

廉政研究文库



廉能政治论

L i a n N e n g Z h e n g Z h i L u n

卢汉桥 郑 洁 / 主编

.....

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

廉政
研究
文库



廉能政治论

Lian Neng Zheng Zhi Lun

卢汉桥 郑 洁 / 主编

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

廉能政治论 / 卢汉桥, 郑洁主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 6

(廉政研究文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0560 - 6

I. ①廉… II. ①卢… ②郑… 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 063399 号

· 廉政研究文库 ·
廉能政治论

主 编 / 卢汉桥 郑 洁

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 桂 芳

责任编辑 / 桂 芳 伍勤灿

出 版 / 社会科学文献出版社 · 皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.75 字 数: 301 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0560 - 6

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

出版说明

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，党风廉政建设和反腐败工作，不断与时俱进、真抓实干、开拓创新，取得了举世瞩目的成就。

与此同时，我们也清醒地看到，党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂。作为长期、艰巨的系统工程，党风廉政建设和反腐败工作实践，一方面，迫切要求我们在坚持和发展中国特色社会主义事业的进程中，站在完善、创新有中国特色社会主义理论体系中关于党的建设、政权建设理论的高度，进一步加大力度探索创新党风廉政建设和反腐败理论，并进而推动党风廉政建设和反腐败制度创新；另一方面，迫切要求我们高度重视，针对不同时期党风廉政建设和反腐败斗争面临的不同形势、任务、特点和问题，从重点领域、重点环节、重点对象着眼，以人民群众集中反映的难题为抓手，求真务实、充分调研、一步一个脚印，具体问题具体分析，找准解决矛盾的关键，深入探究在依法治国条件下，实化、细化、强化党风廉政建设和反腐败工作体制机制的方略和措施。以期为新时期党风廉政建设和反腐败工作提供理论与实践辩证统一的有力支撑。

对此我们应当有所作为。这既是我们必然的责任，也是我们必须的担当。

《廉政研究文库》就是理论工作者和实际工作者，紧密围绕党风廉政建设和反腐败工作，坚持不懈，努力坚持正确方向，努力坚持与时俱进，努力坚持问题导向、协同创新的专题性系列研究成果；是广州大学廉政研究中心（广州廉政建设研究中心）和《广州大学学报》（社会科学版）合作，通过创办“廉政论坛”栏目



(该栏目 2012 年入选“教育部高校哲学社会科学名栏建设工程”), 汇聚国内外多方面同道的力量和智慧, 多年深入系统进行相关理论研讨与实践的结晶; 也是“教育部高校哲学社会科学名栏建设工程”第二批入选栏目“廉政论坛”的阶段性的系统总结。从中可以看到, 多年来我们始终如一坚持的主旨追求, 也可以体会不同阶段我们围绕中心聚焦重大题材和苦心保持调研连续性的坚守。

广州大学廉政研究中心(广州廉政建设研究中心)2005 年成立, 2006 年被确定为全国高校廉政研究机构联席会议首批成员单位, 2007 年被确定为中央纪委监察部纪检监察理论研究联系点(同时获批的联系点还有北京大学、清华大学、西安交通大学等有关研究机构), 2008 年被广州市纪委监察局确定为广州廉政研究基地, 2008 ~ 2015 年连续三届被广州市哲学社会科学规划领导小组评选为广州市人文社会科学重点研究基地并连续两届考核为优秀; 2014 年被广东省纪委监察厅遴选为广东省反腐倡廉教育基地(广东省省级反腐倡廉理论教育基地)。多年来, 我们的工作不仅受到了广州大学党政领导高度重视, 在整体发展中, 还得到了中央纪委监察部廉政理论研究中心、研究室等有关部门及中国监察学会、教育部纪检组、广东省纪委监察厅、广东省教育纪工委、广东省纪检监察学会、广州市纪委监察局、广州市委宣传部、广州市社科规划办、广州市教育局、广州市社科联、广州市纪检监察学会等单位和领导的热情鼓励和大力支持。全国高等学校廉政研究机构联席会议兄弟成员单位, 特别是清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、西安交通大学、武汉大学、中山大学、湖南大学等数十所设有廉政研究专门机构的高校同仁以不同形式一直给予我们积极肯定和切实帮助。罗海丰同志付出了辛勤劳动。在此谨一并致以衷心谢忱!

编者

2017 年 4 月

目 录

1	1
十八大以来党关于反腐倡廉的理论创新	3
新中国成立以来民众参与反腐的历程与特点	20
2	31
马克思恩格斯反腐败思想及其当代引领价值	33
论“非法收受礼金”的刑法规制	46
3	65
中国反腐败法律制定和实施的进展、问题与对策： 基于 UNCAC 的评估	67
《联合国反腐败公约》与中国反腐败国际合作 ——基于《公约》在中国实施评估的视角	80
4	93
2015 年中国腐败研究热点分布 ——基于 CNKI 期刊文献的分析	95
农村民主监督中的非正式制度效应探讨	111



5	125
反腐的实质就是保障公民人权	127
青年公务员消费现状及其改善途径	
——以中南地区 X 市为例	141
6	157
重构当代中国政治生态的政治生态学智慧吸纳	
——基于近 30 年来中国学术界对政治生态学的	
理论探索	159
廉洁政治生态构建中德治的内涵解读及推进策略	
	176
7	189
反腐败制度建设论纲	191
反腐倡廉建设中的廉政政策	
评估研究	207
8	221
论帝制中国监察谏议制度的精神及其现代价值	
	223
中国古代庸官之议与治庸之道	239
9	255
廉政统计指标体系的设计框架	
及其应用研究	257
技术、行动与策略：大数据背景下纪检监察	
统计变革与创新	273

10	285
论中国特色的反腐败	287
依法反腐与依规治党之良性互动探论	301
11	313
“老虎”腐败对我国政治生态的危害及对策 ——基于 153 个案例的分析	315
当代美国的特殊利益集团、政治腐败与财富 收入不平等	331
12	343
“不必腐”目标下充分保障公职人员合理 利益的逻辑与路径	345
关于纪检监察机关运用函询处置问题 线索的思考	357

编者按：反腐倡廉建设，既是廉政文明传承的必由之路，又是腐败治理深化的全民参与过程。我们党和政府对于反腐倡廉历来是旗帜鲜明和全力以赴的，党的十八大以来，这方面的理论创新和实践拓展更是达到了前所未有的力度和高度。在当下承前启后的关键时期，进一步抓紧学习和提炼已有的相关丰富成果，是实现反腐倡廉建设新的奋斗目标的必然要求。

十八大以来党关于反腐倡廉的 理论创新

董世明

摘 要：十八大以来，党中央十分重视反腐倡廉工作，指出反腐倡廉工作关系到党和国家的生死存亡，开展反腐败斗争，搞好党风廉政建政是我们必须完成的重大政治任务；加强党风建设，把党组织建设成反腐倡廉的堡垒；加强制度建设，把权力关进制度的笼子里；要重拳反腐，严厉惩治各种腐败现象；用好巡视这把反腐“利剑”；加强反腐倡廉教育和廉政文化建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线。这些思想的提出，极大地推动了党风廉政建设工作开展。

关键词：中共十八大 反腐败 创新 反腐倡廉

一般来说，腐败是指掌权者滥用手中的权力谋取私利。腐败现象是一种腐蚀剂，严重侵蚀着党和国家的肌体，败坏社会风气，影响国家的正常发展。自从人类进入阶级社会以来，腐败现象同人类社会的发展如影随形。由于腐败现象对人类社会有着严重的腐蚀性，制约着社会的健康发展，所以，从古至今，历朝历代的人们都在研究腐败问题，想尽办法消除腐败现象。党的十八大以后，习近平总书记和中共中央十分重视反腐倡廉工作，提出了许多关于开展党风建设和反腐倡廉工作的重要思想，进一步丰富了党风廉政建设和反腐败斗争的理论。

作者简介：董世明，广州大学教授，从事马克思主义理论和思想政治教育研究。



一 反腐倡廉工作关系党和国家的生死存亡

(一) 反腐败斗争具有复杂性、艰巨性、长期性的特点

目前,从国内到国外,从发达国家到发展中国家,腐败现象比较普遍地存在着。从我国来看,近年来各种腐败案件经常发生。2015年3月,在第十二届全国人民代表大会第三次会议上,最高人民法院院长周强在向大会做的工作报告中说,在过去的一年中,全国各级法院共审结贪污贿赂等犯罪案件3.1万件4.4万人,同比分别上升6.7%和5.2%。其中,被告人原为厅局级以上的99人,原为县处级的871人。最高人民检察院检察长曹建明向大会做的工作报告中也提供了相关的材料。他说,在过去的一年中,全国检察机关查处各类职务犯罪案件41487件55101人,人数同比上升7.4%。在被查办的人员中,有县处级以上国家工作人员4040人(其中包括厅局级以上干部589人、省部级以上干部28人)。

由此可见,目前在我国还存在着产生腐败现象的土壤,这些问题的解决需要一个很长的过程。所以,反腐败斗争是复杂的、艰巨的、长期的。

(二) 开展反腐败斗争,搞好党风廉政建设是我们必须完成的重大政治任务

腐败现象害党、害国、害民、害家,也害了腐败者自身。惩治各种腐败现象、搞好反腐倡廉工作是摆在我们面前的一项重要任务。党的十八大提出,坚决反对腐败,建设廉洁政治,是中国共产党始终坚持的政治立场,对反腐倡廉工作我们要常抓不懈,走一条符合中国实际情况的反腐倡廉道路。^①

十八大以来,习近平多次强调加强反腐倡廉工作,要求把反腐

^① 中共中央文献研究室:《十八大以来重要文献选编》(上册),中央文献出版社,2014,第42页。

倡廉作为全党全国的一项重大任务来完成。2012年11月15日，习近平与第十八届中央政治局常委一起同中外记者见面时，明确提出，我们必须下大气力解决党员干部中存在的贪污腐败现象和形式主义、官僚主义、脱离群众等各种不良风气。^① 2012年11月17日，习近平在中央政治局集体学习时再次强调，“物必先腐，而后虫生”，近年来发生的各种贪污腐败问题性质非常恶劣，令人触目惊心。这个问题不解决，最终必然会亡党亡国！2014年1月14日，在第十八届中纪委第三次全体会议上的讲话中，习近平明确提出，目前我们必须抓好的重大政治任务，就是坚决反对腐败现象，防止党在长期执政情况下腐化变质。^②

（三）开展反腐倡廉工作必须常抓不懈，警钟长鸣

反腐倡廉工作涉及方方面面，是一项系统工程，不是在短期内能够完成的，需要一个比较长的努力过程才能完成。因此，这项工作必须警钟长鸣、常抓不懈。对于这个问题，习近平指出，开展党风廉政建设和反腐败斗争是一项十分艰巨、复杂、长期的任务。拒腐防变要警钟长鸣，反腐倡廉工作要常抓不懈，“关键就在‘常’、‘长’二字，一个是要经常抓，一个是要长期抓。”^③ 所谓经常抓，就是不能像搞运动似的一阵风，而要经常抓。所谓长期抓，就是说，反腐倡廉工作不是短期的工作，而是一项长期的工作。

（四）反腐败斗争的目标是实现干部清正、政府清廉、政治清明

党的十八大提出，开展反腐倡廉工作的方针是坚持综合治理、惩防并举、标本兼治，走一条具有中国特色的反腐倡廉道路，最终实现“干部清正、政府清廉、政治清明”^④。干部清正、政府清廉、

① 《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014，第4页。

② 《毛泽东选集》（第四卷），人民出版社，1991，第394页。

③ 《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014，第386页。

④ 中共中央文献研究室：《十八大以来重要文献选编》（上册），中央文献出版社，2014，第42页。



政治清明三者相互联系，缺一不可，共同构成了廉洁政治的基本要素。其中，干部清正是建设廉洁政治的基础。不论在任何国家的哪个历史时期中，权力都是在干部手中。干部清正了，就会正确行使手中的权力，腐败现象也就减少或消除了。政府清廉是保证权力规范运行的关键环节。政府是管理国家和社会事务的主要机关，国家权力的主要部分是由政府行使的，国家的资源主要在政府手中。政府清廉了，腐败现象就会减少。政治清明是反腐败的基本目标。政治清明有着多种含义，主要是指政府清正廉洁高效，掌权者廉洁奉公、勤政为民，社会公平正义、稳定繁荣，百姓生活富足、安居乐业。政治清明不仅仅关系反腐败的问题，更是关系整个国家政治文明建设的大问题。

二 加强作风建设，把党组织建设成 反腐倡廉的堡垒

在开展反腐倡廉的过程中，中国共产党起着决定性的作用。这是因为，一方面，中国共产党是执政党，掌握着国家的主要权力和资源，容易滋生各种腐败现象。另一方面，中国共产党是领导者，国家的各项工作都是在党领导下进行的，党风如何必然会影响到政风和整个社会的风气。

党的作风是反映党的基本特点和内在品质的整体精神风貌，是党的形象、性质、宗旨、纲领、路线的集中体现，对党的各项事业有着重要的影响。在长期的革命和建设实践中，中国共产党形成了一系列优良的作风。党的十八大以后，以习近平总书记为首的党中央十分重视党的作风建设，围绕着党的作风建设提出了许多重要的思想，丰富了党的建设思想。

（一）作风建设关系到党的生死存亡

中国共产党一直都很重视加强党的作风建设。十八大以后，党中央更加重视。1949年3月，毛泽东在中共七届二中全会上就指

出：“中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。”因此，我们务必要保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必保持艰苦奋斗的作风^①。十八大以后，党中央进一步强调加强党的作风建设。2012年11月15日，党的十八大闭幕后的第一天，习近平第一次以中共中央总书记的身份接见中外媒体记者时发表讲话，明确提出了加强党的建设问题。他指出，打铁还需自身硬，一定要加强党的建设，改进党的作风，把党建设成社会主义事业的坚强领导核心。^②2014年6月30日，在第十八届中央政治局第16次集体学习时，习近平进一步强调了加强党的作风建设的重要性，指出：“党的作风就是党的形象，关系人心向背，关系党的生死存亡。执政党如果不注重作风建设，听任不正之风侵蚀党的肌体，就有失去民心、丧失政权的危险。”^③

（二）保持党同人民群众的血肉联系

加强作风建设，重要内容之一是保持党同人民群众的密切联系。党的十八大以来，习近平围绕加强党同群众血肉联系的问题发表了许多讲话，提出了一系列重要思想。

1. 党必须为人民群众谋利益

2012年11月15日，习近平刚刚就任中共中央总书记，在与记者见面时围绕着党群关系问题，习近平明确提出了两个重要课题：一是要把广大人民群众对美好生活的向往作为党的重要奋斗目标；二是要切实改进工作作风，密切党同群众的联系。^④他强调，密切联系群众，加强党群关系、干群关系，决定着党和国家的前途

① 《毛泽东选集》（第四卷），人民出版社，1991，第1438页。

② 《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014，第4页。

③ 中共中央纪律检查委员会、中共中央文献研究室：《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》，中央文献出版社、中国方正出版社，2015，第8页。

④ 《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014，第4页。



和命运，不论在任何情况下，全心全意为人民服务的宗旨不能忘，同人民群众同呼吸共命运的立场不能变。

2. 努力贯彻党的群众路线

群众路线是中国共产党在长期的革命和建设实践中形成的路线，也是具有中国共产党人特色的科学的领导方法和工作方法。群众路线的主要内容，是一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去。党的十八大通过的《中国共产党章程》规定：党在自己的工作中必须实行群众路线，以此来把党的主张变成群众的自觉行动。

为了进一步推动群众路线的贯彻落实，2013年4月，中共中央政治局召开会议，决定从2013年下半年开始，用一年左右的时间，在全党进行一次党的群众路线教育实践活动。

这次党的群众路线教育实践活动，以解决官僚主义、形式主义、享乐主义、奢靡之风等不正之风、搞好作风建设为中心任务。经过一年的努力，党内各种不正之风明显减少，党的群众路线教育实践活动取得了显著的效果。

3. 树立“三严三实”的作风

在党的作风建设问题上，既要克服不良风气，又要树立良好的作风。树立良好的作风涉及诸多方面的内容，当前，首先要树立“三严三实”作风。2014年3月，习近平在参加第十二届全国人大第二次会议时提出，各级干部要树立“三严三实”的作风，“既严以修身、严以用权、严于律己，又谋事要实、创业要实、做人要实”^①。

“严以修身”，就是说，每个党员、干部，都要加强党性修养，坚定理想信念，提高自身的素质和道德情操，自觉地远离低级趣味，自觉抵制各种歪风邪气。在加强自身修养过程中，首先要认真

^① 《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014，第381页。

学习马克思主义理论，坚定共产主义的理想信念。理想信念是通往成功的指路明灯和前进的动力。一个人有了理想信念，就明确了前进的方向，就有了前进的动力，就能够创造奇迹。中国共产党之所以能够在极其艰苦的条件下从小变大，由弱变强，取得了辉煌的成就，与其有着坚定的理想信念是分不开的。

“严以用权”，是指各级干部要严格按照规定行使手中的权力。掌权者能否正确用权是一个大是大非的问题。权力运用的正确与否，直接关系到党和国家的形象，关系广大人民群众切身利益。掌权者只有依法、公正、廉洁、按规定用权，才能做到权为民所用，才能树立良好的形象，才能真正代表广大人民群众的利益，才能推动各项事业顺利发展。

“严于律己”，是指掌权者必须遵守党纪国法和各项规章制度，严格要求自己、为政清廉。

“谋事要实”，是指开展各项工作时，要结合实际情况进行谋划，使制定的各项计划、方案、政策符合实际。

“创业要实”，是指在开展各项工作的过程中，要踏踏实实、真抓实干。

“做人要实”，是指做人要忠诚老实、公道正派。

为了进一步推动“三严三实”的落实，中共中央决定在全国县处级以上领导干部中开展“三严三实”的专题教育。2015年4月，中共中央办公厅印发了《关于在县处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育方案》，对2015年在县处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育做出安排。中央的文件下发之后，各地开始了“三严三实”专题教育活动。

按照党中央关于开展“三严三实”专题教育活动的部署，中共中央政治局于2015年12月28日至29日召开了专题民主生活会，对照检查践行“三严三实”情况，讨论研究加强党风廉政建设和措施。习近平主持会议并发表了讲话。在讲话中，习近平就中央