

河北省社会科学基金项目



Zhongguo Tese Shehuizhuyi Zhidu
Duowei Yanjiu

刘玉芝◎著

中国特色社会主义制度 多维研究

河北人民出版社

作者简介

刘玉芝，河北师范大学公共管理学院副教授，硕士生导师，MPA教育中心主任，公共事业管理系主任。先后获得武汉大学行政管理学学士学位、武汉大学政治学理论硕士学位、清华大学马克思主义理论博士学位。在《政治学研究》《马克思主义研究》《当代世界与社会主义》等学术期刊发表论文多篇，主持河北省社科基金项目等各类课题多项。目前主要研究方向：完善和发展中国特色社会主义制度、政治参与与社会治理。

责任编辑：李成轩 沈鸿雁

美术编辑：于艳红

封面设计：王 超

责任校对：付敬华



ISBN 978-7-202-10809-3



9 787202 108093 >

定价：46.00元

河北省社会科学基金项目



Zhongguo Tese Shehuizhuyi Zhidu
Duowei Yanjiu

刘玉芝◎著

中国特色社会主义制度 多维研究

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国特色社会主义制度多维研究/刘玉芝著. —石家庄: 河北人民出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-202-10809-3

I. ①中… II. ①刘… III. ①中国特色社会主义—研究 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 181817 号

书 名	中国特色社会主义制度多维研究
著 者	刘玉芝

责任编辑	李成轩 沈鸿雁
美术编辑	于艳红
封面设计	王 超
责任校对	付敬华

出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街 330 号)
印 刷	河北新华第一印刷有限责任公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	19
字 数	274 000
版 次	2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-202-10809-3/C·313
定 价	46.00 元

版权所有 翻印必究

序

中国特色社会主义制度的完善和发展不仅是深化改革的实践问题，更是亟待深入研究的理论问题。制度具有根本性、全局性、稳定性和长期性，对于现代国家成长和国家治理能力提升具有决定性意义。从一定意义上讲，制度决定一个国家的综合实力，决定一个国家的发展空间和活力调动。总结制度发展经验，研究制度建设路径和制度变迁逻辑是马克思主义理论的核心议题。

刘玉芝博士的专著立足于我国国家治理能力现代化的发展目标，在探索完善和发展中国特色社会主义制度的基础理论问题方面做出了有益尝试，从制度的理论渊源、历史形成与变迁、制度体系的内容与结构、制度的运行与效能等方面对中国特色社会主义制度进行了研究，她的论著有助于拓展我国制度理论的研究视野和实践思考。该专著特色鲜明，第一，资料详实。作者认真梳理了科学社会主义经典文献，深入探寻理论的源头，对马克思恩格斯制度理论进行文本式的理论研究，在理论上厘清了马克思主义制度理论的立场、原则与中国特色社会主义制度的内在逻辑关系。文献的梳理和分析提升了中国特色社会主义的理论说服力。第二，直面现实。以客观态度回应了改革开放前后两个30年的制度建设关系，我国社会主义基本制度与中国特色社会主义制度的关系是涉及到社会主义事业的根基问题，不能含糊其辞。专著以大量的史实论证了改革开放前后两个阶段的制度建设在核心价值、基本原则、立场和方法上是一脉相承的。第三，视野独到。作者透视于制度词义的历史变迁，将正式的、非正式的制度都纳入研究视野，分析中国特色社会主义制度的实现样态，将不同制度体系的结构差异比作金刚石与石墨的区别，造成本质差异的有时不是元素不同而是结构差异。作者还将研究视野拓展于政治学、社会学领域，着重分析了制度运行关系中的权力和利





益，揭示了制度作为借助权力展开的利益分配的副产品这一客观本质，拓宽中国特色社会主义制度研究视域的同时，提出了完善和发展中国特色社会主义制度的实践思路，以完整系统的制度体系形塑制度文化，以具有凝聚力的制度文化涵养制度精神，全面推进制度建设。

刘玉芝是我在清华大学指导的首届博士研究生，她本科和硕士均在武汉大学政治学专业学习。她乐于读书，勤于思考，既有政治学理论的学术积累，也有分析和梳理文献资料的能力。四年读博期间，其学术水平又获得较大提高，在《政治学研究》《马克思主义研究》《科学社会主义》《当代世界与社会主义》等权威期刊发表多篇有影响力的论文，显示出了较强的科研能力。她还作为主要成员参与了由我主持的国家社科基金重大项目“中国特色社会主义制度研究”工作，在清华期间，无论是在讨论课上，还是在本科生的课堂上，都显示出了优秀的综合素质。

作为导师，我非常高兴看到她的专著能够出版，相信这是她更多、更好研究成果的一个良好开端，也祝愿她不断有高质量的成果问世。

肖贵清

2015年8月清华园·善斋

目 录

CONTENTS

第一章 绪论 / 1

第二章 理论维度：科学社会主义制度理论与实践 / 16

第一节 马克思、恩格斯的国家制度理论 / 16

一、马克思、恩格斯国家制度理论的内在逻辑 / 16

二、马克思、恩格斯对巴黎公社制度探索的经验总结与理论反思 / 30

第二节 列宁、斯大林的国家制度理论与实践 / 47

一、列宁的国家制度理论与实践探索 / 47

二、斯大林的国家制度理论与实践困境 / 73

第三章 历史维度：中国特色社会主义制度的确立与发展 / 91

第一节 社会主义基本制度的确立 / 92

一、社会主义基本制度的构想 / 93

二、社会主义基本制度的探索 / 103

三、社会主义基本制度的历史地位 / 121

第二节 中国特色社会主义制度的确立与发展 / 129

一、实践基础：中国特色社会主义道路 / 129

二、理论引领：中国特色社会主义理论体系 / 141

三、科学社会主义制度理论的当代中国实践 / 155



▶▶▶ 第四章 结构维度：中国特色社会主义制度体系与构成 / 160

第一节 中国特色社会主义制度释义 / 161

一、制度概念分析 / 162

二、中国特色社会主义制度的内涵和外延 / 174

第二节 中国特色社会主义制度体系的构成 / 180

一、制度的一般要素 / 180

二、中国特色社会主义制度体系的构成要素 / 184

第三节 中国特色社会主义制度体系的内在结构 / 192

一、中国特色社会主义制度体系的横向结构 / 193

二、中国特色社会主义制度体系的纵向结构 / 212

▶▶▶ 第五章 实践维度：中国特色社会主义制度运行中的关系 / 220

第一节 中国特色社会主义制度运行中的权力关系 / 226

一、横向权力结构 / 229

二、纵向权力结构 / 233

三、强化权力运行制约和监督 / 235

第二节 中国特色社会主义制度运行中的利益关系 / 238

一、横向利益关系 / 241

二、纵向利益关系 / 245

三、保障最广大人民的根本利益 / 250

第三节 中国特色社会主义制度运行的社会文化环境 / 253

一、中国特色社会主义制度运行与社会 / 254

二、中国特色社会主义制度运行与文化 / 263

▶▶▶ 结语 构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系 / 269

参考文献 / 284

后记 / 298

第一章 绪 论

一、选题背景与研究意义

(一) 选题背景

2011年7月,胡锦涛在纪念建党90周年的讲话中首次提出“中国特色社会主义制度”的概念,指出中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障,并深入论述了中国特色社会主义制度的特点和优势。此后,中国特色社会主义制度成为理论界和学术界的研究重点。党的十八大报告中指出,中国特色社会主义伟大实践之中的中国特色社会主义道路、理论体系和制度的统一,是我国社会主义事业最鲜明的特色。党的十八届三中全会提出全面深化改革,完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标,如何在实践中完善和发展中国特色社会主义制度成为我国全面建成小康社会的重大理论问题。

制度作为人际关系的行为规范与人类社会发展相伴而生,然而,作为相对独立的国家治理力量存在的制度,则是随着现代社会的产生而形成的,现代国家正是在这一基础上得以确立和发展的^①。制度研究伴随着社会科学研究者们关注民族国家形成、政府建立与运行、政治权力与社会互动等问题成为关键内容之一。“社会学和社会科学有助于集体意识的形成,它们是对制度、文化形成、社会技术系统、环境及其功能和动态发展所形成的社会反映的一部分。”^②这样的研究有可能使人们更加理性地反思社会发展历程,促进人类进步。

马克思的世界历史理论揭示了由资本推动的现代化的发展逻辑,资本主义工业文明的全球扩展,推动了国家间的关系演变,也开始了民族

^① 林尚立 《制度创新与国家成长》,天津人民出版社2005年版,第559页。

^② [瑞典] 汤姆·R·伯恩斯等 《经济与社会变迁的结构化——行动者、制度与环境》,周长城等译,社会科学文献出版社2010年第2版。





国家间“文明与野蛮”、“先进与落后”的现代化进程中的交汇、交融、交锋，我国近代历史的发展就是在这样的背景下展开的。我国经济社会发展尚未实现现代化，就被卷入了全球化进程中，可以说，我国现代国家意识是在西方文明冲击过程中逐渐形成的，这决定了我国现代国家建立的双重历史使命，既要完成民族独立，实现国家重建，又要完成社会转型，实现社会重建。新中国成立，我国就走上了社会主义之路，1956年社会主义改造基本完成，我国社会主义国家制度框架基本形成。总体上看，社会主义基本制度决定于我国社会主义的价值旨归。事实上，无论马克思所说的世界历史进程还是现代化、全球化都是涉及国家民族的发展问题。制度对现代国家成长和国家治理的决定作用，使得制度的构建和创新成为国家发展的关键，制度决定国家实力，决定国家发展的空间和活力^①。总结制度发展经验和制度建设模式，分析国家发展路径和制度变迁的内在关系等等问题就成为历史学、经济学、政治学、社会学等学科共同的、持久的课题，制度研究当然是马克思主义理论的核心议题。

“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的理论上前后一贯的形式上的反映；这种反映是经过修正的，然而按照现实的历史过程本身的规律修正的。”^② 改革开放以来，我国从“摸着石头过河”到逐步清晰的创新发展思路，是在中国特色社会主义理论体系的完善和创新理论指导下逐步形成的。30年的改革成果丰硕，我国跃升为世界经济总量第二位的发展中国家，经济社会各方面取得的发展成就表明，迄今为止中国特色社会主义道路的探索是成功的。当前，我国最重要的理论任务是对改革历程中的成功经验和失败教训进行总结，巩固改革成果，明确改革攻坚的重点，完善和发展中国特色社会主义制度是根本之策。因此，从理论维度到历史维度，从结构维度到制度实践维度对中国特色社会主义制度展开研究，将为这一课题向全面、深层次推进做增量思考，会有助于拓展我

① 林尚立 《制度创新与国家成长》，天津人民出版社2005年版，第561页。

② 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第603页。

国制度理论的研究视野和实践探索。

（二）研究意义

首先，这一选题具有突出的实践意义。一定意义上，“制度决定着国家的兴衰成败”^①，制度运行的有效性是其中的肯綮。中国特色社会主义道路摸着石头过河至今，对经验教训的总结已经是时候了，这是制度建设自觉。但重要的是经验总结、制度凝结要具有科学性、正确性、合逻辑性。当前我国制度建设过程中尤其需要防止将各种社会发展问题制度化，比如分配失衡、社会失序、阶层固化等。或者在与西方国家的竞争中，失去制度自信，偏离社会主义发展方向，动摇社会主义国家发展的基础。探寻制度理论发展脉络，是寻找理论与实践结合的规律，就是追求真理。本选题在中国特色社会主义制度理论和历史维度，以中国特色社会主义制度需要坚守的社会主义价值和科学社会主义根本原则为前提，深入研究这一制度体系的内在结构和实践运行中的关系结构，分析制度运行于相关因素之间的相互作用关系，阐释尊重实践、实事求是的马克思主义立场。

其次，这一选题具有鲜明的理论意义。一方面，本选题在理论维度和结构维度的研究，爬梳科学社会主义经典文献，探寻理论的源头，对马克思恩格斯制度理论进行文本式的理论复原，清理“苏联教科书”的理论误读，真正将马克思主义理论与中国特色社会主义制度的内在关系表述清楚，才能有助于正确认识中国特色社会主义制度的本质。另一方面，基于多学科制度研究，全面阐释中国特色社会主义制度在生活中的真实存在样态，从横向和纵向两个层面制度内在结构进行分析，完善和发展中国特色社会主义的历史任务的基本理论前提是在社会生活各层次上分得清哪些是必须坚持的价值原则，哪些是取决于环境和政治文化的路径依赖。再一方面，需要强调的是，中国特色社会主义制度历史维度的研究，实质上是阐述中国特色社会主义制度确立与发展的探索脉络，改革开放前的制度探索，为中国特色社会主

^① 杨光斌《制度的形成与国家的兴衰——比较政治发展的理论与经验研究》，北京大学出版社2005年版。



义制度构建和完善提供了实践参照。明确改革开放前后两个阶段的制度建设间的关系是涉及到社会主义事业的根基问题，不能含糊其辞。

总体上，本选题坚持制度自觉、自信，科学总结改革开放以来的制度建设经验，分析制度的理论源头、历史变迁、内容构成和实践运行；研究社会治理的权力关系、利益关系制度化、规范化的机遇优势和现实困境；透视社会分配失衡、社会失序、阶层利益固化等问题的制度性原因，为社会主义事业可持续发展的制度构建提供基础理论研究和可行性的建议；回应国际社会对中国制度认识的局限和偏见，科学阐释我国发展进步的制度功能和地位；客观认识我国制度建设的问题与发展趋势，有助于马克思主义制度理论的中国化，为提升国家制度软实力贡献理论资源。

二、文献综述

（一）中国特色社会主义制度研究综述

改革开放以来，我国经济社会的持续发展推动了社会主义制度不断创新和完善。如果我们将研究视野拓展至中国特色社会主义道路开辟之初，各领域的制度研究，特别是政治制度研究成果早就渗透到中国特色社会主义政治实践之中了。而关于社会主义基本经济制度、社会主义基本政治制度等等方面的研究成果汗牛充栋。为了避免淹没于文献资料中而失去研究的立足点，本论题确立了清晰的概念边界，即以“中国特色社会主义制度”的提出为界，按照这一制度的内涵和特征展开研究，将此前的成果当做是研究的理论基础和前提，择取其中对我国学术界有较大影响的研究成果作为参考文献。“中国特色社会主义制度”的概念提出以来，关于这一论题的相关研究成为理论界、学术界的研究重点，并在短短的两年多时间里涌现了大量的学术成果。

第一，学者们集中阐释了中国特色社会主义制度的内涵和本质。中国特色社会主义制度作为当代中国发展进步的根本制度保障，集中体现了社会主义优势，我国研究者首先围绕这一思路展开了深入的论证。其一，中国特色社会主义制度是“由根本制度、基本制度、具体制度和中国特色社会主义法律体系构成的，是经济、政治、文化和社会各领域形

成的相互衔接、相互联系的制度体系。”^①其二，有学者结合诺思的制度理论，指出中国特色社会主义制度的内容包括正式、成文的法律制度，也包括非正式、不成文的风俗习惯，是“中国共产党和中国人民在建设中国特色社会主义实践中形成的为人们所共同遵守的办事规程或行为准则”^②。其三，还有学者指出中国特色社会主义的本质是坚持最广大人民根本利益的制度立场，坚持公平正义与共同富裕，主张从制度立场、绩效、价值等方面阐释中国特色社会主义制度内涵^③。综合来看，我国学者对于中国特色社会主义制度内涵的基本共识在于，中国特色社会主义制度是一个体系，是坚持科学社会主义基本原则，符合国情与实践的，以中国特色社会主义法律体系为核心，包含正式的和非正式制度的整体性的社会规则体系。

这个规则体系的本质在于“人民民主”，以人民当家做主为前提，保障人民根本利益为制度核心价值。人民的积极主动参与和创造是制度实现和发展的依靠；检验制度的标准是人民满意不满意，高兴不高兴^④。中国特色社会主义制度体系结构决定于制度的核心价值，也就是制度本质所在。中国特色社会主义制度体系可以从两个层面分析：横向上，中国特色社会主义制度包括根本政治制度、基本政治制度、中国特色社会主义法律体系、基本经济制度和建立在根本政治制度、基本政治制度、基本经济制度基础上的政治体制、经济体制、文化体制和社会体制。其中，政治制度是制度体系的结构核心，通过政治权力及其运行决定着中国特色社会主义的目标达成；经济制度是制度体系的物质基础，通过资源配置、公平分配促进社会经济发展；社会体制是执行整合功能的社会条件；文化体制是执行制度维护功能的深层因素。纵向上，制度结构则表现为制度、体制和机制层层递进，逐渐适应环境的实现样态^⑤。也有学者将根本政治制度、基本经济制度和基本政治制度看做是基础制度，“经济、政治、文化、社会体制是具体制度，而中国特色社会主义法律

① 任理轩 《坚持和完善中国特色社会主义制度》，《人民日报》，2012年6月13日。

② 叶庆丰 《坚持和完善中国特色社会主义制度》，《科学社会主义》，2011年第5期。

③ 辛鸣 《论“中国特色社会主义制度”》，《北京日报》，2011年8月10日。

④ 包心鉴 《人民民主：中国特色社会主义制度的本质》，《学习时报》，2011年9月26日。

⑤ 肖贵清、刘玉芝 《中国特色社会主义制度体系的逻辑分析》，《马克思主义研究》，2012年第8期。



体系则是确认和保护制度体系的构成”^①。在这一框架内分析的层次清晰的观点是，制度的第一层次是根本政治制度，奠定制度体系的基础；第二层次是基本政治制度和基本经济制度，确定中国特色社会主义制度的基本架构；第三层次则是具体的、微观的体制、组织规章和运行机制^②。

第二，中国特色社会主义制度的形成与确立，特别是关于改革开放前后两个时期的制度建设间的关系是这一论题的研究重点。有学者主张将中国特色社会主义制度的逻辑起点确定在新中国成立初，社会主义改造完成我国社会主义制度的基本框架和内容已经确定^③，这种认识中国特色社会主义的起点显然太过泛化，将改革前后的制度运行混为一谈。有学者论述了中国特色社会主义制度在改革开放后，在生产资料所有制领域的理论突破和实践是中国特色社会主义制度的起点，社会主义市场经济和非公有制经济的地位确立是中国特色社会主义形成的关键环节^④。这种刻意将改革开放前后区隔的说法同样需要慎重。

学者们的基本共识是中国特色社会主义制度与社会主义基本制度一脉相承。中国特色社会主义制度是植根于我国改革发展实践的制度体系，坚持马克思主义基本原理为指导，以苏为鉴，以我国社会主义实践为基础^⑤。社会主义基本制度确立了我国人民代表大会制度、共产党领导的多党合作制、民族区域自治制度等基本制度框架。改革开放以来的创新实践，“特别是在基本经济制度和法治建设等各领域的发展进步，促成了中国特色社会主义制度的最终确立”^⑥。相对于社会主义基本制度，中国特色社会主义制度的创新和发展主要体现在四个方面：其一，完善和发展了中国特色的政党制度和协商民主体制；其二，党的十五大以来确立了社会主义基本经济制度；其三，基层群众自治制度是以村民委员会和居民委员会的相关法规出台为标志的；其四，中国特色社会主

① 李君如 《深化政治体制改革，完善中国特色社会主义制度》，《学习时报》，2011年7月25日。

② 李昆明、习裕军 《论中国特色社会主义制度的内涵》，《探索》，2012年第4期。

③ 徐学庆 《道路、理论、制度：中国特色社会主义的三重内涵》，《郑州大学学报（哲学社会科学版）》，2011年第6期。

④ 张兴茂 《中国特色社会主义制度体系若干问题的思考》，《马克思主义研究》，2012年第6期。

⑤ 秦正为 《中国特色社会主义制度体系的形成及其历史意义》，《探索》，2012年第1期。

⑥ 赵曜 《中国特色社会主义是当代中国发展进步的伟大旗帜》，《科学社会主义》，2012年第5期。

义法律体系的形成标志着中国特色社会主义制度的最终确立^①。

关于中国特色社会主义道路、理论体系和制度之间的关系，学术界的共识通过十八大报告给予了集中阐释。中国特色社会主义道路探索积累了大量实践经验，经过提炼升华的成功经验和思考凝聚成为中国特色社会主义理论的同时外化为具体的制度、体制和机制，完善了中国特色社会主义制度体系^②。道路、理论和制度三者在历史起点、时代背景、价值旨归方面是同质的，共同构成中国特色社会主义的本质^③，从不同层面揭示了中国特色的社会主义实践的科学内涵。

第三，学者们集中论证了中国特色社会主义制度的优势。邓小平从社会主义本质意义上阐释的中国制度优势是学者们的理论依据，“社会主义的优越性总要通过生产的发展和人民生活水平的提高来体现，这是最起码的标准，空头政治不行”^④。中国特色社会主义制度优势集中体现在解放发展生产力和改善人民生活方面，实现共同富裕则是制度优势必须坚持的基本原则^⑤。在纪念建党90周年的讲话中，胡锦涛对中国特色社会主义制度优势的阐发确定了这一问题的研究思路^⑥。对集中力量办大事的制度优势，有学者进行了深刻的分析，中国特色社会主义制度体系有利于强化国家组织能力，如动员人民群众的能力、民主决策的能力、为人民服务的执行能力^⑦。有学者致力于比较优势的分析，中国特色社会主义制度具有稳定性与活力性的结合，公平性与效率性的结合，统一性与多样性的辩证优势^⑧。

学术界对中国特色社会主义制度特点的概括集中在：中国特色社会

① 侯远长 《中国特色社会主义制度体系探析》，《中州学刊》，2011年第6期。

② 肖贵清 《中国特色社会主义道路、理论、制度的有机统一》，《新清华》，2013年3月8日。

③ 中央党校中国特色社会主义理论体系研究课题组 《中国特色社会主义理论体系研究报告》，2012年。

④ 《邓小平年谱（1975—1997）》，中央文献出版社2004年版，第329页。

⑤ 郑云天 《邓小平论中国特色社会主义制度优势》，《社会主义研究》，2013年第4期。

⑥ “有利于保持党和国家活力，调动广大人民群众和社会各方面的积极性、主动性、创造性，有利于解放和发展社会生产力、推动经济社会全面发展，有利于维护和促进社会公平正义、实现全体人民共同富裕，有利于集中力量办大事、有效应对前进道路上的各种风险挑战，有利于维护民族团结、社会稳定、国家统一。”（胡锦涛 《在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话》，人民出版社2011年版，第8页）

⑦ 胡鞍钢 《中国的制度优势何在》，《人民论坛》，2011年第7期。

⑧ 辛向阳 《中国特色社会主义制度的三个基本问题探析》，《理论探讨》，2012年第2期。