



新形势下党政干部反腐倡廉教育通用教材

反腐败导论

主编 胡 杨

FAN FUBAI DAOLUN



新形势下党政干部反腐倡廉教育通用教材

反腐败导论

主编 胡 杨

FAN FUBAI DAOLUN

图书在版编目 (CIP) 数据

反腐败导论/胡杨主编. —北京: 中共中央党校出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5035 - 4672 - 3

I. 反… II. ①胡… III. ①廉政建设—中国—高等学校—教材 IV. ①D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 260019 号

反腐败导论

责任编辑 井 琪

版式设计 李 灵

责任校对 宋 畅

责任印制 宁建伟

出版发行 中共中央党校出版社

(北京市海淀区大有庄 100 号)

邮 编 100091

网 址 www.dxcbs.net

电 话 (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京阳光彩色印刷有限公司

字 数 278 千字

版 次 2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

开 本 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 20

定 价 49.00 元

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题, 请与本社发行部联系

编委会成员

顾 问：李成言

主 编：胡 杨

副 主 编：任建明 杜治洲 李清泉 毛元生

编委会成员：李成言 任建明 李景平 袁柏顺

柏维春 杨礼宾 杜治洲 胡 杨

李清泉 张元伟 陈文新 马润凡

白贵一 孙远太 李晓红 刘金程

李 辉 陈兆仓 毛元生 魏东艳

师红伟 曹 爽 宁建伟 范天吉

理论创新推动反腐倡廉建设

序 言

理论创新推动反腐倡廉建设

以理论创新推动反腐倡廉实践创新

胡锦涛总书记在庆祝中国共产党成立 90 周年的重要讲话中指出：“实践发展永无止境，认识真理永无止境，理论创新永无止境。”“理论创新每前进一步，理论武装就跟进一步，这是我们党加强自身建设的一条重要经验。”理论创新是实践创新的源泉，为实践创新提供方向，实践创新是理论创新的基础，为理论创新提供动因。因此，加强反腐倡廉建设，必须不断推动反腐倡廉理论创新，以理论创新推动实践创新，全面推动中国特色反腐倡廉建设。

当前，我国党情、国情、世情正发生着深刻变化，腐败与反腐败正处于战略相持阶段，反腐倡廉建设也面临着新问题、新矛盾和新挑战。一方面，我国反腐败总体上已经呈现系统治理、综合推进的良好局面，中国特色的反腐倡廉建设道路基本形成；另一方面，腐败易发多发势头仍难以遏制，群众对反腐倡廉建设满意度仍需要进一步提升，急需从理论上来回答“什么是中国特色反腐倡廉建设道路”，“如何推进中国特色反腐倡廉建设道路”这个基本问题，通过理论创新来推动反腐倡廉的实践创新。

建国以来，中国特色的社会主义理论体系不断创新，马克思主义中国化的成果不断丰富，为中国特色的反腐倡廉理论体系创新提供了重要的思想资源。在这种大背景下，根据中国反腐倡廉建设形势变化和反腐败策略转变，我党一直保持高度的理论创新政治勇气，在全面总结不同历史时期反腐倡廉建设实践经验的基础上，不断推动反腐倡廉理论创新，及时回答我国反腐倡廉建设过程中遇到的理论和实践难题，在反腐倡廉理论创新的基础上，根据反腐败形势变化，不断调整我国反腐倡廉建设的策略，最终确立了标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐败总体方针，初步形成了具有中国特色的反腐倡廉建设理论体系。

然而，从总体上看，当前我国反腐倡廉理论创新依然面临着一些深层次的矛盾和各种现实的挑战，主要表现在：国外反腐倡廉建设相关理论的“本土化”还存在一些现实的困难，中国特色反腐倡廉理论体系还需要进一步深化和完善，反腐倡廉建设现实实践中的重大难题还难以从理论上回答，通过理论创新推动反腐倡廉实践创新的工作机制还需要进一步建立和完善，反腐倡廉理论创新成果的实践运用还需要进一步提升等等。为此，必须从以下几个方面入手，不断深化反腐倡廉理论创新，进一步推动我国反腐倡廉建设的实践创新。

首先，反腐倡廉理论创新必须坚持政治性，才能为反腐倡廉实践创新提供基本方向。理论创新不是盲目的创新，必须坚持正确的指导思想，才能为实践创新提供正确的指导。反腐倡廉建设理论是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，因此，反腐倡廉理论创新必须坚持马克思主义，特别是必须坚持马克思主义中国化道路，用马克思主义中国化的最新成果，来指导反腐倡廉建设的理论创新。否则，反腐倡廉理论创新就成为“无源之水，无本之本。”也无法为反腐倡廉实践创新提供方向和路径。

其次，反腐倡廉理论创新必须保持前瞻性，才能为反腐倡廉实践创

新提供生命力。马克思主义认为，理论来源于实践，又高于实践；理论既是对现实实践的总结，也是未来实践的展望，这就要求理论创新必须具有前瞻性、前沿性和基础性。因此，在反腐倡廉建设理论创新的过程中，必须深入研究当前国内外反腐倡廉建设重大的、基础性、前沿性的理论和实践难题，科学总结中国特色反腐倡廉建设的基本规律和内在机制，准确把握国内国际反腐倡廉建设的发展大势和未来方向，保持反腐倡廉建设理论创新的前沿性，才能为反腐倡廉建设实践创新提供旺盛的生命力。

再次，反腐倡廉理论创新必须体现实践性，才能为反腐倡廉实践创新提供内在动因。马克思主义认为，理论源泉是实践，发展依据是实践，检验标准也是实践。离开实践的理论是没有生命力的理论。因此，反腐倡廉理论创新必须紧紧围绕当前反腐倡廉建设的丰富实践来展开，及时总结不同历史时期我国反腐倡廉建设的实践经验，积极回应和有效解决当前我国反腐倡廉建设的重大实践难题，自觉把理论创新成果转化为反腐倡廉建设的实践，自觉接受反腐倡廉建设实践检验，不断推进反腐倡廉理论创新，为反腐倡廉实践创新提供动因。

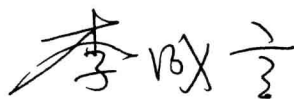
最后，反腐倡廉理论创新必须保持开放性，才能为反腐倡廉实践创新提供外在环境。理论创新本身是一个开放包容的过程，必须坚持与时俱进，大气包容，广泛吸收借鉴国内外丰富的理论成果和实践经验，不断推进推陈出新。因此，反腐倡廉建设理论创新必须面向世界，面向未来，与时俱进，勇于创新，不断加大反腐倡廉理论研究的国际合作与交流范围，广泛吸取国际反腐倡廉建设的最新理论成果，及时总结借鉴国际反腐倡廉建设的国际经验，积极探索国外反腐倡廉理论“本土化”的路径，并结合中国反腐倡廉理论体系建设和实践需求，丰富和完善中国特色的反腐倡廉理论体系，为反腐倡廉建设实践创新提供良好的环境。

列宁同志指出：“没有实践的理论是空洞的理论，而没有理论的实践是盲目的实践。”理论创新和实践创新是相辅相成，相互促进的。理论创新是实践创新的生命线，实践创新是理论创新的源泉。只有通过不断的理论创新，才能保持反腐倡廉建设的实践创新的正确方向，只有不断推动反腐倡廉实践创新，才能为反腐倡廉理论创新提供前提和奠定基础。

谨为序！

中国监察学会 副会长

北京大学廉政建设研究中心 主任

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李 Xiaozhong'.

CONTENTS

目 录

序言：以理论创新推动反腐倡廉实践创新	(1)
第一章 腐败及其成因	(1)
第一节 腐败的概念	(1)
一、腐败的含义	(1)
二、国外腐败界定	(2)
三、不同学科视角的腐败	(5)
第二节 腐败的特征	(7)
一、腐败主体	(7)
二、腐败客体	(9)
三、腐败目的	(9)
四、腐败方式	(11)
五、腐败结果	(12)
六、腐败实质	(12)
第三节 腐败的分类	(13)
一、国外对腐败的分类	(13)
二、国内对腐败的分类	(15)
第四节 腐败的成因	(18)
一、腐败成因的理论综述	(18)
二、腐败产生的主观原因	(20)
三、腐败产生的客观原因	(22)

案例解析	(27)
第二章 腐败的危害	(30)
第一节 腐败危害的争论	(30)
一、道德主义范式	(30)
二、功能主义范式	(31)
三、系统论范式	(34)
第二节 腐败的政治危害	(35)
一、腐败与政权合法性	(35)
二、腐败与民主质量	(37)
三、腐败与国家失灵	(39)
第三节 腐败的经济危害	(41)
一、腐败与经济增长	(41)
二、腐败与公平的市场原则	(43)
三、腐败与公共投资扭曲	(45)
第四节 腐败的社会危害	(46)
一、腐败与社会分层和社会流动	(46)
二、腐败与公共安全	(48)
第五节 腐败的文化危害	(49)
一、腐败与物质主义文化	(50)
二、腐败与特殊主义文化	(52)
三、贿赂与赠礼习俗的功利化	(54)
案例解析	(55)
第三章 反腐败的理论依据	(59)
第一节 委托—代理理论与反腐败	(59)
一、委托—代理理论简介	(59)
二、委托代理理论对腐败的解释	(61)

三、委托代理理论对反腐败的启示	(63)
第二节 寻租理论与反腐败	(65)
一、寻租理论简介	(65)
二、寻租理论对腐败的解释	(67)
三、寻租理论对于反腐败的启示	(69)
第三节 治理理论与反腐败	(71)
一、治理理论简介	(71)
二、治理理论视角下的反腐败框架	(74)
三、治理理论对反腐败的启示	(77)
第四节 制度预防理论与反腐败	(79)
一、制度预防的理论基础	(79)
二、制度预防下的腐败及其反腐败策略	(82)
三、制度预防理论对反腐败启示	(84)
案例解析：制度大变革：美国进步时代的反腐之路	(86)
 第四章 反腐败的总体战略	(90)
第一节 反腐败战略概述	(90)
一、反腐败战略含义	(90)
二、反腐败战略目标	(91)
三、反腐败战略的构建原则	(94)
第二节 反腐败战略体系	(95)
一、惩治战略	(95)
二、预防战略	(98)
三、反腐败预防战略的实施路径	(100)
四、惩治战略与预防战略比较	(102)
第三节 我国反腐败战略转变	(103)
一、我国反腐败战略的演变过程	(103)
二、当前我国反腐败战略	(109)

案例解析：中国共产党 90 年来反腐倡廉重大战略思想	(115)
第五章 制度建设与反腐败	(120)
第一节 制度建设的内涵及其反腐地位	(120)
一、制度与腐败产生的关系	(120)
二、制度建设的内涵及其反腐地位	(123)
第二节 制度反腐的含义、功能及意义	(126)
一、制度反腐的含义	(126)
二、制度反腐的功能	(128)
三、制度反腐的意义	(129)
第三节 制度反腐的路径和优势	(131)
一、制度反腐的路径	(131)
二、制度反腐的优势	(132)
第四节 我国制度反腐的探索、成效及存在的问题	(134)
一、我国制度反腐的探索历程及成效	(134)
二、我国制度反腐实践中的问题及对策	(140)
案例解析：警钟频频响起——从厦门远华案到沈阳慕马案 ...	(145)
第六章 廉洁教育与反腐败	(149)
第一节 廉洁教育的内涵及其意义	(149)
一、廉洁教育的内涵	(150)
二、廉洁教育与廉政教育	(154)
三、廉洁教育与廉政文化	(156)
四、廉洁教育的意义	(157)
第二节 廉洁教育的内容与对象	(161)
一、廉洁教育的主要内容	(161)
二、廉洁教育的主要对象	(165)
第三节 廉洁教育的形式与方法	(169)

一、他律式的教育形式和方法	(169)
二、自律式的教育形式与方法	(170)
第四节 我国廉洁教育的现状	(174)
一、我国廉洁教育的已取得成就	(175)
二、我国廉洁教育存在的问题及成因	(178)
三、我国廉洁教育的推进与对策	(182)
案例解析：一言一行展廉洁新风 一举一动显正气本色	(186)
 第七章 权力监督与反腐败	(189)
第一节 权力监督的内涵与特征	(189)
一、权力及其特性	(190)
二、权力监督的内涵	(192)
三、权力监督的特征	(193)
第二节 权力监督的功能与途径	(195)
一、权力监督在腐败治理中的重要功能	(195)
二、权力监督的途径	(197)
第三节 权力监督体系与反腐败	(199)
一、立法机关的监督	(199)
二、行政监督	(202)
三、司法监督	(204)
四、政党监督	(205)
五、社会监督	(207)
第四节 我国权力监督与反腐败	(208)
一、建国以来我国加强权力监督、反对腐败的主要举措 ...	(209)
二、建国以来反腐倡廉权力监督的不足	(212)
三、加强权力监督反对腐败的对策建议	(214)
案例解析：牛栏岂能关猫——江西省原副省长胡长清腐败案件的 警示	(216)

第八章 反腐败的国际合作	(220)
第一节 反腐败国际合作的背景与意义	(220)
一、反腐败国际合作的含义及背景	(220)
二、反腐败国际合作的意义	(222)
第二节 反腐败国际合作的途径和方法	(225)
一、双边合作、区域合性合作及多边合作	(225)
二、打击合作、预防合作及教育合作	(227)
三、引渡条约、司法协助、国际刑警合作及直接合作	(227)
第三节 反腐败国际合作的法律依据	(230)
一、《联合国反腐败公约》	(230)
二、《美洲国家反腐败公约》	(232)
三、《打击涉及欧洲共同体官员或欧洲联盟成员国官员的 腐败行为公约》	(233)
四、《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》	(234)
五、《非洲联盟预防和打击腐败公约》	(235)
六、《亚太地区反腐败行动计划》	(235)
第四节 我国反腐败国际合作的现状	(236)
一、我国反腐败国际合作的现状	(236)
二、我国反腐败国际合作存在的问题	(240)
三、我国反腐败国际合作的对策建议	(244)
案例解析：遣返赖昌星的曲折经历	(246)
第九章 国际反腐败模式	(251)
第一节 国际反腐败现实与趋势概览	(251)
第二节 国际反腐败模式概述	(254)
一、反腐败模式的定义	(254)
二、反腐败模式的构成要素	(256)

三、反腐败模式的评价标准	(260)
第三节 国际反腐败的典型模式	(263)
一、廉洁官僚模式	(263)
二、权力制衡模式	(269)
三、政党自律模式	(276)
第四节 国际反腐经验对中国的启示	(280)
一、意识形态基础：建立统一的反腐败共识	(280)
二、反腐败机构设置及其运行机制	(282)
三、反腐败的法制化保障	(283)
四、权力监督机制的设计	(285)
五、行政改革与反腐败	(286)
六、小结	(288)
案例解析	(290)
参考文献	(293)
后记	(298)

腐败及其成因

腐败是反腐败理论的一个基本范畴。科学地界定腐败的主体和内容、分析腐败的特征及成因是反腐败理论研究的一项基础性工作。它对我们明确反腐败的对象，制定正确的反腐败战略方针，卓有成效地开展党风廉政建设和反腐败斗争具有十分重大的意义。

第一节 腐败的概念

一、腐败的含义

在汉语中，腐败有多重含义。“腐败”一词最早出现于《汉书·食货志》中，其中写道：“太仓之粟，陈陈相因。充溢露积于外，腐败不可食”。^① 这里的“腐败”意指谷物发霉、腐烂。《辞源》将腐败解释为：“腐烂发臭，陈旧迂陋，腐朽败坏，一般用于对食物的描绘。”这些解释都是腐败的原意。

随着社会生活的不断发展，腐败的原意被引申到了社会生活领域和人的思想观念领域，腐败的概念就不断被扩大了。如晚清时期，小说《女蜗石》中出现了“腐败官场”的词汇，此中“腐败”意指专权、腐

^① 杜经国编：《二十五史》，中州古籍出版社，汉书部分，第53页。

朽。邹容的《革命军》中也有“革命者，去腐败而存良善者也”^①的语句，此中“腐败”意指社会丑恶现象。《现代汉语词典》对腐败的含义进行了总结，主要有三种：（1）腐烂，如食物变质；（2）在精神领域，指思想陈旧，行为堕落，如思想行为变坏；（3）在政治、社会生活领域，指制度、组织机构、措施等的混乱、黑暗。

在英语中，“腐败”一词源于拉丁文“corrupt us”，原意是“毁灭”、“破坏”，它的希腊词根意味着丑陋地死去或者毁灭。罗马人从希腊文化中借来了这一词语的负面含义来指官员的违法行为。

按《牛津英语辞典》的解释，腐败一共有9种含义，可以归纳为三类：一是指物质的腐烂与瓦解；二是指道德的堕落；三是指在公共事务中滥用职权。其中作为政治术语，是指由贿赂或恩惠引出放弃公共义务，正直变质或被破坏，腐败活动的采用和存在与公共机构等有关联。^②《牛津法律大辞典》是这样解释的：腐败是指“从原本纯洁的状态中发生的堕落，尤其指出自对捐款人有利的考虑接受金钱或其他好处，也指在淫秽出版物的影响下的堕落。”^③这一解释有两层含义：“出自对捐款人有利的考虑接受金钱或其他好处”是从政治上对腐败的解释，“在淫秽出版物影响下的堕落”则是从伦理上对腐败的解释。

二、国外腐败界定

自20世纪下半期以来，国外学者和研究机构从多种角度对腐败的概念进行了研究和界定。根据腐败主体范围的大小，可以分为广义和狭义两个层面。迈克尔·约翰逊从广义上对腐败进行定义，认为腐败是指公职人员对公共角色或资源的滥用，或公私部门对政治影响力量的不合法的使用形式。国际货币基金组织也采用广义定义：“腐败是滥用公共

^① 周永林编：《邹容文集》，重庆出版社1983年版，第41页。

^② 王沪宁：《腐败与反腐败》，上海人民出版社1990年版，第16页。

^③ [英]戴维·M·沃克：《牛津法律大辞典》（中文版），光明日报出版社1989年版，第213页。