

● 主 编 丁 维 陵

当代社会主义民主研究

● 吉林大学出版社

● 顾问：白东明

当代社会主义 民主研究

主 编 丁维陵

吉林大学出版社

当代社会主义民主研究

主编 丁维陵

吉林大学出版社出版

(长春市解放大路85号)

开本: 787×1092毫米 1/32

印张 5.4375

字数: 122千字

吉林省新华书店发行

吉林省文化厅机关印刷厂印刷

1990年5月第1版

1990年5月第1次印刷

印数: 1——1200册

ISBN 7—5601—0481—9/D·86

定价: 2.50元

前 言

《当代社会主义民主研究》是国家教委博士基金点科研项目。我们开始撰写这部著作时，正值资产阶级自由化在我国严重泛滥时期。在这样一种形势下，我们曾经多次开会研究如何写作，但总感到无法下笔。后来勉强写出一个初稿，由于自己都很不满意，所以一直不能定稿。去年春夏之交，北京地区发生了动乱和反革命暴乱，使我们有可能对民主问题进行更冷静地思考。一方面使我们进一步看到正确认识社会主义民主的重要；另一方面也使我们有可能划清同资产阶级自由化的界限，以马克思主义为指导去研究当代社会主义民主问题。

在当今世界上，无论国际和国内，民主都是人们议论最多的话题之一，也是理论界研究的热点问题之一。人人都在谈论民主。在国际上，马克思主义者在研究和探讨民主，社会主义国家在建设和完善民主，资产阶级学者也在宣扬西方的民主，资本主义国家，甚至那个派兵入侵巴拿马共和国的美国，也打着维护民主的旗号。在国内，特别是党的十一届三中全会以来，我们党明确而坚定地把建设社会主义民主作为一项重要的任务提出来了，并且十分重视结合我国的实际加强社会主义民主建设，广大人民群众对民主也进一步关心和重视起来。但是值得注意的是，在这同时，那些搞资产阶级自由化的人，那些搞动乱的人，甚至那些搞反革命暴乱分子，也都打着争民主争自由的旗号。可以说，在现实社

会，几乎没有人公开反对民主。实践的昭示，使我们更加感到正确认识社会主义民主的重要。

马克思主义者从无产阶级的根本利益出发，历来十分重视民主问题。早在《共产党宣言》中就指出：“工人革命的第一步，就是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。”^①马克思主义者在阐述民主问题的时候，总是强调，在阶级还存在的社会，民主总是一定阶级的、具体的民主，具有鲜明的阶级性，从来没有也不可能有抽象的民主、纯粹的民主、一般的民主、超阶级的民主。正如列宁指出的：“如果不是嘲弄理智和历史，那就很明显：只要不同的阶级存在，就不能说‘纯粹民主’，而只能说阶级的民主，”“‘纯粹民主’是自由主义者愚弄工人的谎话”。^②因此研究民主首先要分清是哪个阶级的民主。我们这里研究的是当代社会主义民主，它同西方资产阶级民主是有原则区别的。对于这一点必须有一个明确的认识，并且永不动摇。另一方面，马克思主义认为，民主思想、民主制度属于人类优秀文化遗产。从古希腊最早提出民主概念，最早形成民主制度，直到现代资本主义民主，我们在建设社会主义民主的时候，都可以加以批判的继承，吸收那些对我们有用的东西，主要是某些民主形式、民主原则、民主措施、民主方法，同本国的社会主义实际相结合，在社会主义经济文化发展的同时，开创出社会主义民主发展的新时期。现阶段，由于种种原因，我国的社会主义民主还不够健全、不够完善。但是，只要我們用自己的智慧和双手，不断地去研究、去探索、去创新，我国的社会主义民

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第272页。

② 《列宁选集》第3卷、第629页。

主建设就一定会进入一个更高的阶段，放射出夺目的光彩。

白东明教授担任本书顾问，他在百忙之中撰写了第四部分，并且审阅了全书。丁维陵担任本书主编，负责书稿的具体的组织和统编定稿。本书的各部分执笔者是：一、丁维陵；二、李敏；三、邓如辛；四、白东明；五、焦英棠；六、李世华；七、孙栋修、王刚义。

本书编写过程中，焦英棠同志参加了编写计划的制定，李凤芝、陈荣华二同志提供了许多资料，在此表示诚挚的谢意。

由于时间仓促和水平所限，不当之处实属难免，欢迎读者提出批评指正。

编著者

1990年2月

目 录

前 言	(1)
一、社会主义民主的产生和涵义	(1)
(一) 产生的特殊历史条件	(1)
1. 经济发展与民主政治	(1)
2. 历史必然与特殊条件	(5)
(二) 对民主涵义的全面认识	(10)
1. 民主是一个涵义广泛的概念	(10)
2. 国家形态民主同国体与政体的关系	(13)
3. 国家形态民主与政治管理形态	(18)
(三) 民主政治发展的历史进程	(23)
1. 民主政治发展的阶段性	(23)
2. 初级阶段民主政治的特点	(28)
二、社会主义民主的国家形态	(33)
(一) 国家形态民主是阶级性的集中体现	(33)
1. 国家形态民主总是一定阶级的民主	(33)
2. 民主和专政是国家形态民主的两个基本方面	(35)
(二) 国家形态民主建立的基本原则	(37)
1. 民主集中制是社会主义国家形态民主制建立的根本原则	(37)

2. 社会主义国家形态民主的权力分工与 制约原则·····	(40)
(三) 建立适合我国国家形态民主的运行机 制·····	(45)
1. 建设新型的共产党同国家政府各部门 之间的关系·····	(45)
2. 建立新型的中央与地方关系·····	(47)
3. 建立新型的政府各部门之间的关系·····	(50)
4. 建立新型的权力制约关系·····	(51)
三、社会主义民主的监督机制·····	(54)
(一) 社会主义民主监督的本质及其特点·····	(54)
1. 社会主义民主监督的本质·····	(54)
2. 社会主义民主监督机制的运行原则·····	(57)
3. 社会主义民主监督机制的特点·····	(60)
(二) 社会主义民主监督机制的有机构成·····	(63)
1. 民主监督机制是双重制约系统的统一·····	(63)
2. 我国民主监督机制的有机构成·····	(66)
3. 社会主义民主监督机制各部分的相互关系·····	(70)
(三) 社会主义民主监督机制的完善与发展·····	(73)
1. 社会主义民主监督机制的历史反思·····	(73)
2. 完善和发展社会主义民主监督机制的 战略思考·····	(77)
四、社会主义民主的法律保障·····	(83)
(一) 社会主义民主与法制·····	(83)
1. 社会主义民主与法制的关系·····	(83)
2. 社会主义民主必须是法律民主·····	(85)
3. 社会主义民主应当是法治民主·····	(86)

4. 转变旧的法制观念·····	(88)
(二) 社会主义民主与立法·····	(90)
1. 树立宪法观念, 加强宪法监督·····	(90)
2. 确立民主化的立法原则·····	(92)
(三) 社会主义民主与法度·····	(95)
1. 树立和强化全民的法律意识·····	(95)
2. 明确社会主义民主的法律规范·····	(97)
五、社会主义民主与政党政治·····	(102)
(一) 建设社会主义民主必须完善政党政治·····	(102)
1. 民主政治与政党政治的相互关系·····	(102)
2. 社会主义政党政治的基本特点·····	(105)
(二) 加强社会主义政党政治建设·····	(108)
1. 加强和改善共产党的领导·····	(108)
2. 加强共产党的党内民主建设·····	(111)
3. 组织和支持人民当家作主·····	(114)
(三) 中国共产党领导的多党合作制·····	(119)
1. 共产党领导的多党合作制的理论依据·····	(119)
2. 共产党领导的多党合作制度的特点及 完善途径·····	(123)
3. 坚持共产党领导, 反对资产阶级自由 化·····	(128)
六、社会主义民主与人民自治·····	(134)
(一) 社会主义人民自治的含义和发展·····	(134)
1. 人民自治的基本含义·····	(134)
2. 人民自治的由来和发展·····	(136)
(二) 人民自治在民主化进程中的作用·····	(139)
1. 人民自治同民主的关系·····	(139)

2. 人民自治的重要作用.....	(142)
(三) 不断发展和完善社会主义人民自治.....	(143)
1. 发展和完善是一个长期过程.....	(143)
2. 发展和完善的途径.....	(145)
七、社会主义民主与人的现代化.....	(149)
(一) 社会主义民主与人的价值实现.....	(149)
1. 公有制是实现真正民主的前提.....	(149)
2. 社会主义民主是人的价值实现的基础.....	(152)
(二) 加强社会主义民主建设培养现代化的	
人.....	(157)
1. 现代化的人要有现代化的价值观念.....	(157)
2. 社会主义民主培养现代化的人.....	(161)
(三)	
(四)	
(五)	
(六)	
(七)	
(八)	
(九)	
(十)	
(十一)	
(十二)	
(十三)	
(十四)	
(十五)	
(十六)	
(十七)	
(十八)	
(十九)	
(二十)	

一、社会主义民主的产生和涵义

(一) 产生的特殊历史条件

1. 经济发展与民主政治

国家产生之后，作为“人民的权力”这种意义上的民主，最早起源于古希腊的某些城邦国家。民主产生之后，经历了几个不同的发展阶段，到近代资产阶级民主，使民主进入到更加成熟，更为发展的时期。通过对民主的产生到成熟的历史考察，我们会发现，这一切都是同人类社会经济的发展，特别是商品经济的发展有着直接的关系。

人类社会的运动和发展，总是在社会生产力不断发展的基础上，表现为经济基础与上层建筑的互动与发展。民主作为上层建筑，无论表现为观念形态还是政治实体，均决定于与之相对应的社会经济关系。在人类历史上，民主制建立最早的是古代雅典国。公元前8世纪建国以后，随着城邦经济的发展，其中最主要的是商品经济的发展，雅典的平民和商业奴隶主集团日益壮大，在反对贵族的斗争中取得了胜利，在人类历史上建立了第一个民主制国家——雅典民主共和国。在这之后，虽然一些国家进入封建社会，经济也有了进一步的发展，但由于当时的经济是以自给自足的自然经济为基础，与之相适应的政治制度是君主专制制，只有在威尼

斯、佛罗萨、热那亚等城市，由于手工业和商品得到了发展，城市的贵族和市民争得了自治权，才出现了少数的城市民主制共和国。但是总的来说，在古代和中世纪，商品经济一直未能成为占主导地位的经济形式，而且这种局部的商品经济又处在自然经济及其政治势力的包围之中，所以这种民主制只能存在一个短时期。

到了近代，才逐步建立起比以往任何时期都更为发达和更为成熟的资产阶级民主制。这种民主的广泛建立和不断完善的过程，是同社会化大生产的发展，是同商品经济的发展相联系的。“以前那种封建的或行会的工业经营方式已经不能满足随着新市场的出现而增加的需求了，”“市场总是在扩大，需求总是在增加，甚至工场手工业也不能满足需要了。于是蒸汽和机器引起了工业生产的革命。”“资产阶级的这种发展的每一阶段，都有相应的政治上的成就伴随着。”①资产阶级伴随商品经济的巨大威力，在社会的一切领域取得了自己的统治权。它把皇权政治变成了民主政治；用天赋人权代替了君权神授；用普选制代替了官僚分封；用议会制代替了皇亲贵族统治；用三权分立代替了君主个人独裁。以权力制约权力，以利益交换利益，用金钱战胜了族徽的荣誉和血统历史的光荣。这样在上层建筑、资产阶级就建立起自己的民主政治。这是大工业经济文明发展的结果，是近代商品生产和交换不断扩大的结果。

（1）现代民主是经济文明发展的必然结果。民主政治之所以随着经济的发展而发展，在现代化大工业的基础上才能建立起现代民主，这是因为：第一，经济的发展势必导致利

① 参见《马克思恩格斯选集》第1卷，第252页。

益的分化，必然导致思想意识的多元化，从而出现代表各种利益的团体。这些不同的利益集团，一方面要求在竞争中平衡发展，另一方又要求相互制约，避免某一利益集团占绝对主宰地位。第二，社会财富的增加和人们生活条件的改善，必然促进教育事业的发展和人们文化水平的提高，这一切都为人们参与民主政治创造了条件，使人们通过民主达成某些共识提供了可能。第三，经济的发展和人们生活水平的提高，使人们有更多时间去从事各种社会活动，参与国家的各种民主生活。第四，经济的发展，有利于形成政治代表人物。人类社会发展的一个很长的历史时期，必然是通过人们选举政治代表人物实行对社会的统治和管理。财富贫乏的时候，常常是一方面利用亲朋维护既得利益，另一方面利用手中的权力获得更大利益。财富充足的条件下，才能使更多人参与民主政治，从中产生政治代表人物。很清楚，经济的发展，对于民主的发展十分重要，它为民主的发展创造了必要的社会条件。

（2）民主的发展受商品经济发展所制约。从历史发展来看，不论是古代社会，中世纪还是近代社会，民主的状况同商品经济的发展关系更加密切。这是因为：第一，商品经济使人们之间的关系发生了变化。商品经济要求每一个介入其中的生产者或交换者，具有独立的自主权，作为具有独立人格的主体投入到商品生产和交换当中。在自然经济当中，人们主要受血缘关系、种族姓氏、出身身份、社会等级的制约。在商品经济中，突出了个人主体努力的作用，人们的社会价值是与人们的社会竞争能力紧密联系在一起。商品生产者和交换者具有自己的独立性和自主性，这就要求人们之间建立在自由、平等和民主基础上。第二，商品经济作为一

种经济形态必然产生与之相适应的民主意识。商品之间的交换实行的是等价交换原则，商品的交换取决于商品所有者的自由意志，相互之间是平等关系，这样必然形成自由、平等、民主的意识。第三，商品经济也必然要求建立与之相适应的民主政治制度。商品经济的发展，要求在政治上和法律上保护商品生产者的平等权，商品交换的自主权，商品贸易的自由权，商品所有者的公民权。在古代和中世纪，由于商品经济还不发达，民主政治必然受到很大限制，只有到商品经济成为主要形式时，剥削阶级民主政治才发展到它的最高峰——当代资产阶级民主政治。第四，商品经济冲破了地区、民族、国家之间的界限，被相互往来和相互依赖所代替。物质生产是如此，精神文化也成了公共财产，因而促进了世界性的文化思想意识的交流，民主也在更广泛的范围内得到传播和发展。商品经济的发展要求民主，民主制的建立又促进了商品经济的发展。

（3）民主制必须通过人们有意识的艰苦的创建活动才能建立。商品经济的发展要求建立民主政治，但是商品经济的发展并不会自然导致民主政治的建立。因为商品生产和交换过程中所体现出的平等的相互关系，所要求的自由发展，所形成的民主意识，只是为民主政治的建立奠定了基础。而民主政治的建立则要通过人们的主观努力，通过人们有意识的艰苦的创建活动才能变为现实。也就是说，商品经济的发展为民主政治的建立和发展提供了机会，但是机会还不等于现实，机会变为现实的关键是人的有意识活动。人类历史上民主政治的建立和发展，深刻地说明了这一点。14——15世纪西欧资本主义的萌芽出现了资产阶级早期的文艺复兴，后来随着资本主义商品经济的发展，工业化的进行，生产率的提

高，这就为资本主义民主政治的发展提供了机会。这个时期资产阶级思想家和政治家正是把握住了人类历史的这一关键时刻，逐步完善了资产阶级民主政治。商品经济的发展，为民主政治的发展提供了经济条件，而民主政治作为上层建筑，它又必然具有强烈的阶级性。因此，阶级社会的民主总是一定阶级的民主。

2. 历史必然与特殊条件

长期以来在社会主义民主理论研究和社会主义民主建设过程中，总会面临着这样一个矛盾。根据马克思主义理论，社会主义制度的建立是资本主义发展的结果，这样必然得出社会主义民主代替资本主义民主的逻辑顺序，而且认为这种高级形态的社会主义民主政治，无论从内容到形式都比它建立前的资产阶级民主政治，要先进，要优越。高级形态的事物无论从内容到形式都应当比它的出发点更先进，这是一切事物发展的共同规律。但是现实实践确使我们看到，资产阶级民主从阶级本质来说是维护资本主义制度的，但从形式上看，却比较成熟；而社会主义民主从性质上看它是工人阶级和劳动人民的民主，同时也提出很多有利于工人阶级和劳动人民行使民主权利的措施和形式，但现实总使人们对社会主义民主建设不够满意。之所以会出现这种矛盾状况，从根本上说就是因为现实社会主义民主建立的社会历史条件，同马克思恩格斯原来设想的历史条件不同。

马克思恩格斯原来预计，社会主义民主建立的起点是资本主义的充分发展。这个起点已经具备了建立社会主义民主制度的一必要条件和因素。而且社会主义民主的建立还基于人们的这样一种共性心里：他们对资本主义的信任已被一种

痛恨之情所代替，他们已经厌倦资本主义，社会主义的出现成为一种公众的愿望，人们期望一种更美好的社会制度的到来。为建立这种制度他们已开始付诸行动，和平手段是理想的，但那时缺乏革命所需要的力度，无产阶级同资产阶级的对立和冲突，无论在政治经济上还是意识形态上都表现为尖锐性和不可调和性，因而只有诉诸暴力手段。无产阶级夺取政权后，进行社会主义改造，建立社会主义公有制和人民当家作主的社会主义民主政治。这种在商品经济发展的基础上成长起来的社会主义及其民主制，由于脱离了资本主义民主那种被金钱支配的虚伪，而成为无产阶级和劳动人民真实的民主，这种民主当然要比资产阶级民主强百倍。

但是社会历史发展的实践只验证了部分预计的正确性，这就是暴力原则在无产阶级政权建立时的成功。夺取政权后建立了无产阶级民主政治，社会主义民主政治。但是，人们对社会主义民主建设一直不够满意。虽然原因是多方方的，但是其中一个重要原因，就是社会主义民主在建立过程中不可避免的存在着的先天不足以及对这种状况的缺乏认识。这就是说社会主义民主不是建立在社会主义商品经济发达的基础上。社会主义民主建立的这种特殊历史条件，具体表现为以下三个方面：

（1）社会主义民主不是商品经济直接发展的结果，而是它的间接产物。

社会主义民主制度建立时，一般来说不是处于商品经济自身发展的基础上，它们同商品经济的关系主要表现为它的间接性。这就是由于发达的资本主义国家商品经济发展的结果，把商品推销到世界各个角落，对落后地区实行掠夺和瓜分，加剧了这些地区的矛盾，当这些地区革命的主客条件

已经具备的时候，通过暴力战争建立了社会主义及其民主制度。社会主义民主制建立的前提，不是产生于商品经济发展自身，而是产生于商品经济所作用的外部的不发达地区的结果。正是由于这样一个特点就决定了：第一，社会主义民主政治是建立在商品经济不发达的基础上，因而缺少民主的传统，这就是说社会主义民主是建立在先天不足的基础上。第二，社会主义民主不象资本主义民主，在建立的初期，首先表现为争得公民个人的民主和自由权利，最多也只是争得资产阶级的民主权利。社会主义民主由于是要争得无产阶级和劳动人民的解放，因此考虑问题的着眼点不是某一个公民，不是少数人，而是争得受压迫受剥削阶级的民主。因为只有争得了全阶级的解放，争得了全体劳动人民的民主政治权力，才能使社会的每一个“主人公”都获得崇高的地位与权利。有时为了阶级的利益和整体的利益，甚至可以暂时牺牲个人的利益。强调人民群众具有共同的苦乐观，共同的远大理想，共同的道德要求。这一切从一定意义上体现了无产阶级民主的本质，但是如果处理不当，也会出现对公民个人民主权利重视不够的问题。

（2）社会主义民主在实践上被重视，经历了一个过程。

现实的社会主义国家的共同特征是，它们在反对旧政权的时候，首先要求争得的是阶级的解放，用暴力夺取政权以后，建立了“人民当作作主”的民主制度。这种无产阶级和劳动人民的民主，就其阶级性来说，必然无比优越于资产阶级的民主制度。但是实际上，由于这些国家的社会主义民主制度是建立在自然经济和存在着封建专制流毒的基础上，因此各个社会主义国家都较为普遍的存在着：一方面强调我们的民主是社会主义民主，是“人民当家作主”；另一方面又