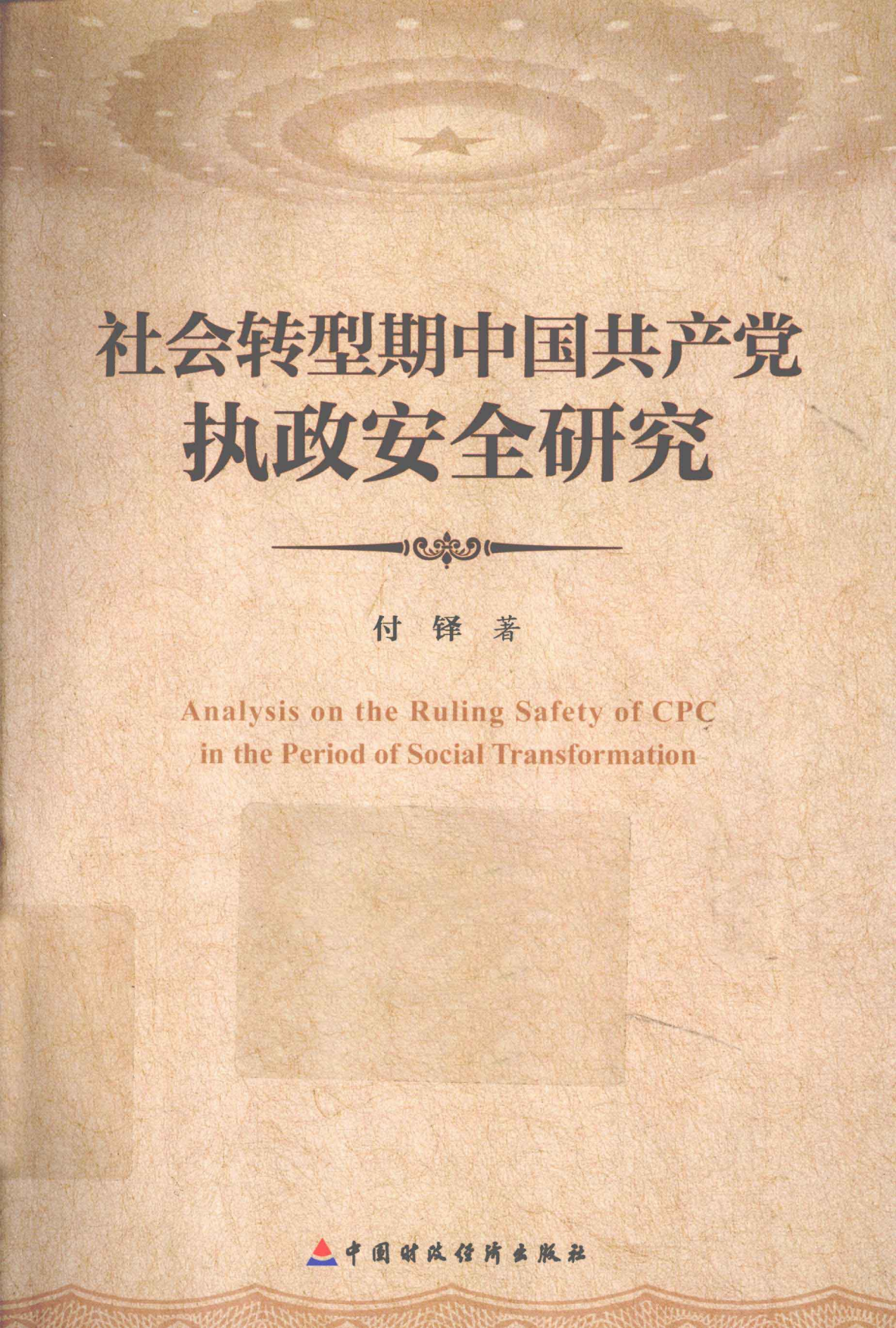




社会转型期中国共产党 执政安全研究

付 铎 著

Analysis on the Ruling Safety of CPC
in the Period of Social Transformation

社会转型期中国共产党 执政安全研究

**Analysis on the Ruling Safety of CPC
in the Period of Social Transformation**

付 铎 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会转型期中国共产党执政安全研究/付铎著. —北京: 中国财政经济出版社, 2012. 2

ISBN 978 - 7 - 5095 - 3380 - 2

I. ①社… II. ①付… III. ①中国共产党 - 执政 - 研究 IV. ①D25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 010780 号

责任编辑: 梁 涛

责任校对: 徐艳丽

封面设计: 汪俊宇

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 13.5 印张 164 000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月北京第 1 次印刷

定价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 3380 - 2/D · 0175

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 文献综述	(6)
第三节 核心概念与逻辑结构	(11)
第四节 本书研究的创新与不足	(23)
第二章 国际生态与执政安全	(25)
第一节 新时期国际生态的总体状况与趋势	(25)
第二节 挑战中国共产党执政安全的国际生态因素 分析	(31)
第三节 巩固中国共产党执政安全的国际战略构想	(41)
第三章 国内生态与执政安全	(62)
第一节 国内经济生态与执政安全	(62)
第二节 国内政治生态与执政安全	(67)
第三节 国内社会生态与执政安全	(78)
第四节 强化中国共产党执政安全的国内发展战略 设计	(83)

主要参考文献 (192)

第一章 导 论

第一节 问题的提出

在新中国成立 60 周年前夕召开的中国共产党十七届四中全会上审议通过的《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，对党的执政提出了新要求：一方面，要坚持发展的观点对待党的先进性和党的执政地位，不能一劳永逸、一成不变地守成而不思进取；另一方面，复杂的世界局势和国情与党情给党的执政和党的建设提出了新要求，如何执政、如何领导改革开放、如何面对市场经济和外部环境的考验，正在变成一个时代任务；再一方面，党要有忧患意识，常怀忧党之心。在这份集中全党智慧、凝聚全党共识所形成的文件中，着眼于推动党的十七大关于党的建设总体部署的贯彻落实，围绕当前党的建设中带有战略性、根本性、紧迫性的突出问题，对进一步以改革创新精神推进党的建设新的伟大工程作出了部署，是新形势下加强和改进党的建设的纲领性文件。但这一决定提及的“党的执政地位不是一劳永逸的”、“党面临执政考验”和“全党必须居安思危”，实际上都是关切着同一个问题，即党的执政安全问题。

执政安全并非是党近年来的政治关怀。早在党的十六大报告和党的十六届四中全会通过的《关于加强党的执政能力建设的决定》中也有相关内容。党的十六大报告中提醒全党要警惕国

际竞争给党的执政所带来的严峻挑战，要清楚地看到前进道路上可能遇到的各种困难和风险。^① 党的十六届四中全会通过的决定提出党的执政地位不是与生俱来的、也不是一劳永逸的观点，号召全党居安思危、增强忧患意识，积极借鉴其他国家执政党的经验教训，把加强执政能力建设作为一项政治任务长期坚持下去。^② 由此可见，我们党历来都十分重视党的执政安全问题。党的执政安全问题是新时期执政党的建设研究领域中的一个重大课题，对这一问题深入研究，是学习领会党的文件精神的需要，更是新时期党执政面临的复杂形势和繁重任务对党执政理论发展的迫切要求。

首先，关注党的执政安全是新时期积极面对错综复杂的国际新形势的必然要求。党已经充分意识到国际新形势发展可能对党的执政带来的新问题，对当今世界发展的判断是世界正处于大发展、大变革、大调整的历史时期。党认识到，当今世界在经济全球化的进程中呈现出多极化的发展趋势，但由于科学技术第一生产力的作用突出，国际社会正在变成地球村，世界性的金融危机能够波及到全球的任何角落，在世界政治力量角逐的格局中，经济格局也在发生着静悄悄的新变化。与此同时，全球思想文化在交流、交融、交锋中碰撞，党领导国家建设不但面临发达国家在经济和科技等方面的优势地位的压力，还要面对更趋激烈竞争态势的综合国力的竞争，国家发展的不稳定、不确定因素在增加。这既是给我国发展带来的挑战，也是党执政的新机遇。^③ 国际社会中国家之间竞争的深层因素是各国执政党执政能力的竞争，是

① 《江泽民文选》第3卷，人民出版社2002年版，第574~575页。

② 《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》，人民出版社2004年版，第4页。

③ 《中国共产党第十七届中央委员会第四次全体会议公报》，《人民日报》，2009年9月19日。

领导者执政水平的竞争，归根到底，都关乎着执政党的执政安全问题。执政党只有增强执政能力、实行科学执政，使国家各项事业健康发展，使国家富裕、人民幸福，才能巩固执政地位，获得执政安全。相反，一旦违反执政规律，缺乏科学执政能力，国家的各项事业就会陷入停滞甚至倒退，就会危及到执政党的执政安全，严重的还会导致亡党亡国的惨痛后果。因此，在新的国际形势下，能否不断增强执政竞争力，以有效地巩固执政党的执政安全，事关国家的兴衰成败和执政党的生死存亡。

其次，确保我国各项建设事业顺利渡过发展的重要战略机遇期，要求我们必须在新时期更加注重党的执政安全问题。当前，我国确立的五大建设工程（即经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设）正在按照部署有序展开、全面推进，“五化”（即工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化）趋势渐入佳境，并取得初步成效，党领导下的国家发展在新的战略机遇期把握了前进的主动权。当然，党对自身及其领导下的国情有清醒的认识，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有发生根本的变化，社会主义阶段的主要矛盾仍然并在相当长的历史时期内是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的生产力之间的矛盾。随着我国人均 GDP 超过 3000 美元，我们迈上了一个新台阶，但同时遇到了一系列新矛盾、新情况。总而言之，领导一个 13 亿人口的发展中大国，党的执政任务之艰巨、之繁重、之复杂，可以说是前所未有、世所罕见的。^① 现在，我国已进入人均 GDP1000 ~ 3000 美元发展阶段，国外的经验教训表明，这期间经济结构日趋多元，社会结构深刻变化，收

① 《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，《求是》，2009 年第 19 期。

人差距拉大，利益矛盾复杂交织，社会发展的体制、机制性矛盾日益突出。在这个发展机遇期，有可能出现两种前途：一种是执政党正确把握这一时期的特点和规律，适时进行政策调整，保证执政党的活动遵循社会发展规律，经济社会就会继续快速发展；另一种可能的前途是执政党违反客观规律执政，导致经济社会徘徊不前，甚至出现社会动荡和经济倒退。我们只有认真研究执政党执政安全问题，探索并遵循执政规律，实行科学执政、民主执政、依法执政，才能确保各项事业在当前发展战略机遇期顺利发展。

再次，新时期党自身建设和执政活动中存在的一些亟待解决的问题要求我们必须重视党的执政安全问题。根据党中央的总结，这些问题反映在党建层面，主要表现在以下几个方面：第一，理论与实践脱节。有些党员和干部忽视理论学习，仓促应对，学习马虎，更不能把所学的理论知识应用于实践。严重者，甚至出现社会主义和党的理想信念动摇的情况，不但对马克思主义信仰有怀疑，而且对自己身处的中国特色社会主义建设事业也缺乏信心。第二，党内民主不力。党内有很多党组织不能科学地理解和应用民主集中制，不但贯彻不力，而且出现了上对中央决策部署执行不认真、下对组织内的党员民主权利保障不落实到位等严重的情况。在执政过程中，出现了有些党员干部不能依法执政，不但法治意识淡薄，而且组织纪律松散，甚至出现违法违纪现象。第三，班子建设不力，领导乏力。有些党的部门领导班子不能发挥出“ $1+1>2$ ”的执政效应，整体作用发挥甚至长期处于“ $1+1<2$ ”的内耗状态中。在地方和基层，有些领导班子推动科学发展乏力、处理复杂问题能力不够，但官本位思想浓厚，不乏有“厚着脸皮要官、跑官”和更加严重的买官卖官等严峻问题。第四，基层党建仍然有待进一步加强，战斗堡垒的作用不

强，还有一些基层党组织出现了组织软弱、纪律涣散、党内生活荒疏的现象，党员在基层的先锋模范作用仅仅停留在宣传层面。面对基层发展的新形势，仍然有很多领域没有覆盖党组织。第五，为人民服务的宗旨在有些领导干部中蜕变，当官做老爷现象死灰复燃，工作服务意识淡薄，长期脱离群众、脱离实际，在领导过程中既不讲组织原则，也不负领导应有的责任。有些领导干部嘴上一套，行为另一套，弄虚作假，欺上瞒下。也有些领导干部生活奢靡，享乐主义至上，铺张浪费严重。有些领导干部在工作中大搞形式主义，个人英雄主义情结深厚，官僚主义严重。第六，腐败成为腐蚀干部，尤其是高级干部和青年干部的毒瘤，有些重特大腐败案件给社会造成的影响非常恶劣，严重削弱党的创造力、凝聚力、战斗力，既损害了党同人民群众的关系，也严重影响到党的执政地位巩固和执政使命的实现。^① 解决这些问题，既要治标，更要治本，加强对党的执政安全问题研究，找出这些问题的深层原因，从完善体制、机制方面加以解决，采用科学的思想、科学的制度、科学的方法，从根本上构建预防这些问题发生的“防火墙”，巩固党的执政地位。

最后，一些国家的大党老党丢失执政地位的教训，启示我们要重视执政党执政安全问题。在世纪之交，国外的一些长期执政的大党老党失去了执政地位，其中包括前苏联、东欧社会主义国家的共产党在内，促人深思。这些执政党丧失政权的原因尽管十分复杂，情况各不相同，但执政思想、制度、方法等方面出了问题，不符合执政党执政规律则是共同的。它使我们深刻地认识到，执政党执政地位不是一劳永逸的，而是一个动态的历史过

^① 《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，《求是》，2009年第19期。

程，人民不断地进行选择，历史也会不断地进行选择。我们只有深入研究执政安全问题，不断探求党的建设规律、共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律，按照科学规律进行科学执政，才能长期保持党的执政地位。无论是前车之鉴，还是他山之石，党对执政安全的警醒能够确保党在面对错综复杂的国际局势中高瞻远瞩，确保我们党在应对各种不同风险和考验中牢牢保持执政党的地位，在领导全国各族人民建设有中国特色社会主义的历史进程中永葆红色。^①

总之，新时期党的执政安全问题是科学化建党领域中一个十分重要的问题。深入对这一问题进行研究，具有重要的理论意义和实践意义，即在理论上有利于更好地探索新时期执政党建设的规律，丰富和发展党的建设理论，特别是执政党建设的理论；在实践上有利于切实加强党的自身建设，不断巩固自己的执政地位，增强党的执政能力和竞争力，在改革开放条件下更好地发挥领导核心作用，把中国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。

第二节 文献综述

当前学术界对于中国共产党的执政安全已经进行了一定的研究。在上述研究中，较多的是与执政安全相关的研究，而对执政安全进行的专门研究还比较少。

一、对执政安全的相关研究

对执政安全的相关研究主要是指国内研究者在相关研究中涉

① 《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，《求是》，2009年第19期。

及了执政安全。这些相关研究的主题涵盖了执政规律^①、执政方式^②、执政经验^③、执政制度^④、先进性建设^⑤等方面。在执政规律研究方面,有的研究者强调借鉴发达国家政党的执政规律。例如,在政党自身建设方面,创新组织方式,扩大党的代表性和公开性,扩大党内民主,构筑有效的监督制约网络,遏制执政党的腐败等。^⑥也有的研究者强调中国执政规律的特殊性,认为中国共产党与西方政党在政权取得方式、掌握方式、整合方式以及政党关系等方面存在很大的差异性。^⑦因而中国共产党执政需要总结符合自身实际情况的规律。

在执政方式上,有的研究者通过考察国外政党执政方式、总结党的执政方式在形成和发展过程中的经验教训、比较中西执政党执政方式、分析目前党的执政方式在实践中需要改进的主要问题等,提出探索改革和完善党的执政方式的基本思路是实现科学执政、民主执政、依法执政,同时改革和完善党的执政方式必须要按照科学执政、民主执政和依法执政的要求。^⑧也有的研究者从政党、国家和社会三者关系出发,考察中国共产党执政方式的历史逻辑,认为完善和改革党的执政方式需要限制国家权力、培

① 中共中央组织部党建研究所课题组:《中国共产党执政规律研究》,党建读物出版社2004年版;黄宏主编:《中国共产党执政规律和执政能力研究》,人民出版社2006年版。

② 熊辉:《改革和完善党的执政方式》,湘潭大学出版社2008年版。

③ 柳建辉主编:《中共执政经验研究》,浙江人民出版社2005年版;顾俊礼主编:《欧洲政党执政经验研究》,经济管理出版社2005年版。

④ 周敬青:《中外执政党制度建设论纲》,中共中央党校出版社2005年版。

⑤ 商志晓:《马克思主义政党先进性建设研究》,中共中央党校出版社2006年版。

⑥ 王虹、李英:《国外政党执政与自身建设具体做法及其启示》,《东北大学学报》,2006年第11期。

⑦ 郝铁川:《中国共产党与西方执政党比较研究》,《理论研究》,2004年第8期。

⑧ 熊辉:《改革和完善党的执政方式》,湘潭大学出版社2008年版。

育社会力量，并使政党回归社会。^①

在执政经验方面，有的研究者认为中国共产党的执政经历了革命根据地的局部执政、在过渡时期的全国执政和在社会主义社会的全国执政三个执政阶段。根据从局部执政到全国执政的长期实践，党执政的基本经验体现为：重视民心、民主、民生；抓好经济建设、民主政治建设和法制建设，不断从自在执政走向自觉执政；正确地处理好执政党与政权、执政党与参政党、执政党与社会（人民群众）、执政党与法律等重大关系；加强党的执政能力建设和先进性建设。^② 不少研究者总结了其他国家执政党及其执政经验，并分析了上述执政经验对中国共产党执政的启示。例如，有的研究者认为，瑞典社会民主党在瑞典长期执政的成功经验包括理论上的与时俱进、不断创新，实践中的政治妥协、阶级合作政策，以及注重党自身的建设、不断提高执政能力等方面。^③ 研究者认为，尽管中国与国外的执政党及其执政情况有着本质的差异，但国外执政党的执政经验对中国共产党执政也有着积极的启示。

在执政制度方面，有的研究者对比了国外几十个执政党关于执政制度建设方面的经验教训，系统介绍和论述了国外执政党制度建设的概念、政治制度建设、组织制度建设、干部制度建设、党内监督建设、执政制度建设、社会工作制度建设等内容，并分析了其对中国的启示。^④ 有的研究者认为，科学构建政党执政制

① 叶国文：《政党、国家与社会——中国共产党60年执政方式转变的政治逻辑》，《中共浙江省委党校学报》2010年第1期。

② 李君如：《中国共产党的执政经验和历史使命》，《中国延安干部学院学报》，2010年第5期。

③ 班秀萍：《瑞典社会民主党执政经验研究》，《内蒙古大学学报（人文社会科学版）》，2007年第3期。

④ 周敬青：《中外执政党制度建设论纲》，中共中央党校出版社2005年版。

度是现代政党执政的规律性要求。现代政党执政制度有着客观性、系统性、根本性、权威性和稳定性等多方面特点。构建中国共产党执政制度规则体系，对于健全与调适中国共产党执政制度，弥补其制度性缺失，实现党的执政理念，具有重大的战略意义，也是中国共产党执政能力建设的着力点。加强党的执政制度建设，完善党的执政制度体系，应围绕完善执政的代表性机制，巩固执政的合法性基础，增强执政的系统性思维，保证执政的有效性展开。^①

在先进性建设方面，有的研究者分析了先进性建设与执政能力建设之间的关系，认为先进是马克思主义政党的根本特征，也是马克思主义政党的生命所系、力量所在。抓住党的先进性建设，是党的建设的根本，也是党的执政能力建设的关键。^② 也有研究者分析了先进性建设与执政资源之间的关系，认为党的先进性建设本质上就是执政党对其在领导国家的政治、经济、文化和社会生活中可供支撑元素进行开发、整合，提高资源配置合理程度，增强效率的过程。合法性资源流失、利益资源非均衡配置、意识形态资源权威性下降，都严重危害了党的先进性建设^③，因而需要通过开发和利用执政资源以加强党的先进性建设。

执政安全是执政党在执政过程中始终重视的一个目标，对执政规律、执政方式、执政经验、执政制度、先进性建设等方面的研究也是为了维护和巩固党的执政安全。因此，上述研究在一定程度上为党的执政安全的深入研究奠定了基础。然而，由于上述

① 袁敬伟：《政党执政与中国共产党执政制度体系构建》，《长白学刊》，2010年第1期。

② 时希平、张严：《马克思主义政党先进性建设的理论与实践》，人民出版社2006年版。

③ 臧乃康：《先进性建设与执政资源的开发和利用》，《探索》，2006年第2期。

研究是在其他主题中间接论及执政安全的，因此对执政安全的研究有欠全面，对党的执政安全与所处环境的关系也没有进行深入的分析。

二、对执政安全的专门研究

相对于执政安全的相关研究而言，对执政安全进行的专门研究还比较少。在对执政安全进行专门研究的著作中，徐晨光对执政安全进行了较为全面深入的研究。在《执政党执政安全研究》一书中，他考察了经济全球化和我国改革开放条件下，执政党执政安全所面临的新情况、新问题，以及中国共产党应确立的执政理念、思想建设与执政党安全。^① 在《执政党执政安全多维研究》一书中，他分析了维护党的执政安全的首要任务、中心环节和有力措施，并从执政理念、依法执政、能力建设、党内民主和权力监督等方面对维护党的执政安全的举措进行了分析。^② 陈小林在《中国共产党执政安全问题研究》一书中，从加强执政能力建设、开放执政资源、抓住执政机遇、优化执政形象、攻克执政难题、造就执政人才、总结执政经验、保持和发展党的先进性等方面分析了维护党的执政安全应该采取的措施。^③ 刘起军总结了江泽民的执政安全思想，系统梳理了江泽民执政安全思想的形成过程。^④ 在上述著作类研究之外，以论文的形式对执政安全进行的研究更多些。搜索中国期刊网可知，以“执政安全”为题目的关键词，截至2010年底，有关执政安全的论文文献共71

① 徐晨光：《执政党执政安全研究》，红旗出版社2003年版。

② 徐晨光：《执政党执政安全多维研究》，湖南师范大学出版社2004年版。

③ 陈小林：《中国共产党执政安全问题研究》，江西人民出版社2007年版。

④ 刘起军：《江泽民执政安全思想研究》，湖南人民出版社2008年版。

条，涉及执政安全与先进性建设^①、群体性视野中的执政安全研究^②、执政安全度评估^③、执政安全与党内民主^④等。上述研究对加强党的执政安全研究有积极的启示意义。

然而，在已有的对于执政安全的专门研究文献中，从博弈论和系统分析视角对执政安全进行的研究还比较少，而且由于执政党本身处于不断变迁的环境因素的影响下，需要及时应对，因而从上述角度进行分析又是十分重要的。从这个角度而言，本书从博弈论和系统分析视角对中国共产党执政安全进行的研究，既有其必要性，又具有较强的创新性。

第三节 核心概念与逻辑结构

一、核心概念

（一）执政安全

在国内学者中，对执政党执政安全问题较早较深入进行研究的是徐晨光教授。他对执政党执政安全概念进行了较为全面而深刻的阐述。关于执政安全观念，徐教授是这样定义的：执政安全是指执政党没有丢失政权的危险，能有效抵御住各种执政风险，执政体系处在稳定良性运行以及可与时俱进的状态。执政党执政

① 王芝华、曾长秋：《从执政安全的视角审视党的先进性建设》，《湖南师范大学社会科学学报》，2010年第2期。

② 张维功：《群体性视野中的执政安全研究》，《党史博采（理论）》，2010年第7期。

③ 车麟：《执政安全度评估》，《中共四川党校学报》，2003年第1期。

④ 丁俊萍、甘信奎：《执政安全与党内民主建设中的风险防范》，《理论学刊》，2009年第6期。

安全包括“稳定”和“发展”两个层面。^①稍后，徐教授又撰文对“安全”、“执政党执政安全”的基本内涵及其基本特征作了更为详细的阐释。

首先，徐教授从语义学上阐释“安全”的基本含义，并分析了“安全”的基本特性。“安全”是与“不安全”相对而言的，往往和“危险”、“威胁”相联系。在汉语和英语当中，“安全”的含义有共通之处，也有一定的不同之处。在《现代汉语词典》里，“安全”有三个释义，即没有危险、不受威胁、不出事故。相比较而言，《韦伯词典》对“安全”（security）的解释则更为宽泛，包括安全状态（免于危险、没有恐惧）和维护安全（安全措施、安全机构）两个方面。但有一点是肯定的，就是在汉语和英语当中，关于“安全”的基本含义的解释是一致的，即“安全就是不存在威胁和危险”。这样，把对“安全”含义的理解综合起来看，就能看出“安全”既包含“客观上没有威胁的状态”，也包含“主观上没有恐惧的状态”，后者指的就是平时人们所说的“安全感”。由此，徐教授给出了“安全”的三个基本特性：相对性、主观性和客观性。具体地讲，安全的相对性体现在两个方面：一是安全与危险是相对而存在的，无危险既无安全；二是判断安全的标准是相对的，从哲学意义上来说，危险是绝对的，安全是相对的，安全都是具体条件下的安全。安全的主观性是人们主观上对危险的估计和预期。安全的客观性是说安全或不安全由客观条件和态势所决定。

其次，徐晨光教授在上述关于“安全”的一般含义和基本特性分析的基础上，给出了对“执政党执政安全”概念的认识。像“自由”、“幸福”一样，“安全”也是人类一直努力追求的

① 徐晨光：《执政党执政安全研究》，红旗出版社2003年版，第10～11页。