

宁夏社会科学出版社

出版

主编 吴海鹰

# 民主法治与和谐社会

MINZHU FAZHI YU HEXIE SHEHUI

于永梓 著

宁夏人民出版社

宁夏社会科学院文库

主编 吴海鹰

# 民主法治与和谐社会

于永梓 著

宁夏人民出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

民主法治与和谐社会 / 于永梓著. —银川: 宁夏人民出版社,  
2007.9

ISBN 978-7-227-03584-8

I. 民… II. 于… III. ①社会主义民主—建设—研究—中国  
②社会主义法制—建设—研究—中国 IV. D920.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151787 号

## 民主法治与和谐社会

于永梓 著

责任编辑 景 岚

封面设计 张 宁

责任印制 来学军

宁夏人民出版社 出版发行

出版人 高 伟

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦 (750001)

网 址 [www.nxcbn.com](http://www.nxcbn.com)

电子信箱 [nxcbmail@126.com](mailto:nxcbmail@126.com)

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏精捷彩色印务有限公司

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 12.5

字 数 300 千

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-03584-8/D·237

定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究

# 序

当我们粉碎“四人帮”、结束历时十年的“文化大革命”的时候，我们发现世界大变，惊呼发达国家实现了新技术革命。当我们准备迎接新技术革命，迎头赶上发达国家的时候，我们发现，我们遇到的挑战不仅仅限于科技和经济领域。纵观人类文明发展的历史，可以看到，科技和经济的重大发展，除了其自身的逻辑力量外，都有一个与之相适应的社会背景。每一次科技和经济的变革，无不是作为一个社会的有机组成部分出现，无不有相应的政治、文化变革相伴随。不能设想，发达国家近几十年只是发生了技术革命，而其社会其他方面没有变化。基于这种认识，面对和平与发展已成为时代主题的国际环境，面对国内人民日益增长的物质和文化的需要同落后的社会生产力之间的这个现阶段的主要矛盾，党的十一届三中全会在果断地作出把工作重点转移到现代化建设上来的同时，提出了“改革开放”的重大方针。从那时起，我们党紧紧把握发展和改革这两条执政兴国的第一要务，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家的大道上，以经济社会连年快

速发展的姿态,进入了 21 世纪。鸦片战争以来,中国只有这个时候才真正有了认真进行现代化的机会。目前是中国近 100 多年来内部和外部条件都处于改革和发展的最佳状态的时候。我们一定要抓住这个难得的历史机遇,把中国的事情做好。

始于 1978 年的改革是从政治和经济两个方面同时起步的。到现在,人们对改革感受最深的不仅有物质和文化生活水平的显著提高,而且有思想、言论方面的宽松。但是,如果说近 30 年经济改革取得了举世瞩目的成就的话,政治体制方面的改革成就却不尽如人意。什么叫协调发展?不仅是指经济内部各个成分、各个地区的经济社会发展不能失调,更重要的还是必须使政治体制与经济体制相适应,政治体制即使不能与经济体制同步改革和发展,也不能过于滞后。政治与经济的不相适应,是严重的失调。这个问题不解决,就谈不上协调发展、全面发展、可持续发展,也不会达到社会和谐,因为和谐社会首先是一种健全的政治制度。没有上层建筑大体同步的改革,政治与经济长期不协调,即使经济一时上去了,或者经济发达了,也无法跨入先进国家的行列,经济还是会掉下来,甚至还可能出现新的悲剧。所以,政治体制改革跟不上去,最终还是会出大问题的。已故著名学者李慎之在《从根本上深化改革的思想》一文中说过,20 世纪末东亚发生的经济危机,究其原因,很多要到这些国家本身的政治、文化中去找答案。现在国际上一下子出现了很多新名词:裙带资本主义、亲朋资本主义、伙伴资本主义……大概指的是东亚国家经济运作的情况,其中官商不分、官商勾结是这些昨天还被认为是经济创造了“世界奇迹”的国家最大的弊端。我们不是资本主义国家,我们是社会主义国家,但

是我们摸摸自己的良心问一问,它们经济中的弊端又有哪些是我们所没有的呢?这些问题之所以在我国也存在,主要在于我们迄今还不是一个有民主传统的法治国家,各种经济行为都缺乏公开性、透明性,属于“黑箱作业”。总之,都是阻碍市场经济正常运转的。因此要解决这些问题,不但要在经济政策、经济制度上下工夫,而且更要在政治改革上下工夫。

在过去的近30年里,我们在政治改革方面也做了许多工作,但工夫主要花在政治体制下端的国家行政管理方面,即政府行政管理体制改革方面,如转变政府职能、政企分开、裁减人员、提高工作效率、改进政府管理方式、实行公务员公开招考制度等。而在政治体制的上端,包括国家政治生活的宪政体制、政党政治、社会主义民主制度、社会主义法制等方面的改革,与经济体制改革相比较,要落后得多。而没有体制上端的改革与体制下端的改革相配套,下端的改革是难以取得大的成效的,已经取得的成绩也难以巩固。

党的十六大提出“发展社会民主政治,建立社会主义政治文明”的目标,十六届四中全会又进一步提出“科学执政、民主执政、依法执政”三个具体目标。努力实现这些目标,在体制下端改革与体制上端改革中找到契合点,就会使政治体制改革取得大的成效,创造出有中国特色的社会主义政治文明。这一点正是全国人民所企盼的。

党的十六大把政治同文明联系起来,在党的历史上不失为一种创新和进步。过去我们党把政治理解为统治的手段、斗争的工具,现在认识到政治也要走文明之路,并提出“借鉴人类政治文明

的有益成果”。西方发达国家几百年来社会稳定、经济发达、生活富裕,这说明他们在管理国家方面积累了丰富的成熟的经验。这是人类的文明成果,其中肯定有有益的东西值得我们借鉴。我们在建设自己的政治文明的过程中,有必要拿世界的眼光,从世界历史发展的全局来考虑中国的改革和发展问题。所以,“政治文明”这一提法是有重大现实意义和深远历史意义的。

政治文明有两个基本点,一个是民主,一个是法治。我们建设社会主义政治文明,必须紧紧抓住社会主义民主和社会主义法治这两个基本点。所以,这本书就以建设民主政治和法治社会为主题,展开讨论。由于社会主义民主和社会主义法治与社会和谐有着必然的联系,是它们必然要达到的一种境界,所以,由民主法治又说到构建和谐社会问题。

建设社会主义法治社会在党的十一届三中全会以后已经被确定为我们的奋斗目标。由于我国是一个人治传统影响很深的国家,目前我们社会的法治水平与成熟的法治社会相比较还存在较大差距。只要我们坚持社会改革和切实的构建工作,差距一定会逐渐缩小,并必将建成有中国特色的法治的和谐社会。法治社会与民主政治紧密相联,它们互为条件、互相依赖、密不可分。所以,建设法治社会的过程必然是实现政治民主化的过程。

实现政治民主化,这对于我们共产党人来说,是没有任何障碍的。早在1943年毛泽东在延安会见黄炎培先生时就庄严地向世人承诺我们党将在中国走民主新路。在整个民主革命时期,民主一直是我们党高举的一面旗帜,正是在这面旗帜之下,党团结全国人民打倒了国民党反动派的独裁政权,取得了执政的地位,

建立了社会主义初级民主制。但是,在过去的几十年里,我们的社会主义初级民主制的建设工作没有做好,没有把它提升到更高的社会主义民主阶段。党的十二届六中全会在《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中总结我们过去几十年的经验教训时说:“我国社会主义发展中的主要历史教训,一是没有集中力量发展经济,二是没有切实建设民主政治。”尤其是十年“文革”时期,那简直是又回到了专制时代。为什么我们播下的是民主的种子,得到的却是林彪、“四人帮”的法西斯专政?要准确回答这个问题并不容易,其中的原因是相当复杂的。我们内部的原因是重要的,包括受我国历史上专制主义思想的影响,传统文化中的消极因素的影响,社会主义民主理论的不成熟,指导思想上“左”的错误等;外部的原因也不可忽视,包括苏联模式的影响,共产国际的影响,甚至还有巴黎公社的影响,法国大革命的影响,一直可以追溯到古希腊的影响。问题的核心是必须弄懂民主到底是怎么回事。为了弄清这个问题,顾准提出有必要从民主的源头开始,研究民主产生之源、民主发展之流。民主起源于古希腊与罗马的城邦国家。后来,从古希腊、罗马的直接民主嬗变出英国议会民主(间接民主)。此后,世界上一切民主形式都是在这两种民主的影响下形成的。所以,我们对民主政治和法治社会的研究工作应当从古希腊的城邦民主和英国议会民主开始。这就是本书前两章研究古希腊城邦民主的发展史和英国议会民主的发展史的原因。正如顾准所说,要把中国的事情弄清楚,首先得研究世界文化史、经济史、政治史、宗教史,对整个人类文明作一番整理,然后回过头来分析中国的问题,并探索人类发展的问题,这样才能看得比较清楚。



## 民主法治与和谐社会

二战以后,社会主义民主运动在全世界范围内兴起,其突出成果:一是包括中国在内的一批国家走上了社会主义道路;二是使西方民主逐渐发生了有利于人民的变化,使它由运行了几百年的资本主义民主逐渐变成了资本主义民主与社会主义民主的矛盾统一体,虽然资本主义民主仍然处于矛盾的主要方面,其民主制的性质没有发生根本的变化,但它已经不是由资产阶级一统的天下了。社会发展规律在发达的资本主义国家里如何起作用?本书提出了“大社会主义观”的概念,认为,我们如果用这种大社会主义观观察世界,可以发现社会主义运动正在全世界发展着,不仅表现在一批国家经过社会革命走上了社会主义道路,而且表现在发达的资本主义国家内部由于社会主义民主运动的作用,使社会主义因素正在缓慢地但不可逆转地增长着。这不是资产阶级发了善心,不是“资本”势力所情愿做的事情,但对于这种历史发展的趋势它们已经不可能完全阻挡了。本书在第二章谈议会民主和第四章谈政党政治时,都谈到了这个问题。从中可以看到社会主义民主运动已经是推动世界历史进步的一支伟大力量。社会发展的规律性,有时在短时间内不能看得很清楚,而需在一个较长的历史时期内拓宽视野、扩大眼界,才看得出来。

中国是通过共产党领导的武装革命走上社会主义道路的国家。中国怎样建设社会主义?我们过去认为,走社会主义道路必须要在各方面都坚持自己独特的理念,走纯而又纯的社会主义发展道路。改革开放以后,我们的观念改变了。在经济方面,我们引进了市场经济体制,不寻求纯而又纯的社会主义发展方式和方法。在政治方面,我们的民主观念已经从排除对西方民主制度的盲

信,恪守自己的民主理念,发展到新一届领导人希望通过扩大与  
国际的交往,增进东西方共识,使中国能够得到世界各国人民和  
朋友的更大信任。现在,我们面临的主要问题之一是融入全球化  
进程,接受国际规则。经过近 30 年的改革开放,中国同时经历了  
从计划经济向市场经济、从农业社会向工业社会、从封闭社会向  
开放社会的转型。在世界历史上,同时发生这三个转型的国家并  
不多。现在,在世界舆论界的视野里,中国已经不再是一个独特的  
国家,而是一个在发展道路上有着普遍性的国家。中国人正以前  
所未有的规模和心态走出国门,到世界各地去投资、工作、学习和  
旅游。外国人也越来越多地来到中国投资、工作、学习和旅游。但  
是,半个多世纪以来的花样百出的“中国威胁论”并没有因此销声  
匿迹。时至今日,一提到民主问题,似乎西方舆论世界依然占领着  
“道德高地”,仍然有人把中国描绘成一个“经济改革,政治保守的  
独裁国家”。2006 年,胡锦涛主席访美时在耶鲁大学的讲演中,针  
对有关中国民主政治问题,坦诚地提出了“没有民主就没有现代  
化”的判断,并坚定地向世人承诺:今后的中国,就是要“依法保障  
人民享有自由、民主和人权,实现社会公平和正义,使 13 亿中国  
人民过上幸福生活”。从胡锦涛主席的讲话中,我们欣喜地看到了  
中国在建设自己的民主政治方面的希望。在建设民主政治方面,  
我们只有沿着这个道路走下去,并取得骄人的成就,才能给国外  
敌对势力以有力的回击,我们对外才能有更大的影响力。

当然,“没有民主就没有现代化”的判断,也提醒我们不能忘  
记民主政治建设上的渐进性、艰巨性。现代化的过程是渐进的、艰  
巨的,这一点人所共知;不可想象,作为现代化的内容之一和重要

组成部分的政治民主化,可以违背这个规律,在一个早晨长出来。对于一个有着 13 亿人口、经济文化比较落后、区域发展很不平衡的国家,如何让人民普遍和广泛地参政、议政,并不是一件轻而易举的事情。要真正让广大人民群众获得民主自信,并使这种自信生长在一个坚实的制度基础之上,我们要重新审视甚至塑造自己的民主理念。要认识到,民主对于政治家来说,是一种十分麻烦的制度,它要求按照民主程序办事,要求公开性、透明性并接受公众的监督;同时,它对公众的要求也提高了,不像在专制制度之下,公众越愚昧越好,恰恰相反,在民主制度之下,公众素质越高越好,具有自信、自尊、守法、自律、理性、法治的公民精神,是民主制对公民的基本要求。我们的社会越发展,其多元化利益的冲突就会越大,公民的政治参与和利益表达也会越来越强烈,而政治家所面临的利益整合工作就会越来越困难。民主的实践,必定会与我们目前所强调的行政效率产生一定的矛盾。在这种情况下,如果民主程序建设得不好,害怕麻烦、害怕公众监督的官员就会乘公民素质不高之机,大行“听多数人的意见,和少数人商量,自己一个说了算”的政治之道,甚至出现“民主独裁”。这就是民主政治发展过程中屡见不鲜的“橘变枳”现象,我们必须警惕。

毋庸讳言,中国的民主政治绝不是西方现有的民主制度,但也不可否认,两者之间必然有着巨大的联系。这就是说,照搬西方民主制,在中国肯定是行不通的;但是,把西方民主制看成是资产阶级的专利,不承认其中一些原则是行之有效的普遍原则、是民主制的精髓,完全拒绝这些东西,也不可能有民主政治。人类共同文明的形成,实际上就是东西方各国克服文化价值和社会制度方

面的巨大差异,把根植于东西方的两部悠久的文明史,互相取长补短、发扬光大的奋斗过程。对比中华文化和西方文化,两部悠久的文明史,由于历史渊源的不同,存在着巨大的差异:中华文明由大陆文明融合儒、法、道、释文化而形成,其特点是修身、齐家、治国、平天下的政治理念;西方文明主要由海上文明融合基督教文化而形成,其特点是理性主义、经验主义、怀疑主义、自由平等、天赋人权的政治理念。这两部参差有别的文明史,各自经过千百年的演化,直到近代,才有 100 多年的利害关系和全面的接触。我们对西方民主越是有更真切的了解,就越会对本民族的文化传统和外来思想之间发生的冲突有一个更清晰、更正确的认识。这种了解与认识,如果能在一种自信但同时谦虚的心态中得到升华,就一定能够帮助我们创造出具有中国特色的民主理念和民主政治体制。

党的十六大在把政治与文明联系起来提出“政治文明”概念的同时,又把社会与和谐联系起来,提出了“社会更加和谐”的概念。后来,这一概念在十六届中央委员会上又一步一步地明确和具体化了。现在,“构建社会主义和谐社会”已经成为全党、全国人民的自觉行动。这是我们党又一个伟大的创新和进步。过去,我们曾把阶级斗争学说泛化,搞过“斗争哲学”。现在,我们终于认识到,在社会主义民主法治的条件下,实现人与人、个人与社会、人类与自然的和谐相处,在稳定与和谐的秩序中,慢慢地调整,实行改革、改良、进步,达到和平发展的目的,才是一条可持续发展的康庄大道。在这里,和谐社会不仅是目标,也是一种发展方式。也就是说,我们将用民主的方法建设民主政治,用和谐的方法建设

## 民主法治与和谐社会

和谐社会。这个理念将使我们更快捷、更稳妥地实现政治民主化。

世界正在走向开放,走向自由,走向平等,走向民主,走向和谐。中国正面临着 3000 多年来前所未有的改革和发展机遇。中国要崛起,中华民族要屹立于世界民族之林,没有别的出路,只有奋起直追,借鉴自己经济体制改革方面与西方合作过程中取得的经验,把它应用到今后的政治建设中去,在实践中积极审慎地推进旨在保障公民权利(私权)、限制公共权力(公权)的新一轮的政治体制改革。

民主政治只能依靠科学的方式、方法、体制、机制才能实现。民主政治离不开法治,也离不开国情,离不开发展阶段。民主政治和法治社会的推进和发展没有固定的模式,要依靠各国人民结合自己的国情去创造。为了把我们的民主政治和法治社会建设好,也为了在这方面创造出骄人的成就,以回击国外敌对势力,我们必须研究民主法治和构建和谐社会问题。

作者

2006 年 12 月 20 日

# 目 录

## 第一章 可歌可泣的希腊城邦民主 / 1

- 一、希腊城邦文明是海上文明 / 2
- 二、公民和公民权利概念在城邦产生 / 6
- 三、从王政经贵族寡头政体再经僭主政体到民主政体的转变 / 8
- 四、独特的斯巴达 / 20
- 五、希腊城邦民主，可歌可泣 / 24
- 六、希腊城邦文明对世界政治的深远影响 / 38

## 第二章 议会民主并不完美，但珍贵 / 45

- 一、议会制度为什么产生在英国 / 45
- 二、英国议会制度产生、发展的漫长过程 / 50
- 三、英国资产阶级议会民主制度的基本形成 / 64
- 四、受英国议会民主影响的美国和法国 / 67
- 五、议会民主并不完美，但珍贵 / 82

### 第三章 民主制的基本原理 / 96

- 一、民主的根据 / 97
- 二、民主的主体和性质 / 105
- 三、民主政治的协商、谈判和选举三种方法 / 117
- 四、民主制的形式和机制 / 123
- 五、人民参政——权力一定程度的回归 / 141
- 六、民主是人民争取来的，也是杰出的政治家在上层改革中创建的 / 146
- 七、民主制发展的一般规律 / 153
- 八、民主制和民主集中制——政治制度和组织原则、领导制度 / 164
- 九、民主是手段，也是目的，还是生命 / 169

### 第四章 中国民主政治发展之路 / 177

- 一、中国传统社会专制主义根基特别深厚 / 177
- 二、资产阶级民主运动在改造国民性方面的努力和运动的最终失败 / 186
- 三、人民民主专政——初级社会主义民主制 / 191
- 四、民主势力与反民主势力的矛盾和斗争 / 201
- 五、发展民主势力要从解放人的个性、尊重公民的自由和权利做起 / 210
- 六、建设公民社会，使公民硬起来 / 217

- 七、用公民精神教育未成年人 / 221
- 八、政治体制的改革和突破 / 226
- 九、推进民主政治必须不断克服政治保守主义 / 232

## 第五章 政党政治和建设有中国特色的政党政治问题 / 239

- 一、政党政治的由来 / 239
- 二、政党政治是人类政治文明的一个重要成果 / 243
- 三、社会民主党的经验 / 251
- 四、中国政党政治的历史经验 / 263
- 五、建设有中国特色的政党政治 / 278

## 第六章 建设社会主义法治社会 / 293

- 一、古代历史上没有我们说的“法治” / 294
- 二、现代法治的产生 / 296
- 三、法治和人治是根本对立的 / 298
- 四、法治的内涵 / 302
- 五、法治与民主互为条件，相辅相成，不可分割 / 312
- 六、法治是现代市场经济体制的制度基础 / 314
- 七、法治社会离我们有多远 / 318

## 第七章 构建社会主义和谐社会 / 336

- 一、社会主义民主和法治是实现社会和谐的政治条件 / 337
- 二、经济和社会发展是构建和谐社会的基础条件 / 346



## 民主法治与和谐社会

三、建立并切实实行公平正义的社会分配制度是实现社会和谐的基本条件 / 350

四、宽容、和为贵、兼容共生的道德和价值观念是构建和谐社会的文化条件 / 358

五、加强社会的协调和治理，促使社会结构合理，是构建和谐社会的必然要求 / 367

六、和谐社会是人类与自然和谐共处的社会 / 374

七、构建和谐社会，关键在党 / 377

后记 / 380