

**Kuozhang Yu Yasuo De
Chongtu**

—Zhengzhi Fazhan Shiye Zhong De
Dangdai Zhongguo Gongmin Zhengzhi Quanli Yanjiu

扩张与压缩的冲突

——政治发展视野中的当代中国公民政治权利研究

颜世颀 著

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

扩张与压缩的冲突

——政治发展视野中的当代中国公民政治权利研究

魏世嶷 著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

中国人争取公民政治权利的历程漫长而曲折,究竟是保守势力的阻挠,还是客观条件的制约?公民政治权利的实现究竟需要什么条件?对这些问题历来见仁见智,众说不一。本书力图从政治发展的视角对这一问题进行探讨。

本书认为公民政治权利与其所在国家政治发展的类型和发展阶段密切相关。一般来说,在后发外生型政治发展的早期,民主和权威的冲突有其必然性,与之相应,公民政治权利扩张与压缩之间的冲突也就在所难免。作为后发外生型政治发展的典型,当代中国公民政治权利的主要特征是扩张与压缩并存,并且这种状况仍将继续,只是冲突的天平在向公民政治权利扩张的方面倾斜。我们应当抓住时机,采取培育公民社会、转变权威模式、建设高效政府等措施,形成国家与社会的良性互动,化解政治民主化与权威化之间的冲突,促进中国公民政治权利的进一步落实。

图书在版编目(CIP)数据

扩张与压缩的冲突:政治发展视野中的当代中国公民政治权利研究/颜世硕著. —徐州:中国矿业大学出版社,2012.12

ISBN 978 - 7 - 5646 -1740 - 0

I. ①扩… II. ①颜… III. ①公民权—研究—中国
IV. ①D921.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第293844号

书 名 扩张与压缩的冲突
著 者 颜世硕
责任编辑 姜 华
出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)
营销热线 (0516)83885307 83884995
出版服务 (0516)83885767 83884920
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com
印 刷 徐州市今日彩色印刷有限公司
开 本 850×1168 1/32 印张 7.875 字数 205 千字
版次/印次 2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷
定 价 35.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

目 录

导 论	1
一 研究的目的与意义	1
二 研究综述与理论基础	4
(一) 研究综述	4
(二) 理论基础	13
第一章 政治发展与公民政治权利的一般关系	15
一 政治发展的概念与理论	15
(一) 政治发展的概念	15
(二) 政治发展的目标与阶段	17
(三) 政治发展的模式	22
二 公民政治权利的概念与理论	24
(一) 公民政治权利的概念	24
(二) 公民政治权利结构	34
(三) 公民政治权利的制度体系	39
(四) 公民政治权利的功能	41
三 政治发展中的公民政治权利	43
(一) 政治发展的阶段与公民政治权利的产生和发展	43
(二) 政治发展的模式与公民政治权利的扩张和压缩	45
(三) 政治发展的内容与公民政治权利的结构	48

第二章 从臣民政治到公民政治的转变:当代中国公民政治

权利的逐步确立	54
一 传统中国的政治权利分析	54
(一) 传统中国的政治观念	55
(二) 传统中国的政治制度规范	58
(三) 传统中国的社会结构	62
(四) 传统中国臣民政治权利的缺失	65
二 传统国家的解体与外国政治权利理论和制度在中 国的传播	66
(一) 中国传统国家的解体	66
(二) 自由主义政治权利理论和制度在中国的传播	69
(三) 马克思主义政治权利理论和制度在中国的传播	75
三 近代中国探索公民政治权利的实践及其失败	82
(一) 君主立宪政体下的中国臣民政治权利	82
(二) 民国初期共和政体下的中国公民政治权利	84
(三) 国民党一党专制下的中国公民政治权利	85
四 当代中国公民政治权利的确立及发展	87
(一) 当代中国公民政治权利的萌芽	87
(二) 当代中国公民政治权利的确立	87
(三) 当代中国公民政治权利的虚置	88
(四) 当代中国公民政治权利的重新确立	90
五 政治发展与中国公民政治权利的确立	91
(一) 政治发展的挫折与公民政治权利的虚化	91
(二) 政治发展的转型与公民政治权利的确立	94

第三章 政治民主化:当代中国公民政治权利的扩张	98
一 从一元融合到二元分离:公民政治权利结构的优化	98
(一) 公民政治权利主体的扩张	99
(二) 公民政治权利内容的丰富	100
二 从支持性功能到制约性功能:公民政治权利功能的转型	108
(一) 政治权利支持性功能的弱化	108
(二) 公民政治权利的制约性功能初显	112
三 从“大民主”到民主的法制化:政治权利保障体系的健全	119
(一) 人民代表大会制度的恢复与发展	120
(二) 依法治国方略的确立	123
(三) 中国共产党领导的多党合作与政治协商制度进一步巩固和发展	130
四 从形式参与到实质参与:政治权利行使的理性化	134
(一) 公民的权利意识增强	135
(二) 公民政治权利行使的目的性增强	136
(三) 公民政治权利的行使日趋规范	137
第四章 政治权威化:当代中国公民政治权利的压缩	140
一 当代中国公民政治权利的价值取向对公民政治权利的压缩	141
(一) 民本主义:政治权利与经济社会文化权利的关系	142
(二) 国家主义:政治权利与政治义务的关系	151
二 当代中国国家政治权威的扩张对公民政治权利	

的压缩·····	155
(一) 公共事务的增长与国家政治权威的扩张·····	155
(二) 政治权威的扩张对公民政治权利的侵害·····	159
三 当代中国法律法规对公民政治权利的限制·····	164
(一) 法律法规对选举权和被选举权的限制·····	165
(二) 法律法规对表达自由的限制·····	169
(三) 法律法规对监督权的限制·····	174
四 当代中国公民政治权利救济的不足·····	176
(一) 当代中国公民权利的救济机制·····	176
(二) 当代中国公民政治权利救济的不足·····	178

第五章 民主诉求和国家权威的悖论:当代中国公民政治

权利扩张与压缩的冲突·····	181
一 当代中国公民政治权利扩张与压缩冲突的表现:	
法定权利与现实权利的落差·····	181
(一) 选举权和被选举权的落差·····	182
(二) 表达自由的落差·····	187
(三) 监督权的落差·····	189
二 当代中国公民政治权利扩张与压缩冲突的原因·····	194
(一) 中国政治发展的历史背景·····	195
(二) 政治发展的模式:中国特色社会主义·····	197
(三) 政治发展的阶段:经济起飞和社会发展·····	199
三 当代中国公民政治权利扩张与压缩冲突的结果:	
强国家与弱社会·····	200
(一) 强国家与弱社会·····	201
(二) “强国家—弱社会”模式的成就·····	204

(三) “强国家—弱社会”模式的负面效应	207
----------------------------	-----

结语 扩张与压缩冲突中的成长:中国公民政治权利的未来	214
----------------------------------	-----

一 扩张与压缩:中国公民政治权利成长的特点	215
(一) 公民政治权利扩张与压缩的冲突仍将继续	215
(二) 中国公民政治权利成长的主要空间	217
二 社会建设和国家建设:中国公民政治权利成长的举措	219
(一) 培育成熟而健全的公民社会	220
(二) 建设权威且民主的现代化国家	223
(三) 循序渐进地扩大公民政治权利	227

参考文献	230
------------	-----

后 记	243
-----------	-----

导 论

一 研究的目的与意义

民主是人类政治文明发展的成果,是世界各国人民的普遍要求,是当今世界上唯一在全球范围内具有正当性的政府制度。托克维尔在 19 世纪 30 年代就敏锐地感觉到“民主即将在全世界范围内不可避免地普遍地到来”^①。经过一个多世纪的风风雨雨之后,世人更是越来越认识到民主的神圣价值,反民主的公开论点作为一种概念已经几乎完全在世界上多数国家的公共辩论中消失了。^② 建立一种民主政体已成为当今世界政治文明的基本要求,中国也不例外。从 19 世纪末开始,民主就成了中国人的奋斗目标。时至今日,中国社会各阶层已形成一种共识,没有民主便没有社会主义,没有民主便无法实现社会主义现代化。^③ 尽管对民主的见解众说纷纭,见仁见智,但在民主的核心要求这个问题上存在着实质性的共识:公民应当享有基本的政治权利。^④ 的确,政治权

① [法]托克维尔:《论美国民主》,第 12 版序,董果良译,北京:商务印书馆 1988 年版,第 1 页。

② [美]塞缪尔·亨廷顿:《第三波——二十世纪末的民主化浪潮》,刘军宁译,上海:上海三联书店 1998 年版,第 55 页。

③ 沈汉:《政治民主是东西方学者的共同话题——南京“各国议会制度研究国际学术讨论会”综述》,《史学月刊》2002 年第 10 期,第 106-115 页。

④ [美]霍华德·威亚尔达:《民主与民主化比较研究》,榕远译,北京:北京大学出版社 2004 年版,第 172 页。

利是民主制度的构成部分,是现代民主政治运行的政治基础和保障。公民政治权利的实现和保障是民主国家的基本特征之一,公民享有政治权利的广度及深度往往是衡量一个国家民主发展程度的重要标尺。凡是没有政治权利或公民政治权利不能实现的国家,谈不上真正的民主。因而,推进公民的政治权利就成为建设民主的基础和重要组成部分。

然而,这一重要问题却没有得到应有的重视,学术界对当代中国公民政治权利缺乏系统的研究,甚至对当代中国公民政治权利的现状都难以取得共识;对于如何促进中国的公民政治权利也同样众说纷纭。这种状况制约了当代中国公民政治权利的发展。为了能真实、全面地认识当代中国公民政治权利的现状并解释产生的原因,笔者把当代中国公民政治权利作为毕业论文的选题,希望通过笔者的研究,既明了当代中国公民政治权利的现状,又明确造成现状的原因,并在此基础上就如何扩大公民政治权利提出些许有益的见解。正如一位学者所言,民主政治只有在比较成熟和完善的理论体系指导下,才能得到充分的发展。有成熟的民主理论,才有成熟的民主政治。同理,有关公民政治权利的研究必将对当代中国公民政治权利的扩张乃至社会主义民主的发展具有重要的意义。

1. 有助于推进民主政治的发展

民主的核心就是公民的政治参与。而政治权利的意义在于保障广大公民能够参与政治事务,如果公民的选举权、被选举权、出版、言论、集会、请愿和结社的自由能够得到保障和行使,那么公民就是在参与国家的事务,成为国家的主人。这样,民主不再是虚幻的和遥不可及的事情。尽管中国的政治现代化绝非是短时期内就能完成的,这个基本事实决定了中国公民权利的实现需要很长的历史时期。但是只要我们脚踏实地、一步一个脚印、循序渐进地扩大公民政治权利的内容,提高保障水平,限制公权力对公民政治权

利的侵害,民主政治就是在不断进步。

2. 有助于提升政治合法性

政治合法性是指政治系统使人们产生和坚持现存政治制度是社会的最适宜的制度之信仰的能力。政治合法性基础则是政治体系取得合法性的依据。大多数学者认为,政治合法性的基础主要有理念基础、规则基础和有效性基础三种。^① 比较而言,建立于规则基础之上的政治合法性具有更高的稳定性。在现代政治生活中,政府的权威应来自于人民主权。民主制作为一种合理性的制度和程序得到了普遍的接受和认可。因而,由公民的选举权利经合法程序所认可的政治权力具有最稳固的合法性。

3. 有助于解决现实社会中的问题

改革开放以来,中国发生了巨大的变化。尤其最近 30 多年来,中国国民经济持续高速增长。然而,在经济高速增长的同时,也产生了许多严重的社会问题,如“三农”问题、贫富差距问题、弱势群体的维权问题、权力腐败、社会不公以及群体性事件等。产生这些问题的原因很多,但其中很重要的一点就是公民的政治权利没有得到很好的保障。政治权利的意义在于保障广大公民,特别是弱势群体能够参与政治事务。人们意识到,政治权利有助于公民有效享有其他权利,公法上权利的缺乏将贬损其在司法上的权利。没有政治参与的权利,就没有影响国家立法和政策的可能。市民权利固然重要,但是市民权利的抵御功能是一种消极的功能。仅依靠这种消极的抵御功能,是不足以保障公民的利益的。^② 要解决当前中国面临的这一系列问题,都需要从发展民主、保障公民

① 燕继荣:《发展政治学:政治发展研究的概念与理论》,北京:北京大学出版社 2006 年版,第 174-179 页。

② 杨心宇:《现代国家的宪政理论研究》,上海:上海三联书店 2004 年版,第 92 页。

政治权利的根本上手。

二 研究综述与理论基础

(一) 研究综述

1. 国内研究状况

改革开放以前,中国有关公民政治权利的研究极少,仅有的著作主要是配合宪法的宣传对公民政治权利的介绍。改革开放以来,公民政治权利一直是政治学与宪法学所共同关心的研究课题,产生了一些著作和论文。但是,这些著作和论文中很大部分是介绍和阐释性的,如有学者指出,这一时期包括权利问题的宪法学研究政治色彩“过于浓厚”,研究成果“基本上属于宣传性、注释性的”^①。并且这些学术著作和文章中的绝大多数是从法学的视角对政治权利或政治权利中的某一具体权利进行研究。就笔者所知,国内目前尚没有关于政治权利方面的专著,对政治权利及中国政治权利的研究探讨主要集中在以下几个领域:

一是宪法学,如许崇德主编的《宪法学》(中国部分)^②,林来梵的《从宪法规范到规范宪法:规范宪法学的一种前言》^③,沈宗灵的《比较宪法——对八国宪法的比较研究》^④,谢鹏程的《公民的基本权利》^⑤,张千帆的《宪法学导论——原理与应用》^⑥,等等。

① 韩大元:《中国宪法学:20 世纪的回顾与 21 世纪展望》,载于张庆福主编:《宪理论丛》第 1 卷,北京:法律出版社 1988 年版,第 88 页。

② 许崇德:《宪法学》(中国部分),北京:高等教育出版社 2005 年版。

③ 林来梵:《从宪法规范到规范宪法:规范宪法学的一种前言》,北京:法律出版社 2001 年版。

④ 沈宗灵:《比较宪法——对八国宪法的比较研究》,北京:北京大学出版社 2002 年版。

⑤ 谢鹏程:《公民的基本权利》,北京:中国社会科学出版社 1999 年版。

⑥ 张千帆:《宪法学导论——原理与应用》,北京:法律出版社 2004 年版。

二是人权法学,如杜钢建的《基本人权论:论中国大陆之人权》^①,张继良的《中共人权理论与中国人权立法》^②,杨成铭主编的《人权法学》^③,等等。

三是针对《公民权利和政治权利国际公约》的研究著作,如朱晓青、柳华文的《〈公民权利和政治权利国际公约〉及其实施机制》^④等。

四是有关权利哲学方面的著作,如夏勇的《中国民权哲学》^⑤等。

论文方面,主要有:李琦《公民政治权利研究》(《政治学研究》1997年第3期),李琦《公民政治权利的要素与结构》(《厦门大学学报》(哲社版)1997年第3期),董和平《民主与公民政治权利辨析》(《法学》1992年第3期),徐勇《政治权利分析与民主政治建设》(《广州研究》1988年第10期),郭道晖《政治权利与人权观念》(《法学》2003年第9期),王绍光《有效的政府与民主》(《战略与管理》2002年第2期),郎友兴《中华人民共和国宪法中的政治权利及其社会学意义》(《开放时代》2001年第11期),王英津《论政治权力与政治权利关系的二重性》(《中国人民大学学报》2003年第5期),傅如良《转型期农民政治权利探析》(《中国特色社会主义研究》2005年第1期),周作翰、张英洪《论当代中国农民的政治权利》(《湖南师范大学社会科学学报》2005年第1期),徐显明《论权利》(《文史哲》1990年第6期),林尚立《走向现代国家:对改革以

① 杜钢建:《基本人权论:论中国大陆之人权》,台北:洪叶文化事业有限公司1997年版。

② 张继良:《中共人权理论与中国人权立法》,北京:社会科学出版社2004年版。

③ 杨成铭:《人权法学》,北京:中国方正出版社2004年版。

④ 朱晓青、柳华文:《〈公民权利和政治权利国际公约〉及其实施机制》,北京:中国社会科学出版社2003年版。

⑤ 夏勇:《中国民权哲学》,北京:生活·读书·新知三联书店2004年版。

来中国政治发展的一种解读》(载于林尚立等主编的《政治与人》,复旦大学出版社2005年版),萧功秦《中国后全能型的权威政治》(《战略与管理》2002年第6期),郭定平《论当代中国政治转型的逻辑与轨迹》(《云南行政学院学报》2006年第6期),康晓光《经济增长、社会公正、民主法治与合法性基础——1978年以来的变化与今后的选择》(《战略与管理》1999年第4期),潘维《法治与中国未来政体》(《战略与管理》1999年第5期),王绍光、胡鞍钢、周建明《第二代改革战略:积极推进国家制度建设》(《战略与管理》2003年第2期),俞可平《增量政治改革与社会主义政治文明建设》(《公共管理学报》2004年2月第1期),等等。

学位论文方面,主要有中央党校孟宪平的《当代中国政治权利发展探析》,华东师范大学饶龙飞的《政治权利是什么》,等等。

2. 国外研究状况

国外对中国公民政治权利的研究主要集中在中国政治和中国人权领域。比较集中论述中国公民政治权利的著作主要有:Andrew J. Nathan, *Chinese Democracy* (Alfred A. Knopf, 1985); Robert Weatherley, *The Discourse of Human Rights in China* (MacMillan Press, 1999); Merle Goldman, *From Comrade to Citizenship: The Struggle for Political Rights in China* (Harvard University Press, 2005)。其他著作只是把中国公民政治权利作为人权或民主政治的一个组成部分,没有深入研究。此类著作主要有:L. 亨金《当代中国人权观念的比较考察》^①;詹姆斯·R. 汤森、布兰特利·沃马克《中国政治》^②;兰比尔·沃拉《中国:前

① [美]L. 亨金:《当代中国人权观念的比较考察》,载于沈宗灵、黄枬森:《西方人权学说》,成都:四川人民出版社1994年版。

② [美]詹姆斯·R. 汤森、布兰特利·沃马克:《中国政治》,顾速、董方译,南京:江苏人民出版社1996年版。

现代化的阵痛》^①；莫里斯·迈斯纳《毛泽东的中国及后毛泽东的中国》^②；费正清、赖肖尔《中国：传统与变革》^③；费正清《伟大的中国革命(1800—1985)》^④；Brian Hook, ed., *The Individual and the State in China* (Clarendon Press, 1996)。

主要论文有：Ann Kent, *Waiting for Rights: China's Human Rights and China's Constitutions, 1949-1989*^⑤；Wang Gungwu, *Power, Rights and Duties in Chinese History*^⑥；Pitman B. Potter, *Human Rights in China: The Interplay between Political and Socioeconomic Rights*^⑦；Matthew H. Hurlock, *Social Harmony and Individual Rights in China*^⑧；Brantly Womack, *Modernization and Democratic Reform in China*^⑨；N.

① [美]兰比尔·沃拉：《中国：前现代化的阵痛》，沈阳：辽宁人民出版社1989年版。

② [美]莫里斯·迈斯纳：《毛泽东的中国及后毛泽东的中国》，杜蒲、李玉玲译，成都：四川人民出版社1990年版。

③ [美]费正清、赖肖尔：《中国：传统与变革》，陈仲丹等译，南京：江苏人民出版社1992年版。

④ [美]费正清：《伟大的中国革命(1800-1985)》，刘尊棋译，北京：国际文化出版公司1989年版。

⑤ Ann Kent: *Waiting for Rights: China's Human Rights and China's Constitutions, 1949-1989*, Human Rights Quarterly, Vol. 13, No. 2, May, 1991, pp. 170-201.

⑥ Wang Guangwu: *Power, Rights and Duties in Chinese History*, The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 3, Jan., 1980, pp. 1-26.

⑦ Pitman B. Potter: *Human Rights in China: The Interplay between Political and Socioeconomic Rights*, American Bar Foundation Research Journal, Vol. 12, No. 2/3, Spring-Summer, 1987, pp. 617-626.

⑧ Matthew H. Hurlock: *Social Harmony and Individual Rights in China*, Columbia Law Review, Vol. 93, No. 5, Jun., 1993, pp. 1318-1338.

⑨ Brantly Womack: *Modernization and Democratic Reform in China*, The Journal of Asian Studies, Vol. 43, No. 3, May, 1984, pp. 417-439.

C. Liu, *China's Political Development*^①; Carol Lee Hamrin, *Inching toward Open Politics*^②; Daniel Killiher, *The Political Consequences of China's Reform*^③。

3. 研究成果

中外学者对中国公民政治权利的现状、原因以及发展举措等进行了研究,并取得了一些成果。

(1) 关于中国公民政治权利的现状。从现有资料来看,基本上有三种判断。

一是认为中国公民享有最广泛的、最真实的政治权利。根据是中国建立了历史上最高类型的民主,即社会主义民主。社会主义国家本质上是无产阶级和劳动人民的国家,人民成了国家的主人。由于废除了私有制,建立了公有制,人民的政治权利有了坚实的物质基础和保障,并以宪法中规定的权利的种类和历次选举中的参选率为论据。^④ 这种观点主要是官方的观点,1991年国务院新闻办公室发布的《中国人权状况》白皮书是这种观点的最好例子。白皮书的第二部分“中国人民获得了广泛的政治权利”中写道:为了保障人民真正成为国家的主人,保障人民行使管理国家经济和社会事务的权利,中国根据自己的国情,采取人民代表大会制作为国家的根本政治制度。各级人民代表大会的代表由民主选举产生。宪法规定,中华人民共和国年满18周岁的公民,不分民族、

① N. C. Liu: *China's Political Development*, Far Eastern Survey, Vol. 12, No. 20, Oct., 1943, pp. 195-198.

② Carol Lee Hamrin: *Inching toward Open Politics*, The China Journal, No. 45, Jan., 2001, pp. 123-129.

③ Daniel Killiher: *The Political Consequences of China's Reform*, Comparative Politics, Vol. 18, No. 4, Jul., 1986, pp. 479-493.

④ 参见王浦劬:《政治学基础》,北京:北京大学出版社1995年版,第118-119页;徐东礼、纪政文:《民主论》,济南:山东人民出版社2003年版,第178页。

种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权,依照法律被剥夺政治权利的人除外。中国根据土地辽阔、人口众多、交通不便、经济文化发展水平还比较低等条件,确定了适合自己国情的选举制度,即对县级及其以下人民代表大会的代表实行直接选举,对县级以上人民代表大会的代表实行间接选举。这种选举制度,有利于人民真正能选举出自己了解的、信得过的代表。这些年来,在总结经验的基础上,对选举办法又作了改进,如改变等额选举办法,实行差额选举等。中国人民普遍行使了自己的选举权利。^①也有一些学者持这种看法,如王寿林认为,在社会主义条件下,既然广大人民是国家和社会的主人,就必然享有与主人地位相称的各种公民权利。中国的公民权利具有四个显著的特点:主体的广泛性、内容的丰富性、形式的平等性和实践的可靠性。^②

二是认为虽然宪法中规定了公民政治权利,但实际生活中公民并没有这些权利。持这种观点的人以西方学者为多。^③其根据主要是以西方的竞争性选举、有组织的反对以及广泛的自由为依据,认为中国目前缺乏这些条件。许多西方学者不把中国视为民主国家,阿尔蒙德和鲍威尔把中国划入追求“权威主义—技术官僚—动员”战略的“渗透的一激进的一权威主义”制度^④。霍华德·威亚尔达把当今世界的主导政治制度分为三大类型:自由民主

① 国务院新闻办公室:《中国人权状况》白皮书,1991年。

② 王寿林:《当代中国社会主义民主论》,北京:中共中央党校出版社2002年版,第55-56页。

③ 参见[美]莫里斯·迈斯纳:《毛泽东的中国及后毛泽东的中国》,杜蒲、李玉玲译,成都:四川人民出版社1990年版;[美]阿尔蒙德、鲍威尔:《比较政治学》,曹沛霖等译,台北:五南图书出版公司1990年版,第497页。

④ [美]詹姆斯·R.汤森、布兰特利·沃马克:《中国政治》,顾速、董方译,江苏人民出版社1996年版,第170页。