# SOCIAL SCIENCES IN SHENZHEN No. 3, 2022 **CONTENTS**

# THE MAJOR ACHIEVEMENTS AND HISTORICAL EXPERIENCE OF THE PARTY OVER THE PAST **CENTURY** The Elements, Structure and Characteristics of the Discipline System of the Party and the State RESEARCH ON THE GREATER BAY AREA Trade Cooperation in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area under the Dual Circulation Development Level of Urban Innovation Carriers and Its Technological Innovation Effects of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area ..... LIU Sheng & XIE Jiayi (27) **ECONOMICS** The Development of Monetary Policy Rule Theory and Its Implications for China An Empirical Study on the Peaking of Carbon Emissions Based on the Kaya Model ..... TANG Jie, CUI Wenyue, WEN Zhaojie, ZENG Yuan & WANG Dong (50) The Discussion on the Construction of Motive Mechanism of Improving the Public Service Efficiency of The Improvement of Intelligent Governance of Grassroots Government: Realistic Predicament and Its Solution **SOCIOLOGY** The Characteristics and Influence Mechanism of National Health Consciousness in the Context of Healthy China Systematic Defects and Organizational Rationality: An Analytical Framework for the Third Party Evaluation LAW Judicial Realization of the Right to Accessibility of Persons with Disabilities in China Paradigm Interpretation and Path Optimization of E-Commerce Platforms' Security Obligation ..... ZENG Lei & JIN Yuanyuan (116) PHILOSOPHY • HISTORY • LITERATURE A Transgressing Theory of Critique on Reification: From Lukács to Frankfurt School The Interaction and Combination between Palace, Royal Clan and Folk Opera in the Qing Dynasty: Focused A New Interpretation of "Golden Partridges on a Painted Screen" and "Whisper of Orioles on Strings":

期刊基本参数: CN44-1738/C\*2018\*b\*16\*160\*zh\*P\*¥15.00\*1200\*14\*2022-03\*n

第5卷第3期 深圳社会科学 2022年5月 Social Sciences in Shenzhen Vol.5 No.3 May. 2022

# 党和国家处分体系的要素、结构与特征\*

### 王宏哲

(中国政法大学法学院,北京 102249)

[摘要] 纪律处分是党和国家监督体系的核心, 而党和国家监督体系是全面从严治党的保证。党 和国家处分体系是全面从严治党方略的实践入口,是党和国家监督体系的下位方案。在党和国 家治理体系中, 纪律处分体系比法律体系承担更多的监督和反腐功能。纪律处分处在惩治链条 之前端, 承担监督"四种形态"中的前三种功能, 而法律则在惩治链条后端, 仅承担事后惩戒角 色。经过长期的监督实践,我国形成了由党的纪律处分、国家监察处分和机关(单位)内部处分 等构成的党和国家处分体系,这一体系内部由党的纪律处分和国家纪律处分两个子系统构成。 其中, 党的纪律处分是主导, 国家监察处分是运行主干, 机关(单位) 内部处分是补充。这种"一 个大系统,两个子系统,三个组成部分"的结构是党和国家纪律处分体系的构成特征。纪律规 范、处分对象和处分机关是认识这三种处分子系统的核心要素。因监督和处分实践需要,在 结构上, 三种处分的核心要素之融合或叠合, 已经实现了党和国家处分体系的一体化。特别是 党的纪律处分与国家监察处分之规范融合、机关叠合等,使得二者集成创新为一种新型的"纪 检监察处分"。党内监督的领导地位决定了党的纪律处分在党和国家处分体系中居于的主导地 位。在内容上,相比较于法律,党和国家处分体系具有强烈的政治性;在功能与目的上,相比较 于管理性, 党和国家处分体系具有强反腐性; 在运行方式上, 相比较于传统纪律处分, 党和国 家处分体系具有法治性。

[关键词] 处分 纪律处分 政务处分 机关处分 处分体系

[中图分类号] D262.6 [文献标识码] A

[文章编号] 2096-983X(2022)03-0005-12

历史性、开创性成就,产生了全方位、深层次影 响,必须长期坚持、不断前进。"2022年1月21 日, 习近平总书记对全国党的建设研究会第七 次会员代表大会作出重要指示,指出要"加强对 全面从严治党的研究,在理论上拓展新视野、 作出新概括,加深对新时代党的建设规律的认

"党的十八大以来,全面从严治党取得了 识。"门巩固全面从严治党的历史成就,总结其 中的成功经验,为长期坚持全面从严治党提供 更坚实的制度和理论基础,是一项重要的实践 和智识任务。党和国家监督体系是全面从严治 党的核心工程,其为全面从严治党提供了制度 体系保障。完善党和国家监督体系有两个基本 进路:外,要完善权力制约体系;内,要完善党

作者简介:王宏哲,副教授,法学博士,主要从事法治与监督理论研究。

收稿日期: 2021-11-29; 修回日期: 2022-02-07

<sup>\*</sup>基金项目:北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心重大项目"新时代中国特色社会主义法治体系建设 的理论和实践研究"(18ZDL18);中国政法大学科研创新年度规划项目(2018)

和国家处分体系视为全面从严治党方略的实践 入口, 视为党和国家治理体系重要组成部分, 视 为党和国家监督体系的下位方案,利用系统思 维,通过梳理其要素、结构与特征,以便为继续 完善其体系、强化其功能做出些许知识贡献。

## 一、三种处分的核心要素

律处分、监察处分和机关(单位)处分等三种处 分组成的党和国家处分体系。这一由党的处分 和国家处分融合而成的体系是党和国家监督体 系的核心。处分对象、处分标准(纪律规范)和 处分机关等则是探析党和国家处分体系构成的 三个核心要素。

理论上,党纪的一般处分对象是党员和党 组织, 但基于监督经验和教训, 党逐步确立了将 党员领导干部("关键少数")作为主要处分对 象的监督理念。作为处分依据的党的纪律,依 其规范形式,经历了从零散到单行,再到法典的 发展过程。建国前的党的纪律散见于党章、党 的组织建设和军队建设之中,[2]纪律原则多而 纪律规则少,规范化程度低。改革开放后,党员 思想和行为的世俗化程度增强, 而引致党员违 纪违法行为增多。为应对之,党制定了大量事无 督"[6]等问题。为破解双重领导体制下纪委的独 巨细的、要求严格的单行党纪规范①。《中国共 产党纪律处分条例》(简称《纪律处分条例》) 的制定标志着党的纪律处分规范进入了法典 化阶段。自1997年第一版到2018年第四版,每

和国家处分体系。本文着眼干其内在进路,将党 型和成熟。"'法典化'是纪律性党规外在规范 性的最高表现形式,它表明超大国家的超大政 党的规范化建设逐渐迈向刚性法治所需的'法 律性',也表征着党纪发展到理性化、体系化和 综合化的阶段。"。[3]党的处分机关包括党员所 在党组织和党的纪律检查机关,后者是处分专 责机关。该机关领导体制的垂直程度决定了其 独立性和权威性, 讲而成为衡量纪律处分制度 效能的关键标准。"在中国历史上国家监察制 经过多年不断探索,我国确立了由党的纪 度的成熟时期,基本上都是实行独立、垂直的 领导体制,即确保其在皇权统治下拥有相对独 立地位的同时, 注重加强上级对下级的垂直管 理,并为监察机关和监察人员赋予较为充分的 自主权, 使之能够相对独立地行使监察权, 为 有效提升国家监察实效提供较为坚实的制度 保障"。[4]党的纪律处分机关与同级党委之间 (一)党的处分对象、纪律规范和处分机关 的关系经历了建国前的"大致平级"再到改革 开放前的"党委单一领导"的发展, [5] 直到1982 年9月十二大通过党章规定:"党的地方各级纪 律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党 的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进 行工作", 这一领导体制延续至今。但由于规定 模糊,上级纪律检查机关和同级党委的共同领 导关系主次不清,导致了"纪委严重受制于同 级党委, 缺乏监督权的独立性, 无力开展对同 级党委,特别是对党委'一把手'行使权力的监 立性难题, 在新时代, 以"具体化、程序化、制 度化"为改革方向,强化了上级纪委对下级纪委 领导。2013年十八届三中全会提出:"查办腐败 案件以上级纪委领导为主,线索处置和案件查 一次修改都意味着党内纪律规范体系的愈加定 办在向同级党委报告的同时必须向上级纪委报

2022年第5卷

级纪委会同组织部门为主。"精准的处分对象、 体系化的纪律规范和权威的处分机关表征着党 的纪律处分制度的成熟和完善。

就处分对象而言, 在行政监察时期, 监察 机关是行政系统的内部机关,其处分对象和行 政机关处分对象是一致的, 均是行政机关及其 机关管理奖惩工作的范围"规定, 行政监察机 公务员。"国家行政机关任命的其他人员"不在 行政机关工作, 尽管只接受其所在单位的内部 处分和行政监察处分,也被规定为行政监察的 定"或"报请上级行政机关决定"。行政监察机 处分对象。1997年《行政监察法》(2018年3月 20日失效)第2条规定:"监察机关是人民政府 行使监察职能的机关,依照本法对国家行政机 法》颁布之前,行政监察机关尽管有了部分种 关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人 类的处分权,却没有"开除"处分权。这严重影 员实施监察。"2018年《监察法》极大地扩展了 监察处分对象,从广义的公务员扩展至"公职 人员和有关人员",包括公务员和参公管理人 能,但由于行政监察机关的人事、财政等权力 员,国有企业管理人员,公办的教育、科研、文 均受制于其监察对象,使得其监察处分权力依 化、医疗卫生、体育等单位中的管理人员。所有 然是"仰人鼻息"。2018年, 监察机关地位从"行 监察处分对象。

监察处分规范相较于党的纪律处分和机关 机关处分权的权威地位。 (单位)内部处分而言,规范体系较为复杂,其 结构分为三个层次,类型分为两种。其中,《行 处分机关 政监察条例》、《行政监察法》、《行政监察法 实施条例》和《监察法》等构成了监察处分的 上位法,该等法律法规确定了监察处分的主体 框架和基本原则。行政监察时期的《行政机关 象是"分对象",即后者是前者的一部分,后者 公务员处分条例》和国家监察时期的《公职人 之和构成前者。所以, 厘清"内部人"的范围是 员政务处分暂行规定》及《公职人员政务处分 理解机关(单位)内部处分制度的关键。 法》等构成了两个时期监察处分的本位法。充 当监察处分下位法的是行政监察时期的监察部 监察法》和《公务员法》的下位法,其处分对象

告。各级纪委书记、副书记的提名和考察以上与国务院各部委联合发布的监察性质的行政规 章。①本位法是监察处分的一般性处分规范,下 位法是单行性处分规范。

改革开放前,行政机关的处分权占主导地 (二) 监察处分对象、处分规范与处分机关 位, 行政 监察 机关在行政 系统内的处分权是 受限的。1957年国务院颁布的《国家行政机关 工作人员奖惩暂行规定》第十三条"国家监察 关没有直接处分权力,对于行政机关工作人员 的违纪违法行为只能"建议其主管机关作出规 关的处分调查权、处分建议权等"服务干"行 政机关的处分决定权。在1997年5月《行政监察 响了行政监察处分的权威性。其后,尽管行政 监察机关拥有与行政处分机关相同的处分权 "行使公权力、履行公务"的人员均被划定为 政"提升至"国家",成为独立于立法、行政和司 法的"第四种权力"[7]后, 才真正树立起了监察

# (三)机关(单位)处分对象、纪律规范与

监察机关的处分对象是"外部人", 机关 (单位)的处分对象则为"内部人"。监察机关 的处分对象是"总对象", 机关(单位)的处分对

《行政机关公务员处分条例》作为《行政

①如《中共中央关于禁止在对外活动中送礼、受礼的决定》《中共中央、国务院关于严禁进口、复制、销售、播放反动 黄色下流录音录像制品的规定》《中共中央、国务院关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》《中共中央、 国务院关于禁止领导干部的子女、配偶经商的决定》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于坚决制止干部用公款旅游 的通知》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于中央机关团体购买自用农副土特产品的规定》《中共中央、国务院关于 严格控制党政机关干部出国问题的若干规定》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于中央党政机关汽车配备和使用 管理的规定》《中共中央纪律检查委员会关于共产党员在经济方面违法违纪党纪处分的若干规定(试行)》等。据统 计,自1978年至2012年,该等指向某个纪律主题的单行规范性文件将近200个,见参考文献[3]。

①如1999年1月25日监察部、人事部、中国人民银行等联合发布的《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等 违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》,2000年3月2日监察部、国土资源部联合发布的《关于 违反土地管理规定行为行政处分暂行办法》,2008年6月30日监察部、人力资源和社会保障部、国家信访局等联合发 布的《关于违反信访工作纪律处分暂行规定》,2012年12月3日监察部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部 等联合发布的《城乡规划违法违纪行为处分办法》等。国务院每个部委基本都和监察部联合发布了本部门的处分类 规范性文件。

与监察机关对行政机关的处分对象是叠合的. 企业和事业单位等都制定了内部外分规范,确 国法官法〉有关惩戒制度的若干规定》的基础 《检察人员纪律处分条例》仅将"具有公务员 的事业单位中不参照《中华人民共和国公务员 处分的基本规范,该规定将处分对象确定为: 以外的对国有资产负有经营管理责任的其他人级政府和监察机关。

员、国有企业所属事业单位的领导人员参照该 均为广义"公务员"。审判机关、检察机关、国有规定。2011年颁布的《农村基层干部廉洁履行 职责若干规定(试行)》,规定了主要外分对象 定了内部处分对象。在《关于人民法院工作人 是"乡镇党委和政府领导班子成员、人大主席 员纪律处分的若干规定(试行)》《人民法院 团负责人、基层站所负责人,村(社区)党组织 审判纪律处分办法(试行)》《人民法院执行工 (含党委、总支、支部)领导班子成员、村(居) 作纪律处分办法(试行)》和《〈中华人民共和 民委员会成员。"同时,"乡镇其他干部、基层站 所其他工作人员,农村集体经济组织中的党组 上,2009年颁布的《人民法院工作人员处分条 织(含党委、总支、支部)领导班子成员、农村 例》, 将法院处分对象统一定义为"人民法院工 集体经济组织负责人, 村民小组负责人, 参照执 作人员",其中直接处分对象是法院行政编制内 行本规定。"上述纪律规范和处分对象构成了我 的工作人员, 间接处分对象是法院事业编制工 国行政、事业、司法、国有企业和农村等处分体 作人员,排除了法院聘用人员。在《检察人员纪》制的核心;此外,该等机关(单位)也制定了针 律处分条例(试行)》的基础上,2016年修订后的 对工勤人员及其他工作人员的纪律处分规定。

就行政处分机关而言, 日本和英国的处分 身份和参照公务员法管理的检察官、检察辅助 主体是行政首长,[8]域外大多国家和地区采用 人员和司法行政人员"规定为处分对象,排除 的是内部的"公务员惩戒委员会"或外部的司 了所属事业单位中的事业编制人员,这一点和法 法或准司法机关。①我国采用机关(单位)作为 院内部处分对象不同。2012年《事业单位工作 处分主体。《行政机关公务员处分条例》第39条 人员处分暂行规定》将处分对象分为两类,一规定了"谁任免谁处分"的原则,即任免机关为 般处分对象是事业单位及其工作人员,特别处 处分机关。为"尊重司法规律,体现司法职业特 分对象是"对行政机关任命的事业单位工作人」点",最高人民法院与最高人民检察院2016年 员, 法律、法规授权的具有公共事务管理职能 发布了《关于建立法官、检察官惩戒制度的意见 (试行)》, 随即各级法院和检察院都分别成立 法》管理的工作人员, 国家行政机关依法委托 了法官惩戒委员会和检察官惩戒委员会, 专司 从事公共事务管理活动的事业单位工作人员给 法官和检察官内部处分。《事业单位工作人员处 予处分,适用本规定"。2009年《国有企业领导 分暂行规定》规定的处分机关是事业单位和事 人员廉洁从业若干规定》颁布,作为国有企业 业单位主管机关,其中前者行使开除以外的其 他处分权,后者主要行使开除权。依《国有企业 国有独资企业、国有控股企业(含国有独资金 领导人员廉洁从业若干规定》,国有企业领导人 融企业和国有控股金融企业)及其分支机构的 员的处分机关是国有企业、国有资产监督管理 领导班子成员; 国有参股企业(含国有参股金融 部门、组织部门等。《农村基层干部廉洁履行职 企业)中对国有资产负有经营管理责任的人员 责若干规定(试行)》规定的处分机关是"有关 参照本规定执行。同时,国有企业领导班子成员 机关、部门"。根据中纪委解释,处分机关为各

① 行政系统内部惩戒机构, 如法国的纪律委员会和对等行政委员会、美国的人事管理局和公务员委员会、新加坡的 公共服务委员会等。德国的惩戒法院享有较重处分决定权(主要句括降级、解除公务员关系或者剥吞退休金等):中 国台湾地区的行政长官仅有处分提议权,处分决定权完全归属于"公务员惩戒委员会"(隶属于"司法院"但却高度 独立的准司法机构)。

## 二、处分要素融合与处分结构

理论上,三种处分因其处分对象、纪律规 范和实施机关有别而各自独立, 自成体系。但实 践中, 三种处分制度在结构上已经成长为一个 统一整体, 在功能上相互补充, 主次有别而一体 运行。性质各异的三种处分之所以在实践上能 融为一体,根源在于三种处分制度在核心要素 上的融合。三种核心要素融合决定了三种处分 制度之间的内在融合,制度融合生成了一个完 整的党和国家处分体系。

### (一)处分要素融合

#### 1. 处分对象叠合

第3期

根据党和国家监督的经验,依处分对象是 否拥有公权力及拥有公权力的程度,处分对象 分对象等三类。一般处分对象是指未担任公职 人员, 简称为"普通党员"或"干事": 主要处分 等中担任公职或从事公务<sup>②</sup>或准公务的人员, 为"干部": 重点处分对象是指主要处分对象群 体中的领导,包括党政机关领导、企业事业单 结果相比于监察处分而言较弱。 位领导、自治组织领导等,如为党员,称为"党 员领导干部",非党员则称为"领导干部"。公 的。三者关系见图1。

比较三种处分对象与三种处分,可发现:

叠合"或"弱叠合"关系。"不叠合"包括两种 融合为一体的根源。

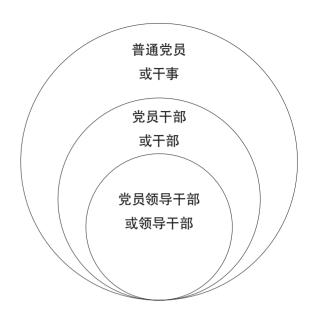


图1 处分对象叠合图

可分为一般处分对象、主要处分对象和重点处 情形:其一,不会引发监察处分与其他两类处 分的叠合, 因为一般处分对象均为非公职人员, 或从事公务的处分对象,如一般党员 $^{\odot}$ 或机关 其违反的只能是党内或/和机关单位内部纪律, (单位)非公务员身份的一般工作人员和工勤 因而不会招致监察处分;其二,党纪与机关单 位内部处分之间相互分离,并无关联。如非干事 对象是指党政机关、企业、事业单位或自治组织的普通党员的弄虚作假入党行为就仅引起党内 处分,如非党员的干事的迟到早退行为仅能引 即监察法之"公职人员"和刑法之"国家工作人 起机关单位内部处分。而"弱叠合"是指党员身 员",如为党员,称为"党员干部",非党员则称 份的干事的违纪行为,如包养情人,会同时引起 党纪处分和机关单位处分, 但这种叠合的处分

其次,上图内部两圈中的"党员干部"与 "党员领导干部"、"干部"与"领导干部"均 职人员的处分程度与拥有的公权力是成正比例 为"有权人"。在"党管干部"原则下,"党员干 部"与"党员领导干部"内在地将"党员""领 导干部"和"干部"三种身份叠合在一起,构成 首先, 在上图最外围显示的"普通党员"和 "有权人"之主体。身份叠合与处分种类叠合 "干事"等一般处分对象上,三种处分间是"不一产生了处分效果的"强叠合",这也是三种处分

①2018年1月11日, 习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上发表重要讲话时强调:"要坚持抓'关键少数'和管 '绝大多数'相统一, 既对广大党员提出普遍性要求, 又对'关键少数'特别是高级干部提出更高更严的标准, 进行 更严的管理和监督。"所以,"一般党员"就是"绝大多数",其区别于"领导干部"。

②公务是指"在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等单位中履行组织、领导、监督、管理等职责",参见 赵秉志. 新刑法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997: 780.

第3期

(续表)

现为: 机关(单位)内部处分的对象①是前述一 对象和重点处分对象,很显然,这两类国家处 分在处分对象上有着紧密的合作,前述主要处 分对象和重点处分对象是监察处分和党纪处 分的共同对象。由于"我国80%的公务员和超 过95%的领导干部是共产党员, 这就决定了党 决定了实行党内监督和国家监察相统一的必然 性"。[9]所以, 前述"主要处分对象"必然是指 协调, 才能实现党和国家监督体系的功能。 其为监察处分和党纪的主要处分对象。同时,

《党章》"总纲"部分指出:"强化管党治党主 员领导干部特别是主要领导干部的监督,不断 完善党内监督体系。"《中国共产党党内监督条 部。"所以,前述"重点处分对象"也必然是指 清晰地看到这种组合式立法,见表1。②

最后,三种处分对象与三种处分的关系表 其为监察处分和党的纪律处分的重点对象。

2022年第5卷

如果把主要处分对象和重点处分对象的 般处分对象, 监察处分的对象是前述主要处分 叠合引起的监察处分和党的纪律处分叠合视为 "内部叠合"的话, 监察处分和党纪处分与刑 分分工明确,各自有别。而监察处分与党纪处 罚的叠合则是"外部叠合"。一个因职务犯罪的 党员领导干部,在其处罚顺序上是:先党纪处 分、再监察处分,最后再刑事处罚,其对应的身 份分别是"党的领导干部"、"公职人员"和"国 家工作人员"。刑罚对象与处分对象叠合在一 内监督和国家监察具有高度的内在一致性, 也 起。这种叠合决定了, 只有党的处分体系、国家 处分体系和刑罚体系之间实现内外融合、贯通

#### 2. 处分规范与处分机关融合

三种纪律处分规范融合于《公职人员政务 体责任和监督责任,加强对党的领导机关和党 处分法》。其作为最晚生成的纪律规范,是我国 纪律规范的集大成者,它将之前的所有针对公 职公务人员的纪律规范进行了综合, 是一个组 例》第六条明确规定:"党内监督的重点对象 合性立法文件。比较该法与其他纪律性法律或 是党的领导机关和领导干部特别是主要领导干 纪律规范性文件关于违纪违法行为的规定, 会

#### 表1 政务处分法条来源

第28条	纪律处分条例第50条;公务员法第59条
第29条	纪律处分条例第54、73条
第30条	纪律处分条例第70、71、72条;公务员法第59、60条;公务员处分条例第19条
第31条	纪律处分条例第81、82条;公务员处分条例第18条
第32条	纪律处分条例第75、76、77、78、79条;公务员法第59条;公务员处分条例第18、25条
第33条	纪律处分条例第27、85、86、87条;公务员法第59条;法官法第46条;检察官法第47条;公务员处分条例第23条;法院人员处分条例第57、64条;事业单位人员处分规定第18条;国有企业领导人员廉洁规定第8条
第34条	纪律处分条例第88、89、92条;法官法第46条;检察官法第47条;事业单位人员处分规定第18条

①在监察体制改革后,尽管根据《公务员法》(第61条)和《公职人员政务处分法》(第3条)规定,任免机关、单位和 监察机关同时拥有对"党员干部""领导干部"和"主要领导干部"的处分权, 但在处分实践中, 监察机关主导了对该 等主体的处分权。

纪律处分条例第104、106、107、108、109条; 公务员法第59条 第35条 纪律处分条例第94、96条:公务员法第59条:法官法第46条:检察官法第47条:公务员处分条例第27 第36条 条: 法院人员处分条例第63条: 事业单位人员处分规定第18条 第37条 纪律处分条例第115条 纪律处分条例第112、116、119条:公务员法第14条:公务员处分条例第25条:法院人员处分条例第 第38条 61条:农村干部廉洁规定第2条 纪律处分条例第27、116、121、122、125、128、129、130、133条; 公务员法第59条; 法官法第46条; 检 第39条 察法官第47条:公务员处分条例第22条:法院人员处分条例第91、92、93条:事业单位人员处分规定 第17条 纪律处分条例第63、137、63、138、155条; 公务员法第59条; 公务员处分条例第29、30、31、32条: 法 第40条 院人员处分条例第99、100、101、102、103、104条;检察人员处分条例第55、152、153、154、155条;事 业单位人员处分规定第21条: 国有企业领导人员廉洁规定第8条: 农村干部廉洁规定第8条 比较并总结表1会有如下发现:首先,"整需要国家法律支持(如"留置"制度解决了"双 合规范政务处分法律制度"[10]是《公职人员政规"难题,就是党借助法律满足其纪律实施的 务处分法》的立法指导思想,即纪律规范融合 合法性要求的一个典范),国家纪律需要党的 是该法的立法目的之一。党的纪律和国家纪律

被整体融合在《公职人员政务处分法》中。其 纪律日因为"党纪严于国家纪律"。 次,"纪律法律化"不仅指国家各组成部分(行 政、司法、事业、国有企业和农村)的纪律法律 融合最彻底和最关键的一个环节。"各级监察 化, 更指党的纪律的法律化。"着眼于构建党统 委员会同党的纪律检查机关合署办公, 实行一 一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系,完善 与党纪处分相对应的政务处分制度"[10]"与党 纪相对应"的体现是:《公职人员政务处分法》 违纪违法行为13条共借鉴了《纪律处分条例》 45条, 其数量是借鉴吸收的国家纪律文件条 目之总和的近2倍。《公职人员政务处分法》与 《纪律处分条例》的融合使得党的纪律规范具 有"法性",极大提高了党的纪律的合法性。再 次,从纪律规范的成熟程度和产生顺序,可看出 三种纪律规范的生成逻辑是先有党纪,再出现 不是陷入纪律短板、纪律离散甚至纪律冲突的 了党纪与国家纪律的混合, 再经历了二者的分 离,最后各自发展为纪律法典。党纪是党和国 家处分体系的"基础规范",它也是所有纪律处 分规范中最为成熟的一个, 这根源于先有党后 有国的党政发生史,源于党对国家的领导,也源 于"党纪严于国法"的政治理念。最后,三种纪 关键。在理论上,二者是两类性质的纪律惩戒。 律处分规范的融合是相互的,一方面党的纪律

纪律的内容,不仅因为党纪早干目成熟干国家

三种处分机关的融合是党和国家处分体系 套工作机构、两个机关名称,履行纪检、监察两 项职能,由各级纪律检查委员会对党中央或地 方党委全面负责并报告工作。"[11]

#### (二)理论结构与实践结构

核心要素之间的叠合使得三种处分形成了 一个整体, 处分功能被集成在一起, 产生了"处 分合力",形成了稳定而系统的处分结构。"集 约化的纪律组合意味着纪律之间形成相互契 合、相互衔接、相互补充、相互配套的状态,而 窠臼。显然, 政党纪律集合最大化的达成保留着 有利于政党稳定与政党发展的法理价值"。[12]

三种处分的关系决定了党和国家处分体系 的内部结构,其中党的纪律处分和国家监察处 分之间关系是决定党和国家处分体系结构的 "党的"与"国家的"决定了二者分属两个领

②表中部分简称:"纪律处分条例"为《中国共产党纪律处分条例》、"公务员处分条例"为《行政机关公务员处分条 例》、"法院人员处分条例"为《人民法院工作人员处分条例》、"检察人员处分条例"为《检察人员纪律处分条例》、 "事业单位人员处分规定"为《事业单位工作人员处分暂行规定》、"国有企业领导人员廉洁规定"为《国有企业领 导人员廉洁从业若干规定》、"农村干部廉洁规定"为《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》。

第3期

域, 讲而在处分性质、处分对象性质、处分种类 监督""一体处分"的实践效果。"组织领导、 等方面是质的差别。

但在监督和外分实践中, 党的纪律检查机 关与国家监察机关以"合署办公"之形式产生 实践体现。最终,二者融为一体,统一以集成后 "一体两面"之实质, 使得分离的两种处分实 现"合二为一"的效果。"合署办公"并不是机 具有社会主义特色的、党和国家处分体系高度 械的组织和人员的硬件组合,它产生了"一体

力量整合、部署实施、成果运用、整改落实"等 "五位一体"监督处分政策是二者深度融合的 的"纪检监察处分"为实践主体,形成了典型的 融合的结构, 见图2。

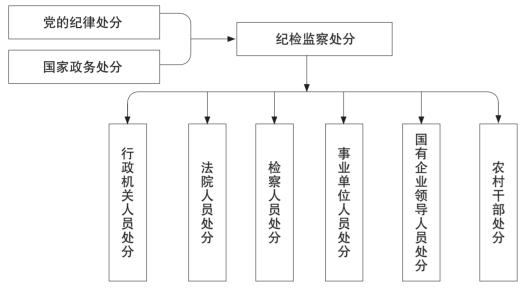


图2 外分结构体系图

党的纪律处分与国家处分的系统集成并不 定: 机关(单位)内部处分处于补充地位。这种 是直接发生在党的纪律处分与机关(单位)处 分之间的, 而是直接发生在党的纪律处分与国 家监察处分之间的。国家监察处分统辖了机关 (单位)处分。在党和国家处分体系内,三种处 分之间的关系是:党的纪律处分与国家监察处 分被集成为"纪检监察处分",国家监察处分与 机关(单位)处分之间因统辖关系而被整合在 一起,形成"国家处分",党的纪律处分与机关 (单位)处分通过国家监察处分被间接整合在 一起。其中,党的处分处于主导地位(党的纪律 处分带动国家监察处分和机关内部处分, 在处 分体系中处于核心地位):国家监察处于体系运 行的主干地位,一者它承上(不仅为党的纪律处 分供给了合法性,也通过"并入"立法方式将党 的纪律引入法律体系, 实现"纪律法律化"), 二者它启下(统领和监督机关内部处分),三

主次之分的关系,内在地是由处分性质所决定 的: 纪检监察处分的功能在于反腐, 而机关(单 位)内部处分则重在维护机关单位管理秩序。

# 三、处分体系的特性

习近平总书记在十九届中央纪委六次全会 上指出要长期坚持"六个必须"。其中要求"坚 持完善党和国家监督制度,以伟大自我革命引 领伟大社会革命, 坚持不懈把全面从严治党向 纵深推进"。党和国家处分的体系化是党和国 家监督体系成熟的标志。从党和国家监督体系 和国家治理体系的法治化、现代化视角,可以看 到这一处分体系具有如下明显特征。

#### (一)党的纪律处分的主导性

从纵向关系来看, 党的纪律处分在党和国 者它自身从实体和程序对国家处分做了详尽规。家处分体系中居于主导地位是由党内监督的主 导地位所决定的。"党的执政地位决定了党内监 督在党和国家监督体系中是最基本的、第一位 的, 党内监督有力有效, 其他监督才能发挥作 用。"[13]党和国家处分体系作为党和国家监督 体系的组成部分和下位命题,必然分享了后者 的结构属性。纪律处分是监督体系的惩罚机制。 《中国共产党党内监督条例》第七条规定:"党 内监督必须把纪律挺在前面"。党和国家处分 体系保障了党和国家监督的有效性和权威性。 从三种处分的横向关系来看, 党的纪律处分居 于处分结构的中央,对其他两种处分起着主导 作用。党的纪律处分在三种处分中产生最早,其 处分规范、处分机关等最为成熟; 其他两个处 分都"靠近"党的纪律处分,从党的纪律处分中 "吸取"其力量和权威。

国家监察处分与党的纪律处分在对象、事 项等的叠合,进一步强化了党的纪律处分的合 法性和权威性。

在党和国家处分体系结构中, 存在两种主 关单位处分: 在党和国家处分关系上, 党的纪 律处分主导了国家监察处分。这种主导关系是 通过两种叠合实现的。国家监察处分和机关单 位处分的叠合体现在我国长期形成的"二元并 行处分体制",[14-15]即对公职人员违反机关单位 纪律的行为, 监察机关和机关单位均有权进行 处分。国家监察机关拥有机关单位处分权是前 者对后者主导的主要体现。同时,《公职人员政 务处分法》第3条第3款规定:"监察机关发现 公职人员任免机关、单位应当给予处分而未给 予,或者给予的处分违法、不当的,应当及时提 出监察建议。"这使得监察机关拥有对机关单 位处分的监督权。并且,通过核心要素的融合, 党的纪律处分实现了对国家监察处分的绝对领 导。最终形成了从外到内的"主导链条",这也 是三种处分之间最核心的关系体现,是党和国 家处分体系最显著特征。

#### (二) 处分及其体系的政治性

党和国家处分体系的要素、结构与特征

相较于国家法律体系, 党和国家处分体系 具有强烈的政治性。处分的政治属性是由处分 的对象决定的,处分的对象是官,而不是民,处 分是对官的惩罚, 这是处分政治性的根源: 处 分的政治性是来自于官员职权行为的责任性和 义务性的,而法律行为具有权利义务性。

处分的政治性根由为党对党和国家处分体 系建构的领导。党的十九大对健全国家权力运 行制约与监督体系,提出了具体的改革方略,即 "构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监 督体系,把党内监督同国家机关监督、民主监 督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通起来, 增强监督合力"。作为党和国家监督体系的核心 组成部分,在党和国家处分体系的建构上,也分 享相同逻辑,即由党统一指挥建立和完善党和 国家处分体系,并将三种处分体系融合在一起, 形成处分合力。

处分的政治性体现为:其一,处分具有政党 导关系。在国家处分领域, 监察处分主导了机 性和国家性等两种政治面向。"政党监督处于统 领地位, 国家和社会在党的领导下进行监督: 国 家监督也是权力性监督,属于第二位:社会监督 是权利性监督, 处于基础地位。"[16]处分的内部 性使其难以整体获得法律性,只能是部分处分 获得国家法律"加持",[17]所以,处分整体依然 具有政治属性,或者说其政治属性大于法律属 性。其二,中央纪委书记赵乐际在十九届中央纪 委二次全会上曾指明,"纪检监察机关是政治 机关"。[18]处分机关的政治性本质上来自于社会 主义监督的政治性。其三,"党的纪检权和国家 的监察权,本质上都是监督权"。[19]在属性上, 这种监督权属于政治权力。处分权是监督权之 子权利处置权的一种,它体现的是政治立场和 政治规则。域外国家和地区处分出现了司法化 倾向, [20] 我国处分体系则是政治性的, 如在处分 救济上,基本上是处分体系内部救济模式。①其 四,政治性表现为党和国家纪律的一体化,或

①有学者提出:"有权利就有救济,我国应当将全部政务处分纳入诉讼救济范畴。"参见徐继敏,监察委员会政务处 分行为探究[1]. 河南社会科学, 2018(10): 68-74。

者处分实践的党政一体化。党的纪律处分和国 罪",后者则同于"私罪";故而,就处分强度而 家处分之所以能融为一体,就是来自于二者具 言,前者是弱处分,后者是强处分。"强反腐性" 有的内在统一的政治属性。

对处分对象而言,处分的结果是政治性 明处分的反腐功能优位于管理功能。 的。无论是党的纪律处分,还是国家纪律处分, 其处分的主要对象是"官",处分指向的是官员 的违法违纪行为,处分结果必然使其政治生命 受损或终止。处分的期间会加大处分对象晋升 职务和工资待遇等的机会成本。<sup>①</sup>同时, 我国党 和国家处分种类的一个重要特征就是没有财产 罚。轻处分一般是名誉罚(如警告、严重警告、 记过等),而重处分一般是职务罚或身份罚(如 结果对官员的政治生命则是致命的。《公职人 更多的反腐职责。 员政务处分法》第十九条规定:"被记过、记大 过、降级、撤职的,不得晋升工资档次。被撤职 律处分和国家监察处分统一为"纪检监察处 的,按照规定降低职务、职级、衔级和级别,同 时降低工资和待遇。"②"双开"标志着一个党 政干部政治生命的结束,大多数会迎来刑罚, 这是最严重的纪律处分。

#### (三)处分体系的强反腐性

体系的强反腐性更为突出。"从唐律开始,官吏 源,赋予纪检监察机关强有力的处分职责,以足 犯罪有了'公罪'和'私罪'之别,所谓公罪, 即擅权越职、署置吏员过限、非法兴造、非法 腐败是党和国家纪律处分体系建构和完善的主 赋敛、怠渎职责等。私罪,即贪污受贿、行贿 受贿、勒索财物、弄虚作假等主观故意腐败行 的"毒瘤"。党从党员视角,国家从领导干部视 为。公罪与私罪之惩戒,一般对私罪的处理更 重。"[21]依处分功能,其可分为管理性处分与反 是党的还是国家的纪律处分制度都是为应对腐 腐性处分; 前者保障秩序的运转效率, 后者维 败而发展壮大的。换言之, 没有反腐败, 就不会 护秩序的安全: 前者处分之行为性质同于"公 有体系化、法治化和制度化的处分制度。

不仅意味着针对腐败的处分是高强度的,也表

2022年第5卷

首先,就三种处分制度之间关系而言,党的 纪律处分和国家监察处分是强反腐性处分,机 关内部处分是弱管理性处分。党和国家处分体 系的强反腐性特征来自于纪检监察处分的主导 性地位。这使得党和国家处分体系的首要任务 是惩治腐败, 处分的管理性功能服从干反腐性 功能,是处分的隐含性功能,而不是明确性功 能。十八大以来的反腐数据证明了处分功能之 撤销党内职务、降级、撤职和开除等)。重处分 间的这种排序关系,3而且,处分比刑法承担了

其次,从三种处分纵向关系而言,党的纪 分",其位阶高于机关内部处分。如果仅为维系 国家权力体系的内部运转及其效率, 机关内部 处分可实现此纪律目标,但腐败行为的危害足 以摧毁机关内部处分维护的管理秩序, 其处分 力度、处分措施、处分调查手段等不足以对抗 比较处分体系的两种功能, 党和国家处分 腐败, 为此, 在其之上国家集合所有反腐败资 够力量对抗腐败之侵蚀。从历史和实践看,反 要动因。"关键少数"的腐败是党和国家治理中 角,分别用党的纪律和国家纪律应对其害。无论

最后,相比较干刑法,处分承扣着惩治腐 败的关键责任。"政务处分位于腐败惩治的中 端位置, 其前端是党纪处分, 后端是刑事处 条。由于党的纪律处分和国家监察处分的"叠 事处罚"两个不同性质的惩治环节。

《中国共产党党内监督条例》第七条规定: 红脸、出出汗'成为常态;党纪轻处分、组织调 职务调整的成为少数;严重违纪涉嫌违法立案 审查的成为极少数"。纪检监察监督执纪的这 "四种形态"清楚地表明,在数量上,纪检监 察外分承担着最大量的反腐败惩处任务. 刑事 事法律处分则处于惩治链条末端: 从腐败发生 和演化角度,早期的预防和惩治小腐败在反腐 战略中重于事后惩治,因为"上医医未病之病, 中医医欲起之病,下医医已病之病"。

### (四)处分体系的法治性

在习近平法治思想中, 党的纪律与其他党内 法规的建设成为中国特色社会主义法治体系建 的纪律处分及其体系建构的方向和建设标准。 范层面紧密融合, 更能使得处分运行与法律运 客观性是法治的基本品性。

纪律处分的法治化也共享了这些法治原则。第 一, 纪律和处分具有一般性: 党的纪律、政务处 分和机关内部外分尽管对象各异, 但一方面主 罚。"[22]经过长期的反腐实践,我国形成了"党 要对象相互叠合,另一方面三种纪律和处分均 纪处分一政务处分一刑事处罚"的腐败惩治链 奉行"纪律而前人人平等"和"处分而前人人平 等"的原则。第二,纪律规范如法律一样是公开 合",这一链条被简化为"纪检监察处分一刑的,所有处分对象都能事先知悉和理解纪律要 求, 纪律处分结果在纪律范围内(党纪在党内、 政务处分在监察管理范围内、机关处分在机关 "经常开展批评和自我批评、约谈函询, 让'红 内) 也是公开的。第三, 纪律规范非溯及既往, 它的效力指向公布之后的将来,坚持了"规则 整成为违纪处理的大多数; 党纪重处分、重大 在先、行为在后"的法治应用原则。第四, 纪律 规范如法律规范一样,分为纪律原则和纪律规 则,无论是《中国共产党纪律处分条例》,还是 《公职人员政务处分法》, 还是机关纪律处分 规则,不仅规则明确具体,而目经讨不断的探 法律惩处扮演着补救作用:从顺序上,纪检监 索,纪律规则体系均已成熟。第五,党和国家处 察处分承扣着事前的、预防的反腐角色,而刑 分体系内部要素之间关系融洽。从三种处分之 间的关系来看,《公职人员政务处分法》在党和 国家处分规范体系中承担着"承上启下"之关 键作用,它从结构上保证了三种处分之间的融 贯关系。在三种处分的内部要素关系上,本文 第二部分通过处分体系核心要素之"融合"和 "叠合"做了详细解析。以《公职人员政务处分 法》为桥梁, 党的纪律处分获得了国家监察处 设的必然要求,因为党规和法律成为新时代法 分的法律支持,使得党纪处分的合法律性得到 治的两个内在联系的组成部分。法治化成为党 极大提高。同时,政务处分对机关内部处分的 统领, 也使得后者统一在前者之中。第六, 三种 纪检监察处分和机关内部处分的法治化也是党 处分体系中的纪律要求均是可行的,因为处分 和国家治理现代化的必然要求。处分的体系化 事项是日常实践的总结,来自于实践,而不是想 和法治化,不仅能将处分体系和法律体系在规 象,是典型的问题回应型的规范体系。如党的六 类纪律就是党在百年历程中不断总结和提炼而 行一样,避免人为主观臆断,这种规范自在的 成的,是对已经发生的违纪行为分类总结。第 七,纪律规范和执行体系具有稳定性。虽然《中 富勒把法的内在道德概括为八个要素, <sup>◎</sup> 国共产党纪律处分条例》历经了1997年、2003

①《政务处分法》第8条和《纪律处分条例》第10~12条等均规定了"处分期间"。

②《公职人员政务处分法》第19~27条对政务处分的结果做了细致规定:《中国共产党纪律处分条例》第10~16条对 党的纪律处分的结果也做了详细的规定。

③《十八届中央纪律检查委员会向中国共产党第十九次全国代表大会的工作报告》中显示: "2015年以来,全国纪检 监察机关实践'四种形态', 用严明的纪律管全党治全党, 共处理204.8万人次。其中, 运用第一种形态批评教育、谈话 函询95.5万人次、占46.7%, 使红脸出汗成为了常态; 第二种形态纪律轻处分、组织调整81.8万人次、占39.9%, 第三 种形态纪律重处分、重大职务调整15.6万人次、占7.6%。有力维护了纪律的严肃性: 第四种形态严重违纪涉嫌违法立 案审查11.9万人次、占5.8%,被开除党籍、移送司法机关的真正成为极少数。""四种形态"中的前两种处分承担着管 理性轻处分功能,而后两种处分则承担着反腐性重处分功能,并实现纪律处分与刑事处罚的贯通与衔接。

①在富勒看来,作为"法律内在道德"之法治,应至少具有如下特点:一般性(法律适用于所有人)、法律应公布、法律 在效力上非溯及既往、法律规范应精确具体、法律规范之间不矛盾、法律能被遵守(法律不应当规定人们无法做到 的义务)、法律应尽可能地稳定不变和官方行为与法律的一致性等。参见富勒, 法律的道德性[M], 郑戈, 泽, 北京: 商 务印书馆, 2005: 55-111.

• 16 • 深圳社会科学 2022年第5卷

年、2015年和2018年的修改, 但其体系整体并 未改变, 历次均为部分修改; 党的纪律检查机 构、机构权限等自成立至今也没有结构性改 变。针对公权力使用者的监察,在国家制度内, 经历了行政监察和国家监察两个时期,其变迁 的结果是提升了监察权威,使得反腐败力量增 强, 反腐败预期提高, 这都保证了党和国家纪律 处分体系在稳定的基础上不断发展, 在发展中 进一步稳定, 这充分展现了党和国家处分体系 建设与发展的"制度自信"。第八,处分官员与 机关严格遵守纪律规范,并与处分对象同样接 受处分。"这是合法原则中最复杂、最关键的要 求"。[23]纪检监察机关的监督是检验处分体系 成功的试金石。"习近平总书记在中央纪委历次 全会上一再强调要解决'谁来监督纪委'的问 题,要求纪检监察机关'清理好门户',防止'灯 下黑'。"[24]党和国家在纪律检查和处分实践中 不断探索, 形成了一套成熟的制度设计。在纪检 监察外部,作为权力机关的人大监督是最正当 的监督力量,通过监察委员会专项报告对其处 分职权进行监督:在内部,不仅成立干部监督 室,专责对内监督,而且,在工作流程上,将监 督检查与日常管理相对分离,将调查与审理相 分离,实现内部相互制约。

#### 参考文献:

[1]习近平. 坚持严的主基调不动摇 坚持不懈把全面从严治党向纵深推进[N]. 光明日报, 2022-01-19(01).

[2]钟宪章. 中国共产党加强纪律建设的历程与经验研究[J]. 中共福建省委党校学报, 2017(4): 40-46.

[3]王宏哲. 纪律性党规的外在规范性: 标准与法典化[J]. 治理现代化研究, 2020(5): 29-34.

[4]唐皇凤,杨洁.中国共产党百年纪检监察领导体制的历史演变与基本经验[J].治理研究,2021(4):28-37.

[5]向杨. 中国共产党纪律检查领导体制的演变历程、特征及启示[J]. 社会主义研究, 2018(5): 77-85.

[6]黄晓辉. 推动纪检工作双重领导体制具体化的思考[J]. 中国特色社会主义研究, 2014(6): 101-104.

[7]王迎龙. 监察委员会权力运行机制若干问题之探讨——以〈国家监察法(草案)〉为分析蓝本[J].

湖北社会科学, 2017(12): 126-136.

[8]刘俊生. 公务员惩戒权设定——五国经验及其解释[J]. 南京社会科学, 2007(5): 68-72.

[9]李建国. 关于中华人民共和国监察法草案的说明[EB/OL]. 中国人大网, (2018-03-14) [2022-02-07]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/14/content 2048551.htm.

[10]吴玉良. 关于中华人民共和国公职人员政务处分法(草案)的说明[EB/OL]. 中国人太网,(2020-06-20)[2022-02-07]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/bbd27f60abcc4982aa8bc051cb86b633.shtml,

[11]肖培. 推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革[N]. 人民日报, 2018-03-18(10).

[12]刘明. 纪律建构与政党现代化[J]. 中共山西省 委党校学报, 2017(8): 30-34.

[13]杨晓渡. 坚持和完善党和国家监督体系[J]. 党建研究, 2019, (11): 15-18, 35.

[14]杜昕怡, 肖泽晟. 任免机关、单位处分的法律规制研究——基于二元处分体制的语境[J]. 湖湘论坛, 2021(4): 85-96.

[15]任巧. 论对行政公务员的行政处分和政务处分双轨机制之间的调适[J]. 重庆社会科学, 2019(12): 57-67.

[16]任建明, 洪宇. 党和国家监督体系——要素、结构与发展[J]. 廉政学研究, 2018(1): 24-43.

[17]朱福惠. 国家监察法对公职人员纪律处分体制的重构[J]. 行政法学研究, 2018(4): 24-37.

[18]刘怡达.论纪检监察权的二元属性及其党规国法共治[J].社会主义研究, 2019(1): 79-86.

[19]王冠,任建明.纪检监察体制变迁中的多元主体 关系及演进逻辑[J].广州大学学报(社会科学版), 2021(4):63-75.

[20] 聂鑫. 民国时期公务员惩戒委员会体制研究[J]. 法学研究, 2016(3): 193-207.

[21]常瑞. 从惩戒腐败历史经验看严明党的纪律[J]. 前进, 2015(11); 26-27.

[22]刘艳红,刘浩.政务处分法对监察体制改革的法治化推进[J].南京师范大学学报(社会科学版),2020(1);5-19.

[23] 菅从进. 基于法律内在性的法治标准新探[J]. 法学论坛, 2017(1): 107-119.

[24]张翔. 对"谁来监督监督者"的制度回应[J]. 中国纪检监察, 2019(3): 38.

#### 【责任编辑 刘绚兮】

(下转第115页)

第5卷第3期 深圳社会科学 2022年5月 Social Sciences in Shenzhen Vol.5 No.3 May. 2022

# 双循环发展格局下粤港澳大湾区贸易合作\*

## 伍一达1 丁焕峰2

(1. 澳门城市大学商学院, 澳门 999078; 2. 华南理工大学经济与金融学院, 广东 广州 510800)

[摘 要]中央提出的双循环发展格局,是我国改革开放实践在新时代背景下的提炼和升华,是实现高质量发展的重大理论创新,也给粤港澳大湾区经济合作指明了道路和方向。没有合作就没有大湾区。粤港澳大湾区之间多年的经济合作不断深化,尤其在对外贸易方面,取得了显著成效。随着全球经济形势的转变以及新冠肺炎疫情的爆发,过分依赖出口导向型战略容易引起发展动能减弱。无论从地理位置还是经济实力看,粤港澳大湾区理当成为全国践行双循环发展战略的样板地和试验田,其中大湾区内三地之间的贸易合作更应该大力推进,方能在"需求收缩、供给冲击、预期减弱"环境下率先突围,并带动全国经济增长。基于此,在模拟分析区域之间贸易合作经济效应及影响因素的基础上,总结了粤港澳大湾区贸易合作进程及现状,进而实证检验了湾区内贸易合作的经济促进效应。研究发现:内部贸易增长率对粤港澳大湾区经济增长的贡献始终为正;政府支出对大湾区经济增长系数为正,但是不明显;汇率对粤港澳大湾区的经济增长具有显著的负影响。本文最后提出统筹大湾区内外贸易关系、大力发展湾区内贸易、以科技创新提升内循环、优化湾区内贸易结构、加快区域贸易一体化进程等方面来进一步推进贸易合作的政策建议。

[关键词]双循环 粤港澳大湾区 贸易合作 效应检验

[中图分类号] F123.9 [文献标识码] A [文章编号] 2096-983X (2022) 03-0017-10

# 一、引言

当前,世界正在经历着前所未有的大变局, 国际形势变得极其复杂,逆全球化、保护主义、 单边主义上升,不稳定和不确定因素增多。尤 其是2020年以来的新冠肺炎疫情叠加全球经 济形势下行,我国经济发展面临着外部压力骤 增、中美关系恶化、地缘政治摩擦频出等变数。 中央审时度势,提出了"国内大循环"和国内国 际"双循环"的发展战略。

双循环发展格局的提出主要源于当今世界单边保护主义抬头,甚至有部分国家对中国发动"贸易战、科技战、经济战"等,对中国实施"断供",以及所谓的"脱钩""去中国化"等,这使得我国产业链存在断供风险,国际贸易不畅。应该说,党中央提出构建双循环发展格局的重大战略,是基于对国际格局的准确判断,是针对我国未来几十年长远战略规划做出的正确科

收稿日期: 2021-09-07; 修回日期: 2022-03-30

<sup>\*</sup>基金项目:广东省高校人文社科重大项目"精准扶贫进程中财政资源横向配置机制构建"(2016WZDXM03);广东省自然科学基金面上项目"知识异质性、创新集聚与粤港澳大湾区城市创新功能分工研究"(2019A1515012099) 作者简介:伍一达,硕士研究生,主要从事国际经济管理研究;丁焕峰,教授,博士研究生导师,主要从事区域经济与城市发展研究。