

民主理论：困境和出路

何包钢 著

Democratic Theory:
Dilemma and Approach

法政思想

文丛

法政思想文丛。新的中国问题之视角。集汉语学界之学术力量。审慎研究中西政治与法律理论。

期冀开辟中国与西方传统政治的两种资源。寻找适合中国国情的一般政治与法律原理。

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

民主理论：困境和出路

何包钢 著

法政思想
—— 文丛

Democratic Theory:
Dilemma and Approach

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

民主理论:困境和出路/何包钢著. —北京:法律出版社, 2008. 2

(政法思想文丛)

ISBN 978 - 7 - 5036 - 8178 - 3

I. 民… II. 何… III. 民主—研究 IV. D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 012382 号

©法律出版社·中国

政法思想文丛

民主理论:困境和出路

何包钢 著

责任编辑 董彦斌 刘文科

装帧设计 乔智炜

开本 787 × 960 毫米 1/16

版本 2008 年 3 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 18 字数 228 千

印次 2008 年 3 月第 1 次印刷

编辑统筹 法学学术出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

苏州公司/0512-65193110

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 8178 - 3

定价:34.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

法政思想 文丛

主 编：高全喜

学术委员：李 强	季卫东	王 焱	高全喜
张千帆	林来梵	曹卫东	龙卫球
陈端洪	刘海波	林国基	谢鸿飞

策 划：北京航空航天大学法学院

前 言

本书旨在讨论西方各种民主理论中所涉及的具有挑战性的问题,作者带着强烈的问题意识介绍和讨论了民主制度建设中的—些“永久性”问题。所谓“永久性”(permanent)问题,即过去有人提出并讨论过,今天仍然具有重大的理论和实践意义,将来仍然有人会以不同的方式和话语继续讨论的问题。本书所涉及的“永久性”问题包括民主制度和人性善恶的问题、政治生活中的例外与民主程序政治的可行性问题、直接民主理念的可行性问题、民主制度和平等的自由原则之间的关系问题、政治多元中的社会整合和统一问题、协商性民主与沟通理性问题以及多元正义问题。当代全球化趋势进一步提出了新的民主理论问题,如人民统治这个理念在全球化的条件下是否还行得通?民主制度是否可超越民族—国家?全球民主能否解决国家认同问题?各种西方正义理论能否发展为一种全球

伦理原则和规则？是否应建立一个超越民族—国家的少数民族权利的制度？特别是，少数民族是否应该享受不被同化的权利？

本书除了介绍有关民主的基本知识外，^{〔1〕}作者通过怀疑、批评民主理念及制度中的一些观念，启发人们对民主价值的认识和肯定，力求打破一些人对民主的不假思索和盲目崇拜，同时提出并思考了在民主建设的困境中所凸显出来的一些重大问题。本书注重思想性，注重思想的力度、深度和强度，力图提出挑战性、启发性的问题及其解决思路。

本书对西方民主理论中的某些观点提出了怀疑和批评，这种怀疑和批评的精神恰恰是建设和发展中国民主化制度所需要的。盲目崇拜民主，只说民主和人权的好话，看不到民主理论和制度自身的问题，既不符合民主原则本身，也不利于民主制度的发展。对民主的迷信和盲目崇拜亦会导致制度拜物教，这种态度对中国民主的实践和发展都是有害无益的。Leo Strauss 讲得好，“我们不允许对民主的吹捧，这恰恰因为我们是民主的朋友和同盟者”。在“民主”构成一种强势政治语言时，提高对民主的批评探索能力正是民主自身发展的要求。作者认为，民主不仅是某个群体、政治共同体掌握自己命运的一种制度安排，更重要的是一种理性的批评精神和能力，是一种多元的、开放的、竞争的理性方法。真正的民主不应该崇拜任何“绝对”的真理，任何“绝对”的真理都不能先验地决定某个民主政治。

本书讨论了不同的民主理性方法，如罗尔斯的社会契约方法、哈贝马斯的沟通理性方法、欣得斯的民主概念分析方法和沃尔泽的多元分析方法等。目前政治科学方法中个人理性选择方法和社会统计方法占主流，这是方法论上单一、简单、贫乏的表现。在发展民主理论和探索民主道路中，我们需要回到并加强民主传统中多元的、理性的批评方

〔1〕 国内（包括台湾地区）翻译了不少有关西方民主理论的著作，也出版了不少介绍民主理论的书籍，例如石元康的《当代西方自由主义理论》、何怀宏的《契约伦理与社会正义》、李强的《自由主义》、刘军宁的《共和·民主·宪政——自由主义思想研究》、顾肃的《自由主义基本理论》等。

法。从多元理性的角度来说,作者不赞成福山在《历史的终结》(远东出版社1998年版)中所说的,自由民主制度无需向纵深发展,无需深化,并且无任何意识形态与之匹配。对作者来说,民主理论和制度应该是只有“问号”,绝无“句号”。

民主原本是建立在理性怀疑和讨论的基础之上的,允许和鼓励知识性的批评,并将这种理性批评精神制度转化为一系列公民权利。任何科学理论的发展都是随着社会的发展而在不断地变革、进步,对民主理念和制度不断地、永无止境地批评、责难,有助于推动知识的发展、社会政治的进步。但是,理性的怀疑和批评精神也带来了一系列理性分歧的问题。如何既保持理性的多元性和批评性,又能获得理性的同意和社会政治的整合,是一个具有挑战性的问题。罗尔斯提出的交叉共识理论以及他的社会契约方法是解决这个问题的一种尝试,但是,这两个方法都受到当代许多思想家的批评。而哈贝马斯提出的沟通理性是另一种有意义的尝试。本书有三章对民主的理性基础问题作了一些简要的介绍、分析和讨论,这个问题在中国思想多元化过程中具有重大的意义。

发展对民主的理性批评精神在中国民主的实践中已成为一个迫切的问题。中国社会已经历了近百年的民主启蒙运动,现在应该是超越启蒙阶段而进入民主实践阶段的时候了。民主实践迫切需要对民主理论和制度自身作深刻的内省和批评,这种内省与批评是建设民主制度的必要条件,也是民主价值内在的要求,更是建设和发展民主的一种原动力。选择和学习西方思想家对民主建设困境中出现的永久性问题的思考和探索,正是发展我们对民主理论批评能力的途径之一。

在讨论民主理念时,我们始终注意民主制度的可行性问题。然而,直接民主的理念一旦制度化,其理想性就会打折扣。因此总有人不满意理想与现实的落差,而不断追求新的理念。协商民主理念就是对当代代议制民主制度的一种批评,对精英民主制度的一种超越。从这个意义上说,民主本身就是开放的,充满批评性的。

本书采用以下标准来选择思想家：第一，他们都提出并回答了民主理论的根本性问题；第二，他们的论著要有助于发展对民主的理性批评能力；第三，包容面广，不仅要注重美国学者，而且还要讨论英国、德国、加拿大和澳大利亚学者的思想。

全书共分四大部分。第一部分由四章组成，从不同角度讨论了民主制度设计中的可行性和理想性问题。第一章讨论了休谟的“无赖假设”与民主制度的关系，其核心问题是：如果人人是无赖的话，民主制度是如何可行的。第二章讨论了施密特的例外理论对程序主义的挑战，其核心问题是民主程序和制度在例外问题的挑战下是否可行。第三章专门讨论了直接民主是否可行的问题。第四章讨论了欣得斯对民主理论的批评，特别是他对自治概念的批评，其核心问题是民主自治的理念是否可行。

第二部分涉及民主的基础问题，即民主制度的公正和理性基础。第五章讨论了罗尔斯对正义的看法，特别是他对政治自由的一些看法，以此来回答民主制度为什么必须建立在平等的自由基础之上。第六章深入讨论了罗尔斯如何运用契约方法论证正义原则的合理性，同时还论述了其他学者对该方法的批评。此外，还提出了为什么中国人很难消化罗尔斯的契约方法的问题。第七章讨论了罗尔斯在解决理性分歧问题时所提出的重叠共识的理念，以此回答民主社会统一的可能性。第八章探寻了哈贝马斯用沟通理性理论来解决理性分歧问题的思路。第九章讨论了沃尔泽对罗尔斯一元正义原则的批评以及他所提出的多元正义理论。

第三部分主要讨论了超越民族—国家的民主理论问题。第十章梳理了四种不同的国际（全球）正义观。第十一章讨论了戴维·赫尔德的全球民主理论，并试图以此来回答全球民主能否解决国家认同的问题。第十二章讨论了新自由主义和儒家在少数民族权利问题上的对话。第十三章讨论了文化平等思想。

第四部分讨论分析了民主理论的出路问题。第十四章讨论了协商

民主理论的基本特征及其方法,并从协商民主理论角度对本书中所提出的一系列民主理论问题给予了一种新的解答,提供了一种新的理论出路。

本书在每一章中都提出了一个挑战性的问题,并分析讨论了这些思想家是如何解决这些问题的。另外,作者在每一章中也试图点出西方民主理论对中国民主化实践的理论意义。读者们可以根据个人的爱好和需求选读不同的章节。对学生们来说,可以先读每章导论中所提出的“永久性”问题,然后放下书,先去寻找自己的答案,再来阅读有关章节,然后将你的答案拿来与本书理论家的答案加以比较。这种阅读法比较有趣,也能增强你的分析、思考和判断的能力。每章后,附有三篇中英文阅读材料的书目,希望有兴趣的读者,特别是研究生,可以直接阅读英文原著,来提高自己的英文水平和理论水平。

目 录

第一部分 民主制度的设计:可行性和理想性 /1

第一章 休谟的“无赖假设”:民主制度必须建立在 “人性恶”假设的基础上吗? / 3

一、无赖内涵之界定 /5

二、“无赖假设”的证明 /7

三、“无赖假设”和制度设计 /12

四、无赖、诚实和中间状态 /14

五、民主制度和权利道德 /18

六、结语 /21

第二章 施密特的例外理论:例外问题对程序民主 构成了挑战吗? /23

一、施密特的例外理论简介 /26

二、施密特“例外”概念的问题所在 /28

三、自由主义者视野中的“例外” /32

四、法律上的悖论 /35

五、决策优先还是规则优先 /37

六、结语 /38

第三章 直接民主理论：直接民主可行乎？/43

一、新社会运动对代议制民主和自由主义的批评 /44

二、直接民主理论简述 /47

三、直接民主的形式 /49

四、全民公决 /51

五、直接民主理念和中国乡村民主 /53

第四章 欣得斯对民主概念的批评：民主是乌托邦假设吗？/56

一、西方民主理论的新问题 /57

二、公民的自治共同体概念 /59

三、不可解的多重矛盾关系 /60

四、作为政治行为者的组织 /61

五、对自治共同体控制的限制 /63

六、对自由主义的批评 /64

七、民主理论的困境 /65

八、悲观的绝望 /66

九、结论 /67

第二部分 民主的基础问题：公正和理性 /71

第五章 罗尔斯的政治自由观：民主为何建立在平等的自由之上？/73

一、自由的定义：超越积极和消极自由之分 /75

二、平等的自由 /78

三、如何处理不平等的自由 /81

四、自由的优先性 /83

五、自由和法治 /85

六、自由和义务 /86

七、自由主义的民主模式与中国乡村选举 /88

八、结论 /90

第六章 罗尔斯的契约方法论：为什么中国人很难接受和消化 罗尔斯的规范方法？/92

一、社会契约 /94

二、原初状态和无知之幕 /96

三、在无知之幕后选择两个正义原则 /98

四、反思的平衡 /105

五、对罗尔斯方法的应用和批评 /106

六、为什么中国人很难接受和消化罗尔斯的规范方法 /109

第七章 罗尔斯的重叠共识理论:多元的民主社会是如何统一的? /112

一、理性方向的解答 /113

二、自我利益并非是社会统一的基础 /116

三、罗尔斯的民主的社会统一观 /118

四、自由主义政治正义观:作为公平的正义 /119

五、重叠共识 /121

六、诤难和反驳 /123

七、自由主义的中庸原则 /126

八、几点批评 /127

第八章 哈贝马斯的沟通理性理论:沟通理性可行乎? /132

一、哲学基本范式的转变 /133

二、工具理性和沟通理性 /136

三、有效性申述 /139

四、对话理论 /140

五、沟通理性的实践性和生活世界 /143

六、沟通理性的理论和实践意义 /144

七、哈贝马斯和梁漱溟 /148

八、几点批评 /151

第九章 沃尔泽多元正义理论:只有一种分配正义吗? /155

一、多元正义理论 /157

二、简单平等与复杂平等 /160

三、正义战争 /163

四、正义理论的社会批评功能 /164

第三部分 超越民族—国家的民主理论 /167

第十章 三种全球正义观:全球正义是否潜含了地方正义? /169

- 一、互利式的国际正义 /171
- 二、普遍人权式的国际正义 /172
- 三、全球性的分配正义 /175
- 四、地方正义对全球正义的批评 /179
- 五、结语 /184

第十一章 全球民主理论:国际民主可否解决国家认同问题? /188

- 一、世界民主:超民族—国家的民主 /189
- 二、世界民主和认同问题 /193
- 三、世界民主,欧盟和认同问题 /195
- 四、结语 /200

第十二章 金里卡的少数民族权利理论:儒学是否应该接受 “不同化”的理论? /202

- 一、金里卡关于少数民族权利的理论 /204
- 二、对金里卡的批评 /208
- 三、儒家的夏—夷学说 /210
- 四、土司制度 /211
- 五、儒家的同化思想 /212
- 六、从儒家责任中承认少数民族的权利 /213
- 七、儒家的社群主义 /215
- 八、儒家的转变 /217
- 九、结语 /219

第十三章 文化平等理论:文化平等可行吗? /221

- 一、引言 /221
- 二、文化平等的种种内涵 /223
- 三、支持文化平等的论据 /227
- 四、反对文化平等的论据 /231
- 五、实现文化平等的策略 /235
- 六、恐怖主义的文化来源 /238
- 七、结语 /240

第四部分 民主理论的出路:协商民主 /241

第十四章 协商民主理论和方法 /243

一、协商民主理论的基本特征 /243

二、协商民主的领域 /247

三、协商民主的方法 /248

四、协商民主理论:出路和问题 /256

五、结论 /258

主要英文参考书目 /261

主要中文参考书目 /269

后记 /271

Part 1

第一部分

民主制度的设计：
可行性和理想性

休谟的“无赖假设”：民主制度 必须建立在“人性恶” 假设的基础上吗？

民主制度必须建立在“人性恶”假设的基础上吗？为什么一个公认的较完善的民主制度却是建立在人性不完善的基础上？更重要的是，建立在不完善的、恶的人性基础上的民主制度又如何运作呢？另外，如果我们假定人性是恶的话，那么在民主实践的进程中会不会强化了人的不完美的特征，从而阻碍人性的完善和发展？上述诸问题是民主理论的“本体论”问题，也是永久性的问题，特别是人工遗传工程对人体的克隆与改造，又重新提出了人性和制度的重大问题。

英国学者大卫·休谟，在中国学者的心目中首先是一位哲学家，其次是一位经济学家。其实当年休谟在英国，首先是政论名家，而作为哲学家的休谟与作为政论家的休谟，其间又有什么内在的联系呢？我们知道，在哲学史上，是休谟较早地发现了“实然”与“应然”之间的逻辑鸿沟，区分了“实然”与“应然”。休谟的这一发现，不仅在哲学史上意义重大，而且也影响到他的全部社会政治理论，特别是反映在他为政治制度设计所规定的原则性预设之中。