

马克思主义理论与政治理论学术著作丛书

丛书主编：王学俭

# 民主形态论： 中国人大制度的理论与实践

MINZHU XINGTAILUN:  
ZHONGGUO RENDA ZHIDU DE LILUN YU SHIJIAN

蔡文成 著

中国社会科学出版社

■ 兰州大学‘985’建设项目资助

马克思主义理论与政治理论学术著作丛书

丛书主编：王学俭

# 民主形态论： 中国人大的理论与实践

MINZHU XINGTAILUN:  
ZHONGGUO RENDA DE LILUN YU SHIJIAN

蔡文成 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

民主形态论：中国人大制度的理论与实践 / 蔡文成著. —北京：  
中国社会科学出版社，2013. 10  
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3680 - 5

I. ①民… II. ①蔡… III. ①人民代表大会制 - 研究 - 中国  
IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 285941 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 任 明  
特约编辑 乔继堂  
责任校对 李 莉  
责任印制 李 建

---

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>  
中文域名：中国社科网 010 - 64070619  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京奥隆印刷厂  
装 订 北京市兴怀印刷厂  
版 次 2013 年 10 月第 1 版  
印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 15.75  
插 页 2  
字 数 263 千字  
定 价 48.00 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联系调换  
电话：010 - 64009791  
版权所有 侵权必究

# 序 言

纵观人类历史，横看世界万象，不论有多少纷纭繁荣的理论学说，不管有多少百舸争流的思想流派，马克思主义无疑是迄今为止最科学、最严整、最有生命力的理论体系。尽管时代发展波澜壮阔，但马克思主义依然是时代的旗帜；尽管人类历史风云变化，但发展的总趋势并没有超出马克思主义所揭示的基本规律的范畴。马克思主义使人类真正从蒙昧中睁开眼睛，推动人类意识实现了大觉醒，引导人类社会发生了大变革。《共产党宣言》发表 160 多年来，各国人民群众把马克思主义的基本原理和各国的具体实际相结合，坚持、发展和创新马克思主义，展现了马克思主义的耀眼光辉和巨大威力，也使越来越多的人学习马克思主义、研究马克思主义、崇敬马克思主义、信仰马克思主义、宣扬马克思主义。

马克思主义是当代中国特色社会主义事业的理论先导和思想支撑，是探索中国特色社会主义道路的智慧总结和经验概括，是中国哲学社会科学研究的根本指导思想。中国共产党是一个由科学理论孕育催生，用科学理论武装发展的马克思主义政党；建设中国特色社会主义道路的事业也是一个由科学理论指引向前、用科学理论助力发展的光辉事业。高度的理论自觉和理论自信是党和国家事业兴旺发达的鲜明特征和根本优势。哲学社会科学界始终坚持马克思主义的指导地位，用马克思列宁主义和中国化的马克思主义统领哲学社会科学工作，把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场、观点和方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学的研究。

以高度的文化自觉和文化自信，建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，引领社会经济发展和文明进步，是兰州大学“做西部文章，创一流大学”事业始终不渝的追求和义不容辞的责任。100 多年来，一代代兰大人秉承“自强不息，独树一帜”的兰大精神，直面清贫、乐于奉献、淡泊名利、严谨治学，书写出百年兰大辉煌的历史篇章，

奠定了兰州大学百年厚重的人文底蕴。作为西部地区马克思主义研究和教学的重镇——兰州大学马克思主义学院始基于1950年创建的马列主义教研室和1980年创建的思想品德教研室。经过改革开放以来30多年的建设和发展,学院目前已发展成为涵盖马克思主义理论、政治学两个一级学科,拥有马克思主义学科博士后科研流动站,马克思主义理论一级学科博士点、三个二级学科博士点、七个硕士点、三个本科专业的教学和科研实体。两大学科相互支撑、教学科研相互促进,奋进努力、活力迸发。在长期的教学科研实践活动中,学院汇聚了一支知识结构、年龄结构、学历层次较为合理,专门从事马克思主义理论教学和研究的队伍;创作出了一批充分反映马克思主义中国化最新成果、充分反映中国特色社会主义丰富实践、充分反映本学科领域最新进展的成果,特别是在马克思主义理论、思想政治教育理论与方法、中国特色社会主义理论与实践、马克思主义国际关系理论与对外关系、中亚研究及西部民族地区治理与边疆安全稳定问题等方面,形成一些有特色、有水平和有影响的研究成果。

为深入推进马克思主义中国化、时代化、大众化,坚持和发展中国特色社会主义,适应兰州大学建设“多学科协调发展的综合性、研究型、国内外知名的高水平大学”的需要,进一步促进兰州大学马克思主义理论和政治学学科建设,提高兰州大学马克思主义理论和政治理论的研究和教学水平,经与兰州大学研究生院、兰州大学重点建设处、兰州大学社会科学处协商,决定以兰州大学马克思主义学院为主体,组织研究团队、搭建学术平台、攻关学术难题,编写“马克思主义理论与政治理论学术著作丛书”。目前丛书已经出版了《政治学理论新编》、《世界各国政治制度概论》、《科学社会主义理论与实践》、《马克思主义中国化研究重要文献导读四十篇》、《马克思主义基本原理经典文献导读》、《当代世界经济与政治概论》、《行政学概论》等著作。我们计划今后将以中国社会科学出版社和兰州大学出版社为依托,按一个主题、分两个系列陆续出版这套丛书。我们将这套丛书设定为研究性、开放性和学术性的丛书,让一些新的学术研究成果不断补充进来。我们希望这套丛书能够不断展示学院在发展中的研究成果,凸显学院的研究特色,强化学院的学科建设,增进同行的学术交流,推动理论的发展创新,增强人们对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。

春华秋实几十载,继往开来再攀登。一个学科的建设和发展,绝非一

朝一夕之事，它需要坚实的学术根基和连续的学术传承。我们今后将紧密结合时代的需要，充分发挥自己的优势，按照“强化专业队伍、优化研究方向”的学科发展战略，有计划、有步骤地狠抓落实，耄宿精诚合作、扶掖后学新秀，形成实力比较雄厚、特色比较鲜明的良好的学科体系和颇具潜力的发展态势。我们在学术莽原上辛勤拓垦的同时，还始终保持着清醒的认识、冷静的头脑，那就是时刻认识到自己的不足，始终明了自己的方位，从而奋发进取、砥砺前行，追求更高的目标。清代著名文士袁枚有言：“学如弓弩，才如箭镞，识以领之，方能中鹄。”我们努力团结和凝聚一个励志进学、有才有识的群体，在学术求索的道路上力争张弩飞矢，瞄准更高远的目标，不断“中鹄”、不断前进。

当然，我们也深深地认识到，与国内兄弟院校、同行同仁相比，我们的研究还较为薄弱，存在明显不足，如选题过泛、学术性和思想性不够统一、理论性和现实性关联不高、对问题的研究内容有待深入、研究方法有待改进、学科特色有待提炼、标志性成果有待加强等。但是，我们也坚信，只要坚持马克思主义的基本立场、基本观点和基本方法，坚持马克思主义和中国化马克思主义的指导，坚定中国特色社会主义的共同理想，坚定走中国特色社会主义道路，积极投身中国特色社会主义伟大实践，勇于探索、甘于寂寞、献身学术、自强不息，就一定能够取得更加丰硕的成果，实现更大跨越的发展。

我们既期待着同行专家学者的悉心指正，更盼望中国特色社会主义事业蒸蒸日上。我们深知功崇惟志、业广惟勤，马克思主义理论和政治理论的繁荣和发展在于我们每一个理论工作者的努力。

“马克思主义理论与政治理论学术著作丛书”编审委员会

# 目 录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 导论 .....                          | (1)  |
| 一 问题意义和研究价值 .....                 | (1)  |
| 二 研究现状和文献综述 .....                 | (4)  |
| 三 研究路径和研究方法 .....                 | (13) |
| 第一章 民主方法论：民主形态分析的理论建构 .....       | (17) |
| 第一节 民主的经纬：民主性和民主化 .....           | (18) |
| 一 民主的思想纷争和理论界定 .....              | (18) |
| 二 民主性：主体性、合法性、有效性的统一 .....        | (29) |
| 三 民主化：政治现代化的制度选择与实践 .....         | (42) |
| 第二节 民主形态：民主分析模式的理论建构 .....        | (45) |
| 一 民主形态分析的方法论 .....                | (46) |
| 二 民主形态分析的概念论 .....                | (47) |
| 三 民主形态分析的结构论 .....                | (52) |
| 第三节 人民代表大会制度的民主形态模型 .....         | (56) |
| 一 人大民主形态的基本内涵 .....               | (56) |
| 二 人大民主形态的内容结构 .....               | (59) |
| 三 人大民主形态分析的意义 .....               | (63) |
| 小结 .....                          | (65) |
| 第二章 民主历史论：人大民主形态的历史成长 .....       | (67) |
| 第一节 人大民主的理论形态：人民民主专政思想 .....      | (68) |
| 一 马克思主义“人民主权”思想是人大民主形态的理论基础 ..... | (68) |
| 二 马克思“无产阶级专政学说”是人大民主形态的思想原理 ..... | (69) |
| 三 共产党“人民民主专政理论”是人大民主形态的理论本体 ..... | (73) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 第二节 人大民主的历史形态：人民代表大会制度 ..... | (79)  |
| 一 人民代表大会制度的制度原型和历史模式 .....   | (79)  |
| 二 民主革命和人民代表大会制度的制度演进 .....   | (84)  |
| 三 民主发展和中国人民代表大会制度的成长 .....   | (91)  |
| 小结 .....                     | (95)  |
| 第三章 民主制度论：人大民主形态的制度结构 .....  | (96)  |
| 第一节 人大民主制度：民主形态的结构系统 .....   | (97)  |
| 一 作为研究方法的制度分析 .....          | (97)  |
| 二 人大民主制度的结构体系 .....          | (98)  |
| 第二节 代表制度：人大民主形态的运行主体 .....   | (100) |
| 一 代表制度是代议制民主形态的主体 .....      | (100) |
| 二 人大代表是多重政治关系的角色集 .....      | (106) |
| 三 人大代表与人民、国家的民主关系 .....      | (107) |
| 四 人大代表制度是民主制度规范体系 .....      | (111) |
| 第三节 选举制度：人大民主形态的运行基础 .....   | (114) |
| 一 选举制度是代议制民主形态的标志 .....      | (114) |
| 二 人大选举是人民民主选择的过程 .....       | (118) |
| 三 人大选举制度的运行程序与方式 .....       | (122) |
| 第四节 会议制度：人大民主形态的运行载体 .....   | (127) |
| 一 议会制度是代议制民主政治的基石 .....      | (128) |
| 二 人民代表大会是议会民主的先进形式 .....     | (133) |
| 三 人大会议制度的民主性组织结构系统 .....     | (136) |
| 四 人民代表大会的民主程序和运行制度 .....     | (140) |
| 小结 .....                     | (145) |
| 第四章 民主机制论：人大民主形态的运行机制 .....  | (146) |
| 第一节 人大的民主机制：民主形态的运行机理 .....  | (147) |
| 一 作为研究方法的机制分析 .....          | (147) |
| 二 人大民主机制的逻辑体系 .....          | (150) |
| 第二节 人大的参与机制——民主动力机制 .....    | (153) |
| 一 政治参与：民主政治发展的动力 .....       | (153) |
| 二 参与机制是人大民主运行的基础 .....       | (158) |
| 三 人大参与机制的作用机理及过程 .....       | (162) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 第三节 人大的制衡机制——民主调控机制 .....    | (170) |
| 一 分权制衡：民主政治运行的调控 .....       | (170) |
| 二 制衡机制是人大民主运行的关键 .....       | (175) |
| 三 人大制衡机制的作用机理及过程 .....       | (178) |
| 第四节 人大的法治机制——民主保障机制 .....    | (183) |
| 一 法治机制：民主政治治理的工具 .....       | (184) |
| 二 法治机制是人大民主运行的保障 .....       | (188) |
| 三 人大法治机制的运行和实现过程 .....       | (192) |
| 小结 .....                     | (197) |
| 第五章 民主发展论：人大民主形态的发展创新 .....  | (198) |
| 第一节 人大民主形态的与时俱进和创新发展 .....   | (198) |
| 一 人大民主形态：新陈代谢和创新发展 .....     | (199) |
| 二 人大民主形态的发展基础和政治保障 .....     | (203) |
| 第二节 价值和事实的冲突：人大民主形态的矛盾 ..... | (206) |
| 一 人大民主制度的结构与功能张力 .....       | (206) |
| 二 人大民主机制的静态与动态矛盾 .....       | (208) |
| 第三节 结构和功能的统一：人大民主制度的创新 ..... | (210) |
| 一 代表专职化，优化代表制度 .....         | (210) |
| 二 会议辩论化，完善会议制度 .....         | (213) |
| 三 选举竞争化，改进选举制度 .....         | (216) |
| 第四节 静态和动态的统合：人大民主机制的发展 ..... | (218) |
| 一 扩大参与机制，拓展人大民主的主体性 .....    | (218) |
| 二 强化制衡机制，提升人大民主的有效性 .....    | (221) |
| 三 完善法律机制，增强人大民主的法治性 .....    | (225) |
| 小结 .....                     | (227) |
| 结语 .....                     | (228) |
| 主要参考文献 .....                 | (231) |
| 后记 .....                     | (244) |

# 导 论

## 一 问题意义和研究价值

学术研究的意义和灵魂是具有独特价值的命题。<sup>①</sup> 应该选择怎样的政治生活？这是人类思考和探索的永恒主题。人民代表大会制度是中国人民历史选择和此时此刻实践着的政治生活。钟情人大民主这一命题，是惊讶于人类民主和民主化历史的波澜壮阔，困惑于当代中国民主实践的多舛命运及人民代表大会制度发展的艰难曲折，我无法拒绝民主所弥漫的博大、灵动和深沉，成为久久不能释怀的情结。身处时代变迁和社会转型的恢弘时空，历史给予我们自由的思想舞台，带着灼热与火焰的思想在碰撞、融汇、涌流、喧嚣、奔腾，我深深地被震撼。“思想是青春，能燃烧生命的激情；思想是向往，能澎湃生命的力量；思想是信仰，能澡雪生命的情怀”<sup>②</sup>，我是易于为思想所激发的人。读思于体大思精、慎思明辨、警世谕人的民主思想家园，浸润在钩沉发隐、洞烛幽微、茹古含今的民主理论王国，研读千姿百态、筌路蓝缕、普世济民的民主实践，时常有“沉醉不知归路”的心灵感悟。平心而论，选择中国民主问题研究注定是一种学术冒险：任何对“民主问题”的讨论都是思想和智力的双重挑战，现实语境的制约可能使研究陷于“不能发现问题”和“不能有效解释问题”的双重困境。仰望星空，在熠熠生辉的思想天幕中，我感受着渺小，才疏学浅使我对人民民主的讨论望而却步。可沉浸于翰墨飘香中所蓄蕴的激情，使我禁不住思索：在一个缺乏自由、民主、法治基因和素养的国度里，弘扬民主理念、培育制度精神更显弥足珍贵。但因心虚，显得悲壮；因所爱，越发痴迷，以西弗索斯的执拗选择了这一现实而又深厚的命题。

---

① 于建嵘：《岳村政治》，商务印书馆2005年版，第12页。

② 古今：《书屋絮语》，《书屋》2002年第8期。

### （一）问题缘起

人民民主是社会主义的生命，人民代表大会制度是中国根本政治制度，是人民民主的基本实现形式。事实上，近代以降，中国外患和内忧交织，启蒙与救亡交融，“民主”及“民主革命”成为灾难深重的中华民族漫漫求索和新型国家建构的希望，中华人民共和国的建立是百年民主求索的历史选择。新中国成立以来，随着新民主主义革命向社会主义革命的过渡、传统国家向现代社会的转型，社会主义民主政治在风风雨雨、曲曲折折的实践中逐渐展开，人民民主的实践在起起伏伏、忽明忽暗中不断前行。改革开放以来，中国迎来惊心动魄的改革和发展，市场经济蓬勃向上，物质财富不断积累，社会文明持续进步，给人民民主发展带来千载难逢的契机，为社会主义民主的运行奠定了肥沃土壤；经济基础决定和作用于上层建筑，民主化改革又一次成为人民大众的呼唤和瞩目的焦点。从人民民主到协商民主、从基层民主到党内民主，党和人民在社会主义民主实践中探索“突破口”和“生长点”，一切既那么顺理成章，又显得扑朔迷离，既势在必行，又踌躇不前。当经济发展长风破浪时，政治改革却纠结、徘徊，人民代表大会制度作为中国政权组织形式，在理想和现实、改革和保守之间艰难挣扎。面对现实的种种问题，人们不禁质疑：人大制度是否是民主的国家结构设计？能否运行和承载人民民主的实现？更深层次的问题是人民代表大会能否完成人民当家做主的功能与使命？而这不是一个不证自明的命题，需要深入的理论分析和认真地回答。

综观国内外理论界对中国社会主义民主的争论，体现了学术对现实政治的关怀，也展现出截然不同的中国民主观。“中国模式”<sup>①</sup>之争成为当今

---

① “中国模式”或曰“中国道路”、“北京共识”，源自全球金融风暴以来，对中国经济发展一枝独秀和巨大成就的分析和反思。最先提出这一用语的，是西方学人，后来俄罗斯学者大张旗鼓使用这个用语，成为世界流行话语。西方人提出“中国模式”，更是一种直观的印象式、感觉式的命名。他们主要认为中国不同于世界近现代史上其他东西方大国，突然崛起，而且是和平崛起，并像发动机一样带动了亚洲乃至世界的经济，视其有不同于其他大国的突出特点，因而称为“中国模式”。参见郑永年《中国模式：经验与困局》，浙江人民出版社2010年版；丁学良《辩论“中国模式”》，社会科学文献出版社2011年版；王辉耀《中国模式：海外看中国崛起》，凤凰出版传媒集团2010年版；俞可平、黄平《中国模式与“北京共识”：超越“华盛顿共识”》，社会科学文献出版社2006年版；潘维《中国模式：解读人民共和国的60年》，中央编译出版社2009年版；[美]约翰·奈斯比特、[奥]多丽丝·奈斯比特、赵启正、张洪斌《对话中国模式》，新世界出版社2010年版；丁志刚《“中国模式说”值得商榷》，《学术界》2010年第4期。

中国理论界的亮丽风景线，这股命名式、标签式的学术热风汇集了太多的智识资源，耗费了诸多学者的学术想象力和创造力，但结果却流于形式化、表象化的学术喧闹。在国内外，对中国发展，特别是政治发展的研究出现截然相反的不同立场和观点：一方认为中国的成功是集权政治和自由市场的奇妙结合，这一政治模式浸透着威权主义的精髓：一党执政的领导、政府主导的发展路径。一方则恰恰认为中国的奇迹正是自由市场经济、公民社会和民主法治缔造的，是民主化的缓慢生长和资本化的快速崛起演绎的新故事。这些争议投射到对人民代表大会制度的评价和研究上，同样呈现出众说纷纭的思想观点。学界主流坚持人民代表大会是先进的民主形态，是人民当家做主的有效形式，但论证的方式是不厌其烦地重复着人大的理想模型和理论价值，忽视现实中人大制度运行中的困境，这可以归结为人大研究的“理论规范主义”立场。而有“现实实证主义”倾向的学者，集中于揭示人大制度现实中的境遇和问题，更有甚者把人大定位为“橡皮图章”和“民主花瓶”，质疑人大的民主功能和价值。显而易见，人大制度的民主问题讨论不再是一个纯粹的见仁见智的学术问题，而更是中国政治的现实问题，必须要正本清源，深入研究这一中国根本政治制度的民主形态。

## （二）研究价值

毋庸置疑，国内外人文社会科学界正进行着一场变革，在多元主义、行为主义和实证主义浪潮尘埃落定后，地方性研究、跨学科交叉方法方兴未艾，兴起对不同“国家”、“制度”的兴趣，作为一个宏大主体或一种制度组织（institution）的国家政体受到理论界的高度重视。<sup>①</sup> 对中国而言，只有深入作为中国政治舞台的人民代表大会制度内部，才能科学地解释舞台上与制度中扑朔迷离、错综复杂的景观。本研究引入“民主形态”的分析范畴，既把它作为研究的视阈和方法，又作为研究的对象，系统论述人民代表大会民主制度的结构安排、民主机制的运行程式及承担民主价值功能。人大民主形态的研究是一种民主新理论、新方法的尝试，从研究对象上，将民主研究和人大制度研究相结合，丰富了人大研究和民主研究的视野、内容和方向，通过透视人大的制度理论逻辑和运行原则，论证了

---

<sup>①</sup> 参见[美]彼得·埃文斯、迪特里希·鲁施迈耶、西达·斯考·克波《找回国家》，方力维、莫宜端等译，生活·读书·新知三联书店2009年版；[美]詹姆斯·G. 马奇、[挪]约翰·P. 奥尔森《重新发现制度》，张伟译，生活·读书·新知三联书店2010年版。

人大的民主形态的合法性、真实性和科学性。从研究思路，将历史研究与逻辑研究相统一，不仅梳理人大民主形态的思想、制度的历史演变，而且深入解构人大的系统结构和内在逻辑，深化人大制度的理论基石。从研究立场上，将价值研究和事实研究相结合，以社会主义民主为基础，探究人民民主的实践模式和制度形态，使社会主义的民主研究和有效的政权组织形式研究勾连起来，拓展社会主义民主的理论空间。

从实践意义讲，人民代表大会制度作为中国根本政治制度，它型构着中国整个政治生态并影响着现实政治运行。人大制度是一个政治系统，其内在结构、组成要素、各子系统是什么？这些要素和子系统的运行机理和逻辑关系是什么？这是理解和认识中国社会主义民主政治的制度基础。人大民主形态的分析和解读，建构起一个人大民主运行的全景图式，给予公民理解和认识人民代表大会制度和社会主义民主一个新视野、新模型，有助于人们认识社会主义民主政治的特点，树立科学合理的民主观和国家观；对于培育公民积极的民主观念、引导公民有序民主参与和理性的民主实践不失为一种思想启迪和知识训练。从国家制度建设角度看，透析人大民主形态建构中的结构性功能，探究人大民主形态运行中的矛盾和问题，提出人大民主发展的基本思路，为国家和社会改革完善人民代表大会制度，发展社会主义民主提供有益的借鉴和参考。

## 二 研究现状和文献综述

### （一）国内研究现状综述

社会主义民主政治和人民代表大会制度的研究是当代中国政治研究的学术亮点，无论从数量上还是质量上、研究内容和范围上、研究的视阈和方法上、研究的深度和创新上，已成绩斐然，出现一批学术性和思想性相呼应、实践性和操作性相结合、规范研究和实证研究相统一的优秀学术成果和理论作品，主要集中于社会主义民主政治和人民代表大会制度研究两大领域，呈现出国内和国际良性互动的趋势。

#### 1. 社会主义民主政治的理论和实践研究

1978年，邓小平明确提出：“发展社会主义民主，健全社会主义法制”的政治改革纲要；2002年，江泽民在党的十六大提出社会主义“政治文明”建设的蓝图；2007年，胡锦涛在党的十七大明确指出“人民民主是社会主义的生命”的科学判断。学术界回应现实，反思实践，创新

理论,社会主义民主研究已成为学术理论关注的热点,并取得了实质性的进展,主要有以下一些代表性的研究和研究观点。

(1) 社会主义民主的理论基础研究。杨光斌等的《我国人民代表大会制度的民主理论基础》、张互桂的《社会主义民主政治发展论》系统论证了社会主义民主的基本理论形态和思想渊源,揭示了社会主义民主建立在马克思主义国家观和民主观思想基础之上,是对马克思主义民主观的继承和发展;王寿林的《当代中国社会主义民主论》、卢轶的《人民民主理论与实践研究》等从理念、规则、运作方面全面解读了社会主义民主的本质、特征、原则、制度、机制、动力、条件和途径等,全面展示出社会主义民主政治建设的理论图景。<sup>①</sup>

(2) 社会主义民主的制度形态研究。王沪宁的《比较政治分析》、聂月岩的《有中国特色社会主义政治研究》明确论证了社会主义民主的基本制度形态是人民代表大会制度;徐鸿武的《社会主义民主建设与政治体制改革》、林尚立的《当代中国政治形态研究》、文晓明等的《社会主义民主政治运行机制研究》等认为社会主义的政治形态是民主与专政的统一,政治民主化是社会主义政治形态发展方向,指出社会主义民主制度主要包括:人民代表大会制度、政治协商制度、多党合作制度等,勾勒出以人民代表大会制度为主体的社会主义民主体系。<sup>②</sup>

(3) 社会主义民主的实践发展研究。俞可平的《治理与善治》、王崇杰的《中国特色社会主义民主政治理论与实践》、迟福林等的《中华人民共和国政治体制史》、浦兴祖的《当代中国政治制度》等对社会主义民主的理论和实践作了深入浅出的解读和探究;汪耀进的《社会主义民主政治建设论纲》对社会主义民主实践作了全面的梳理;何增科的《中国政治体制改革研究》等进行社会主义人民民主、基层民主、党内民主和协

---

① 参见杨光斌、尹冬华《我国人民代表大会制度的民主理论基础》,《中国人民大学学报》2008年第6期;张互桂《社会主义民主政治发展论》,江西人民出版社2009年版;王寿林《当代中国社会主义民主论》,中共中央党校出版社2002年版;卢轶《人民民主理论与实践研究》,人民出版社2010年版。

② 参见王沪宁《比较政治分析》,上海人民出版社1987年版;聂月岩《有中国特色社会主义政治研究》,山东人民出版社1999年版;徐鸿武《社会主义民主建设与政治体制改革》,人民出版社2003年版;林尚立《当代中国政治形态研究》,天津人民出版社2000年版;文晓明、王立新《社会主义民主政治运行机制研究》,人民出版社2004年版。

商民主基于理论和实证充分互动的研究。<sup>①</sup>

(4) 社会主义民主的价值功能研究。田改伟的《民主及价值》，郭丹的《社会主义民主政治新发展》，高建、佟德志主编的《中国式民主》、《法治民主》、《党内民主》、《基层民主》，栾亚丽的《民主价值论》，戴回天的《民主主体论》，王中汝的《民主政治、社会主义与社会主义民主政治建设》，杨光斌的《民主的社会主义之维》等对民主的价值、功能及社会主义民主的特色和优势作了细致的解析，指出社会主义民主的先进性和发展性。<sup>②</sup>

(5) 社会主义民主的比较借鉴研究。孙永芬的《西方民主理论史纲》、许耀桐的《西方政治学史》、丛日云的《西方政治文化传统》、佟德志的《现代西方民主的困境与趋势》等详尽描述了西方民主的发展历史和内在价值，给社会主义民主建设提供丰富的思想资源；郑楚宣的《当代中西政治制度比较》、邱敦红的《中西民主政治论》、宋惠昌的《社会主义民主与资本主义民主究竟是什么关系》、李景治的《资本主义民主的两重性》、李良栋的《略论社会主义民主同资本主义民主的关系》等系统地比较了两种民主形态的特色及关系，对研究社会主义民主富有借鉴和启迪。<sup>③</sup>

---

① 参见俞可平《治理与善治》，社会科学文献出版社2000年版；王崇杰《中国特色社会主义民主政治理论与实践》，陕西人民出版社1998年版；迟福林、田夫《中华人民共和国政治体制史》，中共中央党校出版社1998年版；浦兴祖《当代中国政治制度》，上海人民出版社1999年版；汪耀进《社会主义民主政治建设论纲》，天津社会科学院出版社1990年版；吴伟、范大英《中国社会主义民主政治论纲》，中共中央党校出版社1991年版；何增科《中国政治体制改革研究》，中央编译出版社2004年版。

② 参见田改伟《民主及价值》，《政治学研究》2006年第3期；高建、佟德志《中国式民主》、《法治民主》、《党内民主》、《基层民主》，天津人民出版社2010年版；栾亚丽《民主价值论》，中央党校博士学位论文，2007年；戴回天《民主主体论》，天津师范大学博士学位论文，2003年；王中汝《民主政治、社会主义与社会主义民主政治建设》，《河南师范大学学报》2009年第3期；杨光斌《民主的社会主义之维》，《中国社会科学》2009年第3期。

③ 参见孙永芬《西方民主理论史纲》，人民出版社2008年版；佟德志《现代西方民主的困境与趋势》，人民出版社2008年版；许耀桐《西方政治学史》，外语教学与研究出版社2009年版；郑楚宣《当代中西政治制度比较》，广东人民出版社2002年版；邱敦红《中西民主政治论》，中国工人出版社1993年版；李景治《资本主义民主的两重性》，《科学社会主义》2005年第6期；胡鹤玖《论社会主义民主与资本主义民主的根本区别》，《社会主义研究》1996年第10期；陆象淦《经济全球化与当代资本主义民主危机——西方学者的若干论述》，《国外社会科学》2001年第1期；[美]戴维·施韦卡特《马克思对资本主义民主的批判及其对中国发展战略的启示》，《教学与研究》2005年第1期；李良栋《略论社会主义民主同资本主义民主的关系》，《中国党政干部论坛》1999年第2期。

## 2. 人民代表大会制度的理论和实践研究

多年来,人大地位逐步全面提升,人大制度引起学界的广泛关注和热烈讨论;国内学者从不同视角、不同层次、不同立场对这个问题进行了系统而深入的研究,提出精辟的学术见解,形成了丰富的研究成果。

(1) 人民代表大会制度的地位作用研究。浦兴祖、杨光斌、刘建军等学者认为,人大制度从建立到不断发展及完善,形成了中国特色社会主义的独特优势,是最适合我国国情的根本政治制度;许崇德、韩大元的《宪法学》,郭瑞的《新时期人大工作理论与实践》,谢岳的《完善人代会制度:中国政治体制改革的当务之急》,李秋生的《中国人民代表大会制度》比较和权衡了多种政治体制改革的方案,明确指出:当前政治体制改革的当务之急是完善人民代表大会制度。<sup>①</sup>

(2) 共产党与人大制度的基本关系研究。多数研究者认为,在党政关系所牵涉和包含的各个层面和范畴中,最主要、最关键的是党与人大的关系;郭道晖批判了理论界关于党与人大关系上的六种片面观点;朱国斌的《中国宪法与政治制度》、林尚立的《党政关系建设的制度安排》对党政关系的发展作出系统构思,提出制度规划;张皓的《中国现代政治制度史》、郭定平的《政党与政府》等研究了理顺党和人大关系的原则和具体途径。<sup>②</sup>

(3) 人民代表大会制度的发展历史研究。袁瑞良的《人民代表大会制度形成发展史》、尹中卿的《人民代表大会制度的形成和发展》通过翔实的资料,研究了人民代表大会制度的渊源、萌芽、成长、完善的历史;张希坡的《中国人大制度创建史》、孙哲的《全国人大制度研究:1979—2000》等研究指出人民代表大会制度发展的五个阶段:国内革命时期、抗日战争时期、解放战争时期、协商建国时期、建国完善时期,梳理人大

---

<sup>①</sup> 参见浦兴祖《当代中国政治制度》,上海人民出版社1999年版;杨光斌等《当代中国政治制度导论》,中国人民大学出版社2007年版;刘建军等《新中国根本政治制度研究》,上海人民出版社2009年版;许崇德《宪法学》,高等教育出版社2007年版;韩大元《宪法学》,高等教育出版社2006年版;郭瑞《新时期人大工作理论与实践》,人民日报出版社2003年版;李秋生《中国人民代表大会制度》,中国民主法制出版社2009年版。

<sup>②</sup> 参见郭道晖《对党与人大关系上一些提法的商榷》,《学术交流》1994年第4期;朱国斌《中国宪法与政治制度》,法律出版社2006年版;张皓《中国现代政治制度史》,北京师范大学出版社2004年版;郭定平《政党与政府》,浙江人民出版社1998年版。

制度的来龙去脉和演变趋势。<sup>①</sup>

(4) 人民代表大会制度的实践运行研究。蔡定剑的《中国人民代表大会制度》通过宪法解析，全面解释了人民代表大会制度的运行制度和议事程序；王清秀的《人大制度学》、何华辉的《人民代表大会制度的理论与实践》、房正宏的《人民代表大会运行机制研究》等分析了人民代表大会的组成要素、运行过程和具体制度，探究了人大制度实践中存在的问题、原因及改革的对策和思路。<sup>②</sup>

(5) 人民代表大会制度的具体制度研究。邹学平的《中国代表制度改革实证研究》、李伯钧的《选举法及所确立的我国人大代表选举制度》、邱永文的《当代中国政治参与研究》、林伯海的《人民代表大会监督制度的分析与构建》、陈家刚的《现代中国民主制度的建构与运行：第一届全国人大研究 1954—1959》等全面研究了人民代表大会制度的选举制度、代表制度、会议制度和民主集中制原则等；许崇德认为人大制度本质上是一套法治规则，研究人大必须研究制度的法律基础。<sup>③</sup>

(6) 人大制度与西方议会制度比较研究。张千帆的《西方宪政体系》、徐育苗等的《中外政治制度比较》详尽地论述了欧洲大陆和英美不同的议会制度，比较了人民代表大会制度和西方议会共和制、总统共和制下议会的异同；田穗生等的《中外代议制度比较研究》、周叶中的《代议制比较研究》全面比较了人大与西方议会性质、形式、运行、职权等方面的差异。<sup>④</sup>

---

① 参见尹中卿《人民代表大会制度的形成和发展》，《人大研究》2004年第9期；袁瑞良《人民代表大会制度形成发展史》，上海人民出版社2000年版；张希坡《中国人大制度创建史》，中央党校出版社2009年版；孙哲《全国人大制度研究：1979—2000》，法律出版社2004年版。

② 参见蔡定剑《中国人民代表大会制度》（第4版），法律出版社2003年版；王清秀《人大制度学》，中国人民公安大学出版社2003年版；何华辉《人民代表大会制度的理论与实践》，武汉大学出版社1992年版；房正宏《人民代表大会运行机制研究》，安徽人民出版社2009年版。

③ 参见邹学平《中国代表制度改革的实证研究》，重庆出版集团2005年版；邱永文《当代中国政治参与研究》，中共中央党校出版社2009年版；林伯海《人民代表大会监督制度的分析与构建》，中国社会科学出版社2004年版；陈家刚《现代中国民主制度的建构与运行：第一届全国人大研究 1954—1959》，广东人民出版社2010年版。

④ 参见张千帆《西方宪政体系》，中国政法大学出版社2005年版；徐育苗等《中外政治制度比较》，中国社会科学出版社2004年版；田穗生等《中外代议制度比较研究》，商务印书馆2000年版；周叶中《代议制比较研究》，武汉大学出版社2005年版。