

廉
政
研
究
文
库



反腐倡廉论

郑洁 卢汉桥 / 主编

F a n F u C h a n g L i a n L u n



廉政研究文库

反腐倡廉论

F a n F u C h a n g L i a n L u n

郑洁 卢汉桥 / 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

反腐倡廉论/郑洁, 卢汉桥主编. —北京: 社会科学
文献出版社, 2015. 8

(廉政研究文库)

ISBN 978-7-5097-5204-3

I. ①反… II. ①郑… ②卢… III. ①反腐倡廉-
研究-中国 IV. ①D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 248469 号



出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 邓泳红 桂 芳
责任编辑 / 王 颀

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 59367090
读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 21.75 字 数: 280 千字

版 次 / 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5204-3

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

出版说明

党的十八大以来，在以习近平总书记为总书记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，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，也是我们必需的担当。

《廉政研究文库》就是相关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”建设的阶段性系统总结。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 and 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。王素琴、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

2015年6月

目 录

1		1
新中国建立以来反腐败斗争方式的演变及其趋势.....		3
论反腐倡廉建设中权力制衡机制的科学化		23
2		35
外部环境因素对反腐败战略制定的影响		37
廉政政策执行监督的困境及其消解		49
3		61
以民主集中制的刚性回归破解权力运行失范难题		63
反腐败风险的集成管理：内涵、特征与着力点		72
4		81
沿海发达地区特点及其腐败现象特征试析		83
反腐败的社会参与：理论依据、特殊性及其与治理、 善治的契合		98
5		111
关于当前反腐倡廉教育的调查与思考 ——兼论反腐倡廉教育的有效性与自身变革的必要性		113
遏制特殊利益集团的基本路径分析		125



6	137
推进反腐倡廉科学化的路径分析	139
对“一把手”用人权监督的思考	151
7	161
论海外投资者涉嫌腐败问题的管辖权与可仲裁性问题	163
泰国政府民主转型过程中的腐败与反腐败	177
8	189
“机会—意愿”视角下的反腐败研究	191
公务员“亚腐败”现象的危害及成因分析述评	212
9	223
论反腐败改革进程中的反腐技术创新	225
提高反腐倡廉制度执行力有关问题的探讨	237
10	243
行政问责制异化的表现、成因及其预防	245
廉政文化：内涵与政治社会化机制	261
11	273
健全民主集中制对党的执政能力提高的组织机理	275
西方国家行政诚信建设中的政府信赖保护制度及其借鉴	293
12	305
贪污受贿罪死刑不应废除的法理学、政治学 and 心理学分析	307
论胡锦涛反腐倡廉建设的新思路	328

编者按：当代中国，探索反腐倡廉建设的规律，增强反腐倡廉建设的科学性、前瞻性和实效性，迫切需要在战略上进一步明确重点，在战术上进一步抓住关键，在难点上进一步破解症结；迫切需要在研究视角上突破，在研究方法上创新，在研究手段上拓展。在这些方面，我们应该有积极的追求，并提高研究的信度和效度。

新中国建立以来反腐败斗争 方式的演变及其趋势

张增田

摘 要：借助科学的分析方法对党风廉政建设和反腐败斗争的官方权威史记进行分析，可以得出客观、系统的定量统计数据，理清新中国建立以来反腐败斗争方式的演变及发展趋势。从整体演变的角度看，从重在打击转向更加注重预防，党风建设和廉政建设由相对分离到有机结合，以及运动反腐方式的式微和专项治理的兴起，是新中国建立以来反腐败的重大方式转变和主要实践经验。从微观演变的角度看，则表现为打击性治腐趋于严厉和规范，更加注重他律性途径，党风治腐的方式成为主要引导。未来我国反腐败斗争的方式将呈现打击力度明显加大、预防功能明显加强、借助党风建设以治理腐败的方式进一步突出、政令治腐纳入党纪或列入法条范畴等特点。

关键词：反腐败 新中国 方式演变 趋势

一 研究旨趣与设计

新中国建立以来，党风廉政建设和反腐败斗争为中国特色社会主义事业的发展提供了有力保障。因此，新中国建立以来党风廉政建设和反腐败斗争的历史便成为我们宝贵的学习资源，其中的经验

作者简介：张增田，安徽天长人，中国科技大学副教授，博士，从事廉政理论与实践研究。



更具备超越自身范畴之外的价值，是中国共产党自身建设和执政过程中知识积累和创新的重要组成部分。如果说新中国走出了一条光辉灿烂的道路，那么党风廉政建设和反腐败斗争则走过了波澜壮阔的历程。如何认识和把握这一特殊的历史，并从中汲取经验知识，是当前廉政理论与实践研究的热点。文献回顾显示，关于我国反腐倡廉历史经验的研究，要么着眼于自中国共产党成立以来的大时段，把党的反腐败斗争分成新中国建立前的战争岁月、建立后至改革开放前 28 年和改革开放后三个阶段，比较分析其反腐败的得失。^① 要么聚焦于改革开放以来反腐倡廉的重要实践，但有些作品发表年代较早，没能顾及党的十六大之后的历史时段；^② 更多的作品将注意力集中于十六大以来，以及党的十七大之后反腐倡廉建设策略与特征的分析，^③ 难以顾及十六大之前的历史时段。在研究路径上，此前对反腐败斗争历史经验的分析，多基于研究者个人的独特观察和主观意见，作定性描述和结论直陈。这固然便于突出主题和观点，但也难免造成认识偏差和结论武断。本文拟借助对新中国成立以来反腐败斗争重要史记文献的分析，揭示反腐败斗争方式的演变状况，从而分析和把握其中的重要经验，并预测未来我国反腐败斗争的策略选择。

-
- ① 马宏、刘洋：《中国共产党反腐败斗争历程三个阶段的比较与启示》，《石油大学学报》2001 年第 5 期，第 56～58 页。
- ② 姚桓：《改革开放以来的反腐败斗争》，《北京党史》1997 年第 2 期，第 41～45 页；黄家滨：《浅析改革开放以来反腐败斗争的经验》，《湛江师范学院学报》2000 年第 4 期，第 71～76 页。
- ③ 杜治洲、任建明：《十六大以来我国反腐败工作的回顾与展望》，《广州大学学报》2007 年第 10 期，第 3～9 页；李一帆：《中国反腐败走势分析》，《当代思潮》2004 年第 2 期，第 46～52 页；邵道生：《十六大到十七大中国反腐败的五个特征》，《党政干部文摘》2007 年第 12 期，第 11～12 页；徐兵：《党的十七大关于反腐倡廉建设的新策略》，《实事求是》2008 年第 1 期，第 26～28 页。

所谓反腐败斗争的方式是指党为遏制和消除腐败现象所作出的重大部署，以及所采取的重要举措、手段和借由的途径等。一般来说，历史信息有三种存储形式，一是文字记载形式，二是当事人主观记忆形式，三是活动痕迹（物态）形式。后两类信息搜集难度较大，前一类信息的获取相对容易。其中，那些被提及率较高的关键词必然反映相应实践活动的受重视程度和疏密状况，因此，借助一些关键词的被提及和出现频率统计，就可以部分把握特定时期党风廉建设和反腐败斗争的实践状况。本文主要基于《中国共产党廉政反腐史记》^①和《十一届三中全会以来党的纪律检查工作大事记》^②两本书的内容分析。前者由中共中央党史研究室第一研究部组织编写，内容包含中国共产党自创建至2007年初廉政反腐的史实；后者由中央纪委研究室集体编撰。本书从前书截取1949年10月至2006年年底的字段，又从后书截取2007年至2008年的字段进行内容分析。内容分析法最初是由传播学研究发展出来的对特定传播内容进行客观、系统和定量统计描述的研究方法和技术，后来广泛运用于社会学、政治学、心理学、图书情报等社会科学各领域的研究。该方法的运用有助于增加研究的量化色彩，进而增强研究过程的客观性、系统性和研究结果的说服力、信服力。

反腐败斗争方式的演变是一个动态概念，对此分析需要先澄清新中国反腐败斗争的历史阶段划分。《中国共产党廉政反腐史记》一书将新中国成立以来的廉政反腐工作划分为：国民经济恢复和社会主义改造时期、开始全面建设社会主义时期、“文化大革命”时期、两年徘徊前进时期，以及改革开放和社会主义现代

① 黄修荣、刘宋斌：《中国共产党廉政反腐史记》，中国方正出版社，2007。

② 中央纪委研究室：《十一届三中全会以来党的纪律检查工作大事记》，中国方正出版社，2008。



化建设新时期等五个阶段。而对于“新时期”的党风廉政建设和反腐败斗争，中纪委向党的十七大的工作报告又划分为十一届三中全会以后至十三届四中全会之前、十三届四中全会以后至党的十六大之前、十六大之后至十七大等三个阶段。考虑到“文化大革命”时期和“两年徘徊前进”时期党风廉政建设和反腐斗争工作处于相对停滞状态，本书将新中国反腐败斗争的历史大致划分为“社会主义改造7年”“建设社会主义10年”“改革开放初期11年”“十三届四中全会之后13年”和“十六大之后7年”。文中列表统计分别简称“阶段一”“阶段二”“阶段三”“阶段四”和“阶段五”。

根据我国反腐败斗争的实践逻辑，笔者从反腐败斗争方式的角度设计了打击治腐、预防治腐、党风治腐、专项治理、运动治腐和政令治腐等六个分析类目，并抽取若干相应的关键词进行统计，依据各关键词在不同阶段被提及的频率，察看新中国反腐败斗争方式的演变及发展趋势。

二 各类目关键词频数统计结果

（一）打击治腐类目

对暴露出来的腐败行为和腐败分子进行严厉打击和惩治是新中国反腐败斗争的主要方式之一。打击治腐类目以“打击”（剔除“打击报复”）一词领起，包括“惩治”（含“惩处”“惩办”）“查处”“查办”“处理”和“案件”等关键词。“打击”和“惩治”的共性在于压制和阻止腐败行为和现象，后者具有更为强烈的斗争性和综合性；“查处”和“查办”是对已构成案件的腐败行为的打击方式；“处理”是一般意义上的打击，对象较为宽泛；“案件”作为依法打击的结果，其使用频率反映了打击的范围和力度。统计显示，对腐败保持高压态势，坚决打击和惩治各种腐败行为是各个阶段反腐败斗争所采取的共同措施。其

中，“打击”与“惩治”两个关键词的使用频率一降一升的现象较为突出；与“案件”相关的关键词使用频率均呈明显的增长态势（见表1）。

表1 打击治腐类目关键词被提及频数/次

时间范围	打击	惩治	查处	查办	处理	案件
阶段一	10	32	16	5	108	62
阶段二	8	5	19	0	117	58
阶段三	79	33	93	10	143	115
阶段四	61	72	235	117	122	366
阶段五	7	179	134	92	95	222

（二）预防治腐类目

根据产生腐败行为的原因采取必要的措施预防和遏制腐败现象，是与打击治腐相辅相成的重要方式。这一分析类目以“预防”一词领起，包括一系列指称预防腐败具体途径、措施的关键词。它们被提及的频率呈三种状况：“教育”“制度”“监督”和“管理”等四个关键词在五个阶段都有一定的使用频率，但自第三阶段起使用频率递增明显；“公开”和“改革”（剔除了“改革开放”）两个关键词在第一、第二两阶段的被提及频率较低，自第三阶段使用频率迅速增加，尤其是第四、第五阶段更为突出；“预防”“源头治理”和“廉洁自律”等三个关键词基本上都是从第四阶段才开始被提及（见表2）。

表2 预防治腐类目关键词被提及频数/次

时间范围	预防	廉洁自律	教育	制度	监督	源头治理	管理	公开	改革
阶段一	1	0	45	39	21	0	13	11	3
阶段二	0	0	54	38	35	0	32	3	1
阶段三	0	0	90	70	68	0	33	23	116
阶段四	45	70	171	179	276	46	179	71	137
阶段五	244	30	158	271	386	66	187	115	166



（三）党风治腐类目

依靠党风建设来治理腐败也是新中国反腐败斗争的重要方式之一。表3中“党风”一词的使用频率统计乃剔除了“党风建设”和“党风廉政（和）廉政建设”等词后所得，显示的是单纯言及“党风”的次数（与“党风”意同的“党的作风”词条，因每个阶段被提及的频数均不超过10次，故未列入统计）。党风治腐的具体途径包括诉诸党纪政纪、纠风整风和发扬优良作风等。新中国对党风治腐的重视和强调主要表现为端正党风具体途径的关键词的大量呈现。表3显示，表达第一个途径的“党纪”（含“党的纪律”）和“政纪”（含“政治纪律”）两个关键词在五个阶段都有呈现，但自第三阶段起使用频率激增；在表达第二个途径的关键词中，“纠风”一词始于第四阶段，“整风”则多见于第一、第二两个阶段；表达第三个途径的关键词中，名词性的“作风”一词在第五阶段使用频率高突，动词“弘扬”和“发扬”的频率则略呈递增之势。

表3 党风治腐类目关键词被提及频数/次

时间 范围	党风	党纪	政纪	纠风	整风	弘扬/ 发扬	作风
阶段一	0	64	3	0	12	6	49
阶段二	0	37	6	0	42	8	70
阶段三	222	143	30	0	2	15	56
阶段四	127	135	45	83	1	36	70
阶段五	30	106	30	39	0	33	101

（四）运动治腐类目

运动治腐是指借助运动形式来治理腐败的一种特殊方式。表4是这一类目几个关键词在各阶段被提及的频率统计结果。其中，“运动”在第一阶段被提及的频率最高，在第二阶段被提及的频率有所减少，而到第三、第四两个阶段被提及时已成为被否定的对象（用

负数表示)；与此相关联的“发动”“号召”和“检举”等关键词的被提及频率均在第一阶段达峰值，差异表现在：与开展运动最为相关的“发动”一词的频率于此后急速下降，而与开展运动相关性较弱，指称政治动员和知情举报的“号召”和“检举”两个关键词，被提及频率则在较大幅度的衰减中有所波动，且总是有所言及。

表 4 运动治腐类目关键词被提及频数/次

时间范围	运动	发动	号召	检举
阶段一	165	36	30	52
阶段二	110	6	9	3
阶段三	-2	2	8	14
阶段四	-1	3	10	9
阶段五	0	0	1	3

(五) 专项治理类目

对于某行业或部门所滋生的某类腐败现象进行专项治理，是新中国反腐败斗争的重要补充方式。本文抽取“专项治理”和“专项检查”两个关键词组成这一分析类目。统计结果呈现出三个迹象：一是这两个关键词在前三个阶段均未被提及，在第四阶段共被提及 33 频次，而在第五阶段则有 36 频次；二是两个关键词在各阶段被提及的频次相差不明显，两个阶段的频次之和分别是 35 和 34 次；三是考虑到第五阶段所含的年数成倍地少于第四阶段，两个关键词在第五阶段的年平均被提及频次要高于第四阶段（见表 5）。

表 5 专项治理类目关键词被提及频数/次

时间范围	专项治理	专项检查
阶段一	0	0
阶段二	0	0
阶段三	0	0
阶段四	14	19
阶段五	21	15



（六）政令治腐类目

政令治腐是依靠中央的政治权力和权威，通过发布政治或行政命令来防止和治理腐败的一种方式。这一分析类目可以包含“指示”“意见”“公报”“讲话”和“转发”等关键词，但由于这些词的具体语境较为复杂，本文仅择取了“通知”和“规定”两个关键词进行使用频数统计。表6显示出三个特征：一是这两个关键词在五个阶段中均被提及，只是后者的总体频次要高于前者；二是二者在第一、第二两阶段被提及的频次明显少于后三个阶段；三是二者被提及的频次峰值跨度不大，一个出现在第三阶段，一个出现在第四阶段。

表6 政令治腐类目关键词被提及频数/次

时间范围	通知	规定
阶段一	22	60
阶段二	29	69
阶段三	229	219
阶段四	199	298
阶段五	81	131

三 分析与讨论

（一）反腐败斗争方式的整体演变状况

反腐败斗争方式的整体演变指的是新中国反腐败斗争特定方式受重视程度的变化，以及相互之间转向和替代的情况。由于上述每个分析列表中的关键词被提及的频率都从不同侧面折射出相应类目受关注的程度，于是，将各表中所有关键词被提及频率进行横向汇总，就可以揭示出与该类目相对应的反腐败斗争方式在不同阶段受关注和被强调突出的程度。结果如表7所示。