

廉政建设

动态评价体系研究

田依林◎著

中国社会科学出版社

廉政建设

动态评价体系研究

田依林◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

廉政建设动态评价体系研究 / 田依林著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-5203-0107-7

I. ①廉… II. ①田… III. ①廉政建设—研究—中国 IV. ①D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 160156 号

出 版 人	赵剑英
责任编辑	王 茵 马 明
责任校对	胡新芳
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
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	2017 年 7 月第 1 版
印 次	2017 年 7 月第 1 次印刷

开 本	710×1000 1/16
印 张	23.25
插 页	2
字 数	335 千字
定 价	98.00 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营销中心联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

前 言

在十八届中央纪委五次全会上，习近平总书记站在党和国家全局的高度，充分肯定了党风廉政建设和反腐败斗争取得的新成效，并明确提出，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上。而总部设在柏林的“透明国际”发布2014年全球“清廉印象指数”报告称，虽然中国政府近期反腐败行动令人瞩目，但“清廉印象指数”排名却下降了。对此，中国外交部发言人华春莹在记者会上驳斥称，2014年中国“清廉印象指数”评分和排名与中国反腐败取得举世瞩目成就的现实情况完全相背、严重不符。中国反腐败工作取得的明显成效自有人民群众的公正评价，不以透明国际“清廉印象指数”为标准。透明国际作为一个在国际上有一定影响力的组织，应认真审视“清廉印象指数”的客观性、公正性。

虽然国际组织的相关评价方法在指标体系的建立、数据处理方法上有着成熟的经验和成功的技术值得学习和借鉴，但是并不适用于评价中国廉政建设和反腐败斗争的实际情况；国内廉政建设理论研究丰富，却在评价指标体系上仍过分依赖定性指标，缺乏定量评价在实践中的应用。因此，建立一套具有中国特色的廉政建设评价指标体系，既要充分借鉴国外的成功技术，又必须立足于中国廉政建设的实际情况，需要综合考虑如何确定、生成评价指标，如何体现指标体系的创新性，如何提高评价结果的客观性和如何体现评价体系中国特色等实际问题。

针对实际现状，本书明确定位于应用性研究，以理论与实践探索相结合的研究思路，以行动研究为主的应用性研究策略，以国内外相关研究为根据，既客观地评价我国政府廉政建设研究的业绩、特色，在基本肯定的基础上，以批判性思维分析出当前研究中

存在的突出问题和研究难点，探讨其深厚的背后原因，进而论证并提出既有国际视野又有中国本土特色，既有理论又有可操作性的政府廉政动态评价指标体系（原则、标准）、评价模型（数据收集、分析、处理）以及评价制度（方法、程序、机制）。着重围绕以政府廉政建设评价的动态和系统理论研究为基础，以评价主体（专家系统、主管系统、社会大众）和评价客体（政府廉政投入、过程控制、动态预警系统发展轨迹）为导向，以建立动态评价模型为创新、以开发动态调整权重并能直接影响最终评价结果的动态变权评价法为结果的评价理论和评价实践等方面进行研究。同时，注重数据与实证研究，力求提出切实可行的具体政策。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究内容	(7)
第三节 研究方法与思路	(9)
一 研究方法	(9)
二 研究思路	(10)
第二章 廉政建设评价研究现状	(11)
第一节 国外研究现状	(11)
一 各类廉政指数工具研究	(11)
二 国外政府廉政评价的实践运用研究	(20)
第二节 国内研究现状	(25)
一 国内学者的相关研究	(25)
二 我国各地方政府的实践	(34)
三 廉政评价专门课题研究	(41)
四 国内外研究综述	(49)
第三章 廉政建设评价指标体系构建	(55)
第一节 廉政建设评价指标体系构建的理论研究	(55)
一 构建评价指标体系的原则	(55)
二 廉政建设评价指标体系构建方法原理与步骤	(57)
第二节 廉政建设评价指标体系构建的理论依据	(81)
一 社会经济发展环境	(81)
二 源头治理情况	(82)

三 政府机构廉政程度	(82)
四 惩治腐败力度	(83)
五 社会公众对廉政建设评价	(83)
第三节 基于粗糙集的廉政建设评价指标优化方法	(84)
一 粗糙集方法	(84)
二 粗糙集的基本理论	(86)
三 基于粗糙集理论的廉政建设评价指标体系优化步骤	(87)
四 廉政建设评价指标体系的约简优化	(88)
第四章 廉政建设评价指标含义及计算方法	(91)
第一节 廉政建设评价指标体系及指标含义	(91)
一 廉政建设评价指标体系定稿	(91)
二 廉政建设评价体系定稿指标含义	(91)
三 廉政建设评价指标体系定稿权重分配表	(114)
第二节 廉政建设评价指标计算方法及说明	(114)
一 社会发展指数计算方法	(114)
二 腐败预防指数计算方法	(116)
三 机构廉洁指数计算方法	(119)
四 腐败惩治指数计算方法	(119)
五 社会评价指数计算方法	(119)
第五章 廉政建设评价模型	(121)
第一节 廉政建设评价指标权值确定	(121)
一 指标权重确定方法	(121)
二 廉政建设评价指标权值确定步骤	(123)
第二节 评价指标原始数据处理方法	(128)
一 定量数据处理方法	(128)
二 指标体系缺项数据处理	(130)
三 定性指标处理方法	(131)

第六章 廉政建设动态评价研究	(138)
第一节 廉政建设动态评价的构思	(138)
第二节 廉政建设动态评价方法原理	(140)
一 变权原理	(141)
二 廉政建设动态评价模型的具体设计	(143)
第三节 基于离差最大化方法的廉政建设动态评价	(144)
一 离差最大化方法原理	(144)
二 基于离差最大化方法的廉政建设动态变权评价步骤	(145)
第四节 基于形式概念分析 (FCA) 的廉政建设动态评价	(148)
一 形式概念分析的相关理论	(148)
二 形式概念分析的廉政建设动态评价步骤	(150)
第七章 廉政建设动态评价体系实施	(157)
第一节 廉政建设动态评价的主体与客体及其 相互关系	(157)
一 廉政建设动态评价的主体	(157)
二 廉政建设动态评价的客体	(158)
三 廉政建设动态评价客体与主体的关系	(158)
第二节 廉政建设动态评价指标体系实施步骤	(160)
一 选定廉政建设动态评价对象	(160)
二 确定廉政建设动态评价目标	(160)
三 制订廉政评价计划与实施细则	(160)
四 建立信息收集系统	(161)
五 设定合适的调查方式	(161)
六 组织有效的实施操作	(162)
七 正向综合评价和动态变权评价结果比较	(162)
八 撰写廉政评价报告	(162)
九 发布廉政评价结果	(163)
十 廉政评价指标体系导入的后续阶段	(163)
第三节 廉政建设动态评价指标使用与采集	(163)
一 指标索引	(164)

二 指标采集说明	(165)
第四节 廉政建设动态评价实践的路径选择	(169)
一 建立健全廉政建设评价制度	(169)
二 建立健全廉政建设评价主体机制	(170)
三 建立互动的廉政建设评价主体约束机制	(172)
四 强化廉政建设评价主体的培训	(173)
五 建立透明政府	(174)
第八章 廉政建设动态评价实证研究	(175)
第一节 实证研究说明	(175)
一 选定各区测评对象	(175)
二 印发廉政建设评价指标数据收集表	(175)
三 发放民调问卷	(176)
四 背景数据收集	(176)
五 发放公务员问卷	(176)
六 原始数据处理	(176)
七 主观数据处理	(177)
八 编写分析报告	(177)
第二节 廉政建设综合评价结果	(177)
一 样本区综合评价数值	(177)
二 运用动态方法调整后的样本区权重	(183)
第三节 廉政建设动态综合评价结果	(188)
一 样本区廉政建设动态综合评价分值	(188)
二 样本区廉政建设动态评价部门分值	(188)
第四节 廉政建设动态综合评价结果比较	(190)
一 X 区综合评价结果比较	(190)
二 Y 区综合评价结果比较	(191)
三 Z 区综合评价结果比较	(193)
第九章 廉政建设评价软件的设计与开发	(195)
第一节 廉政建设评价软件开发相关技术	(195)

一	C#语言简介	(195)
二	面向对象技术简介	(196)
三	廉政建设评价软件数据库的选择	(198)
第二节	软件需求分析	(199)
一	系统需求分析	(199)
二	功能需求	(199)
三	性能需求	(200)
第三节	廉政建设评价软件的开发	(201)
一	评价软件设计思想	(201)
二	评价软件系统结构流程	(202)
三	评价软件登录界面	(204)
四	评价软件总的界面	(205)
五	评价软件子评价界面	(205)
六	数据库管理模块	(210)
第十章	廉政建设社会评价	(211)
第一节	廉政建设社会评价的要素	(211)
一	廉政建设社会评价的内涵	(211)
二	廉政建设社会评价的主体	(212)
第二节	廉政建设社会评价问卷设计	(212)
一	问卷设计原则	(212)
二	调查问卷内容	(213)
三	调查问卷检验	(215)
第三节	廉政建设社会评价实证分析	(219)
一	样本区廉政建设社会评价指数对比	(219)
二	样本区社会公众廉政建设评价分析	(219)
第十一章	研究总结及展望	(332)
第一节	研究总结	(332)
一	在实证评价工作中遇到的困难	(332)
二	修改建议	(333)

三 修改指标体系权重分配表	(334)
第二节 研究展望	(335)
一 评价延续	(335)
二 指标修正	(335)
三 评价实施	(336)
四 评价运用	(336)
五 评价拓展	(336)
参考文献	(337)
后 记	(349)

图目录

图 1—1	2013 年透明国际公布全球贿赂地图	(5)
图 1—2	研究思路	(10)
图 2—1	韩国反贪腐指数的架构	(21)
图 2—2	廉政建设指标体系	(28)
图 2—3	国家公职人员腐败预警指标体系	(31)
图 2—4	政府廉政体系指标定稿 (台北市)	(36)
图 2—5	重庆市商委系统党风廉政建设和反腐败目标考核 评价体系	(41)
图 2—6	廉政考核指标体系和综合评价方法	(43)
图 2—7	廉政考核指标体系 (A)	(44)
图 2—8	廉政考核指标体系 (B)	(45)
图 3—1	指标集建立步骤	(81)
图 5—1	层次分析法示意图	(124)
图 5—2	基于层次分析法的廉政建设评价指标体系	(124)
图 6—1	L2 及其所辖二级指标的 Hasse 图	(153)
图 7—1	廉政评价的主客体关系	(159)
图 9—1	评价系统关系图	(202)
图 9—2	评价软件系统结构流程	(203)
图 9—3	登录界面	(204)
图 9—4	廉政建设评价主界面	(205)
图 9—5	三级指标输入界面 (1)	(206)
图 9—6	三级指标输入界面 (2)	(207)
图 9—7	社会公众廉政建设情况评价计算界面 (1)	(207)
图 9—8	社会公众廉政建设情况评价计算界面 (2)	(208)

图 9—9	公务员廉政建设评价计算界面 (1)	(208)
图 9—10	公务员廉政建设评价计算界面 (2)	(209)
图 9—11	评价结果界面	(209)
图 10—1	“廉政文化教育”受访者分布 (X 区公众)	(223)
图 10—2	“廉政文化教育”频数直方图 (X 区公众)	(223)
图 10—3	“廉政教育专题节目”受访者分布 (X 区公众)	(224)
图 10—4	“政府行政审批情况”受访者分布 (X 区公众)	(224)
图 10—5	“登录政府政务公开网站”受访者分布 (X 区公众)	(225)
图 10—6	“公共服务满意程度”受访者分布 (X 区公众)	(225)
图 10—7	“影响社会稳定因素”受访者分布 (X 区公众)	(227)
图 10—8	“腐败严重领域”受访者分布 (X 区公众)	(227)
图 10—9	“腐败根源”受访者分布 (X 区公众)	(228)
图 10—10	“本市公务员腐败程度”受访者分布 (X 区公众)	(228)
图 10—11	“干群关系”受访者分布 (X 区公众)	(229)
图 10—12	“政府部门办事感受”受访者分布 (X 区公众)	(229)
图 10—13	“举报与否”受访者分布 (X 区公众)	(232)
图 10—14	“实名举报”受访者分布 (X 区公众)	(232)
图 10—15	“举报问题的处理情况”受访者分布 (X 区公众)	(234)
图 10—16	“未举报原因”受访者分布 (X 区公众)	(234)
图 10—17	“腐败打击力度”受访者分布 (X 区公众)	(235)
图 10—18	“公职人员评价”受访者分布 (X 区公众)	(235)
图 10—19	“廉政情况”受访者分布 (X 区公众)	(236)
图 10—20	“廉政预期”受访者分布 (X 区公众)	(236)

图 10—21	“廉政建设情况”受访者分布 (X 区公务员)	(240)
图 10—22	“廉政教育活动”受访者分布 (X 区公务员)	(240)
图 10—23	“廉政执行情况”受访者分布 (X 区公务员)	(241)
图 10—24	“腐败现象”受访者分布 (X 区公务员)	(244)
图 10—25	“作风评价”受访者分布 (X 区公务员)	(244)
图 10—26	“违纪处理”受访者分布 (X 区公务员)	(245)
图 10—27	“自我评价”受访者分布 (X 区公务员)	(247)
图 10—28	“贿赂行为”受访者分布 (X 区公务员)	(247)
图 10—29	“投诉经历”受访者分布 (X 区公务员)	(248)
图 10—30	“投诉处理”受访者分布 (X 区公务员)	(248)
图 10—31	“行为规范”受访者分布 (X 区公务员)	(249)
图 10—32	“廉政趋势”受访者分布 (X 区公务员)	(252)
图 10—33	“腐败情况”受访者分布 (X 区公务员)	(252)
图 10—34	“反腐信心”受访者分布 (X 区公务员)	(253)
图 10—35	“廉政文化教育”受访者分布 (Y 区公众)	(260)
图 10—36	“廉政文化教育”频数直方图 (Y 区公众)	(260)
图 10—37	“廉政教育专题节目”受访者分布 (Y 区公众)	(261)
图 10—38	“政府行政审批情况”受访者分布 (Y 区公众)	(261)
图 10—39	“登录政府政务公开网站”受访者分布 (Y 区公众)	(262)
图 10—40	“公共服务满意程度”受访者分布 (Y 区公众)	(262)
图 10—41	“影响社会稳定因素”受访者分布 (Y 区公众)	(264)
图 10—42	“腐败严重领域”受访者分布 (Y 区公众)	(264)
图 10—43	“腐败根源”受访者分布 (Y 区公众)	(266)

图 10—44	“本市公务员腐败程度”受访者分布 (Y 区公众)	(266)
图 10—45	“干群关系”受访者分布 (Y 区公众)	(267)
图 10—46	“政府部门办事感受”受访者分布 (Y 区公众)	(267)
图 10—47	“举报与否”受访者分布 (Y 区公众)	(271)
图 10—48	“实名举报”受访者分布 (Y 区公众)	(272)
图 10—49	“举报问题的处理情况”受访者分布 (Y 区公众)	(272)
图 10—50	“未举报原因”受访者分布 (Y 区公众)	(273)
图 10—51	“腐败打击力度”受访者分布 (Y 区公众)	(277)
图 10—52	“公职人员评价”受访者分布 (Y 区公众)	(277)
图 10—53	“廉政情况”受访者分布 (Y 区公众)	(278)
图 10—54	“廉政预期”受访者分布 (Y 区公众)	(278)
图 10—55	“廉政建设情况”受访者分布 (Y 区公务员)	(282)
图 10—56	“廉政教育活动”受访者分布 (Y 区公务员)	(282)
图 10—57	“廉政执行情况”受访者分布 (Y 区公务员)	(283)
图 10—58	“腐败现象”受访者分布 (Y 区公务员)	(288)
图 10—59	“作风评价”受访者分布 (Y 区公务员)	(288)
图 10—60	“违纪处理”受访者分布 (Y 区公务员)	(289)
图 10—61	“自我评价”受访者分布 (Y 区公务员)	(296)
图 10—62	“贿赂行为”受访者分布 (Y 区公务员)	(296)
图 10—63	“投诉经历”受访者分布 (Y 区公务员)	(297)
图 10—64	“投诉处理”受访者分布 (Y 区公务员)	(297)
图 10—65	“行为规范”受访者分布 (Y 区公务员)	(298)
图 10—66	“廉政趋势”受访者分布 (Y 区公务员)	(300)
图 10—67	“腐败情况”受访者分布 (Y 区公务员)	(300)
图 10—68	“反腐信心”受访者分布 (Y 区公务员)	(301)

图 10—69	“廉政文化教育”受访者分布 (Z 区公众)	 (303)
图 10—70	“廉政文化教育”频数直方图 (Z 区公众)	 (303)
图 10—71	“廉政教育专题节目”受访者分布 (Z 区公众)	 (303)
图 10—72	“政府行政审批情况”受访者分布 (Z 区公众)	 (304)
图 10—73	“登录政府政务公开网站”受访者分布 (Z 区公众)	 (304)
图 10—74	“公共服务满意程度”受访者分布 (Z 区公众)	 (305)
图 10—75	“影响社会稳定因素”受访者分布 (Z 区公众)	 (305)
图 10—76	“腐败严重领域”受访者分布 (Z 区公众)	 (306)
图 10—77	“腐败根源”受访者分布 (Z 区公众)	 (306)
图 10—78	“本市公务员腐败程度”受访者分布 (Z 区公众)	 (307)
图 10—79	“干群关系”受访者分布 (Z 区公众)	 (307)
图 10—80	“政府部门办事感受”受访者分布 (Z 区公众)	 (308)
图 10—81	“举报与否”受访者分布 (Z 区公众)	 (308)
图 10—82	“实名举报”受访者分布 (Z 区公众)	 (309)
图 10—83	“举报问题的处理情况”受访者分布 (Z 区公众)	 (309)
图 10—84	“未举报原因”受访者分布 (Z 区公众)	 (310)
图 10—85	“腐败打击力度”受访者分布 (Z 区公众)	 (310)
图 10—86	“公职人员评价”受访者分布 (Z 区公众)	 (311)
图 10—87	“廉政情况”受访者分布 (Z 区公众)	 (311)
图 10—88	“腐败预期”受访者分布 (Z 区公众)	 (311)
图 10—89	“廉政建设情况”受访者分布 (Z 区公务员)	 (316)

图 10—90	“廉政教育活动”受访者分布 (Z 区公务员)	(316)
图 10—91	“廉政执行情况”受访者分布 (Z 区公务员)	(317)
图 10—92	“腐败现象”受访者分布 (Z 区公务员)	(318)
图 10—93	“作风评价”受访者分布 (Z 区公务员)	(319)
图 10—94	“违纪处理”受访者分布 (Z 区公务员)	(319)
图 10—95	“自我评价”受访者分布 (Z 区公务员)	(326)
图 10—96	“贿赂行为”受访者分布 (Z 区公务员)	(326)
图 10—97	“投诉经历”受访者分布 (Z 区公务员)	(326)
图 10—98	“投诉处理”受访者分布 (Z 区公务员)	(327)
图 10—98	“行为规范”受访者分布 (Z 区公务员)	(327)
图 10—100	“廉政趋势”受访者分布 (Z 区公务员)	(329)
图 10—101	“腐败情况”受访者分布 (Z 区公务员)	(329)
图 10—102	“反腐信心”受访者分布 (Z 区公务员)	(330)