

坚持底线思维
着力防范化解重大风险

党政领导干部 必须提高防范化解 重大风险的能力

阮 青 马彦涛◎著

**DANGZHENG
LINGDAO GANBU**

BIXU TIGAO FANGFAN
HUAJIE ZHONGDA FENGXIAN
DE NENGLI

党政领导干部

必须提高防范化解重大风险的能力

阮 青 马彦涛◎著

DANGZHENGLINGDAO GANBU
BIXU TIGAO FANGFAN HUAJIE ZHONGDA FENGXIAN DE NENGLI



中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

党政领导干部必须提高防范化解重大风险的能力/
阮青, 马彦涛著. --北京: 中共中央党校出版社,
2019.3

ISBN 978-7-5035-6530-4

I. ①党… II. ①阮… ②马… III. ①中国共产党—
领导干部—思想政治教育—研究 IV. ①D261.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 029196 号

党政领导干部必须提高防范化解重大风险的能力

责任编辑 李瑞琪 任 卢

版式设计 苏彩红

责任印制 陈梦楠

责任校对 魏学静

出版发行 中共中央党校出版社

地 址 北京市海淀区长春桥路 6 号

电 话 (010) 68929580 (办公室) (010) 68929899 (发行部)
(010) 68922815 (总编室) (010) 68929342 (网络销售)

传 真 (010) 68922814

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市华润印刷有限公司

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 212 千字

印 张 12.5

版 次 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价 40.00 元

网 址: www.dxcbs.net 邮 箱: zydxcbs2018@163.com

微 信 ID: 中共中央党校出版社 新浪微博: @党校出版社

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换

目 录

CONTENTS

引 言

- 一、提高防范化解重大风险能力是党政领导干部的政治职责 /001
- 二、中国共产党防范化解执政风险理论的形成和发展 /008
- 三、中国共产党防范化解执政风险思想的系统阐述 /018

第一章 提高防范化解政治领域风险的能力

- 一、防范化解政治风险是国家政治稳定的内在要求 /029
- 二、政治风险是执政党面临的最大风险 /035
- 三、努力提高防范化解政治领域风险的能力，建设社会主义民主政治 /039

第二章 提高防范化解意识形态风险的能力

- 一、加强意识形态建设，防范化解意识形态风险是马克思主义政党的根本要求 /048
- 二、加强党对意识形态工作的领导，巩固全党全民族思想上的团结统一 /057
- 三、当前意识形态领域面临的重大风险 /063
- 四、努力提高防范化解意识形态领域风险的能力，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权 /066

第三章 提高防范化解经济领域风险的能力

- 一、防范化解经济领域风险，建设现代化经济体系 /077
- 二、我国经济领域面临的重大风险 /085
- 三、努力提高防范化解经济领域风险的能力，保持经济持续健康发展和社会大局稳定 /090

第四章 提高防范化解科学技术领域风险的能力

- 一、科学技术安全是国家安全的根本保证 /099
- 二、深刻认识我国科学技术领域风险 /107
- 三、努力提高防范化解科技领域风险的能力，走科技强国之路 /112

第五章 提高防范化解社会领域风险的能力

- 一、加强社会治理，有效防范化解社会风险 /122
- 二、我国社会领域里存在的主要风险 /129
- 三、努力提高防范化解社会风险的能力，加强和创新社会治理 /134

第六章 提高防范化解外部环境风险的能力

- 一、准确认知中国在全球之变中的时代方位 /142
- 二、我国外部环境面临的风险与挑战 /150
- 三、努力提高防范化解外部环境风险的能力，走和平发展道路 /155

第七章 提高防范化解执政党建设风险的能力

- 一、积极防范化解执政党建设风险是中国共产党的成功经验 /163
- 二、新时代中国共产党防范化解执政党建设风险思想的全面阐述 /171
- 三、中国共产党建设过程中面临的主要风险 /177
- 四、有效防范化解执政党建设风险，不断提高党的执政能力和领导水平 /181

后 记 /190

引 言

新年伊始，省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范和化解重大风险专题研讨班在中央党校开班，习近平总书记在开班式上发表重要讲话。坚持底线思维、提高防范和化解重大风险能力问题的提出，意味着处在中国特色社会主义新时代的中国共产党人，对中国共产党自成立以来防范和化解重大风险成功经验进行的全面总结，对国际环境所发生巨大变化进行的深入思考，对我国改革发展稳定所面临的新情况新问题新挑战进行的重新认识，对执政党执政规律进行的深刻揭示，从而对中国共产党所肩负的决胜全面建成小康社会、建设富强民主文明和谐美丽的社会主义强国的历史使命提供了坚强保障。

一、提高防范化解重大风险能力是 党政领导干部的政治职责

习近平总书记在讲话中指出，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和我国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范和化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。这次会议明确提出“提高防控能力，着力防范和化解重大风险”，体现了当代中国共产党人对所处错综复杂、瞬息变幻的世情国情党情的清醒认识，对改革开放伟大事业进程中可能遇到的各种困难挫折的理性预见，对战胜在全面完成自己肩负神圣历史使命的过程中各种

风险挑战的坚定信念。能不能防范和化解风险，能防范和化解多大的风险，既体现了中国共产党人防范和化解风险能力的大小，也体现了中国共产党人执政能力和执政水平的高低。因此，提高防范和化解风险能力，成为党和政府及其领导干部的政治责任。

（一）提高防范和化解执政风险能力的主体是中国共产党和各级党政领导干部

提高防范和化解执政风险的能力，必须明确防范和化解执政风险能力主体。一般说来，提高防范和化解执政能力的主体是执政党。应该肯定，从人类社会进入政党政治时代以来，执政党的执政风险就是一个如影随形的问题。特别是从20世纪80年代以来，世界政党发展史上出现了一幕又一幕令人震惊的现象：在一些国家和地区长期单独连续执政甚至政绩还不错的政党，接二连三地失去执政地位。如苏共连续执政74年，墨西哥革命制度党连续执政71年，日本自民党连续执政38年，却都最终走下历史舞台。尽管这些执政党走下历史舞台有其复杂的内外因素，而其背后更深刻的经验教训告诉我们：执政党在执政过程中总是伴随着执政风险，不会出现也不可能出现绝对意义上的执政安全。特别是在当今世界，政治多极化、经济全球化、科技智能化、文化多元化、交往虚拟化、自信网络化的宏观背景下，影响以至危及执政安全的因素明显增多，执政风险问题日益突出，防范和化解执政风险的问题更加紧迫地被提上议事日程，成为世界各国执政党面临的带有普遍性、根本性的问题。

中国共产党作为执政党是提高防范和化解执政风险能力的主体。中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。但是，必须清醒地认识到，我们的工作还存在着许多不足，面临着不少困难和挑战：如在经济建设领域，发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，发展质量和效益还不高，创新能力不够强，实体经济水平有待提高等；在民生领域存在不少短板，城乡区域发展和收入分配差距依然较大，群众在就业、教育、医疗、居住、养老等方面还有很多需要不能得到满足；在社会建设领域，社会矛盾和问题交织叠加，全面依法治国任务依然繁重，国家治理体系和治理能力有待加强；在文化建设领域，意识形态层面的斗争依然复杂，各种“主义”“思潮”交锋激烈，国家安全面临新情况；在党的建设方面，党面临的长期执政考验、改革开放考

验、市场经济考验、外部环境考验具有长期性和复杂性，党面临的精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险具有尖锐性和严峻性，等等。稍有不慎，这些困难和挑战就可能演变成或大或小的风险，直接威胁到执政党的执政安全。因此，中国共产党作为执政党有没有能力防范和化解执政风险，有多大能力防范和化解执政风险，不仅决定着中国共产党执政水平的高低，也决定着中国特色社会主义事业的发展，决定着中华民族的兴衰。正如习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话中指出的：改革开放每一步都不是轻而易举的，未来必定会面临这样那样的风险挑战，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。我们党要总揽全局、协调各方，坚持科学执政、民主执政、依法执政，完善党的领导方式和执政方式，提高党的执政能力和领导水平，不断提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，确保改革开放这艘航船沿着正确航向破浪前行。

我们还要清醒地认识到，各级党政领导干部也是防范和化解执政风险的主体。因为，党和国家的路线方针政策是通过民主集中制制定出来的，里面包含着相关部门的党政领导干部的智慧和心血；而且，党和国家的路线方针政策最终能否得到有效落实，也取决于每一位党政领导干部的辛勤工作和奉献精神。而党和国家的路线方针政策制定的是否科学合理，执行的是否准确到位，直接决定着执政党的执政有无风险，有多大的风险。因此，如果每一位党政领导干部的执政能力都很强，决定着党的执政能力也很强，也就必然减少执政党的执政风险。如果每一位党政领导干部防范和化解风险的能力都很强，那就意味着党防范和化解风险的能力也很强，也就必然能够有效防范和化解执政党所面临的各种执政风险。如果各级党政领导干部防范和化解风险的能力差，那么不仅不能有效防范和化解改革开放过程中可能遇到的各种风险，还可能把小风险酿成大风险，把大风险演变成大危机，甚至演变成大灾难，直接威胁到中国共产党的执政地位。

从总体上看，与中国共产党人完成伟大历史使命所遇到的各种困难和挑战相比，各级党政领导干部防范和化解风险的能力有适应的一面，也有不适应的一面。各级党政领导干部如果不抓紧提高防范和化解风险的能力，久而久之，就难以胜任领导改革开放和社会主义现代化建设的繁重任务。因此，党政领导干部防范和化解风险的能力的大小，不仅仅是自己的事情，而且是关乎巩固党的执政地位的大事情，是关乎党和国家事业发展

的大事情，是关乎中华民族能否兴旺发达的大事情。各级党政领导干部都要有防范和化解风险能力不够的危机感，要努力增强防范和化解风险的本领，克服能力不足、本领恐慌的问题。习近平总书记指出：“我们的事业越前进、越发展，新情况新问题就会越多，面临的风险和挑战就会越多，面对的不可预料的事情就会越多。我们必须增强忧患意识，做到居安思危，懂就是懂，不懂就是不懂；懂了的就努力创造条件去做，不懂的就要抓紧学习研究弄懂，来不得半点含糊。”^① 在中国特色社会主义新时代，努力提高广大党政领导干部防范和化解各种风险能力，是中国特色社会主义这艘航空母舰能在时而风平浪静、时而风狂雨骤的大海中迎难而上奋勇前进的根本保证。

（二）提高防范和化解风险能力是落实“四个全面”战略布局的根本保障

当前，我国正处于落实“四个全面”战略布局的关键时期。经过 40 年的改革开放，我们进入了改革攻坚期和矛盾凸显期，在综合国力大幅提升、经济持续稳定发展、百姓生活质量不断改善、社会发展平衡有序的同时，也存在着各种各样的风险。这些风险既有隐性风险也有显性的风险，既有内部风险也有外部风险，既有一般风险又有重大风险，而且这些风险之间呈现出交织性、复杂性、综合性的特点。因此，随着“四个全面”战略布局的进一步推进，中国共产党人面临的各種风险更具有挑战性和严峻性。

中国特色社会主义现代化建设的伟大实践呼唤着理论、创造着理论、也检验着理论、发展着理论；理论总是在其直面重大实践问题中展开其波澜壮阔的历史画卷。经过 40 年改革开放洗礼的中国社会，呈现在当代中国共产党人面前的是，经济总量领先下的人均落后，先富起来之后的共富挑战，资源环境约束下的转变压力，创新能力与发展需求脱节，民众美好生活需要与发展不平衡不充分之间的矛盾尖锐，治理现代化目标任重而道远，国内外安全风险叠加交织，等等。怎么办？马克思说，理论在一个国家实现的程度，总是决定于理论满足这个国家的需要的程度。“四个全面”战略思想和战略布局，正是中国“发展起来以后”，更加注重发展和治理的系统性、整体性、协同性的必然选择。“四个全面”把全面建成小康社

^① 《习近平谈治国理政》，外文出版社 2014 年版，第 23 页。

会，定位为“实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一步”；把全面深化改革的总目标，确定为“完善和发展中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化”；把全面依法治国，表述为全面深化改革的“姊妹篇”，形成“鸟之两翼、车之两轮”；全面从严治党标定路径，要求“增强从严治党的系统性、预见性、创造性、实效性”，锻造中国特色社会主义事业更加坚定的领导核心。每一个“全面”都是一整套结合实际、探索创新、独具特色的系统思想；“四个全面”相辅相成、相得益彰，共同构成中国特色社会主义事业的战略布局。可以说，“四个全面”战略布局的提出，适应了人民群众过上美好生活的迫切愿望，立足于治国理政的全局，抓住改革发展稳定的关键，统领中国发展的总纲，确立了新形势下党和国家各项工作的战略方向、重点领域、主攻目标，能够真正推动解决我们面临的尖锐矛盾和突出问题，从而有效防范和化解中国特色社会主义建设过程中面临的重大风险。所以说，真正落实“四个全面”战略布局，必须提高广大党政领导干部防范和化解风险能力，积累防范和化解风险的经验，概括防范和化解风险的理论，从而全面提升党的执政能力和执政水平。

落实“四个全面”的战略布局，还面临着来自外部的各种挑战和风险。习近平总书记指出：“这个世界，人类依然面临诸多难题和挑战，国际金融危机深层次影响继续显现，形形色色的保护主义明显升温，地区热点此起彼伏，霸权主义、强权政治和新干涉主义有所上升，军备竞争、恐怖主义、网络安全等传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，维护世界和平、促进共同发展依然任重道远。”^①在全球化背景下，中国共产党时刻面临着来自于外部环境的挑战和考验，执政风险也在不断加大。一方面，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体；另一方面，世界面临的不稳定性和不确定性突出，世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，人类面临着许多共同挑战和风险。这些挑战和风险是任何一个国家都不可能依靠一国之力来单独应对和化解的。然而，在当今世界，不管是在经济方面，还是在军事、技术、文化等方面，西方发达国家都有着明显的

^① 《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版，第272页。

优势，他们通过制定和推行符合其自身利益的规则体系，获取了巨大利益。特别是以美国为首的西方国家依然使用零和博弈的惯性思维，用冷战眼光看待问题，对中国的发展指手画脚，使用各种方式分裂中国、干涉中国内政、妄图拖住中国发展进步的脚步。同时，我国周边局势复杂多变，使中国社会面临诸多不确定性和不稳定性。这一切都给我国落实“四个全面”战略布局带来了新的挑战和风险。这就要求中国共产党和党政领导干部必须尽快适应世界大势发展要求，努力提高防范和化解外部风险的能力，能够有效防范和化解来自各个方面的外部风险，保证中国特色社会主义事业稳步前行。

（三）提高防范和化解风险的能力是巩固党的执政地位的重要途径

中国共产党人历来有清醒的防范和化解执政风险的意识，并不断提高防范和化解执政风险的能力。毛泽东同志早在党的七届二中全会的讲话中就指出：“夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步。……中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。”^① 中国共产党成为执政党以后，毛泽东同志非常清醒地意识到中国共产党所面临的执政风险。他在《一九五七年夏季的形势》一文中提出，我们的目标，是想造成一个又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志、又有个人心情舒畅、生动活泼，那样一种政治局面，以利于社会主义革命和社会主义建设，较易于克服困难，较快地建设我国的现代化工业和现代化农业，党和国家较为巩固，较为能够经受风险。邓小平同志作为改革开放的总设计师，不仅有清醒的防范和化解各类执政风险的意识，也积累了防范和化解各类执政风险的经验。江泽民同志在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上的讲话中明确提出，我们必须围绕着在新的历史条件下建设一个什么样的党和怎样建设党这个基本问题，进一步解决提高党的执政能力和领导水平、提高拒腐防变和抵御风险能力这两大历史性课题，全面推进党的建设新的伟大工程。胡锦涛同志更是强调，全党同志要勇于变革、勇于创新，永不僵化、永不停滞，不动摇、不懈怠、不折腾，不为任何风险所惧，不被任何干扰所惑。习近平总书记警醒全党：“历史使命越光荣，奋斗目标越宏伟，执政环境越复杂，我们就越要增强忧患意识，越要从严治

^① 《毛泽东选集》第 4 卷，人民出版社 1991 年版，第 1438 页。

党，做到‘为之于未有，治之于未乱’，使我们党永远立于不败之地。”^①党的十九大报告提出，领导13亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强，并系统阐述了构成党的执政本领的八大本领，其中第八个本领是“增强驾驭风险本领，健全各方面风险防控机制，善于处理各种复杂矛盾，勇于战胜前进道路上的各种艰难险阻，牢牢把握工作主动权”。党的十九大向全体共产党员尤其是党政领导干部提出增强驾驭执政风险的本领、提高防范和化解执政风险能力的集结号。

“备豫不虞，为国常道”。有执政就会有风险，执政风险始终伴随在执政党执政活动的全过程。执政风险的最大危害就是使执政党失去其执政地位。特别是在中国特色社会主义新时代，党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验是长期的、复杂的、严峻的，精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险更加尖锐地摆在全党面前。同时，随着全面深化改革的推进、体制机制的重构、利益格局的调整、文化交流的频繁、国际交往的扩大，也可能使党和政府面临着诸如“中等收入陷阱”“制度陷阱”“塔西佗陷阱”和“修昔底德陷阱”等一系列发展过程中的两难选择。这一切都成为执政党必须要面对和破解的历史性课题，稍有不慎就可能演变成为影响中国特色社会主义事业发展大局的风险，演变成为影响中国共产党执政地位的风险。因此，在“风险中执政、在执政中化解风险”应是执政党的工作常态与生存状态，也是每一位党政领导干部的理性认识和自觉追求。中外政党执政的经验教训已经充分表明，执政党在遇到矛盾和问题时，不敢正确认识和解决矛盾，不能主动防范和化解执政风险，而是采取掩耳盗铃的“鸵鸟政策”，得过且过、自欺欺人，其执政地位迟早要丧失。如果执政党具有忧患意识，敢于正视矛盾，大胆解决问题，不但能够得到人民群众的认同，而且会在应对执政风险过程中不断增强自身的执政能力，巩固执政地位。

广大党政领导干部必须提高防范和化解执政风险的能力，筑起维护和巩固党的执政地位的铜墙铁壁，确保党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨，在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强的领导核心。

^① 《十八大以来重要文献选编》（中），中央文献出版社2016年版，第92页。

二、中国共产党防范化解执政风险理论的形成和发展

中国共产党从成立之日起就面临着各种各样的风险。中国共产党人在应对各种风险挑战中，把马列主义建党学说有关思想与中国革命、建设、改革的实践相结合，不断提高防范和化解风险的能力，积累防范和化解风险的经验，构建防范和化解风险的制度，概括防范和化解风险的理论。从某种意义上说，中国共产党的历史就是防范和化解各种风险的斗争史。

（一）防范和化解执政风险思想源自于马列主义建党学说

高度重视并不断增强自身的各项本领，提高防范和化解各种风险的能力，是马克思主义经典作家对无产阶级政党的基本要求。大家都知道，1847年6月，马克思、恩格斯在改造正义者同盟的基础上，亲手创立了世界上第一个以科学社会主义理论为指导的国际无产阶级政党，即共产主义同盟。1848年2月，《共产党宣言》的公开发表，不仅标志着马克思主义的正式诞生，也标志着马克思、恩格斯建党理论的创立。尽管马克思、恩格斯没有明确提出无产阶级政党要防范和化解各种风险能力的问题，但是，在阐述建党理论的过程中却处处体现着对无产阶级政党应该具备的防范和化解各种风险能力的要求。其一，无产阶级要成为有组织的革命阶级，必须建立无产阶级政党。他们指出：“无产阶级在反对有产阶级联合力量的斗争中，只有把自身组织成为与有产阶级建立的一切旧政党不同的、相对立的政党，才能作为一个阶级来行动。”^①无产阶级只有建立自己的政党，才能保证自己成为真正意义的革命阶级。其二，无产阶级及其政党要使自己成为迄今为止最先进的阶级和政党，其根本点在于必须代表最先进的社会生产力的发展要求。无产阶级在夺取政权之后，必须运用政权的力量去解放生产力、发展生产力，为实现共产主义社会创造坚实的物质基础。其三，无产阶级及其政党要重视文化对经济社会发展的反作用，强调无产阶级革命不仅要推翻旧的经济制度，同传统的所有制实行彻底决裂；而且要推翻传统的思想文化，同传统的思想文化实行彻底决裂；无产阶级新文化的功能是培养自由而全面发展的人、是有自由个性的人；这是

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版，第173页。

马克思主义文化学说的价值指向，也是未来理想社会的本质规定。其四，无产阶级政党作为最先进的阶级组织，必须代表广大无产阶级的利益、为广大无产阶级翻身求解放英勇奋斗；无产阶级政党代表广大人民群众利益的最高表现，是带领无产阶级和广大人民群众推翻资本主义私有制度，确立无产阶级和广大人民群众在国家政治经济生活中的主体地位，发挥其主人翁作用。很显然，马克思、恩格斯的思想，体现了有效防范和化解无产阶级政党被涣散和被利用的风险、经济建设风险、文化建设风险、执政基础建设风险的思想。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中从两个方面强调无产阶级政党的特点：“在实践方面，共产党人是各国工人政党中最坚决的、始终起推动作用的部分；在理论方面，他们胜过其余无产阶级群众的地方在于他们了解无产阶级运动的条件、进程和一般结果。”^①从研究防范和化解风险的角度来看，这恰恰是从理论和实践两个方面阐述了无产阶级政党所必须提高的两大能力，即防范和化解实践能力不足和理论准备不足所可能导致的风险。马克思、恩格斯的相关思想，不仅为世界其他无产阶级政党的创立和发展指明了方向，也为当代中国共产党人增强执政本领提供了丰富的思想资源。

列宁在创建新型无产阶级政党的过程中，把马克思、恩格斯建党学说与俄国革命和建设实践相结合，形成了列宁建党理论。列宁对马克思主义建党理论的贡献在于，初步提出了无产阶级执政党建设的思想，其中蕴含着丰富的增强党的执政本领、提高防范和化解风险能力的内容，从而使马克思主义建党理论发展成为比较完整系统的理论体系。其一，执政党必须具备领导社会主义国家的本领，必须坚持党在国家和社会政治生活中的领导地位。列宁说：“党是直接执政的无产阶级先锋队，是领导者。”^②我们的党是一个执政党，党的代表大会所通过的决议，对于整个共和国都是必须遵守的。然而，党的领导主要体现为对国家政权机关实行总的政治领导，必须十分明确地划分苏维埃政权的职能，以便提高苏维埃工作人员和苏维埃机关的责任心和主动性；党的任务是对所有国家机关的工作进行总的领导，而不是过分频繁地对细节的干涉。其二，执政党必须具备领导社会主义经济建设的本领，把发展社会生产力作为党和国家的根本任务。他

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版，第413页。

② 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第423页。

提出“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”的著名公式，认为只有实现了电气化，为工业、农业和运输业打下现代大工业的技术基础的时候，社会主义革命才能取得彻底胜利。为此，全党必须重新学习，掌握管理国家、管理经济的本领。列宁提出，巩固政权与发展生产力是“二位一体”的双重任务，但是完成两个任务的难度是不一样的。“这第二个任务比第一个任务更困难，因为解决这个任务决不能靠一时表现出来的英勇气概，而需要在大量的日常工作中表现出来的最持久、最顽强、最难得的英勇精神。但这个任务又比第一个任务更重要，因为归根到底，战胜资产阶级所需要力量的最深泉源，这种胜利牢不可破的唯一保证，只能是新的更高的社会生产方式，只能是用社会主义的大生产代替资本主义的和小资产阶级的生产。”^①其三，执政党在把首要任务转移到经济建设上来的同时，还应当“把重心转移到文化建设方面”，在全民族进行一场较长时期的“文化革命”。要建设无产阶级文化，必须吸收和借鉴人类社会发 展进程中所创造的一切文明成果，特别是要吸收和借鉴资本主义社会所创造的一切文明成果，这是文化发展规律的内在要求，也是无产阶级文化先进性的本质规定。执政党必须加强对思想文化战线的领导，这是保证文化先进性的根本措施。其四，继承和发展马克思、恩格斯的思想，坚持把为最广大人民群众谋利益作为共产党的根本宗旨和最高价值取向；俄国共产党作为工人阶级的先锋队，必须紧紧依靠工人阶级和广大人民群众，汲取他们的聪明和智慧，总结他们的经验和体会，相信他们的勇气和能力，带领他们一起去完成时代所赋予自己的历史使命；当然，这里所讲的群众不是被吓倒了、消极服从的、驯服地戴着枷锁的群众，而是觉悟的、要求严格的、进行斗争的群众；列宁说：“一个国家的力量在于群众的觉悟。只有当群众知道一切，能判断一切，并自觉地从事一切的时候，国家才有力量。”^②但是，共产党人在领导广大人民群众进行社会主义革命和建设事业的过程中，所制定的每项政策和措施，决不能超越群众的觉悟程度，决不能强迫群众“接受不符合他们的观点而只符合我们的纲领的东西”。很显然，列宁的这些思想实际上包含着防范和化解执政党政治建设风险、经济建设风险、文化建设风险、执政基础建设风险的思想。

列宁的这些思想直接指导了世界上第一个社会主义国家执政党的建

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第13页。

② 《列宁全集》第33卷，人民出版社2017年版，第16页。

设。后来苏共垮台的重要原因，是对社会主义建设规律、执政党建设的规律知之不够多，执政本领不够强，进而没有能够有效防范和化解各种重大执政风险，导致最终动摇执政地位。毫无疑问，列宁关于执政党建设的思想，为中国共产党增强执政本领、防范和化解执政风险的理论提供了宝贵的思想资源；苏联共产党在党的建设实践中所经历的曲折和失败，也为中国共产党人增强执政本领、防范和化解执政风险提供了重要的经验和教训。

（二）中国共产党防范和化解执政风险思想的产生

能否驾驭风险、是否拥有驾驭风险的本领，是中国共产党自成立之日起就面临的重大课题。在新民主主义革命时期，年轻的中国共产党人面临的是革命的风险：党组织随时可能受到国内外各种反动势力的破坏和镇压；党员个人随时可能为革命流血牺牲；革命军队随时可能被强大的敌人所围剿和打击；中华大地随时可能被帝国主义所占领。同时，年轻的中国共产党人还要应对党内因为理论准备不足、革命经验缺乏、物质条件艰苦、战争环境恶劣所带来的各种风险和挑战。然而，中国共产党人带领和依靠广大人民群众，打响八一南昌起义的枪声，举起秋收起义的大旗，粉碎国民党军队的五次围剿，进行了二万五千里长征，开展延安整风运动，取得了三大战役的辉煌。细细想来，这每一个重大的战略举措，都是应对一次重大挑战，克服一次重大危机，化解一次重大风险。中国共产党人正是在应对来自各方面重大挑战、克服危机、化解各种重大风险的过程中，不断总结防范和化解风险的经验，概括防范和化解风险的理论，提高防范和化解风险的能力，增强防范和化解风险的本领，开拓了一条农村包围城市、武装夺取政权的道路，最终取得了新民主主义革命的胜利。

新中国成立后，中国共产党面临的主要是来自社会主义建设中的各种风险。马克思、恩格斯创立了科学社会主义理论；列宁从俄国社会实际出发，不仅从理论上阐述了建设社会主义的基本原则，而且在实践中探索了建设社会主义的基本路径。“以俄国人为师”，成为中国共产党人的必然选择。然而，中国共产党人在建设社会主义的过程中既取得了伟大成就，也积累了许多重大问题。1956年初，毛泽东同志通过深入细致的调查研究，把这些重大问题概括为“十大关系”，即重工业和轻工业、农业的关系，沿海工业和内地工业的关系，经济建设和国防建设的关系，国家、生产单位和生产者个人的关系，中央和地方的关系，汉族和少数民族的关系，党

和非党的关系，革命和反革命的关系，是非关系，中国和外国关系等。这十大关系就是十大矛盾，十大矛盾处理不当就可能演变成十大风险。十大风险中任何一个风险的爆发，都会给社会主义新中国带来致命的创伤，给刚刚掌握政权的中国共产党带来极大的危害。毛泽东同志通过深入的理论思考，先后发表了《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》两篇重要讲话，为处理社会主义建设过程中所遇到的各种重大矛盾提供了根本性的指导思想和工作方法。1957年，毛泽东同志明确提出党和国家要“较为能够经受风险”的问题。从防范和化解执政风险的角度来看：第一，中国共产党作为执政党要巩固执政地位，必须增强执政党的执政意识和执政本领，防范和化解政治风险。毛泽东同志指出：“中国共产党是全中国人民的领导核心。没有这样一个核心，社会主义事业就不能胜利。”^①把是否有利于巩固党的领导作为我国政治生活中区别大是大非的最重要的标准之一。第二，主张把经济工作作为党的主要任务，增强领导经济建设本领，防范和化解经济建设风险。早在新民主主义时期，毛泽东同志就创造性地提出，生产力标准是检验一切政党的政策及其实践的根本标准的科学论断。他在《论联合政府》的报告中提出：“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。”^②新中国成立后，中国共产党人在经济建设方面作了许多有益的探索。党的八大提出集中力量发展社会生产力，实现国家工业化，满足人民物质文化需要的正确路线。然而，令人遗憾的是，由于多方面的原因，党没有能够始终把主要精力放在经济建设上。第三，主张建立民族的、科学的、大众的文化，增强党领导文化建设的本领，防范和化解文化建设风险。在新民主主义革命时期，毛泽东同志就非常重视文化对于推动革命战争的重要作用，认为：“文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分，作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力武器，帮助人民同心同德地和敌人作斗争。”^③在新中国成立之初，他曾豪迈地预言：“随着经济建设的高潮的到来，不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。”^④他通过对党长期领导文化工作的斗争实践进

① 《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第303页。

② 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1079页。

③ 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第848页。

④ 《毛泽东文集》第5卷，人民出版社1996年版，第345页。