

# 民主的东西比较——基于越南的经验

LETHINGOCANH 黎氏玉英<sup>1</sup>

中国上海市大连西路上海外国语大学  
国际关系与公共事务学院 550 号邮编 200083  
邮箱:lethingocanhtql@163.com

收稿日期 2020. 3. 4 修回日期 2020. 5. 3 接收日期 2020. 5. 13

## 摘要

政治哲学指在探讨人类最好的政治制度和生活方式，为此要研究人的本性或本质，国家的起源或基础，社会经济制度的组织原理，道德或价值取向的根据，正义或公正的实质等基础问题<sup>2</sup>，其中，民主是政治哲学所研究的一个重要范畴。民主作为一种“普世价值”是现代国家与人民追求的目标，但对于实现民主的具体道路而言，它又是特殊的，同样是民主但东西方对它的解释有很大的区别，因此在各个国家的模式也会有所不同，这就意味着我国越南在实现民主化的道路和方式上会有自身的特点。本文集中分析东方的“纵向民主”与西方的“横向民主”的区别，以及越南实现民主化道路的实践经验。

**关键词：**民主、东西比较、“纵向”、“横向”、越南民主

---

<sup>1</sup>LETHINGOCANH, 越南国籍, 上海外国语大学国际关系与公共事务学院的博士研究生  
<sup>2</sup>列奥·施特劳斯, 约瑟夫·克罗波西. 政治哲学史[M]. 法律出版社, 2009, 译者前言。

## 一、 民主的“纵向”与“横向”比较

从全球化的角度来看，民主已经成为当今时代政治合法性的重要标志，许多新兴国家也致力于实现本国民主政治。<sup>3</sup>在研究民主问题过程中，我们经常提到“纵向民主”与“横向民主”两个概念，那么什么是“纵向”和“横向”民主，它们两者有什么区别，以下笔者进行具体的分析。

### （一） 从结构的角度看民主

东方的“纵向民主”是与西方“横向民主”是截然不同的体制。关于“横向民主”和“纵向民主”相关的论述较早出现在美国当代著名政治思想家乔万尼·萨托利所著的《民主新论》，萨托利认为，“横向民主”就是指民主政治的横向结构，“公众舆论、选举式民主、参与式民主、公民表决式民主都是横向民主的实施与普及”而“纵向民主”是指民主政治的纵向结构，“研究支配、服从与协调、研究群体中的等级结构。我称之为政治的纵向性”。<sup>4</sup>关于二者的关系，萨托利认为两者不可分割，两者是民主政治的不同侧面。约翰·奈斯比特则认为，“横向民主”和“纵向民主”是不同的民主模式，“横向民主”就是指西方的选举民主，而“纵向民主”是指中国特色的民主模式，即由“国家自上而下的领导”与“民众自下而上的参与”相统一而形成的一种新型政治模式。<sup>5</sup>“纵向民主”之于中国已不仅是萨托利

<sup>3</sup>梁素贞，杨东曙. 纵向民主:探析中国民主政治发展的新视角[J]. 中共福建省委党校学报, 2012, 24(5):14-18.

<sup>4</sup>周时强. 奈斯比特中国模式——“纵向民主”的特色与启示[J]. 大观周刊, 2012(15):21-22.

<sup>5</sup>佚名. 奈斯比特:中国特殊的民主模式[J]. 中国科技产业, 2010:136-138.



所说的只是民主制度的一个纵向侧面结构，它正在成为中国民主政治发展的总体性制度框架。以下本文集中分析约翰·奈斯比特的“民主”概念。

约翰·奈斯比特认为：西方人想到一个自由、民主的社会时脑海中出现的是一个横向结构，由无数个人平等选举出自己的领导。大部分西方国家所采纳的都是这一模式。而中国人相信人们生来就是密切联系的，所有个人都是集体的一份子。在传统中国社会中，与他人和谐相处是处世的要领。个人责任远不如与周围人的关系重要。在这种环境下，政治运作不是依赖对立的政党或者政客，而是通过自上而下和自下而上的过程实现意见的统一。在这样一个权力高度分散的社会中，领导层吸纳自下而上的意见和需求制定一个整体的纲要。这些上下互动的积极性得到了鼓励，并允许根据情况和环境的不同灵活变化只要符合领导层的所制定的总体目标即可。这样便创造了一个纵向结构，新思想和经验可以源源不断地沿着这个纵向轴交流。中国正处于创建符合自己历史与思维的民主模式的初级阶段。虽然这种纵向模式也有自己的缺点，但是它的主要优点就在于能够使政治家们从为了选举的思维中解放出来，以便制定长期的战略计划。

## （二）从文化背景的角度看民主

中国开始的“纵向民主”根植于传统文化，符合自己的历史和要求。由于各国的经济社会历史发展环境不同，各国的政治发展的道路和模式也不尽相同，这也是人类文明多样性的体现，事实上西方发达国家总是以自己的价值观和思维方式来看待其他国家，相信西方国家的模式才是最佳的政治模式是“历史的终

结”<sup>6</sup>。对此，奈斯比特指出这一思维必然导致失望和不现实的期望。中国的发展成就和事实表明中国人民根据自身情况选择了适合自己的道路，因为他认为：“对于美国人来说，自由意味着可以决定自己的生活方式、不受他人武断行为的约束。大多数西方国家都认同这一观点，个人权利是这些社会的重要支柱之一。但是，对于不同民族来说自由也有不同的含义。中国人的思维受到两个因素的重要影响：社会秩序与和谐。这两个概念是儒家学说的中心思想，孔子认为只有秩序才能为人们带来真正的自由。”<sup>7</sup>那么如果说自由是西方民主的核心理念，那么秩序则是中国民主政治发展的首要前提。<sup>8</sup>

对于中国社会而言，自由与秩序并不是对立分开的，这深受中国传统文化中儒家思想的影响。儒家思想崇尚整体主义观念，认为个人是集体中的一员，如果社会能够良好地运行，那么秩序是首要的前提；没有秩序，个人按照自己的意志行事会导致社会的不稳定，自由将无从谈起。从这个角度来看，秩序并不抑制自由，反而为自由提供了保障。秩序的本质是有效地平衡各种利益的冲突，并使不同的利益各自都获得实现的空间。事实上，中国改革开放 30 多年来，随着政府权力的下放、公民社会的兴起以及思想观念的转变，自由不但从宪法、法律上得到了保护，个人自由的空间也大大拓展，而这种自由是在一种稳定秩序中实现

<sup>6</sup>周时强. 奈斯比特中国模式——“纵向民主”的特色与启示[J]. 大观周刊, 2012(15):21-22.

<sup>7</sup>佚名. 奈斯比特:中国特殊的民主模式[J]. 中国科技产业, 2010:136-138.

<sup>8</sup>周时强. 奈斯比特中国模式——“纵向民主”的特色与启示[J]. 大观周刊, 2012(15):21-22.



的。现代化研究同样表明，后发国家在民主化过程中，如果政治领导者能够为社会提供稳定的政治秩序，那么就可以减少民主进程的一些障碍，就可以避免出现亨廷顿所谓的“普力夺政体”。当然，一个稳定、和平的国际环境对处于民主化过程中的国家而言也是必不可少的因素。

对于“和谐”，虽然和谐是中国传统思想的重要内容，但和谐成为当代中国的主流价值却经历了一个漫长的思想解放过程。<sup>9</sup>奈斯比特认为：“西方人所理解的个人选择的自由，由于其社会与法律环境的制约，导致了谁对谁错的无休止的争论。许多西方人确实认为正是争论与不和谐带来了突破、新思想和创新。但是这种争论与不和谐不符合中国人的心理，特别是在执政这种严肃的问题上。”<sup>10</sup>和谐意味着和而不同，它要求社会中的个体与周围其他人建立良好的关系，这与西方强调争论产生了鲜明的对比。从民主角度而言，如果说竞争性选举是西方横向民主的主要特征，那么自上而下的领导与自下而上的参与之间的互动则是中国纵向民主的应有之义。

“在西方人眼里，执政的合法性在于是否通过选举；而在中国人眼里，执政的合法性更多地在于政绩。由于这样的规则，中国政府的政绩是非常出色的中国的领导权掌握在共产党手中，但是中国共产党执政的理念与方式在过去 30 年中已经发生了巨大变化，转变为吸纳民众自下而上参与的执政党。在这个纵向民主

---

<sup>9</sup>梁素贞，杨东曙. 纵向民主:探析中国民主政治发展的新视角[J]. 中共福建省委党校学报, 2012, 24(5):14-18.

<sup>10</sup>佚名. 奈斯比特:中国特殊的民主模式[J]. 中国科技产业, 2010:136-138.

社会中，人民群众 自下而上地进行参政议政，政府决策和执行的透明度也在逐步提高。就像胡锦涛主席所说的那样：确保权力正确行使，必须让权力在阳光下运行。”<sup>11</sup>

纵向民主理论认为，要保持自上而下的领导与自下而上的参与之间的良性互动，信任是维系这一系统过程的核心价值，其中政治统治合法性主要是通过被统治者的信任与认同获得的。正如选举是西方民主政治合法性的主要来源，政绩则是中国纵向民主合法性的重要因素。纵向民主的一个重要特征就在于能够使政治家们从选举的思维中解放出来，以便制定长期的战略计划，这种战略计划必须符合最广大人民的根本利益；同时，人民也相信这种规划能够带来更多的实惠。在西方议会制政府中，若得不到议会多数的信任，政府会出现频繁更迭的现象，虽然重新组阁的人员有时变化不大，但从总体上看是不利于政策的连续性。而在两党制国家里，两个主要政党为了争夺更多的选票而提出一些改革，一旦其中一个政党获胜，所提出的一些改革时常成为一张“空头支票”。更有甚者，“两大政党在掌权之前一直赞成根本性的变革，可一旦获得权力后‘它们就缩了回去，不在倡导诸如选举改革之类可能对其造成不利影响的变革’。”<sup>12</sup>因此，从某种程度上看，与其说通过选举赢得到选民的支持，毋宁说通过政策让人民得到实惠更能获得人民的信任。社会信任关系形态、公民对政府的政治态度和社会关系的心理认同等因素，对公民能否

<sup>11</sup>佚名。奈斯比特：中国特殊的民主模式[J]。中国科技产业，2010：136-138。

<sup>12</sup>阿伦·利普哈特。民主的模式：36个国家的政府形式和政府绩效[M]。北京大学出版社，2006。



积极地参与对公民政策的讨论和协商有重要的影响。只有公民对政府高度信任的前提下，不同阶层的公民才会以不同的形式参与政策的讨论，从而提供多方面的信息，进而增进了政治过程中的公开、透明。

### (三) 从民主的绩效的角度看民主

中国模式“纵向民主”的成就显著。“纵向民主”避免了多党竞争带来的无谓消耗。根据中国实际情况选择的“纵向民主”模式，在集中体制资源、集中民智、集中民力、解决诸多重大难题上，表现出惊人的高效和务实。奈斯比特先生认为，“纵向民主”实现了自上而下与自下而上的结合，其主要优点在于能够使政治家从为了选举的思维中解放出来，以便制定长期的战略计划。如果中国建立的是西方式的横向民主体系，那么大量精力会被浪费在竞选的争斗上，这种情况很容易导致混乱，这是珍视和谐与秩序的中国人所不愿意看到的。这种纵向民主确保了中国的“放而不乱，活而不散”，可以保证政策的长期连续性和社会的稳定。奈斯比特据此还认为，这一模式显然是中国 30 年成功的一个重要保障“现在回想起来，似乎没有更好的办法领导一个如此庞大复杂的国家走出贫穷、实现现代化了。

那么根据约翰·奈斯比特则的定义“纵向民主”就代表东方民主，而“横向民主”就代表西方民主，所以东方民主是“国家自上而下的领导”与“民众自下而上的参与”，是“社会秩序”与“和谐”民主，而西方民主是自由、公众舆论、选举式民主、参与式民主、公民表决式民主。

## 二、 越南实现民主化道路的实践经验

### (一) 革新时期越南对民主与社会主义民主的认知

革新开放以来民主已成为越南共产党的目标和动力。在越南社会经济发展的过程中，民主的地位越来越重要，它助于推进工业化、现代化和国际一体化。民主进程的成就为国家建设和国防事业做出了积极贡献。回顾越南三十多年革新的经验，总结出越南革新必须始终贯彻“以民为本”的观点，为了人民的利益，依靠人民，发挥人民当家作主的作用、负责任的精神、创造力和全部力量，发挥全民族团结力量。同样是共产党国家，中国是“纵向”民主越南更是这样，越南政治发展既不同于过去的传统模式，也没有实现西方所期待的自由民主模式，而是也像中国逐渐形成了具有越南特色社会主义民主政治。思想观念的变化是形成越南特色社会主义民主政治的前提。继承与发展马克思列宁主义的民主思想，胡志明主席提出一个非常简短但多含义关于越南特色社会主义民主：“民是主”、“民作主”、“民为根本”、“我们国家是一个民主国家”、“民主是万能钥匙”。

肯定人民当家作主的作用，胡志明先生说：“权衡和力量都在人民”，更重要的是，胡志明肯定要让人民享有实质的社会所有权。从“民是主”上升为“民作主”是民主实质性的长足进步。据胡志明先生，“要让人民享有作主权和懂得作主权，人民必须掌握作主的能力。”这种能力不是突然就有，而是一方面，党和国家必须建立适当的机制、政策和法律；另一方面，人们必须努力奋斗、训练、学习民主，提高对民主的理解水平，实行民



主的方法和实行民主的本领。只有这样，人民才拥有真正的民主权利，避免笼统民主和形式民主现状。

## （二） 新时期越南政治、经济、文化和社会各领域的民主现状

越南正在处于社会主义定向发展时期，因此社会主义民主也正在逐步形成、建设，但尚未成熟。回顾越南革新的三十年历程，越南现实化社会主义民主取得了根本性的进展，其中包括成就与限制两方面共同存在。以下笔者进行具体的分析。

### 1. 社会主义民主的成就：

#### - 民主在政治方面：

越南继续建设和完善“共产党领导下的属于人民、来自人民和为了人民的社会主义法权国家”，这也是越南人民正在建设的社会主义的特征之一。越南已经颁布的 1992 年“宪法”和 2013 年“宪法”，其中包括许多关于人权、公民身份和人民当家作主的权力的新修正和补充内容。颁布了许多与国家权力机构，社会政治组织和经济部门有关的重要法律文件；许多公民权和人权已经明确并制度化。越南国会的活动日益民主，增加了国会常务委员会、民族委员会和各委员会的国会代表质询和回答活动；头衔的信任票由国会、人民委员会选举或批准；“通过社会反馈和澄清责任等途径来完善政策、提高领导能力和管理水平”，由政府门户网站与越南电视台联合开展的“人民问——部长答”<sup>13</sup> 节目

---

<sup>13</sup> “人民问——部长答”是每周日晚在政府门户网站、中央电视频道和其他省市电视台播出的一档时长 5—7 分钟的节目，该节目被誉为“政府信誉、质量及准确的信息通信工具之一”，旨在及时提供各部门需要向公众舆论宣传其工作计划或各部门负责管理协调有关人民群众关注的问题等信息。

便是一个有益的尝试；征求全民意见修改 1992 年宪法；改善越南国民大会和人民代表大会的选举活动；加强人民群众对党、国家的法案和政策的建议等。

司法机构和检察院的活动也在更新发挥公民的民主权，加强律师在法庭上的诉讼作用以遏制不公正和错误的案件。

国家行政体制在四个方面进行了改革：行政机构，组织机构，公务员和公共财政，以减少人民的烦恼。

越南祖国阵线和各政治团体、社会团体逐渐更新内容和活动方式，《越南 2011 年至 2020 年经济社会发展渣略》明确指出要充分发挥越南祖国阵线和各政治团体、社会团体、人民在经济社会发展中的作用。与此同时，越南政府格外重视在社会管理中最大限度发挥人民创造能力，“重大问题决策要实行人民知晓、人民讨论、人民动手、人民检察的方针”<sup>14</sup>。祖国阵线的“反辩”功能日益突出。作为 44 个成员组织的集体合作，越南祖国阵线近年来承载了更多的“反辩”<sup>15</sup>功能。

实行民主（直接民主和代议制民主）的形式逐步得到改善。“基层民主规则和实现民主法令深入到各级人民群众，使基层民主气氛更加起色。

#### - 民主在经济方面

经济中的民主是其他领域民主的基础。在革新过程中，越南共产党建立和发展经济市场定向社会主义已开辟实现和发挥民主

---

<sup>14</sup> 李慎明：《低谷且听新潮声：21 世纪的世界社会主义前景》，社会科学文献出版社，2005 年版，第 587 页。

<sup>15</sup> “反辩”是越南被鼓励的重要概念，意为政府决策反映公众看法，提出意见和建议，具有政治协商与监督的双重含义。



的道路。党主张发展市场经济定向社会主义，以各种形式、经济成分、商业组织形式和分配形式。依法经营的所有经济部门都是经济体制的重要组成部分，法律平等，长期发展，合作和健康竞争。在体制化此政策方面，国家颁布了“宪法”和许多经济法律，为经济运作和生产经营活动创造了法律走廊，如“投资法”、“投标法”、“合作社法”、“企业法”、“土地法”、“破产法”等。因此，人民已经有权自由经营，生产所有权，财产所有权，有权做法律不禁止的事情。人民也有权参与党和国家的社会经济发展方针和政策；参与国家和国有企业及合作社的经济活动的管理和监督工作。劳动人民有权平等享受国家的经济成就。经济活动中的民主、开放和透明的精神日益明显。人们在生产和业务中的积极和创造性日益提升。国家为人民创造工作，关注深偏远和困难地区，以提高生活质量，消除饥饿和减少贫困。

#### - 民主在社会、文化方面

国家保障人民的基本权利，如：信息权、言论自由、新闻自由、信仰自由、创作自由、建议建设党和政权的权利等。人民有权讨论和监督社会保障、消除饥饿、扶贫、救灾等项目。为文化—社会领域建立法律框架，政府已经颁布了许多法令，如：“新闻法”、“出版法”、“知识产权法”、“社会保险法”、“健康保险法”等。从而发挥了人们对精神活动和社会活动的民主权，使人们能够享受民族文化的成果，吸收人类的文化精髓。

总之，经过 30 多年革新开放，越南建设社会主义民主的成就非常重要，有利于推动改造、创新事业，促进建设和保护祖国。正如越共知识产权法所述：“社会主义民主正在进步”；

“党内，组织和社会中的民主得到扩展，加强；人民的所有权得到了更好的提升。保护公民的合法权益以及处理违法行为被极为重视”。<sup>16</sup>

## 2. 社会民主主义的限制与不足

部分干部、党员和人民的民主意识仍然有限。由于不了解资本主义民主的本质，所以一部分人误解此民主是社会主义必须遵循的最终价值。在许多人还存在分离，甚至对立民主与纪律和民主与法律之间。党和国家的民主集中原则仍然被误解，转变为中央集权的官僚制或无组织的民主制。

行政改革尚未达到既定要求；行政程序也给组织和公民带来麻烦。行政机制的官僚主义使经济社会的各管理过程和促进人民的所有权不灵敏和有效。

祖国阵线和各社会、政治团体的组织和运作方式基本上没有摆脱官僚现状，和不接近各级基层人民；许多政治团体、社会团体的官员仍然存在“行政化”和“官方化”现状。某些地方在某些领域人民的所有权也受到侵犯，形式化实行民主。某些地区的某些领域仍然存在过于民主和极端民主甚至跋扈专制的情况。民主代表制和直接民主仍有许多缺乏实质的表现，没有很好地发挥其作用。

从上述可见，越南的革新经历了自下而上的一个过程。在革新前，一些地方的农民偷偷进行产品承包、家庭承包，直到后来越共中央书记处发布的第 100 号承包指示正式承认了地方举措的

---

<sup>16</sup> 越南共产党。《越南共产党第十一次全国人民代表大会文件》，越南国家政治真理出版社，河内，2011年，第158页。



合法性。在推进改革的过程中，领导集体和领导人个人也发挥了至关重要的作用。可见，越南的改革进程，是群众的创见与党的主张互动的一个过程，从而使得越南革新进程具有自下而上和自上而下相结合的特点，因此越南的民主体制就是“纵向民主”。

## 总结

通过分析可见，东方的“纵向民主”是与西方“横向民主”是截然不同的体制。东方民主代表是中国，是“国家自上而下的领导”与“民众自下而上的参与”，是“社会秩序”与“和谐”民主，而西方民主代表是美国，是自由、公众舆论、选举式民主、参与式民主、公民表决式民主。同样是共产党国家，中国是“纵向民主”越南更是这样，越南政治发展既不同于过去的传统模式，也没有实现西方所期待的自由民主模式，而是也像中国逐渐形成了具有越南特色社会主义民主政治。思想观念的变化是形成越南特色社会主义民主政治的前提。

## 参考文献:

- Communist Party of Vietnam. (2011). *Yuenan gongchandang di shiyi ci quanguo renmin daibiao dahui wenjian*[Documents of the 11th National Congress of the Communist Party of Viet Nam]. Henei: Yuenan guojia zhengzhi zhenli chubanshe.
- Liang, S.Zh. and Yang, D.Sh. (2012). *Zongxiang minzhu: tan xi Zhongguo minzhu zhengzhi fazhan de xinshijiao*[Vertical Democracy: An Analysis of the New Perspective of the Development of China's

- Democratic Politics]. *Zhonggong Fujiansheng weidangxiao xuebao*, 24(5),14-18.
- Li,Y.Y. 李友义. (2018, September 15). Huigu sanshi nian gexin shixing he fahui minzhu[Practicing and promoting democracy in the 30 years of renovation]. Retrieved from <http://www.tapchiconsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2016/37861/Thuc-hanh-va-phan-huy-dan-chu-qua-30-nam-doi-moi.aspx>
- Li Jphart, A. (2006). *Minzhu de Moshi: 36 ge guojia de zhengfu xingshi he zhengfu jixiao*[Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries]. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
- Strauss, L. and Cropsey, J. (2009). *Zhengzhi zhexue shi*[History of Political Philosophy]. Beijing: Falv Chubanshe.
- Zhongguo keji chanye. (2010) Naisibite: Zhongguo texi de minzhu moshi[Naisbitt: China's special democratic model]. *Zhongguo keji chanye*. Z1, 136-138.
- Zhou, Sh.Q. (2012). Naisibite zhongguo moshi —— “zongxiang minzhu” de tese yu qisi[The Naisbitt China Model-Features and Enlightenment of "Vertical Democracy"]. *Daguan zhoukan*, 15,21-22.



# The East-West Comparison of Democracy: Based on Vietnam's Experience

LETHINGOCANH

School of International Relations and Public Affairs,  
Shanghai International Studies University,  
Shanghai, People's Republic of China Postal code: 200083  
Email: lethingocanhqt1@163.com

(received 4 March,2020) (revised 3 May,2020)  
(accepted 13 May,2020)

## Abstract

Political philosophy refers to exploring the best political system and way of life of human beings. To this end, it is necessary to study the nature or nature of human beings, the origin or foundation of nations, the organizational principles of socioeconomic systems, the basis of moral or value orientation, justice or The essence of justice and other basic issues. Among them, democracy is an important category studied by political philosophy. Democracy as a "universal value" is the goal pursued by modern nations and peoples, but it is special for the specific road to achieve democracy. It is also democratic, but its interpretation is very different from the East and the West. Therefore, the model will be different in each country, which means that China and Vietnam will have

their own characteristics on the road and way to achieve democratization. This article focuses on the differences between "vertical democracy" in the East and "horizontal democracy" in the West, and the practical experience of Vietnam's road to democratization.

**Keywords:** Democracy, compare things, "vertical", "horizontal", Vietnam democracy