



廉政文化文库

NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

国外廉政文化概略

基本理论卷

孙晓莉◎著

中国方正出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

基本理论卷

国外廉政 文化概略

孙晓莉◎著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国外廉政文化概略/孙晓莉著. —北京: 中国方正出版社, 2014. 3
(廉政文化文库)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 926 - 5

I. ①国… II. ①孙… III. ①廉政建设—研究—世界 IV. ①D523. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 034438 号

廉政文化文库

国外廉政文化概略

孙晓莉 著

责任编辑: 罗侃平 崔秀娟

责任印制: 李 华

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区广安门南街甲 2 号 邮编: 100053)

编辑部: (010) 59594623 发行部: (010) 66560936

出版部: (010) 59594625 门市部: (010) 66562755

邮购部: (010) 66560933

网 址: www.lianzheng.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 22. 25

字 数: 297 千字

版 次: 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 926 - 5

定价: 48.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

出版说明

文化是一个民族的血脉和灵魂。廉政文化是廉政建设与文化建设相结合的产物，是新形势下加强反腐倡廉建设的重要载体和途径。党的十七大、十八大报告明确提出要加强廉政文化建设。2010年1月，中央纪委、中央宣传部、监察部、文化部、广电总局、新闻出版总署联合下发《关于加强廉政文化建设的意见》，提出要积极推动廉政文化产品的创作和传播，整理、挖掘古今中外的廉政文化资源，建设廉政文化作品共享库。2013年4月19日，中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局第五次集体学习时强调，历史的经验值得注意，历史的教训更应引以为戒。要积极借鉴我国历史上优秀廉政文化，研究我国反腐倡廉历史，了解我国古代廉政文化，考察我国历史上反腐倡廉的成败得失，可以给人以深刻启迪，有利于我们运用历史智慧推进反腐倡廉建设。在全党全社会深入贯彻十八大反腐倡廉精神、加强廉政文化建设的背景下，我们组织推出了这套《廉政文化文库》。

本文库首辑分为基本理论卷、道德修养卷、通俗读物卷三卷，总计18册。基本理论卷包括《廉政文化建设要论》、

《廉政文化概论》、《中国廉政法制史研究》、《中国古代廉政思想简史》、《国外廉政文化概略》、《廉政文化与民俗》；道德修养卷包括《干部从政道德读本——中国经典的启示》、《干部治家读本——中外治家名言点评》、《干部诚信建设读本——中外诚信名言点评》、《官德——领导干部道德修养读本》、《修养关系成败——党员干部修养纵横谈》、《高台驻足——一个领导者的人生感悟》；通俗读物卷包括《卿本佳人 奈何做贼——腐败现象的文化批判》、《中华廉吏传》、《廉诗三百首》、《廉政韵文碑刻》、《廉政格言警句》、《廉洁持家格言漫画》。从指导思想和编写风格上看，本文库有以下几个特点：

一是坚持正确导向，突出全面性、权威性。文库以党的十八大精神为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点、方法，围绕反腐倡廉建设，梳理廉政文化各方面内容，突出廉政文化精华，各卷之间各有侧重，互为补充。

二是注重文化传承，融思想性、学术性和知识性于一体。文库以翔实文献资料为基础，充分吸收现有研究成果，力争编写出系统、扎实、权威的廉政文化理论著作以及雅俗共赏的廉政文化通俗作品。

三是立意高远，视角宏大。文库从廉政文化的基本属性和基本作用着眼，创造性地将丛书分为基本理论、道德修养、通俗读物三卷，全方位满足读者对于廉政文化的多层次需求。

四是内容丰富，知识性强。文库18册图书洋洋数百万言，既有关于廉政文化的基础性阐释，又有反腐倡廉领域前沿问题研究，还有相关的普及性读物，对廉政文化进行了多

角度全方位的立体展示。

五是形式新颖，体例灵活，兼顾趣味性、可读性。文库编写体例根据各卷和分册的具体内容灵活掌握，语言风格不强求统一，而是根据每个选题的特色，确定相应的体例，从而使每本图书都以最便于阅读的形式呈现出来。以通俗读物卷为例，涵盖故事、诗词、漫画等多种形式，有助于提升读者的阅读兴趣。

希望本文库的出版能够为廉政文化建设实践提供丰富的知识储备和有力的理论支撑，对廉政文化的传播起到积极的促进作用。今后，我们将继续跟踪廉政文化建设的实践总结和理论研究，不断吸收、推出新成果，以使本文库更加丰富和完善。

中国方正出版社

2014年3月

导 论

马克思主义认为，人是社会关系的总和。社会关系的总和必然要形成社会文化意识。人生活在一个文化的世界中，其价值观念、行为准则和思维方式等都要受到文化的影响。从纵向来看，不同历史时期的文化因素对腐败产生影响。如亨廷顿指出，“按照传统的准则，是合法的、可接受的行为，在现代人眼中却成为腐化的和不可接受的。因此在一定程度上，现代化中的腐化与其说是行为背离了公认的准则，不如说是准则背离了现实的行为模式”。^①从横向比较来看，不同文化背景的国家或地区，其腐败程度和表现方式是有差别的。

任何社会现象的存在和发生都不是孤立的，都有其一定的文化背景和社会环境，缺乏一定的社会文化环境作支撑就会失去其存在的可能性。腐败现象作为现阶段的一种社会现象，它的滋生和蔓延有

^① [美] 塞缪尔·亨廷顿著，王冠华等译：《变化社会中的政治秩序》，三联书店 1989 年版，第 55 页。

其必然的社会文化因素。因为腐败的主体和制约腐败的主体都是人，而人是文化的人，是社会各种文化的载体，社会文化总是以或明显或潜在的方式影响着人们的思想和行为。

治理好一个国家，仅仅依靠严刑峻法是不行的。法律不是万能的，“徒法不足以自行”。在社会生活中，法律是制定并约束人的行为的，要做到有法必依，就必须得到人的真正认可。廉政建设也是如此，既要有一套相对完备的法律体系，更要将廉洁自律内化为社会公众的自觉要求。这正是廉政文化研究对于廉政建设的重要意义之所在。从主体的角度来看，提高社会成员尤其是公职人员的道德水准是廉政建设的基石。1952年美国参议员保罗·道格拉斯曾说：“我认为比改进机构更为重要的是需要建立一套更为深刻的道德观。……我们看到的政府的失误常常是我们自己道德失误的反映。……所有这些可能都在提醒我们，我们不仅要帮助改革政府，而且还要帮助改革我们自己。”^①当前反腐败遇到的不仅有来自机制、制度方面的阻碍和制约，更有来自人们的心理态度、观念模式、思维方式等文化结构方面的制约。

“廉政文化”这一概念的提出，不仅是一个理论问题，更是一个实践问题，它在一定层面上深化了对廉政建设实践活动的认识，增加了新的考察视角。廉政文化也同其他文化形式一样，是一种历史现象，是廉政实践及其成果的不断延伸，并由此勾勒出不同历史时期所具有的弘扬廉洁与反对腐败的文化特点。

文化作为一个复杂的整体包括了制度，制度是文化有机整体的一部分。从文化分析的角度来说，制度作为文化的一个组成部

^① 转引自季正矩、陈德元主编：《他山之石：海外反腐肃贪要览》，北京出版社1994年版，第45页。

分，实际上与精神、价值观、思想等层面是紧密联系在一起。人类行为必然会受到精神、价值观和思想因素的支配。文化具有调控社会和人的活动的功能。社会生活在本质上是实践的，而人的实践活动总是有意识的。文化通过影响人们思想意识水平可以直接调控人们的各种活动行为及其方式。所谓制度，“是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范，它旨在约束主体福利或效用最大化利益的个人行为”。^① 制度是制约人们的行为、调节人与人之间利益矛盾的一些被社会承认的规则。这些规则有的是社会的根本制度；有的是体现根本制度的具体制度；有的是约定，并非成文的社会规范，但也具有制度的性质。对于人们的行为约束机制来说，社会意识是一种自律的约束，而社会制度是一种他律的约束。按照马克思主义的观点，社会意识来源于一定社会的物质生活条件，是一定社会经济关系的产物。“人们自觉不自觉地，归根到底总是从他们的阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中，吸取自己的道德观念。”^② 但是人们在汲取和形成自己对社会现象的认知和判断时，未必都是自觉的，有些是无意识或者下意识形成的。而且，社会意识是人与人之间利益冲突的产物，此时就需要一种外在的他律来规范人们的行为，而这个外在的行为规范就是制度。

从某种意义上可以说，没有文化精神和文化价值的制度是不存在的，没有制度秩序和制度规则或制度规范的文化也是不存在的。文化人类学家马林诺斯基指出，“制度是文化分析的真正单元”。他认为，文化是一个有机整体，包括工具和消费品、各种

① [美] 道格拉斯·C. 诺斯著，陈郁、罗华平等译：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店1994年版，第185页。

② 参见《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第133页。

社会群体的制度宪纲、人们的观念和技艺、信仰和习俗。文化作为一个整体是由部分自治和部分协调的制度构成的整合体。在文化的整体结构中，制度是最基本的要素。在这个文化的整体结构中，作为组织化的群体或者是制度化的群体，依照对共同价值观的文化认同，并遵循制度规范而共同行动。^①

廉政文化是以廉政为目的，以文化为载体的一种特殊文化形式。不仅仅是意识与制度的结合，还包括道德规范、乡规民俗等。廉政文化就是廉政意识与廉政制度的结合体，它是在反复总结公共权力活动中的经验教训，经历长时间的规范与反规范的行为较量之后逐步形成的，是道德理性长期积累沉淀而成的结晶。它不仅具有空间上的普遍性，而且具有时间上的普遍性。

腐败是政治稳定、经济发展以及文化进步的障碍，对社会产生巨大的负面影响。在腐败现象发生和存在的相关条件中，社会结构的变化以及社会中的政治文化因素，都占有重要地位。腐败虽然表现为一种权力越轨现象，但其发生有特定的社会环境和精神文化环境。因而腐败既是一种社会行为，也是一种文化行为。特别当腐败行为带有频发性和表现形式上的共性时，探讨与其相关的社会和文化的因素，就具有非常重要的意义。腐败现象的发生同样具有政治文化环境方面的相关原因。我们并不是说这些政治文化因素本身是腐败的，而是要指出这些条件的存在与相关的因素发生相互作用时，为腐败的发生提供了潜在的精神环境。在历史上，西方国家腐败现象的发生和存在总是与一定的精神文化环境相联系。中世纪时欧洲国家的教会之所以有那么大的权力，

^① 参见曾小华著：《文化·制度与社会变革》，中国经济出版社2004年版，第231页。

得以为所欲为、横征暴敛，一个重要的原因是教会对人民进行了严格的精神控制。这种精神控制的力量比对人的物理性强制的力量大得多，因为它是在剥夺了人们的精神抵抗力后进行的。虚假的教义主宰了平民百姓后，就为那些根本不信这些教义而只信金钱的堕落的教士提供了大胆谋财的机会。到了当代，发生于西方国家的政治腐败现象的背后，我们仍然能看到相关的政治文化作用的影子。历史上形成的传统和习惯不仅对官员的权力行为发生影响，而且使社会普通成员对权力的行使形成较为固定的评价标准。特别是在传统文化深厚的国家，政治文化中的传统准则在腐败现象的发生和发展中起着心理依托的作用。

1981年，由一些学者组成的欧洲价值体系研究小组对欧洲9个国家社会成员的价值观念进行了调查。其中有一项是对有争议的22种社会行为的宽容度进行的比较。对调查结果的统计显示，在22种行为中，对于公职人员的贪污贿赂行为，宽容度普遍较低，列于第17位，列于第16位的是骗取社会保险的行为，而列于第18位的是收赃的行为。可见，贪污贿赂在人们的眼中是和其他谋取非法利益的行为视为一类的。这些行为得到的宽容度都较低，也就是说，最不容易受到人们的原谅和宽容。然而，对这个统计结果在9国之间作一个横向比较，就会发现各国之间对贪污贿赂的宽容度存在着差异。社会宽容度较高的国家，同时也是腐败现象在欧洲较为严重的国家。在9个国家之中，按宽容指数来排列，排名最高的是法国，依次是比利时、荷兰、意大利、联邦德国、英国、爱尔兰、西班牙和丹麦。不谋而合的是，对于骗取社会保险的宽容度指数，也是法国最高，而且这两项指数法国的领先度都比第2名有较大的超出。从此结果看，法国人的观念体系中对不法占有他人的利益的行为较为宽容。

一个调查统计尽管不能说明全部的相关问题，但起码从一个角度反映出人们在社会道德和政治道德上的倾向性情况。而与此相应，法国的公职人员贪占腐败的情况较为突出绝非偶然。

随着我国廉政建设和反腐败斗争的深入，廉政文化的问题也日益为众多学者所关注。越来越多的人认识到，在廉政建设的过程中，塑造全社会共同承认和共同实践的廉政意识是保障廉政建设取得实效的重要基础，只有廉政意识与廉政制度的有效结合，才能够从根本上减少和预防腐败对人类社会生活和政治社会的侵害。通过对国外廉政文化的比较研究，将有助于我们对腐败现象产生的文化性根源，对廉政建设的硬性制度建设和软性意识塑造的重要性有更加深刻的认识。

全书共 8 章，分别从欧洲国家、转轨国家、北美洲国家、拉丁美洲国家、大洋洲地区、东亚地区、东南亚和南亚地区以及非洲地区等选取一些国家进行分析和介绍。

目 录

导 论	(1)
第一章 欧洲国家	(1)
第一节 芬兰	(2)
一、深入人心的廉政文化建设	(3)
二、芬兰反腐败的法律法规	(5)
三、芬兰主要的监督机制	(7)
第二节 瑞典	(10)
一、诚信清廉的瑞典传统文化	(11)
二、议会行政监察专员公署	(13)
三、瑞典网络化的监督体系	(16)
第三节 英国	(17)
一、英国的反腐败教育	(19)
二、英国的反腐败法律法规	(20)
三、英国主要的监督和反腐败机构	(25)
第四节 法国	(31)
一、法国反腐败的主要战略	(33)
二、法国主要的监督和反腐败机构	(39)

第五节 德国	(45)
一、德国独特的社会文化环境	(46)
二、德国的反腐败法律法规	(48)
三、德国主要的监督体系	(54)
第六节 意大利	(58)
一、意大利的反腐败法律法规和制度	(59)
二、意大利的监督体系	(62)
第二章 转轨国家	(64)
第一节 俄罗斯	(65)
一、俄罗斯的文化特征	(66)
二、俄罗斯的反腐败法律法规和制度	(70)
三、俄罗斯主要的监督和反腐败机构	(73)
第二节 波兰	(74)
一、波兰的反腐败法律法规和手段	(77)
二、波兰主要的监督和反腐败机构	(81)
第三节 罗马尼亚	(84)
一、罗马尼亚的反腐败法律法规和制度	(86)
二、罗马尼亚主要的反腐败机构	(89)
第三章 北美国家	(92)
第一节 美国	(92)
一、清教伦理与美国历史上的腐败	(93)
二、美国的反腐败法律法规	(98)
三、美国主要的反腐败机构	(108)
第二节 加拿大	(116)
一、加拿大的反腐败法律法规	(118)
二、加拿大主要的监督体系和机构	(125)

第四章 拉丁美洲国家	(133)
第一节 拉丁美洲的文化与政治	(134)
一、伊比利亚天主教文化与考迪罗化	(134)
二、拉美国家的政治发展	(136)
第二节 墨西哥	(138)
一、墨西哥的反腐败制度	(139)
二、墨西哥主要的监督体制	(143)
第三节 巴西	(150)
一、巴西的廉政建设面临严重挑战	(151)
二、巴西的反腐败法律法规	(154)
三、巴西主要的反腐败机构	(156)
第四节 阿根廷	(158)
一、阿根廷的危机	(159)
二、阿根廷的反腐败法律法规	(162)
三、阿根廷主要的反腐败机构	(166)
第五节 乌拉圭	(167)
一、乌拉圭立法惩治腐败	(168)
二、乌拉圭主要的反腐败机构	(169)
第五章 大洋洲国家	(171)
第一节 澳大利亚	(173)
一、澳大利亚的反腐败法律法规	(174)
二、澳大利亚主要的反腐败机构	(177)
第二节 新西兰	(195)
一、新西兰的反腐败制度	(196)
二、新西兰主要的监督机构	(200)

第六章 东亚国家	(208)
第一节 韩国	(209)
一、韩国漫长的反腐败历程	(209)
二、儒家文化之影响	(212)
三、韩国的反腐败法律法规	(215)
四、韩国主要的反腐败机构	(218)
第二节 日本	(227)
一、日本的民德教育与耻感文化	(227)
二、日本的反腐败法律法规	(233)
三、日本主要的反腐败机构	(238)
第七章 东南亚和南亚国家	(248)
第一节 新加坡	(249)
一、坚持不懈塑造廉政文化氛围	(250)
二、加强立法防范腐败滋生	(253)
三、建立严密的廉政监督体系	(256)
四、配套制度的建立	(261)
第二节 印度	(262)
一、艰巨的廉政文化建设	(263)
二、印度的反腐败法律法规	(266)
三、印度主要的反腐败机构	(271)
第三节 菲律宾	(277)
一、菲律宾的庇护制文化	(278)
二、菲律宾主要的反腐败机构	(281)
第四节 泰国	(285)
一、泰国传统文化的影响和制约	(286)
二、泰国的反腐败法律法规	(291)
三、泰国主要的反腐败机构和措施	(292)

第五节 印尼	(295)
一、印尼的“腐败民俗学”	(296)
二、印尼反腐败的主要战略	(302)
三、印尼反腐败委员会	(304)
第八章 非洲国家	(306)
第一节 肯尼亚	(308)
一、肯尼亚的反腐败法律法规建设	(310)
二、肯尼亚主要的反腐败机构	(312)
第二节 乌干达	(314)
一、乌干达的反腐败立法概况	(316)
二、乌干达主要的反腐败机构	(316)
第三节 尼日利亚	(318)
一、尼日利亚的反腐败法律法规	(320)
二、尼日利亚主要的反腐败机构	(321)
第四节 博茨瓦纳	(321)
一、博茨瓦纳的反腐败法律法规	(323)
二、博茨瓦纳主要的反腐败机构	(324)
第五节 南非	(325)
一、南非主要的反腐败战略	(326)
二、南非主要的反腐败机构	(329)
参考文献	(332)