

中共河北省委党校学术著作出版基金资助出版

尊重党员主体地位的 机制构建研究

杨东广
著

全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

■ 河北省社会科学基金项目

■ 中共河北省委党校学术著作出版基金资助出版

尊重党员主体地位的 机制构建研究

杨东广

D26

Y161



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

尊重党员主体地位的机制构建研究/杨东广著.

—北京:中央编译出版社,2010.11

ISBN 978-7-5117-0674-4

I. ①尊…

II. ①杨…

III. ①中国共产党-党的建设-研究

IV. ①D26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 248091 号

尊重党员主体地位的机制构建研究

出 版 人 和 龔

策划编辑 贾宇琰

责任编辑 侯天保

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509367(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)66130345(网络销售)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16

字 数 335 千字

印 张 24.25

版 次 2010 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 70.00 元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:(010)66509618

序 言

中国共产党是执政党，是领导我们事业的核心力量。解决中国的事情，关键在党；而解决党的问题，关键在于全体党员主动性、积极性和创造性的充分发挥，也就是说在于全体党员成为党的主人，居于主体地位，发挥主体作用。党员为什么要成为主体，如何成为主体以及怎样评价其主体性，既是一个重大的现实问题，也是一个极具学术价值的理论问题。胡锦涛总书记在党的重要会议上多次提出并强调尊重党员主体地位问题，特别是在党的十七届四中全会决议中指出：“保障党员主体地位和民主权利。以落实党员知情权、参与权、选举权、监督权为重点，进一步提高党员对党内事务的参与度，充分发挥党员在党内生活中的主体作用。”^①胡锦涛总书记的论述至少强调了两点，一是强调了尊重党员主体地位问题的重要性，党员主体地位问题对于党的建设，对于党的整个事业的发展具有全局性的战略意义；二是强调了研究党员主体地位课题的紧迫性，虽然说尊重党员主体地位是马克思主义经典作家一以贯之的重要思想，但他们并没有使用这一概念，“党员主体地位”课题的提出是中国共产党对马克思主义党建理论和实践上的一个重大突破和创新，这也决定了此课题的研究具有现实紧迫性。

先进性是马克思主义政党的本质属性，是马克思主义政党的生命所

^① 《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，载《人民日报》2009年9月28日。

系、力量所在。保持党的先进性是马克思主义政党自身建设的根本任务和永恒主题。保持党的先进性不仅取决于政党指导思想的先进，取决于政党制度的先进，也取决于政党行动的先进，而这些先进最终要靠广大党员发挥主体作用来实现。这可以从世界政党的理论与实践得以证明。从马克思主义经典作家的党建理论看，其重要的理论支撑点之一就是党员主体地位理论，其最终目标是通过党员发挥主体作用保持马克思主义政党的先进性；从世界政党政坛的现实实践看，其根本的执政规律之一就是如何发挥党员的主体作用，从而打破寡头政治统治铁律，最终目的是保持政党的先进性；从中国共产党面临的政治生态看，其党建的出发点和落脚点就是如何使党员真正成为党的主人，居于主体地位，发挥主体作用，从而永远保持党的先进性，实现长期执政。世界政党党建的理论和实践证明：任何一个政党要长期执政，必须通过尊重党员主体地位，永远保持其先进性，这是政党执政的基本规律。中国共产党一直遵循并实践着这一执政规律，这就需要通过构建机制促使党员真正成为主体，可见，研究尊重党员主体地位的机制构建具有战略意义。

党员主体地位无论是在国际还是在国内都是一个全新的课题，对它的研究都刚刚起步。在国际上，许多政党正在经历从重视国家民主到国家民主和党内民主并重的转型，这就必须尊重和研究党员的主体地位，所以，出现了一些值得我们借鉴的有价值的学术研究成果。在国内，此课题可以说是一个党建热点问题，研究文章很多。纵观这些研究成果，他们的主要贡献体现在三个方面：一是基本阐明了党员主体地位的内涵、本质和特征；二是分析了党员主体地位的现状、问题和原因；三是对发挥党员主体地位提出了相应对策，其中包括指导思想、基本原则和制度法规等。有的成果也涉及了尊重党员主体地位的机制问题，但是系统地研究尊重党员主体地位机制构建的有分量的、有价值的、有说服力的成果还没有。因此，尊重党员主体地位的机制构建课题研究具有现实紧迫性。

杨东广博士的这部著作正是站在推进执政建设这样的高度，怀着对

党的建设的无比责任感和紧迫感，从而对尊重党员主体地位的机制构建课题所作的理论研究和实践探讨。全书在广泛占有国内外文献资料的基础上，以马克思主义党建理论为指导，运用政治学的分析框架，把党员这一政治角色放在执政党政治体系的视域下来分析，按照为什么要构建机制、构建什么样的机制和怎样构建这样的机制、怎样评价这样的机制的思维逻辑，分四章构建了全文的框架结构。研究视角具有新颖性，研究路径具有开创性，研究框架具有合理性，研究方法具有创新性，研究结论具有启发性。下面我想简单地谈一下本书的这几个创新：

第一，研究视角具有新颖性。本书研究重心不是党员主体地位的所有相关理论，也不是对党章、条例和法规中有关党员主体地位的条文作进一步的阐释，而是选取了党员主体地位理论中最重要、人们最关心的问题——尊重党员主体地位的机制构建——进行学术探讨。这种分析立意突破了当前理论界笼统研究党员主体地位的思维束缚，抓住了党员主体地位研究中的重点、热点和难点问题，把党员主体地位问题的研究不断引向了深入，增强了理论对现实的解释力。

第二，研究路径具有开创性。党建理论研究是一个系统工程，内含思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设等子系统。多年来，党建理论研究大都以领导机关、领导干部为主导角色而展开。在思想建设上，强调领导干部要认真学习马克思主义基本理论，要加强对党员的思想政治教育，等等；在组织和制度建设上，强调在领导班子中建立和健全民主集中制的各项制度，等等；在党的作风建设上，大力强调领导机关、领导干部的民主作风建设，等等。这些研究，应当说都是正确和必要的。但其研究路径过于强调组织的权威而不注重党员角色应有的主体地位。如果我们从党员主体视角研究党的建设，就有了新的视域。本书以机制构建的独特视角来研究党员主体地位，从改变传统党建理论研究的路径来看，也具有研究路径的开创性。

第三，研究框架具有合理性。理论专著要想提出问题、分析问题、解决问题，必须有自己合理清晰的理论框架。本书以构建尊重党员主体

地位的七大机制为重点，围绕尊重党员主体地位机制构建的理论基础、实践基础、机制构建和机制评价四大问题形成了一个新的理论框架，创新了理论体系，这个理论体系包括：（1）为什么要构建机制；（2）构建什么样的机制；（3）怎样构建这样的机制；（4）怎样评价这样的机制等。其中，关于马克思主义经典作家的党员主体地位思想是一个新概括；关于世界主要政党的尊重党员主体地位的理论探索是一个新总结；关于尊重党员主体地位的有利民主条件是一个新提炼；关于构建尊重党员主体地位的七种机制是一个新框架；关于尊重党员主体地位机制构建的评价体系是一个新尝试。正因如此，全书结构清晰、逻辑合理、思路连贯。

第四，研究方法具有创新性。毛泽东说过：我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。在这里，毛泽东形象地把工作比喻成过河，把方法比喻成桥和船。过河不能没有桥和船，做工作不能没有方法。对于理论研究而言，方法问题也至关重要。本书以马克思主义党建理论为指导，运用了政治学与党建相结合的研究方法，把党员这一政治角色放在执政党政治体系的视域中进行了深入、透彻、系统地分析，并对解决问题提出了釜底抽薪之策。其他诸如系统研究方法、比较研究方法和定量与定性相结合方法的运用也恰到好处，起到了桥船作用。这些研究方法的创新运用既深入地研究了问题，又体现了作者深厚的理论功底和较强的研究能力。

第五，研究结论具有启发性。在本书中，作者经过自己的研究、思考，提出了许多有价值、有启发性的结论。比如，作者提出尊重党员主体地位要构建七种机制，它们分别是，自然人、社会人与政治人：意识激活机制的构建；社会化、世俗化与实践化：素质提升机制的构建；多元化、多向度与多渠道：党员知情机制的构建；主体决定而非精英选择：民主授权机制的构建；智慧聚集与协商共识：民主决策机制的构建；权利轴心与权力制约：民主监督机制的构建；社会需求与人文回应：激励、关怀、帮扶机制的构建。这些结论无疑是正确的，也是具有

创新性和启发性的。

杨东广博士长期从事执政党建设与实践研究，成果丰硕。《尊重党员主体地位的机制构建研究》既是此前研究的概括和总结，又是在原有基础上进行新思考和新探索的结晶。书中虽然还有一些尚待深入研究的问题，但瑕不掩瑜。作为杨东广的博士学位导师，我为本书的出版感到由衷的高兴并致以热烈的祝贺。也希望他在未来的学术生涯中，百尺竿头，更进一步！

王凤鸣

2010年9月10日

目 录

引 言	(1)
一、选题依据及意义	(1)
二、国内外研究现状综述	(4)
三、主要概念的界说	(12)
四、研究思路与方法	(14)
五、研究重点及难点	(16)
六、理论与实践创新	(17)
 第一章 尊重党员主体地位机制构建的理论基础	(21)
一、党员主体地位的基本内涵和主要特征	(22)
(一) 马克思主体性理论的历史考察	(23)
(二) 党员主体地位的基本内涵	(30)
(三) 党员主体地位的主要特征	(35)
二、马克思主义经典作家关于党员主体地位的基本思想	(43)
(一) 民主建党的价值向度	(44)
(二) 民主集中制的组织原则	(46)
(三) 政党结构中党员角色的平等模式	(50)
(四) 组织框架下发挥角色作用的独特思路	(53)
(五) 发挥制度功能的基本理念	(56)

三、世界主要政党尊重党员主体地位的理论借鉴	(64)
(一) 世界主要政党尊重党员主体地位的理论基础	(65)
(二) 世界主要政党尊重党员主体地位的实践探索	(69)
(三) 各国主要政党尊重党员主体地位的经验借鉴	(75)
四、尊重党员主体地位是政党生存发展的根本规律	(85)
(一) 实现“执政合法性”的必然途径	(85)
(二) 防止“寡头政治铁律”的必然选择	(89)
(三) 发挥“政党功能”的必然方式	(93)
(四) 适应“善治”理论的必然要求	(98)
 第二章 尊重党员主体地位机制构建的实践基础	(103)
一、尊重党员主体地位的历史轨迹描述与分析	(103)
(一) 新民主主义革命时期尊重党员主体地位的 实践与思考	(104)
(二) 社会主义革命和建设时期尊重党员主体地位的 发展与挫折	(108)
(三) 十一届三中全会后尊重党员主体地位的 恢复和发展	(109)
(四) 十三届四中全会以来尊重党员主体地位的 制度体系的着力推进	(112)
(五) 十六大以来尊重党员主体地位的具体实践 取得了显著成效	(115)
二、尊重党员主体地位机制构建的实践意义	(120)
(一) 创新“党建理论”的根本标志	(121)
(二) 保持“党的先进性”的内在要求	(124)
(三) 提高“党的执政能力”的基础工程	(129)
(四) 跳出“历史周期率”的理性思考	(131)
(五) 完成“党的执政使命”的必然路径	(133)

三、尊重党员主体地位存在的实践问题	(136)
(一) 理论研究滞后	(138)
(二) 主体意识不强	(141)
(三) 动力机制缺失	(147)
(四) 制度供给不足	(149)
四、构建尊重党员主体地位机制构建的民主条件:	
“存量”与“增量”	(152)
(一) 民主条件的学理分析	(152)
(二) 当代中国民主条件的“存量”与“增量”	(158)
(三) 当代中国“增量”民主条件对党员主体 地位的促进	(164)
(四) “增量”民主条件视域下党员主体地位实现 的总体特征	(166)
 第三章 尊重党员主体地位机制构建的主要内容	(170)
一、自然人、社会人与政治人: 意识激活机制的构建	(170)
(一) 党员主体意识的基本内涵	(171)
(二) 主体意识是党员成为主体的前提	(176)
(三) 构建意识激活机制引导党员政治参与	(179)
二、社会化、世俗化与实践化: 素质提升机制的构建	(186)
(一) 党员素质的基本内涵和构成要素	(186)
(二) 素质因素是党员成为主体的基础	(190)
(三) 构建素质提升机制促使党员成为政治人	(195)
三、多元化、多向度与多渠道: 党员知情机制的构建	(204)
(一) 民主制度有效运行需要信息公开	(205)
(二) 享有知情权是党员政治参与的前提条件	(210)
(三) 构建知情机制确保党内信息对称	(214)

四、主体决定而非精英选择：民主授权机制的构建	(222)
(一) 民主选举是党员授权的基本途径	(223)
(二) 民主选举是尊重党员主体地位的逻辑起点	(226)
(三) 构建授权机制理顺党内权力运行关系	(230)
五、智慧聚集与协商共识：民主决策机制的构建	(244)
(一) 民主决策是政党执政的重要条件	(244)
(二) 决策权是党员成为主体的根本权利	(247)
(三) 构建决策机制聚集全体党员智慧	(250)
六、权利轴心与权力制约：民主监督机制的构建	(268)
(一) 公共权力运行必须受到监督	(268)
(二) 监督权是党员成为主体的重要权利	(271)
(三) 高悬达摩克利斯之剑，构建监督机制	(274)
七、社会需求与人文回应：激励、关怀、帮扶 机制的构建	(287)
(一) 党内激励、关怀、帮扶的含义和本质	(287)
(二) 党内激励、关怀、帮扶是党员成为主体 的重要条件	(290)
(三) 建立党内激励、关怀、帮扶机制，增强党员 政治归属感	(295)
第四章 尊重党员主体地位机制构建的评价体系	(302)
一、党员主体地位机制构建的主要标准	(302)
(一) 统一党员主体地位的理想与现实	(303)
(二) 拓展党员主体地位的广度与深度	(307)
(三) 兼顾党员主体地位的普遍性与特殊性	(310)
(四) 实现党员主体地位的当前目标与长远目标	(313)
(五) 统一党员的主体地位与主体作用	(316)

二、党员成为主体的主要标准	(319)
(一) 主体意识和主体素质的同步提高	(320)
(二) 行使权利和履行义务的高度统一	(322)
(三) 政治参与和制度构建的平衡协调	(325)
(四) 理论创新和实践创新的互动发展	(329)
(五) 个体作用和组织功能的双重发挥	(331)
三、机制构建评价体系的确立及运行	(334)
(一) 机制构建评价体系的原则	(335)
(二) 机制构建的评价指标体系	(338)
(三) 评价主体及其方法的选择	(341)
 结 论	 (344)
参考文献	(349)
后 记	(371)

引 言

一、选题依据及意义

（一）选题依据

胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出：“尊重党员主体地位，保障党员民主权利，推进党务公开，营造党内民主讨论环境。”^①他在党的十七届四中全会决议中指出：“保障党员主体地位和民主权利。以落实党员知情权、参与权、选举权、监督权为重点，进一步提高党员对党内事务的参与度，充分发挥党员在党内生活中的主体作用。”^②在此之前，他分别在新时期保持共产党员先进性专题报告会上、在庆祝中国共产党成立 85 周年暨总结保持共产党员先进性教育活动大会上以及“6.25”重要讲话中都提到了确立党员主体地位的问题。我们分析党员主体的行为和价值必须把党员这一政治角色放到政治结构中、放到政治体系中来

^① 《中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编》，人民出版社 2007 年版，第 50 页。

^② 《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，载《人民日报》2009 年 9 月 28 日。

考察。从政治体系的分析框架视角看，伊斯顿、拉斯韦尔、阿尔蒙德都认为：政治体系是一个包括环境、输入、转换、输出和反馈等部分组成的体系。所有政治体系，为了实现本身目标，都要有相应的结构以及促成政治结构的政治角色。体系由结构组成，结构由角色促成。我们国家的政治体系由包括政党在内的政治结构组成，由于我们国家的政治体制决定，执政党处于整个体系的核心位置，对整个体系功能的发挥具有重要作用；而这样一个重要的政治结构是由党员个体这一政治角色促成的，没有党员主体的政治角色，就没有政治结构和政治体系。我们分析执政党这一政治结构就必须从基本元素——党员开始。而尊重党员主体地位中的“尊重”，既是指党组织、领导干部对党员主体地位的尊重，也指党员自身以及党员相互之间对主体地位的尊重。用这个分析框架来透视党内实践，我们党在尊重党员主体地位方面还存在理论研究滞后、主体意识不强、动力机制缺失和制度供给不足等问题。解决这些问题，主要路径就是构建尊重党员主体地位的机制。总之，理论上需要回答，实践中需要探索，这正是我们研究尊重党员主体地位机制构建的选题依据。

（二）选题意义

1. 理论意义。“党员主体地位”课题的提出是中国共产党对马克思主义党建理论和实践的重大突破和创新。虽然在马克思主义经典作家的著作中找不到“党员主体地位”的字眼，但是他们关于党的建设的学说和理论确实为我们探索党员主体地位奠定了理论基础。特别是在他们创建的第一个无产阶级政党——共产主义者同盟时期、第一国际时期、巴黎公社时期、列宁执政时期等几个关键阶段，对如何维护党员主体地位、发挥党员主体作用进行了宝贵的探索和实践。只是我们在研究马克思主义党建学说中，对他们提出的党员主体地位思想缺乏系统的研究和总结。从当今国际政党政坛看，特别是上个世纪80年代末以来，有些

大党老党亡党亡国，丢权下台，而有些政党则夺权上台或者能够长期执政，原因固然很多，但是否尊重党员主体地位、发展党内民主、加强党的建设则是关键因素之一。政党只有尊重党员主体地位才能增强“执政合法性”，才能有效防止“寡头政治”，才能发挥“政党执政功能”，才能创新“善治”理论，这是政党生存发展的根本规律，也是人类政治文明的有益成果。这些成果需要我们从理论上总结。中国共产党是一个拥有7500多万党员、建党近90年、执政60多年、领导改革开放30多年的大党老党，进入新世纪新阶段，面对新形势新任务，党要保持“先进性”、提高“执政能力”、跳出“历史周期率”并最终完成“执政使命”，需要我们创新“党建理论”，加强党的建设，尊重全体党员的主体地位，发挥全体党员的主体作用。通过构建机制维护党员的主体地位，要求我们提升党建理论。这些正是我们研究本课题的理论意义。

2. 实践意义。理论指导实践，实践提升理论。提出了党员主体地位的基本理念，研究了党员主体地位的基本理论，如何用这些基本理念、基本理论指导实践，并通过实践进一步提升理论，这是马克思主义认识论所要解决的基本问题。这不仅是一个理论上的创新，更是实践上的创新。实际上，党员主体地位在理论上讲清以后，在实践中如何落实就应该成为重点研究的问题。自从我们党创建后，党的建设过程从尊重党员主体地位视角看就是不断实践党员主体地位的过程。我们有过挫折和教训，也积累了丰富的实践经验。在政党政治生态不断变化的新形势下，我们必须从新的视角研究、维护和尊重党员主体地位。为此，我们提出把党员这一基本元素放在执政党政治体系中，从系统论视角，通过构建机制，在实践中真正落实党员主体地位。这就是系统地构建七种机制：即培育党员主体意识，构建意识激活机制；全面提高党员素质，构建素质提升机制；确保党员有效行使权利，构建知情机制；确保党员政治参与，构建民主授权机制；畅通党员利益表达渠道，构建民主决策机制；确保党内权力有效运行，构建民主监督机制；激发党员主体活力，构建党内激励、关怀、帮扶机制。通过这七种机制，真正在实践中落实党员

的主体地位，这正是我们研究此课题的实践意义。

二、国内外研究现状综述

“党员主体地位”命题的提出，引起了社会各界的高度关注，无论国际还是国内，党员主体地位都是一个全新的课题，对它的研究都刚刚起步。

（一）国外研究现状

经济全球化、社会信息化及政治民主化的迅猛潮流，给世界各国政党带来了新的挑战。如何发挥党员主体作用，不断拓展党内民主的深度和广度，已成为外国政党共同面对的课题。在国际上，许多政党正在经历从重视国家民主到国家民主和党内民主并重的转型，这就必须尊重和研究党员主体地位，所以，出现了一些值得我们借鉴的有价值的学术研究成果。有代表性的成果有：〔意〕G. 萨托利：《政党与政党体制》（王明进译，商务印书馆2006年版）；〔美〕赫尔德：《民主的模式》，（燕继容等译，中央编译出版社2004年版）；〔美〕罗伯特·D. 帕特南：《使民主运转起来》（王列、赖海榕译，江西人民出版社2001年版）；E. E. Schattschneider, *Party Government* (New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2004.)；J. La Palombara, M. Weiner (eds.), *Political Parties and Political Development* (Princeton: Princeton Press, 1996.)；M. Duverger, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State* (London: Methuen, 1964.)；Peter Mair (ed.), *The West European Party System* (Oxford University Press, 1900.) 等。这些研究成果体现在“挑战与回应”两个问题的研究上。

1. 挑战：世界主要政党党员队伍建设面临的困境。这方面的研究主