

● 纪检专业丛书
JIJIANZHUAN
YECONGSHU

纪检调研学

● 杨光汉 主编

● 中国检察出版社

JIJIAN DIAOYANXUE JIJIAN DIAOYANXUE JIJIAN

纪检专业丛书

纪检调研学

纪检专业丛书编委会
《纪检调研学》编写组

主 编：杨光汉

副主编：易望学

朱佳林

中国检察出版社

一九九二年七月

京新登字109号

纪检调研学

杨光汉主编

中国检察出版社出版发行

北京市东城区东总布胡同10号

新华书店经销

湖北省公安专科学校印刷厂印刷

850×1168毫米32开7.5印张180千字

1992年7月第一版 1992年7月第一次印刷

印数：1—10,000册

ISBN 7-80086-139-2/D·140

定价：3.70元

《纪检专业丛书》

编辑委员会

顾 问：

李焕政	谭梦龙	韦英生	刘上洋
王鹏程	苏德永	杨范清	苗福蕙
熊汉南	马骥远	李崇义	许维明

总 编：

刘少雄 周 飞

副总编：

熊汉南 易望学 罗明福

编 委：(按姓氏笔划排列)

马骥远	王建国	王 晨	王 龙	王挹之	邓崇玉	邓 斌
刘少雄	刘开运	刘水科	刘之雄	朱佳林	朱 峰	朱旭东
李崇义	李友权	李启鹏	李 鸣	齐子文	杨光汉	杨 光
闵 铤	宋镜明	苏德永	许维明	张元辉	余桂兰	何大春
沈攸伟	陈仁华	陈立新	易望学	罗明福	周 飞	周 威
胡 鹰	梅光明	高祖泉	高金章	聂会跃	唐生琼	袁耀东
黄 杰	黄汉桥	黄 顺	黎宏斌	熊汉南	廖志恒	魏同斌

撰稿人:(按姓氏笔划排列)

丁 胜	丁俊平	丁建业	马骥远	王 晨	王 龙
王志燕	王建国	王挹之	王立生	王义敬	王虎峰
韦英生	文道贵	邓 斌	邓崇玉	田海兰	兰红平
孙首国	包 兰	李新天	李 斌	李春德	李珞山
李殿基	李建政	李家庆	李 萍	李崇义	李豪杰
李友权	朱文聘	朱佳林	朱 峰	朱玉祥	朱与杰
朱建贞	刘少雄	刘上洋	刘开运	齐子文	闵 铨
张元辉	张 勇	张荣芳	张 刚	张继林	张绍康
张安明	何 文	何大春	宋镜明	陈裕安	陈立新
陈金厚	陈仁华	汪佩群	沈攸伟	吴富利	吴建国
吴成国	陆义芳	杨 光	杨光汉	杨志强	邵祖清
余正凤	余桂兰	肖德芳	梁宝国	杜志荣	罗明福
罗其强	赵 云	周殿义	周兆琳	周 飞	周 威
周 腾	周聘清	周耀林	易望学	钟德涛	施金忠
姜美珍	姚忠保	胡 鹰	胡铁平	胡金林	高祖泉
高金章	聂会跃	钱钜锡	侯延年	袁耀东	袁翠凤
唐生琼	唐承通	唐昌宪	徐 芳	徐金容	殷 敏
黄忠舫	黄正才	黄汉桥	黄 顺	黄高健	黄 杰
梅光明	梅爱民	寇崇海	康均心	褚 光	曾 寿
傅建国	程晓玲	普文光	喻文莉	黎宏斌	蔡德芳
蔡定国	谭光剑	廖志恒	熊建生	熊汉南	戴文博

中国检察出版社

一九九二年北京

序 言

求 是

江泽民同志一九八九年十二月在中央党校党建理论研究班上曾告诫全党：“要高度重视马克思主义党建理论的学习、研究和传播”。之后又多次讲过“要重视党的理论建设”。在庆祝中国共产党成立七十周年大会上的讲话中又明确指出：“面对复杂的国际形势和繁重的国内任务，党必须在理论上更加成熟起来，要大力提高全党的马克思主义理论水平”。这是很深刻的。国际共产主义运动的历史和现实都反复证明，加强党的理论建设是关系党的兴衰存亡的大问题。没有理论，党就会失去信仰；没有理论，党就会失去生存的权力。

党的纪检理论是党建理论的重要内容。在改革开放新的历史条件下，党的纪检工作面临着许多新问题亟待我们去研究，党的纪检机关担负着更加繁重而艰巨的任务，党和人民对我们寄予了很大希望。要适应新时期纪检工作的需要，加快纪检工作的科学化进程，建立一支训练有素的纪检干部队伍，这就必须要求我们加强对纪检理论的学习、研究和传播，用以全面提高纪检干部的政治思想素质、文化素质和业务技能，使党的纪检工作在党的建设中发挥更大的作用，为改革开放保驾护航。把我们党建设成为领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的更加坚强的核心力量。因此，加强对纪检理论的学习、研究和传播，不仅是党的建设的需要，而且是

党的事业赋予纪检工作者的神圣职责。

党的纪律检查机关重建以后，我们党非常重视纪检理论建设和纪检干部培训，纪检队伍的各方面素质有了明显的提高。就纪检理论著作而言，从中央到地方已陆续出版了不少好书。但作为独立的纪检理论体系，至今尚未形成。

武汉信达应用技术研究所采用刘少雄同志关于《纪检专家系统》的研制方案，组织部份高等院校相关专业的专家、教授和纪检战线的部分同志联合攻关，在建造《纪检专家系统》理论知识文库的基础上，分类进行理论提炼，编写的《党纪学》、《党风党纪教育学》、《党纪监督学》、《纪检心理学》、《纪检调研学》、《纪检信访学》、《党纪案件检查学》、《纪检证据学》、《党纪处分学》、《党纪案件审理学》、《纪检文书学》、《纪检档案管理学》系列专业丛书，构造了独立的完整的纪检专业理论体系。尽管还有待更进一步完善，但自成一体的体系毕竟是构造了，我们毕竟第一次有一套自己的比较完整齐全的专业丛书。这是一件可喜可贺的大好事，是对纪检理论研究的一次有益尝试，是对学习、研究、传播马克思主义党建理论的一个贡献。

在有关领导的关怀下，经一百多位有志于党的纪检理论研究的同志们的共同努力，在武汉信达应用技术研究所的组织和经济资助下，在中国检察出版社的大力支持下，中共纪检专业丛书终于和读者见面了。希望大家认真学习，深入钻研，再接再厉，进一步重视理论研究，重视纪检工作的历史与现状的研究，进一步发扬理论联系实际的优良作风，为完善党的纪检理论，丰富党的纪检理论知识文库，提高纪检干部队伍的素质，促进纪检工作的科学化、规范化、现代化再作出新的贡献。

一九九二年七月一日

绪 论

纪检调研是纪检工作的重要组成部分。在全党重视党的建设、重视党风党纪建设,强调党的理论建设的形势下,切实加强和认真做好纪检调研工作正越来越为各级纪委所重视。纪检调研在各级纪委逐步由承办案件转变到集中精力管党纪、协助党委抓党风、履行四项职能的过程中,在纪检政策的制定,制度的建设中,起着十分重要的作用。因此,在设置纪检调研机构、配备调研人员,强调纪检调研工作的同时,更有必要加强对纪检调研工作自身研究和探讨,以更好地促进纪检调研工作的发展。

一、纪检调研与纪检调研学

(一)纪检调研

调查研究是毛泽东同志一贯倡导的思想方法和工作方法,是我们党一贯坚持的优良传统。重视调查研究是马克思主义工作作风和工作方法的体现。党的纪律检查机关的调查研究即纪检调研是我党全部调查研究工作的重要组成部分,是党的纪检机关的一项基础性工作。对纪检机关而言,对各种控告申诉的处理和对各种案件的审理都需要作调查研究,但本书所指的纪检调研是含义更广的宏观意义上的调查研究,是指以党风党纪状况、有关党风党纪的政策、纪检工作典型经验、纪检理论研究为主要对象,并以此为各级党委、纪委决策和指导工作提供依据为目的的调查研究。纪检调研通常由各级纪委研究室(调研室)具体组织并配合各有关部门共同进行。

纪检调研涉及面十分广泛,究其主要内容大体有如下几方面:

1、党风党纪状况的调查研究。它包括对一定时期党风党纪状

况的基本估计,对党风党纪中倾向性、苗头性问题的调查研究,廉政建设状况的调查研究,行业不正之风的调查研究,党内违纪行为的表现、特点和发展趋势的调查研究,党内监督状况的调查研究,纪检机关在党风党纪建设中如何发挥作用的调查研究等等。

2、有关党风党纪政策的调查研究。在改革开放和发展社会主义商品经济的新形势下,党风党纪建设面临许多新情况、新问题,哪些是允许的,哪些是禁止的;哪些属于违纪,哪些属于一般性不正之风;哪些应该支持保护,哪些必须严肃查处,必须在调查研究的基础上划清界限、制订政策以便有所遵循。这项工作常常由纪委研究室和业务部门并在其他有关部门配合下,共同进行。

3、纪检工作典型经验的调查研究。在党风党纪建设下,一些地区和单位,有一些成功的做法,纪检调研部门要在调查研究的基础上,从工作上、制度上、体制上总结出具体的普遍指导意义的经验指导、推动某一项工作的深入发展。

4、纪检理论的调查研究。加强党风党纪和纪检理论研究,是新的历史条件下贯彻党的基本路线、加强党的建设的需要,是提高纪检工作水平、增强科学性和预见性、减少和避免盲目性、随意性的根本措施。对纪检理论的调研,可以探索党风党纪建设和做好纪检工作的规律,以更好地指导实际工作。

(二)纪检调研学

通观社会科学中各应用学科发展的历史,几乎毫无例外地都有一个先有某一行为或称实际工作,后有理论概括的发展过程,纪检调研学的诞生与发展也同样经历这一过程。当人们意识到社会管理的任何一方面都有赖于对管理对象现状与发展的准确概括和预测时,人们重视了对社会的调查研究。我们党的老一辈革命家以他们对中国社会的调查研究所出的正确判断,制订了中国革命的战略与策略,从而引导中国革命取得胜利。在处在二十世纪末的中国人民正以稳健的步伐向着社会主义现代化发展时,全党上下十

分重视党风党纪建设和纪检工作。这一直接的动力,推动了对纪检调研工作的自身研究,也促成了一门新兴科学。纪检调研工作对象的多样性和具体性,决定了纪检调研学不是单纯的理论科学,而是综合性的应用科学。

纪检调研学是以纪检调研工作为研究目标,利用管理学、调研学、秘书学、心理学、社会学、统计学、情报学、计算机科学等诸学科的理论 with 知识,对纪检调研工作及其基本规律进行理论和经验总结的新学科。

党的十一届三中全会以来,我国社会科学得到很快的发展,一些新兴的学科不断兴起,社会科学领域里出现了一片繁荣。因此,对涉及一个具有数千万党员的执政党的党风党纪的纪检调研工作进行科学地研究,总结归纳一些行之有效的方法,探索这一工作的规律,建立纪检调研学,不仅是必要的,而且是可能的。

(三)纪检调研学的内容体系

作为一门新兴的学科,纪检调研学的内容随着对这一学科研究的深入还会有所增减,但从现有的认识水平来看,纪检调研学主要应包含以下内容:

1、对纪检调研的沿革与发展的研究。

我们党历来重视纪律检查工作,特别是十一届三中全会以来,党的纪律检查工作卓有成效。其中各种政策、方针和一系列决策的制订就基于对党风党纪的基本状况的掌握,调查研究在这里起了很明显的作。研究我党过去,特别是改革开放以来纪检工作富有成效的一系列决策中调查研究的成功经验,对指导纪检调研工作,启发调研人员有重要意义。

2、纪检调研任务与原则的研究。

随着社会的发展与改革的深入,在党风党纪的建设中会有许多问题需要研究,纪检调研如何以党的基本路线为指导,围绕党委、纪委的中心任务开展调查研究,明确这一问题,是搞好纪检调

研的基础。因此,对这一问题从理论进行探讨十分必要。

纪检调研有许多具体的方法,但这诸多方法必须遵循一些基本原则,作为辩证唯物主义的思想路线的通俗概括——实事求是,便是这其中的首要的根本原则。因此,当我们研究党的纪律检查工作,研究纪检中的调查研究时不能不把这些基本原则作为首先要弄懂弄清的重要问题。

3、纪检调研方法的研究。

现代调研学的发展为纪检调研提供了一系列可以借鉴的方法,这些方法中既包括通常意义上按其形式和作用来划分的各种调查方法,又包括为实现这种种方法所必需应用到的种种调研技术。但这些方法和技术并不能不加区别照搬到纪检调研中去,而应根据纪检调研的对象、环境,恰当地选择使用。特别应提出的是,我们在长期的革命斗争中总结了一整套丰富的革命理论、工作经验和工作方法,调查研究是其中的一部分。各级纪检机关在从事纪检调研工作时,运用这些理论,经验和方法取得了明显的成绩。但也应看到,由于时代的发展,对象的改变,不少方法需要针对情况进行必要的调整和发展。如在纪检调研部门得到广泛应用的问卷调查,就是近十年来,在我国逐步广泛采用的一种新的调查方法。又比如我们过去长期应用的典型调查法,当我国社会特别是农村社会还处于以自然经济为主,相互之间缺乏联系的各自封闭的社区时,具有很大的同质性。同时,社会流动非常缓慢,社区之间的相似程度高,典型的代表性程度也相当高,因此典型调查可以充分发挥其优越性。然而在二十世纪九十年代,我国社会发生了很大的改变,无论是农村还是城市都出现了翻天覆地的变化,封闭的社会结构逐渐变为开放的社会结构,各社区、各行业之间的异质性大大增加,这导致典型代表性的降低。因此,当我们运用典型法去了解形形色色的社会现象,去调查各地区、各系统的党风党纪情况时,就必须根据条件的变化,灵活地运用各种调查研究方法,如统计调查

法,以弥补典型调查的不足,将典型调查与统计调查有机地结合起来,扬长补短,推动纪检调研工作。因此,研究纪检调研中各种方法的特点与短长,灵活地运用多种调研方法,指导纪检调研工作,是纪检调研学的重要内容之一。

4、纪检调研组织、网络建设研究。

随着各级纪检机关日益重视纪检调研的发展,纪检机关应该设置纪检调研部门,合理配备人员;但人员的数量与结构如何配备才算合理,如何根据形势与任务的发展,不断提高人员素质,优化群体结构等,则是需要认真探讨的问题。

如同许多社会现象一样,党风党纪中出现的新情况、新问题也并非一两件孤立事件,如何判断某地某行业中出现的一些问题是否是更大范围内的苗头性、倾向性情况的征兆,就必须利用各地和各行业纪检调研机关形成的调研网络组织协调调研、迅速验证。因此,除对纪检调研机构自身研究外,还有必要对多层次多方面的纪检调研机构形成的调研网络,以及这一网络的运行机制进行研究。

二、纪检调研学的研究与建设

(一)纪检调研学的研究

纪检调研学是一门应用型的学科,对纪检调研学的研究应有十分明确的目的,即服务于纪检调研工作,而不是作纯理论的推导。对纪检调研学中有关调研方法的研究和借鉴,应基本应用于纪检调研中。当然,有些方法,限于环境和人员的条件,虽然在短时间内还不可能普及和应用,但作为一种具有前途而又能在纪检调研中发挥作用的方法,同样应予以重视。如纪检问卷统计中运用计算机的技术、调研资料目录组织中的主题法,在我国多数县级纪检机关应用仍不是短期内能得以实现的问题,但这些新的技术和方法在其他领域内已比较广泛地运用并被证明是极有发展前景的方法,因此仍应纳入纪检调研学的研究范围。

纪检调研学涉及诸多学科,在研究过程中,当然也应用多学科

的方法来探讨纪检调研学的内容。例如,通常认为纪检调研比起一般的调查研究难度更大。被调查者会由于种种原因、顾虑重重,不愿提供真实情况。如何从心理学和社会学的角度分析被调查者的心态,运用适当的方式方法,消除对方的疑虑,使其能配合纪检调研工作的需要,这也是一个值得研究的问题。反之,如果遇到这种情况,不加分析地简单认为被调查者“拒不合作”、“态度傲慢”,则只会把事情越弄越糟。

(二)纪检调研学的建设

我们党多年来丰富的调查研究经验,特别是八十年代以来纪检调研的成功作法,为纪检调研学的建设奠定了基础。各级纪检机关对纪检调研的重视为这一学科的建设提供了条件,不少纪检机关的领导和工作人员为纪检调研工作撰写的论文和培训教材已为这一学科建设迈出了第一步。当然,作为一门学科的建设并非是一日之功,一蹴而就的事。它需要长期而艰苦的研究工作,才能使这门学科真正“站住脚”,才能逐步趋于完善。

正如前文所分析的,纪检调研学又是一门应用性极强的学科,它的建设与发展不能只靠书斋里的研究,而首先要依靠各级纪检调研部门的第一线的工作人员,要依靠他们在调研实践中的真切体会,依靠他们在调研实践中创造的宝贵经验,并在此基础系统总结、提高,以促进这一学科的建设与发展。特别是在这一学科新创阶段,各级纪检调研部门为发展“自己的”科学,很有必要加强对自身工作的研究、总结与交流,不仅仅满足于“做个什么”,还应该要求思考“为什么这样做”。通过各级纪检机关调研人员的共同努力,并辅之以教学、科研部门的协助与研讨,一门具有中国特色的纪检调研学将会日臻完善。

目 录

绪 论	(1)
一、纪检调研与纪检调研学	(1)
二、纪检调研学研究为建设	(5)
第一章 纪检调研工作概述	(1)
第一节 纪检调研的沿革与发展	(1)
第二节 调查研究在纪检工作的地位与作用	(10)
第三节 纪检调研的任务	(17)
第二章 纪检调研指导思想与原则	(26)
第一节 纪检调研的指导思想	(26)
第二节 纪检调研中的若干原则	(31)
第三章 纪检调研的准备阶段	(37)
第一节 选定调研课题	(37)
第二节 拟订调研方案	(39)
第三节 政策理论与相关资料的准备	(42)
第四章 纪检调查方法	(51)
第一节 纪检调查方法类型与功能	(51)
第二节 个案调查法	(58)
第三节 抽样调查法	(63)
第四节 典型调查法	(74)
第五节 决策调查法	(78)
第六节 专家调查法	(81)
第七节 追踪调查法	(84)
第五章 纪检调研技术	(88)
第一节 观察技术	(88)

第二节	访谈技术	(92)
第三节	记录技术	(97)
第四节	问卷设计技术	(102)
第五节	基本测量技术	(114)
第六章	纪检调研中的分析研究方法	(118)
第一节	因素分析法	(118)
第二节	矛盾分析法	(127)
第三节	比较分析法	(131)
第四节	分类分析法	(138)
第五节	预测分析法	(141)
第七章	纪检调研报告的写作	(148)
第一节	纪检调研报告中的种类与特点	(148)
第二节	纪检调研报告的基本要素	(155)
第三节	纪检调研报告撰写程序与要求	(166)
第八章	纪检调研成果的评价与运用	(184)
第一节	纪检调研成果的评价	(184)
第二节	纪检调研成果与领导决策	(191)
第三节	纪检调研成果反馈	(199)
第九章	纪检调研网络建设	(206)
第一节	纪检调研网络建设的基础	(206)
第二节	纪检调研网络的组织与运行	(211)
第三节	纪检调研网络健全与发展	(215)
编写说明		(221)

第一章 纪检调研工作概述

本章讨论纪检调研工作的基本情况,即纪检调研的沿革与发展、调查研究在纪检工作中的地位与作用以及纪检调研的任务。

第一节 纪检调研的沿革与发展

一、革命导师关于纪检的论述

早在科学社会主义理论形成之初,无产阶级的革命导师马克思、恩格斯就十分注意为无产阶段政党制订与之相适应的组织纪律。当世界上第一个共产党组织——共产主义者同盟诞生之后,马克思、恩格斯在其亲自主持制定的《共产主义者同盟章程》中就规定,所有盟员必须在政治上和同盟保持一致,“生活方式和活动必须符合同盟的目的”,“不得参加任何反对共产主义(政治的或民族的)团体”;必须“服从同盟的一切决议”^①等等。如不遵守这些条件,即被认为“反盟罪行”,“视情节轻重或暂令离盟或开除出盟。”^② 列宁十分重视党的纪律及其检查工作,他亲自指导成立了党的纪律检查机构——监察委员会,指出:“无产阶级的无条件的集中制和极严格的纪律,是战胜资产阶级的基本条件之一。”^③ 他还说:“我们的党又是执政党,因而自然也就是公开的党,是加入之后就能掌权的党,我们在这个时期就不得不进行斗争,防止坏分子

① 《马克思恩格斯全集》第四卷,人民出版社 1958 年版,第 572—576 页。

② 《马克思恩格斯全集》第四卷,人民出版社 1958 年版,第 572—576 页。

③ 《列宁选集》第 4 卷,人民出版社 1972 年版,第 181 页。

和旧资本主义的渣滓钻进和混进执政的党内来。”^④因此，“徒有其名的党员，就是白给，我们也不要。世界上只有我们这样的执政党，即革命工人阶级的党，才不追求党员数量而注意提高党员质量和清洗‘混进党来的人’。”^⑤毛泽东同志一贯重视加强党的纪律，同违反党的纪律的错误观点和行为作坚决的斗争，指出：“共产党员在八路军和新四军中，应该成为英勇作战的模范，执行命令的模范，遵守纪律的模范，政治工作的模范和内部团结统一的模范。”^⑥他认为纪律检查工作是党的建设的重要组成部分，执政党的地位决定了纪律检查工作不能有任何削弱，而只能加强。

我们党的老一辈无产阶级革命家都极为重视党的纪检工作。刘少奇同志曾经指出：“为了健全党内生活，严格党的纪律，必须切实加强党的监察工作。各级党的监察委员会，有权不经过同级党委，向上级党委和上级监察委员会，直到党中央，直接反映情况和检举违法乱纪行为。”^⑦朱德同志也曾指出：“党的各级纪律检查委员会是各级党委在执行党的纪律方面的助手，是检查和处理那些违犯党纪的党员和党的组织的办事机关。检查和处理有关违犯党纪的各种案件，并指导党的基层组织执行党的纪律，是各级纪律检查委员会的专门职责。党的各级纪律检查委员会通过纪律检查工作来保证党的总路线和党在各个时期的任务、计划与政策的贯彻执行，并向党员进行关于遵守纪律的教育。”^⑧

邓小平同志极为重视党的纪检工作，认为端正党风，是严格党的纪律的首要任务，纪律检查委员会的中心任务就是抓党风。他指出：“国要有国法，党要有党规党法。党章是最根本的党规党法。没

④ 《列宁全集》第30卷，人民出版社1957年版，第443页。

⑤ 《列宁选集》第30卷，人民出版社1957年版，第45页。

⑥ 《毛泽东著作选读》上册，人民出版社1986年版，第274页。

⑦ 《刘少奇选集》下卷，第414页。

⑧ 《朱德选集》，第313页。