

社会学研究文库 第二辑



社会公平正义视域下的 反腐倡廉建设研究

肖云忠 / 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

卷一

社会学研究文库 第二辑

社会公平正义视域下的 反腐倡廉建设研究

肖云忠 / 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

社会公平正义视域下的反腐倡廉建设研究/肖云忠著. —武汉:华中科技大学出版社, 2018.11

(社会学研究文库. 第二辑)

ISBN 978-7-5680-4733-3

I. ① 社… II. ① 肖… III. ① 反腐倡廉-研究-中国 IV. ① D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 257390 号

社会公平正义视域下的反腐倡廉建设研究

肖云忠 著

Shehui Gongping Zhengyi Shiyu Xia de Fanfu Changlian Jianshe Yanjiu

策划编辑:张馨芳

责任编辑:张汇娟

封面设计:孙雅丽

责任校对:阮 敏

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编:430223

录 排:佳思漫艺术设计中心

印 刷:武汉市金港彩印有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:14.5 插页:2

字 数:238 千字

版 次:2018 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:68.00 元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

四川省哲学社会科学规划项目“反腐倡廉建设对人民群众公平正义感生成演化的影响及对策研究”（SC15B005）资助

四川省农村发展研究中心项目“项目扶贫场域碎片化衍生的贪腐问题及治理研究”（CR1805）资助

成都理工大学社会管理教育与研究创新团队建设项目（10912GKYTD201203）资助



目

录

CONTENTS

第一章 引言	(1)
一、研究问题的提出	(1)
二、研究内容	(5)
三、研究思路和方法	(7)
四、创新之处	(10)
第二章 公众对反腐倡廉建设情况的评价调查	(12)
一、公众对反腐倡廉建设情况评价的共性	(12)
二、公众对反腐倡廉建设情况评价的差异性	(16)
三、结论与讨论	(35)
第三章 公众对社会公正状况的评价调查	(39)
一、公众对社会公正状况评价的共性	(39)
二、公众对社会公正状况评价的差异性	(44)
三、结论与讨论	(63)
第四章 公众廉洁与公正行为状况及影响因素分析	(66)
一、公众廉洁与公正行为状况的符合度调查	(66)

二、公众廉洁与公正行为的因子结构	(69)
三、公众廉洁与公正行为影响因素的方差分析	(70)
四、结论与讨论	(72)
 第五章 反对特权与增强人民群众公平正义感	(75)
一、特权的内涵界定	(75)
二、特权的分类	(78)
三、公众对特权的认知和评价	(82)
四、现阶段我国特权问题的形成途径	(82)
五、特权对公平正义的危害	(84)
六、特权现象的成因	(89)
七、特权现象的治理	(92)
 第六章 新型政商关系与增强人民群众公平正义感	(97)
一、政商关系的内涵与演化	(97)
二、政商关系的异化	(100)
三、政商关系异化的原因	(105)
四、新型政商关系对公平正义的重要意义	(108)
五、基于增强公平正义感的新型政商关系建构路径	(110)
 第七章 治理“微腐败”与增强人民群众公平正义感	(117)
一、“微腐败”的定义与现状	(117)
二、项目扶贫场域碎片化衍生的贪腐问题	(120)
三、项目扶贫场域重构与贪腐治理	(134)
 第八章 司法公正与增强人民群众公平正义感	(139)
一、司法腐败与司法公正的关系	(139)
二、司法腐败现状与危害	(143)
三、司法场域与司法腐败的成因	(148)
四、治理司法腐败以增强公平正义感的途径	(155)

第九章 反腐倡廉建设提升人民群众公平正义感的传导机制	(161)
一、引言	(161)
二、反腐倡廉建设传导公平正义的价值基础	(162)
三、反腐倡廉建设提升公平正义感的利益传导机制	(163)
四、反腐倡廉建设提升公平正义感的社会传导机制	(165)
五、反腐倡廉建设提升公平正义感的传导过程	(167)
六、以廉政新常态提升公平正义感的传导路径	(169)
第十章 提升人民群众公平正义感的协同式反腐倡廉策略探讨	(171)
一、多元主体反腐倡廉认知与合力生成	(171)
二、多层次反腐倡廉建设与协同机制	(182)
三、多层面反腐倡廉建设与内容整合	(187)
四、多维度反腐倡廉建设与路径创新	(192)
研究结论	(203)
附录	(209)
参考文献	(217)
后记	(227)

第一章

引言

一、研究问题的提出

反腐倡廉建设是党的五大建设之一，习近平总书记在 2014 年的中央政法工作会议上提出：“政法战线要肩扛公正天平、手持正义之剑，以实际行动维护社会公平正义，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。”2016 年的第十八届中纪委第六次会议指出：“民心是最大的政治，正义是最强的力量。反腐败增强了人民群众对党的信任和支持，人民群众给予高度评价”，要“推动全面从严治党向基层延伸，对基层贪腐以及执法不公等问题，要认真纠正和严肃查处，维护群众切身利益，让群众更多感受到反腐倡廉的实际成果”。党的十九大报告提出：“在发展中补齐民生短板，促进社会公平正义”，“全面落实司法责任制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。从反腐倡廉建设角度来看“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”的命题，有两层含义：一是指反腐倡廉建设蕴含着公平正义的价值取向，加强反腐倡廉建设有助于提升人民群众的公平正义感；二是指反腐倡廉建设提升公平正义感的价值取向需要被人民群众感知。

由此本选题立足新时期反腐倡廉建设大力开展的时代背景,探讨“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”命题的实现方式,把反腐倡廉与人民群众公平正义感相结合,揭示二者的内在契合与实践路径,为通过反腐倡廉建设提升人民群众公平正义感提供理论支持和对策建议。

从反腐倡廉的学术研究来看,改革开放以来,反腐倡廉的理论探讨成为政治学、社会学、法学等学科研究的重点和热点。一是多学科定义腐败的内涵,描述腐败的特征,梳理腐败的演化,总体上呈现出权钱交换、权权交换、权色交换的演变轨迹,腐败对经济发展、政治稳定、文化建设产生了消极影响;二是多层次探寻腐败成因;三是多维度提出反腐对策和建议;四是通过文献计量分析发现腐败与反腐败研究有六项热点主题^①:腐败现象及其原因,反腐败斗争的对策,权力制约与体制机制建设,廉政文化与教育,执政党反腐倡廉建设经验与领导人思想、具体领域的腐败与反腐败问题。

从公平正义的学术研究来看,公平正义作为政治价值观的核心,是政治学的重要研究主题。

首先,有关公平正义的重要意义研究。一是制度本质说,认为公平正义是社会主义制度的本质特征和实践要求,十八大报告指出:“必须维护社会公平正义,公平正义是中国特色社会主义的内在要求。”二是价值目标说,公平正义一直是我党不懈追求的价值目标,温家宝同志曾经提出,“如果说发展经济、改善民生是政府的天职,那么推动社会公平正义就是政府的良心”。党的十九大报告指出:“必须多谋民生之利、多解民生之忧,在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义。”“深化司法体制综合配套改革,全面落实司法责任制,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”这些论述凸显公平正义价值取向及价值目标的重要意义。

其次,有关公平正义内涵及测度的研究。一是三结构说^②,公平正义是理念、规范及制度的统一;二是演化说^③,从演化角度来看公平正义的内涵,有功利主义的公平正义观、自由主义的公平正义观和社会主义的公

① 张增田.国内腐败与反腐败研究的热点主题及演进趋势[J].学术界,2013(4).

② 贾中海.社会公平正义的三维视阈[J].北方论丛,2013(2).

③ 陈会芳.公平正义:哲学分析、现实缺失与建设途径[J].学术论坛,2013(6).

平正义观等三种基本形态；三是主客观说^①，从公正和公平两方面进行客观测量，从公平感和正义观进行主观测量；四是关注程序公正问题，程序公正是指用于决定结果的方法、机制、过程的公正性，是组织公正的一个维度，始于20世纪60年代Adams对分配公正的开创性研究，之后是Thibaut和Walker通过对一系列关于冲突解决过程的研究，率先提出了程序公正的概念，发展出“过程控制效应”或“话语权效应”。Leventhal等人发展了评价分配程序的六个公正准则：一致性准则、无偏性准则、准确性准则、可修正性准则、代表性准则、道德与伦理准则。对程序公正的心理机制进行解释的理论有两类：一类是解释人们追求程序公正的原因，侧重于内容的探讨，有Thibaut和Walker的工具性理论、Lind和Tyler的关系模型、Cropanzano等的多重需要模型；另一类是解释程序公正感的形成过程，侧重于过程的探讨，有Folger的参照对象认知理论、Vanden Bos等人的公平启发理论。^②

再次，有关公平正义的影响因素及存在问题的研究。^③一是缺失说，集中体现于三大缺失：宏观领域中的效率难兼公平、先富未带共富，局部领域中的区域发展失衡、城乡差距扩大，群体领域中的分配收入悬殊、资源占有不均。二是收入分配说，认为垄断行业超高收入、企业高管高额薪酬、权力寻租及腐败对公平正义产生了不利影响。三是权力资本化^④，强调权力资本化导致中国渐进式改革过程伴随着严重的腐败，导致了效率优先的性质蜕变和不公平问题的日益突出，需要有效制止权力资本化，在公平优先的基础上达到公平与效率的统一。

最后，有关公平正义感形成机制的研究。目前学界重点研究了程序公正对态度和行为的影响，提出了公正过程效应、程序公正和结果宜人性的交互作用理论，这些研究是在西方文化背景下进行的，集中于组织管理领

^① 麻宝斌. 社会公平正义测评的理论前提与基本逻辑 [J]. 中共天津市委党校学报, 2012 (5).

^② 吴玄娜, 徐华. 程序公正研究现状与未来展望 [J]. 首都师范大学学报 (社会科学版), 2016 (6).

^③ 沈卫平. 改革收入分配制度、维护社会公平正义 [J]. 现代经济探讨, 2014 (11).

^④ 杨帆. 反对权力资本化, 追求效率与公平的统一 [J]. 杭州师范学院学报 (社会科学版), 2005 (5).

域,公共管理领域有所涉及,但需拓展和进一步实证检验既有理论。^①在反腐倡廉领域,主要关注收入分配与公平正义感的密切关系,人们通过比较形成公平感并对公平状况作出评价。^②

从反腐倡廉与公平正义关系的学术研究来看,一是从构建和谐社会的角度分析反腐倡廉的价值,认为反腐倡廉是构建和谐社会的本质要求,是实现民主法治、公平正义的重要途径,通过反腐倡廉使社会利益得到公平分配,保障人民群众的民主权利不受侵犯,建立健康向上的政治文化和思想道德。二是提出以反腐倡廉促进公平正义的制度设计,认为维护公平正义与反腐败都需要完善的制度做保障。^③三是从公平视角入手,提出要正视党内既得利益集团对社会公平正义的腐蚀,要通过完善社会公平机制防范党内既得利益集团形成。^④

通过学术史考察可见,反腐倡廉研究及公平正义研究分别取得较多成果,目前对公平正义的研究侧重在客观层面,而对主观感知及其效果的研究相对较少。在影响公平正义感的因素中,把反腐倡廉建设作为自变量来探讨的研究成果也很少,尤其对反腐倡廉建设与人民群众公平正义感之间关系的研究还较少涉及,公平正义作为抽象价值目标和宏大叙事,需要让人民群众感知,反腐倡廉内蕴公平正义的价值取向,加强反腐倡廉建设有助于构造公平正义的社会事实,由此使反腐倡廉建设成为提升人民群众公平正义感的载体和机制,使反腐倡廉建设与人民群众公平正义感相结合从而成为深化政治价值观研究的需要。

本研究的学术价值是:①探讨反腐倡廉建设对人民群众公平正义感的影响机制,为政治价值观研究提供新视角,增添新内容;②探寻反腐倡廉建设的结构及强度与人民群众公平正义感之间的内在契合;③揭示反腐倡廉建设影响人民群众公平正义感生成变化的作用机制和作用过程。

① 吴玄娜,徐华.程序公正研究现状与未来展望[J].首都师范大学学报(社会科学版),2016(6).

② 翁定军.公平与公平感的社会心理分析[J].上海大学学报(社会科学版),1999(2).

③ 张桂芬.浅谈维护社会的公平正义与党的反腐败建设[J].内蒙古民族大学学报,2008(1).

④ 黄大熹,等.公平视角下防范党内既得利益集团形成的政治学思考[J].湖南大学学报(社科版),2009(4).

本研究的应用价值是：① 回应加强公平正义的时代要求，以反腐倡廉建设为切入点，为彰显社会主义制度本质提供新视角；② 探讨反腐倡廉建设的作用方向及绩效，把反腐倡廉建设的作用方向聚焦到提升人民群众公平正义感这个时代主题，为反腐倡廉建设提供新的作用方向和价值目标，以人民群众公平正义感的大小和变化状况作为评估反腐倡廉建设绩效的指标，增强反腐倡廉建设的针对性和实效性；③ 在提升人民群众公平正义感的基础上，激发人民群众参与反腐倡廉建设的主动性和积极性，为反腐倡廉建设提供广泛的民意基础和群众基础。

二、研究内容

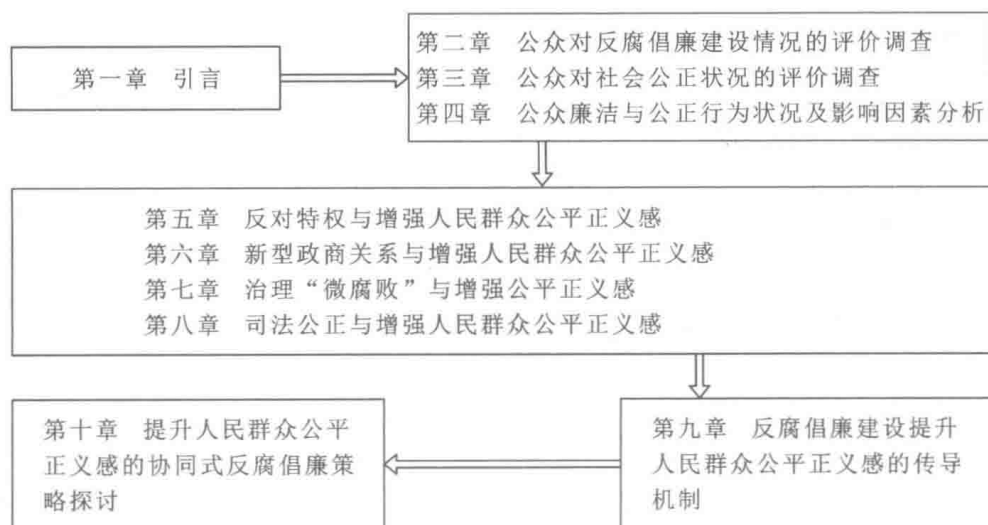
（一）研究对象

本研究以反腐倡廉建设与公平正义感的关系为研究对象，把反腐倡廉建设作为自变量，从社会公平正义视域考察反腐倡廉建设的结构及强度与人民群众公平正义感的内在关联，揭示反腐倡廉建设对人民群众公平正义感生成演变的作用机制。

（二）总体框架

本研究把反腐倡廉建设分解为理念、制度和行动三个要素，从内容和形式角度把公平正义分解为围绕教育、就业、医疗、社会保障等民生内容而在权利、程序、机会、结果四个形式维度上体现出来的客观状况，从反腐倡廉与公平正义关系角度建立“现状描述-领域展现-理论机制分析-对策建议”的分析框架，其中第二章、第三章、第四章是现状调查，分别从廉政与公正认知及行为状况两个维度展开，第五章、第六章、第七章、第八章是重要领域中的公平正义感研究，第九章是理论分析，侧重反腐倡廉对公平正义感的传导机制，第十章是对策设计，构建协同式反腐倡廉建设框架，十章的逻辑关系如图 1-1 所示。

第一章 引言，提出研究问题及其背景、研究意义、研究框架与方法。



第二章 公众对反腐倡廉建设情况的评价调查，对目前反腐倡廉现状进行实证调查，描述公众对十八大以来我国在反腐倡廉建设方面的部署及取得成效的评价，为进一步研究提供经验事实基础。

第三章 公众对社会公正状况的评价调查，对目前社会公正发展现状进行调查，了解公众视野中的社会在多个具体层面表现出来的公正状况，为进一步研究奠定经验事实基础。

第四章 公众廉洁与公正行为状况及影响因素分析，从行为角度调查和描述公众的廉洁和公正行为状况，探讨公众廉洁和公正行为的因子结构及其影响因素，为廉洁和公正行为建设奠定基础。

第五章 反对特权与增强人民群众公平正义感，聚焦特权现象对公平正义感的影响，揭示反对特权促进人民群众公平正义感的作用机制。

第六章 新型政商关系与增强人民群众公平正义感，正视政商关系对公平正义感的影响，揭示构建新型政商关系对人民群众公平正义感产生的重要影响及实现机制。

第七章 治理“微腐败”与增强人民群众公平正义感，“微腐败”往往是发生在人民群众身边的腐败现象，对人民群众的影响直接而深刻，揭示“微腐败”对人民群众公平正义感的作用机制。

第八章 司法公正与增强人民群众公平正义感，司法是社会公平正义的最后一道防线，研究司法公正与公平正义感的关系问题是增强人民群众公平正义感的理论和实践问题，为从司法公正角度理解公平正义感提供新思考和新途径。

第九章 反腐倡廉建设提升人民群众公平正义感的传导机制，进一步探讨反腐倡廉建设与公平正义感的关系，从机制角度揭示反腐倡廉建设传导公平正义感的机制和过程，在理论层面深化反腐倡廉建设与公平正义感的内在关联。

第十章 提升人民群众公平正义感的协同式反腐倡廉策略探讨，在实证调查和理论分析基础上，提出协同式反腐倡廉建设策略，提升人民群众的公平正义感。

（三）重点难点

重点：反腐倡廉建设对人民群众公平正义感生成演变的作用机制。

难点：一是对反腐倡廉建设和公平正义感的测量及操作化；二是在影响公平正义感的众多因素中分离出反腐倡廉建设因素的作用及作用机制。

（四）主要目标

通过理论和实证研究，揭示反腐倡廉建设在提升人民群众公平正义感中的地位和作用，回应时代精神的呼吁；阐释反腐倡廉建设对提升人民群众公平正义感的作用机制，为反腐倡廉建设提供新的价值取向和价值目标；提出反腐倡廉建设的对策建议，不断提升人民群众的公平正义感，为社会主义民主政治建设提供社会心理支持。

三、研究思路和方法

（一）基本思路

为突破重点难点，实现研究目标，本研究遵循“现状描述-领域展现-理论机制分析-对策建议”的分析框架，聚焦反腐倡廉建设与人民群众公平正义感这个主题，把理论研究和实证研究相结合。

首先，明确研究问题，建立反腐倡廉建设与公平正义感的分析框架，

提出的假设是：反腐倡廉建设状况是观察和分析社会公平正义状况的窗口；腐败的实质是以权谋私，由此获得的利益会对收入分配的公平性产生消极影响，进而削弱人民群众的公平正义感；打击腐败就是建立公正合理的利益结构，有助于增强人民群众的公平正义感。

其次，研究设计和资料收集，一方面，通过文献方法在理论层面阐释反腐倡廉建设与人民群众公平正义感的内在关联；另一方面，设计调查问卷，进行实证调查，收集数据资料。

最后，理论和实证资料分析，检验假设，得出结论，建立反腐倡廉建设对人民群众公平正义感的作用机制和过程模型，提出反腐倡廉建设的针对性建议和措施。

（二）研究方法

1. 问卷抽样调查法

一是概念的操作化与问卷设计，“人民群众”是指社会实践活动的主体，以身份归属为标准操作化为各行各业的个体及群体。“反腐倡廉建设”是指反对腐败、倡导廉洁的实践活动，以李克特量表形式操作化为三个维度：第一个是价值取向维度，是反腐倡廉蕴涵的价值理念及目标追求，集中体现为维护 and 实现社会公平正义；第二个是制度维度，是指反腐倡廉建设的行为规则，是由体现价值理念的正式规则和非正式规则组成的体系；第三个是行动维度，是指打击腐败现象倡导廉洁行为的活动。“公平正义”既是一种客观事实状态，也是一种主观认知和评价，选取与人民群众关系密切的收入分配、就业、教育、医疗、社会保障等利益客体，从权利、程序、机会、结果四个维度对这些利益客体进行评价，答案为非常不同意、不太同意、说不清、比较同意、非常同意，进行量化分析，据此设计反腐倡廉与社会公正调查问卷（见附录）。

二是抽样方案设计，以成都地区公众为总体，借鉴风笑天教授关于样本规模的建议，“小型调查样本规模在 100—300 之间，中型调查样本规模在 300—1000 之间，大型调查样本规模在 1000—3000 之间”^①，囿于调查

^① 风笑天. 社会学研究方法 [M]. 3 版. 北京：中国人民大学出版社，2009：152.

经费的限制，本次调查确定样本规模为 400 个，采用分层抽样来实施调查。在目前异质性强的社会里，身份归属是一个较好反映社会成员职业、地位、声望的综合性概念，以身份归属来刻画社会成员对于反腐倡廉与公平正义的认知具有一定的可操作性，为此把身份归属大致划分为党政群体、事业单位群体、企业群体、综合群体等四类群体，党政群体代表掌握公权力的社会群体，事业单位代表从事公共管理和服务的社会群体，企业群体代表从事生产活动的社会群体，综合群体包括大学生、农民工、社会组织成员。研究组采用立意抽样方法选择四类人员代表，于 2016 年 2 月—4 月在成都地区以集中填答、个别发送、面访等方法实施抽样，回收有效问卷 339 份，有效回收率为 84.75%，调查样本在性别、年龄、学历、政治面貌（本书中的党员均指中共党员，非党员均指非中共党员）、身份归属、年总收入、住房情况等变量上的情况如表 1-1 所示。

表 1-1 调查样本构成情况

指标	特征	样本数	占总数百分比/（%）
性别	男	183	54.0
	女	156	46.0
年龄	35 岁及以下	168	49.6
	36~45	112	33.0
	46 岁及以上	59	17.4
学历	高中及以下	58	17.1
	专科	57	16.8
	本科	165	48.7
	研究生	59	17.4
政治面貌	党员	145	42.8
	非党员	194	57.2
身份归属	党政群体	60	17.7
	事业单位群体	63	18.6
	企业群体	72	21.2
	综合群体	144	42.5

续表

指标	特征	样本数	占总数百分比/(%)
2015 年 总收入	5 万元以下	146	43.1
	5 万~10 万元	120	35.4
	10 万元以上	73	21.5
住房情况	产权房	186	54.9
	非产权房	153	45.1

2. 文献研究法

文献研究法，主要是指收集、整理和分析现有的相关文献资料，包括文字、图片、音频、视频等，从中获取信息，从而达到研究目的的方法。文献研究的意义在于提供研究背景，获取相关证据，确立本书的研究重点、切入点和创新之处。本书对反腐倡廉建设的相关文献进行收集，从中挖掘和分析反腐倡廉建设的相关规定所蕴含的公平正义价值，为研究提供政策依据。具体文本包括：《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。

3. 逻辑思维法

逻辑思维法，运用具体与抽象、演绎与归纳、历史与逻辑、分析与综合的方法对反腐倡廉与公平正义感的关系进行研究，发现二者的内在关联。

四、创新之处

从学术观点来看：① 社会公平正义既要有对宏大叙事的关注，也要有对微观感知的关怀。只有把宏观抽象的社会公平正义价值观转化为人民群众切实感知到的微观具体价值观，才能真正实现社会的公平正义。② 反腐倡廉建设蕴含公平正义的价值取向，通过利益机制和社会机制影响人民群众对社会公平正义的感知，形成“公平的经验事实—比较与内化—公平感”的一般过程，推进反腐倡廉新常态建设有助于进一步提升