



权力腐败与权力制约 问题研究

QUANLI FUBAI YU QUANLI ZHIYUE
WENTI YANJIU

● 王世谊 周义程 等著

中国社会科学出版社

权力腐败与权力制约 问题研究

QUANLI FUBAI YU QUANLI ZHIYUE
WENTI YANJIU

● 王世谊 周义程 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

权力腐败与权力制约问题研究/王世谊, 周义程等著. —北京:
中国社会科学出版社, 2011. 10

ISBN 978-7-5161-0033-2

I. ①权… II. ①王… ②周… III. ①廉政建设—研究—中国
②国家权力机关—行政管理—监督—研究—中国 IV. ①D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 171186 号

责任编辑 孔继萍

责任校对 王兰馨

封面设计 弓禾碧

技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 10 月第 1 版

印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 27.25

插 页 2

字 数 455 千字

定 价 62.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 权力腐败及其相关概念厘定	(1)
一 权力腐败的国内外研究现状透视	(2)
二 权力腐败的概念阐释	(5)
三 权力腐败的基本特征解析	(9)
第二节 权力腐败的实质与本书聚焦的问题	(12)
一 如何看待权力腐败问题的实质	(12)
二 当代中国反权力腐败与权力制约研究中面临的 几大难题	(16)
三 找准权力腐败与权力制约问题研究的着力点	(22)
第三节 本书的研究方法和价值	(25)
一 本书的研究方法	(25)
二 本书的研究价值	(27)
 第二章 作为世界性顽症的权力腐败	(29)
第一节 传统中国社会的权力腐败	(29)
一 君权腐败	(29)
二 皇室腐败	(33)
三 宦官腐败	(35)
四 吏治腐败	(38)
第二节 欧洲中世纪教会的权力腐败	(42)
一 教皇权力凌驾于法律之上	(42)

二	教会权力腐败行为的表现	(44)
三	宗教制度对特权腐败的保护	(46)
四	惨无人道的宗教迫害	(48)
第三节	国民党统治时期的权力腐败	(48)
一	专制的独裁统治	(49)
二	复杂的派系斗争	(50)
三	普遍的贪污腐化	(52)
四	涣散的党风党纪	(53)
第四节	当代世界性的权力腐败	(55)
一	美国政府腐败丑闻频出	(55)
二	腐败影响俄罗斯经济	(57)
三	日本的权力腐败	(60)
四	腐败在欧洲蔓延	(61)
五	拉美和北非地区的权力腐败	(64)
第三章	权力腐败在当代中国的现状描述与理性审视	(71)
第一节	难以容忍的权力腐败现象	(71)
一	权力在运行中异化	(72)
二	权力和金钱的联姻	(75)
三	权力腐败的“进行性加重”	(77)
第二节	社会转型中“权力经济”的肆虐	(79)
一	权力经济的演进	(79)
二	权力经济诱发权力腐败的突出表现	(80)
三	权力经济诱发权力腐败的社会历史原因	(82)
第三节	社会转型期权力制约的虚化	(85)
一	政企难分、职能不清是大量滋长腐败现象的温床	(85)
二	制约机制虚化导致腐败现象的严重化、扩大化	(87)
三	执纪失之于宽引发腐败现象日益蔓延	(89)
四	法律制度不健全为腐败滋长提供了条件	(91)
第四节	当代中国权力腐败的负面效应	(94)
一	权力腐败败坏了党和政府的形象	(94)
二	权力腐败干扰了改革的正常进程	(96)

三	权力腐败扭曲经济建设的正常轨道	(97)
四	权力腐败导致国有资产的严重流失	(99)
五	权力腐败成为社会不正之风的根源	(102)
第五节	推进当代中国反权力腐败的法治思考	(104)
一	推进反权力腐败的前提是依法治国	(104)
二	推进反权力腐败的关键是依法治党	(106)
三	推进反权力腐败的重点是依法治官	(108)
四	推进反权力腐败的难点是依法治民	(109)
五	推进反权力腐败的总体性思考	(110)
第四章	权力腐败的本质、特征与生成原因	(112)
第一节	权力腐败的多维本质	(112)
一	权力腐败的政治本质	(113)
二	权力腐败的伦理本质	(118)
三	权力腐败的经济本质	(123)
四	权力腐败的法律本质	(126)
五	权力腐败的文化本质	(129)
第二节	社会转型期权力腐败的显著特征	(131)
一	权力腐败的隐蔽性与欺骗性	(132)
二	权力腐败的贪婪性与广泛性	(135)
三	权力腐败的破坏性与危害性	(141)
四	权力腐败的传染性与普遍性	(143)
五	权力腐败的垄断性与可控性	(146)
第三节	社会转型期权力腐败的生成原因	(148)
一	权力腐败生成的历史原因	(148)
二	权力腐败生成的思想原因	(151)
三	权力腐败生成的经济原因	(153)
四	权力腐败生成的体制原因	(155)
五	权力腐败生成的机制原因	(158)
六	权力腐败生成的根本原因	(159)
第五章	权力制约的理论基石	(163)

第一节 权力制约的必要性与可能性	(163)
一 权力制约的必要性	(164)
二 权力制约的可能性	(167)
第二节 西方权力制约思想的历史流变	(169)
一 权力制约思想的起源	(169)
二 洛克的权力制约思想	(171)
三 孟德斯鸠的权力制约思想	(173)
四 联邦党人的权力制约思想	(174)
五 托克维尔的权力制约思想	(176)
六 达尔的权力制约思想	(178)
七 西方权力制约思想的实质	(179)
第三节 马克思主义经典作家的权力制约思想	(180)
一 马克思、恩格斯：“廉价政府”属于无产阶级	(180)
二 列宁：建立法、制、权三者统一的人民监督制度	(183)
三 毛泽东：防止权力腐败的途径——走民主之路	(185)
四 邓小平：民主要靠法制来保障，不能以“纲”带目	(187)
第四节 权力制约的理论模式	(191)
一 以权力制约权力	(192)
二 以权利制约权力	(194)
三 以制度制约权力	(199)
四 以法律制约权力	(200)
五 以伦理制约权力	(202)
 第六章 中国古代权力制约的制度设计	(205)
第一节 中国古代官吏考课制度	(205)
一 考课制度的初创	(205)
二 考课制度的形成与发展	(206)
三 考课体系的建立	(209)
四 考课制度的完备化	(212)
第二节 中国古代御史监察制度	(215)
一 监察网络的精心构筑	(215)
二 监察立法的充实完善	(224)

三 监察御史的特殊选用	(230)
第三节 中国古代腐败惩罚制度	(235)
一 逐渐发展的惩罚法律	(235)
二 愈演愈烈的惩罚手段	(241)
第四节 中国古代权力制约制度的评价与启示	(243)
一 中国古代权力制约制度的积极效果	(243)
二 中国古代权力制约制度的根本缺陷	(246)
三 中国古代权力制约制度的当代启示	(248)
 第七章 中国共产党人反腐败和权力制约的实践	(252)
第一节 民主革命时期反腐败和权力制约的实践探索	(252)
一 建党初期反腐败和权力制约的生动实践	(253)
二 中华苏维埃政府时期反腐败和权力制约的生动实践	(254)
三 抗日战争时期反腐败和权力制约的生动实践	(256)
四 解放战争时期反腐败和权力制约的生动实践	(257)
五 民主革命时期反腐败和权力制约的历史经验	(258)
第二节 新中国成立后 30 年反腐败和权力制约的实践	(262)
一 新中国成立初期反腐败和权力制约的生动实践	(263)
二 十年社会主义建设时期反腐败和权力制约的生动实践	(265)
三 十年“文化大革命”时期反腐败和权力制约的曲折 实践	(267)
四 新中国成立后 30 年权力制约的历史经验与教训	(269)
第三节 改革开放以来反腐败和权力制约的实践	(273)
一 制度反腐:改革开放初期以邓小平为核心的党中央 领导集体反腐败实践	(273)
二 权力反腐:社会主义市场经济建设时期以江泽民为 核心的党中央领导集体的反腐败实践	(277)
三 体系反腐:全面建设小康社会新时期以胡锦涛为总书记的 党中央领导集体的反腐败实践	(282)
四 改革开放以来权力制约的基本经验与启示	(285)
五 中国共产党人反腐败和权力制约实践反思	(290)

第八章 新形势下权力制约的战略构想	(294)
第一节 加强公务道德建设,强化权力腐败的道德制约	(294)
一 正视公务道德规范缺陷,合理进行价值引导	(295)
二 抓好公务道德教育培训,切实增强教育实效	(296)
三 重视制度性他律机制,将公务道德上升为法律法规	(302)
四 科学构建绩效评估机制,完善评估程序和方法	(304)
五 着力处理好几对关系,发挥道德力量的约束作用	(306)
第二节 加强自律约束,强化权力腐败的自我制约	(307)
一 健全干部廉洁自律制度,适当扩大自律范围	(308)
二 实行干部定期自查自纠制度,及时规范权力运行过程	(309)
三 抓好干部考廉制度,促进廉洁自律工作健康开展	(310)
四 推进自律机制与他律机制一体化,以健全和完善干部 自律机制	(312)
第三节 加强权力制衡,强化权力腐败的体制制约	(313)
一 构建分权与制衡的政治结构,以权力制约权力	(313)
二 完善执政党自身的党内监督,以党纪制约权力	(316)
三 强化各级行政监察机关的监督检查,以政纪制约权力	(321)
四 增强民主党派参政议政的政治成效,以民主监督制约 权力	(323)
五 建立和完善专门的反腐机构,以反贪特权制约权力	(326)
第四节 健全法律法规,强化权力腐败的法制制约	(329)
一 建立健全党内反腐法规,确立其法律效力	(330)
二 尽快出台《公务员财产申报法》,规范公务员收入来源	(332)
三 制定《公民举报法》,畅通群众监督渠道	(335)
第五节 加强舆论约束,强化权力腐败的社会制约	(337)
一 为反权力腐败营造良好的舆论环境,形成舆论 监督氛围	(338)
二 充分发挥新闻媒介作用,强化对权力腐败的舆论约束	(340)
三 置公务活动于人民视听之中,提高政务透明度	(342)
第九章 网络反腐:权力制约的新形式	(346)
第一节 传统反腐模式存在问题的理性审视	(346)

一	群众运动反腐模式的负面作用分析	(347)
二	权力反腐模式的局限性分析	(348)
三	从传统反腐形式到网络民意反腐	(350)
第二节	当代中国网络反腐模式的兴起与治理经验	(351)
一	网络反腐:一种反腐败新模式	(352)
二	网络反腐模式解析	(357)
三	发达国家网络反腐治理经验	(361)
第三节	当代中国网络反腐治理	(365)
一	当代中国网络反腐的优势及缺陷	(365)
二	当代中国网络反腐存在的问题、原因分析	(369)
第四节	构建网络反腐新模式与权力制约的新形式	(374)
一	构建网络反腐模式的制度支持	(374)
二	构建网络反腐模式的法律机制	(377)
三	推进民主政治建设促进网络反腐	(387)
四	完善网络反腐这一公民实现参政权的重要形式	(394)
结语		(399)
参考文献		(405)
后记		(425)

第一章

导 论

反腐败和廉政建设是全社会关注的焦点问题。中国共产党的性质和宗旨决定了她同消极腐败现象是水火不相容的。党有信心有能力依靠人民群众坚决惩治腐败、把权力腐败现象减到最低程度。政治理论研讨的一个重点问题是：权力腐败现象为何层出不穷，屡禁不止？如何深入有效地开展反权力腐败和廉政建设？众多见解已从多方面进行了阐释。然而，我们的传统文化与之有何关联，在权力制约以及廉政制度建设上又应如何采取对策？这些是本书研究的主题，也是本书探索的宗旨和兴趣所在。对于任何一项研究而言，明确厘定核心学术用语、准确设定基本问题和科学选择研究方法都是开展此项研究时首先要完成的不可或缺之奠基性工作。导论的研究目标在于：首先，对“权力腐败”相关概念及其主要特征加以界定和辨析；然后，对权力腐败与权力制约聚焦的研究问题和研究的主要内容作出阐释；最后，对本书的研究方法和价值作出解析。

第一节 权力腐败及其相关概念厘定

概念是分析问题的逻辑起点，“概念引导我们探索”^①。如果我们对概念理解得不正确，那么最后很可能危险地放弃了真正对我们有益的东西，而得到了对我们有害的东西。^② 有鉴于此，本节的基本旨趣在于，对权力

① [奥] 维特根斯坦：《哲学的逻辑》，商务印书馆 1962 年版，第 540 页。

② 周义程：《公共利益、公共事务和公共事业的概念界说》，《南京社会科学》2007 年第 1 期。

腐败及其相关概念加以准确界定,并对其基本特征作概要性分析,从而为本书的后续研究提供概念基础。

一 权力腐败的国内外研究现状透视

改革开放以来,国内学术界对于腐败研究日益活跃。学者们分别从各自的学术背景出发,采用不同的方法和范式研究腐败问题,发表了大量论文、专著等。近年来,学术界对权力腐败与权力制约问题的研究一直热度不减,其研究领域主要集中在“历史与现状”、“困境与挑战”、“途径与机制”等方面,近年来的研究在此前的研究基础上进行了新的探索,从不同视角、不同层面、不同领域对反权力腐败与权力制约问题进行富有创意的理论探讨与实践研究。目前,国内学者对反腐败问题的研究论著主要有:王沪宁著的《腐败与反腐败——当代国外腐败问题研究》、林喆著的《权力腐败与权力制约》、任建明等著《腐败与反腐败:理论、模型和方法》、胡鞍钢著的《中国挑战腐败》、莫吉武著的《当代中国政治监督体制研究》、尤光付著的《中外监督制度比较》和《行政监督理论与方式》、于洪生著的《权力监督——中国政治运行的调控机制》、宫杰著的《新时期的党内监督》、杨继亮著的《腐败论》、陈国权著的《政治监督论》、李小沧著的《中国的行政监督》、王明高著的《科学制度反腐论》、庄德水著的《防止利益冲突与廉政建设研究》、李光明等著《权力监督:与廉政法律制度建设研究》、田心铭主编的《反腐败论》、张穹等主编的《权力制约与反腐倡廉》、马怀平主编的《监督学概论》、安晨光主编的《当代中国监督制度》、孙逸民主编的《社会主义监督学概论》等。俞可平、李雪勤、高放、李成言、何增科、任铁缨、毛绍辉等著名学者也对反权力腐败及监督问题给予了较大的关注。他们的研究成果主要涉及权力腐败与权力制约问题的重要性和必要性、面临的困难与问题、基本途径和配套措施等多方面内容。上述论著继承和借鉴反腐败斗争的成功经验,立足当前,着眼长远,解放思想,更新观念,根据经济社会发展的新形势、教育对象的新要求、传播手段的新趋势,善于把握反腐败斗争的特点和规律,善于利用传统资源和各种优势,进行廉政建设的理论创新、制度创新、实践创新,不断丰富了我党风廉政建设工作措施,其实践指导意义和基础性作用应当给予充分肯定。从总体上看,目前国内这一领域的研究取得了丰硕的成果,丰富和发展了马克思主义廉政建设学说,深化了权力

制约理论,对于新形势下加强党风廉政建设,提高反腐败斗争科学化水平发挥了重要的作用。应当看到,国内学者对此方面的研究还刚刚起步,有关论著相对来说还是比较少。相对于国内学者来说,国外学者对此问题却给予了高度的关注,同时也为我们建立健全新时期反腐败监督体制提供了许多可以借鉴的理论与成功经验。比如,美国学者塞缪尔·P. 亨廷顿著的《变革社会中的政治秩序》、美国学者苏珊·罗斯·艾克曼著的《腐败与政府》、美国学者 W. M. 克特泽尔著的《解释腐败:经济结构、民主制度和贸易》、德国学者彼得·艾根著的《全球反腐网——世界反贿赂斗争》、英国学者斯蒂芬·莫尔著的《权力与腐败——政府和大企业的腐败核心》、英国学者伯特兰·罗素著的《权力论——新社会分析》、以色列学者艾森斯塔德著的《帝国的政治体制》、新西兰学者杰瑞米·波普著的《制约腐败——建构国家廉政体系》、美国学者金伯利·A. 艾略特著的《腐败与全球经济》、美国学者海格特著的《监督管理》、加拿大学者里克·斯塔彭赫斯特主编的《反腐败——国家廉政建设的模式》、南非学者罗伯特·克利特加德著的《控制腐败》、美国学者韦斯特著的《控制官僚:制度制约的理论与实践》、美国学者奈特著的《制度与社会冲突》,等等。近年来,国外关于权力腐败与权力制约的研究成果斐然,这是有目共睹的。分权制衡是西方权力制约思想的主流和主导,从古希腊和古罗马时期就开始产生,并在资产阶级革命取得胜利后形成了较为系统完整的思想体系,并演变为立体分权理论。分权制衡思想是西方权力制约理论的核心组成部分。但西方以社会制约权力的思想同样不容忽视,其为权力制约问题提供了新思路,实现了权力制约的范式转换。

目前这一领域的研究存在的问题同样也比较明显。一是基础理论研究比较薄弱,重复研究、“炒冷饭”仍然是近年来的研究中存在的比较普遍的现象。研究者大多围绕前面所综述的研究内容的一个或几个方面展开研究,观点雷同较多。分析精辟、视角独特、富有新意的成果较少,特别是关于权力腐败与权力制约问题的内涵、职能定位的界定方面,许多文章仍然停留在肤浅的叙述层面,未能对这一问题深层次内涵和原因进行富有创见的探索与研究,一部分研究者的认知水平仍然没有超出国内外现有成果对此问题的界定。二是关注现实矛盾不够,“问题意识”尚显缺乏。权力腐败与权力制约问题的最初提出,是在改革开放和发展社会主义市场经济的大背景下出现的,它的产生就是由现实矛盾所触动的,而这几年的许多

研究仍然停留在对意识形态的图解方面,未能就权力监督与制约问题指导反腐败实践方面作更多富有创见的探讨,现有的权力腐败与权力制约理论对现实的社会运动还缺乏足够的解释力,学术界对权力腐败与权力制约研究的实证分析和全面总结工作仍需拓展。三是对于当代国外权力制约理论发展的趋势、新成就的跟踪研究不够,目前这一领域的研究大多是概述国外反腐倡廉的经验,缺乏系统的全面的剖析和研究,尤其是国外反腐倡廉取得成功的内在原因以及他们的成功经验在中国背景下的具体推广和应用,还没有构建出一套成熟的理论体系。狭窄的研究视野很难揭示权力腐败与权力制约问题的完整内涵及深刻意义,这是目前理论界普遍存在的研究短视行为。另外,众多理论的研究心得体会式的主观议论居多,有数据支撑的理论分析和建立模型进行分析的较少。一些成果人云亦云、一团和气、自说自话,一些成果经验性研究和对策性研究不够,理论与实践之间明显脱节,学科的应用性不强。一些成果把学术研究等同于反腐倡廉政策解读,有些结论未经过客观平实的证论,而是进行“刚性”评价,显得随意而空泛。

笔者认为,新时期要根据反腐败斗争实践的发展和时代的进步,把权力腐败与权力制约理论研究的实践性与科学性,“本土化”与“国际化”很好地结合起来。首先要明确指导思想,坚定地、毫不动摇地以中国特色社会主义理论为指导,坚持正确的政治方向、理论方向和学术方向,紧密联系现实国情,充分注意跨学科或交叉学科研究的重要性,要进一步拓宽研究领域,把权力腐败与权力制约问题与其他学科结合起来研究,形成有说服力的创新理论成果;其次要满腔热情地关注、参与、了解现实生活中的热点、难点和重点问题,寻找规律性东西,围绕经济建设发展中出现的一系列非传统腐败问题进行跟踪研究,发挥其实践应用价值;再次,对国外权力腐败与权力制约理论、研究方法及其发展动态需要认真分析、适当借鉴。加强对权力腐败进行社会心理学领域的研究,努力揭示出腐败产生的深层心理机制,研究如何在源头上杜绝腐败问题的发生,不断给这个领域的研究注入新的活力。我们期待在权力腐败与权力制约问题研究领域,涌现出一批充满时代气息和创新精神的突破性成果。

二 权力腐败的概念阐释

本书试图分析什么是权力？权力是怎样腐败的？它与市场经济、法律制度的关系如何？探究新形势下如何遏制权力的腐败？如何构建网络反腐新模式与权力制约的新形式？

人类进入文明社会，人际间的支配行为出现以来，权力就成为一种普遍的社会现象。在现实生活中，为什么社会需要权力，文明选择了权力？为什么历代英雄豪杰拼命争夺权力，竭力角逐权力？为什么平民百姓崇拜权力，又惧怕权力？为什么中外无数志士仁人反复疾呼要遏制权力，约束权力？权力到底是什么呢？

权力这一概念源于拉丁语的“uatoris”，它通常是指个人或集团以维护其利益为目的，凭借某种物质或精神的力量，在有序结构的组织中对人的一种强制性的力量。关于权力的定义在理论界有多种说法，国内外学者从不同角度的主要论述有：（1）马克思认为，权力是财产或资本所有者由于对财产或资本享有所有权而获得支配他人劳动的权力。马克思主义权力观的核心就是全心全意为人民服务，为大多数人谋利益。具体包括：一是权力的来源。我们是社会主义国家，人民是国家的主人，中国共产党的执政地位，社会主义国家的一切权力，都是来自于人民。二是掌权者的职责是代表并领导人民掌握和行使好国家的各项权力，为国家的安全、发展和富强服务，为人民群众的团结、富足和安宁服务。三是用权行为必须自觉接受党和人民的监督，保证权力始终用来为国家和人民谋利益，绝不能把它变成谋取个人或少数人私利的工具。在社会主义建设时期，邓小平同志也明确指出，中国共产党是人民群众全心全意的服务者，确认这个观念，“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，就是确认党没有在人民群众头上称王称霸的权力”。^① 这些重要论述，深刻揭示了社会主义国家权力的性质。（2）英国历史学家阿克顿勋爵研究历史得出的结论是：“权力，不管它是宗教还是世俗的，都是一种堕落的、无耻的和腐败的力量。”他对这种思想的另一种简洁明快、铿锵有力的表述是：“权力趋向腐败，绝对权力绝对腐败”。这就是为当今世界民主政治国家所普遍接受的“权力腐败论”。

^① 《邓小平文选》第1卷，人民出版社2002年版，第123页。

在阿克顿看来,任何一种权力,不管它以何种名义出现——是“神授”的权力,还是“人民赋予”的权力,也不管掌权者怀有何种美好的理想,只要它失去约束,就会由“趋向腐败”变为绝对的“实在的”腐败。^①

(3) 德国学者马克斯·韦伯认为:“权力意味着在一种社会关系里哪怕是遇到反对也能贯彻自己意志的任何机会。”^②按韦伯的说法,权力是存在于人和人之间的一种关系,即权力使用者与他人关系处于一种可以强制性贯彻自己意志的地位上。(4) 詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯在《领袖论》中认为:“权力的两个必备条件是动机和资源。缺少任何一个,权力就会崩溃。”^③(5) 法国学者迪尔热和美国学者艾萨克认为权力是一种不平等的关系,体现的是命令与服从的关系,是强权者和受命者之间统治和被统治的关系。(6) 从我国国内学者的学术观点来看,关于权力的含义,虽然学术界存在不同的认识,但绝大多数学者都承认,权力是一种影响他人的能力。相较于权利来说,权力要更为现实、更为强大、更为坚韧、更具诱惑力。具体言之,权力是合法确认和改变人际关系或处理他人财产或人身的力量,即是一方凭借其所能控制和支配、同时又是对方必需的某些公共资源和价值而单方面确认和改变法律关系,控制和支配他人财产或人身的力量和能力。权力是一柄双刃剑,是一种“必要的罪恶”。权力运用得当,可以成为推动社会进步、促进人民福祉的强大力量;运用不当,则会成为阻碍社会发展,侵犯人民权利的专制工具。权力缺乏必要的制约和监督,势必会走向滥用和腐化。这是由权力运行的本性决定的,是适用任何一种政治制度的一条普遍规律。^④权力是一种可交换的社会资源,权力最基本的特征是不平等性和可交换性。权力的可交换性,是指权力作为一种外在型的能力,其可在一定的条件下,通过权力主体的更换而发生转换。^⑤

一般来说,权力主要有以下几个方面的特征:

第一,强制性。这是权力最显著的特征。任何权力都具有强制性,权

① 张绪山:《“权力腐败论”与现代民主政治》,《炎黄春秋》2011年第3期。

② [德] 马克斯·韦伯:《经济与社会》上卷,商务印书馆1997年版,第81页。

③ [美] 詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯:《领袖论》,中国社会科学出版社1996年版,第12页。

④ 董云虎:《论权力的制约和监督》,《人权》2006年第6期。

⑤ 林喆:《权力的交换与交换中的权力》,《中国法学》1993年第5期。

力的性质不同,其权力强制性的表现方式也不尽相同,权力如果失去了强制性也就意味着权力的消失。在一个社会里,只有在军队、警察、法庭、监狱等暴力工具为代表的权力强制下,经济繁荣、政局稳定、人民安居乐业的局面才能够得以实现。但是,从另外一个角度来考虑,这种强制性在一定程度上也保护了官僚集团的利益,从而成为腐败分子的保护伞。

第二,影响性。在学术界有些学者把权力看做是一种影响力。实际上,这种观点是片面的。权力除了对他人施加影响外,还具有其他功能,而影响力只是权力起作用的方式之一。权力的影响性可以是硬性的,表现为强制性、支配性,靠宪法、法律和法规来保障执行;也可以是非硬性的,表现为指导性、教育性,靠权力持有者自身的人格魅力。当然,影响性并非权力独有,许多非权力的影响力其作用也很突出,如明星效应、知名学者和专家教授的作用。

第三,抽象性。社会现象都是很抽象的,但在各种社会现象中,权力现象是最难以捉摸的,它难以捕捉的无形性更加重了自身的神秘感。在古今中外的历史上,没有任何一种关于权力的学说能被社会各个阶层所接纳。作为资产阶级政治学的奠基者,马基雅维利以《君主论》闻名于世,书中为君主提供了众多运用权力的谋略,但遗憾的是没有一个君主按其设想治国。作为世界级的大思想家,罗素的《权力论》与其声望远不相称,只是给了人们少许的启示。

“腐败”一词原指物质的一种化学运动状态,即事物由原初的纯粹状态而蜕变和腐烂。《汉书·食货志上》云:“太仓之粟。陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。”^①后来逐渐演变为泛指人类的道德行为或社会风气的败坏和堕落。阿诺德·J. 博登海默曾分析了关于权力腐败的各种定义,有学者将它们归纳为三类:(1)以公共职位为中心的定义,它们将腐败行为视为对公职规范的背弃;(2)以市场为中心的定义,它们从经济收益的角度概括了腐败现象;(3)以公共利益为中心的定义,它们将腐败归之于对公共利益的蚕食。值得注意的是,划定不同类别的腐败行为,隐含着以相异的尺度作为区分腐败行为与非腐败行为的不同标准,而各种尺度的设定必然遇到文化、历史、制度上的诸多难题。^②有学者认

^① 《辞海》(缩印本),上海辞书出版社1986年版,第86页。

^② 林鄢:《权力腐败的根源及根源性的反腐败》,《中国法学》1995年第4期。