

吴阳松◎著

新时期中国共产党执政 风险问题研究

XINSHIQI ZHONGGUO GONGCHANDANG ZHIZHENG
FENGXIAN WENTI YANJIU

中国社会科学出版社

吴阳松◎著

新时期中国共产党执政 风险问题研究

XINSHIQI ZHONGGUO GONGCHANDANG ZHIZHENG
FENGXIAN WENTI YANJIU

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期中国共产党执政风险问题研究 / 吴阳松著. —北京:

中国社会科学出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5209 - 6

I. ①新… II. ①吴… III. ①中国共产党—执政—研究

IV. ①D25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 297535 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 喻 苗

责任校对 王雪梅

责任印制 王 超

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 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.75

插 页 2

字 数 255 千字

定 价 45.00 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 - 84083683

版权所有 侵权必究

面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须坚持党要管党、从严治党，积极借鉴我国历史上优秀廉政文化，不断提高党的领导水平和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险能力，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

——习近平在 2013 年 4 月 19 日中共中央政治局集体学习时的讲话

全党必须清醒地看到，在世情、国情、党情发生深刻变化的新形势下，提高党的领导水平和执政水平，提高拒腐防变和抵御风险的能力，加强党的执政能力建设和先进性建设，面临许多前所未有的新情况、新问题、新挑战，执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验是长期的、复杂的、严峻的。精神懈怠的危险，能力不足的危险，脱离群众的危险，消极腐败的危险，更加尖锐地摆在全党面前。

——胡锦涛在庆祝中国共产党成立 90 周年大会上的讲话

序

吴阳松博士的大作《新时期中国共产党执政风险问题研究》即将出版面世，力邀我为其撰写序言。阳松博士的著作是在其博士论文的基础上修改加工而成的，作为其博士生导师，我亲历了其博士论文的选题、开题、撰稿、成文、修订、答辩到后续的修改完善的全部过程，自然对这部厚实的著作有着特殊的感受和体悟。

执政风险是执政党不容回避的问题，是当前党建领域研究的重点课题，该问题研究具有十分重要的理论意义和现实价值。阳松博士的著作主要论述了三个关联性问题，一是对执政风险的定义、内容和特征做了一个明确的界定，并全面系统的考察了中国共产党从局部执政到全面执政，从在计划经济条件下的执政到建立健全社会主义市场经济为主题的改革开放条件下的执政的理论与实践，并总结了党防范执政风险的基本经验。二是立足世情、国情和党情在新的时代条件下的深刻变化，从三维视角系统归纳指出党的执政面临哪些风险性因素和危险性存在，纵深呈现执政面临的问题与挑战；三是从理论、实践和党自身的建设三个视角对防范党的执政风险提出相应对策及建议。

在我看来阳松博士的该著作至少存在以下几个特点：一是选题精准具有较强的现实意义。胡锦涛同志在建党90周年大会上提出党的执政面临“四种危险”就是对党执政面临形势的清醒认识，这方面的学术研究还处在起始阶段，亟待进一步加强。该著提出问题本身就是一个进步，为学界进一步探讨和深化这方面的研究具有一定的理论贡献。

二是研究视野开阔，研究思路清晰，研究具有一定的创新性。研究立足从世情、国情和党情的深刻变化，具体、详实的分析指出当前党的

执政面临哪些风险、哪些挑战？从经济全球化的视角分析了国家经济安全与经济发展走向，从政治多极化的视角审视了我国外部环境安全及新霸权主义的表现，各种形式的中国威胁论及其西方敌对势力的钳制、扼杀和分化，从文化多元化背景下提出文化帝国主义的挑战及我国的文化安全，突出分析了可持续发展与经济体制改革，民主参与意识的高涨与政治体制改革，社会矛盾加剧与社会体制改革等问题，此外还具体分析研究了党的思想建设、组织建设和作风建设等存在的问题，特别是就当前的腐败问题、软腐败问题、消极腐败问题等进行了较为深刻解读，提出了一些独到性的观点和看法。

三是实证研究突出，研究基础扎实。从全书来看，占有了十分丰富的文献资料，善于运用最新权威的数据和相关图表来分析现实问题是该著的一个突出特点，从加强党的理论建设来提升党防范研判风险的指导，从提高党的执政能力来增强党防范与应对风险的本领，从党的先进性建设来提高党防范风险的自身素养等方面的对策针对性和应用性强，全书彰显了作者的扎实的研究基础。

执政安全是一个大问题，执政风险是一个新问题。作为刚涉足学术研究的青年学者，该著可以在理论研究、理论深度方面进一步加强，研究所需的政治学和社会学理论运用和话语体系有待加强，这也正是以待后进的地方。总之作为作者的博士生导师，我很高兴看到其学术研究成果的出版，也很乐意向大家推荐一读。

兰州大学马克思主义学院院长

刘先春教授

目 录

绪论	(1)
第一章 执政风险的基本理论分析	(10)
第一节 执政风险概念的内涵与特征	(10)
一 执政与风险	(10)
二 执政风险的定义、特征与内容	(13)
三 执政风险与执政党的执政安全与执政地位	(17)
第二节 马克思主义经典作家关于执政风险的论述	(19)
一 马克思、恩格斯对执政风险问题的理论论述	(19)
二 列宁关于执政风险的理论论述	(22)
第三节 世界主要政党忽视执政风险导致执政衰败的 经验教训	(24)
一 西方主要政党丧失执政地位的经验教训	(24)
二 苏联、东欧共产党垮台的经验教训	(27)
第二章 中国共产党防范执政风险的理论与实践	(31)
第一节 改革开放以前中国共产党防范执政风险的 理论与实践	(31)
一 党在局部执政时期防范执政风险的理论与实践	(31)
二 党在社会主义改造与建设时期防范执政风险的 理论与实践	(34)

第二节 改革开放以来中国共产党防范执政风险的

理论与实践 (39)

一 十一届三中全会以来党防范执政风险的理论与实践 (40)

二 十三届四中全会以来党防范执政风险的理论与实践 (43)

三 十六大以来党防范执政风险的理论与实践 (45)

第三节 中国共产党防范执政风险的主要经验 (50)

一 积极推进马克思主义理论创新为防范党的执政

风险奠定思想基础 (50)

二 坚持以经济建设为中心为防范党的执政风险奠定

物质基础 (52)

三 以改革创新精神加强党的建设为防范党的执政风险

夯实自身条件 (54)

四 坚持党对军队的绝对领导为防范党的执政风险奠定

保障基础 (57)

第三章 从世情变化看中国共产党面临的主要执政风险 (59)

第一节 经济全球化挑战党执政的经济安全 (59)

一 正确认识经济全球化 (60)

二 经济全球化对国家经济安全的深刻影响 (63)

三 经济全球化的不断深化给党执政带来新的考验 (65)

第二节 多极化政治格局背景下的党执政外部环境的挑战 (68)

一 当前多极化政治格局背景下的我国外部环境面临的

挑战 (68)

二 霸权主义和强权政治的新表现及其对我国的制约与

防范 (71)

第三节 文化多元化挑战党执政的思想基础 (73)

一 文化多元化背景下的文化帝国主义 (74)

二 文化多元化背景下的中国文化安全 (76)

第四节 西方敌对势力对我国政权的颠覆和渗透愈演愈烈 (79)

一 西方敌对势力一直视中国社会主义为最大威胁 (79)

二 西方敌对势力利用多种途径钳制分裂中国 (81)

三 西方敌对势力通过多种形式扼杀分化中国	(85)
第四章 从国情变化看中国共产党面临的主要执政风险	(90)
第一节 经济体制改革深化过程中所带来的经济风险	(91)
一 经济结构不合理的深层次矛盾可能转化的经济风险	(91)
二 经济可持续发展可能遇到的风险因素	(94)
第二节 政治体制改革的关键时期可能引发的政治风险	(98)
一 正确认识我国的政治体制改革	(99)
二 当前我国政治体制改革必须加速推进	(101)
第三节 主导意识形态弱化危及党执政的思想基础	(103)
一 经济成分和经济利益多样化弱化马克思主义的主导 意识形态	(104)
二 生活方式多样化和多元文化并存挑战马克思主义的 主导意识形态	(105)
三 西方社会思潮乘虚而入干扰马克思主义意识形态的 指导地位	(107)
第四节 社会转型期带来的社会风险	(110)
一 贫富差距呈现扩大趋势是当前执政风险积聚的 首要原因	(111)
二 严峻的就业形势是当前执政风险积聚的重要原因	(115)
三 其他各种社会问题积聚执政风险	(117)
第五章 从党情变化看中国共产党面临的主要执政风险	(120)
第一节 党的思想建设方面存在的主要问题	(121)
一 部分党员领导干部理想信念缺失面临信仰危机	(121)
二 部分党员领导干部疏于学习理论素质有待提高	(123)
三 精神懈怠的危险开始显现	(124)
第二节 党的组织建设方面存在的主要问题	(125)
一 部分党的基层组织软弱涣散	(126)
二 民主集中制执行过程中存在扭曲	(127)
三 能力不足的危险必须警醒	(131)

第三节 党的作风建设必须加强	(132)
一 党群关系面临的新挑战	(133)
二 当前党群关系存在的主要问题	(135)
三 脱离群众的危险要严肃正视	(136)
第四节 腐败已经成为党内最突出的问题	(137)
一 腐败是执政大敌	(138)
二 当前党的腐败呈现的主要特征	(140)
三 消极腐败是当前一个突出问题	(142)
 第六章 夯实党的执政理论 增强党防范执政风险的理论指导 ...	(144)
第一节 加强党的执政理论建设的重要性和基本原则	(145)
一 加强党的执政理论建设的重要性	(145)
二 加强党的执政理论建设的基本原则	(147)
第二节 深入把握党的执政规律	(148)
一 执政规律与中国共产党的执政规律	(149)
二 当前深入把握党的执政规律的基本路径	(151)
第三节 不断完善党的执政理论体系	(153)
一 完善和改进党的执政方式	(154)
二 巩固和扩大党的执政基础	(156)
 第七章 提高党的执政能力 增强党防范执政风险的本领	(159)
第一节 提高驾驭社会主义市场经济的能力防范党执政的 经济风险	(159)
一 坚持和完善中国特色社会主义经济制度和经济体制	(160)
二 坚持把发展作为党执政兴国的第一要务构建和谐 发展机制	(164)
三 继续深化经济体制改革不断完善党领导经济工作的 体制机制	(166)
第二节 提高发展社会主义民主政治的能力防范党执政的 政治风险	(169)
一 发展社会主义民主政治坚持走中国特色社会	

主义政治发展道路	(170)
二 不断夯实和扩大人民民主切实保障人民当家 做主的地位	(173)
三 进一步改革党治国理政的体制机制切实推进 民主政治的发展	(176)
第三节 提高建设社会主义先进文化的能力防范党执政的 文化风险	(178)
一 建设社会主义先进文化需要把握的基本原则	(179)
二 建设社会主义先进文化需要把握的重点内容	(182)
三 进一步深化文化体制改革,解放和发展文化生产力	(184)
第四节 提高构建社会主义和谐社会的能力防范党执政的 社会风险	(187)
一 构建社会主义和谐社会要进一步维护社会的公平正义 ...	(188)
二 统筹协调各方利益关系妥善化解社会矛盾	(190)
三 进一步加强社会管理推动社会事业建设	(192)
 第八章 加强党的建设 切实提高党防范风险的自身素质	(195)
第一节 提高党的建设科学化水平增强党防范风险的 自身内力	(195)
一 以科学的理论指导党的建设把防范执政风险建立 在自觉的基础上	(196)
二 以科学的制度保障党的建设把防范执政风险建立 在制度化的思路	(199)
三 以科学的方法推进党的建设增强防范执政风险的 针对性和实效性	(200)
第二节 加强和改善党的先进性建设切实优化党的 自身环境	(202)
一 加强马克思主义学习型政党建设切实提高党的 思想建设的先进性	(203)
二 把党的先进性建设寓于党的组织建设中提高党 优化自身环境的能力	(204)

三	加强党的制度建设用制度保障党的先进性	(205)
四	加强和完善反腐倡廉建设为党的执政营造一个 良好的环境	(207)
结语		(210)
参考文献		(213)
后记		(219)

绪 论

执政风险是任何一个执政党都不容回避的问题。从革命党转变为执政党以来，如何防范执政风险，巩固执政安全一直是中国共产党面临的一个十分重要的课题，直接关乎党的生死存亡。进入新世纪以来，党执政的外部环境和内部环境都发生了并正在发生着深刻变化，并且这种变化正以加速度的方式演化，党的执政面临极其复杂的局面，党执政的风险也开始增加。在这种情况下，深入了解和深刻认识新形势下党的执政风险并找到防范与应对风险的正确逻辑与科学方法，就成为党的建设的重要课题。本书正是基于这样的考量，立足于新世纪（新时期）以来世情、国情、党情的新变化^①，将“新时期中国共产党执政风险问题研究”作为研究课题，具有特别现实的研究缘由：

第一，执政风险问题始终是党的建设所关注的重点领域和重要问题。未雨绸缪，前瞻性的防范与应对执政风险是中国共产党执政的基本经验和传统。党的十六大报告向全党郑重提出“一定要增强忧患意识”，十七大胡锦涛在与重庆代表团座谈时提出的党要增强“三个意识”，即忧患意识、公仆意识、节俭意识。居安思危，常怀忧患意识，问题意识，时刻保持清醒头脑警惕执政风险，是中国共产党成熟的标志。2007年党的十七大报告指出：“进入新世纪新阶段，我国社会活力显著增强，同时社会结构、社会组织形式、社会利益格局发生深刻变化，社会建设和管理面临诸多新课题；对外开放日益扩大，同时面临的国际竞争日趋激烈，发达国家在经济科技上占优势的压力长期存在，可

^① 本书研究的“新时期”特指新世纪以来。

以预见和难以预见的风险增多。”之后，党的十七届四中全会又再次提出，“我国发展呈现一系列新的阶段性特征，出现一系列新情况新问题”，“世情、国情、党情的深刻变化对党的建设提出了新的要求，党面临执政的考验、改革开放的考验、市场经济的考验、外部环境的考验是长期的、复杂的、严峻的，落实党要管党、从严治党的任务比过去任何时候都更为繁重和紧迫”。并明确指出：“无产阶级政党夺取政权不容易，执掌好政权尤其是长期执掌好政权更不容易。党的执政地位不是与生俱来的，也不是一劳永逸的。”并大声疾呼：“全党必须居安思危，增强忧患意识，常怀忧党之心，恪尽兴党之责。”^①在中国共产党成立九十周年的大会上，胡锦涛发表重要讲话并明确指出，当前党“面临许多前所未有的新情况新问题新挑战，执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验是长期的、复杂的、严峻的。精神懈怠的危险，能力不足的危险，脱离群众的危险，消极腐败的危险，更加尖锐地摆在全党面前”。^②这一表述充分说明在新的历史环境与历史条件下，中国共产党已经意识到并正在研究如何应对复杂局面下的执政风险问题。

第二，世情、国情和党情的深刻变化使“党的执政风险问题研究”成为一种必要。如胡锦涛所言：“面对复杂多变的国际局势，国内繁重的改革、建设任务和我们党肩负的庄严使命，我们没有任何理由陶醉于已有的成绩而稍有懈怠，没有任何理由故步自封而止步不前，没有任何理由满足现状而不思进取。全党同志特别是各级领导干部必须清醒地看到激烈的国际竞争给我们带来的严峻挑战，清醒地看到我们肩负的任务的艰巨性和复杂性，清醒地看到我们工作中存在的困难和风险，增强忧患意识，居安思危。”^③

首先，中国社会转型已进入新的阶段，党的执政面临一系列风险和挑战。改革开放30多年来，我国经济社会发展突飞猛进，综合国力日

① 十七届四中全会报告：《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，《人民日报》2009年9月28日。

② 胡锦涛：《在庆祝中国共产党建党90周年大会上的讲话》，《人民日报》2011年7月2日。

③ 胡锦涛：《坚持发扬艰苦奋斗的优良作风 努力实现全面建设小康社会的宏伟目标》，《天津日报》2003年1月3日。

益增强，人民群众的生活水平有了巨大提高，但 21 世纪以来中国社会已转型进入“新的阶段”，各种新的更为复杂的社会矛盾、社会问题层出不穷，就业、贫富差距、教育、医疗、社会公平、群体事件、环境、生活方式等问题都成为阻碍进一步发展的因素，每一个问题都会引发社会的不稳定，带来执政风险。正确认识而不是回避这些问题，正确对待而不是漠视这些问题，坦然客观地认识而不是掩盖这些问题，既要看到中国发展取得的成就，也要对问题有一个清醒的认识并力图去研究和解决这些问题。论者认为这对于更好地防范党的执政风险，巩固党的执政地位具有十分重要的理论意义和现实意义。

其次，进入 21 世纪以来，复杂多变的外部环境给党的执政带来了挑战和风险。世界政治格局多极化的倾向越来越明显，但同时不合理的政治经济秩序仍没有根本改变，不确定和不稳定的因素增加；全球化在使各国之间的联系增强的同时也使各种风险被放大。各种包裹着西方意识形态和价值观的文化产品正铺天盖地向我们袭来并在我们青年一代中成为追捧的潮流；霸权主义和强权政治依然肆意横行。国际环境的深刻变化给执政党带来了挑战和风险，正确认识复杂多变的执政环境给党执政带来的风险，提出应对措施，提高党在新环境下的执政能力，进一步巩固党的执政地位，具有重大的理论意义和现实意义。

最后，长期执政的中国共产党，其自身发生了许多变化。改革开放以来，党的建设成就巨大，但同时也存在一些问题。这些问题突出的表现就是：有些党员、干部的素质和能力低下，特别是思想理论水平低下，这是一个突出问题；工作作风不务实，脱离群众；基层党组织工作薄弱，甚至软弱涣散；腐败问题已经成为党内最突出的一个问题并呈现恶化的趋势，可以说，当前腐败问题已经成为党执政最大的风险之一。这些问题直接影响到党的执政能力，党的执政形象，党在人民群众中的威信。论者认为正确认识这些问题，提出一些建议和意见，对巩固党的执政地位，具有重大的理论意义和现实意义。

第三，以史为鉴，参照世界科学社会主义运动，解决好如何防范执政风险问题，对于巩固执政安全，在当下意义重大。20 世纪 80 年代末 90 年代初，执政了几十年的苏共、东欧共产党垮台。随着东欧剧变和苏联解体，两极对立的国际格局结束，但“一个世界，两种制度”的

基本格局却依然存在，社会主义与资本主义两种基本社会制度之间的斗争不仅没有停止，反而由于东欧剧变和苏联解体，使西方敌对势力进一步看到“和平演变”战略的重要性，其变本加厉地把斗争的矛头对准中国，使中国共产党的执政安全面临前所未有的挑战。与此同时，在科学社会主义陷入低潮的当下，社会主义能否“重整旗鼓”，关键看中国特色社会主义的发展，看中国共产党的执政。在这样一个背景下研究党的执政风险问题就显得尤为重要。

关于本书的研究意义。人类社会进入21世纪以来，经济全球化加速，政治多极化成为趋势，文化多元化成为不可抗拒的潮流，大发展、大繁荣、大变化成为这个时代的主流。在这场广泛、深刻的社会变革中，人们的生活方式和思想观念已经发生了和正在发生着深刻的变化，利益格局正在经历重大调整和变动，各种新的社会问题和矛盾不断增多，党的执政面临多方面的挑战。认真分析和研究影响党执政安全的诸多因素，寻求可行的解决问题的方式方法，对于更好地防范党的执政风险，巩固党的执政安全，提高执政能力，不断将中国特色社会主义推向前进，具有重要的理论与现实意义。

首先，加强对党的执政风险问题的研究，有助于巩固和夯实党的执政地位，增强党执政的合法性和有效性。党的十七届四中全会明确指出：“无产阶级政党夺取政权不容易，执掌好政权尤其是长期执掌好政权更不容易。党的执政地位不是与生俱来的，也不是一劳永逸的。”^①我们要正确认识“党的执政地位不是与生俱来的，也不是一劳永逸的”。党的执政地位的巩固源于人民群众对党的路线、方针和政策的广泛认同和拥护，从而对党信仰和忠诚，这是一个政权存在、持续和发展的前提和基础，这也是党执政的合法性。从政治学意义上说，党执政的合法性源于人民群众的选择。执政党不能只靠“打江山”的历史功绩来维系执政后的政治合法性，也不能用历史的选择来代替人民群众永久的政治认同和信任。人民群众可以继续做出选择，历史也可以继续做出选择，所以说“党的执政地位不是一劳永逸的”。如何使党的执政地位

^① 十七届四中全会报告：《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，《人民日报》2009年9月28日。