

依法执政的逻辑 与理论问题研究

YI FA ZHI ZHENG DE LUO JI YU LI LUN WEN TI YAN JIU

刘红凇 著

中国方正出版社

依法执政的逻辑与 理论问题研究

刘红凇 著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

依法执政的逻辑与理论问题研究/刘红凇著. -北京:
中国方正出版社, 2007. 9

ISBN 978 -7 -80216 -300 -3

I. 依… II. 刘… III. 中国共产党 - 执政 - 研究 IV. D25
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 144573 号

依法执政的逻辑与理论问题研究

刘红凇 著

责任编辑: 王相国

出版发行: 中国方正出版社

地 址: 北京市西城区平安里西大街 41 号

邮政编码: 100813

经 销: 新华书店

印 刷: 北京荣玉印刷有限公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 11.5

字 数: 288 千字

版 次: 2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 978 -7 -80216 -300 -3

定价: 28.00 元

(版权所有 侵权必究)

目 录

导论	1
第一章 党的先进性是立党之本	13
一、党的先进性的内涵与时代特点	14
(一) 党的先进性的内涵	14
(二) 党的先进性的时代特点	24
二、党的先进性的实践主体	29
(一) 实践党的先进性的个体主体	31
(二) 实践党的先进性的组织主体	37
三、党的先进性的当代表现	41
(一) “三个代表”与党的先进性的整体表现	41
(二) 品格和能力与党的先进性的个体表现	48
第二章 党的领导与领导职能	59
一、党的领导的基本理论问题	59
(一) 党的性质与党的领导	60
(二) 政党 - 国家 - 社会关系与党的领导	65

依法执政的逻辑与理论问题研究

(三) 党的领导的定义与内涵	68
二、党的领导的历史使命与现实职能	74
(一) 党的领导的历史使命	74
(二) 党的领导与中国特色社会主义	76
(三) 党的领导的基本内容与现实职能	80
三、党的领导体制与领导方式问题	88
(一) 民主集中制与党的组织原则	88
(二) 党的领导的研究视角与基本思路	101
(三) 党的领导方式现代化	105
第三章 依法治国与党的领导	111
一、法治经济与法治政治	111
(一) 法治经济对法治政治的基本要求	112
(二) 政治体制改革必须适应经济体制改革	116
(三) 中国法治政治的模式与路径	120
二、依法治国思想的发展形成	122
(一) 邓小平法制理论的继承与发展	123
(二) 邓小平改善党的领导理论的继承和发展	126
(三) 邓小平法制理论与改善党的领导理论的结合	128
三、中国特色的依法治国思想	130
(一) 依法治国的主体与客体	131
(二) 依法治国的依据与条件	133
(三) 依法治国的实质与目标	135

(四) 依法治国的路径与进程	136
(五) 依法治国与以德治国	138
四、党的领导与依法治国的内在关系	141
(一) 新时期党的领导的基本方略	141
(二) 党在依法治国中的地位和作用	143
(三) 党与法的关系	144
五、“依法治党”辨析	148
(一) “依法治党”的论据与主要观点	149
(二) “依法治党”主要观点剖析	150
(三) “依法治党”的潜在误区	154
第四章 依法执政与政治文明	162
一、政治文明与依法执政的关系	163
(一) 政治主体文明与依法执政主体	164
(二) 政治意识文明与依法执政理念	166
(三) 政治制度文明与依法执政体制	167
(四) 政治行为文明与依法执政方式	168
二、依法执政的内涵与实质	170
(一) 依法执政的概念内涵	170
(二) 依法执政与民主执政的关系	173
(三) 党的领导与党的执政的区别	175
(四) 依法执政的实质与价值取向	181
三、依法执政体制与方式问题	183
(一) 正确理解中国特色的党政关系	183
(二) 依法执政体制分析	189
(三) 党的执政方式法治化	193

四、党的执政理论的历史发展与当代构建	196
(一) 党的执政理论的内涵与主要关系	198
(二) 党的执政理论的历史发展与阶段特点	201
(三) 党的执政理论体系的当代建构	206
第五章 依法施政与社会整合	210
一、党与社会的关系问题	211
(一) 政党与社会关系的类型差异	212
(二) 党的领导的条件性与政治合法性	214
(三) 党的性质与党群关系	216
二、党的依靠力量与社会基础	221
(一) 党的依靠力量与社会各阶层	222
(二) 党的依靠力量与社会组织	225
(三) 党的领导与社会和谐	227
三、依法施政与社会整合	230
(一) 社会整合的精神实质	230
(二) 社会整合的组织机制	233
(三) 社会整合的主要方式	239
(四) 改革与完善党的社会整合机制	243
第六章 党风廉政建设与党的监督	247
一、党风廉政建设的理论发展	247
(一) 党风廉政建设的思想基础和理论渊源	248

(二) “党风”概念的形成与毛泽东党风建设思想	250
(三) 党风廉政建设理论的形成与当代发展	253
二、党风廉政建设的症结与重点问题	261
(一) 领导干部是党风廉政建设的关键与重点对象	261
(二) 干部制度弊端与党风廉政建设的制度问题	266
(三) 世界观与价值观是党风廉政问题的思想根源	275
三、完善监督体制与监督机制	279
(一) 监督的精神实质和内在要求	280
(二) 建立健全党的监督体系	283
(三) 完善党的监督机制	285
(四) 加强对权力机关的监督	291
第七章 政治绩效与检验标准	295
一、党的先进性的实现标志与政治绩效	296
(一) 党的先进性实现的理论标志	299
(二) 党的先进性实现的客观标志	302
(三) 党的先进性实现的主体标志	309
二、党的先进性的判断标准与检验标准	314
(一) 党的先进性的真理判断与实践标准	315
(二) 党的先进性的实践判断与物化标准	319
(三) 党的先进性的价值判断与价值标准	324

第八章 结语

——与时俱进,始终保持与发展党的 先进性	332
一、保持党的先进性必须与发展党的先进性相 统一	332
二、保持党的先进性必须坚持的几个基本问题	336
三、发展党的先进性必须树立起发展理念, 与时俱进地进行理论创新和制度创新	342
主要参考文献.....	353
后记	358

导 论

党的领导与党的建设是一门实践性很强的政治科学，其实践特性突出地表现在两个方面，一是理论的形成与发展要以实践为基础、植根于实践，二是理论要指导实践、接受实践的检验。因此，研究党的领导与党的建设理论，既要深入研究学理，更要有强烈的问题意识与现实责任感，密切关注实践的发展。实践的日新月异与理论的与时俱进是相辅相成的。

就党的领导与依法执政而言，中西国情与党情的差异决定了中西政党执政的逻辑不同。在当代西方，无论是资产阶级政党、还是社会党，它们都属于“体制内”政党，以维护或不动摇现存的政治制度为政治基础。在西方选举政治下，通过和平的竞选方式、靠赢得选民、赢得大选而取得执政地位，这是西方选举政治下政党执政的逻辑；政党轮替是西方政党执政的基本规律。而在我国，中国共产党是通过大规模的农村包围城市的革命方式来推翻旧政权、建立新政权的，中国共产党是新中国的缔造者，是国家与社会的领导者，这是当代中国的基本国情，是党的领导与执政的历史基础；一党领导、多党合作，一党执政、多党参政，是当代中国政党制度的基本特点；共产党的执政地位，不是通过西方式的选举而取得的，从历史上看，是通过革命的方式取得的；从现实看，是通过党的领导的正确性与中国特色的民主协商来实现的。但是，无论是从历史上讲、还是从现实角度看，党的

依法执政的逻辑与理论问题研究

领导都是党执政的政治条件与逻辑前提；而党的领导又是以党的先进性为条件或逻辑前提的，党的先进性是党的领导与执政的根本条件。总之，中国共产党执政的逻辑不同于西方选举政治下的执政逻辑，因先进而领导、因领导而执政，这是中国共产党执政的逻辑，党的先进性是党依法执政的逻辑前提。因此，即使在强调依法执政的今天，我们也不能忽视党的领导、用依法执政代替党的领导；更不能忽视党的先进性，用法律形式上的“合法性”来取代政治上的合法性；始终保持与发展党的先进性，是一党长期执政的关键所在。本书的一大特点，就是以党的先进性为逻辑起点来研究党的领导，强调党的先进性决定党的领导、党的领导地位决定党的领导职能；以党的领导为政治基础来研究依法治国、依法执政、依法施政，正确区分党的领导与依法执政、依法执政与依法施政的关系，明确党的先进性的判断标准与检验标准，最终落脚在加强党的先进性建设、始终保持与发展党的先进性上。

二

从研究视角上看，在不同的国家，由于政党的历史传统与国家的政治文化不同，人们对政党—国家—社会之间的关系的理解不同，对政党性质的理解也有所不同。从研究范式上看，目前国内流行的是用西方“国家—社会”二分法来分析政党性质，要么政党属于社会、要么政党属于国家；因此便产生了政党性质的两种学说，一是政治组织说，二是国家机关说。人们若识政党为政治组织，则自然倾向于从政治视角研究问题，主张政党自治，反对政党法制或政党法治；若识政党为国家机关或国家公器，则自然倾向于从法学视角研究问题，主张政党法制或政党法治，强调“依法治党”、“党的领导法制（治）化”。为了避免“国家

—社会”二分法分析政党性质所具有的简单化倾向与两难困境，我们主张用“国家—政党—社会”三分法来研究政党性质。现代国家与社会实际上是“一体两面”，由公共权力领域、公共政治领域、私人生活领域（包括经济生活领域）三大领域组成，公共政治领域是连接国家与社会的中介；政党属于公共政治领域，是以夺取、掌握、维护国家政权为根本目的的政治组织，与国家权力机关具有十分紧密的联系，在政治性质上不同于一般的社会组织，但也有别于国家权力机关。即使是执政党，它与公共权力机关的关系更加密切，但也不宜作为国家机关看待，执政活动也不可能代替政党的全部活动，党政关系也不可能代替政党政治的其他关系如政党内部关系、政党之间的关系、政党与社会关系。在我国，中国共产党是国家与社会的领导核心，是惟一的执政党、也是惟一的领导党，党与国家、社会的关系要比西方任何政党密切的多，但也远未达到党国一体、党政一体的地步。若识政党为国家与社会之中介，用传统的“敌友”范式、“阶级斗争理念”等政治学视角来分析新时期党的领导与执政问题，则容易忽视政党的政治治理功能；从法律的视角研究政党政治，则容易把政党权力化、行政化，容易走向“法律绝对主义”误区。因此，本书试图从政治法学的视角来研究党的领导与执政问题，对党政关系、政党与政党关系、政党与社会关系、政党内部关系等进行具体分析。我们所认可的“政治法学”，不是“从政治学和法学的双重视角来研究的法学、政治学的边缘学科”，^①也不是研究一些具体的学科交叉问题，而是从政治与法律相统一的视角来综合考量政党政治的重大理论问题，把民主法治作为当代中国政党政治的主要价值取向；不是主张政治法治化、用法学的方法来研究政党政治问题，而是把民主法治的原则和精神引入到政党

^① 卓泽渊：《论法政治学的创立》，《现代法学》2005，（1），第8页。

依法执政的逻辑与理论问题研究

政治领域，按照民主法治的要求来思考党的领导、党的建设、依法执政等重大问题；不是把法律绝对化，而是从根本上认为法律是确定地形成的政治、政治是正在形成的法律，政治是法律的基础、法律是政治的工具。

三

从内容上看，本书主要包括八个方面的基本内容：第一章“党的先进性是立党之本”，主要对党的先进性的内涵与时代特点、实践主体、当代表现等进行了一定分析；第二章“党的领导与领导职能”，对党的性质与党的领导的关系、党的领导的含义、党的领导的历史使命与现实职能、党的领导体制与领导方式现代化等进行了一定探讨。第三章“依法治国与党的领导”，主要就法治经济与法治政治的关系、中国特色的依法治国思想、党的领导与依法治国的关系等进行了探讨。第四章“依法执政与政治文明”，主要就政治文明与依法执政的关系、依法执政的内涵与实质、依法执政的体制与方式、党的执政理论体系的构建等问题进行了分析研究。第五章“依法施政与社会整合”，主要对依法执政与依法施政的关系，党与社会关系、党的依靠力量与社会基础、社会整合与和谐社会建设等进行了一定研究。第六章“党风廉政建设与党的监督”，主要就党风廉政建设理论、党的监督体制与监督机制等进行了探讨。第七章“政治绩效与检验标准”，主要就党的先进性的实现标志与政治绩效、判断标准与检验标准进行了研究。第八章是结语，强调要与时俱进、始终保持与发展党的先进性。以上八部分内容，按照从党的先进性→党的领导→依法治国→依法执政（党对国家的领导）→依法施政（党对社会的领导）→党的监督（国家与社会对政党的监督）→政治绩效与检验标准→党的先进性建设这样一个逻辑顺序安排

的。总结说来，代表性观点如：

1. 党的先进性是理论上的先进性与实践上的先进性的统一，先进性与阶级性相统一、代表性与广泛性相统一、党性与民族性相统一是党的先进性的时代特点。从外部看，政党是一个统一的整体；但从内部看，政党并不是铁板一块，而是由不同部分组成的复杂的系统体系，党的先进性的实践主体既包括个体主体，也包括组织主体。党的先进性的当代表现也是整体与个体的统一，既要通过全党的理论创新与整体实践来表现，也要通过党员干部的个体行为来表现。

2. 马克思主义政党的性质是政党的固有属性与马克思主义政党的特有属性、根本属性、偶有属性的统一；是党的阶级性与政治性、先进性与代表性、功能性与目的性、组织性与民主性的统一。先进性是马克思主义政党的本质属性，阶级性只不过是政党的固有属性而已。作为一种社会现象，党的性质不是先验的，而是在实践中形成、展开、发展的。党的性质影响党的领导地位。

3. 党的领导不是自封的、既定的，不是靠强迫、强制而取得的，也不是一种靠法律来规定的地位或权力；而是以党的先进性为根本条件、在领导无产阶级革命和建设的进程中历史形成、并继续经受人民群众的检验。党的领导反映了领导者与被领导者之间的一种关系状态，这种关系是在为人民服务的实践活动中自然形成的，是靠全心全意为人民服务的先进性实践活动及其效果来赢得人民群众的忠心拥护和支持的。

4. 党在国家与社会中的地位决定党的使命与政治职能，领导职能影响、制约党的领导体制与领导方式。对执政的中国共产党而言，既要实践政党的一般政治职能，还必须履行执政职能；党要管党，也要“领导政权”，还要引领民主政治发展与社会和谐。

依法执政的逻辑与理论问题研究

5. 党的领导与党的执政无论是在本质、体制、方式与职能上都是有区别的。执政主要处理的是党政关系，难以涵盖政党与社会关系、政党内部关系、政党与政党关系。依法执政是党的领导的基本方式，但不是全部方式；依法执政体制是党的领导体制的基本内容和基本模式，但不是全部内容和惟一模式；党的领导体制除了依法执政体制外，还包括党内领导体制、党对社会的领导体制，以及相应的监督体制。

6. 市场经济是法治经济，法治经济需要法治政治，政治体制改革要与经济体制改革相适应。在我国，依法治国具有丰富的内涵与中国特色，是新时期党领导人民治理国家的基本方略，是加强与改善党的领导的治本之举。从政治本质上看，依法治国与党的领导是统一的，是政治实质与治理形式的统一。但是，“党在宪法和法律范围内活动”并不等于“依法治党”，“依法治党”并非是依法治国的逻辑前提或逻辑结果；政党与法律关系的背后是政治与法律的关系问题。只有通过非常态的政治如革命、战争、紧急状态等，才能深入了解常态下的政治与法律的关系。

7. 依法执政是新的历史条件下党执政的基本方式，体现了政治治理方式与执政本质的统一，其实质是要实现党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。在我国，依法执政必然要求党政分开，但党政分开的实质在于根据各自性质合理划分职能、有效分工协作；因此，正确处理我国的党政关系，既要反对党政不分、以党代政，也要反对党政分离、各自为政。

8. 党的执政理论不仅是政党与政权的关系问题，而应该从政党-社会-国家间关系的高度来全面理解。党的执政理论是执政的条件与目的、过程与结果、工具与价值、主体与客体的统一，涉及到如何取得执政地位、怎样执掌国家政权、为什么要执政（为谁执政）等各个方面的问题，涵盖政党与政党、政党与社会、政党与政权以及政党内部等几个方面的关系。

9. 正确处理党与社会、党与群众的关系，是政党继续执政的政治条件和社会基础，也是党的领导的重要方面。党对国家与社会领导，无论是在领导体制、领导方式还是在领导内容上，都是有所区别的，前者可称为依法执政，后者可称为依法施政。在我国，要始终保持党的领导地位和执政地位，必须正确处理政党与社会关系、党群关系，不断增强党的阶级基础、扩大党的群众基础，有效地进行社会整合、促进社会和谐发展。

10. 中国共产党一方面要依法实施对国家和社会的领导，另一方面也必须自觉接受国家与社会的监督，自觉加强党风廉政建设，防止与克服腐败；既要改革完善现行的干部制度，又要加强干部的思想教育；更要加强对权力的制约与监督，建立科学、合理、完善的监督体制与监督机制，其重点是要加强对党的监督和对权力机关的监督。

11. 党的先进性的实现、党的领导业绩与执政业绩等具有一定的客观标准与客观标志。对党理论上的先进性进行判断，这是一个认识判断和真理判断，要坚持实践是检验真理的惟一标准；而对历史的、具体的实践活动进行客观判断，需要用具体的物化标准来检验。同时，政党作为人类政治文明的产物，其实践活动既有合规律性的一面，又有合目的性的一面；因此，对党的先进性进行判断，除了认识标准与物化标准之外，还需要进行合目的性的价值判断，价值判断要坚持价值标准。

12. 党的先进性是随着实践的发展、时代与环境的变化而不断发展变化的；因此，党的先进性必然存在着保持与发展的课题。要保持、发展党的先进性，必须大力加强党的先进性建设，把党的先进性建设与社会主义物质文明建设、政治文明建设、精神文明建设、和谐社会建设统一起来，在为最广大的人民群众谋取政治、经济、文化利益的过程中保持和发展党的先进性。

四

从研究方法上看，目前理论界主要存在两种倾向，一是方法优先，用特定的方法、固有的范式来分析问题与解决问题；二是问题优先，问题决定方法。本书坚持“问题决定方法、方法跟着问题走”的原则，规范研究与实证研究相结合，普遍性与具体性相结合，具体问题具体分析；将制度分析法、政治行为分析法、系统分析法、比较分析法、概念分析法、历史分析法等灵活运用于所研究的具体问题。从研究立场与研究态度上看，目前也存在两种偏向，一种偏向是用西方既有的理论来分析中国的实践、带着有色眼睛来看待中国的政党政治问题，把中国问题扭曲为一种“异常现象”或者是“怪现象”来看待，因此难以正确地认识问题。试想，如果把占世界人口四分之一的大国的政治现象作为“异常”现象来看待，那么世界上有多少国家的政治问题可以不被看作“异常现象”呢？另一种偏向是用“中国特色”来掩盖问题，不能科学、深入地研究问题。这两种倾向都不利于正确地认识党的领导与依法执政问题。实际上，理论来源于实践，任何特定的理论都有其社会背景与实践基础。面对复杂的政党政治实践，世界各国的政党—国家—社会之间的关系与国际环境不同，政党政治的各种关系也会有所不同，很难找到一种能够解释一切的理论模式。研究中国共产党的领导与执政问题，我们必须坚持正确的研究方法和研究态度：

首先，要有世界眼光，善于进行比较、把握世界政党政治的一般规律。我们不仅要进行中西比较，还要进行东方国家与西方国家、发展中国家与发达国家、社会主义国家与非社会主义国家的比较。只有在全面的而不是片面的比较中，才能真正把握世界政党政治的一般性与特殊性，才能把握世界政党执政的一般规律