

清华政治学书系

政策民主

第一部

马克思主义的
理论基础



史卫民◎编著

中国社会科学出版社

清华政治学书系

政策民主

第一部

马克思主义的
理论基础

史卫民◎编著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政策民主. 第一部, 马克思主义的理论基础 / 史卫民编著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0067 - 4

I. ①政… II. ①史… III. ①政策—民主—研究②马克思主义—民主—研究 IV. ①D0②A811. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 060550 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 安 芳
责任校对 王佳玉
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 9 月第 1 版
印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 39
插 页 2
字 数 659 千字
定 价 158.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

“清华政治学书系”导言

由清华大学政治学系和清华大学治理技术研究中心共同推出的“清华政治学书系”丛书，经过几年的努力，终于与读者见面了。

“清华政治学书系”是以清华大学政治学系和清华大学治理技术研究中心为研究平台的国内学者的研究著作、研究报告、论文集等的综合集成，重点涉及四方面的研究成果。一是政治学理论的研究，尤其是当前政治学界重点关注的民主理论、治理理论、法治理论等方面的研究成果。二是治理技术的研究，重点是以治理技术的视角开展的多维度的民主治理、多层治理、有效治理、转型治理、危机治理等方面的研究所产生的成果。三是中国政治发展的研究，从理论和实践层面对中国内地以及港澳台的政治发展进行综合性比较研究的报告、论文或学术专著。四是公共政策研究，既包括宏观政策背景和政策走向的综合性研究成果，也包括具体政策的案例分析和量化研究等系列性的研究成果。出版“清华政治学书系”的目的，是为中国的政治学界提供新的理论视野，以积极姿态促进中国政治学的良性发展。

“清华政治学书系”首批推出的是史卫民教授所著的以“政策民主”为书名的三部著作。第一部重点阐释的是“政策民主”的马克思主义理论基础，不仅系统整理了马克思主义经典作家对政策与民主关系的看法，亦对巴黎公社、苏维埃、计划经济、民主集中制和改革开放五种政策民主的理论范式作了全面的说明。第二部重点阐释的是“政策民主”的西方政治学的理论基础，系统整理了非马克思主义的西方政治学者对政策与民主关系的看法，并对直接民主、意见表达、代议制民主等十四种政策民主的理论范式作了全面的说明。第三部是“政策民主”理论体系的构建，不仅对“政策民主”的概念给出了明确的定义，还就“政策民主”理论所涉及的权力、权利、价值、社会、信息、参与、法治、制度、程序、文

化等范畴涉及的问题，作出了具体的解释，并概要性地说明了“政策民主”与其他民主的关联和区别。

“清华政治学书系”的出版，得到了香港新范式基金会的支持和赞助，在此特别表示衷心的感谢。

关注中国问题、发展中国政治学，是“清华政治学书系”的基本宗旨。对于本丛书所推出的各种著述，欢迎学界同仁和广大读者提出批评意见。

张小劲

2017年9月10日

清华政治学书系

研究成果之一

《政策民主·第一部·马克思主义的理论基础》

研究成果之二

《政策民主·第二部·西方政治学的理论基础》

研究成果之三

《政策民主·第三部·理论体系的构建》

前 言

在中国的现代化进程中，政治发展扮演了重要的角色。通过对改革开放以来中国政治发展的全景式研究，尤其是对影响中国政治发展的经济、制度、民主、法治、政治文化、公民社会、社会冲突、国际影响、政策、发展方式十个主要因素的分析，可以看出尽管经济、制度、民主、法治、政治文化、公民社会、社会冲突、国际影响等因素在中国政治发展中都起了重要的作用，但这些因素都不是主导中国政治发展的根本性因素，真正主导或决定中国政治发展的应该是政策因素，政策因素极大地影响、主导甚至制约着其他因素的发展，并形成了“政策主导型的渐进式改革”的政治发展范式。^①换言之，在国家的现代化进程中，政治发展范式可以有多种选择，对政治发展范式本身也可以有不同的解释。在多种可能被选择的政治发展范式中，改革开放以来，中国真正选择的应是“政策主导”的政治发展范式。^②

恰恰是因为“政策”在中国政治发展中扮演着极为重要的角色，作为政治学的学者，就不能不关注一个重大的理论问题：在“政策”与“民主”之间，能否形成紧密的关系？如果“政策”与“民主”能够结合在一起，进而影响国家的政治发展方向，那么中国的“政策主导”政治发展范式（“政策主导型的渐进式改革”的政治发展范式），就可能具有鲜明的民主特征，并最终成为一种被更多人理解和支持的政治发展范式。

为此，我们需要引入一个重要的概念，这个概念就是“政策民主”。

① 见史卫民《“政策主导型”的渐进式改革——改革开放以来中国政治发展的因素分析》，中国社会科学出版社2011年版。

② 见史卫民、张小兵《中国政治发展范式的选择》，中国社会科学出版社2013年版。

在2011年出版的著作中,已经开始使用这一概念,着重于解释在中国的政治发展状态下,“选举民主”与“政策民主”各有什么样的发展空间,并对“政策民主”给出了一个简单定义,即“政策民主是以政策民主化及公民参与政策过程为代表的民主”。^①2013年,我们又对“政策民主”概念作出了新的解释,强调“政策民主”是一种程序性的民主,要求以民主的方式改变封闭的政策过程,使公共政策能够获得更好的民意基础;此外,我们还讨论了“政策民主”与“选举民主”“协商民主”“人民民主”“党内民主”“网络民主”的关系问题,并对“政策民主”如何推动中国的政治体制改革作了总体性的说明。^②

“政策民主”确实是一个新的概念,因为无论是在马克思主义学说还是在西方政治学的发展中,还没有人使用这样的概念,只出现过“决策民主”“民主决策”“民主政策”等与之相近的概念。“政策民主”要成为一个严谨并且通用的学术概念,并用之于实践,必须回答三个彼此相关的问题。第一个问题是如果将“政策民主”视为一种理论,它是有其自身的理论渊源,还是“无源之水”,直接由作者自己“构想”出来的;换言之,将“政策”与“民主”联系在一起,是否有过先例,甚至出现过一些具有代表性意义的理论解释范式。第二个问题是“政策民主”更准确的定义是什么,它将涉及哪些领域的问题,尤其是在规范性意义上,“政策民主”能否成为民主理论中的一种系统性的理论表述。第三个问题是与民主有关的概念不是太少,而是已经太多,那么为什么还要提出“政策民主”的概念,它的理论意义何在,实践意义何在,它与其他民主概念的区别何在。要回答这些问题,显然既需要进行更深入的理论研究,也需要对实践经验等进行更全面的梳理。

为回答第一个问题,我们首先想到的就是在马克思主义学说中寻找将“政策”与“民主”联系在一起的先例,本书就是该研究工作的成果。通过系统整理马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平对政策与民主关系的看法,可以看出马克思主义经典作家不仅认可政策与民主之间有密切的关系,还就这样的关系提出了五种重要的理论解释范式,即巴黎公

① 史卫民:《“政策主导型”的渐进式改革——改革开放以来中国政治发展的因素分析》,第644—645页。

② 史卫民、张小兵:《中国政治发展范式的选择》,第177—192页。

社范式、苏维埃范式、计划经济范式、民主集中制范式和改革开放范式。也就是说，“政策民主”理论不仅能够在马克思主义学说中找到“源”，还应该将马克思主义学说作为极为重要的理论基础。

应该承认，本书对马克思主义经典作家各种论点的梳理和归类，还是“粗线条”的，只是希望为政策与民主关系的理论解读画出一个基本轮廓。由于作者学识有限，无论在理论范式的划分上，还是在论点的梳理上，都可能有重大遗漏，甚至出现一些误读和误解，希望方家给予批评和指正。

另，本书所引文献版本信息详见书后参考书目。

目 录

前言	(1)
第一章 马克思、恩格斯：夺取政权的政策诉求	(3)
一 与“权力”有关的政策理念	(3)
(一) 国家依靠公共权力的存在	(3)
(二) 政治权力是经济权力的产物	(4)
(三) 集权是国家的本质	(6)
(四) 无产阶级负有夺取国家权力的重大使命	(7)
(五) 无产阶级政党要有自己的政策	(8)
二 政策与民主的基本关系	(11)
(一) 民主就是共产主义	(11)
(二) “民主制”的政策含义	(13)
(三) 无产阶级民主制度与民主政策	(17)
三 作为斗争武器的政策	(19)
(一) 反对统治阶级政策的无产阶级政治运动	(19)
(二) 正确认识市民社会的政策功能	(22)
(三) 选举的政策作用	(23)
(四) 无产阶级的选举策略	(27)
(五) 在议会政治中坚持无产阶级政党的政策诉求	(29)
四 民众的权利和政策参与	(35)
(一) 无产阶级的权利诉求	(35)
(二) 无产阶级不能放弃政治和政策	(37)
(三) 国家成员整体性的政策参与	(38)

2 政策民主·第一部·马克思主义的理论基础

(四) 谨慎看待全民投票的政策方式	(39)
(五) 舆论与政策参与的关系	(39)
五 政策的价值诉求	(42)
(一) 无产阶级政策的基本价值取向	(42)
(二) 对平等的理解	(44)
(三) 无产阶级的自由观念	(46)
六 政策的法制要求	(48)
(一) 法律与法制	(48)
(二) 无产阶级的宪章运动	(50)
(三) “人民立法”与“由人民来管理”	(51)
七 无产阶级政党的政策规则和政策态度	(52)
(一) 无产阶级政党的基本政策规则	(53)
(二) 对一些基本政策问题的态度	(55)

第二章 “公社”政策范式	(58)
一 “公社”的政权特征	(58)
(一) 建立公社是为了夺取权力	(58)
(二) 公社是无产阶级的政权形式	(59)
(三) 公社是废除国家的过渡形式	(60)
二 “公社”的组织形式和政策运行方式	(61)
(一) 建立在普选基础上的公社组织	(62)
(二) 公社的政策运行规则	(62)
三 “公社”的政策取向和政策作用	(64)
(一) 巴黎公社的政策措施	(64)
(二) 公社政策的阶级性质	(66)
(三) 公社的政策作用	(67)
四 “公社”的政策失误教训	(68)
(一) 军事策略的失误	(68)
(二) 政务管理策略的失误	(69)
(三) 由巴黎公社引申出的政策话题	(71)

第三章 列宁：从“公社国家”到苏维埃政权的政策诉求	(74)
一 “巴黎公社”向“公社国家”的演进	(74)
(一) 对巴黎公社的基本看法	(74)
(二) 取代旧国家机器的十大取向	(76)
(三) 对“公社”政策范式的发展	(80)
(四) “公社国家”要求的政权转换	(83)
二 资产阶级民主与无产阶级民主	(84)
(一) 民主的基本含义	(84)
(二) 资产阶级民主的基本特征	(87)
(三) 无产阶级民主与资产阶级民主的重大区别	(90)
(四) 实现无产阶级民主的基本要求	(95)
三 围绕选举展开的斗争	(98)
(一) 对普选权和选举原则的全面理解	(98)
(二) 对挑战人民代表制选举的积极抵制	(99)
(三) 无产阶级政党在杜马选举中的策略	(100)
(四) 选举体现的革命和政策目标	(103)
四 无产阶级议会政治的发展	(105)
(一) 对无产阶级议会斗争的正确认识	(105)
(二) 议会党团的重要作用	(108)
(三) 利用议会的政策宣示	(110)
(四) 为“立宪会议”创造条件	(113)
五 一切权力归苏维埃	(115)
(一) 建立人民代表大会的政治诉求	(115)
(二) 苏维埃的性质界定	(116)
(三) 苏维埃的政策取向	(118)
(四) 农民委员会和农村苏维埃	(119)
(五) 夺取政权等同于建立“公社国家”苏维埃	(121)
六 无产阶级政党的政策观念	(123)
(一) 对“政策”的基本要求	(123)
(二) 与政策有关的权力和权利	(125)
(三) 政策价值取向：平等与自由	(127)
(四) 政治参与和政治教育	(129)

(五) 舆论与政策的关系	(131)
(六) 影响政策的制度和法制因素	(134)
(七) 对政府政策的批判立场	(137)
七 党的策略与民主政策过程	(140)
(一) 无产阶级政党的策略问题	(140)
(二) 党内的民主选举与民主决策	(144)
(三) 具有双重含义的“民主集中制”	(146)

第四章 “苏维埃”政策范式

(149)

一 苏维埃式的国家	(149)
(一) 公社式国家和苏维埃式国家	(149)
(二) 苏维埃国家的基本特征	(150)
(三) 苏维埃国家的组织建构	(152)
(四) 苏维埃国家的历史任务	(153)
二 苏维埃的民主	(156)
(一) 对资产阶级民主的批判	(156)
(二) 无产阶级民主即苏维埃的民主	(158)
(三) 苏维埃共和国是更高类型和最高类型的 民主制	(159)
(四) 反对资产阶级民主的实际举动：废除 立宪会议	(162)
(五) 选举与民主的关系	(164)
(六) 民主与专政的关系	(168)
(七) 反对“生产民主”	(171)
三 “战时共产主义”向“新经济政策”的转化	(173)
(一) “战时共产主义”的政策要点	(173)
(二) “新经济政策”的提出	(175)
(三) “新经济政策”的组织和宣传措施	(180)
(四) 对“国家资本主义”的理解	(182)
(五) 有秩序“退却”和停止“退却”	(184)
(六) “新经济政策”的效果评估	(186)
四 “苏维埃”政策范式的基本要求	(187)

(一) 基本政策理念	(187)
(二) 党的政策核心作用	(190)
(三) 民主集中制：从“集体管理制”到“一长制” 的变化	(194)
(四) 政策执行的规范性要求	(198)
(五) 反对官僚主义	(199)
(六) 法制保障和政策监督	(203)
(七) 广泛的政策参与	(204)
(八) “计划经济”的萌芽	(210)
第五章 斯大林：“计划经济”政策范式	(212)
一 支持“新经济政策”取向的“苏维埃”政策范式	(212)
(一) 建立苏维埃式国家的基本诉求	(212)
(二) 为建立苏维埃政权提出的民主要求	(216)
(三) 苏维埃政权的基本制度特征	(219)
(四) 党的决策与党内民主	(224)
(五) 建立有效的政策执行和监督体制	(227)
(六) 确立与苏维埃制度结合的民主机制	(230)
(七) 对“新经济政策”的理解和支持	(231)
二 “新经济政策”向“计划经济”政策的转变	(233)
(一) “计划经济”的早期表述	(233)
(二) “新经济政策”第一时期的“计划性”要求	(234)
(三) “新经济政策”第二时期的工业发展计划	(237)
(四) 第一个五年计划的政策要求	(239)
(五) 第二个五年计划和“计划经济”的定型	(241)
三 凸显党的领导的“计划经济”政策范式原则	(244)
(一) 党的政策领导作用原则	(244)
(二) 密切联系群众原则	(246)
(三) 自我批评原则	(247)
(四) 党的团结与统一原则	(249)
(五) 求实的决策原则	(250)
(六) 掌控“计划经济”原则	(251)

四	“计划经济”政策范式的决策体制	(252)
	(一) 避免“个人决定”的集体领导	(252)
	(二) 反对“党专政”和“领袖专政”	(253)
	(三) 建立“全会”决策机制	(253)
	(四) 注重决策的理论与方法	(254)
五	“计划经济”政策范式的执行体制	(256)
	(一) 政策执行的必备条件	(256)
	(二) 注重政策执行的“过渡”环节	(257)
	(三) 注重“说服”而不是“强制”	(257)
	(四) 推行“一长制”	(258)
	(五) 与党和国家机关中的官僚主义作斗争	(258)
	(六) 干部决定一切	(260)
六	“计划经济”政策范式的监督体制	(261)
	(一) 经常性和领导亲自参加的检查	(261)
	(二) 根据政策效果而不是工作报告进行实地检查	(261)
	(三) 自上而下与自下而上的检查(监督)相结合	(261)
	(四) 建立中央工作人员到地方工作的检查制度	(262)
	(五) 公开承认错误和诚恳纠正错误	(263)
七	“计划经济”政策范式的民主取向	(264)
	(一) 民主的基本要求	(264)
	(二) “计划经济”政策范式的民主制度基础	(266)
	(三) “计划经济”政策范式的选举基础	(271)
	(四) “计划经济”政策范式的群众参与基础	(275)
	(五) “计划经济”政策范式的价值取向基础	(277)
	(六) “计划经济”政策范式的“党内民主”基础	(278)

第六章 毛泽东：民主主义革命的政策诉求

(281)

一	旧民主主义与新民主主义	(281)
	(一) 旧民主主义的资产阶级民主革命	(281)
	(二) 新民主主义革命与旧民主主义革命的区别	(283)
	(三) 三民主义与三新主义	(287)
二	不同革命时期的政策选择	(290)

(一) 北伐战争、土地革命时期的政策要求	(290)
(二) 抗日战争时期中国共产党的基本政策取向	(291)
(三) 解放战争时期的政策安排	(300)
三 民主主义革命中的民主问题	(302)
(一) 北伐战争和土地革命时期：维系工农兵政府的 民主	(302)
(二) 抗日战争时期：维系统一战线的民主	(306)
(三) 解放战争时期：强调人民民主专政的民主	(318)
四 中国共产党的基本政策理念	(326)
(一) “群众路线”理念	(326)
(二) “实事求是”理念	(330)
(三) “党内民主”理念	(332)
(四) “学习理论”和“反对党八股”理念	(335)
(五) “吸取巴黎公社经验教训”理念	(336)
五 中国共产党的政策机制	(338)
(一) 代表群众利益的决策标准	(338)
(二) 实事求是的决策态度	(339)
(三) 保证革命方向的决策原则	(342)
(四) 调查研究的决策方法	(344)
(五) 民主集中的决策机制	(345)
(六) 党委制的决策体制	(347)
(七) 听取政策意见和政策协商	(350)
(八) 政策解释和政策宣传	(352)
(九) 政策执行中的领导方法	(354)
(十) 建立政策报告制度	(356)
(十一) 干部决定一切	(357)
(十二) 勇于纠正政策错误	(358)
 第七章 “民主集中制”政策范式	 (361)
一 民主与民主集中制	(361)
(一) 民主和集中是对立的统一关系	(361)
(二) 坚持“人民民主”取向的民主原则	(362)

(三)	民主集中制所体现的民主与专政的关系	(363)
(四)	民主集中制的基本要求	(363)
(五)	民主集中制是政策制定和执行的重要保障	(366)
二	“民主集中制”政策范式的制度基础	(367)
(一)	人民代表大会制度	(367)
(二)	政治协商制度	(368)
(三)	统一战线的制度功能	(370)
(四)	行政管理制度	(371)
三	“民主集中制”政策范式的政策取向	(374)
(一)	“党的领导”取向	(374)
(二)	“人民利益”取向	(376)
(三)	“总路线指导政策”取向	(377)
(四)	“不照搬外国经验”取向	(379)
(五)	“认识世界,改造世界”取向	(380)
(六)	“社会主义革命”和“社会主义改造”取向	(384)
(七)	“团结一切可以团结的人”取向	(385)
(八)	“发展商品生产”取向	(386)
(九)	“计划经济”取向	(387)
(十)	走中国自己的路的“现代化”取向	(393)
四	“民主集中制”政策范式的决策机制	(394)
(一)	集体领导机制	(394)
(二)	党政分工机制	(396)
(三)	会议讨论机制	(397)
(四)	调查研究机制	(398)
(五)	群众路线机制	(402)
(六)	计划决策机制	(406)
(七)	政策掌控机制	(407)
五	“民主集中制”政策范式的执行政策要求	(412)
(一)	“领导方法”要求	(412)
(二)	“不执行错误政策”要求	(414)
(三)	“民主管理”要求	(415)
(四)	反对不良风气要求	(416)