

著 泰 乾 晋



纪 检 调 研 学



纪检调研学

晋乾泰 著

红旗出版社

(京)新登字 108 号

著 者 晋乾泰
责任编辑 毛传兵 封面设计 张 雷
版 本 红旗出版社 (北京沙滩北街 2 号)
发 行 新华书店首都发行所
印 刷 北京市昌平第二印刷厂

850×1168 32 开 11.5 印张 30 千字

1993 年 3 月北京第 1 版 1993 年北京第 1 次印刷

ISBN 7-80068-490-3/D·193

定 价 7.40 元

前 言

没有调查，就没有发言权。加强调查研究，是做好一切工作的前提。这是一条已经被中国革命和建设事业的历史所证明了的真理。

当前，我们面临着一个伟大的变革时代。全面贯彻落实党的基本路线的实践，使党的纪检工作空前拓展，情况日趋复杂。形势的发展，迫切需要党的纪检干部掌握调查研究的科学知识，并深入纪检工作和与其相关的各个领域，研究新问题，总结新经验，开创新局面，提高纪检工作的整体水平。《纪检调研学》就是基于上述考虑而诞生的。

加强调查研究，是做好纪检工作的前提，也是各级纪检干部，特别是领导干部实现革命化、知识化、专业化的一项基础性工作。这一点已经成为广大纪检干部的一种共识。在新形势下的纪检工作中，每一个合格的纪检干部，除了应掌握马克思主义科学的世界观和具备公正无私的品德外，还必须掌握调查研究的基本理论、基本方法和基本技能。这是时代的要求，也是广大纪检干部迫切的愿望。为了满足广大纪检干部的需求，帮助广大纪检干部进一步完善知识结构，提高纪检调查研究的功能与效益，加速建立纪检调查研究学科体系的进程，我们写成了这部书稿。它是我们向国内从事调查研究的同行学习的结果，也是我们对自己从事纪检调查研究工作的一次探索性总结。我们希望这块“引玉之砖”问世之后，能够对从事纪检理论研究工作的同志们有所帮助，能够

对促进党的纪检工作的发展有所裨益，进而使纪检调查研究学科在马克思主义理论指导下，在纪检实践经验的基础上逐步完善起来。

恩格斯说：“我们党有个很大的优点，就是有一个新的、科学的世界观作为理论的基础。”这个新的、科学的世界观就是马克思主义哲学。本书正是以这个世界观作为考察纪检工作及其调查研究的工具，遵循继承和创新相结合，理论和实践相结合的方针，既注重介绍马克思主义经典作家和我国老一辈无产阶级革命家关于调查研究的理论和科学的思想方法，又注重介绍我党调查研究的传统与经验；既注重介绍新兴学科的理论知识，同时又根据纪检调查研究的特性和要求，将纪检调查研究的方法和技能作为本书研究的重点，以提高它的实用性和工具性，使之成为广大纪检干部开展纪检工作的一本有较大实用价值的读物。

本书在写作中参阅了洪彦林、水延凯、李平社、子真、许德琦等同志的有关专著及报刊中的一些资料，在此谨致以诚挚的谢意。书中存在着的纰漏和失误之处，恳请读者指正。

作者

1993年元月于北京

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 纪检调研学的研究对象和任务.....	(1)
第二节 纪检调研学的体系和研究方法.....	(6)
第三节 纪检调研学的目的和意义.....	(9)
第四节 纪检调研学与其它学科的关系	(13)
第五节 纪检调查研究应当发展成为一门科学	(16)
第二章 纪检调查研究的理论指导	(20)
第一节 马克思主义的认识论与纪检调查研究	(21)
第二节 马克思主义的唯物辩证法 与纪检调查研究	(31)
第三节 马克思主义的群众路线 与纪检调查研究	(47)
第三章 纪检调查研究和系统方法	(54)
第一节 系统和系统方法	(54)
第二节 系统方法的基本原则及其运用	(58)
第三节 系统方法在纪检调查研究中的重要意义	(64)
第四章 纪检调研人员的素质	(70)
第一节 纪检调研人员的政治素质	(70)
第二节 纪检调研人员的业务素质	(74)
第三节 纪检调研人员的理论素质	(85)
第五章 纪检调查研究的准备	(92)
第一节 纪检调研题目的选择	(92)

第二节	纪检调研方案的制定	(100)
第三节	纪检调研工作的组织	(105)
第四节	纪检调研提纲的拟定	(109)
第六章	纪检调查研究的基本方式	(113)
第一节	开调查会	(113)
第二节	个别调查	(119)
第三节	现场调查	(121)
第四节	资料调查	(127)
第五节	问卷调查	(132)
第七章	纪检调查研究的基本技术	(145)
第一节	访谈技术	(145)
第二节	观察技术	(158)
第三节	设计和测量技术	(165)
第四节	记录技术	(174)
第八章	普遍调查法	(181)
第一节	普遍调查的概念和意义	(181)
第二节	有组织的普遍调查	(182)
第三节	全面的统计调查	(185)
第四节	调查中的统计分析	(192)
第九章	典型调查法	(197)
第一节	典型调查的概念和意义	(197)
第二节	典型调查的哲学思考	(198)
第三节	典型的选择	(201)
第四节	典型调查的实施	(207)
第五节	对典型的分析和运用	(211)
第十章	试点方法	(218)
第一节	试点方法的概念和意义	(218)
第二节	试点方法在认识论中的地位	(222)

第三节	怎样进行试点·····	(228)
第四节	试点经验的推广·····	(234)
第十一章	抽样调查法 ·····	(238)
第一节	抽样调查的概念和意义·····	(238)
第二节	抽样调查的基本原理·····	(240)
第三节	抽样调查的组织实施·····	(242)
第四节	抽样调查的基本技术·····	(250)
第十二章	信息调查法 ·····	(255)
第一节	信息调查的概念和意义·····	(255)
第二节	信息的收集和运用·····	(261)
第三节	信息网络的建立和健全·····	(268)
第十三章	分析研究法 ·····	(273)
第一节	比较法·····	(273)
第二节	分类法·····	(277)
第三节	归纳法·····	(279)
第四节	演绎法·····	(284)
第五节	因果分析法·····	(289)
第六节	论证法·····	(295)
第七节	反驳法·····	(302)
第十四章	科学决策法 ·····	(307)
第一节	纪检决策的概念和意义·····	(307)
第二节	纪检决策的类型和原则·····	(313)
第三节	纪检决策的基本程序·····	(319)
第四节	纪检决策的基本要求·····	(327)
第十五章	纪检调查报告的撰写 ·····	(332)
第一节	纪检调查报告的特点和类型·····	(332)
第二节	纪检调查报告的结构和内容·····	(342)
第三节	纪检调查报告的写作方法·····	(351)

第一章 绪 论

改革开放中的纪检工作是一项复杂的系统工程，是一个不断发展变化着的有机体。要正确认识改革开放中的纪检工作，卓有成效地搞好党风党纪和廉政建设，一刻也离不开真实、准确、完整、及时的党风党纪信息。纪检调查研究作为一种搜集和处理党风党纪信息的方法，在党的建设和纪检工作中发挥了和正在发挥着越来越重要的作用，成为纪检工作中重要的工作方法之一。纪检调查研究活动的日益深化，要求有科学的理论和方法对其进行指导。纪检调研学就是为适应这种需要而产生的。

第一节 纪检调研学的研究对象和任务

一、概述

纪检调研学是系统地研究中国共产党纪检调查研究的一门科学。

党的纪律检查工作是一项十分复杂、艰巨的社会系统工程，是党的建设中最重要的工作之一。十一届三中全会以后，从中央到地方，都恢复设立了党的纪律检查机构。并明确规定党的纪律检查工作的主要任务是集中力量管好党纪，协助党委管好党风，全面保障党的基本路线的贯彻执行。它的主要职能是“惩处、保护、教育、监督”。纪律检查工作从端正党风的基本立场出发，通过维

护党员和人民群众的权利，发挥党员和人民群众的革命热情和工作积极性，并同一切违反党纪，破坏党的优良传统的不良现象作斗争，进而保证全党在政治上的一致，保证党的路线、方针、政策和党的各项任务的完成，保证和促进改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。纪检工作的任务和职能要求党的各级纪检机关要经常对党员进行纪律教育，检查和处理党员违犯党纪和党章、违犯党的方针政策、违犯国家法律及共产主义道德等方面的案件，接待和处理党员、群众的控告和申诉，决定和取消对党员的处分。总之，纪检工作是一个有机的整体，它的各种要素只是这个整体中的不同部分和不同侧面。纪检工作只有通过多种多样的联系、协调和控制，才能把它们组成一个具有一定活力的有机整体，进而有效发挥纪检系统的整体功能。

所谓调查研究，就是人们在社会实践中对客观实际的调查了解和分析研究，是人们有目的、有意识地进行的一种自觉的认识活动。按照辩证唯物主义的认识路线，“调查”就是通过对客观实际的了解、考察，获得丰富的第一手感性认识材料；“研究”则是将感性认识材料经过头脑的加工制作，去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，从感性认识上升到理性认识，得出正确的结论，制定出比较正确的理论、路线、方针、政策和方法，用来指导实践。

纪检调查研究是纪检工作的重要组成部分之一。它是纪检调研工作者，把党的纪检工作作为对象，有目的、有计划、有步骤地考察了解和分析研究这一工作及与之相关的各种事实、信息或资料，考察了解和分析研究对纪检系统的整体功能具有重大作用的全党、全社会的总体联系、总体协调和总体控制，藉以阐释党的作风建设的事实状况与问题，预测其发展变化的趋向，科学地认识纪检工作的本质及其发展规律，进而提出党风建设的道路、方法和有针对性的方针、方案或建议的一种自觉的实践活动。

纪检调研学作为纪检理论体系中的重要组成部分之一，应该具备下面几个最显著的特征：

1. 政治性。

党的纪检部门是维护党的纪律的机关，其目的是加强党的自身建设，保持党的共产主义纯洁性，为实现党的总任务、总目标服务。中国共产党是工人阶级的先锋队，是严密的、战斗的组织，她的肌体不容受到侵蚀和破坏。党的纪检工作要维护党的肌体的健康，同形形色色的破坏党规党法的行为做坚决的斗争，把党内的腐败分子清除出去。作为研究维护和执行党的纪律及党风党纪建设规律的学科，其政治性是显而易见的。纪检调查研究要始终坚持服务于和服从于党的基本路线的指导思想，坚持四项基本原则，从四项基本原则出发来探讨纪检调查研究应当遵循的准则和规律。

2. 政策性。

纪检工作是一项政策性很强的工作，它要监督、检查党的组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，要对违纪的党组织和党员执行党的纪律。纪检工作本身的政策性，决定了纪检调查研究和纪检调研学科的政策性，决定了其研究内容、方法和手段必须高度体现党的政策，特别是党在现阶段的政策。

3. 整体性。

在新的历史时期和改革开放的新形势下，纪检工作不是单一的一项党务工作。在现代化建设和党的建设中，它作为一个不断运动的立体网络结构系统，起着举足轻重的作用，可谓牵一发而动全身。纪检调研工作者在观察和认识党风党纪现象时，要从整体观念出发，以求得对纪检工作的诸种因素及与纪检工作相关的政策、经济、社会、文化现象的全面认识。即便是进行纪检工作中某一具体问题的调查研究，也必须站在是否有利于建设有中国特色的社会主义这一宏观的高度去观察和认识问题。因此，纪检

调研工作者必须有全局的、整体的观念，通过具体的调查研究，达到对党的纪检工作乃至党的建设工作的全面的、整体性的认识，这也是纪检调查研究的目的所在。

4. 综合性。

综合性是指对所调查内容的系统中众多因素进行辩证的、立体的综合分析。改革开放中的纪检工作是复杂的，其过程中发生的种种变化是由党内和社会上多种因素不断相互作用的结果。而这种结果，又会成为下一步纪检工作发展变化的原因。如果仅从纪检工作和党风党纪现象的一两个因素的因果关系出发去分析，即使定量分析得再细，也无法概括纪检工作和党风党纪现象的全貌。我们说，党风决定和制约着社会风气，这是无疑的；但在一定时期、一定范围的调查研究中，就不能按这个“框框”去套现实中的党风和社会风气。对具体的党风和社会风气的调查研究，应尊重事实，以大量的概念，去判断哪种因素为主，哪种因素为次。即使党风问题是主要矛盾，也不应到此为止，也还要做多因素的综合考察，才能对党风和社会风气有一个更为科学和全面的认识。新形势下的纪检工作是在一个经济刚刚起飞，体制改革正在展开，社会主义市场经济的新秩序正在建立的国度里进行的，每日每时都有大量的信息传递，纪检工作以及改革开放和现代化建设中的新事物、新情况、新问题不断涌现，没有一种多因素综合分析的思维方式是难以适应形势发展的要求的。

5. 计量性。

纪检调查研究的计量性是指应用数理统计方法与技术对调查的内容进行定量的测定与分析，量化解析调研的内容。马克思曾经说过，每门科学只有当它成功地利用了数学时，才能够达到完善的程度。计量在开始时只是物理的（如长度）和化学的（如酸碱度）计量，而后发展到心理学（如智商）和人的行为、态度等的测量。按照计量性的要求，我们要在调查研究中设法测量党员、

党的组织和群众的行为、意向、好恶、感情、态度，设法测量民心的向背、风气的形成等精神世界以至整个社会的发展变化。纪检调查研究计量化的实现，有赖于确立党风党纪指标。反映一个社会进步要有一套社会指标体系；衡量一个党员或党组织的先进与落后，衡量一个地区、一个部门或全党的党风，也都需要用具体的指标来说明问题。过去一些同志由于没有具体指标，习惯于使用好、中、差的笼统说法，这是不完全科学的。我们要经过科学的研究，建立起一套符合我党党情、我国国情的纪检指标体系，并使之标准化和系列化。要坚决摒弃在纪检调研中不设指标、没有具体数字，只列举个别现象和例子来说明问题的做法。

6. 实践性。

纪检调查研究的应用性主要指它所研究的是纪检工作和党风党纪的实践问题。纪检调查研究以马克思主义基本理论和某些社会科学的基础理论为基础，同时，纪检调查研究也力求把纪检工作和党风党纪的规律上升到理论加以总结。但它不是纯粹理论的研究，不是为理论而理论，它应更注意应用研究。要求能够将纪检调研的成果，迅速地、直接地运用到纪检工作的实践中去，并取得成效。

二、纪检调研学的研究对象及其任务

纪检调查研究是一门科学、一种方法。研究纪检调查研究的学问——纪检调研学，则是整个纪检系统理论中研究纪检调查研究的一门方法性学科。作为一门学科，它有自己的研究对象和研究任务。

毛泽东说：“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种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^① 纪检调研学是纪检调研工作

^① 《毛泽东选集》第1卷，第284页。

者自觉认识纪检调研的理论、方法和过程的科学。纪检调研学的研究对象和纪检调查研究的对象不同。纪检调研学的研究对象是以纪检调查研究本身作为研究对象,即把纪检调查研究的理论、方法和过程作为研究对象,进而探索纪检调查研究的规律,并将其系统化和理论化,使之形成一门科学。

纪检调研学作为一门有其独立研究对象的科学,一方面依赖于人们的纪检调研活动和纪检工作的实践,从理论上概括纪检调研的经验;另一方面又能够反过来指导和影响纪检调研和纪检工作实践的发展。因此,正确说明纪检调研的理论基础和指导思想,从理论上概括和总结纪检调研工作的经验,特别是新时期纪检调研工作的经验,力求科学地、系统地阐明纪检调研的一般规律和新时期纪检调研的特殊规律,用以帮助和推动纪检调研和纪检工作的发展,提高纪检调研和纪检工作的水平,应该是我们纪检调研学研究的重要任务。

第二节 纪检调研学的体系和研究方法

纪检调研学作为一门独立的学科,有自己完整的体系和科学的研究方法。

一、纪检调研学的体系

纪检调研学的体系包括纪检调查研究的对象和任务,目的和意义,起源和发展,指导思想和基本原则,以及纪检调研的组织程序和一般步骤,纪检调研的准备工作和具体实施,纪检调研的类型和方法,纪检调研的方式和技能,纪检调研的分析研究方法,纪检调研与决策,调查报告的撰写,调研机构的设置,调研人员的组织管理与培训,等等。其中,调查的方法和研究的方法是纪检调研学研究的主要内容。通过对调查方法和研究方法的研究,为

进一步广泛、深入地开展各项纪检调查研究提供科学的工具。纪检工作的不断发展，必然会使纪检调查和研究的方法得到相应发展，也必须会使纪检调研学的体系和内容进一步发展和完善。这也是符合事物发展规律的。

二、纪检调研学的研究方法

纪检调研学特定的研究对象和理论体系，要求有与之相应的研究方法。毛泽东同志指出过：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。”^①方法是一门科学，找到了方法，才有解决问题的可能。“工欲善其事，必先利其器。”纪检调研学离开了正确的方法指导，就会走无穷的弯路，浪费无穷的劳动和时间。

在讨论纪检调研学的研究方法时，我们要注意区分纪检调研学的研究方法 with 纪检调研方法的不同点。我们所说的纪检调研学的研究方法是指能把握纪检调研的内在辩证法和逻辑发展的方法，在这个意义上的方法，具有较广泛的运用性；而纪检调研方法则是为了正确认识纪检工作合乎规律的联系和性质，以及为了解决纪检工作的某一现实问题而获取信息资料的途径、程序和手段，它只是纪检调研学研究方法中很重要的一种。分清这两种方法，有利于我们在以后章节中引申各有关方法的讨论。下面，我们仅就学习和研究纪检调研学的一般方法作一简要介绍：

（一）坚持以马克思主义哲学思想为指导

马克思主义哲学既是科学的世界观，又是科学的方法论，适用于一切学科领域，包括纪检理论研究、纪检调研研究和纪检调研科学的推广应用等活动。纪检调研工作者需要学习和掌握马克思主义哲学，以马克思主义世界观和方法论为指导，去观察事物和研究问题，使之成为我们的思想方法、工作方法、组织领导方法。

^① 《毛泽东选集》第1卷，第125页。

纪检调研人员学习马克思主义哲学有助于树立科学的世界观，认清自己对党风建设和党的建设的重大责任，从而自觉地献身于党风建设和党的建设事业。纪检调研人员学习马克思主义哲学，有助于进一步树立实践第一的观点和追求真理的科学精神。在纪检调研学的研究实践中，不仅要破除迷信，解放思想，勇于探索，而且要专心致志，锲而不舍，百折不回地追求真理、追求真知，进而攀登纪检理论科学的高峰。纪检调研工作者通过学习马克思主义哲学，有助于进一步运用科学思维方式和工作方法指导自己的实践活动。同时，能够把唯物辩证法运用于纪检调研学的研究，不断提高探索 and 解决纪检调研问题的本领。

（二）坚持理论联系实际的方法

研究纪检调研学的方法可以讲很多，但最根本的还是理论联系实际的方法。理论联系实际，是我们党一贯倡导的优良学风，也是纪检调研学的根本研究方法。因为纪检调研的理论来源于纪检调研的实践，只有在同纪检调查研究实践结合中进行研究，才能掌握其精神实质，创立有中国特色的纪检调研科学。我们要用马克思主义的立场、观点和方法为指导，从纪检工作和纪检调研的实践出发，详细占有材料，在对大量纪检调研实践的研究中找出规律，形成纪检调研的基本理论，用以指导纪检调研的实践，解决纪检调研中的问题。纪检调研的理论不是教条，只有同党的纪检工作和纪检调研的实际相结合，才能充分发挥其指导实际工作的作用。正如毛泽东同志在《整顿党的作风》中说的：“我们党校的同志不应当把马克思主义理论当成死的教条。对于马克思主义的理论，要能够精通它、应用它，精通的目的全在于应用。”^① 纪检调研的理论还要随着纪检工作和纪检调研的实践不断向前发展，只有同实践相结合，才能给已有的理论不断增添新经验、新

^① 《毛泽东选集》4卷合订本，第773页。

论点，使其更加丰富和完善，更好地回答纪检调研的实践对我们提出的问题。

（三）重视借鉴其它学科的理论成果和实践经验

无论是纪检调研的实践，还是纪检调研的理论，仅依靠本学科的知识进行研究是远远不够的，必须在借鉴其它学科理论成果和实践经验的基础上，站在多学科综合利用的角度，对这些问题开展研究。

随着纪检工作和纪检调研实践的发展，我们研究的问题，也往往带有综合性，需要多学科协作攻关。在纪检调研理论研究中，也必然出现多学科互相渗透的趋势。因此，只有借鉴其它学科的理论成果和实践经验，开展跨学科的综合研究，才能获得纪检调研学科研究领域的突破。研究纪检调研理论，首先要借鉴和吸收的是党的纪检理论，党的建设理论，社会调查理论，以及系统论、信息论、控制论、逻辑学、人才学、心理学、领导科学等各有关领域的研究成果和研究方法。这样，才有可能建立起适应改革开放形势下纪检调研工作需要的、科学的纪检调研学的理论体系。

第三节 纪检调研学的目的和意义

科学的纪检调查研究是马克思主义的认识方法和工作方法。但是，建立纪检调研学科，实现纪检调查研究的科学化和学科化的意义不只是为我们提供一种科学的认识方法和工作方法，它的意义是多方面的。实践证明，科学的纪检调查研究，不仅通过其结果影响党的作风建设，而且这一活动本身，实施这一活动的主旨和精神，也会对党的纪检工作和党的生活产生积极的影响。