

张志勤 赵玉成 主编

實用 黨紀 檢查學

山西高校联合出版社

实用党纪检查学

主 编

张志勤 赵玉成

副主编

玉 凤 西 平

山西高校联合出版社

(晋)新登字8号

实用党纪检查学

张志勤 赵玉成 主编

•

山西高校联合出版社出版发行(太原南内环街31号)

太原南郊美术印刷厂印刷

•

开本: 850×1168 1/32 印张: 25 字数: 627千字

1992年1月第1版 1992年1月太原第1次印刷

印数: 1—5000册

•

ISBN 7—81032—101—3

D·7

定价: 17元

编委会

主任委员
副主任委员
编 编 者

李海恒
李振秀
张运鸿
张志勤
西平
雷金根
杨根寿
刘富海

张志勤
李志敏
王运明
赵玉成
杨冬林
张建华
张福清

赵玉成
冯来栓
玉 凤
柳瑜生
樊虎隆
裴耀军

序 言

党的十三届七中全会审议并通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划建议》，全国七届人大四次会议通过的《关于国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划纲要的报告》，实事求是地提出了今后十年和“八五”期间的奋斗目标、主要任务、基本指导方针和政策措施，标志着我国社会主义现代化建设进入了一个新的发展阶段。实现社会主义现代化建设的第二步战略目标，是摆在全党、全国人民面前的一项极为重要的任务。

为了适应新的形势，党的纪检工作要坚定地贯彻党的基本路线，服从、服务于经济建设这个中心。纪检工作为经济建设服务，主要是通过完成党章赋予的任务，履行纪检工作“保护、惩处、教育、监督”的四项职能，来保证和促进经济工作的发展。这就要求，党的纪律检查工作者，既要认真学习马列经典著作，学习党的路线、方针、政策，大力提高马列主义、毛泽东思想的理论水平，又要认真学习必要的历史知识、文化科学知识、经济工作知识和专业纪检知识，提高文化业务素质。党的纪律检查学，是一门涉及多学科综合性的边缘科学。这本《实用党纪检查学》，不仅有助于纪检系统的专业教育，而且有助于促进纪检工作的规范化、科学化。

《实用党纪检查学》是由太原市纪律检查委员会的张志勤、赵玉成等同志，在从事党建理论研究和党纪检查工作实践的基础上，根据他们学习和工作的体会，为了深入探讨纪检理论体系和纪检工作的规律，而编著成书的。

《实用党纪检查学》以辩证唯物主义和历史唯物主义为指

导，运用检查学的原理、原则与方法，搜集了大量真实的资料与案例，循着纪检工作的脉络，首先对党的纪律检查学的对象、任务、原则和纪检机关的地位、职权、业务范围及其作用，进行了深入浅出的论述，构成了马克思主义纪律检查学理论体系的框架；进而就党风、党纪教育，纪检控告、申诉，纪检案件检查，纪检案件审理，纪检证据，纪检心理、纪检、公文、党内监督等一系列实际问题进行了层次分明、入情切理的阐述和具体论证，使整个体系更加充实丰富。

《实用党纪检查学》，采用实论结合，案论于实的方式，将形形色色、生动丰富的实例融汇于深刻的哲理之中，全书结构严谨、条理清楚、论理充分，特别是对违纪者的心理状态同违纪的关系，作了细致而入理的分析，体现了对犯错误者动之以情，晓之以理，导之以行，以及诱思于理、诱行于正和与人为善的革命胸怀。作者在这本书里，既注意了博采众长、兼收并蓄各家之言，又提出了一些富于启发性的独立见解，综合运用了政治学、法学、教育学、心理学、证据学等多学科的基本知识和方法，把庞杂而广泛的纪检理论与丰富的纪检工作实践紧密地结合起来；把案件检查、案件审理，同对违纪者的教育结合起来；既注意了整体结构，又突出了主线，也注意了各部分之间的内在联系，从而使全书浑然一体。

这本书具有鲜明的政治原则性、理论性、知识性和实用性，可作为我们增强党性，端正党风和严肃党纪的有力工具，也是惩腐倡廉的有力武器。因此，这本书值得一览。只要我们纪律检查工作者勤奋好学，刻苦钻研，就一定能够尽快掌握纪检工作这门科学，成为高水平的纪检专门人才，为党风、党纪和廉政建设作出应有的贡献。

李海恒

1991年6月

目 录

第一编 总 论

- 第一章 实用党纪检查学的研究对象、内容和方法…………… (1)
- 第二章 党的纪律检查工作制度的建立和发展…………… (12)
- 第三章 党的纪律检查机关的性质和任务…………… (19)
- 第四章 党的纪律检查机构的设置和领导体制…………… (26)
- 第五章 党的纪律检查机关的地位、职权、业务范围
和作用…………… (32)
- 第六章 党的纪律检查工作的方针、指导思想和要探
索的问题…………… (38)
- 第七章 党的纪律检查工作的基本原则和方法…………… (46)
- 第八章 党的纪律检查干部队伍建设…………… (53)

第二编 党风党纪教育

- 第九章 党风党纪与教育的关系…………… (65)
- 第十章 党风党纪教育的性质和特点…………… (72)
- 第十一章 党风党纪教育的方针、目的和要解决的问题… (78)
- 第十二章 党风党纪教育的地位和作用…………… (83)
- 第十三章 党风党纪教育的必要性和内容…………… (91)
- 第十四章 党风党纪教育的形式、方法和要求…………… (97)

第三编 纪检控告申诉工作

- 第十五章 纪检控告申诉工作的性质、任务和意义………… (106)
- 第十六章 纪检控告申诉工作的指导思想和原则………… (115)
- 第十七章 纪检控告申诉工作的特点和作用…………… (122)
- 第十八章 受理控告申诉的管辖范围和处理控告申诉

	的程序·····	(127)
第十九章	立案交办、转办和结案上报·····	(130)
第二十章	对纪检控告申诉工作干部的基本要求及其 工作作风和方法·····	(133)

第四编 党纪案件检查工作

第二十一章	党纪案件检查工作的概念和意义·····	(136)
第二十二章	党纪案件检查工作的性质和任务·····	(140)
第二十三章	党纪案件检查工作的指导思想·····	(149)
第二十四章	党纪案件检查工作的基本原则·····	(159)
第二十五章	党纪案件检查计划的制订和运用·····	(172)
第二十六章	党纪案件检查的管辖·····	(178)
第二十七章	党纪案件检查的回避·····	(186)
第二十八章	党纪案件检查工作的组织措施·····	(190)
第二十九章	党纪案件检查在立案前的初步调查分析··	(193)
第三十章	立案·····	(198)
第三十一章	调查核实·····	(212)
第三十二章	调查核实材料的综合整理·····	(223)
第三十三章	移送审理·····	(229)

第五编 党纪案件审理工作

第三十四章	党纪案件审理工作的概念和意义·····	(234)
第三十五章	党纪案件审理工作的指导思想·····	(239)
第三十六章	党纪案件审理工作的任务和职责范围····	(246)
第三十七章	党纪案件审理工作的地位和作用·····	(250)
第三十八章	党纪案件审理工作的基本原则·····	(256)
第三十九章	党纪案件审理工作的基本要求·····	(270)
第四十章	审理党纪案件的基本程序·····	(285)
第四十一章	审批处理党纪案件的批准程序·····	(292)

第四十二章	党纪案件审理监督的程序·····	(298)
第四十三章	党纪案件性质的认定和审查·····	(302)
第四十四章	党纪案件量纪处理的审查·····	(327)
第四十五章	党纪案件的受理和手续的审查·····	(347)
第四十六章	党纪案件的事实和责任的审核·····	(351)
第四十七章	党的基层组织审查处理违纪案件的工作 程序·····	(357)
第四十八章	党纪案件审理干部的素质和修养·····	(364)

第六编 党纪案件的证据

第四十九章	党纪案件证据的概念和意义·····	(373)
第五十章	党纪案件证据的指导思想·····	(381)
第五十一章	党纪案件证据的基本原则·····	(394)
第五十二章	党纪案件的证明·····	(410)
第五十三章	党纪案件证据的分类·····	(423)
第五十四章	党纪案件证据的收集·····	(441)
第五十五章	党纪案件证据的审查与判断·····	(457)
第五十六章	党纪案件证据中的物证·····	(467)
第五十七章	党纪案件证据中的书证·····	(473)
第五十八章	党纪案件证据中的证人证言·····	(478)
第五十九章	党纪案件中被审查对象的陈述·····	(488)
第六十章	党纪案件证据中检举控告人的陈述·····	(496)
第六十一章	党纪案件证据中的鉴定结论·····	(502)

第七编 纪检心理

第六十二章	纪律与心理·····	(510)
第六十三章	党员遵纪心理·····	(519)
第六十四章	影响党员违纪心理形成、发展的因素分 析·····	(530)

第六十五章	党员违纪心理结构·····	(542)
第六十六章	党员违纪心理的发展变化和形成规律·····	(558)
第六十七章	党员违纪不同阶段的心理·····	(567)
第六十八章	党员违纪受处分后的心理·····	(580)
第六十九章	党员违纪“逆反心理”·····	(589)
第七十章	违纪预防心理·····	(599)
第七十一章	案件证人心理·····	(618)
第七十二章	信访工作和信访心理·····	(626)
第七十三章	案件检查心理·····	(638)
第七十四章	案件审理心理·····	(661)
第七十五章	党员违纪心理的矫正·····	(679)
第七十六章	纪检干部的心理品质·····	(697)

第八编 纪检公文

第七十七章	纪检公文概述·····	(709)
第七十八章	纪检笔录制作的要求·····	(720)
第七十九章	纪检专用报告及其制作要求·····	(731)
第八十章	纪检专用公文及其制作要求·····	(743)
第八十一章	制作纪检公文的条件·····	(750)

第九编 党内监督

第八十二章	党内监督的概念、实质和特点·····	(756)
第八十三章	党内监督的产生、发展和意义·····	(761)
第八十四章	党内监督的方针、任务和要求·····	(766)
第八十五章	党内监督的依据、原则和内容·····	(770)
第八十六章	党内监督的方式、方法和应注意的问题·····	(777)
第八十七章	党内监督的条件和纪检机关在党内监督中 的地位与作用·····	(784)
后记	·····	(790)

第一编 总 论

第一章 实用党纪检查学的 对象、内容和方法

党的纪律检查理论，是搞好党的纪律检查工作的思想理论基础。党的纪律检查工作，是党的建设的重要组成部分。在党的纪律检查理论的指导下，做好党的纪律检查工作，对于维护党的肌体健康，保持党的先进性，提高党的战斗力，完成党所肩负的历史使命，具有重大的现实意义和理论意义。

无产阶级革命导师都十分重视党的纪律检查工作和纪律检查理论。特别是在无产阶级夺取国家政权，无产阶级政党成为执政党之后，纪律检查工作更要加强，更要深入研究纪律检查理论。对此，列宁早就有系统而深刻的论述，并强调要把监督（监察）制度作为无产阶级政党组织形式的重要组成部分。

第一节 党的纪律检查理论是一 门新的相对独立的学科

党的纪律检查工作，是党的建设的一个重要组成部分。它不仅以马克思主义党的学说作为自己的坚实理论基础，而且有自己相对独立的丰富内容。它如同党的建设理论是一门学科一样，哪怕现在还不尽完善，但也应该把它看作是党的建设学科的一个分支

学科。因为，它也有自己的研究对象、研究领域、特定内容，有在丰富纪检实践经验基础上结晶而成的一系列专门知识和专业理论，有自己固有的特点和不同于其它学科的特殊规律性。

一、马克思主义的建党学说是党纪检查理论的基础

由于马克思主义的产生和无产阶级革命政党的建立，关于党的学说，也就随之产生了。马克思主义党的学说，是关于无产阶级政党的诞生、形成、发展及其自身建设一般规律的科学。中国共产党把马克思主义关于党的学说同中国共产党自身建设的具体实际相结合，形成了具有中国特色的毛泽东建党思想，成为毛泽东思想的一个重要组成部分。

我们党的建设理论有着极为丰富的内容：一是关于党的性质，阐明了共产党是工人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心；二是关于党的指导思想和思想建设，阐明了中国共产党是以马列主义、毛泽东思想为自己的行动指南，党的思想建设是以工人阶级的世界观与方法论来教育党员，不断提高认识世界和改造世界的能力，坚持一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，改造和克服非无产阶级思想；三是关于党的政治建设，阐明了工人阶级政党必须有一个建立在马克思主义科学基础上的纲领和一条马克思主义的革命路线，阐明了党在现阶段的基本路线是以经济建设为中心，坚持四项基本原则和改革开放的两个基本点；四是关于党的组织建设，阐明了党是工人阶级有组织的队伍，必须在民主集中制原则的指导下，把一切组织和全体党员组织起来，形成一个集中统一的战斗整体；五是关于党风建设，阐明了党风问题是执政党生死存亡的问题，要坚持和发扬党的理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评的优良作风，抵制和坚决纠正极端个人主义、官僚主义和自由主义作风；六是关于党的纪律建设，阐明了党的纪律是无产阶级事业胜利的基本条件之一，共产党员必须自觉接受党的纪律的约束，实行在党的纪律面前人人平等的原则，给违纪的党

员以应有的批评与处分，把坚持反对党、危害党的分子清除出党；七是关于党员和党员干部，阐明了党员是党的细胞，党的干部是党的事业的骨干，是人民的公仆，只有建设一支好的党员队伍，才能建设一个好的党，政治路线确定以后，干部就是一个决定的因素；八是关于党的团结和党内斗争，阐明了党的团结是党的生命，维护党的团结统一，是每一个党员的神圣职责，党内斗争要采取团结——批评——团结的正确方针；九是关于党务工作，阐明了要经常讨论和检查党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作等；十是关于党的领导，阐明了党的领导主要是政治领导，为了坚持党的领导，必须改善党的领导，改善党的领导状况，改善党的领导制度、人事制度，实行党政分开，发展社会主义民主，健全社会主义法制。

二、党的纪律检查理论是党的建设学说的一个分支学科

以上关于党的建设学说，是纪检检查理论形成和发展的坚实基础。党的建设包含着纪律检查工作，党的建设理论中，也有纪检理论的一般原理。那么，有了党的建设这门学科，还要不要纪律检查学这一分支学科呢？我们的回答是肯定的。因为，纪检理论的相对独立，是纪检工作的迫切需要，也是科学发展的必然结果。在现代科学的发展中，一方面是综合性的趋势在加强；另一方面是交叉学科、边缘学科、分支学科、应用学科又随着实践发展的要求，随着人们认识水平的提高而大量出现。所以，党的建设学科从科学社会主义中独立出来，纪检理论在党的建设学说中逐步相对独立，正反映了实践的迫切需要和科学发展的客观趋势。所以，纪律检查理论，是党的建设学说的一个分支学科，发展和完善党的纪律检查学说，并发挥它在纪检工作中的指导作用，是十分需要和迫切的，是刻不容缓的。

第二节 实用党纪检查学的对象和内容

一、实用党纪检查学的研究对象

实用党纪检查学，是从理论同实践的结合上研究党纪检查工作制度的产生、发展和党风、党纪建设的规律的科学。这一特定的研究对象，决定了它是一门新兴而相对独立的分支学科。

马克思主义关于党的学说，作为科学社会主义理论的重要组成部分，是研究无产阶级政党的产生、发展及其在无产阶级革命和建设事业中的领导作用与党组织自身建设发展规律的科学。它从总体上研究建设一个什么样的党和怎样建设党的问题。而党的纪律检查学则从党的建设的一个极其重要的方面，即从党的纪律检查工作方面和党风党纪建设方面研究怎样建设党的问题。

那么，在研究党的建设问题的同时，为什么还要单独研究纪律检查工作，即建立党纪检查学呢？

这是因为党的纪律检查工作制度的发展同党的建设问题既有密切的联系，又有明显的区别。党的建设理论是研究党自身建设中的一般规律，是研究党的建设的各个方面、各个层次上建设的共性，即研究党建的各项工作都要遵循的共同规律。纪检工作及其制度则是党的建设中的一部分，它的产生、发展受党建规律的制约，党的纪检工作及其制度是党的建设总体中具有特殊性的一部分，有它自己的特殊本质和发展规律。

毛泽东同志指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一矛盾的研究，就构成某一科学的对象。”^①

党的纪律检查理论，之所以应该成为一门相对独立的学科，首先，就是因为它有自己特殊的研究对象。它是研究党的纪律检查（监察）工作，及其制度的形成、发展的研究在不同的历史时

^①《毛泽东选集》第1卷，第284页。1966年7月横排版。

期，不同条件下党的纪律检查（监察）工作制度发展变化的规律及党风党纪建设的规律。

工人阶级政党之所以要建立纪律检查工作制度，是因为纪律检查（监察）工作及其制度在党的建设中的重要地位和作用，以及如何做好纪律检查工作等等，这些问题都具有自己特殊的规律性。同时，我们党历来都十分重视党风、党纪建设，对党风、党纪建设赋予理论的形态或理论的思考，是已经提到日程上来的重大课题。特别是在党成为执政党以后，党风党纪建设的重要性就更为现实突出，它关系到党的生死存亡和革命政权的巩固及建设事业的成败。与此相适应，就提出了一系列问题：诸如为什么说执政党的党风、党纪问题关系着党的生死存亡，新的历史时期对党风、党纪应如何要求，党风、党纪建设在执政党建设中的地位作用如何，党风、党纪建设及其发展变化的规律是怎样的，以及党风、党纪之间的关系，党风党纪建设的内容，怎样搞好党风党纪建设等一系列问题，都需要给予科学的论证和说明。因此，有必要把它作为党的建设中的重要分支专门进行研究。共性来自个性，个性包含和体现着共性。通过对纪检工作及其制度的建立、发展规律的研究，不仅可以使纪检工作理论科学化、系统化，形成相对独立的学科体系，而且会使马克思主义党的建设学说具有更丰富、更充实的内容和更雄厚的基础。

其次，党的纪检理论之所以应该发展成为一门相对独立的学科，是由于它有着科学的理论和实践作基础。它是根据马克思主义党的学说提出，又以马克思主义党的建设理论为指导，建立在可靠的科学理论基础之上的。同时，是由于党的十一届三中全会以后，全党的纪律检查工作发展到了一个新的阶段，党的纪律检查工作面临着新的更高要求的必然趋势决定的。早在1942年，党中央就明确提出，“每一部门均需研究自己的理论”。但是，多年来，党的纪律检查（监察）工作却没有形成自己的专门理论，对纪检（监察）理论的研究还缺乏应有的重视。但是，在新时

期，纪检机关在党的事业中的地位和作用，纪检机关的性质和任务，以及纪检机关的自身建设等方面均有较大的发展和变化，迫切需要建立纪律检查的专门理论，否则就不可能有在纪检专门理论指导下统一的认识和统一的行动。这一问题，现在越来越为各级纪委和广大干部所认识。他们迫切要求掌握纪律检查理论。因此，我们应当充分重视和加强纪检理论的研究以适应形势的发展和党的建设的需要。所以，党的纪律检查学形成一个相对独立的专门学科也是理所当然的。

二、实用党纪检查学的主要内容

实用党纪检查学是在研究党的纪律检查工作规律的基础上，以研究纪律检查理论如何指导纪律检查工作实践为宗旨的，内容是极为广泛丰富的。其内容主要有以下八个方面：

第一，研究党风党纪教育。

一是研究什么是党风、党纪和党风、党纪教育之间的关系；二是研究党风、党纪教育的重要性及其内容；三是研究党风党纪教育的方针、目的和要解决的主要问题；四是研究党风党纪教育的形式、方法和要求。

第二，研究纪检控告申诉工作。

一是研究控告申诉工作的性质、任务和意义；二是研究控告申诉工作的指导思想和原则；三是研究控告申诉工作的特点与作用；四是研究控告申诉案件的管辖范围及受理的程序；五是研究立案交办、转办和结案上报；六是研究对控告申诉工作干部的基本要求及其应具备的工作作风和方法。

第三，研究党纪案件检查工作。

一是研究党纪案件检查工作的概念和意义；二是研究党纪案件检查工作的性质和任务；三是研究党纪案件检查工作的指导思想和原则；四是研究党纪案件检查工作计划的制订和运用；五是研究党纪案件检查工作的管辖、回避和组织措施；六是研究党员违纪问题的立案和调查核实；七是研究调查核实材料的综合整理

和移送审理。

第四，研究党纪案件审理工作。

一是研究党纪案件审理工作的概念和意义；二是研究党纪案件审理工作的基本原则和要求；三是研究党纪案件审理工作的地位和作用；四是研究党纪案件审理工作的任务和职责范围；五是研究党纪案件审理工作的指导思想和程序；六是研究审批处理党纪案件的基本程序和对党员处分的具体权限；七是研究党纪案件审理监督的范围和意义；八是研究党纪案件性质认定的审查和量纪处理的审查；九是研究党纪案件的受理和审查；十是研究党纪案件事实和责任的审核；十一是研究基层党组织审查处理违纪案件的工作程序；十二是研究党纪案件审理干部的素质和修养。

第五，研究党纪案件的证据。

一是研究党纪案件证据的概念、意义和作用；二是研究党纪案件证据的指导思想和原则；三是研究党纪案件证据的分类、收集和保全；四是研究党纪案件证据的审查与判断；五是研究党纪案件的证明；六是研究党纪案件证据中的物证、书证、证人证言和鉴定结论；七是研究党纪案件中被审查党员的陈述；八是研究党纪案件中检举、控告人的陈述。

第六，研究纪检心理。

一是研究纪律和心理及违纪心理同违纪行为的关系；二是研究影响党员违纪心理结构及其发展变化的规律；四是研究党员违纪不同阶段的心理；五是研究党员违纪的“逆反心理”；六是研究信访心理；七是研究案件检查心理；八是研究案件审理心理；九是研究案件证据心理；十是研究党员违纪心理的矫正；十一是研究违纪预防心理；十二是研究党员遵纪心理；十三是研究纪检干部应具备的心理品质。

第七，研究纪检公文。

一是研究纪检公文的性质、作用和格式；二是研究纪检笔录的制作和要求；三是研究纪检专用报告的制作和要求；四是研究