展”,分析了马克思主义核心价值观与中国传统文化核心价值观的结合点,提出这两种核心价值观相融合所产生的一种新型价值观,论证了这种核心价值观对中国社会主义法治民主建设的指导意义。

第三部分包括第八、九、十这三个专题。主要是对策性研究。找出中国共产党选举监督机制,“人大”选举监督机制和“法治政府”建设面临的问题,提出改革建议。

第八专题总结了20世纪其他社会主义国家共产党党内选举和监督制度建设的经验教训,介绍了国内学术界对党内选举和监督概念的认识,叙述十几年来中国共产党一些地方和基层党

委进行的党内选举和监督机制改革尝试。阐述了笔者和一部分国内学者提出的改革党内选举和监督机制的建议。

第九专题分析了全国人大和地方人大代表选举以及人大监督政府机制存在的问题。介绍了国内学者提出的改革人大代表选举和监督机制的建议，记述了20世纪90年代以来我国一些省市进行的人大选举监督机制改革尝试。

第十专题考察了改革开放以来中国“法治政府”建设目标的孕育形成过程，分析了“法治政府”建设面临的困难和问题，提出了推进“法治政府”建设的建议。

本书在研究过程中运用了政治学的法治与民主理论、权力与制衡理论、政治系统与政治参与理论、政治文化与价值观理论研究中国的法治民主建设道路。运用政治学理论研究现实问题，可以看到扑朔迷离、纷繁复杂的社会现象背后的东西，抓住主要矛盾，得出具有普遍意义的结论。

本书主要使用历史的方法、社会调查法和科学实证的方法进行研究。为了尽可能客观地记述改革开放以来中国社会主义法治民主建设过程，我搜集了大量文献资料，其中包括：中国共产党的相关文献，全国人大通过的相关法律和决定，国务院条例、法令、公报，国家统计局发布的相关数据资料，中国共产党和国家领导人的讲话、回忆录，新闻媒体的报道。我访谈了全国人大有关部门，北京市东城区政府、海淀区燕园街道办事处、内蒙古自治区包头市人大及青山区人大的人士，在清华大学学生中做了100份问卷调查，在我讲授政治学理论课时组织学生就中国政治改革的某些问题做了社会访谈录。

2006年1月，我应邀到法国巴黎访学。我访问了法国共产党、法国社会党和法国绿党国际部领导人，与巴黎政治学院政治研究中心的教授和索邦大学的教授进行了座谈，听取了他们对中国政治状况的看法。这些调查访谈为我的研究提供了许多素材。

总之，本书所研究的中国社会主义法治民主建设道路涉及面广，内容庞杂，把握起来难度很大。笔者力求客观地描述改革开放以来中国社会主义法治民主建设道路，用科学理论和方法分析概括其特点，得出符合实际的结论。尽管做了最大的努力，但因本人水平有限，书中一定存在许多错漏不当之处，恳请读者批评指正。

第一部分

