

廉
政
研
究
文
库



制度反腐论

卢汉桥 郑 洁 / 主编

Z h i D u F a n F u L u n



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



廉政研究文库

制度反腐论

Z h i D u F a n F u L u n

卢汉桥 郑 洁 / 主编

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

制度反腐论/卢汉桥, 郑洁主编. —北京: 社会科学
文献出版社, 2016. 5

(廉政研究文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9000 - 7

I. ①制… II. ①卢… ②郑… III. ①反腐倡廉 -
研究 - 中国 IV. ①D630. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 070244 号

· 廉政研究文库 ·

制度反腐论

主 编 / 卢汉桥 郑 洁

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 桂 芳

责任编辑 / 桂 芳

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.5 字 数: 313 千字

版 次 / 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9000 - 7

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

总 序

党的十八大以来，在以习近平总书记为总书记的党中央的坚强领导下，党风廉政建设和反腐败工作，不断与时俱进、真抓实干、开拓创新，取得了举世瞩目的成就。

与此同时，我们也清醒地看到，党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂。作为长期、艰巨的系统工程，党风廉政建设和反腐败工作实践，一方面，迫切要求我们在坚持和发展中国特色社会主义事业的进程中，站在完善、创新有中国特色社会主义理论体系中关于党的建设、政权建设理论的高度，进一步加大力度探索创新党风廉政建设和反腐败理论，进而推动党风廉政建设和反腐败制度创新；另一方面，迫切要求我们高度重视，针对不同时期党风廉政建设和反腐败斗争面临的不同形势、任务、特点和问题，从重点领域、重点环节、重点对象着眼，以人民群众集中反映的难题为抓手，求真务实、充分调研、一步一个脚印，具体问题具体分析，找准解决矛盾的关键，深入探究在依法治国条件下，实化、细化、强化党风廉政建设和反腐败工作体制机制的方略和措施，以期为新时期党风廉政建设和反腐败工作提供理论与实践辩证统一的有力支撑。

对此我们应当有所作为。这既是我们必然的责任，也是我们必需的担当。

《廉政研究文库》就是相关理论工作者和实际工作者，紧密围绕党风廉政建设和反腐败工作，坚持不懈，努力坚持正确方向，努力坚持与时俱进，努力坚持问题导向，协同创新的专题性系列研究成果；是广州大学廉政研究中心（广州廉政建设研究中心）和《广州



大学学报（社会科学版）》合作，通过创办“廉政论坛”栏目（该栏目2012年入选“教育部高校哲学社会科学名栏建设工程”），汇聚国内外多方面同道的力量和智慧，多年深入系统进行相关理论研讨与实践的结晶；也是“教育部高校哲学社会科学名栏建设工程”第二批入选栏目“廉政论坛”建设的阶段性系统总结。从中可以看到，多年来我们始终如一坚持的主旨追求，也可以体会不同阶段我们围绕中心聚焦重大题材和苦心保持调研连续性的坚守。

广州大学廉政研究中心（广州廉政建设研究中心）2005年成立，2006年被确定为全国高校廉政研究机构联席会议首批成员单位，2007年被确定为中央纪委监察部纪检监察理论研究联系点（同时获批的联系点还有北京大学、清华大学、西安交通大学等有关研究机构），2008年被广州市纪委监察局确定为广州廉政研究基地，2008~2015年连续三届被广州市哲学社会科学规划领导小组评选为广州市人文社会科学重点研究基地并连续两届考核为优秀；2014年被广东省纪委监察厅遴选为广东省反腐倡廉教育基地（广东省省级反腐倡廉理论教育基地）。多年来，我们的工作不仅受到了广州大学党政领导的高度重视，在整体发展中，还得到了中央纪委监察部廉政理论研究中心、研究室等有关部门及中国监察学会、教育部纪检组、广东省纪委监察厅、广东省教育纪工委、广东省纪检监察学会、广州市纪委监察局、广州市委宣传部、广州市社科规划办、广州市教育局、广州市社科联、广州市纪检监察学会等单位 and 领导的热情鼓励和大力支持。全国高等学校廉政研究机构联席会议兄弟成员单位，特别是清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、西安交通大学、武汉大学、中山大学、湖南大学等数十所设有廉政研究专门机构的高校同仁以不同形式一直给予我们积极肯定和切实帮助。王素琴、罗海丰同志付出了辛勤劳动，在此谨一并致以衷心谢忱！

编 者

2015年6月

目 录

1		/ 1
当代中国构建廉洁政治生态的价值、问题和对策		
——学习习近平总书记关于净化政治生态的		
重要论述	 李斌雄 姜向红	/ 3
试论现阶段特权问题及其治理	 卜万红 赵蒙蒙	/ 18
2		/ 31
以地方为基础的廉政管理：创新与意义		
.....	公 婷 杨丽天晴	/ 33
粤港澳因公出访政策比较与评估	 姜国兵 梁廷君	/ 48
3		/ 63
公务员廉政教育参与意愿实证研究：教育		
满意度的中介效应	 张增田 房 静	/ 65
建设廉洁高校：基于巡视监督的视角	 宋 伟	/ 84
4		/ 93
监督电子权力：信息科技廉政风险防控要论		
.....	柯珠军	/ 95
政务失信风险“清单式”管理的拓新路径		
——佛山市“政务诚信征信目录”编制的		
探索和启示	 卢汉桥 郑 洁	/ 103



5		/ 119
论“敬畏心理”的思维取向	 张双喜	/ 121
廉政教育的理想类型论析	 张仙凤	/ 134
6		/ 147
内地与香港廉政建设责任制比较研究	 袁柏顺	/ 149
官员财产申报的中国道路	 李松锋	/ 166
7		/ 185
我国女性腐败的现状、成因与对策研究		
——基于近 400 个报道案例的分析	 于铁山	/ 187
基于行为审计演化视角的反腐预警制度探析		
..... 滕剑仑 李应春		/ 200
8		/ 213
习近平国家治理的底线思维	 刘建伟 张 静	/ 215
依规治党：论中国共产党“正式规矩”		
和“非正式规矩”	 武 星	/ 230
9		/ 243
在华跨国公司外包商业贿赂的行为机理及其治理		
..... 李小军 郭 燕		/ 245
美国高校利益冲突管理特征探讨		
——以华盛顿大学和西北大学为例	 崔会敏	/ 262
10		/ 281
加强权力监督是防治腐败的关键环节		
——习近平干部监督思想探析	 董世明	/ 283

信息公开与腐败治理

——以 G 省国土资源信息公开实践为例 陈晓运 / 299

11 / 315

党纪体系建设科学化的逻辑与对策 任建明 / 317

科学建构惩防腐败体系的制度创新与实践探索
..... 杨月斌 邵德进 / 337

12 / 351

腐败与反腐败：一个权力观的视角 刘建义 / 353

新媒体时代廉政政策传播模式创新探析
..... 肖生福 曾冬冬 / 370

编者按：从本质上看，建设廉洁政治的过程，就是构建廉洁政治生态的过程。而廉洁政治生态的形成需要重视哪些关键因素，实际上又是可以从政治生态不健康甚至是恶化的原因和后果中去把握的。自觉坚持“问题导向”，辩证认知和解决现实生活中造成种种腐败滋生蔓延的“土壤”和“温床”问题，是我们遵循反腐倡廉客观规律，实事求是采行标本兼治的综合举措，从源头上防治腐败政治生态的必然考量。

当代中国构建廉洁政治生态的 价值、问题 and 对策^{*}

——学习习近平总书记关于净化政治生态的重要论述

李斌雄 姜向红

摘 要：所谓政治生态是指人与人之间的政治关系以及环境特别是社会环境与人的政治行为之间的相互影响。所谓廉洁政治生态，也就是政治生态的廉洁性。在当代中国，净化和重构政治生态是凝聚全党力量、努力实现中国梦的政治措施；是建设廉洁政治的必然选择；是巩固党的长期执政基础的重要保证。当前我国一些地方或部门政治生态不健康甚至恶化的原因和后果主要有：管党治党不严格，“一把手”带头搞腐败，导致本地区本部门窝案易发多发；用人导向不正确，选人用人乱象丛生，产生“逆淘汰”现象；政商关系不分明，官商勾结，形成利益集团；党内政治生活不正常，组织涣散，纪律松弛，党组织作用得不到正常发挥；价值追求不健康，庸俗作风滋长蔓延，潜规则大行其道。在当代中国净化和重构政治生态、营造良好的从政环境，必须从各级领导干部首先是高级干部做起；必须坚持正确用人导向，以“好干部”标准公平公正公道地选人用人；必须坚持民主集中制，

^{*} 本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（09JZD0003）、湖北省教育厅哲学社会科学研究重大课题资助项目（14ZD035）成果。

作者简介：李斌雄，武汉大学廉政研究中心副主任，马克思主义学院教授，博士生导师，从事中共党史党建和思想政治教育研究；姜向红，武汉大学马克思主义学院中共党史专业在职博士研究生，中央纪委研究室处长，从事中共党史、党建研究。



严肃党内政治生活；必须净化政商关系，做到官商两道、公私分明，不为亲友谋取任何私利；必须坚决惩治腐败，持之以恒抓作风建设。

关键词：政治生态 廉洁 中国共产党

构建廉洁政治生态是中国共产党人自建党以来孜孜以求的。自改革开放以来，由于各种复杂因素的综合作用，中国共产党人廉洁从政的社会生态环境发生了历史性变化。中共十八大以来，中共中央总书记习近平对净化和重构政治生态，营造廉洁从政的良好环境问题有过多次重要论述。2013年1月，在中共十八届中央纪委二次全会上提出：“改进工作作风，就是要净化政治生态，营造廉洁从政的良好环境”^①；“要在全社会培育清正廉洁的价值理念，使清风正气得到弘扬”^②。2014年1月，在十八届中央纪委三次全会上强调：“抓作风问题就要积小胜为大胜，不以恶小而为之、不以善小而不为，通过抓党风政风带社风民风，努力营造廉洁从政的政治生态。”^③ 2014年5月，在参加中共兰考县委常委班子专题民主生活会时指出：“作风建设不但要治标，更要治本，不但要抓党风政风，而且要以优良的党风政风带动全社会风气根本

① 习近平：《在第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话（节选）》，中央党的群众路线教育实践活动领导小组办公室：《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》，党建读物出版社，2013，第75页。

② 习近平：《依纪依法惩治腐败，着力解决群众反映强烈的突出问题》，中央文献研究室：《十八大以来重要文献选编（上）》，中央文献出版社，2014，第135页。

③ 习近平：《在第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话》，中央文献研究室、中央党的群众路线教育实践活动办公室：《习近平关于党的群众路线教育实践活动论述摘编：第八部分》，中央文献出版社，2014。

好转。^①”在6月30日中共中央政治局第十六次集体学习时习近平又明确指示：“从近年来反对‘四风’、查处腐败案件的实际情况看，解决党内存在的种种难题，必须营造一个良好从政环境，也就是要有一个好的政治生态。”他同时提出“坚守正道、弘扬正气，襟怀坦白、光明磊落，坚持原则、恪守规矩，严肃纲纪、疾恶如仇，艰苦奋斗、清正廉洁”五个方面要求。^②2015年1月13日，在十八届中央纪委五次全会上习近平在谈到当前反腐败形势依然严峻复杂时又警醒全党说：“减少腐败存量、遏制腐败增量、重构政治生态的工作艰巨繁重”^③。习近平关于净化政治生态和重构政治生态的一系列重要论述观点鲜明、内涵丰富、指向具体，在全面建成小康社会的进程中对全面深化改革、全面依法治国和全面从严治党具有重大的现实指导意义和理论研究价值。以中共十八届中央政治局公布实行“八项规定”为标志，中国共产党进入重构政治生态的历史新阶段，中国社会迎来清气上扬、浊气下降的发展新境界。

一 净化、重构政治生态和营造廉洁 从政环境的重要价值

什么是政治生态？当前中国共产党人为什么要把净化和重构政治生态的任务摆在重要位置？这是我们首先必须明确的重要问题。所谓政治是“在特定社会经济关系及其所表现的利益关系基础上，社会成员通过社会公共权力确认和保障其权利并实现其利益的一种

① 习近平：《在参加兰考县委常委班子专题民主生活会时的讲话》，《人民日报》2014年5月10日。

② 习近平：《在中央政治局第十六次集体学习时的讲话》，《人民日报》2014年7月1日。

③ 习近平：《深化改革、巩固成果、积极拓展，不断把反腐败斗争引向深入》，《人民日报》2015年1月14日。



社会关系”^①。而生态的原义则是指生物与生物之间以及生物与自然环境之间的关系。政治生态（Political ecology）这一现代政治学术语“主要被用来描述环境对政治行为的影响”^②。因此，所谓政治生态是指人与人之间的政治关系以及环境特别是社会环境与人的政治行为之间的相互影响。一定社会的政治生态主要表现为这个社会的政治主体状态、政治关系状态、政治制度状态、政治文化状态、政治行为状态和政治发展状态，同时也表现为自然环境特别是社会环境对人的政治行为的影响状态，还表现为政治系统对社会环境和自然环境的影响状态等。政治生态可以从宏观到微观范围划分为国际社会的政治生态、一国的政治生态和地方政治生态、单位政治生态等；也可以从廉洁性程度上划分为腐败的政治生态和廉洁的政治生态。而所谓廉洁政治生态，也就是政治生态的廉洁性。

在当代中国，政治生态可以划分为党内政治生态和党外政治生态（包括国家机关政治生态和社会政治生态），一个国家的政治生态是由各个地方的政治生态所构成的。一个地方的政治生态是这个地域范围内的人们之间的政治关系以及环境特别是社会环境与人们的政治行为之间的相互影响状态，是“一个地方政治生活现状以及政治发展环境的集中反映，是党风、政风、社会风气的综合体现，核心是领导干部的党性问题、觉悟问题、作风问题”^③。由此可见，政治生态不仅是党员干部党性、觉悟、作风的综合体现，也是党风、政风、社会风气的综合体现。干部党性、觉悟、作风等属于政治体系内部各要素，党风政风属于政治生态中的政治系统，家风、人际关系环境、社会风气以及其他经济、社会、文化系统等属

① 王浦劬等：《政治学基础》，北京大学出版社，2006，第9页。

② 韦农·波格丹诺：《布莱克维尔政治学百科全书》，邓正来等译，中国政法大学出版社，2011，第484页。

③ 栗战书：《科学发展要有好的政治生态》，《人民日报》2010年12月21日。

于政治生态中的社会环境因素。在当代中国，净化和重构政治生态具有重要价值。

（一）净化和重构政治生态是全面建成小康社会、实现中国梦的重要政治措施

全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦必须营造风清气正的政治生态。全面建成小康社会的价值目标就是经济更加发达、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实、自然生态更加文明。营造风清气正的政治生态既是全面建成小康社会的奋斗目标，也是实现全面建成小康社会价值目标的重要途径。中国梦的内涵是国家富强、民族振兴、人民幸福。实现中国梦必须凝聚中国力量。而凝聚中国力量的核心是党必须坚强有力，党同人民保持血肉联系。只有营造风清气正的政治生态才能保证党坚强有力，才能使党同人民群众始终保持血肉联系。当前，党肩负着新的历史使命，面临着“四大考验”和“四种危险”，只有坚持党要管党、从严治党，通过营造风清气正的政治生态，切实解决党自身存在的突出问题，切实改进工作作风，密切联系群众，才能使党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。只有通过净化和重构政治生态，从严依规管党治党建设党，提高全党素质和执政本领，“两个一百年”奋斗目标才能实现，中华民族伟大复兴的中国梦才能梦想成真。

（二）净化和重构政治生态是建设廉洁政治的必然选择

从利益与政治的关系来看，所谓廉洁政治，就是谋求公利而不谋求私利的政治。廉洁政治与腐败政治体现了两种根本对立的政治生态。改革开放以来，一些地方和部门的政治生态逐渐被侵蚀乃至被腐化，比较严重地制约着建设廉洁政治目标的实现。党的十八大所提出的建设廉洁政治的目标包括了干部清正、政府清廉、政治清明三个子目标。而要在当前社会历史条件下实现这三个目标，永葆共产党人清正廉洁的政治本色，就必须净化和重构政治生态。这主



要是因为腐败是一种长期的社会历史现象，古今中外许多社会都有，不可能完全消灭干净。但在当代中国社会主义社会，必须防止消极腐败现象的滋生蔓延。而党员干部要保持清正，一方面需要靠自己的党性修养和廉洁自律，所谓“清则心境高雅，清则正气充盈，清则百毒不侵，清则万众归心”。另一方面则需要有廉洁的政治生态环境作为保障。因此，中国共产党人必须坚持不懈地与腐败关系、腐败行为、腐败思想和腐败文化进行斗争，努力把腐败现象减少到最低限度。全党只有紧紧围绕建设廉洁政治这个目标，立足当前，着眼长远，以零容忍的态度惩治腐败，营造风清气正的政治生态，才能坚决维护党的肌体健康。

（三）净化和重构政治生态是巩固党的长期执政基础的重要保证

中国共产党长期执政的社会基础包括阶级基础和群众基础，也包括经济基础、政治基础和文化基础。如果说自然生态与普通大众的生产生活息息相关，那么政治生态与党的执政活动息息相关。政治生态也像自然生态一样，通过言行沟通、行为交流和社会实践等活动，直接或间接地促成某种普遍行为准则、道德规范和价值观念的形成。“风俗既正，中人以下，皆自勉以为善；风俗一败，中人以上，皆自弃而为恶。”^①可见，党内风气的好坏，对社会风气的影响很大。营造风清气正的党内政治生态，可以直接带动国家机关政治生态的改善，也有利于带动整个社会风气的好转。党内风气不是行为准则却左右行为准则，不是道德规范却控制着道德底线。在人们对现实问题的看法和行为取向方面，党内风气与社会风气相互影响，相互效仿和交流，并在这种行为互动中逐渐成为群体性的意识。人是环境的产物，一个优良的政治生态环境可以

^① 苏辙：《论台谏封事留中不行状》，《三苏全书》（第17册），语文出版社，2001，第243页。

引导人们积极向上，而一个庸俗乃至病态的社会环境则可能引发人们腐蚀堕落，甚至为腐败滋生提供土壤。如果说，打“老虎”、拍“苍蝇”可以在一定程度上遏制消极腐败现象，那么，净化政治生态、营造良好的从政环境，则应是铲除消极腐败现象滋生土壤的治本之策。政治生态污浊，从政环境就恶劣，容易败坏风气、滋生腐败；政治生态清明，从政环境就优良，就能凝心聚力、鼓舞士气。因此，当前强调营造良好政治生态环境，具有重大的现实意义和较强的针对性。

二 当前一些地方或部门政治生态存在的主要问题、表现及其原因

改革开放以来，我国廉洁政治生态建构已经取得历史性的显著成绩，但与此同时，一些地方和部门的政治生态也逐步被腐化。正如习近平 2015 年 1 月 13 日所指出的：“腐败活动减少了但并没有绝迹。”^① 减少腐败的历史存量和腐败的新增量，重构政治生态的工作还面临着艰巨的任务。近年来石油、铁路、能源等系统窝案串案现象突出，山西、江西、四川以及湖南衡阳、广东茂名等一些区域性、系统性、崩塌式的腐败现象频现。从表面上看，一个地区或单位的领导班子多名成员被集中查处，是反腐败力度加大的成效显现，但从深层次看，它必定反映出当时当地的政治生态存在着严重的问题。这方面以为整饬官商勾结导致的“窝案”而引发政坛地震的山西省尤为突出。从党的十八大召开到 2014 年 9 月，山西省已有 8 位省部级高官被查处。2014 年 9 月中共中央政治局常委刘云山在山西全省领导干部大会上发表的讲话中指出：“山西省的政治生态存在不少问题，党风廉政建设和反腐败斗争形

^① 习近平：《深化改革、巩固成果、积极拓展，不断把反腐败斗争引向深入》，《人民日报》2015 年 1 月 14 日。