



社科文库

ZHENGWU WENMING YANJIU
Fuwuxing Lianjie Zhengfu Jianshe Guoji Bijiao

政务文明研究
——服务型廉洁政府建设国际比较

张 喆 等著

中國社會科學出版社



社科文库

ZHENGWU WENMING YANJIU
Fuwuxing Lianjie Zhengfu Jianshe Guoji Bijiao

政务文明研究

——服务型廉洁政府建设国际比较

张 喆 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政务文明研究：服务型廉洁政府建设国际比较 / 张煊等著 . —北京：中国社会科学出版社，2015.5

(社科文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6142 - 5

I . ①政… II . ①张… III . ①廉政建设—对比研究—世界 IV . ①D523.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 101709 号

出版人 赵剑英

策划编辑 刘 艳

责任编辑 刘 艳

责任校对 陈 晨

责任印制 戴 宽

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 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 264 千字
定 价 48.00 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联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

北京市社会科学院社科文库

编委会

总 编 谭维克

副总编 周 航 殷爱平 许传玺 赵 弘
编 委 王燕梅 朱霞辉 朱庆华 俞 音

本书编撰人员

张 暄 刘 波 张 丽

赵苏阳 张 力 白志刚

前　　言

廉政建设对我国的社会主义现代化建设具有迫切的现实意义，也具有深远的历史意义，同时廉政建设又是一个长期和复杂的系统工程，需要全社会的共同努力才能逐步实现。在这个过程中，我们不仅要认真总结自身在相关建设中的经验和教训，而且也需要学习和借鉴其他国家的成功实践，才能找到一条适合我国国情的廉政建设之路。本书是北京市社会科学院《服务型廉洁政府的国际比较研究》课题组的研究成果，通过对美国、西欧、北欧、俄罗斯等西方国家以及日本、韩国和新加坡等东方国家在廉政文化建设理论和实践的比较研究，旨在为我国的廉政建设提供参考，推进我国廉政文化的健康发展。

我们首先把研究的重点落脚在文化建设之上，这是因为文化具有普适性，它是精神意义上的法律和内在于心的规范，它在弘扬道德、规范行为方面所起的作用是制度和法律无法替代的，有时甚至可以超过制度和法律的影响。任何国家的廉政建设只有注入文化的基因，才会产生恒久的生命力。从研究中可以看到，各国都高度重视廉洁从政和服务公民的思想、信仰、知识、行为规范的综合建设，倡导正确的世界观、人生观、价值观和职业道德。一方面力争在公职人员中形成恪尽职守、爱岗敬业、克己奉公和遵纪守法的廉政文化氛围；另一方面在公职机构中建立起办事公道正派、公正透明、诚实守信、廉洁高效的廉政文化机制。事实上，在那些服务型廉洁程度较高的国家，除了拥有一套健全规范的法律制度和规范外，基本上都形成了一种社会普遍认可的廉政文化价值观。这一点对我国当前的廉政建设具有十分重要的现实借鉴意义，因为我国正处于关键的社会经济转型期，各种社会价值观都在剧烈地冲击着人们的思想意识，尤其是公务员群体，能否经得起金钱财富的诱惑，能否正确认识和使用手中的权力，能否自觉践行社会主义核心价值观，都与大的社会文化气候和廉政文

化氛围是否健康密切相关。

当然，文化的要素远不止于国学，也不局限在伦理道德的范畴，廉政文化同时也意味着建立一套彼此不冲突又互为补充的比较完善的廉政法律体系。国外廉政建设的经验证明，廉政文化的根本就是依靠法治而非人治，依靠制度事先抑制腐败的发生而非事后的运动式反腐。一些国家能够比较有效地防范腐败，最主要的就是加强立法，建立并逐步完善强制政府机构和公务员在社会服务和管理中保持清正廉洁的法律规范体系。由此说来，立法层面的保障应该是建立廉洁政府的关键前提，这就要求有关廉政的立法必须要全面，还要细致具体，要在注重原则性的基础上，细化法律条文内容，更好地体现细致性和可操作性的有机统一。其实，我国近些年的反腐实践也恰恰说明，正是由于相关行政法律、法规的体系不完备和行政法律规范本身的制度缺陷，在一定程度上造成了对许多腐败现象的惩治无法可依，违法难究，最终导致腐败分子蓄意钻行政法律的空子，给国家造成了重大经济损失和社会不良影响。

除立法上的全面和缜密之外，我们从比较研究中得到的另一个重要启示就是，科学完备的监督机制是预防与遏制腐败问题发生的重要保障。如果说立法是有效解决腐败问题的前提，那么监督则是有效解决腐败问题的关键。监督一要有制度可依，二要有专门的机构去执行，三要有科学的监督方式。综观我们所研究的大多数国家，它们在廉政监督方面的共同特点是：不仅相关制度在不断修订和完善，执行监督制度的监督机构的权力也能得到充分的保障，不受任何行政行为的干涉。此外，在监督方式上，要注重充分发挥社会各方面防治腐败的作用，尤其是独立检查官和媒体的作用。这是因为，古往今来，几乎所有的腐败都是在黑暗的幕后操作的结果，因此建立阳光政府，让政府机构的法令和法规的决策程序公开透明，把决策者的个人财产公之于众，让检察官独立调查，让公众舆论自由监督，就必然成为所有监督方式中最行之有效的举措。

我们的比较研究关注廉政文化的建设，因为多国的实践证明它能培养一种公职人员不想贪腐的社会氛围；我们推崇科学的廉政立法体系建设，因为它能形成一种不能贪腐的行政机制；我们强调廉政监督的重要性，因为它能编织一张不敢贪腐的公民网络。当然，不同的国家具有各自的文化积淀，并有自身的政治体制特色，必然形成不同的廉政文化体系。有鉴于此，我们的研究对象并不局限于欧美国家，而是同时选择了与我国具有经

济转型类似特点的俄罗斯和与我国具有东方文化类似特点的日本、韩国和新加坡。比如，公务员队伍的高薪养廉就是东方国家较为流行的做法，而严格的行政法规听证会制度则是欧美国家较为普遍的习惯。这也从另外一个侧面说明，我国的廉政文化建设、廉政法制体系的建立和廉政监督的实施，不能照搬某一个国家的模式，必须充分结合自身的文化特点和政治特色，从世界有关国家的相关经验中取其精华，才能形成符合我国国情的科学有效的廉政建设体系。总之，他山之石，可以攻玉，我们衷心希望我们的比较研究成果能够为我国廉政文化建设提供积极有益的参考。

本书由集体合作完成，其中第一、第五章由刘波撰写；第二、第三章由张丽撰写；第四章由张力撰写；第六章由张煊撰写；第七章由赵苏阳撰写；第八章由白志刚撰写完成。在此对他们的辛勤劳动表示衷心的感谢。

政务文明课题组

2014年9月10日

目 录

前言	(1)
第一章 导论：作为一项全球性议题的廉政建设	(1)
第一节 研究的主题及意义	(1)
一 反腐廉政建设的概念内涵	(2)
二 本书的研究意义	(3)
第二节 国内外研究现状	(6)
一 国内研究现状	(6)
二 国外研究现状	(9)
第三节 本书的主要内容、思路与观点	(10)
一 基本思路和主要内容	(11)
二 拟突破的重点和难点	(11)
三 主要观点	(12)
第四节 地方性知识：北京的反腐廉政建设	(17)
一 地方性反腐倡廉工作的客观要求	(18)
二 北京市反腐廉政建设的特色	(19)
第二章 美国廉政建设与反腐经验	(22)
第一节 美国政治腐败高发期的特点	(22)
一 政党分赃制的形成与危害	(22)
二 社会公众对于政治腐败容忍度较强	(24)
三 现代化滋生腐化现象	(25)
第二节 美国廉政制度运行机制	(26)
一 文官制度改革	(26)

二	政府职责明确高效率运行	(28)
三	政府实施透明化管理	(29)
四	实施电子政务平台制度	(30)
第三节	美国廉政法律体系	(31)
一	公职人员的道德素质和行为准则的规定	(31)
二	联邦管制院外游说活动法	(32)
三	联邦选举法	(32)
四	防止利益冲突法	(32)
第四节	美国廉政监督体系	(33)
一	权力制衡	(33)
二	新闻舆论监督	(36)
三	民众监督	(38)
第五节	美国廉政建设带来的启示	(38)
一	惩治腐败成为政府的迫切需求时廉政建设才能进展	(38)
二	廉洁政府的维持需要权力制衡机制	(39)
三	全社会共同进步推动政府树立廉洁形象	(40)
第三章	俄罗斯廉政建设与反腐经验	(42)
第一节	俄罗斯的腐败与反腐运动	(42)
一	政府反腐风暴	(43)
二	领导人示范效应	(44)
三	民众反腐行为	(45)
第二节	针对反腐的行政改革	(47)
一	机构重组	(47)
二	政府职能的转变	(49)
三	公务员制度改革	(50)
第三节	国家反腐战略规划	(52)
一	把反腐败纳入国家战略	(53)
二	强化反腐败立法	(54)
三	参与反腐国际合作	(56)
四	加强资金管理部门权力控制	(57)

第四节 构建反腐的社会监督环境	(57)
一 提升社会廉政文化意识	(58)
二 大众媒体监督力量加大	(59)
三 电子政府运作逐渐完善	(61)
第五节 俄罗斯反腐廉政建设的经验总结	(62)
一 打击腐败行为实质上是一种政治运动	(62)
二 清除腐败现象根源上需要一套制度体系	(62)
三 廉政建设与国家传统习俗息息相关	(62)
第四章 西欧国家服务型廉洁政府建设	(64)
第一节 西欧国家的政务公务员制度	(64)
一 英国：发挥文官制度传统优势的现代公务员机制	(64)
二 法国：政务与事务分明的现代公务员制度	(67)
三 德国：依法从严管理的现代公务员管理体系	(69)
第二节 西欧国家的政务诚信机制	(71)
一 英国：以民意为主导高效率服务的诚信机制	(71)
二 法国：政务公开透明的诚信机制	(73)
三 德国：完善相关制度和法律提高政府公信力	(76)
第三节 西欧国家的政务廉政机制	(78)
一 英国：具有针对性实用性的廉政建设	(78)
二 法国：以预防为主反贪防腐的廉政理念	(80)
三 德国：法律约束与行政管理均从严的廉政体系	(84)
第四节 西欧国家的政务监督机制	(86)
一 英国：权力制衡方式多样的监督机制	(86)
二 法国：政府部门内外部监督与立法监督相配合	(88)
三 德国：多层次多角度的监督网络体系	(90)
第五节 西欧国家服务型廉洁政府建设的特点与启示	(91)
一 西欧国家服务型廉洁政府建设的特点	(92)
二 西欧国家服务型廉洁政府建设的启示	(94)
第五章 北欧国家廉政建设经验：网络化的监督制约体系	(98)
第一节 从清廉指数看北欧国家廉政建设成效	(98)

第二节 北欧国家廉政的法律和制度建构	(101)
一 廉政立法：依法治腐护廉	(101)
二 专门的廉政机构：监察专员制度	(105)
三 全方位的权力监督制约体系	(115)
四 高度透明的行政公开制度	(119)
五 健康的公民文化道德体系	(125)
第三节 北欧国家廉政建设对我国的启示	(127)
第六章 日本廉政文化建设	(132)
第一节 日本廉政建设的历史与现状	(132)
一 近代日本官吏制度的演变	(132)
二 20世纪70年代以来影响日本政坛的“金权 政治”	(138)
三 日本当代反腐倡廉的重要法规制度	(143)
四 日本廉政文化的有效建构	(147)
第二节 日本廉政制度建设的经验	(150)
一 健全公务员制度，建设一支高素质的公务员队伍	(151)
二 完善法规制度，把廉政建设纳入法制化的轨道	(155)
三 加强监督，推动权力沿着规范化的轨道运行	(157)
四 深化改革，铲除腐败现象滋生蔓延的土壤和条件	(160)
第三节 对我国廉政制度建设的启示	(163)
一 明确廉政制度建设的宏观思路	(163)
二 制定廉政制度建设的具体措施	(165)
第七章 韩国、新加坡政务文明与廉政建设	(170)
第一节 韩国的廉政体系和廉政文化建设	(170)
一 韩国的廉政体系建设历程	(170)
二 韩国的廉政体系建设经验	(176)
第二节 新加坡的廉政体系及廉政文化建设	(179)
一 新加坡廉政建设的历史背景	(180)
二 新加坡廉政制度体系的主要举措	(181)
三 新加坡的廉政文化建设	(190)

四 新加坡廉政建设成效对我国的启示	(197)
第八章 廉政制度完善和措施创新	(201)
第一节 健全廉政法律法规	(201)
一 完善廉政法律体系	(202)
二 严格执行廉政法律	(203)
第二节 完善廉政监督制度	(204)
一 加强政务信息的公开透明	(206)
二 完善廉政监督机构	(208)
三 改进廉政监督方式	(210)
第三节 改革财政预算制度	(213)
一 建立财政预算的法制化机制	(215)
二 建立公开透明的财政预算运作机制	(215)
三 建立公平规范的转移支付制度	(216)
第四节 加强廉政文化建设	(216)
一 继承发扬优秀传统廉政文化	(217)
二 提高公务员的廉政素质	(218)
三 重视建设廉政制度文化	(220)
参考文献	(223)

第一章 导论：作为一项全球性 议题的廉政建设

从现代社会的政治治理实践而言，政府处于中心位置，政党、政府、政务及政策无疑是政治现象的最基本元素，这些元素的相互关联及各自内部系统功能的发挥是政治现象的本质内核，因此政务文明可以理解为政党文明、政府文明及政策文明。^① 对于政府而言，不仅要求自身运转高效，而且要求它能够主持社会正义，维护社会公平，促进人际和谐和推动社会发展，保证人民的生活水平不断提高。社会的这种期待体现在廉洁政府、政务文明发达等概念之中。发展政务文明从宏观上来说，就是力争在国家或社会公共事务治理中形成良性的政治运行机制，使政党、政府、政务和政策始终处于和谐、文明、进步的状态。

党的十八大报告指出，“反对腐败、建设廉洁政治，是党一贯坚持的鲜明政治立场，是人民关注的重大政治问题”。习近平总书记也多次提到“为政清廉才能取信于民，秉公用权才能赢得人心”。腐败问题是一个世界性难题，越来越多的国家和地区都将反腐败斗争和廉政建设作为政府的重要工作来抓。廉政建设是国外，尤其是西方发达国家反腐倡廉的重要举措。同样，我国治理腐败也应吸收借鉴一切优秀文明成果。分析、总结国外政府廉政改革的经验，有助于解决我国廉政建设过程中缺乏连续性、立法工作滞后、监督体系不健全以及社会价值弱化等一系列问题。

第一节 研究的主题及意义

反腐廉政建设是现代政治文明的基本要求和重要标志。随着经济结构

^① 黄金桥：《政治文明：构建和谐社会的重要期待》，《思想政治工作研究》2008年第7期。

与经济形态的发展变化及社会结构的变迁，腐败现象已成了现代社会发展和运作过程中不能忽视的各国共同面临的问题。如何有效保持社会的高效运作，在推进经济快速发展的同时建设廉洁的社会公共部门，培养高素质的公务员队伍，是各国政府不能回避的问题。

一 反腐廉政建设的概念内涵

“腐败”一词源于生物学的概念，其本意是指物质的一种化学运动状态，由原初的纯粹状态变为腐烂变质状态。《辞海》将“腐败”解释为“腐烂”，也就是说包括腐烂发臭、陈旧迂腐、腐朽败坏等方面的意思。今天，“腐败”这个词语主要用来形容国家公职人员利用国家赋予的权力贪赃枉法，大肆进行权钱交易、权权交易、权色交易，使国家和人民在物质和精神层面遭受双重损失。通俗的理解就是国家公职人员自身的“腐烂变质”。腐败是历史上长期存在的现象，也是伴随国家建立而出现的一种顽症，它不仅侵蚀政权赖以存在的经济基础，也严重破坏保障政权稳定和社会发展的上层建筑体系。

从字面意义上来看，廉政就是清廉公正的政治。对于“廉”的理解包含两层意思。第一层次，“廉”即清正廉洁，反义于贪污腐败，指经济行为不贪污、不行贿受贿，政治行为不腐化堕落、不买卖官位等。中国古语中关于“廉”的表述均为此含义，如“礼义廉耻，国之四维”（《管子·牧民》）、“割之不多，又何廉也”（《东方朔传》），“一寸之地，一人之泉，天子无所利焉，诚以定治而已，故天下咸知陛下之廉也”（《汉书·贾谊传》），“临大利而不易其义，可谓廉矣”（《吕氏春秋·忠廉》）等。第二层次，“廉”即勤俭节约，反义于奢侈浪费，指秉公办事、节俭高效。一般而言，很多学者会忽略这一层次的含义。其次，对于“政”的理解也包含两个方面。一方面，字面义“政”通“正”，意为公正、正派。子曰：“政者正也。子帅以正，孰敢不正？”这就解释出执政主体应该公平正义，行事不偏不倚，并且甘当表率。第二方面，对“政”的理解引申为对执政主体的界定。笔者认为，判断执政主体的标准是其拥有的权力是否是公共权力或公共权力的延伸。因此，执政主体并不仅仅局限于行政机关，即政府，它还应包括执政党、立法机关、司法机关等。

可以看出，从政府行政效能的角度来说，“廉政”一词具有两个方面的含义，其一，是指政府应当廉洁；其二，是指政府工作人员应当“廉

价”。在我们关注政府廉洁的问题时，还应关注廉价的问题，仅仅做到廉洁的政府还是一个好的政府，只有既廉洁又廉价的政府才是好的政府。今天我们谈论廉政的时候，往往是在廉洁的意义上使用这个词的。其实，我们应当在完整的意义上来认识廉政的问题，政府工作人员廉洁并不等于政府是廉价的，即使每一个政府工作人员都做到了廉洁，政府可能在整体上并不廉价，这也是不允许的。所以，我们不仅要提出廉洁的要求，同时也要提出廉价的要求，只有既廉洁又廉价的政府，才是我们需要的廉政形态。^①

廉政监督是以廉政为思想内涵，以监督为表现形式的一种体制构架，是廉政建设和监督文化互相结合的产物。从上面“廉政”和“监督”的概念理解中，我们可以概括出“廉政监督”的基本概念，就是指廉洁从政的监督理念及其指导影响下所形成的廉政制度、组织、社会风气、社会意识形态，也包括人们关于廉政信仰、规范、价值观念和与之相适应的行为方式。廉政监督是社会调控的一种特殊方式，广义上是指：要保证国家行政机关和行政官员在廉政管理过程中认真对国家权力主体负责；狭义上是指：要保证其承担与法律所规定的义务、责任以及与行政权力相一致的工作责任，并努力奋发工作。行政伦理的廉政监督是其最经常、最直接、最普遍的监督，是具有廉政职能的政治机构及相关廉政法规制度，对国家具有政治职能的部门或行政个人所进行的廉政督察行为，同时也是人类道德文明的重要组成部分。廉政监督是以监督为载体，廉政为根基，二者相辅相成，不可或缺。通过用监督的视角来探索、研究廉政的观念、制度、行为、表现等，将其有效制度化并进行广泛传播。^②

由此我们可以归纳出：廉政监督以先进的廉政制度为基础，以先进的廉政理论为统领，以先进的廉政思想为核心，以先进的廉政监督体系为载体，是社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设的重要组成部分，在反腐倡廉中发挥着基础性作用。

二 本书的研究意义

纵观中国几千年的历史，历代王朝中出现多个“盛世”年代，如西

^① 张康之：《论“廉政建设”一词的完整内涵》，《中国行政管理》2010年第8期。

^② 张启范：《谈构筑廉政建设的监督机制》，《党政干部论坛》2003年第9期。

汉的“文景之治”（前180—前157年）、唐朝的“贞观之治”（627—649年）和清代的“康乾盛世”（1681—1796年）等，在管理经验方面都具有一个共同点：注重实行廉政建设，而部分王朝如西晋（265—316年）、隋朝（581—618年）等则由于统治者贪污腐败、骄奢淫逸等原因不能长久维持而被其他王朝取代。

同样，如果把视野放宽，综观世界各国，以近五年廉洁度排行榜为基础，将排名靠前的国家（如新西兰、丹麦、新加坡、瑞典等）同排名靠后的国家（如伊拉克、苏丹、缅甸、阿富汗、索马里等）相比较，最大的差别之一就是国家政权是否稳定。新西兰、丹麦、新加坡等国家的政权更加稳定、经济较为发达，而伊拉克、苏丹、缅甸等国经常出现争夺政权、社会动乱等现象，且经济水平落后。可见，当代廉政建设是统治阶级维持政权稳定的必要因素。

因此，古今中外的历史经验证明，廉政建设的普遍意义在于维持统治阶级地位和社会稳定。官廉则政举，官贪则政亡。廉政建设是统治者或执政党保证自己政治地位的必要因素。

当下，我国已进入全面建设小康社会的关键阶段，全国人民在努力实现“中国梦”。在此背景下，探讨和加强反腐倡廉建设，对于探索新形势下党风廉政建设和反腐败斗争规律，对于提高党风廉政建设和反腐败斗争工作水平，都有着切实的理论与实践意义。

政务文明建设的积极意义或许可以从其反面得到说明：与暗箱操作和潜规则横行相伴的必然是腐败、专制、霸道和强权，以及公众的怀疑与不满。政务公开的对象是政务信息，政务信息是现代社会非常重要的信息类型，属于社会公共消费品。在公私事务领域，它往往会影响人们对自己行为的预期、判断、选择及安排，一般情况下政府应免费提供给人民群众。反腐倡廉建设问题，是世界各国普遍关注的重大问题。尽管各国的政治经济与社会文化背景不尽相同，但腐败作为现代社会的痼疾，其巨大的社会危害性是共通的。因此，反腐倡廉建设是世界各国共同关注的话题和亟待解决的重要课题。就我国而言，反腐倡廉建设关系着人心向背，关系着党的前途，关系着国家的未来与民族的希望。对反腐倡廉建设的研究，对于提高党的执政能力，巩固党的执政地位，在世界新形势下复兴中华民族具有十分重要的理论意义与实践价值。

党的十七大四中全会通过的《关于加强和改进新形势下党的建设若