

Zhongguo Tese
Fanfu Changlian Lilun Yanjiu

中国特色 反腐倡廉理论研究

孙道祥 任建明 等 ■ 编著

中国方正出版社

中国特色 反腐倡廉理论研究

孙道祥 任建明 等 编著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色反腐倡廉理论研究/孙道祥 任建明等编著. —北京:
中国方正出版社, 2010. 8
ISBN 978 - 7 - 80216 - 612 - 7

I. 中… II. 孙… III. 廉政建设—理论研究—中国
IV. D630. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 037019 号

中国特色反腐倡廉理论研究

孙道祥 任建明等 编著

责任编辑: 康 弘 谢文华
责任校对: 张 蓉

出版发行: 中国方正出版社
(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)
发行部: (010) 66560950 门市部: (010) 66562733
编辑部: (010) 59596620 出版部: (010) 66510958
网 址: [www. FZPress. com. cn](http://www.FZPress.com.cn)
责编 E-mail: [fangzheng1313@126. com](mailto:fangzheng1313@126.com)

经 销: 新华书店
印 刷: 北京外文印刷厂

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张: 18
字 数: 168 千字
版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月北京第 1 次印刷
(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 612 - 7

定价: 38.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

本课题研究及本书出版得到：

国家社会科学基金重大招标项目赞助
(项目批准号：06&ZD012)

课题组主要成员：

孙道祥 清华大学研究员

任建明 清华大学教授

赵庆刚 清华大学研究员

祝光英 清华大学副研究员

王 敏 清华大学博士生

序 言

中国共产党在领导全国各族人民进行中国革命和建设的过程中，始终高度重视党风廉政建设和反腐败工作，将其作为党的建设和社会主义建设的重要内容，作为不断取得中国革命和建设事业胜利、巩固党的执政地位的重要保障。中国共产党在领导开展反腐倡廉实践过程中，始终坚持以马克思列宁主义基本原理为指导，通过继承和发展马克思、恩格斯、列宁的党风廉政建设思想，并合理借鉴古今中外反腐倡廉思想，立足中国反腐倡廉的特殊时空背景，探索出了中国特色反腐倡廉道路，形成了中国特色反腐倡廉理论。中国特色反腐倡廉理论是党领导人民进行反腐倡廉斗争实践经验的科学总结和对反腐倡廉规律认识上的进一步深化，是全党、全国人民集体智慧的高度结晶，是以毛泽东反腐倡廉思想、邓小平反腐倡廉思想、江泽民反腐倡廉思想和以胡锦涛为总书记的党中央领导集体反腐倡廉思想为思想内核的开放的、发展的科学理论体系，是毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要内容。

中国特色反腐倡廉理论作为中国特色反腐倡廉实践的重大理论成果，旨在集中回答中国革命和建设的特殊时空背景下为什么要反腐倡廉、如何反腐倡廉这两个重大理论课题。对于为什么要反腐倡廉这一重大课题，历代党中央



领导集体充分正视中国革命和建设事业中存在的腐败现象，深入分析了中国革命和建设过程中腐败现象滋生的原因和表现形式，并从党的执政规律和社会主义建设规律的战略高度阐述了反腐倡廉的极端重要性，指出党风问题是关系执政党生死存亡的问题，腐败现象同社会主义制度的性质和党的宗旨水火不相容，要求通过反腐倡廉保证党的先进性、提高党的执政能力，做到立党为公、执政为民，并坚持反腐倡廉和经济建设两手抓，将反腐倡廉工作紧紧围绕发展大局、贯彻改革开放全过程。对于如何反腐倡廉这一重大课题，历代党中央领导集体通过不断探索和深刻总结，从多个角度进行了科学回答：一是在指导思想方面，要始终坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论为指导；二是在指导方针方面，坚持“标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防”，将反腐倡廉纳入党的建设和社会主义建设事业的各个方面；三是实施途径方面，坚持干部廉洁自律、纠正损害群众利益的不正之风、查处大案要案三项工作格局，坚持教育、制度、监督、改革、纠风和惩处六位一体，不断建立健全惩治和预防腐败体系；四是工作重点方面，坚持将党员干部作为反腐倡廉教育的重点对象，将人、财、物重点部门和腐败易发多发领域作为反腐倡廉工作的重点领域和环节；五是依靠力量方面，要坚持群众路线、发扬党的政治优势，注重发动群众但不搞群众运动；六是在领导组织机制方面，努力形成“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠广大人民群众支持和参与”的反腐倡廉领导体制和工作机制；七是在推进反腐倡廉的工作思路方面，强调必须

深化改革，创新体制机制制度，注重从源头上预防和解决腐败问题，用发展的思路和改革的办法防治腐败。

总之，中国特色反腐倡廉理论是一个完整的理论体系，它有效回答了反腐倡廉工作在中国特色社会主义建设和党的自身建设事业中的科学定位，以及中国特色反腐倡廉要举什么旗、走什么路、坚持什么方针、依靠什么力量等重大理论和实践问题，为中国特色反腐倡廉实践指出了正确方向，是坚持走中国特色反腐倡廉道路的行动指南。在当代中国，加强中国特色反腐倡廉理论的学习研究、不断深化发展中国特色反腐倡廉理论，具有十分重要的理论和现实意义。一方面，中国特色反腐倡廉理论具有鲜明的实践性，只有深入学习和研究中国特色反腐倡廉理论，才能做到始终坚持中国特色社会主义理论体系的指导地位，才能保证中国特色反腐倡廉建设事业的正确方向，才能不断有效推进中国特色反腐倡廉事业向纵深发展。另一方面，中国特色反腐倡廉理论具有鲜明的时代性，不断丰富和发展中国特色反腐倡廉理论，是适应反腐倡廉新情况、新问题、新形势的需要，也是丰富和发展中国特色社会主义理论体系的题中之义。

中国特色反腐倡廉理论是由一系列有关反腐倡廉的重要思想认识所组成的理论体系，这些思想认识分散于党和国家的会议决议、领导人讲话等文献资料中，体现于党和国家的相关制度法规中，而且这些思想认识也具有不断深化发展的过程。因此，对这些有关反腐倡廉的思想观点进行系统梳理和概括，分析其思想来源，解读其精神内涵，并随着实践发展而赋予这些思想观点以新的时代涵义，是



反腐败理论研究领域一项十分紧迫的任务。

本书立足当代中国时空背景下的反腐倡廉实践，以中国特色反腐倡廉理论作为研究内容，尝试对中国反腐倡廉的思想认识与实践经验进行理论概括与系统梳理、对中国特色反腐倡廉道路进行准确理论阐释，以期为深入有效地持续推进我国反腐倡廉实践提供理论参考。基于这样的研究理念和目的，本书着重解决三方面问题：一是中国特色反腐倡廉理论的思想来源是什么、是如何形成的，二是中国特色反腐倡廉理论的基本框架是什么、要解答什么问题，三是中国特色反腐倡廉理论如何随反腐倡廉实践发展而不断深化。相应地，本书回顾了中国特色反腐倡廉理论的思想来源与形成过程，并通过对中国特色反腐倡廉道路的基本经验与做法进行理论概括，指出中国特色反腐倡廉理论的基本框架，并结合反腐倡廉实践面临的难题，分析研究如何不断丰富和发展中国特色反腐倡廉理论。以上三个方面的内容形成本书的三编。

第一编论述了中国特色反腐倡廉理论的思想来源和基本构成。中国特色反腐倡廉理论是一个开放的、不断发展的理论体系。一方面，中国特色反腐倡廉理论具有开放性，继承和发展了马克思等经典作家的反腐倡廉思想，并借鉴和吸收了古今中外的反腐倡廉思想的合理成分，是古今中外反腐倡廉思想之合理精华和优秀成果的凝练。另一方面，中国特色反腐倡廉理论具有发展性，中国共产党人根据不同历史条件下的反腐倡廉实践需求，通过借鉴古今中外优秀反腐倡廉成果，并结合中国反腐倡廉国情不断地进行探索与创新、赋予其时代特色，形成了适合中国反腐倡廉实

践需求的反腐倡廉思想。历代中央领导集体的反腐倡廉思想一脉相承，共同构成了中国特色反腐倡廉理论的思想内核。中国特色反腐倡廉理论的开放性和发展性，使得其具有不断与时俱进的理论品质，因而能够不断适应和有效指导日渐深化发展的反腐倡廉实践。

第二编论述了中国特色反腐倡廉理论的基本框架。这部分主要是从横向层面对中国特色反腐倡廉理论基本内涵的揭示。中国特色反腐倡廉理论作为中国特色反腐倡廉道路的理论形态，主要是要回答在中国革命特别是社会主义建设的特殊语境下，什么是腐败与反腐败、怎样去反腐败这两个基本命题。本部分首先论述了中国革命和建设中对反腐败工作的认识，旨在回答什么是腐败与反腐败的命题，接下来从反腐败的基本原则、基本载体和实施机制三方面回答如何反腐败的命题。在论述的过程中，我们从“然”和“所以然”两个层面并重进行论述，注重契合中国特色反腐倡廉道路的基本精神和方向、紧紧围绕和立足当前中国反腐倡廉实践的基本经验和成功做法，在此基础上进行适当的理论总结和提炼。这使得凝练的理论具有鲜明的中国特色，保证了对中国特色反腐倡廉实践的针对性和指导性。

第三编论述了中国特色反腐倡廉理论的实践深化问题。实践没有止境，认识也没有止境，理论需要随着实践的发展而不断发展创新。中国特色反腐倡廉理论必须随着中国特色反腐倡廉实践的发展而不断发展完善，积极回应反腐倡廉实践中出现的新情况、面临的新问题。同中国特色反腐倡廉理论形成的过程一样，中国特色反腐倡廉理论的发



展也必须同时采取两条路径，一是继续推进古今中外优秀反腐倡廉思想的中国化和当代化，二是从中国反腐倡廉实践中探求反腐败的基本规律和可行方法，这也是更为关键的。中国特色反腐倡廉理论具有不同的层面、涉及不同方面的问题，其理论深化也必然是一个系统工程；在具体的方法上，可以采取重点突破和全面推进相结合的方法。鉴于反腐败的本质是防止公共权力滥用，我们以如何有效监控权力行使过程、如何合理选拔权力行使主体、如何完善反腐败工作体制这三个核心理论问题的解答为重点，就如何深化中国特色反腐倡廉理论阐述了看法，最后就深化中国特色反腐倡廉的基本路径阐述了初步的理解。

中国特色反腐倡廉理论是一个崭新而又宏大的理论课题，与中国特色反腐倡廉实践乃至整个中国特色社会主义民主政治建设紧密相连，研究任务具有很大的复杂性和挑战性。面对这一重大的理论课题，我们在研究过程中一直兢兢业业、不敢有丝毫马虎和松懈。在研究过程中，我们始终坚持以马克思主义为指导，系统学习和研究了马克思等经典作家和我国历代党中央领导集体有关反腐倡廉思想的文献资料，并系统考察和适当合理吸收了已有的一些理论成果，在此基础上通过独立的思考进行阐述和论证，努力创新；在研究过程中，我们始终注重课题组成员之间的相互讨论以汇集体智慧，并注重征求专家意见，争取实现论证的严密性和论点的科学性。整个课题研究立足中国特色反腐倡廉实践，主要注意处理好以下几个重要关系，即继承与发展、理论与实践、回顾与展望、宏观与微观、理论创新与实践突破的关系，等等，并将这些关系的处理

贯穿于课题框架架构与具体理论分析。

需要说明的是，由于研究角度重在进行体系化梳理和框架性归纳，因此对诸多具体问题，未作面面俱到的深入论述。另外，由于思考问题的角度和分析问题的方法具有多元性，加之研究水平所限，因此对本研究成果的一些观点有一些不同看法也是在所难免。本研究成果只是作为我们研究和认识中国特色反腐倡廉理论的一家之言，欢迎各界贤达不吝指正。鉴于中国特色反腐倡廉理论对于反腐倡廉实践具有重大意义，希望越来越多的理论和实务人士对此重要命题进行多角度、多层面研究，以促进对中国特色反腐倡廉理论的认识，并促进中国特色反腐倡廉理论的不断创新发展创新。

作 者

2010年10月

目 录



第一编 中国特色反腐倡廉理论的思想来源

第一章 理论基石——马克思、恩格斯、列宁的 反腐倡廉思想 / 5

- 一、马克思、恩格斯的反腐倡廉思想 / 5
 - (一) 腐败现象的根源和廉政建设的必要性 / 6
 - (二) 防治腐败问题的基本对策 / 6
 - (三) 小结 / 10
- 二、列宁的反腐倡廉思想 / 10
 - (一) 反腐倡廉工作的地位 / 11
 - (二) 腐败现象产生的根源 / 12
 - (三) 治理与防范腐败的对策 / 13
 - (四) 小结 / 19

第二章 历史继承——中国传统反腐倡廉理论 / 21

- 一、基本反腐倡廉思想 / 22



(一) 吏治廉平为政权巩固之本	/ 22
(二) 坚持礼法结合、综合反腐的策略	/ 23
二、主要反腐倡廉机制	/ 24
(一) 德治教化与官吏自律	/ 25
(二) 外在制约与保障机制	/ 27
三、历史局限与借鉴价值	/ 37
 第三章 合理借鉴——西方反腐倡廉理论成果	/ 40
一、国外腐败与反腐败理论概述	/ 40
(一) 权力腐败理论	/ 42
(二) 寻租理论	/ 44
(三) 腐败程度测量理论	/ 48
二、国外腐败与反腐败理论评析	/ 54
三、国外腐败与反腐败理论值得借鉴之处	/ 56
 第四章 内核形成——中国特色反腐倡廉理论的发展过程	/ 59
一、毛泽东反腐倡廉思想	/ 60
二、邓小平反腐倡廉思想	/ 66
三、江泽民反腐倡廉思想	/ 72
四、新时期反腐倡廉思想的科学发展	/ 80



第二编 中国反腐倡廉理论的基本框架

第五章 腐败与反腐败基本问题概述	/ 93
一、当前中国腐败现象的内涵界定	/ 93



(一) 科学界定腐败的难点与启示	94
(二) 当前我国对腐败现象的应然界定	96
二、腐败现象的类型	99
三、腐败现象的特征	102
四、腐败产生的根源	105
(一) 私有制的存在	105
(二) 公共权力的特殊性	107
五、当前中国腐败现象产生的原因	109
六、中国特色反腐倡廉建设的形势与走向	112
(一) 我国反腐倡廉建设的形势	112
(二) 中国特色反腐倡廉建设的发展走向	113
 第六章 中国特色反腐倡廉理论的基本原则	 116
一、始终坚持中国共产党的领导	117
二、始终坚持以发展着的马克思主义为指导	120
三、始终坚持把反腐倡廉放在突出位置	123
四、始终坚持围绕中心、服务大局	126
五、始终坚持以党风建设带动廉政建设	128
六、始终坚持依靠和发动群众	131
 第七章 中国特色反腐倡廉的战略模式	 134
一、建立拒腐防变教育的长效机制	135
(一) 以领导干部为重点，加强反腐倡廉教育	135
(二) 面向全党全社会开展反腐倡廉宣传教育	137
(三) 加强中国特色社会主义廉政文化建设	140



二、构建科学的权力运行约束机制 / 141

(一) 科学的权力配置机制 / 141

(二) 有效的权力制衡机制 / 142

(三) 全面的权力监督机制 / 144

三、形成科学的养廉惩贪保障机制 / 145

(一) 建立科学合理的薪俸养廉机制 / 145

(二) 建立严密有效的惩治腐败机制 / 147

四、建立健全反腐倡廉制度体系 / 150

第八章 中国特色反腐倡廉建设的保障机制 / 155

一、中国特色反腐倡廉建设的科学方法 / 155

(一) 战略方针：根据反腐倡廉建设形势
发展与时俱进 / 156

(二) 具体战术：坚持突出重点、分类指导、
分阶段实施 / 157

(三) 实现途径：不断拓展从源头上防治
腐败工作的领域 / 159

二、中国特色反腐倡廉建设的组织保证 / 161

(一) 党委统一领导 / 161

(二) 党政齐抓共管 / 162

(三) 纪委组织协调 / 163

(四) 部门各负其责 / 164

(五) 依靠群众的支持和参与 / 165

三、中国特色反腐倡廉建设责任制 / 166

(一) 党风廉政建设责任制的意义与功能 / 167

(二) 充分发挥党风廉政建设责任制的制度
保障功能 / 168



第三编 中国特色反腐倡廉 理论的发展深化

第九章 权力制约机制的探索与创新 / 175

一、权力制约体制的发展与形成 / 176

（一）权力制约机制的探索历程 / 177

（二）权力制约的基本体制 / 179

二、权力制约机制的现状分析 / 185

（一）权力配置过分集中 / 185

（二）监督权缺乏对等保障 / 187

（三）权力制约覆盖面不全 / 189

（四）权力制约制度执行情况有待加强 / 190

三、关于改进权力制约机制的建议 / 192

（一）防止权力过于集中 / 192

（二）健全权力制衡机制 / 194

（三）加强权利保障机制 / 195

（四）完善权力运行程序 / 197

（五）增加权力制约幅度 / 198

第十章 干部选拔任用机制的探索与创新 / 201

一、现行干部选拔任用机制的基本内容 / 202

（一）我国干部选拔任用的基本原则 / 202

（二）我国干部选拔任用的基本模式 / 207

二、干部选拔任用工作的情况分析 / 211



- (一) 干部选拔任用基本模式存在着一定局限 / 211
- (二) 干部选拔任用工作民主程度不高 / 212
- (三) 考察内容失真 / 213
- (四) 干部机制缺乏流动性 / 214
- (五) 部分制度建设效果不佳 / 215
- 三、关于改进干部选拔任用机制的建议 / 217
 - (一) 增强干部选拔工作的民主化 / 218
 - (二) 进一步加强干部选任工作制度建设 / 222

第十一章 反腐败体制的改革与创新 / 226

- 一、我国反腐败体制的情况分析 / 226
- 二、科学反腐败体制的理论分析 / 230
- 三、改革我国反腐败体制的对策与建议 / 236

第十二章 有关我国反腐败实践突破的路径与

思考 / 244

- 一、反腐败成功实践以及理论与实践的关系问题 / 244
- 二、我国改革开放成功实践的历史经验启示 / 248
- 三、对我国未来反腐败实践取得突破的一些具体建议 / 254

参考文献 / 259

后记 / 270