

国家社会科学基金项目

邓小平政治监督思想 及其实践效应研究

徐万珉 王慧媿 隋维娟 张维克 著

青岛出版社

国家社会科学基金项目

邓小平政治监督思想 及其实践效应研究



青岛出版社

图书在版编目(CIP)数据

邓小平政治监督思想及其实践效应研究 / 徐万珉等著. —青岛:
青岛出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5436 - 8380 - 8

I. ①邓… II. ①徐… III. ①邓小平理论—政治—监督—
理论研究 IV. ①A849. 164

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 134503 号

书 名 邓小平政治监督思想及其实践效应研究

著 者 徐万珉 王慧嫒 隋维娟 张维克

出版发行 青岛出版社(青岛市海尔路 182 号, 266061)

本社网址 <http://www.qdpub.com>

邮购电话 13335059110 (0532)85814750(兼传真) 68068026

责任编辑 曹永毅 **E-mail**: cyyx 2001@sohu.com

责任校对 江伟霞

照 排 青岛新华出版照排有限公司

印 刷 青岛星球印刷有限公司

出版日期 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

开 本 32 开(890mm × 1240mm)

印 张 13

字 数 210 千

书 号 ISBN 978 - 7 - 5436 - 8380 - 8

定 价 30.00 元

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 (0532)68068670

青岛版图书售后如发现质量问题, 请寄回青岛出版社印刷物资处调换。

电话 (0532)68068629

目 录

第一篇 邓小平政治监督思想形成的历史条件

第一章 邓小平政治监督思想形成的思想条件	(2)
第一节 马克思、恩格斯关于政治监督的基本思想	(3)
第二节 列宁关于工人阶级政党监督的学说	(7)
第三节 毛泽东关于工人阶级政党监督的学说	(13)
第二章 邓小平政治监督思想形成的政治条件	(20)
第一节 执政以前党的政治监督	(21)
第二节 社会主义建设时期党的政治监督	(31)
第三节 “文化大革命”对党的政治监督的破坏	(34)
第四节 邓小平对“文化大革命”破坏监督制度的 历史反思	(35)
第三章 邓小平政治监督思想形成的社会条件	(39)
第一节 执政党面临的新挑战	(42)
第二节 封建主义残余的影响	(43)
第三节 政治体制改革的迫切要求	(48)
第四节 社会主义市场经济发展的客观要求	(49)
第四章 邓小平政治监督思想形成的国际条件	(50)
第一节 把握当今国际形势的变化,“扎扎实实 干自己的事”	(50)

第二节 苏联在民主政治监督建设上的极端化走向及 垮台的悲剧	(52)
第三节 对西方权力制约思想的借鉴	(65)

第二篇 邓小平政治监督思想的理论体系

第五章 邓小平政治监督思想是一个完整的思想体系 ...	(71)
第一节 革命战争年代的政治监督思想是邓小平完整 理论体系的有机组成部分	(72)
第二节 加强制度建设是政治监督的根本出路	(82)
第三节 以制度建设为根本,建立健全社会主义的 政治监督机制	(93)
第六章 关于政治监督的功能和作用	(114)
第一节 关于党内监督的功能和作用	(114)
第二节 关于人民民主监督的功能和作用	(119)
第三节 关于国家权力机关监督的功能和作用	(122)
第七章 关于政治监督的本质	(127)
第一节 体现了执政党党内监督的先进性	(128)
第二节 体现了人民民主监督的系统性	(132)
第三节 体现了国家权力机关监督的强制性	(137)
第八章 关于政治监督的实现路径	(141)
第一节 健全制度是实现政治监督路径的根本保障	(142)
第二节 党内监督是实现政治监督路径的方向保障	(146)

目 录

第三节	人民民主监督是实现政治监督路径的 基础保障	(159)
第四节	国家权力机关监督是实现政治监督路径的 法治保障	(173)
 第三篇 邓小平政治监督思想对马克思主义 政治监督学说的发展		
第九章	马克思、恩格斯的政治监督思想	(188)
第一节	马克思、恩格斯对无产阶级专政的国家必须 加强政治监督的认识	(189)
第二节	马克思、恩格斯关于无产阶级政党的党内 监督思想	(193)
第三节	马克思、恩格斯在巴黎公社政权后形成的 人民监督思想	(199)
第四节	马克思、恩格斯关于舆论监督思想	(202)
第十章	列宁的政治监督思想	(211)
第一节	列宁对政治监督重要性的认识	(212)
第二节	列宁政治监督思想的主要内容	(218)
第十一章	毛泽东的政治监督思想	(239)
第一节	毛泽东对加强政治监督必要性的认识	(239)
第二节	毛泽东政治监督思想的主要内容	(244)
第三节	毛泽东政治监督思想的局限性	(257)
第十二章	邓小平政治监督思想的创新发展	(260)
第一节	既坚持党的领导又坚持民主监督,才能真正	

坚持党的领导	(261)
第二节 将政治监督与民主政治建设联系了起来	(265)
第三节 社会主义政治监督要同社会主义制度、法制 建设相结合	(266)
第四节 健全和完善政治体制,促进政治监督发展	(269)
第五节 提出评判我国政治监督建设的标准	(274)

第四篇 邓小平政治监督思想的实践效应

第十三章 邓小平的政治监督思想与我国的政治体制改革	(276)
第一节 整个改革开放时期在推进政治体制改革 的过程中都要健全和完善监督机制	(277)
第二节 在推进政治体制改革的过程中领导制度 与干部制度起着决定作用	(284)
第十四章 邓小平政治监督思想与我国政党监督	(301)
第一节 日益健全的党内法规体系成为党内监督 的重要组成部分	(301)
第二节 日益完善的党内专门监督机构发挥了 重大作用	(316)
第三节 日益多样的党内民主扩大了党内监督的范围	(323)
第四节 民主党派的外部监督作用推进了我国的 民主政治建设	(341)
第十五章 邓小平政治监督思想与我国法律监督	(351)

目 录

第一节	社会主义法律的最高权威得以树立	(351)
第二节	我国的宪法监督制度得以建立	(356)
第三节	我国社会主义的监督法律建设取得进展	(366)
第十六章	邓小平政治监督思想与我国人民民主监督	(381)
第一节	公民监督的效果大为增强	(382)
第二节	舆论监督的威力大大增加	(388)
第十七章	邓小平政治监督思想的时代特性	(391)
第一节	高瞻远瞩的战略性的	(391)
第二节	以民为本的人民性的	(391)
第三节	身体力行的革命性的	(392)
第四节	实事求是的务实性的	(393)
第五节	全面完整的系统性的	(393)
第六节	循序推进的渐进性的	(394)
第七节	革故鼎新的创新性的	(395)
附录一:参考文献		(396)

第一篇 邓小平政治监督思想 形成的历史条件

一个伟大思想理论体系的产生,往往都有着特定的时代背景,反映着那个时代精神的精髓。马克思在《哲学的贫困》中指出:“每个原理都有其出现的世纪。”^①恩格斯在《自然辩证法》中也指出:“每一时代的理论思维,从而我们时代的理论思维,都是一种历史的产物,它在不同的时代具有完全不同的形式,同时具有完全不同的内容。”^②与任何一个伟大思想体系的产生一样,邓小平理论的形成同样有着自己特定的时代背景。邓小平政治监督的重要思想,是在和平与发展成为时代主题的历史条件下,在我国改革开放和现代化建设的实践中,在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上,逐步形成和发展起来的。它是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是对毛泽东思想中关于民主的思想和监督理论的继承和发展。正确认识邓小平政治监督思想产生的背景和历史特点,有助于更好地把握

① 《马克思恩格斯全集》,第4卷,第148页,人民出版社1980年版。

② 《马克思恩格斯选集》,第4卷,第284页,人民出版社1995年版。

这一思想的精神实质,更好地理解它、掌握它和运用它。

考察和分析邓小平政治监督思想的形成,需要关注其形成的思想条件、政治条件、社会条件和国际条件。思想条件,为邓小平政治监督思想的生成提供了起点和思想养料;政治条件,为邓小平政治监督思想的生成提供了政治基础;社会条件,为邓小平现代化理论的生成提供了加工素材和源头活水;国际条件,为邓小平政治监督思想提供了参照系。

第一章 邓小平政治监督思想 形成的思想条件

马克思主义、列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承的科学体系。和任何其他新的学说一样,邓小平的政治监督思想也“必须首先从已有的思想出发,虽然它的根源深藏在经济的事实中”^①。邓小平政治监督的思想渊源就是马克思主义的政治监督思想。邓小平在晚年曾以十分坚定的口气说:“我的入门老师是《共产党宣言》和《共产主义 ABC》。”^②由此可见,邓小平政治监督思想是在充分继承马克思列宁主义、毛泽东思想中关于政治监督思想的基础上发展起来的具有中国特色的伟大思想体系。因此,深入系统地研究邓小平政治监督思想的形成条件,首先必须了解马克思主义有关政治监督思想的一些基本理论。

① 《马克思恩格斯全集》,第20卷,第19页,人民出版社1982年版。

② 《邓小平文选》,第3卷,第382页,人民出版社1993年版。

第一节 马克思、恩格斯关于政治 监督的基本思想

马克思主义的创始人历来非常重视工人阶级政党的政治监督问题。马克思和恩格斯在创立科学社会主义理论、领导工人运动、创建无产阶级革命政党的实践中,提出了一系列监督思想。在他们起草的《共产主义者同盟章程》中,就规定了同盟的各级领导机构都必须由民主选举产生;选举者如认为担任公职人员的工作不能令人满意,可随时撤换;区部委员会和中央委员会要实行任期制,任期为一年,一年以后必须经确认方得连任等等。这既体现了以选举促进党内监督的思想,也是最初对党内监督的原则性规定。

而1869年9月建立的德国社会民主党则可以说是在一个国家范围内成立的最早的工人阶级政党。为防止党的中央执行委员会独断专行,该党一方面坚持党的代表大会年会制,另一方面建立了一个专门监督中央执行委员会的机构。德国社会民主党通过的党章第15条规定:“为了尽可能防止执行委员会独断专行,党成立由十一人组成的监察委员会。执行委员会未予考虑的一切申诉可提交监察委员会。同时,监察委员会应该监督执行委员会对日常事务的领导。”^①第17条还规定:“监察委员会至少每季度对执行委员会的日常事务领导、公文、图书和财务进行一次检查,如果监察委员会有充分的根据和执行委员会拒绝改正错误,监察委员会有权停止执行委员会个别成员,直至整个执

^① 中国人民大学科学社会主义系:《国际共产主义运动史文献史料选编(第2卷)》,第47页,中国人民大学出版社1983年版。

行委员会的工作,并且可以采取临时领导日常事务的紧急措施。这样的决定必须要由监察委员会三分之二的多数通过。如果执行委员会的成员半数以上被停职,则应在四星期内召开党代表大会,对事情作出最后决定。”^①

可见,为了加强对权力的监督制约,德国社会民主党确定了代表大会为党的最高权力机关,执行委员会为党的日常工作的执行机关,监委会为制约和监督党的执行委员会的权力监督体系,体现了以权力制约权力的基本原则。1875年,德国社会民主党与全德工人联合会实现合并,两党成立了德国社会主义工人党。出于防止党的主席的过度集权,新党章运用了“平权观念”,实行了“双主席制”,把原来的主席、副主席各设一人的做法改为设立权力平等的两个主席的制度。这种两个主席相互监督制约的体制一直持续到1914年第一次世界大战爆发。为协调执行委员会和监察委员会之间可能出现的矛盾与分歧,新党章还增设了一个由十八人组成的仲裁委员会。按照规定,该委员会有权与监察委员会一起以绝对多数票罢免不称职的或者拒绝改正过失的执委会个别成员或全体成员。如果仅仅是免除了执行委员会个别成员的职务,则由监察委员会和仲裁委员会共同确定有关职位的候补人选,任期到下次代表大会为止;但如果是免除了两个以上的执行委员会的职务,则应在六个星期之内召开党的代表大会进行新的选举。如果出现这种情况,监察委员会和仲裁委员会就会指定一个委员会来领导党的日常工作。此外,根据执行委员会的提议,仲裁委员会同样可以免除监察委员会个

^① 中国人民大学科学社会主义系:《国际共产主义运动史文献史料选编(第2卷)》,第47页,中国人民大学出版社1983年版。

别成员或全体成员的职务^①。

马克思、恩格斯认为,监督是国家和政党的一种基本职能,是维护一定社会政治和经济秩序的手段。对于社会主义来说,政治监督则是民主政治得到全面发展的一个重要标志。19世纪40年代,马克思、恩格斯批判地继承了人类社会的优秀文明成果遗产,一方面肯定了历史上权力制约理论的合理成分,同时指出了他们的历史局限性,科学地提出自己的权力监督制约观。他们认为,权力是社会关系中的一种表现,在一定社会关系中,它表现为一方支配另一方的力量,“在我们的前面有两种权力:一种是财产权力,也就是所有者的权力,另一种是政治权力。”^②一般来讲,政治权力又分为群体形式的国家权力和个体形式的官员权力,权力问题十分重要,尤其在“政治权力对社会独立起来并且从公仆变为主人后,它可以朝两个方面起作用”^③,即正面作用和负面作用。权力的这种特性客观上要求建立其良好的权力运行监督制约机制,使其在运行过程中不至于脱离正确和健康的轨道。

任何一个国家的政府都需要运用权力来巩固自身政权,以达到管理社会的目的,这是马克思主义的一个基本观点。权力运行具有双向性。掌握权力为大多数人谋利,就是权力的正向运行,就是为公;反之,权力就是负向运行,就是谋私利,所以,对权力实行有效的监督是规定权力运行方向的关键环节。马克思

① 国际共运史研究资料编辑部编:《国际共运史研究资料》(第3辑),第254—256页,人民出版社1981年版。

② 《马克思恩格斯选集》,第1卷,第170页,人民出版社1992年版。

③ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,第222页,人民出版社1972年版。

主义的创始人历来都将权力监督问题放在非常重要的位置。在马克思、恩格斯看来,在原始社会之后的任何社会形态中,都有对权力的监督,这是一个客观存在,是不依一定生产关系为转移的。在总结巴黎公社政权建设的历史经验时,他们曾明确表示,人民群众掌握监督权力是实现人民群众当家做主的根本保证之一,那些管理各项社会事务的“勤务员”应该“经常是在公众监督之下进行工作的”。他们指出:“工人阶级在掌握政权之后,彻底废除了国家等级制,以随时可以罢免的勤务员来代替骑在人民头上作威作福的老爷们,以真正的负责制代替虚伪的负责制,因为这些勤务员经常是在公众的监督之下进行工作的。”^①恩格斯肯定了卢梭的主权在民思想,认为不是国家创造人民,而是人民创造国家制度,人民是国家的主人。在政府里,官吏是由人民选举,受人民的监督并随时可以撤换的。马克思、恩格斯高度赞扬了巴黎公社革命经验,其中有一点就是公社的领导人受到了各种形式的监督。他们指出,公社“为了防止国家和国家机关由公仆变为主人,……它把行政、司法和国民教育的一切职位交给由普选出的人担任,而且规定选举者可以随时撤换被选举者”^②。“一切公务人员在自己的一切职务活动方面都应当在普遍法庭上按照一般法律向每一个公民负责。”^③在对无产阶级革命实践的总结中,这是第一次提出“公仆”的思想。显然,马克思、恩格斯是从一般的生产力和生产关系的相互关系、经济基础和上层建筑的相互关系以及工人阶级自己的“公仆”也有官僚化为“主

① 《马克思恩格斯选集》,第2卷,第414页,人民出版社1972年版。

② 《马克思恩格斯选集》,第2卷,第335页,人民出版社1972年版。

③ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,第30页,人民出版社1972年版。

人”的危险趋势,来预言监督在未来社会中客观存在的必然性。当然,由于社会主义在当时远未成为现实,他们还不可能对社会主义监督从根本原则到具体制度做出详尽的论述。

第二节 列宁关于工人阶级政党监督的学说

十月革命胜利以前,列宁就已经注意到了工人阶级实行政治监督的重要作用。在他的心目中,管理国家是全体人民的事情。在《国家与革命》中,他认为,革命胜利后的工人阶级要建立起“人民管理制”,要采取巴黎公社式的直接民主制。为“防止国家和国家机关由社会公仆变为社会主人”,就必须“使所有的人”暂时都变成“官僚”,因而使任何人都不能成为“官僚”。在俄共(布)七大上,列宁仍然设想,管理国家不是一个党所能实施的,不是少数人能完成的,而应当是普遍吸收所有的劳动者来管理国家。但是,严峻的现实使列宁很快就认识到,在俄国这样一个经济政治文化非常落后的国家里,广大的劳动群众还不能直接管理国家事务,而只能由无产阶级的先进阶层实行管理。与其他类型的国家机器一样,工人阶级的国家机器同样是极其复杂的,只有具备一定的文化知识且经过专业培训的人才能熟练地掌握和操作好它。国家机器的功能还远没有简单到只是登记、填填表,简化到每一个识字的人都能够行使管理国家的职能。尽管俄国的工人阶级已经掌握了国家权力,但在一个落后的国家里,由劳动群众直接行使管理国家的权力,在相当长的一个时期无法做到,而只能由无产阶级的先进阶层实行间接管理。正如列宁在俄共(布)八大上所指出:“由于文化水平这样低,苏维埃虽然按党纲规定是通过劳动者来实行管理的机关,而实际

上却是通过无产阶级先进阶层来为劳动者实行管理而不是通过劳动群众来实行管理的机关。”^①此后,列宁多次指出:“难道每个工人都知道如何管理国家吗?有实际经验的人都知道这是神话。”^②“无产阶级专政不直接由包括全体无产阶级的组织来实现。只有吸收了阶级的革命力量的先锋队,才能实现这种专政。”^③

十月革命胜利后,俄国建立了新型的苏维埃政权,但新生的苏维埃政权本身并不天然完美的,还存在着严重的、不受监督的官僚主义,并逐渐成为一大祸害。到1921年3月实施新经济政策时,它已经遍及全国各地了。一些党员和国家机关工作人员行使权力时不受监督制约,以权谋私,私欲膨胀,挥霍浪费,把相当多的资金花费在布置机关的办公室上,用在了建筑修理干部的别墅上,不仅使苏维埃机关严重脱离了工农群众,而且侵犯了人民群众的利益,腐蚀了党和国家的肌体,极大地损害了党在人民群众中的形象和威信。

列宁指出,新生的苏维埃政权出现这种权力不受监督的官僚主义并不是偶然的,而是由俄国落后的特殊国情决定的。

从经济上看,十月革命成功后的苏俄依然是一个非常落后的国家,存在着五种经济成分:农村自然经济;城乡小商品经济;私人资本主义经济;国家资本主义经济和社会主义经济。这五种经济成分中,占优势的是城乡小商品经济即小农经济。

小农经济的分散性和散漫性的特点决定了小生产者的视野

① 《列宁全集》,第36卷,第155页,人民出版社1985年版。

② 《列宁全集》,第40卷,第252页,人民出版社1985年版。

③ 《列宁全集》,第40卷,第200页,人民出版社1985年版。

狭隘。由于长期进行孤立、零散、落后的生产与经营,处于与世隔绝的状态,孤陋寡闻,因而小生产者们的生活非常贫困,且文盲众多,往往缺乏时间概念和效率概念,处理事情易于固执偏执,不明事理地以一孔之见认识周围已发生变化的大千世界。在一些国家机关工作人员身上所表现的带有小农经济特点的陋习,就是一意孤行的长官意志、不讲实效地拖拉懒惰、天马行空地独往独来,胸无全局地各行其是、不求上进地因循守旧、夜郎自大地发号施令等现象,都是当时的官僚主义不受监督制约的真实写照。

从政治方面看,沙皇俄国是一个军事封建帝国主义国家,并素有各民族的大监狱之称。长期以来,沙皇在政治上实行黑暗的专制统治,人民群众毫无民主政治权利可言,而特权官僚则完全不受监督制约。尽管十月革命后废除了旧的国家官僚机器,但是,封建专制的地主资产阶级官僚机器的弊端及其影响并没有随着新型的苏维埃政权的建立而马上消失。正如列宁尖锐地指出的那样,苏维埃国家的一些机构“实质上是从沙皇和资产阶级那里拿来的旧东西”。“我们的国家机关,除了外交人民委员部,在很大程度上是旧事物的残余,极少有重大的改变。”它们“仅仅在表面上稍微粉饰了一下,而从其他方面来看,仍然是一些最典型的旧式国家机关。”^①国家机关里存在的“专权独断、不负责任、贪赃受贿和野蛮昏聩”等恶习,短期内很难消灭。

从文化方面看,文化落后是导致官僚主义不受制约、滋生蔓延的另一个重要原因。由于长期处于小生产经济的落后状态,

^① 《列宁选集》,第4卷,第779页,人民出版社1995年版。