



厦门大学公共事务学院文库

CANYUSHI MINZHU
LILUN YANJIU

Canyushi Minzhu Lilun Yanjiu

参与式民主理论研究

原宗丽 著

中国社会科学出版社



厦门大学公共事务学院文库

CANYUSHI MINZHU
LILUN YANJIU

Canyushi Minzhu Lilun Yanjiu

参与式民主理论研究

原宗丽 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

参与式民主理论研究 / 原宗丽著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-5004-9563-5

I. ①参… II. ①原… III. ①民主 - 研究 IV. ①D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 040880 号

责任编辑 孔继萍
特邀编辑 徐亚莉
责任校对 刘晓红
封面设计 弓禾碧
技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010-84029450 (邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂
版 次 2011 年 4 月第 1 版 印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷
开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.25 插 页 2
字 数 212 千字
定 价 35.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

厦门大学公共事务学院文库

编 委 会

(由学院学术委员会成员组成)

主 编 陈振明

编 委 朱仁显 李明欢 陈炳辉 卓 越

胡 荣 黄新华

总 序

公共管理与公共政策是一个重大理论与实践领域，而我国改革开放和市场经济发展急需公共管理与公共政策的创新研究。近年来，党和国家领导人反复强调要实践科学发展观，深化行政体制改革，实施政府管理创新和建设服务型政府，创新社会管理，推进基本公共服务体系建设，提高决策科学化、民主化以及依法行政的水平。随着全球化、信息化和知识经济时代的来临，当代国外的公共管理与公共政策的理论和实践发生了深刻变化；在我国改革开放和现代化建设实践中，产生了大量亟待解决的关于公共管理与公共政策方面的重大问题。因此，加强公共管理与公共政策以及公共服务的创新研究，对于推动公共管理学科领域的向前发展，增强公共管理学科的知识应用，更好地服务于中央和地方的政府治理与政策创新以及经济社会的发展，就具有十分重大的理论与实践意义。

厦门大学政治学与行政学学科具有悠久的历史。早在 20 世纪 20 年代中期，我校就设立了相关的系科，中间几经调整分合及停办。80 年代中后期，作为国内首批恢复政治学与行政学学科的重点综合性大学之一，我校复办政治系，不久更名为“政治学与行政学系”，2003 年成立公共事务学院。厦门大学公共事务学院以及原来的政治学与行政学系始终把公共管理与公共政策作为学院的发展重

心。经过二三十年的努力，我校的公共管理学科已经取得了长足的发展。现设有公共管理一级学科博士点、博士后科研流动站和公共管理硕士（MPA）专业学位点（另有政治学一级学科博士点、人口、资源与环境经济学和社会学等二级博士点），行政管理国家级特色专业，行政管理、社会保障和政治学理论3个省级重点学科，福建省文科重点研究基地——“公共政策与政府创新研究中心”，福建省“公共管理与公共政策研究生教育创新基地”，福建省公共政策教学团队，厦门大学“211工程”三期“公共政策和政府治理”及“985工程”——公共管理重点学科建设项目，厦门大学“公共政策与政府治理研究”创新团队等。

我校的公共管理与公共政策的研究与教学走在全国前列，已经形成一支以中青年教师为主、专业结构比较合理、创新能力较强的人才团队。其中有教育部“长江学者特聘教授”、全国宣传文化系统“四个一批”人才、教育部“青年教师奖”获得者、国务院学位委员会学科评议组成员、国家社会科学基金评委、宝钢教育基金“优秀教师奖”及特等奖提名奖获得者、教育部“新世纪人才支持计划”入选者、“闽江学者特聘教授”、福建省高校名师、福建省“新世纪人才支持计划”和“百千万人才工程”入选者等优秀人才；并形成了包括公共管理理论、公共政策分析、政府改革与治理、公共服务及其管理、公共部门绩效管理、社会管理及社会保障、国家学说、新政治经济学、社会性别与公共事务等在内的多个特色和优势研究领域或方向。

作为厦门大学“211工程”三期“公共政策和政府治理”及“985工程”——公共管理重点学科建设项目的研究成果，“厦门大学公共事务学院文库”围绕公共管理与公共政策这一核心，遴选我院教师“211工程”及“985工程”课题研究成果以及优秀博士论文汇集出版，旨在显示近年来我院公共管理及相关领域的研究进展，加强与

国内外学界的交流，推进我国公共管理及相关学科的理论创新与知识应用。

厦门大学公共事务学院院长

陈振明

于 2011 年 4 月 6 日

(厦门大学九十华诞纪念日)

前 言

民主是一种源远流长的政治传统，人类始终没有停止对“民主”问题探究的脚步，如今，各种民主理论交相更迭、异彩纷呈，民主化已经成为一种全球性的话语，推动着人类社会的发展和前进。在西方民主理论演化的进程中，复兴于20世纪六七十年代的参与式民主理论并不是一种全新的民主理论范式，而是对于古典民主参与传统的一种理性回归，是对主流自由主义民主危机的补充和完善，是西方民主理论在当代新的发展。参与式民主理论以公民参与为核心，深化了公民参与的功能，提升了公民参与的公共精神，适应了当代全球化民主浪潮的话语语境，因此当代参与式民主理论的形成受到了学术界的瞩目，同时近年来参与式民主理论也引起了我国学者的关注。

本书是在我的博士论文《参与式民主理论研究》的基础上修改而成的。本书采用了系统研究法、比较分析法和阶级分析法，对西方参与式民主理论进行了阐述和分析，勾勒和揭示了西方参与式民主理论演变、发展的历史脉络及其内在逻辑推演，并在此基础上剖析了参与式民主理论的公民参与核心主题，探讨了西方参与式民主理论本身的价值和存有的不足及其对我国民主化建设的启示，进一步探求在中国社会独特的制度框架下民主化建设的路径选择。

全书共分为六部分：

导论主要介绍了本书的写作概况。民主始终是人类社会进步中不

可回避的焦点话题，在理论和实践层面的不懈探索和推动中，民主理论的研究及发展呈现出了空前的繁荣。而复兴于20世纪六七十年代的参与式民主理论，近些年来备受国内外学术界的瞩目，因此笔者在导论部分首先从宏观上向读者呈现了本书问题研究的背景与意义、研究现状以及写作方法与理论框架。

第一章主要探讨了参与式民主的理论渊源。复兴于20世纪六七十年代的参与式民主理论并不是一种全新的民主理论或范式，而是对民主参与传统的一种理性回归，历史上古希腊时期的公民参与理论和实践体现了民主的原初本质，提供公民参与的灵感之源，是参与式民主的理论源泉。卢梭继承和发展了古希腊公民参与的思想，以“主权在民”为理论基点，建构了公民参与民主理论，搭建了参与式民主的理论框架，而密尔的公民参与民主理论在古希腊和卢梭民主理论的基础上大大丰富了参与式民主的理论内涵。

第二章主要分析了参与式民主理论的现代衰落与复兴。古代民主理论开启了积极公民参与的理想和实践，但对公民参与弊端的批判始终伴随着民主理论的发展，基于对公民参与困境的思考，近代以来自由主义代议制民主逐步在西方国家的思想和实践上占据主流地位，并在19世纪末20世纪初走向繁荣，现代民主理论的一个显著特征是强调公民参与内在的危险性、容易引发“多数人的暴政”，进而将目光转向一种选举民主、精英民主，具有排斥公民参与的倾向，于是参与式民主在现代走向衰落。但是20世纪中期以来，自由主义民主自身的各种缺陷、弊端日渐凸显出来，当代参与式民主理论正是基于对自由主义民主理论及其现实的种种困境反思的基础上，开始逐步走向复兴的，其中以柯尔和阿伦特为代表的参与式民主理论者拉开了当代参与式民主理论复兴的序幕，该章内容再现了参与式民主现代衰落及当代复兴的历史图景。

第三章主要论述了当代参与式民主理论的形成和发展。在当代参

与式民主理论逐步走向复兴的背景下，缘于对现实中自由主义代议制民主弊端的审视和反思，学者们从不同的层面和视角诠释了参与式民主理论，并以此作为对自由主义代议制民主的修正和补充。1962年，麦克弗森在《占有性个人主义的政治理论：从霍布斯到洛克》一书中批判自由主义民主是一种“占有性个人主义”，背离了民主的本质，提出了参与式民主来对其进行救治，麦克弗森的民主理论推动了当代参与式民主理论的形成。1970年，佩特曼的《参与和民主理论》一书的出版，标志着当代参与式民主理论的正式形成。参与式民主理论形成以后，引起了西方学术界的共鸣，其中以强势民主理论和协商民主理论为代表，推动了参与式民主理论在当代的新发展。

第四章主要剖析了作为当代参与式民主理论核心主题的公民参与。公民参与始终是民主制度的中心议题，“参与”的多少一直都是界定和衡量民主发展程度的重要标志，但不同取向的民主范式对公民参与的认识和看法是不尽相同的。当代参与式民主理论从民主的本质属性出发，将公民参与置于民主理论的核心，阐释和分析了公民参与的道德条件和公民参与的实践形式等参与要素及其内在关联。

第五章主要反思了参与式民主理论的贡献和不足，及其对我国民主化建设的启示。参与式民主理论以公民参与为核心，复兴了积极参与的民主范式，代表了当代民主理论发展的新取向，成为当代民主理论延伸和拓展的新热点。本章在评价参与式民主理论贡献与不足的基础上，挖掘了西方参与式民主理论对我国民主建设的有益成分，并探索在当代中国特色制度框架下民主化建设的发展方向和路径选择。

本书致力于通过公民参与的视角来厘定西方民主发展的历史脉络，试图对参与式民主理论本身作一个学理上的系统诠释和总结，深化对参与式民主理论范式本身的解读，从而对当代民主理论的研究有所增益。同时，透过对西方参与式民主理论合理内核辩证的、理性的、符合实际的汲取和借鉴，力求对全球民主化浪潮下我国民主化进

程的稳步前行、发展有所启示和思考。当然，写作的经历也是我学习的重要过程，所以笔者诚挚希望能得到各位前辈、同人的意见和指导！

原宗丽

2010年10月于厦门

目 录

前言	(1)
导论	(1)
第一节 研究背景与意义	(1)
第二节 研究现状综述	(9)
一 国外研究状况	(9)
二 国内研究状况	(15)
第三节 研究方法与理论框架	(18)
一 研究方法	(18)
二 理论框架	(19)
第一章 参与式民主理论的渊源	(23)
第一节 古希腊公民参与的理论 and 实践	(23)
一 公民参与与人民权力的原则	(24)
二 公民参与与制度化的途径	(26)
三 公民参与与积极的公民参与精神	(28)
第二节 卢梭的公民参与理论	(32)
一 公民参与是实现人民主权的本质要求	(33)
二 公民参与是提高个人自由价值的前提	(34)

三 公民参与是联结个人与社会制度的桥梁和 纽带	(35)
第三节 密尔的公民参与理论	(37)
一 公民参与功能的深化	(37)
二 公民参与层次的界定	(39)
三 公民参与领域的拓展	(40)
第二章 参与式民主理论的现代衰落与复兴	(43)
第一节 参与式民主理论的现代衰落	(44)
一 现代自由主义代议制民主	(44)
二 公民参与与“多数人的暴政”	(47)
三 公民参与与精英民主	(51)
第二节 参与式民主理论的复兴	(59)
一 自由主义民主的话语危机	(60)
二 “新左派”运动的推动	(67)
三 规范性研究范式的复兴	(69)
第三节 当代参与式民主理论的兴起	(71)
一 柯尔的职能民主理论	(71)
二 阿伦特的公共领域行动参与理论	(77)
第三章 当代参与式民主理论的形成和发展	(87)
第一节 麦克弗森的参与式民主理论	(88)
一 自由主义民主对民主本质的背弃	(88)
二 自由主义民主困境的救治	(96)
第二节 佩特曼的参与式民主理论	(102)
一 参与式民主内涵的诠释	(103)
二 公民参与功能的深化	(105)

三 公民参与层次的设计	(107)
四 参与性社会的构建	(108)
第三节 巴伯的强势民主理论	(111)
一 批驳自由主义民主为弱势民主	(111)
二 倡导一种参与模式的强势民主	(118)
第四节 协商民主理论	(123)
一 协商民主体现了公民参与的自由、平等和 公共理性	(125)
二 协商民主要求公民参与的公开性	(129)
三 协商民主提升了公民参与的责任性	(131)
第四章 当代参与式民主理论的核心主题	(135)
第一节 公民参与是参与式民主理论的核心	(136)
一 参与式民主肯定更多的公民参与	(136)
二 参与式民主强调积极的公民参与	(141)
第二节 公民参与的道德条件	(145)
一 公民美德与公民参与	(146)
二 公民美德是参与式民主的道德要求	(148)
第三节 公民参与的实践形式	(155)
一 参与性社会的构建动因	(155)
二 参与性社会的制度设计	(161)
第五章 参与式民主理论与当代中国的民主化建设	(167)
第一节 参与式民主理论的贡献与不足	(167)
一 参与式民主理论的贡献	(168)
二 参与式民主理论的不足	(175)
第二节 参与式民主理论对中国民主化建设的启示	(178)

4 参与式民主理论研究

一	扩大平等广泛的政治沟通，推动公民参与的有序进行·····	(179)
二	继续推进基层民主建设，夯实民主化建设的基础·····	(183)
三	倡导培育积极公民参与精神，促进公民自治的实现·····	(187)
第三节	公民参与与当代中国民主化建设的路径选择·····	(190)
一	公民参与的引导力量：政府“善治”的理论溯源和角色嬗变·····	(190)
二	公民参与的内生动力：公民参与制度体系的健全和完善·····	(197)
三	公民参与的机制保障：公民参与表达渠道的延伸和拓展·····	(204)
四	公民参与的文化基因：公民参与文化理念的培育和塑造·····	(213)
参考文献	·····	(224)
一	中文译著·····	(224)
二	中文著作·····	(231)
三	英文著作及参考论文·····	(236)
后记	·····	(239)

TABLE OF CONTENTS

Preface	(1)
Introduction	(1)
I . Background and Purpose of Proposition	(1)
II . Literature Review	(9)
III . Research Methods and Theoretical Framework	(18)
The First Chapter The Origin of Theory of Participatory Democracy	(23)
<i>Section One The Theory and Practice of Citizen Participation in Ancient Greek</i>	(23)
I . Citizen Participation Realizes the Principle of the People's Right	(24)
II . Citizen Participation Forms an Institutionalized Way	(26)
III . Citizen Participation Reflects the Active Spirit of Citizen Participation	(28)

<i>Section Two Rousseau's Theory of Citizen Participation</i>	(32)
I. Citizen Participation is the Substantial Requirement to Guarantee the People's Sovereignty	(33)
II. Citizen Participation is the Premise to Enhance the Value of the Individual Freedom	(34)
III. Citizen Participation is the Bridge and Link between the Individual and Social System	(35)
<i>Section Three Mill's Theory of Citizen Participation</i>	(37)
I. Deepening the Function on the Citizen Participation	(37)
II. Defining the Hierarchy of the Citizen Participation	(39)
III. Extending the Fields of the Citizen Participation	(40)
The Second Chapter The Modern Declination and Revival of Participatory Democracy	(43)
<i>Section One The Modern Declination of Participatory Democracy</i>	(44)
I. Modern Liberal Representative Democracy	(44)
II. Citizen Participation and "Tyranny of Majority"	(47)
III. Citizen Participation and Elite Democracy	(51)
<i>Section Two The Revival of Theory of Participatory Democracy</i>	(59)