

干部理论学习 丛书

民主 ——理论与现实

姜汉斌

山东人民出版社

干部理论学习丛书

民主——理论与现实

姜 汉 斌

山东人民出版社

一九九二年·济南

干部理论学习丛书

民 主——理论与现实

姜 汉 斌

◆

山东人民出版社出版发行

（济南经九路胜利大街）

山东省菏泽地区新华印刷总厂东明厂印刷

◆

787×1092毫米32开本 7 印张 141千字

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN7—209—01072—2

D·314 定价：2.40元

序 言

我们党领导全国人民坚持马列主义、毛泽东思想的基本理论，经过艰苦卓绝的斗争，实现了中华民族有史以来最深刻的社会变革，把一个贫穷落后的半封建半殖民地国家建设成为一个初步繁荣昌盛的社会主义新中国。

没有中国共产党，就没有新中国，就没有中国民族的复兴。这是亿万人民的共识，是历史作出的结论。

中国共产党在中国历史上的伟大作用，是同党的思想建设密不可分的。在我们党的历史上，曾经有过思想上的幼稚期，使革命遭受了重大损失。在深刻的教训中，我们党加强思想理论建设，把马克思主义普遍真理与中国实际紧密结合起来，独立地然而又是科学地解决了中国革命的一系列理论问题，统一了全党的认识，引导中国革命取得了伟大的胜利。在社会主义建设中，我们虽然走了一些弯路，但总的来说，仍然重视加强党的思想理论建设，取得了在中国这样一个东方大国建设社会主义的许多宝贵经验。特别是党的十一届三中全会以来，全党解放思想，实事求是，在改革开放中取得了举世瞩目的成就。

但是，我们不能不看到，党的思想建设当前还面临着许多亟需解决的问题。当今世界形势变化很快，旧的力量格局在急剧改变，帝国主义加紧推行对社会主义国家的和平演变政策，妄图恢复资本主义在全球的一统天下，马克思主义和社会主义都遇到了挑战。在这种情况下，党员和干部中产生

某些困惑和疑虑，是不可避免的。同时还应看到，在改革开放中，我们还面临着许多新问题，需要运用马克思主义的立场、观点和方法，结合我国实际，逐步加以解决。因此，在党员和干部中进行深入的思想教育，释疑解难，统一认识，坚定对党的领导的信念，坚定对社会主义的信念，坚定对马列主义、毛泽东思想的信念，以便同心同德，群策群力地把我们的事情办好，是极其重要的。

党员和干部队伍的思想建设，首先的和根本的，当然是学好马列主义、毛泽东思想以及老一辈革命家的著作和党的方针政策。但这还不够，还需要广大理论工作者进行创造性的劳动，针对现实问题，运用马克思主义基本原理，研究和回答党员和干部普遍关心的一系列具体问题。

北京的部分理论工作者撰写的干部理论学习丛书就是在这方面的一个尝试。丛书共五册，包括《当代中国发展的两个支点》、《民主——理论与现实》、《党风——党的生命》、《西方的和平演变战略与我们的对策》、《当代资本主义发展趋势》。我看这些问题都抓得很好，都是大家当前关注的焦点和难点。作者们在这些方面作了有益的探索，我相信对广大党员和干部的学习是有帮助的。

李怡生

干部理论学习丛书

编委会

顾问	陈光林	黄伯学	段忠鸿
主编	许振中	唐艾牧	
副主编	翁越	赵春德	
编委	王伟	于勇	海洋
	荆强	陆苏京	刘振芳
	郭强		

目 录

一 举世纷纭说民主	(1)
二 民主也是国家	(5)
定义种种	(5)
概念缘起	(6)
民主是一种国家形态	(12)
民主是一个多层次的概念	(18)
三 民主的基本范畴及其相互关系	(22)
民主是阶级的、历史的范畴	(23)
民主与专政互为表里	(27)
民主与法制相互依存	(34)
民主与集中不可分割	(46)
民主基本范畴之间的相互关系	(58)
四 民主的资本主义形态	(62)
轰击封建主义堡垒的重炮	(62)
与生俱来的内在矛盾	(72)
从全球看问题	(97)
三权分立、多党制与监督机制	(104)
五 新变化与老问题	(117)
新变化	(117)
变中之不变	(125)
“趋同”与借鉴	(138)
六 民主嬗变的最高阶	(146)
名与实	(146)

类型与程度	(157)
理论与实践	(163)
现实与历史	(174)
七 在改革中探索社会主义民主建设规律	(181)
民主的三重结构	(181)
制约民主进程的诸因素	(191)
继续推进政治体制改革	(196)
健全择优机制	(202)
重视基层民主	(209)

一 举世纷纭说民主

美国前总统尼克松在他所著的《1999不战而胜》一书中，对人类的20世纪作了这样的评价：“就物质进步而言，20世纪是有史以来最辉煌的时代；但从政治进步而言，则情况令人沮丧。”为什么政治情况“令人沮丧”呢？尼克松先生认为：“两次世界大战结束了君主专制和殖民主义，但未能将代议制民主传遍整个世界。20世纪初，世界人口的11%生活在民主国家，20%受君主统治，69%居于没有自治权的殖民地，今天，只有16%的世界人口享有稳定的民主。本世纪初，极权的共产主义还只是地下室里的阴谋，目前它统治着世界人口的35%以上。其余49%生活在非共产主义的专制统治之下或是不稳定的民主制度之下。虽然有些国家取得了进步，更多的国家事实上是退步了。”“20世纪最重要的发展不是殖民主义的终结或是民主制度的进展，而是极权共产主义的滋长。”^①为此，尼克松先生大声疾呼：“民主国家”要“尽自己的一切力量”，“让自由思想捶击路障，冲破牢门，扼杀并瓦解暴政。”^②

尼克松先生是美国政界的老资格人物，他显然是在代表整个“自由世界”说话。他很坦率，毫不保留地和盘托出了

^① 朱佳穗等译《1999不战而胜》第4~5页。长征出版社1988年中文版。

^② 转引自《西方政界要人谈和平演变》第18页。新华出版社1989年版。

西方垄断资产阶级关于民主的立场和观点。

在今日西方，民主社会主义也在宣传他们的民主。“社会主义”而冠之以“民主”，足见其对民主的重视。他们把民主作为其纲领的基础，主张思想民主、政治民主和经济民主。宣称“基督教学说、法国革命的人权宣言、康德的伦理与教育思想、黑格尔的辩证历史哲学、马克思主义对资本主义的批判、伯恩斯坦对马克思主义的批判……都是民主社会主义的思想渊源。”主张以民主的方法建立一个民主自由的新社会，反对诉诸革命，反对建立无产阶级专政。他们还主张建立国家、私人、合作并存的混合经济，借以体现“经济民主”的原则。

前苏联和东欧诸国，在八十年代的改革中，也高扬起民主的旗帜，甚至以民主为全部改革的先导。戈尔巴乔夫提出了著名的“公开性”原则，倡导“民主化，再民主化”。一时间，“民主潮”席卷这些国家。

民主的浪潮还波及到非洲，非洲大陆正经历着自六十年代独立以来最激烈的政局动荡和社会动乱。民主问题不能不引起广大人民群众的关注。这不仅因为国际上有人借民主大作文章，而且因为民主问题是广大人民群众切身利益问题。社会主义使民主第一次成为占人口绝大多数的劳动人民的民主，实现了人类民主发展史上最深刻的变革。然而，社会主义民主建设经历了曲折的道路，出现过一些严重失误。社会主义改革的一个重要任务，就是要消除政治体制的弊端，逐步建立充分体现人民当家作主权力的高度民主。事关每个公民的切身利益，人们普遍关注是十分自然的。广而言之，世界上其他国家的人民也都在关心民主。许多发展中

国家虽然摆脱了殖民主义的枷锁，但是国际强权政治却在严重地干涉着他们的民主，国内也面临着探索适合自己国情的民主模式的问题，民主当然也是他们关注的问题。即使是被尼克松先生划入16%以内的“民主国家”的人民，也没有间断过争取民主的斗争。不过他们争取的不是那种停留在法权范围内的抽象的民主，而是切切实实体现在社会经济政治领域内的真实的民主；同时他们也在关心着其他国家人民的民主。今日世界，可以说到处都在关心民主、谈论民主、思考民主、争论民主。

因此，民主问题是当今世界的一个热点。

民主问题不仅是一个热点，而且还是一个难点。举目全球，民主的旗子斑驳陆离，民主的观点歧见纷陈。有的追求民主的真实内容，有的玩弄民主的宣传价值；有的把民主作为内政的一环，有的把民主作为外交的延伸；有的想通过民主达到国家的繁荣昌盛，有的想通过“民主”达到战争所达不到的目的，……民主真是成为一个令人炫目而又云谲波诡的领域。此外，民主是在实践中随着经济文化的发展而发展的，对民主的探讨研究也必须跟上实践的步伐。特别是社会主义民主，它的建设和发展是一项崭新的事业。社会主义革命只是为建设社会主义民主奠定了基础，社会主义民主的建设，它的形式、结构、运行机制、发展规律等等，有赖于在改革实践中逐步探索，无论认识还是实践都不可能一次完成。所以说，民主问题又是我们面临的一个难点。

热点也好，难点也好，都表明当前搞清民主问题的迫切性和重要性。这个问题直接关系到我们国家的政治稳定和发展前途，关系到我们改革大业的成败。本书拟就民主问题上

当前最有争议的一些问题陈述作者的看法，并就社会主义民主建设的规律问题作一些初步的探讨。

二 民主也是国家

究竟什么是民主？这是首先需要搞清楚的一个问题。民主问题上的许多争议，往往是因为对民主的含义，包括它的本义和衍义，没有搞清楚而引起的。

定义种种

民主既然是一个热点问题和难点问题，那么，关于它的定义肯定是不少的。人们从不同的立场、不同的角度和不同的理解出发，对民主下了不少定义。下边列举一些主要的：

民主就是人民当家作主。

民主就是少数服从多数。

民主就是承认人民是权力的来源，人民有权参与决定国家大事并拥有广泛的公民权和自由的国家形式。

民主是由全体人民按多数裁决程序直接行使政治决定权的政府形式。

民主是公民通过由他们选举并向他们负责的代表行使政治决定权的形式。

民主是在保障全体公民享有某些个人或集体权利（如言论自由和宗教信仰自由等）为目的的宪法约束范围内，行使多数人权力的政府形式。

民主是指任何一种旨在缩小社会经济差别（特别是由于

私人财产分配不均而产生的社会经济差别)的政治和社会体制。

民主是人类与生俱来的、不可转让的自然权利。

民主是人们的自我价值的实现。

民主是不受强力干预的公民自由。

民主是全球性的共识，它的本质没有阶级性，也没有国界。

.....

我们不可能搜寻和罗列所有关于民主的定义。从以上这些，已足以看到对民主概念的纷繁理解。有的对民主作出了大体正确的解释；有的把民主理解为超阶级的公民权利；有的把民主理解为天赋人权；有的把民主理解为抽象的人性要求；有的把民主理解为绝对自由的体现。

那么，从马克思主义的观点来看，究竟什么是民主呢？

概念缘起

众所周知，“民主”一词，最早产生于古希腊，它的古希腊文含义就是“人民的政权”或“多数人的统治”。现在各国使用的“民主”一词，都是从小希腊的这个古老的概念发源的。

“民主”产生于古希腊，不是偶然的。古希腊是欧洲文明的发祥地，也是世界文明古国之一。人类进入阶级社会以后，希腊是最早出现民主政治的地方，因此，它也是人类民主政治的发祥地。

民主政治同经济的发展有着必然的联系。古希腊在漫长

的“荷马时代”，即荷马史诗《伊里亚特》和《奥德赛》所描写的从公元前11世纪到9—8世纪的几百年间，生产力有了较大的发展。青铜器广泛使用，铁器也已被发明，人们用犁、鹤嘴锄、镰刀、铲等农具从事农业生产。土地的耕作技术已比较进步，同时知道使用天然肥料和引水灌田。手工业虽然还没有脱离农业，但已出现木匠、皮革匠、瓦匠、铁匠等行业分工，冶炼术也相当进步。到了荷马时代的后期，商业交换也萌芽了，同后来的许多民族一样，产生了当时的货币，牲畜、铜铁片都曾成为交换的媒介。到了公元前8—6世纪，希腊的生产力有了进一步的^统增长。这一时期铁矿的普遍开采对经济的发展乃至社会的发展发生了革命性的影响。铁制农具被广泛采用，大面积荒地被开垦，农业生产有了很大发展。与此相应，手工业也发达起来，造船、冶金和制陶是当时手工业中最发达的行业。当时已出现了三层桨座的远航船，使用水手在200人以上；冶金业除了铁矿的普遍开采外，焊铁和铸铜技术已被普及；陶器大量生产，各大城市生产的陶瓶、陶罐大批运往地中海各地。生产力的发展促进了商业的发展，当时的海上贸易和陆地贸易都很发达，希腊与东方许多国家发生了贸易往来。这种商品交换反过来又进一步促进了生产的发展，古希腊的许多技术，如焊铁、铸铜等，都是通过商品交换从东方学来的。

生产力的发展，引起了阶级关系和社会结构的变化，业已出现的阶级分野随着商品交换的催化，越发悬殊和对立了。氏族贵族不断侵夺公社的土地，公社社员的份地加速私有化，两极分化日益加剧，大批破产农民沦为氏族贵族的奴隶。在这种变化过程中，逐渐形成了数以百计的城邦国家。

所谓城邦国家，就是氏族贵族奴隶主以城市为中心，包括城市周围的乡镇和农村而建立的政治实体。雅典和斯巴达是城邦国家中最大的两个。城邦国家是希腊奴隶制度的一种形式，它是氏族贵族的专政，国家政权不仅镇压奴隶，而且压迫和剥削自由民；就连新兴的工商业奴隶主，也不能分享国家政权。当时的阶级矛盾和社会矛盾日益尖锐，具有雄厚的经济实力的工商业奴隶主不甘处于无权地位。他们领导和依靠下层自由民进行反对氏族贵族的斗争，并且在一些城邦国家取得胜利。胜利之后制定和推行一些有利于工商业发展和小农经济的措施。人类最早的民主政治就产生于工商业奴隶主的城邦国家。

雅典是希腊众多的城邦国家之一，它孕育了典型的奴隶制民主。公元前6世纪，雅典氏族贵族的专权和平民反抗氏族贵族专权的斗争十分激烈。古希腊著名的哲学家亚里斯多德在《雅典政制》一书中描述当时的情况说：“以后就发生贵族和民众之间的党争，继续了一个很长时期。因为这时的雅典政治完全是贵族寡头的统治，贫民本身以及他们的妻子儿女事实上都成为富人的奴隶；他们被称为被保护民和六一汉（即租种贵族田地或将田地抵押给贵族的佃农，他们只能保有产品的 $\frac{6}{10}$ ， $\frac{6}{5}$ 要交给田主。——引者），如果他们交不起地租，那末他们自身和他们的子女便要被捕……，所以在民众眼中，宪法上最残酷苛虐的部分就是他们的奴隶地位……。”平民和贵族进行了长期的斗争。公元前6世纪初年，雅典的阶级关系极度紧张，自由民酝酿武装起义，贵族奴隶主极为恐慌。公元前594年，贵族被迫同意由代表工商业奴隶主利益并倾向平民的梭伦上台执掌政权。梭伦上台后实行了一系列改革，奠定了古希腊民主政治的雏型。

梭伦的改革，有经济方面的，也有政治方面的。在政治方面，梭伦规定按财产资格把全体雅典公民分为四个等级。第一等级是每年可从自己的田产中收入500麦斗谷物或油、酒的公民（一麦斗合52.3公升）；第二等级是收入300麦斗的公民，称为“骑士”；第三等级是收入200麦斗的公民，称为“兵士”；第四等级是收入在200麦斗以下的贫穷公民，称为“雇工”。第一等级或第一、二两等级的公民有资格担任最高官职执政官，第三等级可任低级官职，第四等级则不能担任任何官职。梭伦改革还恢复了以前的公民会议，建立了400人议事会。公民会议是最高权力机构，各级公民都有权参加，决定战争与媾和等国家大事，并进行选举。400人议事会类似公民会议的常设机构，由雅典的四个部落各选100人组成，第一、二、三等级公民都可当选。400人议事会负责准备和审理公民会议的提案。此外，还设立陪审法庭，凡公民都可被选为陪审员，参与审理案件。^①梭伦的这些改革，限制了奴隶主贵族的专权，使新兴的工商业奴隶主能够参与国家政权，同时使广大自由民也拥有程度不同的民主权利。恩格斯认为“梭伦揭开了一系列所谓政治革命，而且是以侵犯所有制来揭开的。”^②

梭伦之后，克利斯提尼进一步推进了雅典的政治改革。公元前509年或508年，克利斯提尼推行新的选区划分和按地区进行公民登记。这是一项旨在打击氏族贵族的重要改革。原来雅典的选区按部落划分，四个部落就是四个选区，氏族贵族依靠在部落中的传统势力，左右选举。克利斯提尼取消

^① 以上参见周一良、吴于廑：《世界通史》上古部分第182页 人民出版社1962年版。

^② 《马克思恩格斯选集》第4卷第110页