

新时期 纪检工作 的理论与实践

主编：丁代之 赵明富

四川人民出版社

新时期纪检工作的 理论与实践

主编：丁代之 赵明富

四川人民出版社

责任编辑：姚展华

封面设计：魏天禄

技术设计：何 华

新时期纪检工作的理论与实践

丁代之 赵明富 主编

四川人民出版社出版发行（成都盐道街3号）

成都新风印刷厂印刷

开本787×1092mm1/32 印张9.5 插页4 字数200千

1991年9月第1版

1991年9月第1次印刷

ISBN7-220-01452-x/D·318 印数：1—8000册

定价：3.65 元

序

《新时期纪检工作的理论与实践》一书，是中共四川省纪律检查委员会和中共四川省委第二党校的同志，以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，总结研究纪检工作的理论与实践而撰写的。本书的出版发行，对于推动我省纪检学科理论的研究，加强纪检干部的培训，提高纪检干部的素质，更好地开展纪检工作，具有一定的积极意义。

党的十三届七中全会深刻总结10多年来改革和建设的经验，科学分析国际国内的形势，提出了今后10年和“八五”期间我国国民经济发展的基本任务及各项方针、政策。它是我们实现第二步战略目标的纲领，标志着我国社会主义现代化建设将进入一个新的发展阶段。“执政党的党风问题是有党的生死存亡的问题”。为了确保社会主义现代化建设第二步战略目标的实现，尽快把经济搞上去，我们必须继续加强党的建设，加强思想政治工作，切实搞好党风党纪和廉政

建设。新形势向党的纪律检查机关提出了新的、更为艰巨的任务，纪检工作要在不断分析新情况、解决新问题中得到发展和加强。纪检工作面临的新形势迫切需要我们加强理论的学习和研究。如果我们不结合党风党纪建设、廉政建设和纪检工作的实际，加强纪检理论的研究，分析新情况，解决新问题，就不仅不可能提高我们的认识能力和实践能力，从而克服主观性、片面性、盲目性和表面性，增强工作中的原则性、系统性、预见性和创造性，反而可能在纷繁复杂的工作中迷失方向，或在思想认识上和实际工作中出现偏差，甚至从一个极端走到另一个极端，在这样那样的片面性中摇来摆去，难以完成历史赋予我们的光荣而艰巨的任务。因此，纪检战线的同志切不可只埋头业务工作，满足于已有的知识和经验，忽视理论上的提高，而必须努力造成奋发学习，勤于思考，勇于探索的良好风气，在认识能力和实践能力上不断得到提高，使纪检工作更好地为贯彻执行党的基本路线服务，既成为党风和廉政建设的重要力量，又成为促进改革开放的重要力量。

在新形势下，纪检机关担负着保护、惩处、监督、教育四项职能。纪检干部素质的高低是纪检工作水平的决定性因素。全面履行纪检机关的职能，要求纪检干部有更高的素质。纪检干部的素质应当是思想觉悟、理论政策水平、文化科学知识、工作经验和业务能力等因素的综合体现。因此，一方面，各级纪委要以把我省纪检工作提高到一个新的水平的战略眼光，将干部培训工作列入议事日程，作出切实可行

的具体规划，认真付诸实施，全面提高纪检干部的素质；另一方面，纪检干部要立志刻苦学习，勤于钻研思考，成为博学多能、有真才实学的专业干部。

《新时期纪检工作的理论与实践》一书，从总结近几年纪检工作的实践经验出发，着重于纪检工作业务研究，理论性还不够强，由于水平所限，错误和缺点也在所难免。我热诚希望本书的出版发行能收抛砖引玉之效，引起大家对纪检工作学习和研究的兴趣，借以推进我省的纪检工作。

杨崇汇

1991年5月25日

目 录

绪 论	(1)
第一节 纪检学科的研究对象	(2)
第二节 纪检学科的发展状况与学科体系	(8)
第三节 学习纪检理论的意义与方法	(12)
第一章 纪检工作的理论基础	(16)
第一节 纪检工作要坚持以马克思主义为指导 ..	(17)
第二节 无产阶级政党学说奠定了纪检工作的 理论基础	(20)
第三节 在党的纪律检查工作实践中日益丰富 的纪检理论观点	(26)
第四节 在纪检工作中借鉴和运用其他学科的 理论知识	(30)

第二章 纪检机关的地位、作用和纪检工作的性质、任务、方针	(34)
第一节 纪律检查委员会的地位和作用	(34)
第二节 纪律检查工作的性质和任务	(38)
第三节 纪律检查工作的指导思想、方针和原则	(41)
第三章 纪检机关的四项职能	(51)
第一节 纪检机关的保护职能	(52)
第二节 纪检机关的惩处职能	(58)
第三节 纪检机关的监督职能	(62)
第四节 纪检机关的教育职能	(67)
第五节 四项职能的相互关系	(71)
第四章 纪检机关的控告申诉工作	(74)
第一节 纪检控申工作概述	(74)
第二节 纪检控申工作的特点和指导思想	(78)
第三节 纪检控申工作的作用和主要任务	(80)
第四节 纪检控申工作的基本原则和工作程序	(87)
第五节 县级纪检控申工作	(93)
第五章 纪检机关的案件检查工作	(99)
第一节 纪检机关案件检查的特点、作用和基本原则	(99)

第二节	纪检机关案件检查的证据	(106)
第三节	纪检机关案件检查的制度	(116)
第四节	纪检机关案件检查的程序	(123)
第六章	纪检机关的案件审理工作	(136)
第一节	纪检机关案件审理工作的任务、原则 和作用	(137)
第二节	纪检机关案件审理工作的基本要求	(145)
第三节	纪检机关案件审理工作的程序	(154)
第七章	纪检机关的党风党纪教育工作	(166)
第一节	党风党纪教育的重要性	(166)
第二节	党风党纪教育的主要内容	(174)
第三节	党风党纪教育的形式和手段	(179)
第四节	党风党纪教育的组织领导和基本要求	(187)
第八章	纪检机关的调查研究工作	(195)
第一节	纪检调研的特点、内容和主要形式	(195)
第二节	纪检调研工作的程序	(201)
第三节	纪检调研的基本方法	(209)
第四节	纪检调研的成果及其运用	(222)
第九章	纪检机关协助党委管党风的工作	(231)
第一节	党风建设的重要性和基本原则	(231)

第二节	纪检机关协助党委管党风的基本途径 …	(238)
第三节	党风建设需要正确认识和处理的 几个关系	(247)
第十章	纪律检查机构	(254)
第一节	纪律检查机构建设	(254)
第二节	纪律检查机构的领导体制	(261)
第十一章	党的纪检干部	(272)
第一节	党的干部	(272)
第二节	纪检干部是党的“卫士”和“护士”	(276)
第三节	纪检干部的素质	(279)
第四节	关心纪检干部的成长，建设好纪检 队伍	(286)
后 记		(291)

绪 论

党的纪律检查工作理论，来源于党的建设和纪律检查工作实践，是搞好党的纪律检查工作的思想基础。中国共产党的纪律检查工作，从1927年建立党的监察机关算起，至今已有了60多年的历史。60多年来，特别是党的十一届三中全会以来，党的纪律检查工作积累了比较丰富的实践经验，探索和总结了许多规律性的东西，纪检工作的理论和实践都有长足的进步，已经逐渐形成一门独立的学科。学习和掌握纪检工作的理论与实践，必须首先对纪检学科的概念、研究对象、学科特点、学科体系等内容有基本的了解，同时应当明确学习纪检学科理论的意义和方法。

第一节 纪检学科的研究对象

一 纪检学科的概念

纪检学科是研究党的纪检制度和纪检实践，揭示纪检工作规律，指导纪检实践的应用学科，是党的建设学科体系中一门独立的分支学科。

纪检学科的概念，包括三个方面的含义。

一是它的研究对象是党的纪律检查制度和纪律检查工作实践；

二是它的研究目的是揭示纪检工作规律，指导纪检工作实践；

三是它的基本属性是党的建设学科体系中一门独立的分支学科。

纪检学科的研究对象、研究目的和基本属性三个方面的有机统一，就构成纪检学科的概念。

二 纪检学科的研究对象

毛泽东曾经指出：“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，对某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”

每一门学科都有其特定的研究对象。

纪检学科的研究对象是：党的纪律检查制度和与之相应

的纪检工作实践。

党的纪检制度和纪检实践活动内容很多，纪检学科研究的范围相当广泛。具体说来，纪检学科的研究对象包括：

（1）研究马列著作中关于党的纪检（监察）的论述，以及我们党的领导人关于党的纪检工作的思想；研究党自建立监察机构以来关于党的纪检工作的方针、政策和指示；研究我们党现行的纪律检查制度和各种纪律规范，并给予理论上的说明。这是纪检学科研究的指导思想和理论基础。

（2）研究无产阶级政党纪检（监察）制度的产生、发展，以及纪检（监察）制度的类型、内容、形式和特点。在研究俄共（布）纪检制度的基础上，对我们党的纪检制度的历史和现状进行宏观和微观的比较研究，从正反两个方面吸取经验教训，加以借鉴，开阔我们的视野，从而加深对党的纪检制度的本质及其发展规律的认识。

（3）研究纪律检查工作在建党中的地位和作用。这种地位和作用决定了党的纪律检查机关的性质、任务、职权、组织原则、活动原则和机构设置等等。只有对此进行深入研究，才能遵循纪检工作的客观规律，搞好党的各级纪律检查委员会的建设。

（4）研究纪检机关依据党章规定施行的纪律检查实践活动。纪检机关的各项业务工作构成了纪检工作实践的内容，纪检机关的实践活动，体现在纪检机关的各项业务工作中。纪检控申工作、纪检案件检查工作、纪检案件审理工作、纪检教育工作、纪检调研工作等等，每一项工作都是一

门学问，涉及许多理论和实际问题。纪检学科对各项纪检业务进行深入的研究，从丰富的纪检实践活动中探索纪检工作规律，概括、总结纪检工作经验，逐渐形成有各项纪检工作特色的理论，借以丰富、完善纪检学科，指导和推动各项纪检工作的开展。

（5）研究纪检机关和纪检干部队伍建设。随着现代化建设和科学的进步，随着党赋予纪检机关任务的加重，纪检机构内部职能部门的设置，纪检机关内部各职能部门的协调管理，纪检机关与外部各监督职能机关的分工与协作等等，都有许多值得研究的问题。纪检干部是实施纪律检查工作的主体，怎样加强纪检干部队伍建设，提高纪检干部队伍的素质，调动广大纪检干部的积极性等许多方面，都是纪检学科研究的课题。

总之，纪检学科研究的对象是具体的、丰富的。它以研究我们党的纪律检查制度和纪检实践为重点，从理论高度分析和解决实践中提出的问题，为加强和改善党的纪律检查工作服务。

三 纪检学科的特点

纪检学科研究对象上的特殊性，决定了这门学科有以下特点：

1. 相对独立性

说纪检学科的独立性是相对的，这是针对纪检学科与党建学科的关系来说的。纪检学科是党建学科的一个分支学

科，纪检学科的建立和发展，都离不开党建学科的指导。党建学科与纪检学科是指导与被指导的属种关系，纪检学科相对党建学科是不完全独立的。认识这一点有利于我们站在党建理论的高度来研究纪检理论，避免纪检理论的研究脱离党建理论指导的情况发生。同时，我们也应该看到，党建学科虽然对纪检学科有指导作用，但却不能代替纪检学科。纪检学科是对党建工作的某一方面的深入细致的研究，纪检学科的形成与发展，是对党建学科的丰富和扩展。

纪检学科相对以其他党务工作为对象的党建分支学科而言，是比较独立的。如以党的宣传工作为研究对象的宣传学，以党的组织工作为研究对象的组织学，以党的统战工作为研究对象的统战学等等，在学科体系、内容、特点等许多方面，都与纪检学科有明显的不同。

2. 制约性

纪检学科的制约性特点是由纪检工作的特点决定的。江泽民同志在谈到纪检工作的重要性时曾经有个形象的比方，他说，任何一个机构都有两个系统，一个是动力系统，一个是制动系统。例如，汽车靠发动机起动行走，但一直走是不行的，因此，制动器就很重要。如果没有制动系统，哪个人敢开车！所以，经济工作既要有个动力系统去开展，又必须沿着一定的轨道前进，偏离轨道时，就需要工商、审计、财税，包括纪检、司法等部门加以干涉，进行监督和保证，把它扭转到正确的轨道上，这一点是毫无疑问的。江泽民同志的这个比方，明确揭示了纪检工作具有制动系统的特点。党

的纪检机关的工作，从根本上讲就是制定、执行和维护党的纪律。党的纪律从根本上说，是用来规范和约束党员和党组织行为的。党在执政的条件下，各级党组织和党员领导干部掌握着大小不同的权力。这种权力，运用得当可以推动党的事业的发展，偏离正确的轨道，则可能给党的事业带来危害。纪检工作的约束作用，突出表现在对权力的制约。如何有效地保证党组织和党员正确行使权力，自觉地在党纪规定的范围内活动，减少违纪事件的发生，是纪检工作的重要任务，是纪检学科研究的重要内容。从这个意义上讲，纪律检查工作 是党内的制动系统，纪检学科具有制约性特点。

3. 综合性

科学发展的趋势是各学科分工越来越细，同时，各学科知识结构上的交叉越来越多，没有哪一门学科不广泛吸收其他学科的知识来丰富自己。纪检学科也广泛吸收了众多学科的优秀成果，在学科结构上呈现综合性的特点。

纪检学科研究的重点之一，是纪检制度，而纪检制度又是政党制度和国家政治制度体系中的一部分。研究政党制度和国家政治制度的政治学有许多方法和成果值得纪检学科借鉴。

纪检机关被称为“党内执法机关”，它的日常工作之一，就是“检查和处理党的组织和党员违反党章党纪和国家法律法令的比较重要或复杂的案件”。在现实生活中，党内违纪案件往往同时涉及党纪、政纪和法律问题。为适应工作需要，熟悉法律和法学是纪检干部必备的素质。纪检理论的

研究更与法学有着十分密切的关系。法学中关于立法、执法、法律监督等许多理论原则，以及若干的法律条文、规范，都被纪检学科吸收消化，变成了自己的东西。

党的纪检机关不仅有惩处、监督职能，而且还有保护、教育职能。在全面履行四项职能的过程中，有大量的宣传、教育、组织工作和思想政治工作要做。因此，党的宣传理论、教育理论、组织工作理论以及思想政治工作理论，也被纪检学科广泛吸收和运用。

此外，纪检学科还大量吸收了社会学、伦理学、心理学、行为学等等学科的研究成果。总之，从纪检学科的知识结构上看，具有综合性的特点。

4. 实践性

纪检学科的实践性，是指它通过总结纪检实践经验，概括纪检实践活动的规律，升华为理论，又反过来指导纪检实践活动。纪检学科研究的材料，直接来源于纪检实践，经过分析和综合、抽象和概括，又服务于纪检实践。离开对纪检实践经验的总结和概括，纪检学科就无法建立；纪检理论如果不能直接服务于现实的纪律检查工作，那就是毫无意义的空谈。因此，我们说纪检学科是一门侧重于应用的社会科学学科，具有实践性的特点。