



马克思主义理论研究丛书
王鸿冰 主编

执政伦理基本问题研究

ZHIZHENG LUNLI JIBEN WENTI YANJIU

刘武根 著

中国社会科学出版社



马克思主义理论研究丛书

王鸿冰 主编

执政伦理基本问题研究

ZHIZHENG LUNLI JIBEN WENTI YANJIU

刘武根 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

执政伦理基本问题研究/刘武根著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 10

(马克思主义理论研究丛书)

ISBN 978-7-5161-0143-8

I. ①执… II. ①刘… III. ①执政—政治伦理学—研究
IV. ①B82-051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 191545 号

责任编辑 易小放
责任校对 徐幼玲
封面设计 大鹏工作室
技术编辑 李 建

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 北京君升印刷有限公司 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 15.5 插 页 2

字 数 242 千字

定 价 36.00 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

中国地质大学(北京)
马克思主义理论研究丛书编委会

主 编：王鸿冰

副主编：刘志方

编 委：(按姓氏笔画为序)

王鸿冰 韦 磊 申 健 刘志方 刘武根

刘增惠 邹世享 张秀荣

总 序

马克思主义既是立党立国的根本指导思想，也是兴校强校的根本指导思想。“培养什么样的人，怎样培养人”是我国大学教育必须思考的首要的基本问题。党和国家明确提出大学应培养合格的社会主义建设者和接班人。进入新世纪新阶段，在经济全球化政治多极化的世界格局中，各国文化的交流、交融、交锋日趋活跃，这给大学教育既带来机遇也带来挑战。针对新情况新问题，2004年，中央颁布了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》和《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》，“十一五”期间，大力推进马克思主义理论研究和建设工程，大力加强大学生思想政治教育和未成年人道德建设，哲学社会科学研究空前繁荣，思想政治教育工作取得显著成效。

“十一五”以来，伴随着我国哲学社会科学的大繁荣，高等教育事业的大发展，中国地质大学（北京）在建设高水平研究型大学的进程中，取得了长足的进步：人才培养质量明显提高，学生发表高水平论文数量不断增加，全国百篇优秀博士论文取得突破；学科水平稳步提升，优势学科得到巩固，人文社会科学特色研究逐步显现，学科专业数量增幅明显，质量不断提高，创新平台建设取得新成就；师资队伍建设加强，教师整体素质得到提高，师资结构进一步优化，高层次拔尖人才建设取得成效，新增中国科学院院士和“国家杰出青年基金”获得者；科研实力继续增强，科研经费迅速增长，科技集成能力不断提高，取得一批国家重大研究项目，高水平论文增速明显；社会服务能力提升，积极参与抗震救灾获得表彰；办学实力不断增强，核心竞争力显著提升，等等。

随着我校“十一五”时期高水平研究型大学建设的稳步推进，我校哲学社会科学学科建设和科学研究、马克思主义理论教育教学取得了显著进

步——先后获得管理科学与工程、应用经济学、思想政治教育博士学位授权；国家社会科学基金、自然科学基金项目取得突破，出版《马克思主义理论与思想政治教育研究》等系列著作；成立直属学校党委领导的思想政治理论课教育教学二级单位；思想政治理论课教学状况明显好转，人文社会科学研究特色逐步显现——这一切，为我校建设地球科学领域世界一流大学提供了坚实的思想文化支撑。

2011年，是我校“十二五”建设的开局之年，2012年我校将迎来建校60周年，在“十二五”扬帆、迎接校庆60周年之际，为了进一步推进我校马克思主义理论研究和教学，提升我校马克思主义理论研究的影响力，学校支持第二批《马克思主义理论研究》丛书的出版。这既是我校马克思主义理论学科建设的成果展示，也是我校马克思主义理论研究教育工作者为校庆60周年的献礼。

展现在读者面前的这套《马克思主义理论研究》丛书共5部，即《执政伦理基本问题研究》、《中国共产党马克思主义观与中国现代化研究》、《马克思主义住宅理论与我国农村宅基地开发研究》、《中国大学环境道德教育研究》、《中国地质精神概论》。

刘武根博士的《执政伦理基本问题研究》，对执政伦理基本问题进行了深入系统的分析，首次提出并运用执政价值合理性与执政工具合理性这一分析框架来研究执政伦理基本问题，厘定了执政伦理研究的基本范畴，提出了执政伦理基本问题是执政价值合理性与执政工具合理性及其相互关系问题，系统阐释了执政价值合理性的历史嬗变及其主要形态，深入分析了执政工具合理性的历史变迁及其主要类型，从执政伦理基本问题的维度初步分析了中国共产党的执政伦理。

张秀荣教授的《中国共产党马克思主义观与中国现代化研究》，着重从理论上开展中国共产党马克思主义观与中国现代化进程关联的研究。一方面进一步深化对“什么是马克思主义，怎样对待马克思主义”这一重大理论问题的认识，另一方面也进一步深化对中国现代化建设理论的研究。从深化对“什么是马克思主义，怎样对待马克思主义”的角度来看，系统梳理、辩驳、归纳、总结中国共产党在领导中国革命、建设和改革中对“什么是马克思主义，怎样对待马克思主义”的认识和探索的历史，升华了我们对“什么是马克思主义，怎样对待马克思主义”的认识；从中国现代化建设理论研究的视域来看，以中国共产党马克思主义观为框架来分析

中国共产党推动中国现代化的历史进程，既拓展了我国社会主义现代化理论的研究视野，也丰富了中国特色社会主义理论体系的研究。

邹世享副教授的《马克思主义住宅理论与我国农村宅基地开发研究》，探讨了马克思主义住宅理论的形成背景、资本主义住宅问题的本质及解决资本主义住宅问题的根本途径。作者以马克思主义住宅理论为指导，结合当代中国社会现实和农村宅基地现状，分析了社会主义新农村建设背景下农村宅基地管理开发的问题及原因。作者站在当代中国城镇化、市场化、现代化的三重视域高度，论述了农村宅基地集约开发的目标、意义和对策。

刘增惠副教授的《中国大学环境道德教育研究》，面对日益严重的环境问题，反思已有环境教育的效果，认为应该深入进行环境道德教育，从培养道德人格的角度开展环境教育工作。大学生寄托着国家的未来，在大学开展环境道德教育对于建设生态文明具有重要意义。作者以马克思主义生态观为指导，论述了环境道德教育是高校思想政治教育的新发展，结合国内外环境道德教育的经验，阐明了大学环境道德教育的功能、目标和对策。作者从思想政治教育角度研究我国大学环境道德教育，这是该书最大的特点，也是创新之处。

韦磊博士的《中国地质精神概论》，力图结合学校特色、行业特色对马克思主义中国化、中国近现代史基本问题，以及思想政治教育问题进行综合研究。中国地质精神的形成过程是近现代中国历史发展的缩影。地质精神的主体是在党的领导下中国地质界凝练的精神品质。作者主要探讨了中国地质界长期以来形成的精神品质及其相关问题：界定了中国地质精神的基本概念，梳理了其形成过程；着重探讨了地质精神与中国共产党、与社会主义核心价值观体系的内在关联；论述了地质精神在思想政治教育中的运用，总结出运用特色历史文化资源进行思想政治教育的新途径。

《马克思主义理论研究》丛书的出版，得到了我校学科建设基金的资助，得到了校学科办、科技处、财经处以及中国社会科学出版社的鼎力支持，在此表示衷心的感谢！

由于水平有限，本套丛书可能存在这样或那样的不足，恳请专家学者批评指正！

王鸿冰

2011年10月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题依据和论题价值.....	(1)
第二节 研究现状.....	(5)
一 国内研究现状.....	(5)
二 国外研究现状.....	(13)
第三节 研究方法和重点难点.....	(15)
一 研究方法.....	(15)
二 研究的重点难点.....	(17)
第二章 执政伦理基本范畴	(19)
第一节 执政伦理.....	(19)
一 执政伦理的内涵.....	(19)
二 执政伦理的特征.....	(26)
三 执政伦理的功能.....	(28)
第二节 执政价值.....	(31)
一 执政价值的内涵与特征.....	(31)
二 执政价值的形式与作用.....	(35)
第三节 执政价值合理性与执政工具合理性.....	(39)
一 执政价值合理性.....	(39)
二 执政工具合理性.....	(43)
第四节 执政正当性与执政善.....	(47)
一 执政正当性.....	(47)

二	执政善	(49)
三	执政正当性与执政善的关系	(50)
第五节	执政责任	(51)
一	执政责任的内涵	(52)
二	执政责任的特点	(53)
三	执政责任的作用	(55)
第三章	执政伦理基本问题的主要内容	(58)
第一节	执政伦理基本问题的成因及关系	(58)
一	执政价值合理性与执政工具合理性及其相互关系问题 成为执政伦理基本问题的缘由	(58)
二	执政价值合理性与执政工具合理性的关系	(64)
第二节	执政伦理基本问题的历史嬗变	(68)
一	传统时期对执政伦理基本问题的认识	(68)
二	现代时期对执政伦理基本问题的探寻	(70)
三	马克思主义对执政伦理基本问题的探索	(72)
第三节	执政伦理相关问题	(74)
一	执政伦理与政治伦理	(75)
二	执政伦理与执政道德	(82)
三	执政伦理与行政伦理	(85)
四	执政伦理与公共管理伦理	(87)
第四章	执政伦理基本问题之执政价值合理性	(90)
第一节	执政价值合理性的历史发展	(90)
一	传统的执政价值合理性思想	(91)
二	现代的执政价值合理性思想	(94)
三	经典马克思主义的执政价值合理性思想	(102)
第二节	执政价值合理性的主要形态	(109)
一	安全与秩序	(110)
二	权利与公益	(115)
三	经济与效率	(120)

四 公平与正义·····	(125)
第三节 执政价值合理性是实现执政伦理的先导·····	(130)
一 执政价值合理性在执政伦理中的地位·····	(130)
二 执政价值合理性在实现执政伦理中的作用·····	(133)
第五章 执政伦理基本问题之执政工具合理性·····	(135)
第一节 执政工具合理性的历史变迁·····	(135)
一 传统的执政工具合理性思想·····	(135)
二 现代的执政工具合理性思想·····	(138)
三 经典马克思主义的执政工具合理性思想·····	(145)
第二节 执政工具合理性的主要类型·····	(151)
一 德治型·····	(152)
二 法治型·····	(162)
三 法德并用型·····	(169)
第三节 执政工具合理性是实现执政伦理的关键·····	(174)
一 执政工具合理性在执政伦理中的地位·····	(174)
二 执政工具合理性在实现执政伦理中的功能·····	(175)
第六章 执政伦理基本问题视域中的中国共产党执政伦理·····	(178)
第一节 中国共产党执政伦理的一般性与特殊性·····	(178)
一 中国共产党执政伦理的一般性·····	(178)
二 中国共产党执政伦理的特殊性·····	(181)
第二节 中国共产党对执政伦理基本问题的探索·····	(187)
一 中国共产党执政价值合理性的发展·····	(187)
二 中国共产党执政工具合理性的变迁·····	(195)
第三节 中国共产党执政伦理中的重大问题·····	(205)
一 “以人为本”与中国共产党执政伦理建设·····	(205)
二 “依法治国”、“以德治国”与中国共产党执政伦理建设·····	(210)
三 “科学执政、民主执政、依法执政”与中国共产党执政 伦理建设·····	(215)

结束语·····	(221)
参考文献·····	(222)
后记·····	(234)

第一章

导 论

国家权力是政治的核心。执政就是执掌国家权力。作为上层建筑的国家权力，对经济社会的稳定与发展具有很强的能动性和反作用。当前，无论从理论还是从实践的角度来看，深化执政伦理基本问题研究，都具有十分重要的意义。

第一节 选题依据和论题价值

诺贝尔奖得主鲁道夫·欧肯说：“人类历史中有非常古老又常新的疑问。这类疑问所以非常古老，是因为任何生活方式都含有一个对这疑问的解答。所以常新，是因为构成这类生活方式基础的周围情况不断变化，在危急存亡阶段，周遭情况一变，几代以来视为当然的真理就变成了尚未解决的问题，而产生出矛盾与困惑。”^① 执政伦理正是这样一个问题，它“苟日新，日日新，又日新”^②。

从古至今，无论人们喜欢与否，都无法摆脱政治的影响。政治的核心是国家权力，政治对人们生产生活的影响和制约，也主要是通过国家权力来实现的。因此，就产生了诸如“为什么要有国家权力”、“国家权力的本质是什么”、“现实的国家权力是否具有正当性”、“究竟谁有资格来执掌国家权力”、“该怎样执掌国家权力”、“执掌国家权力该不该遵循

^① 转引自《王沪宁集》，黑龙江教育出版社1989年版，第2页。

^② 《礼记·大学》。

一定的伦理道德规范”以及“如果该，该遵循怎样的伦理道德规范”等一系列问题。对这些问题的研究一直是哲学、伦理学、政治学等学科研究的重要内容。

执政伦理问题是现代政治伦理学的核心问题。加强执政伦理基本问题的研究，既是现代政治伦理学发展的理论需要，更是我国社会主义政治文明建设的实践要求，具有重大的理论价值和现实意义。

第一，执政伦理基本问题研究能够深化和拓展现代政治哲学和政治伦理学的研究视域。从伦理的角度来研究政治，是现代政治发展的理论和现实需要。之所以能从伦理的角度来研究政治，是因为政治领域本身就是一个极富价值的领域，政治本身就是一种价值选择，无论何种政治生活都离不开价值观的引导，无论何种政治制度都具有价值的预设，都是在某种价值理念的引导下建立起来的。之所以要从伦理的角度来研究政治，是因为自近代以来，随着所谓“祛魅”的声浪一波高过一波，理性霸权地位的逐步确立，价值已经逐渐被认为是一种非理性非科学的东西而被放逐，人们似乎认为政治领域是一个价值无涉的领域，或者至少是一个价值中立的领域。与此同时，国家权力运行过程中出现的种种腐败也呼唤学者和政治家进一步加深对执掌国家权力的认识，从伦理学的角度来审视这一问题，尤其是从执政价值合理性与执政工具合理性的维度来审视这一问题，能够为我们提供有益的启示，能够深化和拓展政治哲学和政治伦理学的研究视域。

第二，执政伦理基本问题研究能为社会主义物质文明建设的快速发展提供政治条件。这是因为，执政就是执掌国家权力，从伦理的角度来审视执掌国家权力，可以为执政党规范执政行为，更加清晰地界定国家和社会、政府和市场、政府和第三部门的关系提供理论指导，进而为政党转型、政府重塑等创造条件，为经济和物质文明建设的快速发展奠定基础。恩格斯在论及上层建筑和国家权力的作用时曾指出：“国家权力对于经济发展的反作用可以有三种：它可以沿着同一方向起作用，在这种情况下就会发展得比较快；它可以沿着相反方向起作用，在这种情况下，像现在每个大民族的情况那样，它经过一定的时期都要崩溃；或者是它可以阻止经济发展沿着既定的方向走，而给它规定另外的方向——这种情况归根到底还是归结为前两种情况中的一种。但是很明显，在第

二和第三种情况下,政治权力会给经济发展带来巨大的损害,并造成人力和物力的大量浪费。”^①加强执政伦理基本问题研究能够为国家权力促进经济社会的发展提供政治保障。

第三,执政伦理基本问题研究对社会主义政治文明建设具有重大而直接的现实意义。尽管人们对政治文明所包含的内容有不同看法,但是大家对政治理念文明、政治制度文明、政治行为文明是政治文明的基本组成部分这一观念,共识多于分歧。与政治文明的政治理念文明、政治制度文明、政治行为文明相对应,执政伦理可包括执政伦理理念、执政制度伦理、执政主体德性。一般而言,执政伦理理念与政治理念文明是息息相关的,执政伦理理念可以看成是政治理念文明的重要组成部分,甚至可以说,执政伦理理念统摄着政治理念文明;执政制度伦理是政治制度文明的灵魂,有什么样的执政制度伦理就会有什么样的政治制度文明;执政主体德性对政治行为文明具有重要的辐射和示范作用。从执政伦理基本问题的维度来看,执政伦理理念属于执政价值合理性的问题,执政制度伦理属于执政工具合理性的问题,执政主体德性既有价值合理性又有工具合理性的成分。对比这三个方面的关系,可以得出结论:加强执政伦理基本问题研究对社会主义政治文明建设具有重大而直接的现实意义。

第四,执政伦理基本问题研究对社会主义精神文明建设具有重要意义。伦理建设属于精神文明建设的范围。从最宽泛的意义上来说,执政伦理基本问题研究是要弄清楚“为什么要有国家权力”、“国家权力的本质是什么”、“现实的国家权力是否具有正当性”、“谁有资格执掌国家权力”、“该怎样执掌国家权力”、“执掌国家权力该不该遵循一定的伦理道德规范”以及“如果该,该遵循怎样的伦理道德规范”等一系列问题。在“领域合一”^②的社会中,政治往往统摄着经济、文化和社会;即使在“领域分离”^③的社会中,政治依然是整个社会领域的发动机。由此可以看出,政治对整个社会生活的影响十分重大。所以,对执掌国家权

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第701页。

② 参见王南湜《从领域合一到领域分离》,山西教育出版社1998年版,第102—115页。

③ 同上书,第153—168页。

力的伦理审视和道德追问对整个社会生活的影响就可想而知了。正如有学者指出：“执政党自身及各级党的干部的职业伦理道德状况如何将直接影响乃至左右全社会的伦理道德状况。”^① 执政党的道德对整个社会的道德具有十分重要的示范和引导作用。因此，加强执政伦理基本问题研究对推动社会主义精神文明建设具有重要的意义。

第五，执政伦理基本问题研究对推进“党的建设新的伟大工程”具有重大的基础性意义。中国共产党在我国政治、经济、文化和社会生活中居于领导地位。在党的建设中，必须解决好这样一个根本性问题——“建设一个什么样的党，怎样建设党”。其中，“建设一个什么样的党”涉及价值判断和价值选择，这是党的建设的价值合理性问题；而“怎样建设党”是在解决了“建设一个什么样的党”的价值合理性问题之后的工具合理性问题，这两个问题共同构成了执政党伦理的基本问题。执政党伦理问题只是执政伦理研究的一个方面，或者说，执政党伦理问题的解决要以执政伦理理论为基础。但历史地看，执掌国家权力的主体并不只是执政党，或者说以政党来执掌国家权力只是现代执政伦理的一种重要执政主体。因此，执政党伦理研究只是执政伦理研究的重要组成部分。所以，执政伦理基本问题研究对执政党伦理建设和“党的建设新的伟大工程”、对解决我党面临的“两大历史性课题”具有重大的基础性意义。

第六，执政伦理基本问题研究对促进科学发展、推动社会和谐具有重要意义。回顾和总结中国共产党的执政史，我们可以清楚地认识到，在中国共产党执掌国家权力的很长一段时间内，由于我们缺乏执政伦理意识，缺乏对国家权力的伦理边界的清醒认识，导致我们的执政出现过这样或那样的问题。在深刻总结中国共产党执政的历史经验教训的基础上，党的十六大以来，党鲜明地提出了要实现政党转型——由革命党转向执政党，提出了促进科学发展、社会和谐等新的执政理念。但在中国这样执政党主导型社会中，要真正实现科学发展、社会和谐，必须进一步研究我党该如何执政，执政该遵循怎样的伦理规范等问题。只有真正

^① 黄明哲：《关于中国共产党执政伦理建设的若干思考》，《武汉理工大学学报》（社科版）2005年第4期。

解决了执政伦理基本问题这个元问题，我们的执政才能称之为科学执政，才能真正实现科学发展、社会和谐。正如有学者指出：“党的执政伦理建设与社会主义和谐社会的构建之间有内在的联系。加强党的执政伦理建设能够为构建和谐社会奠定物质基础、政治保证、道德基石和社会基础，是构建和谐社会的内在诉求。”^①

第二节 研究现状

在阐述执政伦理基本问题研究的重要意义的基礎上，还需要对国内外执政伦理的研究现状进行梳理。梳理国内外执政伦理的研究概况，既能够为进一步深化执政伦理基本问题的研究提供必要的理论资源，也能够进一步说明执政伦理基本问题研究的重要价值。

一 国内研究现状

目前，从收集到的研究成果来看，我国学术界对执政伦理的研究，主要围绕着执政伦理的科学内涵、基本内容、根本原则、终极目标、执政党伦理、中国共产党的执政伦理等方面展开。

（一）对执政伦理内涵的界定

在国内学术界，不同的学者从不同的角度对执政伦理的内涵进行了界定。一种观点认为：“所谓执政伦理，从狭义的角度理解，是指执政党在运用国家权力管理国家事务的过程中需要遵守的伦理规范及伦理规则。从广义的角度看，是指对执政主体的执政行为的伦理规范体系。”“广义上的执政伦理是一个复杂的系统。它内在地包含着执政伦理理念、执政制度伦理和执政主体的道德品质三个重要方面。”^②正是在这个意义上，“执政伦理，就是指主要由执政伦理理念、执政制度伦理和执政主体德性构成的，对执政主体的执政行为的伦理规范体系”^③。

另外一种观点认为：“执政伦理是政治伦理的一部分，研究的是执

① 赵静、韩华：《党的执政伦理建设与社会主义和谐社会的构建》，《中共成都市委党校学报》2007年第1期。

② 戴木才、李占会：《中国共产党执政制度伦理初探》，《道德与文明》2005年第3期。

③ 李占会：《中国共产党执政伦理理念初探》，《伦理学研究》2005年第1期。

政党处理政治关系应该遵循的道德规范和伦理准则。”^①

还有一种观点认为：“所谓执政伦理，是指在现实的社会政治生活中形成的、执政党在运用国家权力管理国家事务过程中需要遵守的道德规范体系。”^②

简单来说，执政就是执掌国家权力，伦理是一种价值性追问。所谓执政伦理就是对执掌国家权力的伦理审视和道德追问。执政伦理的研究，一方面要搞清楚执掌国家权力到底应该遵循什么样的伦理规范，从这个角度来研究执政伦理，可以把它纳入应用伦理学的范围；另一方面要搞清楚为什么要遵循这样的伦理道德规范，从这个角度来研究执政伦理，可以把它纳入规范伦理学研究的范围。本研究主要不是提出具体的执政伦理规范，从这个意义上讲，它不属于应用伦理学的研究范围。本研究主要是回答执掌国家权力“何以必要”、“何以可能”这个执政伦理的基本问题。因此，从这个角度来看，本研究属于规范伦理学研究。

（二）对执政伦理基本内容及其相互关系的研究

一种观点认为，执政伦理是一个十分复杂的系统，它主要包含着三个方面的内容，即执政伦理理念、执政制度伦理、执政主体的道德品质。执政的伦理理念、制度伦理、主体德性共同构成了执政伦理的实质性内容和实体性要素。执政伦理理念，是对执政主体的执政行为进行规范的理性认识，是人们在长期的政治实践中形成的、对规范执政行为的价值取向的抽取和概括。执政制度是保证执政伦理理念能够正当存在与付诸实践，并追求可能实现的基本规则体系。执政主体德性是执政主体内化执政伦理所形成的道德品质。执政伦理理念、执政制度伦理、执政主体德性是相互影响、相互制约，构成一个辩证统一的有机整体。在执政伦理体系中，执政伦理理念处于核心地位，决定着执政制度设计的价值取向，影响着执政主体道德品质的形成；执政制度伦理是执政伦理理念正当存在与付诸实践的保证，执政主体的道德品质是保证执政伦理理

^① 庄锡福：《为民、尊法、推诚：中国共产党执政的基本伦理准则》，《马克思主义与现实》2005年第3期。

^② 王维先、任传永：《中国共产党执政伦理观探析》，《理论学刊》2006年第5期。