

张
华
◎
著

腐败犯罪

控制机制研究

FUBAI FANZUI
KONGZHI JIZHI YANJIU



中国长安出版社

张
华◎著

腐败犯罪

控制机制研究

FUBAI FANZUI
KONGZHI JIZHI YANJIU



中国水利水电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

腐败犯罪控制机制研究 / 张华著. —北京: 中国长安出版社, 2013. 7
ISBN 978 - 7 - 5107 - 0655 - 4

I. ①腐… II. ①张… III. ①职务犯罪—研究—
中国 IV. ①D924. 304

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 169647 号



腐败犯罪控制机制研究
张华 著

出版: 中国长安出版社
社址: 北京市东城区北池子大街 14 号 (100006)
网址: <http://www.ccapress.com>
邮箱: capress@163.com
发行: 中国长安出版社
电话: (010) 85099937 85099938 85099939
印刷: 北京市兆成印刷有限责任公司
开本: 720mm × 1020mm 16 开
印张: 22.5
字数: 260 千字
版本: 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5107 - 0655 - 4
定价: 45.00 元

序

腐败问题研究涉及政治学、法学、哲学、社会学、心理学、系统论等多学科背景，腐败现象更是纷繁复杂，广泛存在于社会生活的各个领域，关于权力腐败与权力制约的理论著述也汗牛充栋。作为全球各国都难以克服的顽症，选择腐败问题作为研究对象对作者而言的确具有一定的挑战，能否对各种腐败乱象加以透析，寻找到腐败根源最本质的内容，从而有针对性地提出解决之策；能否在前人繁杂的研究成果面前，静下心来形成自己独立的思路，都对作者提出了较高要求。这既需要对之前的研究加以梳理，又要从中寻找到一条自成体系的逻辑线索。总之，没有对材料的驾驭能力和对现实腐败现象的剖析能力，要想取得新的成就，实在是不可想象的。

腐败犯罪与权力有着密不可分的关系，作者将这种关系解释为一种力的作用过程，对腐败与各类权力的关系进行了解析，将滥用权力导致腐败的过程描述为腐败犯罪主体利益驱动力的动态作用过程。这是本书的逻辑主线，也是设计整个腐败犯罪控制机制的主要依据。只存在公共权力或委托权力并不必然发生腐败，其产生还需要一定的条件，一是权力的设置存在可供滥用的空间；二是存在企图滥用公权力或委托权力的利益驱动力，使得公权力或委托权力的运行偏离原有的轨道；三是人的欲求没有止境，可以一直扩展到人类想象所能达到的边界。其中最为活跃的因素便是一种

个人性质的权力或集体利益性质的权力，作者在本书将其描述为利益驱动力。通过对权力的概念和范围加以重新的梳理和概括，作者指出权力不仅指公共权力或者委托权力，还包括经济权力、家长权力、宗教权力以及个人权力。个人权力作为理论界还不太成熟的概念，成为作者关注的与腐败密不可分的重要因素。它很容易寄生于其他权力之中，一旦在制度设计和执行层面没有实现对权力的全方位控制，没有真正把权力关进制度的笼子里，这种个人权力便很容易与公共权力或委托权力结合，由于缺乏制度规制、道德自律和舆论他律，权力滥用和权力腐败便会如影随形。因此对腐败的控制也被作者解释为对这种个人权力的控制。在选用腐败犯罪控制措施时，作者也是紧紧围绕对这种力的控制和引导展开。整个控制机制也被描述为一个对这种力的动态控制过程。从腐败主体欲求产生之初，到腐败动机的形成，再到存在滥用空间出现腐败机会，直到最后腐败结果的形成，每个阶段都有与之相对应的控制之策，从主观教育引导到客观惩治、发现和监督，形成一个严密的控制网络，实现对腐败的全方位控制。这些措施的实现，需要一个良性的权力运行环境，以保证各项制度的设计与执行都具有正当性，实现实体正义和程序正义的统一。否则，一切反腐败措施都将会因为权力的过度集中而无计可施或陷于瘫痪。

关于人类社会各种现象的探索远不如自然科学领域那么精确。众多纷繁复杂的社会现象，往往会遮蔽我们理性的思路和对事物本质的把握，如何拨开迷雾寻找到像自然科学领域那样的能够成为公理的真理性答案，对于社会学领域的研究者来说恐怕是种奢望。对如何实现对腐败的控制，如何把权力关进制度的笼子里的探索也是如此。在社会科学研究领域，往往表现为仁者见仁、智者见智，难以实现简单的统一，因此要找到解决腐败问题的最优解并不现实。本书在整理相关文献资料和有关理论的过程中，为大家展现了作者自己的思考历程，在对已有理论进行梳理的基础上有所创新，不管最后是否得到了最优解，这些探索都是有价值的。

如果无视已有的大量的关于研究腐败的政治哲学、道德哲学、法哲学

以及其他非哲学类的文献，即使不是自负的也是愚蠢的。同样，如果仅仅被既有文献驾驭，或因为权威理论没有提及而压制或放弃一些有价值的个人看法，也是不可取的。本书作者作为一名从事案件检查工作多年的基层纪检监察干部，能够在理论与实践相结合的基础上，对腐败问题的研究提出一些尝试性的见解，非常难能可贵。书中所提出的一些观点和看法，有独到的见解，很值得一读。

北京师范大学珠海分校党委书记
中国体制改革研究会理事
管理哲学研究会副会长

唐伟

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
一、当前我国的反腐败形势仍很严峻	1
二、目前我国反腐败理论研究存在的问题	8
三、选题的意义	10
第二节 研究的视角、方法与创新点	11
一、研究的视角	11
二、研究的方法	12
三、创新之处	12
第三节 几个概念的前序性交待	14
一、中国语境下腐败犯罪概念的特殊性	14
二、国外关于腐败犯罪的制度规范	19
三、中国语境下腐败犯罪控制机制的特殊性	21
四、中国语境下腐败犯罪控制机制的科学界定	22
第二章 腐败犯罪相关概念的界定	23
第一节 关于腐败概念的描述	24

一、从词源上对腐败概念的解析	24
二、不同学科视域下对腐败概念的描述	25
第二节 腐败与权力的关系	28
一、权力概念的界定	28
二、权力的核心要素	37
三、权力的分类	43
四、腐败与权力的关系	44
五、腐败涉及的权力类型	48
第三节 腐败现象的分类	49
一、我国各类腐败现象的分层	49
二、我国各类腐败现象的分类	50
第四节 腐败犯罪的界定	54
一、腐败犯罪主体的界定	54
二、腐败犯罪客体的界定	56
三、腐败犯罪结果的危害性	58
四、腐败犯罪外延的开放性	59

第三章 腐败犯罪根源及危害

第一节 社会各界对腐败犯罪根源的认识	61
一、国内外学界关于腐败犯罪根源的理论	61
二、党和国家领导人关于腐败根源的论述	67
三、民众对腐败犯罪根源的看法	71
第二节 腐败犯罪发生机制动态分析	73
一、腐败犯罪是腐败主体推动下的权力异化过程	73
二、腐败犯罪的典型动态表现——对公民私权利的直接侵害	84

三、腐败犯罪发生机制动态结构图	86
第三节 腐败犯罪主观原因分析	87
一、腐败行为的内生动力——先天动机	87
二、腐败行为外生动力——后天习得的动机	89
三、影响腐败动机的外部因素	91
第四节 腐败犯罪客观原因分析	95
一、各转型阶段腐败犯罪表现与原因分析	96
二、社会转型期腐败犯罪客观原因综述	106
第五节 腐败犯罪的危害	110
一、腐败的正负效应	111
二、腐败犯罪的危害	114
 第四章 腐败犯罪控制机制的设计	132
第一节 腐败犯罪控制机制宏观框架的设计	132
一、腐败主体个人权力对公权力滥用的动态运行模式	133
二、腐败犯罪控制目标的选择	133
三、腐败犯罪控制机制的宏观设计	135
第二节 腐败犯罪控制机制的模式选择	138
一、腐败犯罪控制机制的理论依据	138
二、腐败犯罪控制机制具体模式的选择	140
 第五章 深化政治体制改革,完善公权力运行机制	145
第一节 公共权力运行模式的理论探索	146
一、相关概念的界定和区分	147
二、人类文明关于权力运行模式的理论探索	152
三、马克思主义经典作家关于权力运行理想模式的探索	158

四、公权力运行模式的理想设计	160
第二节 我国现行权力运行机制存在的问题	162
一、社会根本制度与权力运行模式的选择	162
二、我国现行权力运行机制存在的问题	166
第三节 深化政治体制改革，完善公权力运行机制	175
一、深化政治体制改革的时代紧迫性	175
二、完善党内权力运行机制	181
三、合理构建国家横向权力运行机制	192
四、合理构建国家纵向权力运行机制	197
 第六章 完善预防腐败制度体系	201
第一节 制度相关概念与理论	203
一、制度相关概念	203
二、当代相关理论对制度的解读	206
三、关于制度预防腐败有效性的争论	213
四、国外预防腐败制度借鉴	215
第二节 预防腐败制度建设存在的问题	216
一、我国制度化建设任重道远	216
二、我国制度化建设面临的文化观念障碍	218
三、预防腐败制度建设面临的现实挑战	221
四、我国预防腐败制度化建设仍很滞后	223
第三节 完善预防腐败制度体系	225
一、腐败犯罪多发权力领域	225
二、改革开放以来我国反腐败制度建设的推进	230
三、经济人假设理论的启示	234
四、完善腐败犯罪多发和敏感领域的具体制度建设	235

第七章 完善腐败犯罪惩治机制	242
第一节 改革开放以来检察机关腐败案件查处情况分析	242
一、1980 年至 2011 年全国检察机关腐败案件查处情况统计	242
二、1980 年至 2011 年全国检察机关腐败案件查处情况分析	247
第二节 腐败犯罪惩治力度对腐败频度的影响	249
一、腐败犯罪控制强度对腐败频度的影响	249
二、建国初期高强度控制下的腐败低频状态	253
三、改革开放初期强弱控制并行下的腐败频度变化	255
四、改革开放中期腐败频度变化	259
五、控制思路成熟期腐败频度变化	263
六、党的十七大以来腐败频度变化	264
第三节 《联合国反腐败公约》与我国腐败犯罪刑事立法创新	265
一、逐步取消定罪起刑数额的规定	265
二、将受贿范围扩大到非物质利益	270
三、科学规范腐败犯罪构成要件和定罪标准	273
四、科学制定处罚量刑标准	275
五、制定反腐败法典	279
第四节 完善腐败犯罪控制机构设置	283
一、现有腐败犯罪侦查机构设置的局限	283
二、现有反腐败机构设置的局限	287
三、整合现有反腐败机构	291
四、加强国际合作, 推进各项反腐败法律制度的衔接工作	295

第八章 完善腐败犯罪舆论监督、举报机制	296
第一节 完善腐败犯罪网络监督机制	296
一、新媒体时代网络监督异军突起的现实条件	298
二、网络监督的理论根基、前提和手段	300
三、让舆论监督成为控制公权力滥用的藩篱	302
第二节 完善腐败犯罪举报机制	305
一、现有群众举报机制存在的问题	305
二、检察机关欠缺足够的启动权力	310
三、建立完善证人保护和举报人保护制度	311
四、建立举报信息共享机制	313
第九章 完善廉政文化教育机制	314
第一节 我国廉政文化建设存在的问题	314
一、廉政文化建设现状	314
二、廉政文化建设存在的问题	315
第二节 廉政文化教育机制的构建	316
一、构建廉政文化教育机制的几点建议	316
二、廉政文化教育对象的选择	318
三、廉政文化教育内容的选择	319
四、廉政文化教育模式的选择	323
五、廉政文化教育机制的构建	326
参考文献	329

第一章

导 论

第一节 问题的提出

一、当前我国的反腐败形势仍很严峻

正确看待反腐败形势十分重要，这不仅是深入开展反腐败斗争的基础和前提，也是一个重大的政治问题。习近平总书记在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话中强调：“党风廉政建设，是广大干部群众始终关注的重大政治问题”，“‘物必先腐，而后虫生’”，“大量事实告诉我们，腐败问题越演越烈，最终必然亡党亡国！我们要警醒啊！近年来我们党内发生的严重违纪违法案件，性质非常恶劣，政治影响极坏，令人触目惊心。”从总体看，当前我国的反腐败形势仍很严峻。

（一）我国反腐败工作所面临的国际政治环境

从目前我国所处的外部环境看，反腐败与反颠覆、反渗透互相交织，异常复杂尖锐，并将长期存在。目前的国际形势已经发生了深刻的变化，世界各种思想文化互相渗透、互相碰撞、互相融合，我国与世界各国的经济、文化以及民间往来更加频繁。这一方面为我国的经济建设以及现代科技的应用和发展创造了极为有利的外部环境，另一方面也增加了不少风

险。目前我国改革和发展正处于关键期，社会矛盾和问题比较突出，反腐败任务艰巨。面对错综复杂的国际政治背景，我们必须站在政治和全局的高度，观察和处理反腐败问题，综合考虑政治、经济和社会效果，为维护改革发展和社会稳定这个大局服务。

客观上讲，目前我国的反腐败工作所处的国际政治背景仍是错综复杂的，西方敌对势力千方百计利用腐败问题来动摇干部群众对我国反腐败工作的信心，动摇对社会主义制度和共产党领导的信心，指责我国腐败问题的根源是中国共产党一党执政的“体制性问题”，断言共产党解决不了自身的腐败问题。对此，我们既要保持清醒头脑，客观分析和评价当前国际政治新形势和国际联合反腐的现实情况，又要坚信党和政府一定能够解决腐败问题。

1. 客观分析当前国际政治环境和反腐败形势

当前我国的反腐败工作仍面临着国际形势发生深刻变化和国内改革正处于攻坚阶段的时代考验。对反腐败斗争形势的分析和判断往往同政治斗争交织在一起，成为政治斗争的一个焦点。坚持从我国的基本国情出发，不断加强和推进中国特色的反腐倡廉建设是直面各种考验和挑战的必然选择。在经济全球化的大背景下，面对世界各国日益激烈的综合国力竞争和错综复杂的各领域矛盾，我们必须保持清醒头脑，以迎接各种思潮的冲击和敌对势力对我国进行的各类渗透和破坏活动。特别是苏联东欧剧变对国际社会主义运动带来的冲击，使我们党内相当数量的党员、干部的理想信念不可避免地受到一定的影响。西方发达国家利用经济全球化的背景，大肆宣扬资产阶级那套政治观点、价值观念和文化思想，利用日益发达的信息技术和日益普及的信息网络平台，极力兜售西方意识形态和文化理念。这必然会在一定程度上对一些领导干部的思想产生重大影响、重大冲击，使他们逐渐放松了对自己的要求，如果没有牢固的思想防线和道德防线，很容易丧失拒腐保廉的抵抗能力，走向腐化堕落和腐败犯罪的泥潭。而且西方敌对势力始终没有停止对我国各领域实施思想文化渗透的政治图

谋，其手段日益隐蔽多样，其范围日益广泛普及，更增加了我们抵御风险的难度和反腐倡廉的困难。他们鼓吹中国的腐败问题只有通过在中国采用西方的“三权分立”、多党轮流执政那一套，才能得到根本解决，否则便会重蹈上世纪80年代末90年代初苏联解体和东欧剧变的覆辙。很明显，如果按照他们的主张去“反腐败”，那么反掉的不是腐败，而是共产党的领导和社会主义制度。

因此，把反腐败斗争形势说得一塌糊涂，认为共产党已经腐败了，这种观点是错误的；同样认为在改革和现代化建设过程中腐败难免，对反腐败斗争的重要性和紧迫性认识不足，放松或忽视同腐败现象做坚决斗争，也是错误的。对此，我们必须保持清醒的头脑，进一步加强反腐倡廉建设，以适应时代发展的要求，加大对各类腐败现象的预防和惩处力度。

对于西方发达国家所推行的那套政治制度，虽然有其进步与合理的地方，但是将原生于西方本土的政治制度搬到目前政治经济正处于发展阶段的广大发展中国家，还需要进行一系列的内生内化的过程，不能简单照搬。如果操作不当甚至会成为一剂政治毒药，使本国的政治、经济和文化都受到重大的冲击。辜正坤在《中西文化比较导论》中就把西方文化视为毒药，虽有点保守和绝对，但我们需要清醒地认识到，既不能全盘否定西方政治制度的优越性，也决不能愚蠢到把“毒药”当“良药”来吃。党的十八大报告也明确指出：“要把制度建设摆在突出位置，充分发挥我国社会主义政治制度的优越性，积极借鉴人类政治文明有益成果，绝不照搬西方政治制度模式。”我们既要做到不断加强反腐败国际交流与合作，广泛借鉴国外反腐败的经验做法，又要看到这场斗争的复杂性，可以说客观认识反腐败工作所处的国际政治环境，实现从国内视域向国际视域的历史转变，是中国反腐倡廉建设的必然选择和重要出路。

2. 腐败是世界各国共同面对的难题

从一般意义上讲，腐败是一种社会历史现象，腐败现象伴随阶级产生而出现至今，世界大多数国家就反腐败问题达成了较为普遍的共识，采取

了各种措施，一些国家还相继建立了比较完备的制度体系，但仍然无法克服自身存在的腐败问题。根据“透明国际”组织2004年10月20日公布的全球廉洁度年度排行榜显示，该组织调查的146个国家或地区中，有106个低于5分，最高分为10分。而得分最低的腐败比较严重的国家包括孟加拉、海地、尼日利亚、乍得、缅甸、阿塞拜疆及巴拉圭等国家，均在2分以下。这些实行资本主义制度的国度，腐败问题同样非常严重，可以说腐败并不只是专属于社会主义国家的弊病，而应该是全球各国所共同面对的社会顽症。对此，我们应对我国的反腐败工作充满信心和希望，也要给我们这个成立只有60多年，改革开放只有30多年的新中国一定的时间，去消化历史遗留的诸多问题。

3. 国际合作联合反腐是一大趋势

近年来，一些严重违纪违法腐败分子，千方百计与国外敌对势力互相勾结、互相利用，一有风吹草动，便携带巨额赃款潜逃国外，寻求国外敌对势力的庇护。这种新形势下出现的较量与斗争仍将长期不可避免。加强国际合作联合反腐是目前国际上比较流行的发展趋势。

同时，开展反腐败国际合作，充分借鉴世界各国比较成功的反腐败措施以及积累的丰富经验，对完善我国惩治和预防腐败体系有着重要的促进作用。我国已于2005年正式成为《联合国反腐败公约》的缔约国，并积极部署落实《公约》，说明我国已经迈出了加强国际合作推进反腐败斗争的历史性的一步，为今后采取开放务实的态度吸收国际上成功的反腐败经验，提供了重要的平台。这对于中国反腐败工作不断开阔视野，树立科学全面的思想理念，都具有不可估量的重大作用。根据《公约》相关要求，我国在修改刑法时，对腐败犯罪的规定进行了补充，例如对行贿人特别是向国际组织、国际机构行贿的人，同样要给予相应惩罚的规定，不仅加大了我国对贿赂犯罪的惩治力度，也保持了与国际惯例的一致性，为加强国际间打击腐败犯罪的合作提供了一致的法律基础。

总之，针对当前我国反腐倡廉工作的主要困境和迫切需要解决的问题

题,加强国际交流与合作,共同研究反腐败对策,不仅有利于提高我国对腐败犯罪的认识,而且有利于从我国实际出发,探索加强廉政建设与反腐败工作的新思路、新办法,从理论上和实践上实现反腐倡廉建设工作的创新与提高。

(二) 国内反腐败形势不容乐观

根据“透明国际”的数据显示,改革开放以来我国的清廉指数呈急剧下降趋势,从1985年的5.14一直降到1995年的2.35。1995年我国的腐败指数达到改革开放30年中的最大值,腐败指数标准化数值为1,排名在51个上榜国家中的第50位。从1979年至1997年的18年间,被查处的贪污贿赂等腐败案件平均每年以22%的速度增长,腐败现象滋生蔓延的速度超过了我国经济的增长速度,我国已经由改革开放初期“比较清廉的国家”变成世界上“腐败比较严重的国家”。1998年以后我国清廉指数基本维持在3.1~3.5之间,这说明我国开始进入滋生腐败力量和反腐败力量均势力敌的相持阶段。^①但这种相持阶段只说明在腐败惩治力度不断加大的威慑下,腐败形势急剧恶化的势头有所控制,并不意味着我国的腐败问题已经得到了一定的遏制,事实上我国仍然属于世界上腐败较为严重的国家。

自20世纪80年代以来短短不足40年时间内,在全世界范围内已有40多个执政时间超过30年以上的大党纷纷丧失其执政地位,例如苏联、东欧等国的共产党,还有日本自民党、墨西哥革命制度党、印度国大党等。虽然导致这些政党下台的因素很多,但党内的严重腐败却是他们所共有的一个特征。正是在腐败的侵蚀下,这些政党的执政能力和执政地位受到了削弱,最终走向没落。习近平总书记也认识到这一点,指出:“近年来,一些国家因长期积累的矛盾导致民怨载道、社会动荡、政权垮台,其中贪污腐败就是一个重要的原因。”

对此,我们一定要提高警惕,特别随着我国改革开放的深入开展,社

^① 参见过勇:《经济转轨、制度与腐败》,社会科学文献出版社,2007年版,第90~91页。