

新民主主义革命时期选举制度研究

王颖 著

中国社会科学出版社

新民主主义革命时期选举制度研究

王颖 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新民主主义革命时期选举制度研究/王颖著. —北京:
中国社会科学出版社, 2005.6

ISBN 7-5004-5185-7

I. 新… II. 王… III. 选举制度—研究—中国—
1919~1949 IV. D621.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 086305 号

责任编辑 孔继萍

责任校对 石春梅

封面设计 王 华

技术编辑 张汉林

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 010-84029453

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2005 年 6 月第 1 版 印 次 2005 年 6 月第 1 次印刷

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 9.375 插 页 2

字 数 243 千字

定 价 23.00 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



王颖，1963年出生于湖北省武汉市，先后就读于湖北大学、华东师范大学和华中师范大学，获得法学博士学位，现为湖北大学政法与公共管理学院行政管理系副教授，硕士生导师。曾在《当代世界与社会主义》、《中国行政管理》、《人文杂志》、《江汉论坛》、《社会主义研究》、《中国教育报》等报刊上发表学术论文四十多篇，主编教材多部，论文和主编的教材获省、部级二等奖。

内容简介

本书以马克思主义政治学的基本理论为指导，以中国共产党在新民主主义革命时期的选举制度作为研究对象，从历史的视角考察新民主主义革命时期选举制度创立、发展的演进过程；从政治生态和制度变迁的角度论证选举制度与政治生态环境、政党领导、政权建设以及人民政治参与的互动关系。其目的在于总结中国共产党在新民主主义革命时期选举制度建立与发展的历史经验，传承这笔宝贵的政治遗产，为改革和完善当代中国选举制度服务，为建设社会主义政治文明和社会主义和谐社会服务。

责任编辑：孔继萍
封面设计：王 华

内 容 提 要

选举制度是民主政治的基石。中国共产党十六大明确提出：“发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明，是全面建设小康社会的重要目标。”还特别强调，要健全民主制度，保证人民依法民主选举。我国现行的人民代表大会选举制度是在新民主主义革命时期选举制度的基础上产生和发展起来的，因此，研究新民主主义革命时期选举制度，具有重要理论意义和现实价值。

本书以马克思主义政治学的基本理论为指导，以中国共产党在新民主主义革命时期的选举制度作为研究对象，从历史的视角考察新民主主义革命时期选举制度创立、发展的演进过程；从政治生态和制度变迁的角度论证选举制度与政治生态环境、政党领导、政权建设以及人民政治参与的互动关系。其目的在于总结中国共产党在新民主主义革命时期选举制度建立与发展的历史经验，传承这笔宝贵的政治遗产，为改革和完善当代中国选举制度服务，为建设社会主义政治文明和社会主义和谐社会服务。

本书第一章绪论部分是开头篇。它阐明本书研究的学术背景，论证选题的意义，对本书涉及的重要概念作出阐释，概括本书写作中的主要研究方法，论证本书研究的主题、范围及突破点，并阐述本书的框架设计，为全书写作作一定的铺垫。

第二章是苏维埃政权时期的选举制度研究。中国共产党在中华苏维埃共和国建立选举制度是一件开天辟地的事情。本章的重点在于论述中国共产党创建人民民主选举制度的政治、思想和文化的历史背景。它是革命政权建设的需要，是马列主义选举理论

的指导和苏联的榜样作用的产物，是近代选举思想和选举制度的沿革和发展。阐释苏维埃政权时期的选举程序、选举原则、选举制度的特点、产生的政治影响及其局限性。

第三章是抗日民主政权时期的选举制度研究。首先，分析抗日战争爆发后，民族矛盾上升为主要矛盾对当时政权建设产生的影响，抗日根据地的民主选举运动是苏维埃工农民主政权选举制度的延续和发展。在这一时期，因政权建设的变化，产生了一系列的变革：共产党与国民党组成抗日民族统一战线，工农政权改为抗日民主政权；各抗日根据地民主政权的组建，按照国民政府的要求，在各抗日根据地设立各级参议会制度；抗日根据地的民主选举制度，先在陕甘宁边区确立，然后推广到各敌后根据地。其次，分析陕甘宁边区选举运动与制度，先以1937年陕甘宁边区选举运动为例，分析陕甘宁边区第一次民主选举运动与《陕甘宁边区选举条例》，再以1941年2—9月陕甘宁边区第二次民主选举运动、1941年陕甘宁边区第二届参议会第一次会议和1944年第二届参议会第二次会议的召开为例，分析“三三制”政权的选举与竞选运动。第三，分析晋察冀选举运动与制度，侧重分析晋察冀敌后抗日根据地基层民主选举对乡村民主政治建设的意义。第四，分析抗日民主政权时期选举制度的主要特色，其独特性在于普遍、直接、平等、无记名投票等选举原则的贯彻执行；“三三制”体现着民主团结的选举选择；竞选体现着生机勃勃的选举竞争；注重候选人名单的提出和对政府工作报告的评议。最后，分析这一时期选举制度产生的政治影响。这一时期的选举制度是整个新民主主义革命时期发展的鼎盛时期，也是本书研究的重点章节。

第四章是解放区人民政权时期的选举制度研究。侧重对该时期选举制度的政治生态和历史沿革进行分析，具体研究陕甘宁边区第三次民主选举运动等几次选举实践，剖析《陕甘宁边区宪法

原则》等几个有代表性的有关选举的宪法性文件和法规。从政治生态环境探讨这一时期前后两个阶段承前启后的过渡性特征。前期以陕甘宁边区第三次民主选举运动、第三届参议会和《陕甘宁边区宪法原则》为解读对象,分析该时期选举制度与前一个时期的关联和承袭;后期则分别以几个不同的新、老解放区的选举制度和选举活动,特别是以人民代表大会制度为解读对象,分析其历史性转变的特点以及对新中国成立初期选举制度创建的启示和影响。

第五章是尾论篇。该章总结了中国共产党在新民主主义革命时期选举制度建立与发展的基本经验。研究表明,新民主主义革命时期选举制度的创建开启了人民民主选举制度的新纪元,为新中国人民代表大会选举制度的建立奠定了坚实的基础。它的发展经验证明了中国共产党的新民主主义革命政权选举运动的领导核心;中国共产党在新民主主义革命政权的建立与发展是与民主选举分不开的;扩大人民的参选权,重视选民行使监督和罢免权,选举制度的发展呈不断进步的趋势。它也说明了选举制度的建设,要理论联系实际,与时俱进,不断进行制度创新;竞选是民主选举可供选择的方式。新民主主义革命时期选举制度的历史经验永远值得我们继承与发展。

关键词: 中国共产党 新民主主义革命 选举制度 历史经验

Abstract

Electoral system is the cornerstone of democratic politics. In the 16th Congress of Chinese Communist Party (CCP) it has been clearly put forward that to develop socialist democratic politics and to build up socialist political civilization are key objectives to comprehensively construct a comparatively well-off society. In particular it has been emphasized on strengthening democratic system and guaranteeing people's democratic election by laws and regulations. China's current people's representative electoral system derives from new-democratic revolution period. Therefore, to study the electoral system in the period of new-democratic revolution has important academic meaning and realistic value.

This book, with the basic theories of Marxist political science as guidance and CCP's electoral system in new-democratic revolution period as study object, investigates the creation, development, and evolution process of electoral system in new-democratic revolution period from historical viewpoint; and elaborates the interactive relationship between electoral system and political ecological environment, political party's leadership, political power, and people's political participation from the perspectives of political ecology and institutional change. The purpose is to summarize the historical experience, to succeed this precious political legacy, and to serve for the reforming and perfecting of the current electoral system and the building of socialist political civilization and harmonious society.

Chapter One, the introduction part of this book is the beginning piece. It explains the academic background of the book research, and pinpoints the importance of the selected subject of this book, and then explains the related main concepts used in the book, and then comes to outline the main methodologies, subject, scope, and breakthroughs. It ends with the framework of this book, which lays down a foundation for subsequent chapters.

Chapter Two analyzes the electoral system at the Soviet regime period. It could be claimed that establishment of electoral system in the Republic of China's Soviet for CCP was an unprecedented significant event in history. This chapter focuses on the historical background of politics, ideology, and culture for CCP to establish people's democratic electoral system. It is the need of revolutionary regime, it is the production of Marxism's electoral theories' direction and Soviet model's inspiration, and it is the inheritance and development of modern electoral thought and electoral system. It illustrated the electoral procedures and principles; features, political impact, and limitation of the electoral system in Soviet regime period.

Chapter Three comes to study the electoral system in period of anti-Japan democratic regime. First, it analyzes the influence of national conflict on the construction of the regime at that time when the national conflict became the principle contradiction after Anti-Japanese War broke out. The democratic election campaign in the anti-Japanese base area is the succession and development of the electoral system of Soviet workers and peasant democratic regime. During this period, a series of reforms emerged due to the change of regime construction: the national united frontline between Communist Party and Kuomintang was formed to resist Japanese invasion; Workers and peasants regime was changed into anti-

Japan democratic regime; the parliamentary system at various levels was established in each anti-Japanese base area according to the requirements of national government to set up the democratic regime; the democratic electoral system of the anti-Japanese base area was first established in the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area and then extended to other enemy's rear areas. Secondly, analyze the electoral campaigns and the electoral system of Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area, firstly, taking the electoral campaign in the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area in 1937 as example, analyze the first democratic election campaign in the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area and "the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area electoral regulations", and then take the second democratic election campaign of the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area during February-September 1941, and the first and the second session of the second joining parliament of the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area in 1941 and 1944 as examples to analyze the election and election campaigns of "three thirds" regime. Thirdly, analyze the electoral campaigns and the electoral system of Shanxi-Cha'ha'er-Hebei Area, lay particular emphasis on analyzing the meaning of the democratic election in grass roots to villages' democratic politics construction. Forth, it elaborates the main characteristics of the electoral system in the anti-Japan democratic regime period, with its uniqueness reflected by electoral principles such as general, direct, equal, secret ballot, etc. "Three thirds" shows electoral choices with united democracy; electoral campaign reflected vigorous electoral competition; and nomination of candidates and appraisal of government work report were emphasized. Finally, it analyzes the political impact of the electoral system in this period. The electoral system in this period gained the greatest development in the entire new-democratic revolution period, which is the key chapter of this book.

Chapter Four turns to study the electoral system of people's regime period in liberated area. With a particular emphasis on the analysis of the political ecology and historical evolution of the electoral system during this period, it highlights the electoral practices such as the third democratic election campaign in the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area, and analyzes several typical constitutional electoral files and regulations such as "Constitutional Principles in the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area". This period's electoral system was characterized as transitional feature of inheriting from the past in its origin and set a new course for the future from the perspective of the political ecological environment. By taking the Third Democratic Election Campaign, the Third Parliament, as well as "Constitutional Principle in the Shanxi-Gansu-Ningxia Bordering Area" as a target of analysis in the earlier stage, to analyze the relationship and inheritance between this period's electoral and priority's; the later stage of this period's electoral system covered the electoral systems and campaign activities in several different liberated areas, new and old, with the focus especially on the House of Representatives' system, it analyses its historical transitional characteristics as well as its enlightenment and influence to the creation of electoral system in the early stage of People's Republic after the foundation.

Chapter Five is the ending piece. This chapter summarizes the general experience that the Chinese Communist Party set up and developed the electoral system during the new-democratic revolution period. Study has shown that the establishment of this electoral system opened new era of democratic electoral systems of people. This electoral system also laid a solid foundation for setting-up of the electoral system of the People's Congress for the new China. The developing experience has proven that the Chinese Communist Party was at the core of the leading parties of

election campaign under the new-democratic revolutionary regime; and the establishment and development of Chinese Communist Party in the new-democratic revolutionary regime could not be separated from democratic election; expanding people's participation right in election, paying attention to voter's rights in supervision and recalling, the development of the electoral system presents constantly progressive trend. It demonstrated that the development of the electoral system entails the combination of theory and practice, and improving and progressing over time, and being subject to constant system innovation. It can be claimed that election campaign is one of options for democratic election. In this sense, the historical experience of electoral system development during the new-democratic revolution period is worth inheriting and developing forever.

Key words: Chinese Communist Party New-democratic revolution
Electoral system Historical Experience

序 言

科学研究贵在创新。本书是王颖博士在华中师范大学政治学研究院读博期间写的学位论文的拓展，是国内学者专门研究新民主主义革命时期选举制度的第一部学术著作。这是一项十分可喜的成果。

在当今世界，选举是民主政治的基石。它既是人民主权原则、社会契约原则以及公民的平等、自由权利的实现形式，又是现代国家权力传递的惟一合法途径和公共权力机构运作过程中的制动杠杆。1941年2月13日，谢觉哉曾在《论选举运动的重要》一文中解说道：“民主是人民做主来管理国家的事，议国家的事。……选举是组织民主政治的开端，没有选举，民主政治开不得张。”^①中共十一届三中全会以来，随着我国社会主义民主政治的发展，引起了国内学术界对选举制度的广泛关注和研究，相继出版了一批论著。但这些研究，多集中在对发达资本主义国家选举制度的介绍和评析，和对新中国成立以来人民代表大会选举制度、农村基层自治组织直接选举制度的理论及实证研究，而对中国共产党在新民主主义革命时期创立的选举制度却很少有人涉足，致使这笔宝贵的政治遗产长期被掩埋在厚厚的历史尘埃之中。王颖博士以一个年轻学者敏锐的政治洞察力、高度的社会责任感和不畏困难的理论勇气，选择《新民主主义革命时期选举制度研究》作为博士学位论文的研究课题，对这片学术荒原进行开

① 《谢觉哉文集》，人民出版社1989年版，第474页。

拓性的研究，并将其研究成果在中国社会科学出版社公开出版，这不仅具有实践意义，而且具有充实我国选举制度理论和完善学科的意义。

列宁深刻指出：“在人面前是自然现象之网，……（范畴）是帮助我们认识和掌握自然现象的网上纽结。”^① 自然科学如此，社会科学亦然。作者在《绪论》中对本书的基本范畴进行了详尽的考证和科学的界定，表达了自己的独立见解。认为中国古代所谓“选举”是“以忠君为前提”、以“自上而下”为特征的“选拔”，其权力合法性的来源，是统治阶级而非人民的同意，所选之官员“只对皇帝负责，而非对百姓负责”；而现代选举是以“主权在民”原则为根本，与代议制民主相联系，以普选权的实现为基础，具有公认的规则和程序作保证，其权力合法性来源于“人民的授予和同意”，所选之官员要对人民负责，从而廓清了中国古代的“选举”与现代选举的根本区别，为本书研究的全面展开奠定了理论基础。

用历史事实说话，是本书的一大特色。作者在读博期间，花了很多时间和精力，赴全国各地知名图书馆、高等学校和研究机关进行调查研究，查阅和复印了大量有关历史文献和当时报刊资料，在书中用鲜为人知的历史事实描述了新民主主义革命时期的选举运动与制度。书中写道：抗日民主政权时期，提出了“民主政治，选举第一”的口号；在陕甘宁边区，从上至下（边区、县市、区、乡）实行“普遍、直接、平等、无记名投票”选举制；抗日政党（如共产党、国民党及其他抗日的党派）、抗日群众团体（如工会、农民救国会、青年救国会、商会、妇联及其他抗日团体）、公民自由组合（30至50人联署）都可以提候选人名单进行竞选；在选举进行中，各党派、各团

^① 《列宁全集》第38卷，人民出版社1986年版，第90页。

体或个人都可以自由发表竞选演说和竞选纲领，从事竞选活动；根据当时的实际情况，创造了许多新颖的选举方式，如“票选法”、“画圈法”、“画杠法”、“画点法”、“投豆法”、“烧香点洞法”，等等。美国著名作家斯特朗在书中赞不绝口地评论说：千百万中国人民用投豆入碗的办法来进行政治上的选择，简直不可思议。这些人如果是在欧美制度下，他们就根本不能参加选举。在那里，选举之前要通过文化测验，这在西方人看来是理所当然的事。但如在亚洲进行这种测验，那就要剥夺五分之四人口的选举权。更糟的是，这种办法只能使上层阶级独享选举权。^① 这是中国选举制度史上光辉的一页，给我们今天留下了宝贵的经验与启示。

王颖博士的这本专著，通过详细的描述和客观的分析，展现了新民主主义革命时期（苏维埃政权时期、抗日民主政权时期和解放区人民民主政权时期）选举制度的原貌。特别值得肯定的是，本书以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，从政治生态和制度变迁的视角，论述了新民主主义革命时期选举制度的产生和发展过程中——选举制度与政治生态环境、选举制度与党的领导、选举制度与政权建设、选举制度与人民的政治参与的互动关系，从而在理论上总结了民主选举制度发展的一般规律和基本经验。它告诉我们：在当今中国的政治环境下，选举制度的建设要与时俱进，不断创新，通过改革和完善中国选举制度来推进社会主义民主政治建设，为建设社会主义政治文明和社会主义和谐社会服务。

同任何其他著作一样，本书不可避免地存在瑕疵和不足。如对某些问题尚缺乏深刻的理论分析，对某些问题还有待深入研究

^① [美] 安娜·路易斯·斯特朗著，刘维宁、何政安、郑刚译：《中国人征服中国》，北京出版社1984年版，第88—93页。

和补充。期望作者今后对本课题继续进行研究，在再版时使其更加丰富和完善。

徐育苗

2005年6月10日于华中师范大学寓宅