

中国青年政治学院学术丛书

剖析腐败

姬金铎

ZHONGGUOQINGNIANZHENGZHIXUEYUANXUESHUCONGSHU

经济管理出版社



中国青年政治学院学术丛书

剖析腐败

姬金铎

经济管理出版社

责任编辑 徐小玖
版式设计 蒋 方
责任校对 孟赤平

图书在版编目(CIP)数据

剖析腐败/姬金铎. —北京:经济管理出版社,1999

ISBN 7-80118-888-8

I. 剖… II. 姬… III. 廉政建设—研究—中国 IV. D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 66430 号

剖 析 腐 败

姬金铎

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:中央党校印刷厂

850×1168 毫米 1/32 7.25 印张 174 千字

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

ISBN 7-80118-888-8/G·40

定价:13.00 元

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836)

《中国青年政治学院学术丛书》编委会

主 任 褚 平 张来武

副主任 雷永生

委 员 (按姓氏笔划为序)

王东成 方尔加 刘映春

陈 升 肖 峰 张来武

郑宝凤 周振想 胡文政

褚 平 雷永生

序

正当建国 50 周年和“五四”运动 80 周年之际，推出《中国青年政治学院学术丛书》。这是我们对这两个重要节日的献礼。

出版《中国青年政治学院学术丛书》已策划有年，对于我们这样一个年轻的学院来说，这是一件大事。我们极为谨慎地对待丛书的编选和出版，认为《丛书》既是对我院教师科学研究成果的检阅，又是我院教师科研水平的反映，所以决不因学院年轻而降低标准。今年初，《丛书》的出版工作开始启动，经过认真地筛选和严格地鉴定，选出七部书稿，作为《丛书》的第一批作品。五年前，学院已经建立了“中青院学术研究基金”。该基金的主要用途，就是资助我院教师学术著作的出版。今后，随着我院科学研究向纵深发展和研究成果的更多涌现，《中国青年政治学院学术丛书》将成为发展我院教师的学术精品永久性园地。它既是展现我院科研成果的窗口，又是

与兄弟院校及整个学术界进行交流的桥梁。

教学与科研,是高等学校的核心事业。二者相辅相成,缺一不可。中国青年政治学院建院以来,愈益将科研摆在极其重要的地位,科研管理不断加强,科研经费不断增加,科研环境不断改善,从而带来相应的效果:科研成果数量有了较大的增长,质量有了明显的提高,历年不断有成果获得各种级别的奖励,有些专著、译著和论文在学术界产生了一定的影响;随着科研水平的提高,我院教师的整体教学水平有了相应的提高。

出版《中国青年政治学院学术丛书》,与整个科学研究事业一样,坚持马克思主义的指导,贯彻“百家争鸣,百花齐放”的方针。思想不解放,不敢在理论上越雷池一步,是不会有学术创见的;思想浮躁,不肯埋头钻研,没有现实资料 and 思想资料的有力支持,也不可能形成“言之成理,持之有故”的学术见解。因此,《丛书》要首选在学术上有独到见解,在资料上有新发现的专著。同时,我们还要提倡学术研究的“经世致用”,要努力使我们的学术研究对中国的改革开放和中国的文化建设产生直接而积极的影响,所以,凡是具有重大现实意义的作品均在重

点选择之列。

《丛书》刚刚起步,在选编工作中,难免存在稚嫩之处,望我院同仁及广大读者批评指正。

《中国青年政治学院学术丛书》编委会

1999年4月

目 录

第一编 腐败问题的理论剖析·····	(1)
第一章 腐败的生成机制·····	(3)
一、研究方法 ·····	(3)
二、腐败的实质 ·····	(4)
三、腐败的生成 ·····	(5)
第二章 腐败的类型·····	(8)
第三章 腐败的渗透机制·····	(11)
一、与个人腐败相关的因素 ·····	(11)
二、与组织腐败相关的因素 ·····	(13)
三、由组织腐败向制度腐败的发展 ·····	(13)
四、腐败向意识形态的渗透 ·····	(15)
第四章 腐败的防范·····	(16)
第五章 腐败的消亡·····	(21)
第二编 中国古代腐败问题研究·····	(23)
第六章 中国古代官僚制的腐败原因分析·····	(25)
一、阶级原因——中国古代官僚制的阶级特点 ·····	(25)
二、制度原因 ·····	(30)
三、社会原因 ·····	(43)
四、意识形态原因 ·····	(62)
第七章 中国古代官僚制腐败的特点·····	(71)
一、中国古代官僚制的二重性 ·····	(71)

二、腐败的制度化	(81)
三、腐败的周期循环	(85)
第八章 中国古代官僚制腐败的影响	(94)
一、腐败对政府官僚素质的影响	(96)
二、腐败对政府机构的组成及其工作的影响	(102)
三、腐败对政府统治职能的影响	(109)
四、腐败对官场风气的影响	(115)
第三编 现实的腐败与反腐败斗争	(123)
第九章 建国后的腐败与反腐败态势分析	(125)
一、过渡时期的腐败现象及其治理	(125)
二、五六十年代的廉政之风与特权现象	(131)
三、“文革”期间的“走后门”等不正之风	(134)
四、改革开放时期的腐败现象与反腐败斗争	(138)
第十章 新时期腐败的几种主要表现形式分析	(145)
一、吃喝风简议	(145)
二、乱摊派	(150)
三、乱收费	(153)
四、公款购车	(156)
五、以权经商	(158)
六、化公为私	(160)
七、渎职	(163)
第十一章 反腐败的理论思考	(165)
一、马克思的思考	(165)
二、列宁的思考	(173)
三、毛泽东的思考——大民主	(188)
四、邓小平的思考——改革产生官僚主义和腐败的 政治体制	(195)

第十二章 当前反腐败的成绩与策略.....	(203)
一、近年来反腐败斗争取得了新成绩	(203)
二、当前腐败现象的发展趋势	(206)
三、当前反腐败的指导思想和策略原则	(208)

第 一 编

腐败问题的理论剖析

第一章 腐败的生成机制

一、研究方法

研究腐败问题有不同的研究方法与研究视角。有的从政治学角度加以研究,有的从经济学角度加以研究,还有的从文化学、社会学、法学等角度加以研究。本书采用马克思主义所采用过的一种研究方法,即国家—社会关系方法对这个问题进行研究。这个方法马克思曾在他的名著《路易·波拿巴的雾月十八日》与《法兰西内战》中加以应用。我们的具体方法是,把腐败作为国家权力机关在实施权力,与社会发生关系时所发生的一种社会现象来看待。这样一来,国家与社会就成了腐败现象赖以存在的两个必要条件。国家机关及其工作人员是腐败行为的主体,是腐败行为的受益者;社会则是腐败行为的客体,是腐败行为的受害者。我们就从国家与社会的关系出发去研究腐败的发生、腐败的类型、腐败的防范与治理等等有关的问题。如果把国家机关及其工作人员比作仆人(公仆),而把社会比作主人,则国家—社会关系就成了雇—主关系,这样对国家—社会关系就比较好理解了。我们就是从雇—主之间的相互关系与相互作用之中去理解腐败问题的。

阶级斗争的研究方法也是马克思研究社会问题的一个极为重要的方法。我们在研究我国古代官僚制的腐败问题时要采用这种方法,从而对我国官僚制的腐败的阶级性质及其发展与治理做出

比较正确的分析与评价。

我国在文化大革命以前的很长的一段时间里,是用阶级斗争的理论来研究腐败问题的。这个方法的代表者是毛泽东。毛泽东认为,党内和政府机关内出现的腐败问题是无产阶级与资产阶级两个阶级的斗争在党内的反映。只要两个阶级的斗争存在,腐败现象就会存在。他还认为,在党内政府机关内存在的腐败分子是受到资产阶级腐朽思想侵蚀从而蜕化变质为资产阶级分子的,是资产阶级在党内和国家机关内部的代理人,是走资本主义道路的当权派,是人民的敌人。因此反腐败就是一场反对资产阶级复辟的斗争。他主张要发动群众,用大规模的阶级斗争的方式来进行反腐败斗争,以保证党和国家的权力永远掌握在无产阶级的手中,保证党和国家永远不改变颜色。用阶级斗争的观点研究腐败问题,是一种方法。但在社会主义社会的条件下,社会的主要矛盾不再是阶级矛盾。在这种情况下仍然用阶级斗争理论作为主要方法来研究腐败问题就必然对腐败的产生、发展、性质及治理产生错误的认识。因此用新的研究方法来研究腐败问题是完全必要的。

二、腐败的实质

用国家—社会关系方法来研究腐败问题,对腐败的性质就可以有一个更明确的认识和理解。马克思主义的国家学说指出,国家是社会发展的一个阶段上产生的。它的职责就是对社会的公共事务进行管理以保护社会上的人们的共同利益。社会把公共事务的管理权交给国家机关,国家机关就要根据社会的需要运用这种权力对社会进行管理,为社会服务。腐败就发生在作为社会管理者的国家机关及其工作人员身上,发生在他们对社会进行管理和服务的过程中。从国家—社会的这种权力—管理关系来看,腐败

就是国家机关及其工作人员利用自己所掌握的公共权力,在对社会进行管理和服务的过程中为自己的机关或个人谋取私利的行为。

三、腐败的生成

腐败行为的形成需要三个条件:一是腐败的机会;二是腐败的动机;三是腐败行为受到惩罚的危险性。有没有腐败的机会是腐败发生的第一个条件。

西方政治家认为权力使人腐败。掌握了政治权力本身就有了腐败的机会。一个人掌握的权力越大越多,他的腐败的机会就会越多。但是这并不是说一个人的权力越大越多,他的腐败行为也就越多,这是因为形成腐败行为还要有其他两个条件。

形成腐败行为的第二个条件是腐败的动机。国家从社会中诞生以后,就成了拥有社会公共权力的特殊的社会组织。它与社会的关系本应是雇员和主人的关系,即仆—主关系。从国家方面来说,它应该运用社会所给予的权力为社会服务,以尽它作为社会公仆的职责。从社会方面来说,它应该在接受国家服务的同时给国家机关工作人员以报酬及服务费用,以维持国家机构的运转及其工作人员的日常生活。如果国家与社会的关系如此简单,那么腐败行为就不会发生了。但是事实却并非如此。这是因为在国家机关中存在一种腐败的趋势。这种趋势是国家机关及其工作人员的特殊性决定的。这表现在两个方面:一方面,国家机关是一个特殊的权力机关,国家工作人员也就据以占有了一种特殊的社会地位,这使他们很容易从社会的公仆变成社会的主人;另一方面,国家工作人员也是由社会中的人中间选拔出来的,他们也有自己的个人利益和要求。他们一旦掌握了公共权力,就会产生利用这种

权力为自己的这一阶层和个人谋取私利的动机。他们并不满足于从自己正常的工作中获取的正常的报酬,他们还想用自己手中的权力去谋取比他们的正常报酬更多的利益。在阶级社会里,国家政权掌握在剥削阶级的手中,他们总是想把国家机关变成剥削机关,像马克思所说的那样,“成为补充直接经济剥削的第二重剥削人民的手段。”^① 国家工作人员的这种自私的动机是腐败行为产生的重要的原因。

形成腐败行为的第三个条件是腐败行为受到惩罚的危险性。这也就是腐败的成本问题。腐败行为受到惩罚的危险性越小,腐败行为的发生率就越高,反之腐败行为的发生率就越低。

形成腐败的三个条件在实际生活中所发生的作用的大小则是由社会的不同的政治、经济和文化条件决定的。社会的政治、经济和文化条件不同,腐败机会的多少、腐败动机的有无、腐败行为受到惩罚的可能性的的大小都不相同。因此我们在研究腐败的成因时就必须研究腐败行为发生的社会环境,只有这样我们才能得出正确的结论。

第一是社会的阶级状况。在阶级社会里,国家权力控制在统治阶级的手里。剥削阶级统治国家时,其自私和贪婪的本性决定了政府机关的官僚们必然具有更多腐败的强烈动机。他们总是把权力当成他们谋取私利的手段,这是由于他们的阶级本性决定的。因此国家机关的官僚们的腐败行为的出现就是不可避免的。而在社会主义社会里,劳动人民自己掌握了国家政权,在国家机关中工作的人员都是劳动人民自己的代表,这时腐败的动机必然会大大减少,发生腐败的可能性也就会大大减少。

第二是社会和国家关系的状况。由于社会的发展程度、社会

^① 马克思:《法兰西内战》初稿,《马克思恩格斯选集》第2卷,1972年版,第410页。

的经济状况和政治状况以及文化状况不同,因此社会和国家关系的状况也就很不相同。根据马克思的论述,我们可以把国家—社会关系分为三种状态:①社会对国家的依附关系状态。在这种状态下,国家权力控制了整个社会。②社会对国家权力的独立状态。在这种状态下社会对国家权力机关能够起到不同程度的监督作用,因此能够在不同的程度上抑制腐败行为的产生和发展。③社会对国家的控制和制约状态。在这种状态下,由于社会能够对国家权力机关及其工作人员形成较强的制约和监督,就会使国家机关工作人员的腐败机会大大减少,而受到惩罚的机会大大增加,因此会使腐败现象大大减少。

第三是社会的文化状况,主要是社会的意识形态状况。如果一个社会的道德风尚和社会风气很好,很高尚,国家机关工作人员的思想中就会多一些为公的思想和观念,他们的自私的动机就会少一些,腐败行为发生的机会也就会少一些。

第四是官僚制的发展和完善的程度。如果一个国家的官僚制度比较完善,各种制度特别是各种监督制度比较健全,则国家机关的工作人员腐败机会就会大大减少,在官僚机构内部的腐败行为就会有所减少。如果官僚制的各项制度不健全,监督制度缺乏或漏洞很多,或者根本不起作用,则国家机关工作人员的腐败机会就增多,腐败行为就会大大增加。

第五是社会经济的发展状况。一个社会在经济良好发展的情况下,社会的财富会不断增多,腐败行为的规模就会相应的增大。社会经济的发展使得国家机关的管理职能增加,也为官僚们的腐败行为提供了更多的机会。