

1921—1978

中国共产党反腐政治体系构建的 历史实践研究

朱庆跃 著

上海三联书店

1921-1978

中国共产党反腐政治体系构建的
历史实践研究

朱庆跃 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

1921—1978:中国共产党反腐政治体系构建的历史实践研究/朱庆跃著. —上海:上海三联书店, 2015. 3

ISBN 978 - 7 - 5426 - 5091 - 7

I. ①中… II. ①朱… III. ①中国共产党—反腐倡廉—政治制度史—1921~1978 IV. ①D262.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 028965 号

1921—1978:中国共产党反腐政治体系构建的历史实践研究

著 者 / 朱庆跃

责任编辑 / 殷亚平

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 24175971

印 刷 / 上海惠敦印务科技有限公司

版 次 / 2015 年 3 月第 1 版

印 次 / 2015 年 3 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 320 千字

印 张 / 16.75

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 5091 - 7/D · 279

定 价 / 48.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-56475597

目 录

引言	1
第一节 论著选题所要探讨和解决的问题及其意义	5
一、论著相关的几个概念和关键词的释义	5
二、论著所要探讨和解决的问题	10
三、论著研究的学术和社会价值	10
第二节 国内外相关问题的研究综述	11
一、关于“腐败”内涵的研究	11
二、关于“腐败”本质和表现形式的研究	14
三、关于腐败的遏制与根除的研究	16
四、关于马克思主义经典作家的反腐败思想研究	17
五、关于中国共产党反腐败的历史与理论的研究	19
六、关于政治生态学理论和方法的研究	22
第三节 论著的研究方案和研究方法	23
一、论著研究的实施方案	23
二、论著拟采取的研究方法	24
三、论著研究的可行性分析	28
第四节 论著的创新与不足	29
一、论著的特色与创新之处	29
二、论著的不足之处	30

第一章 1921—1927 年革命时期党的反腐政治体系构建**的开启 32****第一节 1921—1927 年党的反腐败实践所面临的政治****生态环境 32****一、半殖民地半封建社会性质下的外部环境 33****二、劣变生态因子诱发下腐败特征表现 46****第二节 1921—1927 年党的反腐政治体系构建的开启****及其评价 48****一、开启状况 49****二、历史评价 71****第二章 1927—1937 年革命时期党的反腐政治体系构建的****初步探索 74****第一节 1927—1937 年党的反腐败实践所面临的****政治生态环境 75****一、新旧转变中的密切层外部环境系统状况 75****二、党内“左”、右倾错误削弱了党的权力运行体系中的
反腐“免疫力” 94****三、劣变生态因子诱发下腐败特征表现 104****第二节 1927—1937 年党的反腐政治体系初步正确化****调构及其评价 106****一、初步正确化调构状况 106****二、历史评价 131**

第三章 1937—1945 年革命时期党的反腐政治体系构建与	
调适的成熟	134
第一节 1937—1945 年党的反腐败实践所面临的政治	
生态环境	135
一、新旧社会特点并存下的密切层外部环境	135
二、党的权力运行体系内环境中的“杂质”	156
三、劣变生态因子诱发下腐败特征表现	167
第二节 1937—1945 年党的反腐政治体系成熟化调构	
及其评价	169
一、成熟化调构状况	169
二、历史评价	201
 第四章 1945—1949 年革命时期党的反腐政治体系继续完善化	
的构建与调适	203
第一节 1945—1949 年党的反腐败实践所面临的政治	
生态环境	204
一、新旧社会急促替换下的密切层外部环境	204
二、党的权力运行体系内环境中出现的弊端	218
三、劣变生态因子诱发下腐败特征表现	229
第二节 1945—1949 年党的反腐政治体系继续完善化	
调构及其评价	232
一、继续完善化调构状况	232
二、历史评价	262
小结:革命时期党的反腐政治体系“正向性”构建的特征表现	

和原因探析	264
第五章 1949—1956 年建设时期党的反腐政治体系的	
初步构建	265
第一节 1949—1956 年党的反腐败实践所面临的政治	
生态环境	267
一、社会主义建设准备期下的密切层外部环境	267
二、全面执政条件下党的权力运行体系内环境中隐	
藏的风险	293
三、劣变生态因子诱发下腐败特征表现	308
第二节 1949—1956 年建设时期党的反腐政治体系的	
初步构建及其评价	313
一、初步构建状况	313
二、历史评价	352
第六章 1956—1966 年建设时期党的反腐政治体系	
曲折化调构	356
第一节 1956—1966 年党的反腐败实践所面临的政治	
生态环境	357
一、社会主义建设全面探索期下的密切层外部	
环境	357
二、“左”倾错误指导下党的权力运行体系内环境中	
所隐藏的风险	394
三、劣变生态因子诱发下腐败特征表现	412

第二节 1956—1966 年建设时期党的反腐政治体系曲折化调构及其评价	418
一、曲折化调构状况	418
二、历史评价	458

第七章 1966—1978 年建设时期党的反腐政治体系

失误化调构	461
第一节 1966—1978 年建设时期“左”倾错误指导下党的反腐政治体系失误化构建及其评价	462
一、失误化构建状况	462
二、历史评价	485
第二节 1966—1978 年建设时期正确倾向对失误化反腐路径的尝试性纠错	488
一、在党的权力运行的指导思想上,力求实行由“庸俗化”向“科学化”的转变	489
二、在党的权力人民性宗旨的发展性程度上,力求实行由“外部保障”向“内涵发展”的转变	490
三、在党的权力运行的规范上,力求实行由“无序”到“有序”的转变	492
四、在党的权力运行的主体建设上,力求实行由“斗争清除”到“教育整顿”的转变	493
五、在党的权力运行的监督方式上,力求实行由“群众运动”到“群众路线”的转变	496
小结:建设时期党的反腐政治体系“逆态化”构建的特征表现和原因探析	498

结束语:1921—1978 年中国共产党反腐政治体系构建的历史

经验	499
一、富于变化的政治生态环境决定了反腐政治体系的构建不是一劳永逸的	499
二、反腐政治体系调构正确与否关键取决于对特定时期政治生态环境内容的科学判断	501
三、后一个阶段的政治体系构建是对前一个阶段相关内容的积极性“扬弃”	502
四、每一个阶段反腐政治体系调构本身也是个处理诸多辩证关系的逐渐深入化过程	504
 参考文献	 507
 后记	 527

引言

自从人类进入到阶级社会后,反文明的权力异化及其表现于社会生活各个层面的腐败现象就如“病毒”一样也随之滋生。在剥削阶级社会为了维持自己的统治,统治阶级对权力行使中的一些个人或小团体所存在的“腐败”现象和行为也给予了遏制和打击,但是整个政权、政体的腐败因赖以生存的生产资料私有制这一经济基础的存在而不可能彻底地被根除掉。中国共产党自成立之际,就高举“反腐败”的大旗。相较之前统治阶级的反腐败,除了在对剥削阶级社会的政权和政体腐败的态度方面具有明显的根本差异性之外,那么中国共产党对自身所出现的腐败现象和行为给予预防 and 遏制方面,与之前统治阶级是否有本质的区别,或者说是否如前资产阶级那样不彻底而造成“王朝更替”现象频发以及只是成为统治阶级内部争权夺利的一个工具而已,或者是否如资产阶级那样只是以代表虚假的人民性而隐盖资产阶级专政的实质,要不就是调节统治阶级内部利益矛盾的一个“权宜之策”;中国共产党的反腐败与中国共产党的先进性是否有矛盾,腐败现象和行为的出现是否意味着它本身的先进性就是一个虚假的命题;反腐败在何种路径下能够使党的现实表现的先进性与它理论上的先进性的差距日益缩小,以致最终的“合一”;中国共产党在到现在为止 90 多年的反腐败实践中经历什么样的轨迹,这些轨迹在不同阶段的差异性是什么,所出现的原因又是什么;中

国共产党反腐败的历史实践中有哪些经验教训或者内在规律，对目前新形势下的反腐败深入开展仍具有借鉴意义。对于这些问题的回答和解决，人们往往提出了许多思路 and 理念，即解决问题的方案，但是恰恰忽视了问题的解决离不开对问题本身的回答，正如中国古语所说“扬汤止沸，沸乃不止，诚知其本，则去火而已矣”。其中问题的状况特别是历史状况就是问题本身的一个重要方面。“你对于那个问题不能解决吗？那末，你就去调查那个问题的现状和它的历史吧！你完完全全调查明白了，你对那个问题就有解决的办法了。”^①正是基于这个考虑，本论著将“中国共产党反腐败历史实践”作为研究对象。同样，从反腐败的实践时间段来看，它依然是一个未完成而有待进一步深入展开的实践活动，但无论是从现实与过去的关系，还是历史对现实的功能维度来看，开展对历史实践的研究意义重大。在现实与过去的关系上，“现实”是“历史”的发展，“现实”中有“历史”的影子，正如毛泽东所指出“今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史”^②。而“历史”对“现实”的功能上，“以史为鉴”、“借古开今”这个“共识”也为人们所遵循和认可。正如英国著名的政治学家和历史学家柯林武德就强调历史学家研究的“过去”实质上“并非是死掉的过去，而是在某种意义上目前依然活着的过去”^③；同样，英国历史学家卡尔也指出历史研究的目的在于“通过两者（即过去和现在）之间的相互关系，促进对于过去以及对于现在的更为深入的理解”，就是“为将来的行动提供了一般性的指南。这些指南，尽管不是特殊的预言，却

① 毛泽东选集（第一卷）[M]. 北京：人民出版社，1991：110.

② 毛泽东选集（第二卷）[M]. 北京：人民出版社，1991：534.

③ [英]柯林武德. 何兆武等译. 历史的观念[M]. 北京：商务印书馆，1997：20—21.

是既有效又有用的”^①。另外,从政治学和历史学之间的关系来看,它们两者主要的研究对象虽有区别,但又不是完全分割开的,政治是历史静态研究的重要元素,而历史又是研究政治的重要工具。“政治学若不以史学来开阔视野,便是粗俗的;史学若看不到它与实际政治的关系,便退化为纯粹的文学。”^②反腐败的研究主要涉及到权力如何运行这样一个政治问题,而这个问题的深入性的把握和合理性的解决则有赖于“历史”这样一个工具。所以本论著在研究中国共产党“反腐败”这样一个政治问题时,选择了从历史的维度来给予展开。

本论著在考察“1921—1978年中国共产党反腐败历史实践”这一问题时,着力运用政治生态学的理论与方法,同时融合系统方法等,即基于权力运行所处政治生态环境系统的变迁和权力本身运行体系之间的互动关系来作为视角。目前学界对这一方面的研究还比较薄弱,从这一新方法视域展开研究既可以弥补以前在中国共产党反腐败历史研究方面或过于“宏大叙事”而缺乏理论深度;又可以避免在反腐败理论研究方面(特别表现在对党某一阶段或领导人反腐败思想的分析上),没有实行具体的历史场景还原而过于抽象乃至有“格式化”的弊端。除此之外,选择这一新方法视域更多地是从以下几个方面考虑的:一是更好地以历史唯物主义为指导拓宽相关研究的深广度。无论从党的指导思想方面还是从马克思主义本身的真理性来看,要获得对中国共产党反腐败的历史实践一个科学、理性的了解和把握,必须坚持以历史唯物主义为指导。本论著所引入的“政治生态环境”,如外部环境系统并不是指生态自然环境,而是党的权力运行体系所处的包

① [英]爱德华·霍列特·卡尔,吴柱存译,历史是什么? [M]. 北京:商务印书馆, 1981:71—72.

② [英]阿克顿,侯健等译,自由与权力:阿克顿勋爵论文集[M]. 北京:商务印书馆, 2001:4.

括经济、政治和文化的乃至微观的社会等方面构成的实践化环境系统,这就决定了它不是鼓吹“环境决定论”或者批判、否定马克思主义的历史唯物主义观,而是对历史唯物主义的丰富与发展,是对其进行政治生态维度建构的尝试。从中国共产党反腐败研究本身来看,这一新方法视域特别是通过政治生态环境变迁中劣变生态因子的滋生及其影响的分析,可以很好地解释党“实然”的先进性与“应然”的先进性有差距,即党的权力运行中出现权力异化诸如腐败现象和行为的原因何在;通过对党立足政治生态环境变迁所呈现的特征而构建的具体化反腐政治体系的分析,可以很好地理解反腐败是一个系统而长期性的过程。二是一定程度增强反腐败历史研究的精确性。本论著所运用的政治生态学这一新方法本身就融合了系统方法、结构功能主义方法。具体来说,把反腐败斗争特别是反腐政治体系的构建视为“生命系统”工程(主要指维持和延续党的政治生命的各政治要素所构成的一个动态和复杂的整体)的重要组成部分,以及将党的权力运行所处的环境状况分为“政治—社会生态”的外环境系统和“政治体系内生态”的内环境系统两种;运用“输入—输出”模式,考察和分析面对不同具体时期、阶段变迁化环境系统中劣变生态因子的诱发和侵袭,生命系统如何从预防和遏制权力异化方面进行相应调整与变化,即构建有效有序的反腐政治体系的状况,同时分析这种体系的构建又如何影响、改造环境系统,实现政治—社会之间的动态平衡化。这样避免了在中国共产党反腐败历史研究方面过于从整体而忽视整体内在各个部分的特征以及部分间关系,过于偏重单纯因果(如在腐败产生的原因上持单一私有制经济决定论)和归纳法而忽视复杂的“因果网络”(即“许多问题的复杂性还体现在众多变量之间的交叉作用上”^①)的存在,过于注重党的反腐败

^① 金观涛、华国凡. 控制论与科学方法论[M]. 北京:新星出版社,2005:80.

思想的静态抽象和格式化而忽视对其动态化场景还原。正如金观涛所说过去的历史研究方法“在进行整体研究,特别是剖析各种因素之间的交互作用和互为因果的历史现象时,就会发生困难”,系统论等方法的引入“是不会与历史唯物主义相冲突的,而可以使历史唯物主义更丰富、更细密、更精确”^①。

第一节 论著选题所要探讨和解决的问题及其意义

一、论著相关的几个概念和关键词的释义

1. “腐败”:在借鉴国内外理论界相关思想成果的基础上,本论著将“腐败”内涵定义为权力的掌握、使用者谋取个人或小团体特殊利益而滥用公共权力或资源的违法或违法违纪行为,具有以下几个特征:(1)腐败的主体是权力的掌握、使用者,即既可以是个人或集团,也可以说是一个阶级;(2)腐败的行为动机是牟取自己或小集团的特殊利益;(3)腐败的行为手段是滥用公共权力或资源,违法或违法违纪;(4)腐败行为的后果是导致公权力的异化和对公民性权利的侵害。那么具体到中国共产党的反腐败,这里的“腐败”指的就是党的权力形式主体在行使和运用由党内的党员和相应组织以及追随党的民众所让渡的部分权利而凝结成的权力过程中,违背权力的人民性宗旨这一根本属性而造成对权力受托者权利侵害的现象和行为。其中权力的形式主体,既包括现实中掌握和行使党的权力的个人或集团,也包括党的权力在现实运行中所凭借的各种组织载体;腐败的动机是直接或间接地牟取自己或小集团乃至所谓组织机构的特殊利益;腐败的行为手段就是滥用党内的党员和相应组织,以及追随党的民众所让渡的部分

① 金观涛. 系统论、控制论可以成为历史研究者的工具[J]. 读书, 1981, (11): 10—12.

权利而凝结成的权力或由这种权力所带来的各种资源；腐败的后果是直接或间接地违背权力的人民性宗旨这一根本属性和造成了对权力受托者权利的侵害；腐败的实质就是党的权力在运行中所出现的或违法，或违纪，或违法违纪的异化现象和行为。

2. 反腐败：根据腐败的表现形式和政治体系构建功能发挥的程度，这里的“反”具有两种内涵：一是“预防”腐败，即根据政治生态环境的变迁适时调构权力本身的运行体系，以预防和遏制环境中滋生诱发腐败的劣变生态因子。尽管这从某种程度上说是间接性的反腐败，但更具有长期和持久性，甚至是根本性的，这也是本论著重点关注和探讨的所在。二是“清除”腐败，即对所出现的腐败现象和行为给予及时的祛除，它更显示出直接性反腐败的特征，但往往“治标”而不能“治本”。另外从反腐政治体系内在各要素来看，也内含着这两种意蕴，即政党文化、政治社会化、政治制度以及政治关系更多扮演着“预防”这种“柔”角色，而政治行为所起的更多是发挥着“清除”这种“硬”功能。

3. “政治生态(学)”：本论著所引用的“政治生态(学)”概念在内涵上更偏重于目前理论界所认为的“政治生态(学)不同于生态政治(学)”这一派别的思想，但同时也借鉴和吸取了“政治生态(学)等同于生态政治(学)”这一派别中的某些主张，如国内学者刘京希在《政治生态论——政治发展的生态学考察》中有关将生态政治理论的研究在内涵和外延都给予丰富和扩大的理念，即把前者从以对自然生态的维护为中心转变为以政治的生态化为中心，把后者从政治自然生态层次推进到政治社会生态层次及政治体系内生态层次。具体来说，在本论著中“政治生态(学)”指的就是运用生态学的方法、系统的方法来研究政治问题(如反腐败)，通过揭示政治社会外生态环境层次和政治体系内生态环境层次与党的权力运行政治体系之间相互影响和作用的关系，从而获取和把握实现两者政治生态动态平衡的一些规律。

4. “政治体系”:对于这个概念的内涵,国内外政治学家都给予了具体阐述。其中有两种观点比较典型:一种是将其与政治制度和政治组织等同,如王浦劬在《政治学基础》中将其定义为“政治关系的组织实体和制度的体现”^①;另外一种观点就是将它视为一种政治系统,这种政治系统内部各要素一方面彼此间存在着相互依存的关系,同时它们又与环境实行着互动。如2009年由王邦佐等人编写的《政治学辞典》,将“政治体系”条目界定为“政治关系形成和政治活动展开的整个社会系统”^②;美国著名政治学家阿尔内蒙德和小鲍威尔合著的《比较政治学——体系、过程和政策》一书中,认为“政治体系”中的“政治”不仅包括政府机构,而且也包括所有结构中 with 政治有关的各个方面,而“体系”是指“各部分之间的某种相互依存以及体系同环境之间的某种界限”^③。本论著所探讨的中国共产党的反腐政治体系,更偏重于从上述的第二种观点给予理解,它是指与中国共产党反腐败政治实践活动有关的各政治要素在内部以及与外部环境互动中所形成的有机整体,旨在保障权力的有效有序运行。这种政治体系包括政党文化、政治社会化、政治制度、政治关系和政治行为等各要素,并且每一要素在体系中扮演着特定的角色,如其中政党文化作为政党的灵魂,在反腐败方面起着协调和解决政党行动的价值、准则和所坚持的信仰问题;政治社会化,就是解决这种政党文化如何被党员群众内化并成为指导其政治行为的政治态度、立场和意识问题,从而促进政治人格的完善;政治制度,解决的是如何从制度层面保障正确行使党员和民众让渡的权力的规范性和持久性问题;政治关系,解决的是如何正确认识和对待权力来源的问题,以树

① 王浦劬. 政治学基础[M]. 北京:北京大学出版社,1995:233.

② 王邦佐等. 政治学辞典[M]. 上海:上海辞书出版社,2009:3.

③ [美]阿尔内蒙德、小鲍威尔. 曹沛霖等译. 比较政治学——体系、过程和政策[M]. 北京:东方出版社,2007:5.

立和实践正确的权力观；政治行为，解决的是当党的权力运行中已经出现了腐败现象和行为时，党应当采取何种态度和措施的问题，以及党如何组织党员、群众参与反腐败实践（即社会监督）的问题。另外，这种反腐政治体系只是党的权力运行政治体系的一部分，并不是全部，主要发挥规范和制约的功能。

5. “生命系统”：借用自然生态学和系统工程论的一个概念，在本论著中主要指维持和延续党的政治生命的各政治要素所构成的一个动态和复杂的整体。在把反腐败政治实践活动与生命系统维持联系起来，则特指为了维持和延续党的政治生命和实现党的权力人民性宗旨，作为主体的党积极从权力运行秩序维度而构建的预防和遏制权力异化的政治体系。这种政治体系本身就是由政党文化、政治社会化、政治制度、政治关系和政治行为等构成的一个系统，同时各要素内部又由许多子系统构成，如政党文化由政党的意识形态、行为作风和政治心理取向等构成；政治社会化分外政治社会化和内政治社会化；政治制度，从党的权力体系组成来看，即主要由以党的组织体系为载体的权力体系和掌控、运作政权的权力体系构成，相应地主要分为由党组织内的政治制度和行政内的政治制度（又称政府制度）两大块构成，如从制度的地位和作用来划分一般由根本制度、基本制度和具体制度所构成；政治关系，主要涉及到正确处理“四种关系”即党内关系（如党与党员、党的上级组织和下级组织、全党和中央的关系）、党政关系、党与群众和非党组织之间关系以及党与其他党派关系；政治行为主要包括当党的权力运行中已经出现了腐败现象和行为时，党应当采取何种态度和措施的问题，以及党如何组织党员、群众参与反腐败实践两部分。

6. “环境系统”：这个概念的使用主要借鉴了国内学者刘京希在《政治生态论——政治发展的生态学考察》一书中的相关思想，他将生态化的政治体系作用的半径和关系范围分为“政治体系内