

中国反腐败 国际合作研究

ZHONGGUO FANFUBAI
GUOJIHEZUO YANJIU

马海军 邹世享◆著



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

本书为中国地质大学（北京）中央高校基本科研业务费专项资金资助项目，
项目名称《中国反腐败国际合作问题研究》，项目编号：2-9-2010-25。

中国反腐败国际合作研究

马海军 邹世享 著

知识产权出版社

内容提要

本书在阐释腐败与国际合作的核心概念基础上,评述了当今反腐败的主要国际合作理论,简单介绍了国际组织反腐败立法与实践的基本情况以及中国反腐败国际合作的基本情况。重点介绍了我国近年来开展的全球性反腐败合作、区域性反腐败合作等双边合作和多边国际合作的基本情况,并对一些著名案件进行了分析,从海外追逃腐败分子的角度评价了我国反腐败国际合作的成绩和不足。指出了我国反腐败国际合作面临的一些问题并提出了一些推进中国反腐败国际合作的建议。最后展望了我国反腐败国际合作面临的有利趋势,并客观地分析了本研究的不足之处以及今后继续探讨的方向。

责任编辑:贺小霞

图书在版编目(CIP)数据

中国反腐败国际合作研究/马海军,邹世享著. —

北京:知识产权出版社,2010.10

ISBN 978-7-5130-0210-3

I. ①中… II. ①马…②邹… III. ①廉政建设—国
际合作—研究—中国 IV. ①D630.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第195659号

中国反腐败国际合作研究

马海军 邹世享 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责任编辑: 010-82000860 转 8129

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

版 次: 2011年1月第1版

字 数: 220千字

ISBN 978-7-5130-0210-3/D·1097 (3155)

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责任编辑: HeXiaoXia@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 13.25

印 次: 2011年1月第1次印刷

定 价: 38.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

目 录

第一章 导 言	(1)
第一节 研究反腐败国际合作问题的意义	(1)
1.1.1 现实意义	(1)
1.1.2 理论意义	(1)
第二节 国外学界关于中国反腐败国际合作问题研究现状	(2)
1.2.1 国外研究现状	(2)
1.2.2 国内研究现状	(3)
1.2.3 研究现状成因探讨	(8)
第三节 研究内容和重点难点	(9)
第四节 研究方法	(9)
1.4.1 辩证唯物主义的方法	(10)
1.4.2 比较分析方法	(10)
1.4.3 制度分析方法	(11)
第二章 基本概念和相关理论	(12)
第一节 腐败的基本概念	(12)
2.1.1 腐败的定义	(12)
2.1.2 腐败的判定标准	(18)
2.1.3 腐败行为的构成要件	(20)
2.1.4 腐败的分类	(21)
第二节 国际合作与反腐败	(24)
2.2.1 国际合作的概念	(24)
2.2.2 国际合作与相似概念的区别	(27)
2.2.3 反腐败国际合作及其内容	(30)
2.2.4 反腐败国际合作的途径	(32)

第三节 西方主要国际合作理论	(32)
2.3.1 现实主义和新现实主义国际关系理论的“霸权合作论”	(33)
2.3.2 自由主义和新自由主义国际关系理论的“制度合作论”	(36)
2.3.3 新自由主义国际关系理论的“经贸促进合作论”	(37)
2.3.4 新自由主义国际关系理论的“民主和平论”	(38)
2.3.5 新自由主义和英国国际社会学派国际关系理论的“社会合作论”	(38)
2.3.6 建构主义者的“文化合作论”	(39)
第四节 马克思主义的国际合作理论	(41)
2.4.1 马克思主义关于国际合作的动因理论	(41)
2.4.2 马克思主义关于国际合作的条件理论	(43)
第三章 国际组织的反腐败立法与实践	(45)
第一节 反腐败国际合作的主体	(45)
3.1.1 主权国家	(45)
3.1.2 国际组织	(45)
3.1.3 政党	(46)
3.1.4 政治团体	(46)
3.1.5 个人	(47)
第二节 全球性国际组织的反腐败立法与实践	(47)
3.2.1 联合国	(47)
3.2.2 世界银行	(50)
3.2.3 国际商会	(54)
3.2.4 透明国际	(56)
3.2.5 国际反贪局联合会	(58)
3.2.6 国际刑警组织	(59)
第三节 区域性国际组织的反腐败立法与实践	(60)
3.3.1 经济合作与发展组织	(60)
3.3.2 美洲国家组织	(62)
3.3.3 欧洲委员会	(64)
3.3.4 非洲联盟	(68)

3.3.5	亚太地区反腐败行动计划	(70)
3.3.6	亚洲监察专员协会	(70)
3.3.7	亚太经济合作组织	(71)
3.3.8	南非发展共同体	(72)
3.3.9	西非国家经济共同体	(72)
第四章	中国的反腐败国际合作现状	(73)
第一节	中国加强反腐国际合作的必要性与相关立法	(73)
4.1.1	中国加强反腐败国际合作的必要性	(73)
4.1.2	中国有关国际反腐败合作的国内立法	(76)
第二节	积极参与全球性反腐败国际合作	(77)
4.2.1	中国缔结的含有司法协助、引渡内容的多边条约	(77)
4.2.2	中国实施《联合国反腐败公约》的基本情况	(84)
4.2.3	中国参与的其他世界性反腐合作	(86)
第三节	积极推进区域反腐合作	(94)
4.3.1	中国与日本、韩国、东盟之间的合作	(94)
4.3.2	监察部积极筹备、参加和主办亚洲监察专员协会	(99)
4.3.3	中国参加并承办亚太地区反腐败会议	(102)
4.3.4	上海合作组织中的反腐合作	(104)
4.3.5	中美合作筹办亚太经合组织反腐败研讨会	(105)
4.3.6	最高人民检察院主办亚欧首次总检察长会议并签署宣言	(108)
第四节	中国反腐败国际合作中的双边合作	(110)
4.4.1	中国与外国缔结的引渡双边条约状况	(110)
4.4.2	中国同外国缔结的司法协助双边协定	(112)
4.4.3	中国与外国签订的被判刑人移管双边条约	(117)
4.4.4	寻求反腐败国际合作中的引渡替代措施	(119)
4.4.5	开展反腐败学术研究和交流活动	(120)
第五节	反腐国际合作案例——余振东的成功遣返	(121)
4.5.1	中国银行开平支行特大贪污挪用案主犯余振东的遣返	(121)
4.5.2	中美反腐败合作现有机制及余振东被遣返的意义	(125)
第六节	反腐国际合作案例——赖昌星的遣返一波三折	(127)

4.6.1 赖昌星涉案案由	(127)
4.6.2 赖昌星遣返案件中的曲折	(128)
4.6.3 对赖昌星未来遣返前景的展望	(131)
4.6.4 赖昌星遣返案件的反思	(132)
第七节 中国贪官外逃基本状况和海外追逃成效	(133)
4.7.1 中国外逃贪官的基本状况	(133)
4.7.2 海外追逃的成果	(137)
第五章 反腐国际合作中的问题与对策	(143)
第一节 反腐国际合作中面临的问题	(143)
5.1.1 死刑阻碍引渡和遣返	(144)
5.1.2 缔约对象国问题	(145)
5.1.3 国际视野中的中国法治形象	(146)
5.1.4 关于没收和移交犯罪所得问题	(147)
第二节 推进反腐败国家合作的对策和建议	(148)
5.2.1 确立基本原则	(149)
5.2.2 加强机构建设	(150)
5.2.3 推进制度建设	(151)
5.2.4 加强人员培训	(154)
5.2.5 充实办案经费	(154)
5.2.6 加强国家人权和法治形象宣传	(155)
第六章 结 语	(156)
第一节 深化反腐败国际合作的有利趋势	(156)
6.1.1 反腐国际合作已经成为国际共识	(156)
6.1.2 多边公约中一些基本原则的发展趋势	(157)
第二节 研究的不足之处和继续探讨的方向	(158)
附录：联合国反腐败公约	(160)
参考文献	(198)
后 记	(205)

第一章 导 言

第一节 研究反腐败国际合作问题的意义

1.1.1 现实意义

20 世纪 90 年代以来，腐败现象在各国蔓延，已经成为世界社会政治关注的热点问题。在当今世界，无论是发展中国家还是发达国家，无论是社会主义国家还是资本主义国家，无不受到腐败现象的困扰。2001 年，世界经济论坛发表的报告认为，腐败在未来将成为全世界共同面临的最大挑战。也有舆论认为，腐败已经成为与毒品和恐怖主义并列的世界难题。

世界进入 20 世纪 90 年代以来，经济全球化的速度大大加快，然而，腐败也呈现出一种全球化的趋势，引起了世界关注。在当今世界，至少在共同对付国际商业交易中的贿赂、资金与贪污分子外逃、洗钱、国际非政府合作组织内的腐败以及政治捐款和国际救援基金的使用等几个方面需要开展反腐败的国际合作，单独依靠任何一国政府的力量都无法应对跨国腐败的挑战，国际反腐败合作成为世界趋势。

中国是世界上最大的发展中国家，我国在社会转型中，也面临治理腐败和加强廉政建设的迫切任务。在当今的中国，腐败的滋生蔓延已经引起了各阶层的高度关注，尤其是 20 世纪 90 年代中后期以来，贪官携款外逃、洗钱等跨国腐败案件引起了全社会关注，成为中国反腐败的一个重要领域，也对中国加强反腐败的国际合作提出了现实要求。

1.1.2 理论意义

当前，反腐败国际合作已经成为国际共识，但是国际反腐败合作行动从

20 世纪 70 年代才初露端倪。随着 20 世纪 90 年代全球化的进程加速,反腐败国际合作的紧迫性日益凸显。由于腐败的国际化问题受关注的时间只有十几年,因此,就目前国际情况来看,相关领域的研究几乎是空白,远远不能适应国际反腐败形势的需要,无法为反腐败合作提供相应的理论指导。迄今为止,虽然出台了一系列反腐败国际合作的法律文献,尤其是 2003 年《联合国反腐败公约》的签署为国际反腐败合作提供了合作框架,但是也应该看到,为了落实《联合国反腐败公约》的精神,除了各国法律的修订与改革之外,还需要各国达成一系列的双边和多边合作条约,而这又是一个长期的过程。因此,在存在法律制度缺失与冲突,国际合作体制不健全的情况下,要推进现实的反腐败国际合作无疑需要从国际合作理论的角度进行思考。就国际学术界而言,从国际合作理论的角度研究反腐败国际合作问题,具备填补研究空白的意义。就中国而言,近几年致力于反腐败国际合作,为此付出了许多努力,这个过程中所取得的经验和教训也需要认真总结,并为今后的国际合作提供借鉴。并且在国际社会两种社会制度并存的国际背景下,中国的反腐败国际合作还面临着政治、经济和意识形态等一系列特殊问题,值得深入研究探讨。当前的国内学术界主要从法学角度探讨国际反腐败合作问题,因此,从政治学的国际合作理论的角度探讨中国反腐败国际合作问题,也具有填补国内研究空白的理论意义。

第二节 国外学界关于中国反腐败国际合作问题研究现状

1.2.1 国外研究现状

国际关系中的“合作”现象,很早就受到国外学术界的关注,并得到国际关系主要学派的不同解释。总体看来,“由流行于当代的功能主义、现实主义、新自由主义、建构主义和英国学派所作出的解释,大体上涉及对国际无政府状态下国际合作是否可能和如何实现、国家之间开展合作的障碍是什么,国家愿意合作的目的是什么,国家在何种条件下才能实现合作,何种条件对于成功实现国际合作最具有决定性意义等问题的不同回答”^①。

① 夏建平. 认同与国际合作 [M]. 北京:世界知识出版社,2006:6.

就国际合作的领域而言,国内外有关军事、经济、能源、环境、科学技术等领域的国际合作著作可谓汗牛充栋,但是,从政治学或者国际关系学的角度对国际反腐败国际合作的理论研究和实证研究几乎还是空白。

在国外文献中,主要是一些文献资料性的关于国际反腐败合作的一些会议记录、法律文件汇编等,并且数量也不是很多。如在国家图书馆保存的外国政府和国际组织的英文文献中,有关反腐败国际合作的文献只有 10 多种,最主要的是亚太地区反腐败行动计划从 2001 年启动以来有关国家和国际组织召开的历次会议的情况汇编。这是研究中国参与亚太地区的反腐败国际合作问题的重要文献资料,但是有关中国反腐败国际合作问题的专门研究还没有发现。

1.2.2 国内研究现状

笔者曾指出:“中国的反腐败国际合作还处于刚刚起步阶段,国内相关立法以及对外合作远远不能满足现实需要。”^①国内外的学者们公认,加强国际间的反腐败工作至少在“打击国际商业交易中的贪污贿赂行为,打击资金外逃,打击洗钱犯罪,处理国际非政府合作组织中的腐败问题,以及诸如政治捐款、国际救援基金的使用等方面需要加强反腐败国际合作”^②。迄今为止,国内学界研究中国反腐败国际合作问题的学术成果不是在政治学界。而是主要集中在法学界,现根据其基本内容和出版时间顺序作简要的评述。

一、国际反腐败合作的法律基本文献资料

赵秉志、王志祥和郭理蓉等 2004 年出版的《〈联合国反腐败公约〉暨相关重要文献资料》一书,收录了全世界有关反腐败合作的重要的法律文献资料。主要包括《联合国反腐败公约》暨相关文献资料、区域性相关法律文件暨文献资料和一些国际组织的相关反腐败法律文献,该书部分文献仍然是英文文本,没有翻译成中文。

2004 年,外交部条约法律司主编的《联合国反腐败公约及相关法律文件》

① 马海军. 转型期中国腐败问题比较研究 [M]. 北京: 知识产权出版, 2008: 276-277.

② 陈正云, 李翔, 陈鹏展. 联合国反腐败公约——全球反腐败的法律基石 [M]. 北京: 中国民主法制出版社, 2006: 10-11.

中英文对照版提供了《联合国反腐败公约》形成的谈判过程、联合国相关法律文件和一些区域性反腐败法律文件。上述两本书是国内最早介绍有关《联合国反腐败公约》的内容和相关背景资料的著作。

2006年,郭永运主编的《国际反腐败法律文献大典》出版,全书280多万字。主要由中国反腐败国际合作、国际反贪污贿赂和国际反洗钱三部分内容组成,收录了领导讲话、致辞及中国加入联合国反腐败公约联合声明、宣言等内容,总共汇总了国际组织和外国反贪污贿赂法律文件和反洗钱法律文件200多个,是目前我国出版的比较系统的国际反腐败法律文件汇编。

2006年,监察部原副部长黄树贤主编的《遏止腐败促进公平与发展——亚太地区反腐败行动计划第七次指导小组会议暨第五次亚太地区反腐败会议专辑》一书详细介绍了2005年9月由中国主办的亚太地区反腐败会议的情况,也是研究中国参与亚太地区反腐败国际合作的一手资料。

这些著作中收集的国际反腐败合作的基本文献和有关资料有利于国际反腐败合作中法律制度研究的深化。

二、解读国际反腐败法律文献的著作

由杨宇冠、吴高庆2004年主编的《〈联合国反腐败公约〉解读》一书,系统解读了《联合国反腐败公约》的基本内容。该书详细介绍了《联合国反腐败公约》确立的预防和惩治腐败犯罪的五大法律机制,即腐败预防、定罪与执法、国际合作与执法合作机制、资产返还与追回机制和履约监督机制。在反腐败国际合作方面,重点介绍了引渡与移管、司法协助与刑事诉讼移交、执法合作、联合侦查与特殊侦查手段等内容。在这本著作中,有部分内容详细介绍了中国、日本、韩国和东盟组织开展打击包括腐败犯罪在内的八个领域跨国犯罪的多边合作进程。^①这是一部比较全面从联合国反腐败公约的角度探讨国际反腐败合作的著作。

陈正云等2006年出版的《〈联合国反腐败公约〉——全球反腐败的法律基石》是一部介绍该公约制定背景、起草谈判进程、主要内容、反腐败预防措施、

① 杨宇冠,吴高庆.《联合国反腐败公约》解读[M].北京:中国人民公安大学,2004:396.

定罪与执法以及国际合作有关内容的著作。陈正云作为一名全程参与《联合国反腐败公约》起草过程的司法工作者和学者，在书中为读者提供了许多重要的一手资料。他指出了进行国际反腐败合作的必要性，介绍了当前中国的国际反腐败合作主要通过缔结国际条约、缔结双边条约、加入国际刑警组织和运用外交手段等途径解决，以及惩治腐败刑事合作的内容。^①此外书中还对联合国反腐败公约中有关国际合作中的引渡、司法协助等内容和资产返还等内容进行了深入的理论探讨。

卢建平的专著《美国反海外腐败法解读》详细解读了美国的反海外腐败法，了解该法的相关规定，有利于加强中美双方合作中的相互理解。

这些著作有助于我们理解国际反腐败司法合作制度的基本框架。

三、从完善我国相关法律角度进行的研究

2005年，陈雷出版了专著《惩治与预防国际腐败犯罪理论与实务》一书。在该书中，就反腐败的刑事司法合作，包括引渡、刑事司法协助、被判刑人的移管、侦查合作以及涉外追赃进行了深入探讨，提出了符合中国国家根本利益和国际合作需要的切实可行的方案。

2007年，我国出版了多部相关著作。欧斌等学者的著作《国际反腐败公约与国内司法制度问题研究》对中国、世界主要地区、主要国际组织的反腐败立法与实践进行了描述研究，部分内容探讨了中国与国际社会的反腐败协调合作的法律问题。李秀娟出版的《中国反腐败立法构建研究》一书，则在解读联合国反腐败公约的基础上对中国的反腐败立法提出了完善建议。杨宇冠主编的《我国反腐败机制完善与联合国反腐败措施》探讨了古今中外的反腐败机制，对我国当前的反腐败法律的程序法和实体法进行了研究，并对联合国反腐败公约的措施进行了探讨，有关反腐败国际合作的内容也进行了相应研究。甄贞的专著《〈联合国反腐败公约〉与国内法协调机制研究》探讨了国内法与《联合国反腐败公约》的定罪协调机制、特殊程序问题和反腐败国际司法合作和资产追回的协调等问题，进一步深化了相关领域的研究。李秀娟的专著《中国反腐败立法构建：以联

^① 陈正云，李翔，陈鹏展.《联合国反腐败公约》——全球反腐败的法律基石[M].北京：中国民主法制出版社，2006：106-107.

联合国反腐败公约》为视角》从立法的角度探讨了我国反腐败法制建设与国际公约的冲突、协调和接轨的问题。李秋芳的专著《世界主要国家和地区反腐败体制机制研究》有利于我们在了解这些国家反腐败体制和机制的基础上加强双边的国际合作。陈光中的专著《〈联合国反腐败公约〉与我国刑事诉讼法再修改》则从联合国反腐败公约的角度对我国刑事诉讼法的修改进行了研究。

2008年,陈雷出版的《反腐败国际公约视野下我国反腐败刑事立法及其完善》一书以国际腐败犯罪与我国刑法规定腐败犯罪进行了比较研究。从刑事实体法的角度对贿赂犯罪、公职人员侵犯财产犯罪、影响力交易罪、滥用职权罪、资产非法增加罪、私营部门的侵吞财产罪、洗钱罪、窝赃罪、妨害司法罪、财务犯罪与我国刑法相关犯罪进行了全面比较,引述了各类国际或者区域反腐败公约以及世界各国的立法法例;最后,对我国反腐败刑事政策进行了分析和检讨,并就如何落实联合国反腐败公约以及完善我国反腐败刑事法制体系提出了建设性意见。

2008年赵秉志主编的《反腐败法治建设的国际视野:〈联合国反腐败公约〉与中国刑事法治之协调完善研究》论文集包含60多篇学术论文,是2006年举办的“《联合国反腐败公约》与中国刑事法治的协调完善学术研讨会”的论文汇编。该论文集探讨了刑事法治协调的诸多问题。

上述著作从完善我国反腐败国际合作法律提出了许多有理论意义和实践意义的见解,有利于推动我国相关立法的发展。

四、从某个角度进行的专门研究

2008年,黄风和赵琳娜主编的《境外追逃追赃与国际司法合作》一书,是国内第一本以境外追逃追赃为专题的文集。书中作者田立晓在其论文中,就中外司法合作障碍,讨论了死刑问题、关于没收和移交犯罪所得的问题、关于中央机关和主管机关的问题、缔约国对象问题,并对中外司法协助的未来规划进行了深入的探讨。^①杨正万也在其论文中对司法合作中的境外民事诉讼、国内配套制度

^① 田立晓. 中国开展国际司法合作的若干问题 [M] // 黄风, 赵琳娜. 境外追逃追赃与国际司法合作. 北京: 中国政法大学出版社, 2008: 15-19.

构建、引渡问题进行了思考。^①此外,薛淑兰介绍了中国对外国引渡请求的司法审查程序,周晓永介绍了检察机关办理境外追逃、追赃案件的基本程序和方法,李红光论述了引渡的替代措施,梁文钧探讨了赖昌星遣返案中的法律问题,王强军论述了非法移民遣返中的酷刑问题,许文琼探讨了本国国民引渡问题,陈东探讨了腐败资产追回和预防腐败资产转移问题等。此外,还有一些学者介绍了英国、美国等国家的相关制度问题。

2009年,黄风和赵琳娜主编的《国际刑事司法合作:研究与文献》,是一部从刑事司法合作角度进行研究的论文集,进一步深化了某些专门问题的研究。例如,陈雷在《论健全防范腐败分子外逃工作机制》一文中对贪官外逃的特点进行了细致深入的描述。^②陈东的《中美腐败案件调查合作机制与渠道》描述了中美反腐合作情况,张明进行了被判刑人移管问题研究,王君祥就东盟反腐区域合作问题评析了《东盟司法协助条约》,张静和刘炯则探讨了被没收犯罪收益分享机制。

这两本著作反映了我国法律工作者和学界对反腐败司法合作问题更深入的思考,使中国的反腐败国际合作问题的研究更加深化。

五、个案研究

反腐败合作的个案是司法合作实践面对的现实,个案研究的成果也是理论形成的源泉。在上述一些著作中,有些学者在研究过程中也介绍了一些中外合作反腐败个案。陈雷2007年出版的《国际反腐风云》是一本以国际反腐败案例为主题的著作,该书中介绍了许多国际反腐败案例,尤其是对于各国追捕外逃贪官的案例着墨很多。在论及中国的海外追逃问题时,对杨秀珠、赖昌星、余振东等人的案件进行了全程描述。^③该书具有很强的可读性。此外,国内的各种媒体就一些社会关注的腐败分子携款外逃案件进行了大量报道,这里不再赘述。

此外,近几年各类杂志发表了100多篇有关《联合国反腐败公约》等国际法

① 杨正万. 境外追逃、追赃的几个问题思考 [M] // 黄风, 赵琳娜. 境外追逃追赃与国际司法合作. 北京: 中国政法大学出版社, 2008: 39-56.

② 陈雷. 论健全防范腐败分子外逃工作机制 [M] // 黄风, 赵琳娜. 国际刑事司法合作: 研究与文献. 北京: 中国政法大学出版社, 2009: 42-46.

③ 陈雷. 国际反腐风云 [M]. 福州: 福建人民出版社, 2007: 82-114.

律的学术论文。法学专业研究生以此领域为选题，写出了一系列博士和硕士学位论文。笔者相信法学界有关反腐败国际合作的学位论文还会出现更多的成果。

就目前研究成果来看，对中国反腐败国际合作问题研究的不足之处主要有两点：一是对中国近年来反腐败国际合作的基本历史轨迹没有全景式的研究；二是与国际反腐败合作的比较研究非常欠缺。

1.2.3 研究现状成因探讨

反腐败国际合作问题的研究之所以出现这种情况，笔者认为主要有下列原因：第一，国际反腐败合作历史很短。从20世纪90年代开始，国际反腐败合作开始受到重视，最近几年进展明显加快，而中国反腐败国际合作的历史更短。因此，政治学界相关的研究不多也属于正常。而中国的腐败分子携款外逃现象在20世纪90年代中后期才日益凸显，引起了广泛的社会关注，相应的反腐败国际合作措施才逐步实施。第二，反腐败国际合作首先要面临国际间的法律制度协调问题，因此，大量的研究出现在法学界也是正常现象。但是也应该看到，反腐败国际合作的进展也对政治学界加强研究提出了迫切要求。因为，反腐败国际合作的法律协调问题是一个长期的过程，在相当长的时间内，我们的国际反腐合作还要面临着制度不健全、法律制度相互冲突以及国际无政府状态下的合作问题。第三，由于腐败问题高度的政治敏感性、隐蔽性以及国际合作中常见的政治、经济和价值观念等问题的影响，中国的反腐败国际合作问题还有许多现实影响因素，一些实际反腐败国际合作措施还受到相关问题的制约，在没有处理好相关问题的前提下，国际合作还无法放开手脚大力推进。比如，国际透明组织是一个致力于反对腐败的国际民间多边组织，尽管近年来中国相关反腐败机构也和该组织开展了某种程度的合作。但是，迄今为止，该组织还没有被允许在中国建立分支机构。第四，反腐败国际合作的研究还受到问题本身制约，因为涉外的腐败案件往往案情更加复杂，涉案金额大，作案手段更加隐蔽，涉及国内外方方面面的机构和事务，难以在短期内侦办破案，导致无法迅速了解案件的真相，这客观上加大了研究过程中资料收集的难度。第五，中国反腐败国际合作问题的研究还受到我国新闻报道制度的客观制约。我国对于重大腐败案件的报道，还存在着比较严格的审查制度，一些重大腐败案件的公开报道还要经过严格的审批程序，这也客观

上增加了资料收集的难度。上述情形，既造成了从政治学角度研究的紧迫性，也客观造成了本研究的相对滞后性。

因此，正是这种现实，从政治学和国际关系的角度对反腐败国际合作进行研究，总结中国反腐败国际合作的经验和规律，为实践中的反腐败国际合作提供理论的指导显得非常有必要。

第三节 研究内容和重点难点

本书首先探讨了腐败的基本概念、国际合作的基本概念、各种国际合作理论的基本内容及其对反腐败国际合作的指导和借鉴意义，然后探讨了加强反腐败国际合作的必要性。其次，介绍了当今世界致力于反腐败的国际组织和基本法律文件，以便于把握世界范围内反腐败国际合作发展的基本状况，并有利于中国开展反腐败国际合作寻求有关国家和国际组织的帮助。第三，介绍了中国开展反腐败国际合作的立法情况，中国开展反腐败国际合作建立的各种机制和订立的各种国际条约，在反腐败国际合作实践中取得成就，以及一些中国与外国进行反腐败合作经典案例的介绍，并对中国开展反腐败合作的基本状况进行评价。第四，针对中国在反腐败国际合作中存在的问题提出相应的对策和建议。最后，在结语部分，对有利于中国深化反腐败国际合作的有利趋势进行了描述，并对本研究的不足之处和继续探讨的研究方向进行了展望。

本书的研究重点是中国反腐败的基本状况及其面临的问题。研究的难点是针对中国反腐败国际合作存在的问题提出可操作的政策性建议。

第四节 研究方法

本书主要采用社会调查法和文献法两种基本的研究方法。

社会调查主要是通过到有关部门进行访谈和调研，主要的调查对象涉及反腐败合作的国家机关和从事反腐败研究的高等院校等科研机构，并在此基础上进一步收集资料。主要采用座谈的方式对有关专家和法律实务工作者进行调查访谈。

主要采用三种方法来梳理现有的文献资料，主要的方法有辩证唯物主义的分

析方法、分类比较法和制度分析方法。

1.4.1 辩证唯物主义的方法

辩证唯物主义的方法是一种历史主义的方法，这种方法在 19 世纪经过黑格尔和马克思的系统化对社会科学的研究产生了巨大的影响。历史主义秉持着这样一种信念，那就是要理解和判断某一事物的存在，必须观察这一事物在所处的世界发展过程中所具有的地位和作用。这种方法注重宏观和整体，在观察事物时把这一事物放在更大的范围内，并注意该事物同其他事物之间的关系和作用。它坚持普遍的、联系的、发展的基本观点并且试图寻找客观规律。“思维的任务现在就在于通过一切迂回曲折的道路去探索这一过程的依次发展的阶段，并且透过一切表面的偶然性指示这一过程的内在规律性。”^① 在关注个体事物的同时，强调通过个别现象发现一般的规律，而不是被个别现象所迷惑。研究中国的反腐败国际合作问题，也应该首先坚持辩证唯物主义的方法。

1.4.2 比较分析方法

比较是确定事物间同异关系的思维过程和研究方法。马克思、恩格斯将比较看做是“理性方法的主要条件”之一。^② 马克思高度评价了比较研究的方法：“极为相似的事情，但在不同的历史环境中出现就引起了完全不同的结果。如果把这些发展过程中的每一个都分别地加以研究，然后再把它们加以比较，我们就会很容易地找到理解这种现象的钥匙；但是，使用一般历史哲学理论这一把万能钥匙，那是永远达不到这种目的的，这种历史哲学理论的最大长处就在于它是超历史的。”^③ 比较是从对比和鉴别中认识事物的基本方法，是从经验事实中概括和提炼理论命题的基本方法，也是从反复发生的现象中作出规律性总结并据以预测未来的方法。比较的研究方法在政治学领域有着悠久的历史，古希腊的政治学家亚里士多德最早应用比较方法对古代希腊的政治制度进行了详细的研究，开创了比较研究的先河。进行国际反腐败合作问题研究，自然会涉及各国关于腐败的

① 恩格斯. 反杜林论 [M] // 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集 (第 3 卷), 北京: 人民出版社, 1957: 63.

② 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 2 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1957: 163.

③ 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 2 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1957: 131.