

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13820061150671

UDC_____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

協商民主的制度設計與實踐模式研究

The Research of the Institutional Design
and Practical Model of Deliberative Democracy

石 磊

指導教師姓名: 陳 炳 輝 教授

專業名稱: 政 治 學

論文提交日期: 2009 年 5 月

論文答辯日期: 2009 年 月

學位授予日期: 2009 年 月

答辯委員會主席:

評 閱 人:

2009 年 5 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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

中文摘要

20世纪90年代，西方民主理论出现了协商民主的转向，这个转向基本上是针对代议民主的缺陷而倡导公民直接参与公共事务的民主模式。协商民主自兴起以来，不仅仅停留在理论的丰富和发展，而且在协商民主理念和制度设计方面有很大的进展，创新出许多具体的制度设计，譬如：公民会议、协商式民意调查、公民陪审团、愿景工作坊和协商日等。当前，协商民主不仅在欧美国家得到了较为广泛的实践和探索，而且许多的亚洲国家也开始实践这种新兴的民主形式。本文拟通过对协商民主理论及制度设计和实践模式的介绍和评析，以为我国民主政治的发展和进步提供更好的经验和借鉴。

导言论及研究背景及目标，在简要阐述了国内对协商民主理论和实践的研究现状之后，作者确立了本文的研究框架和研究方法。

第一章简要梳理协商民主的基本概念，在此基础上对协商民主理论的主要内容和思想进行介绍和分析，最后对协商民主的理论价值进行评析。

第二章对协商民主理论最主要的制度设计之一公民会议进行介绍和分析，主要有公民会议的起源、制度形式与运作程序方面，最后以具体的案例来剖析公民会议的运作过程。

第三章从协商式民意调查的起源和运作程序方面对协商式民意调查进行详尽的介绍，并从优点和不足两个方面对其进行详细的评析。

第四章和第五章从起源和运作程序方面分别对公民陪审团和愿景工作坊、协商日进行介绍，并作简要的评析。

第六章也是本文的最后一章，主要分析协商民主在我国的应用路径，分为四个小节：第一节简要介绍分析协商民主在我国主要的实践土壤；第二节主要分析协商民主在我国的应用领域；第三节以浙江温岭的“民主恳谈会”为例，对协商民主的在我国主要的实践模式介绍和分析，第四节简要分析协商民主实践在我国的发展前景。

关键词：协商民主；公民会议；中国民主政治

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The 20th century 90's, the theory of the Western democracy emerged towards deliberative democracy, the shifting was aimed at the shortcomings of representative democracy but advocated the democratic model of direct participation to public affair for citizens. Since deliberative democracy came into being, it has not been resting on the nominative sphere but has made many creative and specific institutional designs on gearing of deliberative democracy concept and formal system, i.e. "the institutionalization of democratic dialogue", such as citizens conference, deliberative opinion poll, citizens jury, scenario workshop, deliberative day and so on. Right now, deliberative democracy is not only widely applied in Europe and America, but many countries and regions in Asia is also starting to adopt this new form of democracy. This paper wants to introduce and analyze the theory of deliberative democracy and the institutional design, and then to provide a better experience and reference for the development of the democracy and politics of the China.

The introduction discusses about the background and objectives, after the briefly describing about the research status of deliberative democracy in China, the author of this article establishes the framework and methods of the research.

The first chapter made a briefly analysis of the basic concept of deliberative democracy, on this basis, the author introduces and analyzes the main content and ideas of the deliberative democracy.

The second chapter is to introduce and analyze citizens conference, which is one of the most important institutional designs, it contains the origin of the citizens conference, system and operational procedures, at the last, the author uses the specific example to analyze the operational process.

The third chapter is to detailed introduce deliberative opinion poll about the origin and operational procedures, and then to evaluate and analyze the advantages and disadvantages.

The fourth and fifth chapters are to introduce citizens jury and scenario workshop, deliberative day about the origin and operational procedures, then to briefly evaluate and analyze them.

The sixth chapter, the last chapter, is mainly to analyze the applicational path of deliberative democracy in China. It contains four sections: the first section is to briefly introduce and analyze the practical soil of deliberative democracy in China; the second section is mainly to analyze the applicational field of deliberative democracy in China; the third section is to introduce and analyze the mainly practical model--- Democratic forum in Wenling in Zhejiang province in China; the fourth section is to briefly analyze the practical development and prospects of deliberative democracy in China.

Key Words: Deliberative democracy; Citizens Conference; Democracy and politics of China.

目 录

导 言.....	1
(一) 研究背景	1
(二) 国内研究现状	2
(三) 研究方法	4
(四) 研究框架	5
一、协商民主理论概述	6
(一) 协商民主的基本内涵	6
(二) 协商民主的特征	7
(三) 协商民主的价值	9
二、公民会议	11
(一) 公民会议的起源	11
(二) 公民会议的运作程序	12
(三) 公民会议的个案分析——代理孕母案	15
三、协商式民意调查	18
(一) 协商式民意调查的起源	18
(二) 协商式民意调查的运作程序	20
(三) 对协商式民意调查的评析	21
四、公民陪审团	24
(一) 公民陪审团的起源	24
(二) 公民陪审团的运作程序	24
(三) 公民陪审团制度的评析	25
五、愿景工作坊和协商日	28
(一) 愿景工作坊	28
(二) 协商日	31
六、协商民主理论在我国的应用路径	33
(一) 协商民主在我国的实践土壤	33
(二) 协商民主在我国的应用领域	35
(三) 协商民主在我国的实践形式	37
(四) 协商民主实践在我国的发展前景	42
参考文献.....	44
后 记.....	46

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction	1
Section 1 Research Background.....	1
Section 2 Research Status	2
Section 3 Research Methods.....	4
Section 4 Research Framework	5
I The Overview of the Theory of Deliberative Democracy	6
Section 1 The Basic Contents of Deliberative Democracy	6
Section 2 The Features of Deliberative Democracy	7
Section 3 The Value of Deliberative Democracy	9
II Citizens Conference	11
Section 1 The Origin of Citizens Conference.....	11
Section 2 The Operational Procedures of Citizens Conference	12
Section 3 The Practical Analysis on Citizens Conference	15
III Deliberative Opinion Pell	18
Section 1 The Origin of Deliberative Opinion Pell.....	18
Section 2 The Operational Procedures of Deliberative Opinion Pell.....	20
Section 3 The Evaluation and Analysis to Deliberative Opinion Pell.....	21
IV Citizens Jury	24
Section 1 The Origin of Citizens Jury	24
Section 2 The Operational Procedures of Citizens Jury.....	24
Section 3 The Evaluation and Analysis to Citizens Jury	25
V Seenario Workshop and Deliberative Day	28
Section 1 Seenario Workshop.....	28
Section 2 Deliberative Day	31
VI The Application Path of Deliberative Democracy in China	33
Section 1 The Practical Soil of Deliberative Democracy in China	33
Section 2 The ApplicationField of Deliberative Democracy in China.....	35
Section 3 The Practical Model of Deliberative Democracy in China.....	37
Section4ThePracticalDevelopmentsand Prospects of Deliberative Democracy in China	43
References	44
Postscript...	46

厦门大学博硕士学位论文摘要库

导 言

（一）研究背景

20 世纪 90 年代，西方民主理论出现了协商民主的转向，这个转向基本上是针对代议民主的缺陷而倡导公民直接参与公共事务的民主模式。在现代国家中，直接民主很难推行，代之而起的是间接的代议制民主。而间接的代议制民主，尤其是 20 世纪末盛行的自由主义民主，存在不少缺陷。自由主义民主过于强调自由而忽视平等。政府和公民之间的直接对话和协商受到了很大的限制。面对日益普遍的不平等、日益明显的文化多元主义，以及日益增长的社会复杂性，一些政治学家针对代议制民主政治体制在当代发展过程中的局限，对民主的本质进行了深入的反思，而协商民主理论正是这一反思的结果，它是对代议制自由主义民主的一种修正，是民主理论在当代的新发展。

协商民主理论强调公民对公共利益的责任，强调对民意的质的提升，即主张通过不断的公共协商和对话，使各方都能够了解彼此的立场，拓宽彼此的心胸，进而把私利提升为公利，以弥补代议制民主多数决定的制度缺陷。协商民主在公共协商的过程中，由自由、平等的公民通过对话、讨论、审视各种相关理由从而赋予立法和决策合法性，从而实现公民平等的参与公共事务与公共决策。协商民主的核心是公共协商，基本特征是合法性、公开性、责任性、程序性和参与性，理论基础是自由主义和批判理论。

改革开放以来，随着我国经济的飞速发展，一方面，我国经济、社会结构的多元化使公民对竞争性民主的需求越来越强烈；但另一方面，我国民主政治的发展有着明确的价值取向，即不主张搞西方式多党制民主，回避西方多党制民主的价值偏好和制度设计。在这样一种情况下，我国民主政治发展则不得不遇到这样一个难题，即在不得不逐渐告别非竞争性民主，而西方式多党制竞争式的民主又面临着发展的困境和国家政策层面的价值选择的遗弃的情况下，怎样逐步推动我国民主政治的发展？而协商民主在我国的运用也许可以在一定程度上可以缓解这种困境。

进入新世纪以来，协商民主也引起了国内学术界的广泛关注，成为最近几年政治学者们议论的热点之一。然而，国内学者对协商民主的研究，目前主要还是集中在协商民主的理论介绍方面。另外，也有少数学者在认识到协商民主理论对中国民主政治发展的指导意义后，开始积极探索协商民主的制度设计和实践模式。本文拟将协商民主理论与中国实际相结合，通过对协商民主理论的制度设计和实践模式的研究，对研究协商民主理念在我国的实际运用和实践模式，努力探索更加符合、适合我国国情、文化和政治制度的协商民主理念的实践模式以及促进和推动我国的政治体制改革和民主政治建设具有极为重要的借鉴意义和现实意义。

（二）国内研究现状

对协商民主的研究，就国内而言，目前主要还是集中在理论介绍方面，也有少数学者试图将协商民主理论与中国实际相结合，积极探讨协商民主在中国的运用。

1. 国内协商民主理论的研究现状

国内学术界目前对协商民主理论的研究主要是一些学者通过翻译西方的著作来介绍协商民主理论。学术成果主要有：

中央编译局的陈家刚主持选编的《协商民主》论文集，以及他的论文《协商民主：概念、要素与价值》、《协商民主引论》。《协商民主》论文集是国内第一本翻译的，以协商民主为主要内容的论文集，该书从协商民主的内涵、协商民主的条件、协商民主的制度构建，以及协商民主与多元文化社会的关系、协商民主面临的困境与选择等方面全面介绍了国外学者关于协商民主的主要观点。

2006年中央编译局的俞可平和陈家刚研究员主持翻译的“协商民主译丛”，分别是美国学者詹姆斯·博曼和威廉·雷吉主编的《协商民主：论理性与政治》论文集、美国学者詹姆斯·博曼的《公共协商——一元主义、复杂性与民主》、南非学者毛里西奥·帕瑟林·登特里斯主编的《作为公共协商的民主：新的视角》论文集和澳大利亚学者约翰·S. 德雷泽克的《协商民主及其超越：自由与批判的视角》，译丛更加系统地介绍了西方学者对协商民主理论研究成果。

谈火生编的《审议民主》，该书主要就审议民主的基本理念、不同理论脉络对于审议民主的理解和实践、审议民主的核心议题、反对审议民主的相关意见等四个部分进行论述。

2. 协商民主在中国运用的研究现状

从 20 世纪 80 年代起，我国实行了改革开放政策，与之相随我国的民主政治得到迅速的发展。为了解民意、制定公共政策和提高地方治理质量，我国农村和城市不但逐步推行和健全了基层民主选举制度，而且创新了很多能够使基层民众充分参与的民主实践形式，例如：民主议政日、居民议事会、市民论坛和民主恳谈会等形式。但是，我们也要看到，我们创新的这些具体的基层民主的实践形式，虽然包含着协商民主的因子，但是在很长一段时期里并没有与协商民主充分联系起来，也没有用协商民主理论对此进行分析和研究。

2004 年，澳大利亚塔斯玛尼亚大学的何包钢教授、浙江大学的郎友兴和陈剩勇教授，认为中国这些基层原创性的具体民主实践形式在一定程度上包含着协商民主的因子，于是中国基层原创性的民主实践模式得到协商民主的正名。2004 年 11 月 18 至 21 日，在中国杭州召开了“协商民主理论与中国地方民主实践”国际学术研讨会，海内外约 50 名专家学者和政府官员参加，其中包括郎友兴、陈剩勇和何包钢教授。2006 年由中国社会科学出版社出版了以本次会议文章为内容的《协商民主的发展》论文集。

这些论文主要包括：约翰·S. 德雷泽克的《在不同领域的协商民主：为协商民主与中国地方民主杭州国际会议而作》、澳大利亚塔斯玛尼亚大学的何包钢教授的《中国的参与和协商制度》、何包钢和蒋招华的《协商民主恳谈：参与式重大公共事项的决策机制》、浙江大学郎友兴教授的《商议民主与中国的地方经验：浙江温岭市的“民主恳谈会”》以及浙江大学的陈剩勇教授《中国的协商政治传统与地方民主的发展》。

就对协商民主在中国的运用和实践的研究层面而言，何包钢、郎友兴和陈剩勇等学者主要是运用国外的协商民主理论来尝试性的分析中国基层创新的具体的民主实践模式，并且尝试通过这样的一种研究和对比，来分析和发现中国基层民主实践中存在的问题，以更好的运用国外较为成熟的协商民主的制度设计和实践模式来为中国的协商民主实践提供更好的借鉴。

另外,还有一些学者从另外一个方面对协商民主进行了分析和研究,他们认为,中国具有丰富的多党合作的政治资源、工会、妇联和共青团等各种群体的社会资源以及人民政治协商会议的制度资源,因此,中国协商民主的发展和实践应该与他们充分结合起来,在它们的基础上发展协商民主政治,以便为中国今后民主政治的建设和发展提供更好的支撑。如:复旦大学的林尚立教授在《协商政治:对中国民主政治发展的一种思考》中,就阐述了类似的看法;华中师范大学的朱勤军教授在《中国政治文明建设中的协商民主探析》中也表达了这样的观点。

通过对这些文献的检视,我们不难发现,我国当前对协商民主理论和实践的研究还处在一个较为初级的阶段,主要限于翻译一些西方研究协商民主的文章和专著。特别是对于协商民主的制度设计和实践模式,尚缺乏专门和系统的研究和总结。因此,本文将协商民主的制度设计和实践模式作为研究的主题,拟通过对这些制度设计和实践模式的研究,为更好的探索协商民主理论在我国的实践途径提供更多的思考和借鉴。

(三) 研究方法

1. 文献研究法

文献研究法就是一般通过对文献的查阅、分析,从而找出事物的内在联系和本质规律的一种方法。文献研究法是学术研究中最为常用的一种方法。文献分析主要是对相关的学术著作、研究报告、期刊和学术论文等的研究和分析。本文主要内容的研究主要是采取文献研究法。

2. 个案研究法

个案研究法就是通过对具体的案例和具体的研究对象进行深入、全面和系统的分析,从而来实现研究的目的。其主要目的是通过对个案的介绍和分析,来解释和论证自己所做的研究,为自己的研究提供一种支撑。本文对协商民主实践模式的分析,主要就是通过对“公民会议”的案例和浙江温岭“恳谈会”个案来分析协商民主实践情况。

3. 比较研究法

比较研究法是通过比较来区别和确定事物之间异同关系的最常用的一种研

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.

厦门大学博硕士论文摘要库