

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 33220121152100

UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

当代中国党际协商民主的建设研究

The Research on Inter-party Deliberative Democracy in
Contemporary China

杨雅麟

指导教师姓名: 原宗丽副教授

专业名称: 中共党史

论文提交日期: 2015年4月

论文答辩时间: 2015年5月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2015年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

中国党际协商民主主要是指中国共产党同各民主党派进行广泛协商民主的形式。作为植根于中国特色社会主义的协商民主形式，我国的党际协商民主在长期的实践中，尤其是改革开放以来对于维护我国政治稳定、增进社会和谐、提高公共决策质量、培育现代公民政治参与意识、发挥民主党派监督等都发挥了重要的作用。当前，我国党际协商民主在协商制度、监督机制、协商过程、反馈效果等方面都存有不同程度上影响协商质量的问题。因此，注重党际协商程序、增强主动协商意识、建立健全评价监督体系等都是进一步完善我国党际协商民主建设的重要举措。

本文共分为七个部分，导论主要包括两部分内容，一是就理论层面与实践层面阐述了选题缘由，二是对国外协商民主研究进行了梳理；第一章从两个方面阐述了我国党际协商民主的理论基础，即西方语境下的协商民主和我国传统文化中蕴含的协商民主要素；第二章主要通过研究我国党际协商民主的历史发展脉络、党际协商民主的主要特征等方面介绍了我国党际协商民主的现实发展状况；第三章主要介绍了我国党际协商民主遵循的基本原则，包括民主集中制原则、协商纳入决策程序原则和建设性原则；第四章分别从维护国家政治稳定、促进我国政治民主化以及促进社会和谐三个方面具体阐释了我国党际协商民主发展的重要意义；第五章对我国党际协商民主发展进程中出现的主要问题进行了探讨；第六章针对推进当前我国党际协商民主发展的对策进行了思考。

关键词：中国共产党；协商民主；党际协商

Abstract

Chinese inter-party deliberative democracy is mainly refers to a kind of negotiation between the CPC and other democratic parties. As rooted in the form of deliberative democracy socialism with Chinese characteristics, China's inter-party deliberative democracy has played an important role in the long-term practice, especially since the reform and openness of China, it played key roles both in maintain China's political stability, promote social harmony, improve the quality of public decision-making, cultivate modern citizen's political participation, and democratic supervision. Nowadays, some relative aspects of inter-party deliberative democracy in China have influenced the quality of negotiation, which includes consultation system, supervision mechanism, the process of consultation and result feedback. So we need pay much attention to the procedures of inter-party consultation, strengthen the consciousness of active consultation, as well as establish and perfect the evaluation and supervision system, which does good for the further development of inter-party deliberative democracy in China.

This paper will divided into six parts: the introduction mainly includes two parts, one is about the reason of selected topic both from theoretical and practical level, the other one is talk about the deliberative democracy abroad. Chapter one takes from two aspects: the first part expounds the theoretical foundation of the deliberative democracy in China, the second part talks about the context of western deliberative democracy and deliberative democracy elements of Chinese traditional culture contains. Chapter two mainly introduces the reality development about China's inter-party deliberative democracy through the historical development skeleton and the main characteristics of it. Chapter three mainly introduces the basic principles of inter-party deliberative democracy in China, including the principle of democratic centralism, the principle of negotiation make into the decision-making process and the constructive principle. The forth chaper separately explains the significance of the inter-party deliberative democracy development in China from three parts, which

includes the national political stability, promote China's political democratization and social harmony. The fifth chapter discusses the main problems in process of inter-party deliberative democracy development in China. The last chapter takes some countermeasures to promote the current inter-party deliberative democracy development in China, etc.

Key words: The communist party of China, Deliberative democracy, Inter-party negotiation.

厦门大学博硕士学位论文摘要

目录

导论.....	1
一、选题缘由.....	1
（一）理论意义.....	1
（二）实践意义.....	2
二、文献综述.....	3
（一）国外协商民主的研究状况.....	3
（二）国内协商民主的研究状况.....	5
三、核心概念界定.....	6
第一章 党际协商民主的理论基础.....	8
一、西方语境视域下的协商民主理论.....	8
二、我国传统文化中的协商民主要素.....	9
第二章 党际协商民主的现实发展.....	11
一、我国党际协商民主的历史沿革.....	11
（一）巩固与发展阶段.....	12
（二）曲折与中止阶段.....	12
（三）恢复与完善阶段.....	12
（四）党际协商的新发展.....	13
二、我国党际协商民主的特征.....	13
（一）协商主体的多样性.....	13
（二）协商客体的丰富性.....	14
（三）协商渠道的多样性.....	15
（四）协商结果的成效性.....	16
第三章 党际协商民主遵循的基本原则.....	18
一、民主集中制原则.....	18
二、协商纳入决策程序原则.....	19
三、建设性原则.....	20
第四章 党际协商民主发展的重要功能.....	22
一、维护国家政治稳定.....	22

二、促进我国政治民主化.....	23
三、促进我国社会和谐.....	24
第五章 党际协商民主发展中存在的主要问题.....	27
一、协商程序存在不足.....	27
二、协商监督机制不够健全.....	27
三、公民协商意识薄弱.....	28
四、民主党派在政治协商中的功能发挥不够充分.....	29
第六章 推进党际协商民主的对策.....	31
一、完善党际协商民主，协商程序是关键.....	31
二、完善党际协商民主，有效监督是保障.....	31
三、完善党际协商民主，增强公民主动协商意识.....	32
四、完善党际协商民主，充分发挥民主党派作用.....	34
参考文献.....	36
致谢.....	38

Contents

Introduction	1
1. Topic Selected	1
1.1 Theory Significance	1
1.2 Practical Significance	2
2. Literature Review	3
2.1 The Research on Deliberative Democracy Abroad	3
2.2 The Research on Deliberative Democracy in China	5
3. The Core Concept Definition	6
Chapter 1 The Theory Foundation about Inter-party Deliberative Democracy in China	8
1. The Western Perspectives on Deliberative Democracy Theory	8
2. Deliberative Democracy Elements in Chinese Traditional Culture	9
Chapter 2 The Development of Inter-party Deliberative democracy	11
1. The History about Inter-party Deliberative Democracy in China	11
1.1 Circuitous and Adjourning Stage	12
1.2 Recovery and Improvement Stage	12
1.3 The New Stage about Deliberative Democracy	13
2. The Characteristics about Inter-party Deliberative Democracy in China	13
2.1 Diversity of Negotiation Subject	13
2.2 Richness of Negotiation Object	14
2.3 Diversity of Negotiation Channels	15
2.4 Effectiveness of Negotiation Results	16
Chapter 3 The basic Principles of Inter-party Deliberative Democracy	18
1. Principle of Democratic Centralism	18
2. Principle of Consultation into Decision-making Process	19
3. Principle of Constructive	20
Chapter 4 Critical Functions of Inter-party Deliberative Democracy	22
1. Maintaining National Stability	22

2. Promoting Political Democratization	23
3. Enhancing Social Harmony	24
Chapter 5 Prime Problems in the Development of Inter-party Deliberative Democracy in China	27
1. Consulation Program Shortcomings	27
2. The lack of Negotiative Supervision Machanism	27
3. The Weakness of Citizens' Negotiation Consciousness	28
4. The Indequate Functions of Democratic Parties in Negotiation Process	29
Chapter 6 Countmeasures of Promoting Inter-party Deliberative Democracy in China	31
1. The Key lies in Negotiation Process	31
2. The Guarantee lies in Effective Supervision	31
3. Strengthen the Negotiation Consciousness of Citizens	32
4. Give Full Play to the Democratic Parties	34
References	36
Acknowledgements	38

导论

党的十八大首次提出了“社会主义协商民主”的概念，指明了我国党际协商民主的发展方向，即“要完善协商民主制度和工作机制，推进协商民主广泛、多层、制度化发展，通过国家政权机关、政协组织、党派团体等渠道，就经济社会发展重大问题和涉及群众自身利益的实际问题广泛协商，广纳群言、广集民智、增进共识、增强合力”¹。社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式，而党际协商民主是中国共产党与各民主党派之间以人民的根本利益为衡量标准，就国家重大问题、方针、政策等进行广泛协商的民主形式。历史经验表明，党际协商民主是完全符合中国国情的，是具有鲜明中国特色的社会主义协商民主形式。

一、选题缘由

党际协商民主不仅是我国社会主义民主政治的重要体现，也是党的群众路线在政治领域的独特优势。作为当前我国最重要的协商民主形式之一，党际协商民主是在进行决策之前和决策执行过程之中，由中国共产党与各民主党派就围绕涉及国家与地方的大政方针、重要事务等展开自由、平等的协商，以达成共识、实现科学决策和民主决策的民主形式，在中国的实践由来已久。因此，研究中国共产党同各民主党派之间的协商民主，对于进一步深化我国的政党制度、推动我国的民主政治发展具有重大的理论意义和实践意义。

（一）理论意义

第一，有助于拓宽对协商民主理论的认识。二十世纪九十年代以来，西方兴起了研究协商民主理论的热潮，但是研究的重点主要围绕公民的参与式民主展开。相较而言，我国的党际协商民主具有不可比拟的优越性。首先，政党作为党际协商民主的主体在协商政治中具有两大优势：一是“它们为‘天然’财富优势的个人和团体能够提供克服由此产生的政治不利条件”²，这在一定程度上能够确保其意见影响的有效性；二是“它们能够提供更开放的、形成和表达共同善的概

¹ 中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编[M]. 北京：人民出版社，2012：24。

² 詹姆斯·博曼，威廉·雷吉主编. 陈家钢等译. 协商民主：理论性与政治[M]. 北京：中央编译出版社，2006：66.

念所需要的舞台”³，这不仅能保证政党成员的专业性，也能够令成员之间的意见交流更为彻底，从而达到良好的协商民主效果。其次，与西方协商民主比较来看，党际协商民主在我国的实践显得更为成熟和典型，并且避免了西方多党制之间的不良竞争，从而实现为达到某个共同目标而合作的可能性。所以说，针对我国党际协商民主进行深入研究，不仅在一定程度上弥补了西方协商民主理论研究的缺失，也极大地拓宽了对协商民主理论的全局理解。

第二，有助于进一步认识我国政党制度的民主价值和民主实现形式。长期以来，国内外许多人士对中国政党制度民主价值的认同度不高，甚至将我国的政党制度视为共产党的一党专政。这种观点的背后，无疑是以西方的衡量模式来评价中国的政党制度的，认为中国不存在多党竞争、党派轮流执政的局面，因此中国的政党制度也就不能称之为民主的政党制度。事实上，民主的实现并不局限于形式，而“决策过程中的利益表达和协商是更加关键的”⁴。也就是说，不同的政党制度可以有不同的民主实现形式，但是衡量一种政党制度是否民主不仅仅局限于选举竞争，协商民主同样可以实现民主的价值诉求。因此，对党际协商民主的研究，不仅有助于消除当前国内外学界对于中国式民主的诸多误解，也有助于人们更好地理解中国的民主。

（二）实践意义

第一，党际协商有助于推动执政党党风的改善。首先，我国的党际协商能够发挥民主党派的民主监督，促使执政党克服官僚主义的作风。党风问题是关系到党的生死存亡的关键问题，因此要改善党风就必须从严治党。相较于西方的两党制、多党制国家而言，执政党的权力制约是我国党际协商面临的重点问题，而民主党派的有数监督正是避免了执政党在决策过程中的独断专制，更好地进行多方民主协商。其次，我国的党际协商能够发挥民主党派的民主监督作用，促使执政党克服宗派主义的作风。鉴于我国是一个人口大国，中国共产党作为执政党很难做到与所有群众建立直接联系，而民主党派通过其自身所联系的各个社会阶层，不仅能够将群众的呼声及时反馈给党中央，还有助于共产党更好地紧密联系群众。再者，我国的党际协商民主能够发挥民主党派的监督，从而促使执政党克服

³ 詹姆斯·博曼，威廉·雷吉主编。陈家钢等译。协商民主：理论性与政治[M]。北京：中央编译出版社，2006：66。

⁴ 燕继荣。协商民主的价值与意义[J]。科学社会主义，2006（6）：29。

教条主义的作风。没有调查，就没有发言权，实践是检验我党在执政过程中所作决策正确与否的重要标准。因此，共产党与各民主党派通过调研、提出议题等方式，不仅能够及时解决现实存在的问题，也能令党的路线、方针、政策真正实现“一切从实际出发”。

第二，党际协商有助于集思广益，做出科学决策。作为中国共产党与各民主党派之间平等协商的民主形式，党际协商通过发挥自身的党派优势为执政党提供了一个科学决策的平台。首先，我国的民主党派联系广泛。具体来看，民主党派是一个涵盖了社会各阶层、各阶级人民群众的政治联盟，包括社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义的爱国者等等，能够集中多方面的群众意见、利益诉求及主要愿望。其次，我国的民主党派地位趋于自由。鉴于我国各民主党派不受部门以及区域利益的限制，因此能够较为客观地反映现实情况。再者，我国的民主党派人才济济。我国的民主党派成员不仅汇聚了许多政府部门和司法机构的领导，还涉及各个高等院校、人民团体、科学院所以及国有企业等领域，能够从多方面提出高水平的建设性意见。总而言之，无论从理论还是从实践角度，我国的党际协商民主都蕴含着促进科学决策的巨大潜能。

二、文献综述

（一）国外协商民主的研究状况

作为民主的一种实现方式，协商民主在不同阶段的历史背景及政治文明下呈现出纷呈多样的解读方式。协商民主于 20 世纪 80 年代开始兴起，主张公共决策的制定要通过协商讨论来实现。学术界普遍认为，协商民主由约瑟夫·比赛特首次提出，主张通过公民参与政治协商的方式反对精英主义，以此建立“协商”与“民主”之间的联系。到了 80 年代后期，伯纳德·曼宁、乔舒亚·科恩二人的研究成果才真正使得协商民主流行起来，如伯纳德·曼宁于 1987 年发表的《论合法性与政治协商》以及 1989 年乔舒亚·科恩发表的《协商民主与合法性》都在同一时期引发了高度反响。科恩认为，协商民主即是“一种事务受其成员的公共协商支配的社团”⁵，它不仅仅是能够依据平等或者公正来阐释的衍生理想，其本身也属于基本的政治理想范畴。

⁵ 詹姆斯·博曼，威廉·雷吉主编。陈家钢等译。协商民主：理论性与政治[M]。北京：中央编译出版社，2006：50。

20世纪90年代后期,西方学术界对协商民主从不同的角度展开了大量研究,主要涉及协商民主理论的核心概念解读、协商民主的特征与价值、协商民主的作用和意义等多个方面。

首先,关于协商民主的核心概念,第一种是以戴维·米勒为代表的作为决策体制的协商民主,他认为“当一种民主体制的决策是通过公开讨论——每个参与者都能够自由表述,同样愿意倾听并考虑相反的观点——做出的,那么,这种民主体制就是协商的”⁶。第二种是以乔舒亚·科恩为代表的作为政府的或团体组织的协商民主,他提出协商民主就是一种实现公共协商来支配事务的社团。第三种是作为民主治理的协商民主,这一观点以詹姆斯·博曼和威廉·雷吉为代表,即“协商民主是这样一种观念,即合法的立法来自公民的公共协商,它代表基于公民实践推动的政治自治理想”⁷。

其次,关于协商民主的特征。学界就针对这一问题从不同的方面进行了概括:如有学者认为,公民同意是协商民主的主要特征,这就要求公民既要令法律具有合法性,也必须遵从法律规定的义务,正如詹姆斯·博曼在《公共协商:多元主义、复苏性与民主》中提到,“在多元文化、社会复杂现象和普遍不平等条件下,协商民主依然可以保证公民自治和主权的民主理想。”⁸另外,哈贝马斯提出了一种新型的协商民主形式,其最大的特征就是基于正式和非正式的公共协商过程。在协商民主的价值问题上,学界都认为其具有重要的功能,但对于具体的功能表述不一,主要有扩大公民合法参与、实现科学决策机制、维护社会公正与稳定等价值。

再次,关于协商民主的作用和意义。学界对这一问题的研究主要集中在如何实现民主以及民主化实现程度的研究。例如有学者认为,协商民主不仅可以有效化解政府与公民之间的矛盾冲突,也可以充分彰显个人权益,大力加强公民的社会责任感。就协商民主的意义这一问题而言,学者们也都表示要加大重视协商民主在社会治理层面、加强基层民主政治协商以及培育公民政治参与意识层面等具有的重大意义。

⁶ David Miller, *Is Deliberative Democracy Unfair to Disadvantaged Groups? Democracy as Public Deliberation: New Perspectives*, Edited by Maurizio Passer in D'entreves, Manchester University Press, 2002, p.201.转引自陈家刚选编《协商民主》,上海三联书店,2004,第3页。

⁷ [美]詹姆斯·博曼、威廉·雷吉主编《协商民主:论理性与政治》[M]. 陈家刚等译,中央编译出版社,2006: 51-52。

⁸ [美]詹姆斯·伯曼. 公共协商:多元主义、复杂性民主[M]. 黄相怀译. 北京:中央编译出版社,2006。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫