

腐敗探源與
反腐敗研究

蔣周明 著

FUBAI TANYUAN YU
FANFUBAI YANJIU

中國檢察出版社

腐敗探源与
反腐敗研究

蒋周明 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

腐败探源与反腐败研究/蒋周明著. —北京: 中国检察出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0732 - 7

I. ①腐… II. ①蒋… III. ①反腐倡廉 - 研究 IV. ①D035. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 223599 号

腐败探源与反腐败研究

蒋周明 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷东街 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www.zgjccbs.com)

电 话: (010)68630385(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 720 mm × 960 mm 16 开

印 张: 15 印张 插页 4

字 数: 273 千字

版 次: 2012 年 10 月第一版 2012 年 10 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0732 - 7

定 价: 38.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

源深方流遠
根固而木長

壬午之秋楊建平



贵州省平塘县一棵树龄 500 多年、直径 170 多厘米的参天枫香古树，根深枝茂，朋冠丹霞。2003 年某日夜晚，无风无雨，无雷无震，突然自断身裂。该树腰壮四围，何以之败？静观这棵古树近 70 年的一位当地长者有感而发：此树已蛀虫遍布，腐朽至极，倘不夭折，不合逻辑。是论，无论树有多高，根有多深，腰有多壮，资有多老，身落腐败，必晚节不保。

序 一

腐败，是政党的毒瘤，社会的公害，人民的公敌。腐败问题，是对一个政党、一个政府、一个国家和一个民族重大的考验和挑战。一个政党，如果腐败，就会丧失支撑力；一个政府，如果腐败，就会丧失公信力；一个国家，如果腐败，就会丧失发展力；一个民族，如果腐败，就会丧失凝聚力。如何预防腐败滋生，遏制腐败蔓延，积极有效地与腐败现象作斗争，已经成为当今国际社会、各国政党和政府关注的焦点，是目前世界各国讨论最多、广大民众反映最强烈的问题之一。

中国共产党历来高度重视反腐倡廉建设，始终把反腐败斗争作为关系党和国家生死存亡的大事，摆到突出位置来抓。中国共产党自成立之日起，就把反腐倡廉写进了自己的纲领，坚持把反腐倡廉建设与党的建设、军队建设以及执政后的政权巩固紧密结合，把治贫治腐理念与治党治军治国理念有机统一，艰苦奋斗干革命，奋发图强搞建设，旗帜鲜明反腐败，从而保持了党的先进性、政权的廉洁性和党员干部队伍的纯洁性，有力推动了中国革命和建设事业的健康发展，取得了新民主主义革命和社会主义建设的伟大胜利。改革开放以来，中国共产党领导全国各族人民，坚持解放思想、与时俱进、科学发展，坚持两手抓，两手都要硬，加快推进社会主义现代化，取得了举世瞩目的伟大成就，反腐倡廉建设也取得了明显成效。

同时，我们也应当清醒地看到，中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段这一基本国情，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾还没有变，在推进改革开放和社会主义现代化建设的进程中，党内也存在一些不适应新形势新任务要求、不符合党的性质和宗旨的问题。少数领导干部宗旨意识淡薄，不能坚持以人

为本、执政为民，严重脱离群众、脱离实际，言行不一、弄虚作假，个人主义严重，甚至对群众疾苦漠不关心，对群众利益麻木不仁，置群众安全于不顾；有的贪图安逸，奢侈浪费，甚至沉溺于灯红酒绿、吃喝玩乐、生活腐化，享乐主义严重；少数领导干部利欲熏心、见利忘义，用党和人民赋予的权力为自己和亲友谋取私利……这些问题虽然发生在极少数党员干部身上，不是党的队伍的主流，但危害极大，严重败坏党风、政风和社会风气，严重削弱党的创造力、凝聚力、战斗力，严重损害党同人民群众的血肉联系，严重影响党的先进性建设和执政地位的巩固。这充分说明，在新的历史时期，我们党反腐败斗争形势依然严峻，任务依然艰巨。

反腐倡廉建设，是建设中国特色社会主义的应有之义。坚定不移地把党风廉政建设和反腐败斗争推向前进，是中国共产党在推进社会主义现代化建设中的一重要战略任务。在改革开放和发展社会主义市场经济的条件下，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化，形势发展变化快，世情国情党情复杂，导致腐败滋生的各方面因素还长期存在，社会上形形色色的腐朽落后思想每时每刻都在影响和侵蚀着我们的党员、干部，干扰和危及着党的建设、政权建设和干部队伍建设。因此，必须从关系人心向背和党的生死存亡的战略高度，深刻认识反腐倡廉建设的重要性和紧迫性，把反腐倡廉建设作为一项长期而艰巨的系统工程，放在更加突出的位置，纳入党和国家工作大局中来谋划、来部署、来推进，始终坚持在整个改革开放和社会主义现代化建设过程中，都要旗帜鲜明、立场坚定地反对腐败，为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的纪律保障。

一个政党执政地位的巩固，取决于她的先进性。政党的执政地位和先进性，是动态的，是不断发展变化的，不是一劳永逸和一成不变的。一个政党过去先进，不等于现在先进，现在先进，不等于将来永远先进；过去拥有，不等于现在拥有，现在拥有，不等于将来永远拥有。中国共产党是一个领导拥有十三亿多人口的大国并长期执政的党，要维护和巩固其执政地位，关键在于保持各级党组织和党员队伍的先进性，保持国家公职人员思想政治上的坚定性和道德品质上的纯洁性，经得起执政、

改革开放、市场经济和外部环境长期、复杂、严峻的考验。反腐败斗争是一个重大的政治问题。必须坚持以执政能力建设和先进性建设为主线，大力加强反腐倡廉建设，不断推进惩治和预防腐败体系建设，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，在坚决惩治腐败的同时，着眼教育，立足建制，从严监督，深化改革，从源头上更加有效地预防腐败，从措施上更加有力地遏制腐败，以反腐败斗争新的成效取信于民，以一尘不染的廉政清风保持党的先进性，巩固党的执政地位。

我们党在领导全国各族人民开展反腐败斗争的长期实践中，创造和积累了十分丰富的经验，形成了具有中国特色的反腐倡廉之路，这些宝贵的经验和重要理论，是我们今后反腐倡廉建设的重要指导，必须长期坚持和贯彻。但是，时代在发展，历史在前进，随着改革开放的不断扩大和社会主义市场经济的逐步推进，反腐倡廉建设面临的新情况、新问题将不断呈现。切实加强反腐败理论研究，认真跟踪总结反腐倡廉建设实践经验，不断分析新情况，研究新问题，探索新特点，把握新规律，对于科学理性地判断反腐败斗争形势，进一步完善反腐败工作思路，正确提出反腐倡廉建设对策措施，使教育更具针对性，制度更具约束性，监督更具实效性，改革更具创新性，惩治更具威慑性，不断夺取反腐败斗争新的成果，具有重要意义。

作者作为一个党务、纪检和基层执法工作者，长期从事党的建设、纪检监察和行政执法监督工作，利用工作之余，根据个人的理论学习、工作实践和业务调研情况，就腐败、腐败现象和反腐败工作等系列问题，从理论和实践、历史和现实、国内和国外相结合的角度，进行了认真考察、思考和积极探索，完成了《腐败探源与反腐败研究》一书。该书对腐败的起源、表现和特征，进行了较为系统的阐述；对引发腐败现象的成因、滋生腐败的环境和主客观条件，进行了比较深入的分析 and 揭示；对新的历史时期和新的形势下，如何预防腐败滋生、遏制腐败蔓延的对策性措施，提出了独到的见解和建议。本书结构严谨，思路清晰，内容丰富，观点新颖，引经据典，旁征博引，取材翔实，论证深刻，既有一定的理论高度，又有一定的思想深度，兼具知识性、学术性、逻辑性、实践性，是一部反映现实比较客观、阐述理论比较全面、涉及知识比较广泛

的反腐败理论著作，同时又是一本较好的思想道德修养、反腐倡廉宣传教育、反腐败理论研究和工作的参考书。读一读这本书，对公职人员特别是党员领导干部进一步增强党性观念和廉政意识，筑牢拒腐防变思想道德防线，促进依法行政、廉洁从政，将有所启示，有所裨益。

李本刚

2012年9月

序 二

——反腐理论的有益探索 惩防体系的积极诠释

反腐败问题，是当前人民群众十分关注、反映比较强烈的一个重大问题。加强反腐倡廉建设，深入开展反腐败斗争，以实实在在的反腐败成果取信于民，以清正廉洁的政府形象展示于世，是党的十七大以来党中央的一项重要战略举措。反腐倡廉建设和开展反腐败斗争实践，需要前沿理论来指导，需要科学思路来引领，需要科学方法来推进。我们党高度重视反腐败理论研究和建设，从建党初期就鲜明提出必须把思想建设放在党的建设的首位，始终保持党员队伍的纯洁性。新中国成立前夕，毛泽东同志及时告诫全党同志必须坚持“两个务必”，防止资产阶级腐朽思想的侵蚀和“糖衣炮弹”的袭击。改革开放后，党中央明确提出要坚持“两手抓、两手硬”，层层建立和落实党风廉政建设责任制，把反腐败工作贯穿于社会主义现代化建设全过程。随着反腐败斗争实践的不断深入，党中央进一步提出坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，建立健全惩治与预防腐败体系，并把反腐倡廉建设纳入推进党的建设新的伟大工程五大建设布局之一，从而使我们党反腐败的思路更加清晰，措施日臻完善，初步形成了具有中国特色的反腐败理论。

蒋周明同志撰写的《腐败探源与反腐败研究》一书，按照中央反腐倡廉建设的战略部署，根据当今反腐败工作的新形势、新特点、新任务，围绕人民群众所关心的热点问题，结合一些国家和地区的反腐败实践，通过考察古今中外有关反腐败历史，透视古往今来一些典型腐败案例，对腐败、腐败现象和反腐败工作等问题进行了较为深入的剖析、思考和研究，对预防腐败滋生、遏制腐败蔓延提出了一些有创见的理性思路和

对策措施。全书构思严谨，内容丰富，体现了当前反腐败工作的本质要求，对加强干部的思想道德修养、深入开展反腐倡廉宣传教育、深化反腐败理论研究工作具有很好的参考作用。

反腐败理论研究是一个综合体系。腐败作为一种社会现象，它的出现必然寄生于一定的客观基础、环境条件和人文氛围。对腐败这一“顽症”的根治，要全方位准确细致地把脉，要坚持把透视现象、剖析原因和提出预防、遏制措施紧密结合起来，寻根探源，剪蔓断延，穷打不舍。《腐败探源与反腐败研究》一书，从透视人类社会历史发展、制度文化演进进程入手，阐述了腐败的起源，解读了腐败的定义、本质、特征，以及腐败现象的表现形式，对腐败的内涵、外延以及所产生的后果进行了一般意义的界定；从制度设计、社会环境及人的心理特点等方面，深入剖析了腐败现象滋生的客观条件、主观动因，揭示了腐败现象萌动、滋生、发展和蔓延的一般规律和逻辑过程，对腐败现象进行了制度上、环境上和心理上的把脉；从规范公权、克制私欲、优化环境入手，强调了制度的基础作用、修养的核心作用、环境的关键作用，对超前预防腐败的滋生提出了基本对策；从搞教育、建制度、强监督、抓改革、严惩处等五个环节上，针对存在的现实问题进行了比较透彻的考量，对遏制继续蔓延的腐败提出了相应的措施。这是作者对当前腐败现象的新认识，是对反腐败理论的有益探索，具有一定的现实意义。

反腐倡廉建设是一项系统工程。2005年1月，中共中央颁发了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》（以下简称《实施纲要》），对反腐倡廉的指导思想、目标任务、主要内容、方针原则以及基本要求，都作了科学而明确的规定，是当前和今后一段时期指导和规范反腐倡廉建设，开展反腐败斗争的指导性文件。《腐败探源与反腐败研究》一书，坚持以《实施纲要》为指导，就实际操作和运用中如何加强教育、健全制度、完善监督、深化改革和严厉惩治，以便更好、更有效地贯彻落实好惩治和预防腐败体系，提出了一些建设性的建议。本书提出，要注意改进思想教育，突出针对性、注意系统性、保持连续性、覆盖全民性；要强化制度功能，强化制度的科学性、约束力、执行力、跟踪力；要增强监督实效，健全监督体系，完善监督机制，前移监督关口，发

挥基层主体作用，保障公民政治参与；要推动改革深入，深化推进体制改革，坚持改革的常态化，防止改革旗号下的腐败，正确处理改革、发展、稳定三者之间的关系；要加大惩处力度，惩处腐败必须一视同仁，行贿与受贿都应当论处；等等。这是作者对教育、制度、监督、改革和惩治五大措施的新理解，也是对惩治和预防腐败体系的积极诠释，具有一定的借鉴价值。

反腐败理论研究和反腐败工作，既是一个历史性的课题，也是一个现实性的难题，需要进行多方面思考，多层次探索，多角度地提出对策，从而推动反腐败理论研究的不断深入，促进反腐败工作理论创新、思路创新、制度创新、方法创新，用科学的理论宣传社会，用科学的思路引导人民，用科学的制度构建体制，用科学的方法指导工作，进一步引起全社会对腐败的关注，调动全民的力量参与反腐败斗争，不断筑牢制度防线、社会防线和人们的思想道德防线，形成强大合力，共同预防腐败现象的滋生，防止腐败现象的蔓延，努力为我国经济社会科学发展和社会主义现代化建设营造一个良好的环境。蒋周明同志作为一名普通的党员干部，在反腐败理论研究工作上孜孜不倦，勤耕不懈，终成力作。尽管书中有些提法还需商榷和探讨，但他勇于探索、敢为人先的精神是值得学习的。

李文广

2012年9月

前 言

当代中国正在发生广泛而深刻的变革，党所处历史方位和执政条件、党员队伍组成结构都发生了重大变化，来自外部的风险前所未有。党所面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验更为复杂严峻，党的建设方面特别是党员、干部队伍出现了许多亟待解决的突出问题。坚持党要管党、从严治党，全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，坚定不移地反对腐败，始终保持理想信念坚定，保持党同人民群众的血肉联系，确保党的先进性和执政的纯洁性，确保党始终成为中国特色社会主义的坚强领导核心，是继续推进党的建设新的伟大工程的重大战略任务，是全党上下、各级党组织、每个共产党员的重大历史责任。

2009年10月29日，联合国秘书长潘基文在纪念国际反腐日的致辞中指出，腐败已经构成“全球性威胁”，并称贪婪和腐败是2009年世界遭受金融危机的部分成因。腐败，作为一种社会历史现象，不是从来就有的，是人类历史发展到一定阶段，随着国家公权力的出现和公共管理的发生，一些公职部门和某些公职人员违背职责和公共行为准则，滥用国家公权力和破坏道德规范而表现出的社会劣迹。日益严重的腐败现象，已经成为制约人类社会文明发展进步的最大顽症之一，是对国家经济生活、政治生活、文化生活、社会生活最具危害性、最具杀伤力的“冷面杀手”。

腐败，历来是统治王朝衰落灭亡、政权颠覆更替的主要原因之一，古往今来，概莫能外。有学者统计，20世纪50年代以来，除了一些长期沉积的、固有的宗教冲突、民族矛盾、党派之争等原因外，因为“政治腐败”，全球平均每五年就有一个国家的执政党丢掉政权，每三年就有一届政府跨

台易主，每一年就有近百个政府高官受审，每半年就发生一次国家动乱或民族冲突。特别是20世纪八九十年代，世界上一些执政几十年的政党，像苏联共产党、日本自民党、意大利天民党和社会党、墨西哥革命制度党、印度尼西亚专业集团党等大党、老党，似如多米诺骨牌效应，纷纷失去或者曾经失去执政权，这其中，党内或统治集团内部日益严重的腐败现象得不到遏制，就是重要原因之一。

然而，这仅仅是腐败引发的第一个冲击波。接踵而来的腐败恶浪越兴越大，几乎冲击到了世界的各个地区。在亚洲，因为腐败，菲律宾前总统马科斯被赶出国门；韩国两位前总统全斗焕、卢愚泰被送进了监狱；日本不计其数的政府高级官员和商界领袖，在爆出腐败丑闻后辞职。在拉美，因受贿指控，巴西总统科洛尔·德梅洛和委内瑞拉总统卡洛斯·安德烈斯·佩雷斯遭到弹劾；厄瓜多尔总统阿夫达拉·布卡拉姆被迫辞职。在非洲，扎伊尔总统蒙博托无奈下台，原因就是民众对他涉及数十亿美元资金的腐败行为不满。在欧洲，统治意大利长达40多年的整个领导集团被推翻，西班牙首相费利佩·冈萨雷斯、捷克斯洛伐克前总理瓦茨拉夫·克劳斯的辞职，也都是由于被指控涉嫌受贿或与内阁成员腐败有染引起的。

上述列举的例子，可以说仅仅是被揭露出来的腐败案例的一部分，尽管如此，也能充分说明，腐败已经成为一个世界性的现象。有人把腐败视为政治上的“癌症”，是寄生在人类社会肌体上的毒瘤，是不治之症。那么，腐败究竟是不是政治“癌症”，腐败的病因在哪里？腐败能不能预防，有没有什么对策防范腐败滋生？以及怎么面对腐败，如何采取有效措施遏制腐败蔓延？这是当今时代每一个执政党必须认真思考，每一个统治集团必须直面回答的重大课题。围绕这个课题，本书借鉴古今中外反腐败理论研究学者的成果，结合当今一些国家主要是中国反腐败工作的实践，对腐败现象展开深层次的透视和分析，并就如何防范和遏制腐败问题展开进一步的研究和探讨，力求为人们更加科学地认识腐败、预防腐败、应对腐败，与腐败现象进行积极有效的斗争，提供某些思路上的参考和措施上的借鉴。

本书坚持以党中央、中央纪委关于反腐倡廉建设总体要求为指导，

以贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针为主旨，以探索构建和完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系为目的，立足新形势下反腐败斗争的实践，针对现实面临的新情况、新问题，着眼探寻源头、总结经验、研究特点、揭示规律，提出对策、措施和建议，以促进党风廉政建设和反腐败工作的不断加强。全书共分为四篇。第一篇透视腐败。主要是从人类社会发展历史的脉络探究腐败现象的起源，从权力体系腐败和权力行为腐败两个方面概述腐败现象的表现形式，从腐败行为的主体、行为的目的、侵害的对象、行为的中介以及造成的后果来揭示腐败的基本特征，力求透视腐败究竟是不是政治“癌症”。第二篇剖析腐败。主要是从制度安排上的不完善、客观环境上的负面影响和个人心理上的利己心三个方面，对腐败滋生的原因进行病理分析，为腐败这种特殊的社会现象进行把脉，力求阐释腐败现象是在什么样的制度背景，什么样的社会环境，在人们什么样的心理作用下才能得以滋生。第三篇预防腐败。主要是从规范公权，科学安排国家权力制度，保证公共权力沿着正确轨道运行；克制私欲，加强自我修养，提高公职人员的廉政素质；优化环境，净化滋生腐败的土壤，为规范公权运行、克制私欲膨胀提供良好条件三个方面，讨论应当引起重视和加以改进的工作，力求寻找出防范腐败现象滋生的科学对策。第四篇治理腐败。主要从改进思想教育、强化制度功能、增强监督实效、推动改革深入、加大惩处力度等五个方面，通过教育、制度、监督、改革、惩处等多措并举和综合治理，力求提出遏制腐败现象蔓延的有力措施。

本书系笔者个人的一种探讨性尝试。现实社会中，腐败现象涉及的领域和空间十分广阔，反腐败斗争实践生动而丰富，需要广大学者多层次、多视角地加以全面研究，以不断促进反腐败理论研究的深化和反腐败实践的拓展，进一步推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

蒋周明

2012年9月

目 录

序 一	/ 1
序 二	/ 1
前 言	/ 1

第一篇 透视腐败

——腐败是不是政治“癌症”	/ 1
---------------------	-----

癌症，是生物界的一种病理现象，源于生物体内已有癌细胞的病变。一般情况下，它虽然具有诱发性、再生性，但不具有传染性。腐败，是社会界的一种社会现象。腐败源于公共权力，根植于公共管理，是人类历史发展到一定阶段，而表现出的一种权力扭曲使用和不规则运行的社会现象。腐败具有很强的感染性、传播性。腐败是一种公权与私利、道德与贪婪的行为冲突，腐败的实质就是公权私用，腐败的本质特征是改变了公权的性质。形形色色的腐败现象，是人腐蚀权力和权力腐蚀人的结果。

一、腐败的起源	/ 4
---------------	-----

腐败是一种社会历史现象，与权力相关。腐败是权力存在和运用的一种扭曲状态方式。腐败与公权是一对“孪生子”，腐败现象伴随着公权的产生而产生，随着公权的扩张而蔓延。腐败似如一个挥之不去的阴影，哪里有公权存在，腐败就会侵蚀、渗透到哪里。

二、腐败的表现形式	/ 6
-----------------	-----

腐败在不同的历史时期、不同的社会阶段、不同的国情民俗，有着不同的表现形式。但就腐败的起源和特质看，腐败现象的基本表现形式可以归纳为两大类，即权力体系腐败和权力行为腐败。

(一) 权力体系腐败的主要表现 / 7

(二) 权力行为腐败的主要表现 / 24

三、腐败的特征 / 31

腐败是一种“人腐蚀权力”或“权力腐蚀人”的社会现象，是人滥用权力或权力被人滥用的违法侵权行为。对腐败特征的认识，应当从腐败行为的主体、腐败行为的目的、腐败侵害的对象、腐败实现的手段以及腐败行为造成的后果等方面，全面加以研究、理解和把握。

(一) 腐败行为的主体是国家公职人员 / 32

(二) 腐败行为的目的是谋取个人私利 / 32

(三) 腐败行为侵害的对象必须是公权 / 33

(四) 腐败行为的中介（实现手段）必须是利用公共职权 / 34

(五) 腐败行为的后果必须是造成了危害 / 34

第二篇 剖析腐败

——对腐败的病理分析 / 37

腐败，与制度安排、客观环境、个人心理有着直接的因果关系。制度安排是腐败发生的前提，个人心理是腐败发生的根据，客观环境是腐败发生的诱因。制度安排似如土壤，没有土壤，腐败不会根植；个人心理似如种子，没有种子，腐败不会萌芽；客观环境似如空气和水，没有空气和水，腐败不会生长，三者互为条件，缺一不可。因此，关于腐败现象发生的原因，应当着力从制度安排、环境条件、个人心理三个方面进行深入分析。

一、滋生腐败现象的制度分析 / 39

权力是制度设计的产物和表现，而制度又是权力运行的轨道和遵循。制度安排和制度本身存在缺失或不完善，是腐败现象滋生最根本的原因之一。

(一) 制度天然的瑕疵 / 40

(二) 制度天平的失衡 / 43

(三) 制度规范的盲点 / 50