

反 腐 败

——国家廉政建设的模式

[加] 里克·斯塔彭赫斯特 主编
[美] 萨尔·J·庞德

杨之刚 译

经济科学出版社

图字：01-2000-2477

责任编辑：张惠敏

责任校对：马金玉

版式设计：周国强

技术编辑：舒天安

反 腐 败

[加] 里克·斯塔彭赫斯特 主编

[美] 萨尔·J·庞德

杨之刚 译

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

北京天宇星印刷厂印刷

永明装订厂装订

850×1168 32 开 9.25 印张 250000 字

2000 年 9 月第一版 2000 年 9 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2309-4 / F·1701 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

导论：腐败成本与反腐败策略概述

R·斯塔彭赫斯特

S·塞迪 (1)

0.1 腐败从何而来 (2)

0.2 腐败的成本 (3)

0.3 反腐败策略 (4)

0.4 改革的障碍 (7)

0.5 本书概览 (9)

上篇 经验教训 (11)

第 1 章 关于良好的政府与可持续 反腐败策略的不同观点

M·琼斯顿

A·多哥 (11)

1.1 如何对付根深蒂固的腐败？

米契尔·琼斯顿的论述 (12)

1.1.1 根深蒂固的腐败的条件 (12)

1.1.2 从根深蒂固的腐败到低水平

腐败的均衡 (14)

1.2	腐败、良好的政府、有效的 管理与经济发展：阿兰·多 哥的论述·····	(17)
1.2.1	腐败与良好的政府：对变革的 约束因素·····	(19)
1.2.2	良好的政府关注的焦点：对付腐 败·····	(24)
1.2.3	合情合理的模式？独立反腐败 机构的作用分析·····	(26)
1.3	结论·····	(29)
第2章	反腐败策略：重新开始？通过比 较分析得到的非常规经验 D·考夫曼 ·····	(34)
2.1	处在转折点的反腐败策略·····	(36)
2.2	对“润滑剂”和“效率金钱” 论点的实证挑战·····	(38)
2.3	附录：发展中国家的上层人 物是如何看待腐败的？·····	(46)
第3章	中国香港反腐败的经验 B·E·D·德·斯普维尔 ·····	(49)

3.1	开始了一场静悄悄的革命 …	(49)
3.2	成功的因素 ……………	(51)
3.2.1	对问题的认知和解决问题的 承诺 ……………	(51)
3.2.2	有一个完全可靠的反腐败机构 …	(51)
3.2.3	一个计划周密的长期策略 ……	(52)
3.2.4	关注所有的腐败举报案件 ……	(53)
3.2.5	保密 ……………	(53)
3.3	给予适当的权力条件 ………	(54)
3.4	腐败行为的变化趋势 ………	(55)
3.5	结论 ……………	(56)

第 4 章 新加坡反腐败斗争的经验

	T·A·利克 ……………	(57)
4.1	腐败泛滥的后遗症 ………	(57)
4.2	对付腐败的步骤 ………	(58)
4.2.1	前期的立法措施 ……………	(58)
4.2.2	反腐败顾问委员会 ………	(59)
4.2.3	1989 年贪污 (收益没收) 法 …	(59)
4.2.4	行政管理措施 ……………	(60)
4.2.5	宪法保障 ……………	(61)

4.2.6	对腐败官员采取的措施	(61)
4.3	贪污调查局在反腐败斗争 中取得的胜利	(62)
4.4	外部机构在反腐败斗争中 的作用	(63)
4.5	结论	(64)

第 5 章 玻利维亚推行公共责任制

	A·S·德·罗兹达	(65)
5.1	玻利维亚的民主进程	(66)
5.1.1	代议民主制	(66)
5.1.2	分享民主制	(67)
5.2	机能有障碍的政府	(68)
5.3	腐败与改革的重点	(70)
5.3.1	第一代改革	(70)
5.3.2	第二代改革	(71)
5.4	政府资金管理和控制综合 制度计划的起源	(72)
5.5	责任制与政府资金管理和控 制综合制度计划的范围	(73)

5.6	关于政府管理和控制的 《1178 法》	(75)
5.6.1	法律框架	(75)
5.6.2	政府资金管理和控制综合制度 法的目标和范围	(76)
5.6.3	公共部门的责任制	(77)
5.6.4	重新分配给审计总署的权力	(78)
5.7	执行上的问题	(79)
5.7.1	招聘称职、有经验的专家时 遇到的困难	(79)
5.7.2	参与者之间的摩擦和缺乏独立 的评价机制	(80)
5.7.3	培训计划的缩减和方向有误 的行政部门改革	(80)
5.7.4	政治意志较弱	(81)
5.8	进一步采取行动的必要	(82)
5.8.1	加强国会的监督权	(82)
5.8.2	提高政策制定和执行的透 明度	(84)
5.9	一项警告	(84)

中篇 反腐败的策略 (85)

第6章 经济改革：消除腐败的
必要条件而非充分条件？

D·考夫曼 (85)

6.1 能否控制腐败？ (88)

6.2 更多的改革，更少的
腐败 (91)

第7章 成功的反腐败策略的要素

J·波普 (94)

7.1 过去的一些教训 (95)

7.2 向总体策略迈进 (96)

7.2.1 预防 (96)

7.2.2 贯彻执行 (98)

7.2.3 民众意识 (99)

7.2.4 机构建设 (100)

7.3 结论 (101)

第8章 加强公共部门的责任感
与道德观念

J·波普 (102)

8.1	成功实施改革的条件	(104)
8.2	反腐败策略的四大类型	(105)
8.3	类型 1: 制度内的做法	(106)
8.3.1	提高公务员的道德水平	(106)
8.3.2	加强现有机制	(108)
8.3.3	提高公共部门的薪金	(109)
8.4	类型 2: 改革政府的程序基础 ...	(109)
8.5	类型 3: 把精力集中于易于产生腐败的政府活动	(111)
8.6	类型 4: 在反腐败过程中赢得公众的支持	(112)
8.7	领导层和公众的信心: 廉洁政府的最终决定因素	(113)
第 9 章	参与反腐败斗争的平民社会	
	M·M·基苏比	(115)
9.1	从哪儿开始?	(118)
9.2	领导层	(119)
9.3	分权化作为授权平民社会的一种方法: 乌干达的案例	(120)

9.3.1	在不增加腐败机会的情况下分 权化	(121)
9.3.2	扭转公众对腐败的认识	(121)
9.3.3	实施政治改革	(122)
9.3.4	确保公众满意	(122)
9.3.5	一个关键问题：如何推动和保 持这种态势？	(122)
9.3.6	平民社会的挑战	(123)

第10章 国家廉政制度

P·兰格塞斯

R·斯塔彭赫斯特

J·波普 (125)

10.1	国家廉政制度	(127)
10.2	政治意志	(128)
10.3	行政改革	(129)
10.3.1	道德准则	(130)
10.3.2	提高薪水	(130)
10.3.3	加强行政管理	(131)
10.3.4	收入、财产和礼品的公开 制度	(132)

10.3.5	政策与计划的合理化	(133)
10.3.6	改进采购程序	(134)
10.4	监督机构	(135)
10.4.1	反腐败机关	(136)
10.4.2	巡视员办公室	(137)
10.4.3	最高审计机构	(137)
10.5	议会	(138)
10.6	司法的责任感	(139)
10.7	公众关注与平民社会的 作用	(141)
10.8	新闻媒体	(142)
10.9	私人部门	(144)
10.10	结论	(144)
下篇 三个案例分析		(149)
第 11 章 坦桑尼亚的反腐败		
S·塞德		
A·穆甘达		(149)

11.1	坦桑尼亚腐败的发展 过程·····	(150)
11.1.1	20 世纪 70 年代的腐败增长···	(152)
11.1.2	20 世纪 80 年代和 90 年代初期 出现大规模的腐败问题·····	(154)
11.1.3	更强有力的反腐败措施·····	(156)
11.2	坦桑尼亚腐败的代价·····	(156)
11.3	坦桑尼亚抑制腐败的途径·····	(159)
11.3.1	常设调查委员会·····	(160)
11.3.2	腐败预防局·····	(162)
11.3.3	坦桑尼亚的道德准则·····	(163)
11.3.4	审计总署·····	(165)
11.3.5	建立更可靠的反腐败机制的必 要性·····	(166)
11.4	国会的作用·····	(167)
11.5	司法和法律的强制实施·····	(169)
11.6	阿鲁夏国家廉政研讨会·····	(170)
11.7	1996 年总统委员会关于 腐败的报告·····	(172)
11.7.1	国内做出的反应·····	(173)

11.7.2	来自国外的反应	(174)
11.8	结论	(175)
第 12 章 乌干达的反腐败		
S·塞德		
A·路辛达纳 (177)		
12.1	从独立至 1971 年	(178)
12.2	埃迪·阿明当政时期	(179)
12.3	政府的变更	(181)
12.4	腐败的代价	(181)
12.5	遏制腐败的方法	(182)
12.5.1	对政府检察长的授权	(183)
12.5.2	确立政府机关改革战略	(187)
12.5.3	缩小公共部门规模	(188)
12.5.4	在政府机构中引入负责制与 责任追究制度	(188)
12.5.5	使工资水平更加公平和透明	(190)
12.5.6	为所有公务员建立行为准则	(191)
12.5.7	信息系统方面的进展	(191)
12.6	领导层行为准则	(192)
12.7	检察长	(193)

12.8	审计总署和公共账目委员会	(193)
12.9	其他的政府改革措施	(194)
12.9.1	经济改革与经济自由化	(194)
12.9.2	减少军事开支和军事设施	(195)
12.9.3	政府分权化	(195)
12.10	新闻界的作用	(196)
12.11	总统的作用	(197)
12.12	世界银行经济发展学院和国际透明度协会使团	(197)
12.12.1	人们关心的领域	(199)
12.12.2	使团的分析	(200)
12.12.3	政策制定者的研讨会和新的建议	(202)
12.13	结论	(203)
第 13 章	塞拉利昂的反腐败	
	S·J·庞德	(205)
13.1	塞拉利昂腐败的原因	(207)
13.1.1	缺乏财经纪律	(208)
13.1.2	缺乏透明性和责任制	(208)

13.1.3	缺乏政治意志和承诺	(209)
13.1.4	政治化的政府	(210)
13.1.5	政治庇护	(211)
13.1.6	日益个人化的政治	(211)
13.1.7	过低的公共官员薪水	(212)
13.1.8	缺乏明确的职责	(213)
13.1.9	软弱的司法	(213)
13.2	制度化的腐败	(214)
13.3	全国临时执行委员会	(215)
13.4	塞拉利昂的腐败成本	(217)
13.4.1	信任的丧失	(218)
13.4.2	对民主制度的影响	(219)
13.4.3	良好的政府管理的缺乏	(219)
13.4.4	行政管理的无效率	(220)
13.4.5	对贸易与投资的影响	(220)
13.5	控制腐败的早期策略	(220)
13.5.1	“全体人民大会”政府的策略 ...	(220)
13.5.2	全国临时执行委员会的策略 ...	(223)
13.6	现状	(226)
13.7	控制腐败的未来建议	(226)

13.7.1	实施政治变革	(227)
13.7.2	公开腐败的真相	(228)
13.7.3	对不法行为厉行惩罚	(229)
13.7.4	确立有竞争性的公务员工资 标准	(229)
13.7.5	创建独立的反腐败委员会	(229)
13.7.6	分散政府权力	(230)
13.7.7	财产的强制申报	(230)
13.7.8	建立道德准则	(231)
13.7.9	保护举报者	(231)
13.7.10	改善沟通	(231)
13.8	结论	(232)

第14章 结论

R·斯塔彭赫斯特

S·J·庞德 (235)

14.1	对腐败加以测算并明确一国 范围内腐败形成的机制	(237)
14.1.1	调查	(237)
14.1.2	诊断	(238)

14.2 成功的反腐败策略的要素	(238)
14.2.1 根本性的因素	(238)
14.2.2 规划	(239)
14.2.3 法律措施	(239)
14.2.4 培训	(239)
14.2.5 公众参与	(240)
14.2.6 改革的顺序	(240)
14.2.7 国际社会的参与	(240)
14.2.8 价值观和意识	(241)
推荐的其他参考文献	(242)
人名与术语英汉对照表	(245)