



孙宏典 主编
李义凡

河南大学出版社

邓小平 廉政建设 思想研究



邓小平廉政建设思想研究

孙宏典 李义凡 主编

河南大学出版社

邓小平廉政建设思想研究

孙宏典 李义凡 主编

责任编辑 贾怀廷

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 85 号)

河南省新华书店发行

河南大学出版社电脑照排

河南第二新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.625 字数:240 千字

1997 年 8 月第 1 版

1997 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3000

定价:12.00 元

ISBN7-81041-463-1/D·125

序

《邓小平廉政建设思想研究》是孙宏典、李义凡两位同志主持承担的河南省哲学社会科学“八五”规划项目，经过作者们两年的不懈努力，即将同读者见面了。

我们党历来十分重视廉政建设。毛泽东同志在长期领导中国革命和建设的过程中，特别是在领导党风廉政建设的实践中，提出了一系列富有独创性的思想观点。他指出，官僚主义现象之所以会在我们党和人民政府中产生和存在，主要原因是各种非无产阶级思想（特别是资产阶级腐朽思想）腐蚀了一部分党员和干部。因此，他主张把思想建设放在党风廉政建设的首位，十分重视对党员、干部进行社会主义和共产主义思想道德教育。他还十分重视发扬人民民主，十分重视加强人民群众对党和政府的监督，要求党员、干部首先以身作则、廉洁自律、艰苦奋斗、勤俭建国，自觉保持和发扬党的理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评的优良传统和作风。为了保持党和人民政府的廉洁，毛泽东同志倾注了大量的心血，进行了不懈地探索，给我们留下了一笔弥足珍贵的财富。

邓小平同志作为我们党第一代中央领导集体的重要成员和第二代中央领导集体的核心，在领导我国改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践中，也高度重视廉政建设问题。党的十一届三中全会以来，他紧紧围绕“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这一基本问题，深刻总结了几十年来我国社会主义建设的经验教训，反复强调加强廉政建设的重要性，全面地阐述了经济建设与廉政建设的关系，深刻地分析了腐败现象产生、发展的原因，提出了一系列加强廉政建设的方针、措施，创立了科学的廉政建设思想体系，

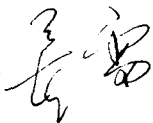
F/C57 3324

从而创造性地丰富和发展了毛泽东关于廉政建设的思想。

在改革开放和建立社会主义市场经济体制的条件下,廉政建设始终是我们党面临的一项重要任务。1993年8月,江泽民同志在《在中央纪委第二次全体会议上的讲话》中指出:“我们不能否定党的主流是好的,也不能低估腐败现象的严重性和危害性。腐败现象是侵入党和国家机关健康肌体的病毒。如果我们掉以轻心,任其泛滥,就会葬送我们的党,葬送我们的人民政权,葬送我们的社会主义现代化大业。”1997年1月,他又在中央纪委第八次全会上告诫全党:“反腐败斗争是关系党心民心、关系党和国家前途命运的严重的政治斗争。在这个问题上,旗帜必须鲜明,态度必须坚决,工作必须锲而不舍。”深入系统地研究、宣传邓小平廉政建设思想,对于我们完整准确地学习和掌握邓小平建设有中国特色社会主义理论,对于指导当前我国的反腐败斗争,切实搞好社会主义市场经济条件下的廉政建设,都具有重要的意义。

该书从界定廉政、腐败等基本概念入手,从整体上论述了邓小平廉政建设思想形成的理论基础、实践基础及其过程,比较系统地论述了邓小平廉政建设思想的内容,运用比较研究的方法,分析了邓小平与毛泽东廉政建设思想的异同点及其成因,论述了邓小平廉政建设思想对我国廉政建设的指导意义。从中可以看出,该书选题新、立意高、结构完整、逻辑性强,研究问题的方法有独到之处,做到了理论与实践的结合、历史与现实的结合、全面与重点的结合、横向与纵向的结合,是研究邓小平廉政建设思想的一部富有创造性的著作。相信该书的出版,对于深入学习和研究邓小平廉政建设思想,对于加强我国的廉政建设都将起到一定的促进作用。

中共河南省委常委、省纪委书记



1997年3月18日

目 录

第一章 导论

——从国人的热门话题说起	(1)
一、廉政	(2)
(一) 廉政的概念	(2)
(二) 毛泽东、邓小平对廉政的理解	(6)
(三) 中国古代的廉政观念及廉政建设的得失	(10)
二、腐败	(15)
(一) 腐败与官僚主义	(15)
(二) 毛泽东、邓小平等人对官僚主义和腐败的理解	(20)
(三) 中国古代官吏腐败与制度的关系	(23)
三、研究邓小平廉政建设思想的理论和实践意义	(29)
(一) 反腐败是一个世界性的课题	(29)
(二) 实践意义	(31)
(三) 政治理论意义	(33)
(四) 学术意义	(36)

第二章 历史的轨迹

——邓小平廉政建设思想的形成	(40)
一、邓小平廉政建设思想形成的理论基础	(40)
(一) 马克思、恩格斯提出的关于廉政建设的理论原则	(40)
(二) 列宁的廉政建设思想	(41)
(三) 毛泽东的廉政建设思想	(46)

(四) 传统文化中有关廉政建设的思想	(51)
二、邓小平廉政建设思想形成的实践基础	(57)
(一) 新民主主义革命时期党的廉政建设实践	(57)
(二) 社会主义革命和建设时期党的廉政建设实践	(60)
(三) 改革开放时期党的廉政建设实践	(66)
三、邓小平廉政建设思想的形成	(70)
(一) 邓小平廉政建设思想形成的标志	(70)
(二) 邓小平廉政建设思想形成的过程	(71)
(三) 邓小平廉政建设思想形成的特点	(81)

第三章 巨人的忧思

——邓小平论廉政建设的重要性	(87)
一、廉政建设事关党和国家的长治久安	(87)
(一) 廉政建设与共产党的领导地位	(87)
(二) 廉政建设与政权的巩固	(93)
二、廉政建设与社会主义现代化	(99)
(一) 腐败对经济建设的危害	(100)
(二) 廉政建设与经济建设两手抓	(103)
(三) 廉政建设与改革开放	(106)
三、廉政建设与社会文明	(113)
(一) 腐败与社会风气	(113)
(二) 要把反腐败与纠正社会不正之风相结合	(115)
(三) 要把反腐败同弘扬社会正气相结合	(117)
(四) 以廉政建设促进社会主义精神文明建设	(121)

第四章 精湛的论析

——邓小平对腐败现象原因的剖析	(128)
一、新中国的腐败现象	(128)
(一) 改革开放以前的腐败现象	(128)

(二) 改革开放以来的腐败现象及其特点	(133)
二、腐败现象产生和发展的原因	(145)
(一) 腐败现象产生和发展的思想原因	(145)
(二) 腐败现象产生和发展的社会原因	(150)
(三) 腐败现象产生和发展的体制原因	(151)
(四) 思想政治工作的薄弱	(160)
(五) 腐败现象产生的个体原因	(163)
 第五章 理想与出路	
——邓小平论廉政建设的目标和措施	(168)
一、廉政建设的理想目标	(168)
(一) 廉政建设的总目标	(168)
(二) 廉政建设的具体目标	(172)
二、重要的问题是教育人	(178)
(一) 思想教育的重要性	(178)
(二) 理想与道德教育	(181)
(三) 艰苦奋斗教育	(184)
(四) 法制教育	(185)
三、制度建设是根本	(186)
(一) 制度建设的重要性	(186)
(二) 经济体制改革与制度创新	(188)
(三) 政治体制改革与制度创新	(192)
(四) 建立健全法律制度	(199)
(五) 建立完善的监督制约机制	(201)
四、依法惩治腐败	(209)
(一) 惩治不力与腐败的蔓延	(209)
(二) 坚持惩教结合	(212)
(三) 坚持法律面前人人平等	(214)

- (四) 依法惩治与开除公职 (216)

第六章 继承与超越

——邓小平对毛泽东的廉政建设思想的继承与发展

..... (221)

一、邓小平对毛泽东的廉政建设思想的继承 (222)

(一) 把全心全意为人民服务作为廉政建设的总目标 ... (222)

(二) 十分重视思想道德教育 (225)

(三) 特别强调领导干部要以身作则 (228)

(四) 共产党要接受监督 (230)

二、邓小平对毛泽东的廉政建设思想的重要发展 (235)

(一) 辩证分析腐败现象, 避免走入阶级斗争扩大化的误区

..... (235)

(二) 着重从体制方面分析官僚主义和腐败现象产生的原因

..... (243)

(三) 廉政建设的根本措施不是发动群众运动, 而是民主与法制 (248)

(四) 坚持以经济建设为中心进行廉政建设 (255)

三、邓小平和毛泽东的廉政建设思想异同点的成因 (260)

(一) 他们有共同的政治信仰、政治追求和理论性格 ... (261)

(二) 作为两代中央领导集体的核心, 他们面临的主要任务和
环境不同, 构建理论体系的中心也不同 (263)

(三) 毛泽东在廉政建设问题上的成功和失误为邓小平提供了
丰富的思想材料 (264)

(四) 他们对国内主要矛盾的认识不同, 制定的政治路线不
同, 廉政建设所围绕的中心也不同 (265)

(五) 他们对社会主义社会发展动力的认识不同, 采取的廉政
建设的主要措施也不同 (267)

- (六) 思维方法上的某些差异,使得他们的廉政建设思想的发展归宿不同 (270)

第七章 行动的指南

- 邓小平廉政建设思想的伟大意义 (277)

- 一、邓小平廉政建设思想是建设有中国特色社会主义理论的有机组成部分 (277)

- 二、中国的廉政建设与邓小平的廉政建设思想 (281)

- (一) 中国廉政建设的现状 (281)

- (二) 中国廉政建设面临的严峻形势 (287)

- (三) 在廉政建设问题上存在的一些认识误区 (290)

- (四) 邓小平廉政建设思想对中国廉政建设的指导意义
..... (292)

- 后记 (299)

第一章 导 论

——从国人的热门话题说起

惩治腐败、实现廉政,近年来一直是全国人民的热门话题之一。1988年冬,全国近百家新闻单位的联合调查表明,党风问题(实际是消除腐败、实现廉政的问题)在国人的热门话题中仅次于物价上涨问题而名列第二。不可否认,这两大热门话题与1989年的政治风波有内在的联系。这场政治风波在举国上下引起极大震动。从那以后,党和政府始终把反腐败作为一件大事来抓。1989年8月,江泽民在全国省、市、自治区党委组织部长会议上的讲话指出:“腐败现象的蔓延,严重破坏了党和群众的联系,而且成为国内外敌对势力颠覆我们的借口。反腐败斗争是关系到党的生死存亡的问题。……对已经成了风的腐败现象,不管涉及到多少人,都要一查到底。”^①同年9月,邓小平在会见美国哥伦比亚大学教授李政道时说:“不久前的动乱给我们上了一堂大课。多年来,我们的一些同志埋头于搞具体事务,不那么关心思想动态、政治动态,对那么严重的腐败现象警惕不足,纠正的措施也不得力。这次动乱后,大家的头脑清醒了。”^②10月,李瑞环在一个座谈会上也明确指出:“改革开放十年来,我们党同人民群众之间的联系,有加强的一面,也有削弱的一面。党的路线和政策是正确的,经济发展了,生活改善了,人民群众是真心实意拥护我们的。但是,由于放松了党的自身建设,官僚主义、以权谋私、行贿受贿等腐败现象没有得到及时有力的纠正,人民群众是不满意的。在今年这场风波中有这么多人上街,这里除了阶级斗争问题以外,还有党同人民群众的联系问题。这是很值得我们反思的。”^③1992年初,邓小平在视察武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话中再次强调:“事实证明,共产党能够消

灭丑恶的东西。在整个改革开放的过程中都要反对腐败。对干部和共产党员来说,廉政建设要作为大事来抓。”^④

可见,在惩治腐败、实现廉政的问题上,从布衣百姓到党和国家最高领导人的心是息息相通的。

人民群众在因腐败现象的发展而忧愤但有时又感到无能为力时,便普遍产生了对毛泽东时代那廉洁的党风、政风和社会风气的怀旧之情。这种情绪成为 80 年代中期到 90 年代初“毛泽东热”在全国迅速升温的重要原因之一。

忧愤归忧愤,怀旧归怀旧。我们必须面对现实探索廉政建设的出路。这是全党和全国人民不能回避的重大的实践和理论课题。研究这一课题,是我们广大社会科学理论工作者义不容辞的责任。这也是本书的写作动机和目的。

用邓小平的廉政建设思想指导我国的廉政建设实践,把他提出的许多具有划时代意义的科学的理论观点和原则具体化为严格的、具有可操作性的法规和制度,并坚持不懈地付诸实施,这是我国廉政建设的根本出路。

要研究邓小平的廉政建设思想,不能不首先弄清楚“廉政”和“腐败”这两个概念的含义。

一、廉政

(一) 廉政的概念

有学者考证,大概人类社会发展出现家庭和私有制时,就出现了廉与贪的问题。贪欲的膨胀就可能变成腐败行为。在腐败出现的同时,也随之出现了廉政。统治者为了巩固自己的统治,都希望消除腐败、实现廉政。但是,客观事实无情,任何一个政权的灭亡,都与其自身的腐败有关。可以说,廉政与腐败是一对孪生兄弟,它们与家庭、私有制和国家政权有密不可分的联系。也就是说,腐

败和廉政都是指一种政治状况,是一个问题的两个不同方面。腐败就是政治权力不廉洁;廉政就是政治权力不腐败。反腐败的目的就是要实现廉政,廉政建设的具体内容就是要防止和惩治腐败。所以,反腐败与廉政建设是内容密切相关的同一政权建设过程。给廉政下定义时,当然离不开腐败这个概念。

廉政是一个在我国学术界尚未得到统一界定的概念。它是近代出现的新词语,古代辞书中对此没有反映。但是,我们在史书中可以频繁地看到对“清白”“清淳”“清廉”“廉明”“清节”等政治品格和“廉吏”“廉士”的赞颂。不少纪传体史书中专门列有廉吏传。《庄子·渔父》中告诫为官者说:“能不胜任,官事不治,行不清白,群下荒怠,功美不有,爵禄不持,大夫之忧也。”《庄子·说剑》中又说:“诸侯之剑,以知勇士为锋,以清廉士为锇,以贤良士为脊,以忠圣士为镡,以豪桀士为夹。”《史记·伯夷列传》中提出了“举世混浊,清士乃见”的观点。《汉书·王贡两龚鲍传》中以历史上诸多将相名臣因“怀禄耽宠”而失去政权为例,告诉人们贵在清节:“春秋列国卿大夫及至汉兴将相名臣,怀禄耽宠以失其世者多矣!是故清节之士,于是为贵。”《后汉书·朱穆传》称赞朱氏善于选贤任能:“更选海内清淳之士,明达国体者,以补其处。”《世说新语·赏誉上》中提出:“清真寡欲,万物不能移也。”《宋书·周续之传》又赞颂了“清真贞素,思学钩深”的政治品格和治学态度……

可见,廉政是从清正、清节、清廉、廉明、廉洁、廉吏等词汇融合演化而来的。因此,学者们对廉政概念的理解仁者见仁、智者见智也就不难理解了。

1. 以公共权力为核心下定义

廉就是廉洁。我国历史上对廉洁的解释是“不受曰廉,不污曰洁”。其意思是不贪污不受贿,公正无私,克己奉公。这几乎是在各种不同的政治形态下站在不同政治立场的人们都共同肯定的、为官者应有的道德品格和政治标准。政就是国家政权机关(我国目前

还包括党的机关)及其政治活动。廉政就是指党政机关和它们的工作人员(特别是官员)以及国家企、事业单位的公职人员的政治、公务活动要廉洁,即要运用手中掌握的公共权力来管理公共事务,谋求公共利益,而不能谋求个人或小集团的利益。如果一个政府的大部分公职人员能做到为政清廉,这个政府便可以称为“廉洁政府”。^⑤

2. 以清廉公正为核心下定义

有学者认为,廉政应分为狭义和广义两层含义。狭义的廉政是指为政清廉公正。广义的廉政包括的内容较丰富,至少有以下几点:一是精简机构,精兵简政,防止和克服机构臃肿、人浮于事、互相扯皮、效率低下、穷于内耗等弊端;二是艰苦奋斗,厉行节约,防止和纠正奢侈享受、挥霍浪费等现象;三是公道正派,为民除害,不惧艰险扫除社会丑恶现象;四是民主开明,广开言路,倾听群众呼声,关心群众疾苦,接受群众监督,全心全意为人民服务。持这种观点的学者还认为,目前不宜把廉政的含义解释过宽,而应当取其狭义,以便集中力量解决现实生活中最突出的以权谋私、行贿受贿、贪污浪费等问题。^⑥

3. 以大公无私为核心下定义

持这种观点的学者认为,廉政就是为政不贪,即从政者大公无私,在法规范围内公正地行使权力和承担义务。这包括四个方面的内容:一是清正,即从政者要正直、正派、公道,大公无私,克己奉公,不要官僚作风,不拉帮结派,不任人唯亲;二是廉洁,即从政者不贪污,不受贿,不腐化,不以权谋私;三是勤政,即从政者要努力使自己胜任本职工作,勤恳勤勉,始终把自己置于人民公仆的地位;四是务实,即从政者要实事求是,深入实际,脚踏实地,多干实事。持这种观点的学者还列举了不少廉洁方面的实例来论证上述定义。“如:法国公务员制度规定,禁止公务员兼有其他报酬的公职;英国文官枢密院规定,文官一律通过公开考试,择优录取,不得

利用职务之便谋求私利；美国大法官法规定，公务人员不得贪赃枉法；苏联刑法典上专门规定了职务上的犯罪，严禁公职人员滥用职权，逾越职权。”^⑦

可以看出，在以上给廉政所下的三种定义中，第二、三种主要是从廉洁自律的角度，或者说主要是从道德评价、道德觉悟的角度去理解廉政这一概念的。在我国目前的许多红头文件和大多数人的观念中，也往往倾向于从廉洁自律、道德评价、道德觉悟的角度去理解和使用廉政概念。

这种现象有着深刻的历史原因。从一定意义上说，我国以儒家思想为核心的传统文化是以道德为本位的文化，它特别强调道德教育、道德觉悟和道德感召，对官吏特别强调德治、德政和德主刑辅，特别注重从道德的角度去评判官吏的行为。儒家的理想人格——圣人，就是具有极高的道德修养（具备仁、义、礼、智、信这五种品德），有无私为他人、为社会尽责任的思想、意志和能力的人。儒家认为，只有这样的人才能担当治国平天下、济世、安民的大任。而要成为这样的人，其中最重要的也是最关键的就是“修身”，即努力提高自己的道德、意志、知识和体能修养。荀子概括地称之为“内圣外王之道”。

另外，儒家思想融天道观念、大一统观念和纲常教义三位为一体。按照这种传统的文化观念，皇权是天授的（皇帝被称为天子），皇帝是替天行道、治理国家的。国家权力是皇帝个人的权力，而不是公共的权力。各级官吏都必须向皇帝尽忠、对皇帝负责，而不需要对民众负责，因为他们吃的是所谓“皇粮”，他们的权力是皇帝给予的。所以在中国的传统文化中没有公共权力的概念。

这种传统文化经过几千年的传承，已经融化到人们的思想观念和社会生活的各个领域之中。它对当代中国人，包括中国共产党的领袖们的影响依然很深。所以，人们不习惯于从公共权力的角度去看待廉政，而习惯于从自觉自律、道德觉悟的角度去谈论和理解

廉政。

我们认为,这种理解的缺陷在于把廉政的核心问题首先看成官员和其他公职人员的思想道德问题,因而往往把思想道德教育和自觉自律当作实现廉政的首要的、关键的措施,忽视了公共权力的运用和对公共权力的监督制约——民主与法制问题。人类历史的实践证明,对官员和其他公职人员进行思想道德教育是非常重要的、必不可少的,但它不能从根本上解决腐败问题。

我们比较同意第一种定义。运用公共权力谋求公共利益还是用它谋求私人利益,这是划分廉政与腐败的界线。也就是说,公共权力的运用和对公共权力的民主法制化的监督制约是廉政的核心问题。本书正是基于这种理解,来研究邓小平的廉政建设思想的。

(二) 毛泽东、邓小平对廉政的理解

从目前掌握的资料来看,毛泽东、邓小平等领袖们没有专门给廉政概念下过定义。但是,从他们的有关论述及党的一些历史文件中,我们仍然可以看出他们对廉政概念的理解。

早在1929年12月,毛泽东在起草《古田会议决议案》时,就把廉洁奉公作为共产党员的五项条件之一。要求党员必须有牺牲精神、能积极工作、不吃鸦片、不赌博、没有发洋财的观念。1937年他在论述党的干部和领袖应该具备的品格和作风时指出:“这些干部和领袖懂得马克思列宁主义,有政治远见,有工作能力,富于牺牲精神,能独立解决问题,在困难中不动摇,忠心耿耿地为民族、为阶级、为党而工作。……这些人不要自私自利,不要个人英雄主义和风头主义,不要懒惰和消极性,不要自高自大的宗派主义,他们是大公无私的民族的阶级的英雄,这就是共产党员、党的干部、党的领袖应该有的性格和作风。”^⑥次年他又进一步指出:“共产党员在政府工作中,应该是十分廉洁、不用私人、多做工作、少取报酬的模范。”^⑦他在赞誉陕甘宁边区廉政建设的成就时又说过,陕甘宁边区之所以能成为全国最廉洁的地区,是因为在这里没有贪官污吏,

没有小老婆,没有娼妓,没有赌博,没有结党营私之徒,没有萎靡不振之气,没有人发国难财……。在《论联合政府》中,毛泽东又把共产党领导的解放区与国民党统治区进行了对比:“利用抗战发国难财,官吏即商人,贪污成风,廉耻扫地,这是国民党区域的特色之一。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。”^⑩1951年12月,毛泽东在为党中央起草的一份电报中提出:“现在必须向全党提出警告:一切从事国家工作、党务工作和人民团体工作的党员,利用职权实行贪污和实行浪费,都是严重的犯罪行为。”^⑪

.....

可见,毛泽东在论述他的廉洁政治的理想时,虽然有时也提到公共权力这一核心问题,但他更主要的是从大公无私、清廉公正的角度去理解廉政的。这种理解与他关于把思想建设放在党的建设的首位、腐败现象和官僚主义产生的主要原因是剥削阶级腐朽思想的侵蚀等观点,在逻辑上是自成体系、完全一致的。

邓小平所理解的廉政,主要有以下几层含义:

第一,全心全意为人民服务,密切联系群众。这也是毛泽东的一贯认识和毕生追求。1956年,邓小平在党的八大上所作的《关于修改党的章程的报告》第二部分,集中阐发了毛泽东的群众路线的思想,其中也明确反映出他对廉政的理解。邓小平指出:“党必须密切联系群众和依靠群众,而不能脱离群众,不能站在群众之上;每一个党员必须养成为人民服务、向群众负责、遇事同群众商量和同群众共甘苦的工作作风。”共产党之所以能成为人民群众的领导者,仅仅是因为它是人民群众的全心全意的服务者。“确认这个关于党的观念,就是确认党没有超乎人民群众之上的权力,就是确认党没有向人民群众实行恩赐、包办、强迫命令的权力,就是确认党没有人民群众头上称王称霸的权力。”^⑫这是因为“群众是我们力量的源泉,群众路线和群众观点是我们的传家宝。党的组织、党