

刘焕明◎著

近代中国的 民主之路与历史经验

*JinDaiZhongGuoDe
MinZhuZhiLuYuLiShiJingYan*

近代中国民主的问题视域

近代中国民主的历史演进

近代中国民主的理论来源

中西民主在近代中国的碰撞与比较

近代中国民主的理论与实践

独立自主是实现民主的基本前提

坚持中国共产党的领导是我国实现民主的保障

中国特色民主形式的创新发展

人民民主是近代以来中国民主最宝贵的历史经验

 江苏人民出版社

刘焕明◎著

近代中国的 民主之路与历史经验

*JinDaiZhongGuoDe
MinZhuZhiLuYuLiShiJingYan*

图书在版编目(CIP)数据

近代中国的民主之路与历史经验 / 刘焕明著. --
南京: 江苏人民出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-214-17157-3

I. ①近… II. ①刘… III. ①民主—政治制度—
研究—中国—近现代 IV. ①D621

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第315307号

书 名 近代中国的民主之路与历史经验

编 者 刘焕明
责任编辑 卞清波
责任监制 王列丹
装帧设计 徐立权
出版发行 江苏人民出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.jsppn.com>
印 刷 江苏中山印务有限公司
开 本 652×960毫米 1/16
印 张 29.5 插页2
字 数 400千字
版 次 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-17157-3
定 价 58.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

序

建设社会主义民主政治是中国共产党的奋斗目标，是中国共产党始终高举的一面旗帜。正确理解和把握民主的本质，对于提高党的执政水平和实现国家治理能力现代化都具有十分重要的战略意义。2014年9月21日，习近平同志在中国人民政治协商会议成立65周年大会上指出，“在中国社会主义制度下，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛”。

近日，刘焕明教授和他的团队积数年之功，广泛收集材料，精心撰写了《近代中国的民主之路与历史经验》一书，用讲故事、举案例、摆史实、列数据的写作方法，正本清源地阐释了中国特色社会主义民主制度不断健全、完善和发展的历程，生动地告诉了读者中国共产党所具有的“东方魔力”（斯诺语）。该书既有对历史经验的总结，也有对现实问题的分析，还有对未来发展的展望，提出了许多令人耳目一新的观点：

第一，民族独立是实现和发展民主的重要前提。所谓民主，最根本的是人民当家作主，一个被压迫、被奴役的民族是没有资格谈论民主、发展民主、享有民主的。这是近代以来中国的沉痛经验。半殖民地半封建社会的社会性质，决定了近代中国不可能是一个独立的民主国家。恰恰是经过民族解放战争之后，一个独立自主的新中国的经济独立是实现民主的前提，政治独立是实现民主的保障，思想独立是实现民主的灵魂。

第二，民主话语的理论建构意义重大。从历史上看，打着民主旗号而大行专制之实的例子不在少数。究其原因，就在于将民主概念和民主理论抽象化、工具化，而失去了其具体的生成土壤和价值追求。中国特色社会主义民主是中国共产党和中国人民在长期的革命实践中，将马克思主义的普遍原理同中国革命、建设与改革的实际相结合的历史创造。其从中国传统社会的“民本”、“天下为公”等优秀思想中汲取养分，以马克思主义的人民民主理论和社会主义民主理论为指导，同世界历史发展潮流碰撞融合，形成了独具特色、求真务实、大胆创新、交流共进的中国特色的社会主义民主理论。当前，民主的基础理论和辩护模式在全球化语境下更为复杂，这也为中国特色社会主义民主理论提供了更为充分的理论发展空间和话语建构空间。

第三，中国特色社会主义民主道路是中国共产党领导下的人民民主道路。中国共产党在近代以来中国民主之路

上扮演着传播者、践行者、领导者和发展者的重要角色。在这一历史过程中，中国共产党人最重要的历史功绩首先在于其将马克思主义民主观传入中国。马克思主义同中国革命尤其是中国农民革命相结合的最大功绩在于使中国革命超越了单纯的经济目标，树立了更为长远的政治目标、社会目标乃至人的全面发展的目标。其中，以民主来保障和促进民生，成为中国共产党人在追求和探索民主过程中的重要内容。在这个过程中，尽管出现过阶段性的曲折，但由于主线未变，使得中国共产党人对民主的探索之路上始终沿着正确的方向前进。

焕明教授是江苏省中国特色社会主义理论体系研究基地的首席专家，他博洽多闻，潜心治学，具有一颗关心国家前途、民族命运的拳拳之心，长期致力于中国特色民主政治的研究。数年前，焕明教授的另一部力作——《中国特色社会主义民主制度创新研究》就入选了江苏省委宣传部《马克思主义中国化研究丛书》，并相继获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖和高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，获得了学界的广泛关注和好评。

民主是现代文明的重要标志，但世界各国实现民主的方式和路径各异，民主本身的发展、成熟和完善同样需要一段较长的时间。中国共产党从成立以来，就把马克思主义的民主理论与中国实际紧密结合，不断探索建立和发展独具本国特色的民主政治制度。随着我国进入新的发展阶

段，民主政治建设也将通过自身民主理论、制度、道路的不断创新和开拓而持续发展，日益充实和彰显“中国梦”的民主底蕴。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，祝愿焕明教授在学术道路上不断开拓，继续探索民主建设的内在规律，努力解答民主建设的现实困惑，取得更加丰硕的成果。

是为序！

双传学

2016年6月

目 录

导言	1
第一章 近代中国民主的问题视域	9
第一节 民主问题的历史构建	10
一、民主概念与分歧	10
二、古代民主及其模式	17
三、现代民主及其模式	22
第二节 民主政治的理论基础	30
一、资本主义与民主	30
二、社会主义与民主	37
三、民族主义与民主	43
第三节 民主问题的全球视野	51
一、全球化背景下的民主问题	51
二、全球性、地域性与合法性	55
三、民主问题全球化的方法论反思	59

近代中国的民主之路与历史经验

第二章 近代中国民主的历史演进	65
第一节 近代中国民主的萌芽	67
一、初识民主	67
二、近代中国民主思想的萌芽	76
第二节 近代中国民主的产生	84
一、维新派民权思想的产生	84
二、维新派对封建君主专制的批判	89
三、维新派对改革政体的合法性论证	93
四、维新派对改革政体的制度设计	97
第三节 近代中国民主的探索	103
一、清末民主从思潮到运动的探索	103
二、资产阶级革命派探索民主的新路径	117
三、资产阶级改良派与革命派的思想交锋	134
第四节 近代中国民主的发展	141
一、“五四”前后民主思想的多元化趋向	142
二、国民革命时期两种民主的和谐与共存	151
三、土地革命前中期共产党对民主政权的新探索	157
四、土地革命后期和抗日战争时期共产党对民主问题的 新发展	164
五、解放战争时期人民民主专政的历史抉择	169
第三章 近代中国民主的理论来源	175
第一节 中国传统民本思想与近代中国民主	177
一、三代时期出现民本观念	177
二、春秋战国时期民本思想的发展	180

三、汉唐、两宋时期民本思想的承扬	183
四、明清时期的“公天下”思想	185
五、中国传统民本思想对近代中国民主的影响	189
第二节 西方资产阶级民主理论与近代中国民主	191
一、西方资产阶级古典民主理论	192
二、20世纪以来西方资产阶级民主理论	197
三、西方资产阶级民主理论对近代中国民主的影响	202
第三节 马克思主义民主理论与近代中国民主	205
一、马克思恩格斯的民主理论	205
二、列宁的民主理论	212
三、马克思主义民主理论对近代中国民主的影响	215
第四章 中西民主在近代中国的碰撞与比较	217
第一节 中西民主的思想碰撞	219
一、西方议会思想	220
二、三权分立制学说	231
三、西方政党政治思想	236
第二节 中西民主的制度碰撞	241
一、晚清君主立宪制	241
二、民国初年的民主共和制	250
三、国民党五院制	255
四、中国共产党从“苏维埃民主”到“人民民主专政”	261
第三节 中西民主的比较分析	273
一、中西民主生成的历史环境不同	273
二、中西民主形成的内外条件不同	276

- 三、中西民主演进的路径方式不同 277
- 四、中西民主侧重的具体内容不同 280

第五章 近代中国民主的理论与实践 283

第一节 旧民主主义时期民主理论与实践的探索 285

- 一、资产阶级的民主改良运动 285
- 二、资产阶级的民主革命运动 291

第二节 新民主主义时期民主理论与实践的探索 296

- 一、新民主主义时期民主思想的传播发展 296
- 二、无产阶级民主思想的内容概要 298
- 三、新民主主义时期民主的具体实践 300

第三节 新中国民主道路的曲折历程 307

- 一、新中国民主理论的探索 307
- 二、新中国民主实践的推进 311
- 三、新中国民主实践的曲折发展 313
- 四、新中国民主探索对中国特色民主建设的启示 315

第四节 改革开放以来中国民主的全面深化 318

- 一、改革开放以来党的民主建设历程 318
- 二、改革开放以来民主实践的进步与提升 321
- 三、改革开放以来中国民主实践的成功经验 323

第六章 独立自主是实现民主的基本前提 327

第一节 经济独立是实现民主的前提 329

- 一、以公有制争得民主 330
- 二、以国有经济保障独立自主 332
- 三、以民生促进民主 333

第二节	政治独立是实现民主的保障	337
	一、争取独立自主的艰难探索	337
	二、依附政治导致的民主失败	339
	三、民主与法治的统一	343
第三节	思想独立是实现民主的灵魂	345
	一、民主话语的两种落差	345
	二、建构民主的中国话语	347
第七章	坚持中国共产党的领导是我国实现民主的保障	351
第一节	党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一	352
	一、党的领导和人民当家作主有机统一	352
	二、人民当家作主和依法治国有机统一	358
	三、党的领导和依法治国有机统一	363
第二节	我国民主政治制度的建立和运行离不开党的领导	369
	一、人民代表大会制度的建立和运行离不开党的领导	369
	二、中国特色政党制度的建立和运行离不开党的领导	373
	三、民族区域自治制度的建立和运行离不开党的领导	379
第三节	党的领导是优质民主的保障	384
	一、党的领导保障民主的广泛性	384
	二、党的领导保障民主的合理性	389
	三、党的领导保障民主的有序性	391
第八章	中国特色民主形式的创新发展	395
第一节	选举民主是中国特色社会主义民主的重要形式	397
	一、中国选举民主的确立和发展现状	397
	二、中国选举民主的主要特色	401

第二节	协商民主是扩大公民有序政治参与的有效范式	406
一、	中国协商民主的发展实践	407
二、	中国协商民主的典型特征	410
三、	当代中国协商民主与选举民主优势互补	415
第三节	基层民主自治是完善中国民主的新维度	420
一、	基层民主自治进程回眸	421
二、	基层民主自治开启中国社会现代治理的基层良治	426
三、	中国社会现代治理视域下基层民主自治的基本特点	432
结语：	人民民主是近代以来中国民主最宝贵的历史经验	435
一、	人民民主：对资本主义民主的历史性超越	435
二、	民主与民生：中国近代以来民主的发展根基	439
三、	党内民主与人民民主：中国近代民主的根本保障	441
四、	群众路线：中国近代民主的实践形式	443
	【主要参考文献】	447
	马克思主义经典著作	447
	中国化马克思主义文献和中央文件	447
	著作	448
	论文	452
	后记	455

导 言

作为民主发展的高级形态，民主政治（包括民主制度、民主文化等在内的复合系统）成为国家治理体系和治理能力现代化转型发展的重要内容。2014年9月5日，习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上发表重要讲话，指出：“中国这样一个有5000多年文明史、几亿人口的国家建立起人民当家作主的新型政治制度，在中国政治发展史乃至世界政治发展史上都是具有划时代意义的。……发展社会主义民主政治，是推进国家治理体系和治理能力现代化的题中应有之义。”^①近代以来，中国人民在积弱积贫的历史起点上开始对民主理想的追寻和民主实践的探索，最终走上在中国共产党领导下追求和实现人民民主的历史道路。这是中国共产党的坚强领导同广大人民群众自觉选择的有机结合，产生了丰硕的创造性成果，对于中国民主政治发展乃至世界民主政治发展，都具有重要的历史意义。

^①《在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话》，人民出版社2014年版，第1—2页。

“史者何？记述人类社会赓续活动之体相，校其总成绩，求得其因果关系，以为现代一般人活动之资鉴者也。”^①研究历史，是为了了解过去，指导人类现在的活动，使之更为理性化，更具指导性和前瞻性。对近代以来中国民主之路及其历史经验进行深入细致的学理研究，实际上是对近代以来我国民主政治的历史梳理和理性总结。正是在追求和实现民主的历史过程中，我们获得了民族独立，实现了国家富强，保证了长治久安。作为国家现代化转型和发展的重要内容，用“四个全面”引领中国特色社会主义民主的完善和发展是时代的任务、人民的重托。

作为江苏省中国特色社会主义理论体系研究基地的第一批立项课题“近代中国的民主历程及其经验研究”的主要研究成果，本书试图通过对近代以来（1840年至今）中国民主之路及历史经验的深入思考和集中研究，紧密结合新民主主义革命时期、社会主义建立和初步探索时期以及改革开放以来等不同历史时期，尝试性地探讨和凝练民主的基本理论、近代以来我国民主产生发展的历史脉络以及在民主问题上取得的历史经验。具体来说包括以下几个方面：

1. 近代中国民主的问题视域。对近代以来中国民主的科学总结首先需要科学合理的理论思维和基本界定。一般意义上所说的民主大体包括国家政治制度，民主组织形式、机构、机制、操作，以及民主价值、民主思想、民主作风这三个层面，这是我们进行民主建设的三个重要坐标和指向。此外，还需要我们对民主

^① 梁启超：《中国历史研究法》，《饮冰室合集·专集之七十三》，中华书局1989年版，第1页。

问题进行更加具体深入的分析和思考。本书正是立足于此，从历史、理论、现实三个维度探讨了民主的普遍性和特殊性；从资本主义、社会主义和民族主义三个思潮出发探讨了民主的内在意蕴以及三大思潮下民主话语相互融合的可能性；提出在全球化背景下，如何站在民族国家的立场上，看待、审视和吸纳西式民主背后的一般性，以及如何建构同民族国家利益相一致的民主概念。对这些问题的尝试性研究正是本书基本的理论框架。在此框架之下，我们的后续研究得以在民主问题的普遍性和特殊性的辩证张力下展开。

2. 近代以来中国民主的历史演进与碰撞交流。近代以来，中国民主历经萌芽、产生、探索、发展几个不同阶段，在这跌宕起伏的历史演进过程中，我们描述和展现了中国民主独特的历史生成和现实状况。（1）清政府在鸦片战争中的失败，不仅使中国人民蒙受了民族的耻辱，也使中国的历史轨迹发生了改变，中国人民围绕着“救亡”和“图存”两大历史任务对民主的不懈追求成为近代中国民主历史演进的灵魂和主线，并最终在历史抉择中形成与实现了中国特色的人民民主专政。（2）民主思想在西学东渐强势传入的背景下，近代中国的知识分子和政治家开始去认识民主、接受民主、传播民主、寻找民主救国之路，近代中国民主思想和民主制度不断得以展开。在此，中国传统文化的民本思想、西方民主思想和马克思主义民主思想为近代中国民主的发展提供了丰富的思想土壤。（3）伴随西方列强对华侵略的不断深入，中国人走上了一条向西方学习以求富求强的道路，同时亦开始对民主的认识和实践，并最终探索出一套具有中国特色的民

主理论。这一过程始终伴随着中西民主之间的交流与碰撞，直至今日。中西民主生成的“历史环境”、演进路径、形成条件和民主内容均存在较大差别。综上，中国特色社会主义政治制度过去和现在一直生长在中国的社会土壤之中，未来要继续茁壮成长，也必须深深扎根于中国的社会土壤。

3. 近代以来中国民主的理论和实践形式。对近代以来中国民主理论和实践形式的梳理和提炼是本书当中承上启下的部分。本书通过对中国资产阶级关于民主的理论和实践、中国新民主主义关于民主的理论和实践、新中国民主道路的曲折历程、改革开放以来中国民主的全面深化等特定历史时期的研究，探明中国近代民主理论和实践形式。尤其是1978年党的十一届三中全会以来，在领导人民推进改革开放和社会主义现代化建设的同时，中国共产党重新踏上了继续探索社会主义民主政治建设的道路。在总结了以往的经验教训的基础上，中国共产党形成了一套具有中国特色的社会主义民主理论和实践，并取得了丰硕的成果。可以说，改革开放以来，中国的适合自身的民主建设已经历了否定之否定的阶段，进入到了平稳快速的发展阶段。

4. 近代以来中国民主的宝贵历史经验。近代以来，中国在曲折的历史进程中取得了举世瞩目的发展成绩，这同我国民主政治的不断进步是分不开的。对其历史经验的总结是本书重要组成部分。（1）独立自主是实现民主的基本前提。民族的独立是民族得以发展的根本前提，也是民主得以实现的前提。一个被剥削被压迫和被奴役的民族是没有资格谈论民主和实现民主的。在此，经济独立是实现民主的前提，政治独立是实现民主的保障，