

国家哲学社会科学规划课题 2002 年度项目

反腐败的

文化心理环境研究

谷志远 范正力 王冬青 著



中共中央党校出版社

河北省哲学社会科学规划研究 2002 年度项目

反腐败的文化 心理环境研究

谷志远 范正力 王冬青 著

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

责任编辑 沈丹英
封面设计 孙英臣
版式设计 尉红民
责任校对 王巧艳
责任印制 张志军

图书在版编目(CIP)数据

反腐败的文化心理环境研究/谷志远,范正力,王冬青
著. —北京:中共中央党校出版社,2006.1

ISBN 7-5035-3404-4

I. 反… II. ①谷…②范…③王… III. 职务犯罪—
犯罪心理学—研究 IV. D917.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 157975 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话:(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编:100091 网址:www.dxcbs.net

新华书店经销

河北省委党校印刷厂印刷 装订厂装订

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:11.75

字数:294 千字 印数:1—2000 册

定价:19.00 元

河北省哲学社会科学规划研究
2002 年度项目

课题负责人 谷志远

课题组成员 谷志远
范正力
王冬青

前 言

在人们身边有两种东西最普通而又最富有神秘性。一是金钱。它是商品经济社会里面每一个人必不可少的商品交易的媒介物。其实，说起来，它无非是工具性的东西。但是，人们又无时无刻不感觉到它的魔力般的神秘性，引得无数人人为之飞蛾扑火般地追逐，甚至不惜搭上身家性命。二是权力。它是人类社会管理的产物，人们在生活中处处都可以见到它的影子。它无非也是工具性的东西。但是，人们也无时无刻不感觉到它的魔力般的神秘性，它也会腐蚀人的心智。

公共权力，是任何一个社会正常运转所必需的。社会公共事务的管理、社会秩序的建立、社会矛盾的协调，都离不开公共权力发挥作用。随着私有制和阶级的产生，公共权力就以国家的形式而出现了。正如恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中所讲，这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量，就是国家。公共权力在发展中，形成了一个悖论：它既是应社会的需要而产生，但产生之后又日益与社会相脱离、凌驾于社会之上、甚至与社会相对立，成了社会难以控制的力量。其中，权力的腐败起着催化剂的作用。权力与腐败结成了难以割断的链条。几千年的人类文明史，是内含着人类同腐败现象斗争历史的。伴随着人类前进的脚步，一代又一代的人在千方百计探索并企图割断权力与腐败的联系。在当代，人们对腐败的忍耐度越来越小，腐败与反腐败愈益呈白热化状态。

中国共产党人在民主革命时期浴血奋战，目的是为人民而夺

取政权。但当夺得政权并执政之后，党也面临着权力腐败问题，亦即党被权力所腐蚀的问题。长期执政的挑战，在很大程度上就是能不能破解被权力腐蚀现实的挑战。中国共产党在这一问题上是有着高度自觉性的党，尽管不同时期采取的方式方法不同，但从一开始党就坚持不懈地开展着反腐败斗争。在改革开放后，腐败蔓延滋长来势凶猛，党更是掀起了一轮又一轮的反腐败风暴。

反腐败斗争要靠全党、全国人民的努力，要靠方方面面力量的努力，也要靠方方面面工作的配合。既包括惩治、打击等核心性工作，也需要制度环境的建设、文化心理环境的建设逐步铲除它赖以存在的土壤。本课题就是侧重于反腐败的文化心理环境的研究。

我们知道，在寒冷的冬天，吃剩的食品一般不易变馊；而在炎热的夏天，剩饭剩菜很容易腐政。低温下食品不易腐败，高温下食品易于腐败。这说明什么呢？说明腐败与条件、与环境密切相关。权力腐败也是如此。所以，开展反腐败斗争，不涉及环境、不解决环境建设问题，也是难以大见成效的。近年来，一些有识之士已逐渐有所发现、有所研究、有所论述。

我们也见到过，一个文明的人假如进入一个被污染的环境中，会入乡随俗，变得不文明起来；一个不那么文明的人假如进入到一个洁净、清新的环境中，也会变得较为文明起来。这就是环境对人的影响。改革开放以来，我们强烈感受到腐败的蔓延滋长与社会文化心理环境污染之间的千丝万缕的联系。社会文化心理，看起来是内在的、个人的东西，似乎不是什么环境；但是他人的、社会的文化心理，对于个人来讲就构成了一种外在环境，对每个人的内心世界以及行为发挥着重大影响。

近年来，对反腐败的机制、制度环境研究的著作日见丰富，而反腐败的文化心理环境建设的研究却如同凤毛麟角。本书就是作者从反腐败的文化心理环境方面进行的研究。这一研究力图从

现象到本质、从个别到一般、从感性到理性、从发现问题到研究出路，梳理出其中的问题所在，廓清并认识其中之机理。

文化心理的研究，其实就是对人的内在心理世界的研究。人的内在心理世界是最难以洞悉和把握的。我们只能从一些现象入手进行分析。这些现象最集中的表现为一些例子。这就必然要对一些实例进行分析。本书所选的例子大多是具有典型意义的事件。必须明确，“典型”不是“一般”，它是事物发展的一种极端状态。但是，“典型”又反映着“一般”，反映了事物发展的一种趋势，在“一般”发展到一定程度的基础上，才会频繁地出现那些极端状态。

反腐败的文化心理环境建设的研究过程是开拓和探索的过程。探索的结果是不是真正把握住了事物的本质？是不是正确的？是不是有失误？是不是达到了一定的认识深度？都有赖于实践的检验。

本课题研究的最终目的在于提高人们对于目前文化心理环境“污染”严重性的认识，企盼通过认真治理，呈现中国共产党反腐败环境的“碧水蓝天”。倘能达此目的，此愿足矣！

作 者

2004年10月11日于石家庄

目 录

第一编 拨开迷雾

第一章 决心如钢：与社会痼疾顽强搏斗	(1)
一、战争年代：反腐败毫不留情	(2)
二、执政前夕：未雨绸缪敲警钟	(5)
三、执政之初：声势浩大“打老虎”	(8)
四、20 世纪 80 年代：改革伊始狠刹腐败风	(13)
五、20 世纪 90 年代以来：转型期掀起反腐风暴	(17)
六、反腐败思路的探索	(23)
第二章 转型期：前所未有的较量与前所未有的 问题	(34)
一、空前的较量，瞩目的成就	(34)
二、以制度创新来有效反腐	(38)
三、以战略战术的调整来持久反腐	(52)
四、转型期反腐败任重道远	(59)
第三章 一个沉重话题：文化心理环境污染	(65)
一、政治上的“赤潮”：文化心理环境污染的 表现	(65)
二、文化心理环境污染的结果	(78)
三、环境与腐败的互动	(87)

第二编 探究病因

第四章 拓宽视野：关注腐败的文化心理	(96)
一、社会发展与文化心理	(96)
二、领导干部中的腐败与腐败心理	(99)
三、民众腐败心理分析	(116)
第五章 “死人”抓住“活人”：封建文化糟粕 与腐败心理积淀	(128)
一、中国封建文化糟粕是腐败心理的首要源头	(128)
二、封建文化糟粕对腐败文化心理的影响	(130)
第六章 重组与震荡：改革开放下的腐败心理 滋长	(151)
一、社会失去稳态，心灵也失去稳态	(151)
二、门窗洞开：“蚊蝇”带来“传染病”	(170)
第七章 深处寻源：被放纵的贪欲	(182)
一、“人生而有欲”	(182)
二、欲望无止境，纵则成灾	(186)
三、私欲膨胀是腐败的温床	(188)
四、人的欲望可以调控	(198)

第三编 探索出路

第八章 文化心理环境治理：不容忽视	(201)
一、文化心理环境治理：反腐败的基本方面	(201)
二、文化心理环境的几个理论问题	(203)
三、努力创造使腐败既不能产生又不能再生 长的条件	(207)

四、文化心理环境建设的设想·····	(208)
第九章 提高成本：使之有所忌惮 ·····	(231)
一、腐败者无所顾忌，缘于制度缺陷·····	(231)
二、提高违法成本，使之有所畏惧·····	(235)
三、提高政治成本，增加权力风险度而不敢 越轨·····	(250)
四、提高经济成本，使之感到“划不来”，而 不轻举妄动·····	(252)
第十章 监督到位：使之不敢放纵 ·····	(258)
一、可怕的权力失控，可怕的放纵心态·····	(258)
二、主人盯紧自己的权力，使用权者管住心 灵中的恶魔·····	(260)
三、让监督有效，使腐败分子有所畏惧·····	(268)
四、让监督严密，减少制度缝隙，使之不能 侥幸·····	(274)
五、让监督者获得保障，使被监督者不能报复·····	(278)
六、让干部制度强化监督功能，使之遏制腐败·····	(281)
第十一章 教育人心：使之不想腐败 ·····	(290)
一、以教育塑造健康内心世界·····	(290)
二、以先进文化养廉·····	(294)
三、以正确的世界观、人生观、价值观把关·····	(298)
四、以职业道德提高内在约束力·····	(303)
五、以人格力量引导风尚·····	(310)
六、以健康的心理经受考验·····	(315)
第十二章 资源配置：光大积极文化心理 ·····	(324)
一、发扬“出淤泥而不染”与“富贵不能淫” 的精神·····	(325)
二、吸收历史上“清官”情结中的合理成分·····	(327)

三、弘扬中国共产党人艰苦奋斗、廉洁为公 的精神.....	(337)
四、发挥党反腐败斗争的积极心理影响.....	(346)
五、借鉴世界反腐败文化心理资源.....	(349)
六、精神资源配置的杠杆——赏罚分明、抑扬 有方.....	(361)
主要参考文献.....	(362)
后 记.....	(364)

第一编 拨开迷雾

第一章 决心如钢：与社会 痼疾顽强搏斗

自私有制产生以来，腐败就像毒瘤，寄生在人类社会的肌体上。腐败和反腐败是人类社会发展进程中的一条重要轨迹。人类社会古往今来的反腐败的斗争绵延不绝。今天，反腐败成了世界最热门的话题，成了不同政治制度的国家所面临的共同问题。

当我们回首中国共产党诞生 80 多年道路时，就不难发现，党的历史，不仅仅是一部革命史、建设史，同时也是一部自觉反腐败的斗争史。在我们将反腐败斗争引向深入的今天，在研究反腐败斗争中存在的问题的同时，回顾党在反腐败问题上所走过的历程，进一步昭示我们党在反腐败问题上的决心，对于将反腐败斗争进行到底是至关重要的。几十年来，人民正是从无数优秀党员的爱国爱民、舍己为人的牺牲精神，艰苦奋斗、廉洁奉公的精神中认识了共产党，了解了共产党，信服了共产党，选择共产党作为自己的领路人，衷心拥戴她成为执政党。

党从诞生之日起，就表明了自己的先进性，庄严地宣布没有自己特殊的利益，党的一切活动和工作都是为了实现工人阶级和广大人民的根本利益。党的先进性，决定了保持自身清正廉洁、反对腐败的必然性、坚定性和彻底性。历史地看，中国共产党的反腐败斗争，包括两个方向：一方面，党反对旧社会的黑暗和腐败，进行革命斗争，推翻腐败的旧制度，建立新中国；另一方面

第一编 拨开迷雾

.....

的工作，且将为群众所厌弃。所以应该很坚决地清洗这些不良分子，和这些不良倾向作斗争，才能巩固我们的营垒，树立党在群众中的威望。”（中央档案馆编《中共中央文件选集》第2册，中共中央党校出版社1989年版，第282—283页）这是中共历史上最早的反对贪污腐化的文献。这表明中国共产党在建党初期已在维护共产党的组织的纯洁性及其在群众中的威信，提高党的战斗力，坚持同旧社会的贪污腐化行为在党内的反映作不调和的斗争。

翌年，即1927年6月，我们党成立了专门的纪律检查机关——中央监察委员会。

土地革命战争时期，红色根据地建立起了中华苏维埃共和国，开始了局部执政的尝试。苏维埃共和国创建之初，便开始了监督国家机关官僚腐化、贪污浪费、消极怠工等现象的群众运动。这时，国民党经济、军事封锁很紧，根据地生活资料奇缺。在这样的情况下贪污一担公粮，几斤盐巴都是弥天大罪，都要处以极刑，否则就无法立足于民。从1932年初到1934年秋，党在中央苏区开展了第一次大规模的反腐倡廉运动，重点是反贪污浪费、反官僚主义。此前，中央互济总会财务部部长谢开松因官僚作风严重，生活腐化堕落，被查处。1929年，一位代号为“江西老表”的红军干部因倒卖两担红军将士急需的粮食而被送上红军法庭判处死刑。他的尸体被贴上一张醒目的宣判书：“腐败变质、倒卖军粮的可耻下场！”1933年12月15日，毛泽东签署《关于惩治贪污浪费行为——中央执行委员会第26号训令》，规定了中央苏区反腐败的严厉措施：“贪污公款在500元以上者，处以死刑”；“贪污公款在100元以下者，处以半年以下的强迫劳动”；“苏维埃机关、国营企业及公共团体的工作人员，因玩忽职守而浪费公款，致使国家受到损失者，依其浪费程度处以警告，撤销职务以至1个月以上3年以下的监禁，同时没收其本人全部

或部分家产，并追回赃款”。这份全文不足 350 字的训令现保存在福建上杭县才溪纪念馆里，它反映了毛泽东当年是怎样领导中央苏区坚决开展反腐败斗争的。（参见《中国问题报告》第三版，中国社会科学出版社 2004 年 7 月出版，“共和国反腐备忘录”）

抗日战争时期，在淮北抗日根据地，参加过五次反“围剿”和长征，在著名的平型关战役中身负重伤并荣立战功的八路军 115 师某团政治委员刘振环因贪污公款 500 元，由总政治部党委会决定开除党籍。（陈文海：《对腐败要清醒认识严厉打击》，2003 年 5 月 21 日《检察日报》）

在延安，1937 年 10 月，从小参加红军，曾担任过八路军某旅旅长的黄克功对陕北公学女学生刘茜逼婚不成，便开枪将其打死。事后，尽管不少人认为国难当头，将才难得，可让黄在战场上戴罪杀敌，以将功补过。然而，法律无情，陕甘宁边区高等法院开庭审理了黄克功案。公审会上，审判法官宣读了毛泽东写给当时的法院院长雷经天的信：“共产党与红军，对于自己的党员与红军成员，不能不执行比较一般平民更加严格的纪律。今后不论是谁，如违反了党规军法，一切均按法律惩处。”（《毛泽东书信集》，人民出版社 1983 年版，第 110 页）被宣判了死刑的黄克功心服口服。临服刑前，当黄克功听说中央已安排有关人员对他的家人进行安抚时，霎时痛哭流涕：“我对不起党、对不起红军……我给党和红军的脸上抹了黑……我死有余辜……来生之世，我一定要将功补过，重塑红军形象……”

这一时期，为了适应革命队伍成员构成的复杂变化，为了适应统一战线的新环境，陕甘宁边区政府又在 1938 年制定了《惩治贪污暂行条例（草案）》，对贪污罪作了十分详尽的界定。并规定对于贪污数目 1000 元以上者处以死刑。贪污数目在 500 元以上者，处 5 年以上有期徒刑或死刑。贪污数目在 300 元以下者，处以 1 年以上 3 年以下有期徒刑或苦役，同时还要追缴其贪污所

得财物。（参见陈文斌主编《中国共产党廉政建设史》，中共党史出版社1995年版，第42—43页）这是我党及其领导下的人民政府最早的较系统的反腐败法规。

总之，新民主主义革命时期的反腐败是配合党的推翻三座大山、夺取全国政权这一中心任务开展的。这一期间消除和防范腐败的任务并不十分突出。但我们党和党领导的军队、根据地政府自觉反腐败，形成了前所未有的清廉风气，与国民党政府官吏贪赃枉法、卖官鬻爵、搜刮民脂民膏的腐败行为形成了强烈对比。毛泽东指出：“利用抗战发国难财，官吏即商人，贪污成风，廉耻扫地，这是国民党区域特色之一。艰苦奋斗，以身作则，工作之外，还要生产，奖励廉洁，禁绝贪污，这是中国解放区的特色之一。”（《毛泽东选集》第三卷，人民出版社1991年版，第1048页）

二、执政前夕：未雨绸缪敲警钟

旧制度的腐败，为毛泽东等老一辈革命家所深恶痛绝。他们看到了执政与腐败的某种关联，一直十分警惕腐败对共产党健康肌体的侵蚀，早就在思考与谋划执政以后保持廉洁的问题。

执政对党是严峻的考验。一部中国历史，是一部各路英豪因反腐败而上台又因腐败而下台的政权兴亡周期交替的历史悲喜剧。旧朝覆灭，新朝续之，又因腐败而被赶下台。尽管历史上有一些雄才大略和远见卓识的明君贤相，如周公、唐太宗、包公、明太祖、海瑞等，能深刻体会到创业与守业的艰难，励精图治，勤政为民，采取了“清廉节俭”、“惩戒贪欲”等治国良策，开创了“文景之治”、“贞观之治”、“康乾盛世”等灿烂的时代，却无奈腐败的统治者接踵而至，歌舞升平，骄奢腐化之风又起，不可避免地被赶下历史舞台。剥削阶级是这样，因反腐败揭竿而起的

农民革命也是如此，都没有跳出政权兴亡周期率。最具代表性的农民革命，当数李自成起义与太平天国。李自成进城 42 天，太平天国尚未进驻北京，都因骄傲和腐败而告终。此种现象早已在中国共产党的领导人的思虑之中。

1944 年，正值明末农民起义领袖李自成进京 300 周年之际，毛泽东对郭沫若写的《甲申三百年祭》高度重视，列为整风文件。在延安高级干部会议上说：“近日我们印了郭沫若论李自成的文章，也是叫同志们引以为鉴戒，不要重犯胜利时骄傲的错误”。（《毛泽东选集》第三卷，第 948 页）太平天国的兴衰同样令人惋惜与深思。毛泽东曾对郭沫若说：“倘若经过大手笔写一篇太平军经验，会是很有益的”。（《毛泽东书信选集》，人民出版社 1983 年 12 月版，第 241 页）

1945 年 7 月，著名民主人士黄炎培先生访问延安，与一代伟人毛泽东有一段寓意深远的对话。黄炎培说：“一部历史，‘政怠宦成’的也有，‘人亡政息’的也有，‘求荣取辱’的也有。总之没有跳出这周期率。”他希望中共能找到一条跳出这一历史周期率的新路。毛泽东郑重回答：“我们已经找到新路，我们能跳出这周期率。这条新路，就是民主。只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。只有人人起来负责，才不会人亡政息。”黄炎培先生对此表示高度认同，也认为民主是打破这周期率的有效途径。（参见薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》上卷，中共中央党校出版社 1991 年版，第 156—157 页）

作为党的第一代领导集体重要成员的刘少奇同志，1948 年 12 月在对马列学院第一期学员讲话中也指出：“得了天下，要能守住，不容易。很多人担心，我们未得天下时艰苦奋斗，得天下后可能同国民党一样腐化。他们这种担心有点理由。在中国这个落后的农业国家，一个村长，一个县委书记，可以称王称霸。胜利后，一定有些人腐化、官僚化。如果我们党注意这一方面，加