

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学 号: X2008120142

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论党内法规的性质

On the Nature of the Party Statute

张耀影

指导教师姓名: 刘连泰 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2013 年 11 月

论文答辩日期: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 11 月

论党内法规的性质

张耀影

指导教师

刘连泰
教授

厦门大学

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）
课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）
经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请
在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项
声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人：

年 月 日

中文摘要

国内学者对于“党内法规”的研究相对完善，在不同角度分别给出了不同的定义，综合的来看我们可以将“党内法规”这一个宏观概念诠释为包含了法律、纪律、行政规范以及制度建设等多个方面。在本文的研究中我们应该严谨地来探讨“党内法规”的本意，并从中找到我们是在什么意义上或什么层面上使用这个概念。这样便于我们有效地进行有关的科学探讨。

在当前理论研究中，学术界对于“党内法规”这个提法是有一定争议的。有学者认为，“由于‘党内法规’这一提法不能准确地将党的规章制度与国家法律法规相区别，建议用‘党的纪律’代替‘党内法规’的相关定义，此种提法是相对准确的。同时，部分研究人员从法学的角度给出了不同的定义，其认为法规与法律具有相对的独立性，这种独立性主要表现为其作为特定环境的特殊规定而存在。”等等；之所以有这样的争议，是因为在我们许多人的意识里“法”是属于国家层面的问题。“党内法规”这个提法中包含了“法”的因素，这样就容易将国家法律中的“法”与党内法规中的“法”相混淆。有这样的争论的根本原因是，对党内法规的性质存在争议，所以，对党内法规性质进行研究是十分重要的。

本着这样的认识，本文主要从以下几个方面对党内法规的性质进行了研究。

首先对“党内法规”与“党内关系”的概念进行了界定，以及对党内法规的功能进行了研究。其次，研究了党内法规与法律的关系，即党内法规法的性质，根据法律的基本特征分析，党内法规属于社会法和软法，但是由于中国共产党的特殊地位，党内法规也包含了国家法和硬法的因素；同时分析党内法规之所以具有法的性质的基本条件。随后，分析了党内法规与纪律的关系，即党内法规“规”的性质。最后，分析了党内法规与国家法律的衔接。在现行的体制内，法律与法规是同等重要并共同作用于一个群体之内的，此种作用模式一方面来源于中国共产党对我国的绝对领导地位，另一方面则是由于法规对法律等模糊的行为规范做出弥补的核心应用。由于党内法规影响了国家法律的制定与修改，党内法规部分内容逐渐转化为国家法律，同时随着我国社会和体制的完善，也确定了党内法规必须在国家法律内活动，即确定了中国共产党依法治国的基本政策。

关键词：中国共产党；党内法规；法治

Abstract

"Party regulations," the word as a concept, there are many inherent meanings, including party discipline, party system, the party's legal. From the party's history, "the party regulations," often from a different angle or significance used up. As an academic discussion, we should rigorously to explore the "inner regulations," the intention, and find meaning in what we are or what level to use this concept. This facilitates us to effectively carry out the scientific inquiry.

In the current theoretical research, academia for the "party regulations," this formulation there is some controversy. Some scholars believe that "due to the 'party regulations' This formulation can not accurately be the party's rules and regulations and national laws and regulations with distinction, proposed to use 'party discipline' instead of 'party regulations' formulation." ; Also scholars believe that: "From the legal perspective, the party statute is an important part of soft law, with the basic features of law." etc. ; reason for this controversy is that many people in our consciousness "law" is belong to the state level issues. "Party regulations," this formulation contains the "Act" factor, so it is easy to state law in the "Law" and the party regulations of the "Law" confused. There is such a debate fundamental reason is the nature of the party's regulations there is a dispute, therefore, to study the nature of the Party and regulations is a very important place.

Based on such knowledge, this paper mainly from the following aspects of the nature of the party regulations were studied.

First, "the party regulations," and "inner relationship" defines the concept, as well as regulatory functions within the party were studied. Secondly, the study of the relationship between the party and the law and regulations, that the party statute law of nature, according to the legal analysis of the basic characteristics of the party statute law and soft law belonging to society, but because of the special status of the Chinese Communist Party, the party statute also contains national law and hard law factors; simultaneously analyze the reason why the party statute law of nature with the basic conditions. Subsequently, the analysis of the relationship between the party regulations and discipline, that party regulations, "rules" in nature. Finally, the analysis of the party and state laws and regulations convergence. In China, the party regulations and national laws coexist, and because the Chinese Communist Party's

absolute leadership , the party of national laws and regulations affecting the development and modification parts gradually party regulations into national law , and with the country social and institutional improvement , and also identified the party at the national laws and regulations within the activities, namely the rule of law to determine the Chinese Communist Party 's basic policy.

Keywords: Chinese Communist Party; The party statute; Rule of law

厦门大学博硕士

前 言	1
一、党内法规的相关定义概述	1
二、党内法规的功能研究	2
三、关于预防和惩治腐败的党内法规的研究	4
第一章 党内法规与法律——党内法规的“法”性质	5
第一节 党内法规“法”的性质	5
一、社会法和软法	5
二、党内法规属于社会法和软法但兼备国家法和硬法的因素	7
第二节 党内法规具有“法”的性质的条件	7
一、党内规范性文件姓“法”的首要条件是制定主体	8
二、反映相应共同体全体成员或最大多数成员的意志和利益	8
三、党内党外广泛参与的民主程序	8
四、相对稳定性、规范性、公开性	9
第三节 应将党内法规纳入国家统一的违宪、违法审查机制	11
第二章 党内法规与纪律——党内法规的“规”性质	12
第一节 党的纪律	12
一、党的纪律	12
二、党的纪律的特征	12
第二节 党内法规与党的纪律的关系	13
一、党的纪律是党内法规实施的保证	13
二、党内法规从根本上维系着党的纪律	14
第三章 党内法规与国家法律的衔接	15
第一节 中国共产党参与国家法律的制定	15
一、从国家法律制定的历史考察党的领导	15

二、从立法的范围和程序考察党的领导	16
第二节 党内法规向国家法律的转化	17
一、党内法规向国家法律转化的方式	17
二、党内法规向国家法律转化的内容考察	18
第三节 中国共产党在国家法律的范围内活动	19
一、从国家层面的考量法律至上	19
二、中国共产党必须在国家法律的范围内活动	20
结 论	22
参考文献	24

厦门大学博硕

CONTENTS

Introduction.....	1
Subchapter 1 The concept of the party statute.....	1
Subchapter 2 Functions of the party regulations.....	2
Subchapter 3 On the prevention and punishment of corruption within the party regulations.....	4
Chapter1 Party regulations and laws - Party regulations, "Act" in nature.....	5
Subchapter 1 Party regulations, "Act" in nature.....	5
Section1 Social law and soft law.....	5
Section2 Party statute law and soft law are social but both national law and hard law factors	7
Subchapter 2 Party statute has a "law" in nature conditions.....	7
Section1 Party normative documents surname "law" the first condition is to formulate the main.....	8
Section2 Reflect the most appropriate community or all members of the will and interests of the majority of the members	8
Section3 Broad participation in the democratic party outside the party program	8
Section4 Relative stability, norms, openness	9
Subchapter 3 The regulations should be included in the national unified judicial, law review mechanisms.....	11
Chapter2 Regulations and discipline within the party - the party regulations "Regulations" in nature	12
Subchapter 1 Party discipline.....	12
Section1 Party discipline	12
Section2 Party discipline is characterized.....	12
Subchapter 2 Regulations and party discipline party relationships.....	13
Section1 Party discipline is party to ensure implementation of codes	13
Section2 Party regulations fundamentally maintain the party's discipline	14

Chapter3 Party regulations and the convergence of national laws	15
.....
Subchapter 1 Chinese Communist participation in the formulation of national laws.....	15
Section1 State lawmakers from the party's leadership Historical Survey	15
.....
Section2 The scope and procedures from the legislative leadership of the party inspection	16
.....
Subchapter 2 Party into national laws and regulations to.....	17
Section1 Party into national laws and regulations to the way	17
Section2 Legislation into national law within the party to examine the contents of	18
.....
Subchapter 3 Chinese Communist Party in the activities within the scope of national law.....	19
Section1 From the national level considerations supremacy of law	19
Section2 Chinese Communist Party must be within the scope of national law	20
.....
Conclusion	22
Bibliography	24

廈門大學博碩

前 言

一、党内法规的相关定义概述

在研究“党内法规”的过程中需要对其具体的概念进行梳理与界定,这是研究“党内法规”的第一个环节。在具体的定义概述过程中可以从书面定义以及实践定义两个方面来分别进行。在书面定义中“党内法规”可以描述为定义党内行为的一切规定,而在实践定义中则可以概括为党法规的思考转变而形成的特定语言,也不可以将一个可以理解的方式传达给别人。目前,概念的研究都基本集中在“内部规定”和“党内关系”的界定上。^①

(一) 对“党内法规”的界定

2013年5月23日,经中共中央批准,《中国共产党党内法规制定条例》(以下简称《条例》)及《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》公开发布。这两部党内法规的发布,对于中国共产党依法执政、民主执政、科学执政和建设法治中国具有重要意义。“党内法规”的概念最早由毛泽东同志提出,之后历届党的领导人沿用。而党的正式文件则是从上世纪九十年代开始使用这一概念。1990年,党中央颁布了《中国共产党党内法规制定程序暂行条例》,正式使用了“党内法规”这一名称。该《暂行条例》第二条规定:“党内法规是党的中央组织、中央各部门、中央军委总政治部和各省、自治区、直辖市党委制定的用以规范党组织的工作、活动和党员的行为的党内各类规章制度的总称”。

但是,在当前理论研究中,学术界对于如何来界定“党内法规”是有一定争议的。有学者认为,“由于‘党内法规’这一提法不能准确地将党的规章制度与国家法律法规相区别,建议用‘党的纪律’代替‘党内法规’的提法。”^②也有学者认为:“从法学视角看,党内法规是软法的重要组成部分,具备法的基本特征。”等等;还有些学者认为“党内法规”这个提法具有一定的可行性。

对于“党内法规”提法的可行性,操申斌认为,“党内法规的提出是有根有据的,它不仅是源于马克思主义的基本原理,并符合中国共产党党情;这不仅具有法

^①中央办公厅法规室等编.中国共产党党内法规选编[M].法律出版社,2001.13-15.

^②李军.中国共产党党内法规研究(博士学位论文)[D].上海:复旦大学,2010.2.

的基本特征,而且符合法语义要求。”^①对于“党内法规”这个提法提出了质疑的学者中,王俊华认为,“由于‘党内法规’这一提法不能准确地将党的规章制度与国家法律法规相区别,建议用‘党的纪律’代替‘党内法规’的提法。”对于“党内法规”定义了质疑和赞同,潘泽林提出了自己的看法。他认为,“党内法规之‘法’与国家法律之‘法’既有共同之处,更多不同的内涵和特征。其共同点就在于都强调了‘制度’的作用,强调了实现制度管事、制度管权和制度管人的目标和理念。”^②

(二) 对“党内关系”的界定

党内关系的基础是党内法规发生作用的前提。对于党内关系的研究是为了党内法规的有效性探索实践。对有关学者在研究党内关系的研究中,主要论述了党内关系的本质、内涵和党内关系的相互关联等方面。

在对党内关系的内涵研究中,刘佳玄等认为,“党内关系中所存在的客观现实中,是党员、上下级之间以及党员与党组织之间的联系。”戴敏德则认为,“党内关系是基于党内法规和制度形式的规章制度严格规范的关系。”程为民认为,“党内关系,就是指党员之间、上下级之间、以及党员个人与党组织之间的现实联系和关系。”对于党内关系的本质方面的探索,方志河则认为,“从本质属性的角度来看,这种关系本质上是一个政党的利益关系”。对探讨党内关系与党内法规关系的相关联问题上,邓晓波认为,“党内法规关系是党内法规所调整的党内关系,是受党内法规规范和进行调整的,并受党的宗旨和性质左右的一种党内关系。”^③

二、党内法规的功能研究

研究党内法规的功能是让党内法规从“应当”到“事实”过程的一个重要组成部分。研究党内法规的功能是主要研究,关于如何做好党内法制、依法治党工作;如何更好地预防和惩治腐败等内容。

(一) 党内法制相关研究

关于党内法如何在中国共产党内进行法制是党内法规研究的主要内容。特别文革后,中国共产党希望利用制度杜绝个人崇拜的非正常现象。关于党内法制的研究,基本集中在什么是党内法制的内涵、如何完善党内法制、党内法制体系的内涵等内容。

^①操申斌.党内法规与国家法律协调路径探讨[J].探索,2010,(02): 3.

^②李军.中国共产党党内法规(博士学位论文)[D].上海:复旦大学,2010.5.

^③操申斌等.改革开放以来党内法规研究述评[J].毛泽东邓小平理论研究,2008,(04): 5.

柳亚东这样看待党内法制的内涵,是指在党内实行的限制党内人员的法规与制度,同时包括了符合党自身建设与发展的潜在规律与核心原则。而李乐刚认为党内法制的内涵主要有三点内容:一是党内法制的目的是在党内,党通过制定和实现党的制度和法规,建立和维护一个秩序,以便党内活动有序的操作。二是,党内法制主要内容是在党内制定、实施和维护以及遵守规章制度。三是,党内法制的本质是党的意志制度化和规定化,是集中体现党的意志。^①陈绪群、叶笃初认为:对党内法制进行完善,是按照党内法规制度治理党,也有力地保证了党的各方面建设的加强。卢嘉旗认为对党内法制体系进行完善,是要健全党内法制体系所有构成因素,并协调好各要素之间的关系,让党内法制体系更高效率地运作,拥有更齐全的功能,和更完善的结构,能更好地管理党内活动。刘光辉认为增强建设党内法制,就是让党内法规制度体系更完善,管理党内事务完全按照党内的法规制度,从而让党的对外活动以及党对内活动实现科学化、民主化、规范化,从而让党的制度以及法规保持公正、公平,不受党的领导人的影响。

(二) 对于依法治党的研究

随着第十五届中国全国代表大会将“依法治国”写入党代会报告中,有些学者已经开始进行“依法治党”的相关研究。研究涉及到“依法治党”的相关研究主要在什么是“依法治党”、“依法治党”和“依法治国”的关系等问题上。在什么是“依法治党”的问题,常晓春认为,“所谓的依法治党,即全体党员包括所有党员和干部及各级组织在党中央和更高层次的组织集体领导下各级党委,按照党章和其他的法律规定,通过各种途径和形式管理党务,加强自身建设,确保党的建设依法党规进行。”李立伟认为,“所谓的依法治党,是指依靠、使用制度和法规功能和机制,规范党内冲突,调节党内矛盾,解决党内问题,监控党的自身运转,协调党和外部环境的关系。”^②

对于“依法治党”与“依法治国”的相关问题上,姜小斌教授认为,“依法治国,必然要求依法治党。”郑晓芳教授认为,“当然,依法治国的概念则包含依章治党的问题。”、“依法治国的基础和前提是依章治党”。张晓武认为,“执行党内法制是对国家法治的法律角色模型是不言而喻的。”^③

^①曾宪义主编.中国法制史[M].北京:高等教育出版社,2000.6.

^②李军.中国共产党党内法规研究(博士学位论文)[D].上海:复旦大学,2010.5.

^③桑学成等.执政党建设与政治体制改革的契合与互动[J].江苏行政学院学报,2009,(02): 6.

三、关于预防和惩治腐败的党内法规的研究

预防和惩治腐败的相关研究成为现在对党内法规研究的一个重要问题。关于如何预防和惩治腐败，学者的研究主要包括“双规”制度的思考、在反腐败中党内法规制度体系的作用、党内反腐败法规体系、从严治党等方面。

王宏琪认为：监察机关在查处违反政纪、党纪的案件时，党内规章和法律授权纪检时，“双规”制度是能使用的一项组织措施。“双规”制度发挥着重要的、独特的作用在我党反对腐败的斗争中，是加强党的建设的一项重要举措。兰亚宾认为关于党内反腐败法规体系：党内反腐法规，特点鲜明，功能齐备，层次较高，数量较多，已经形成了一个相对独立的体系。王琳、兰亚宾认为，党内法规制度的权威性和从严治党紧密相关。^①

^①李军.试论党内法规部门[J].乌鲁木齐职业大学学报,2011,(05): 3.

第一章 党内法规与法律——党内法规的“法”性质

第一节 党内法规“法”的性质

一、社会法和软法

通常在法律教科书中，法是与国家紧密相连的，均认为，只有国家才能制定法律，国家是法律的轴心。但是，随着社会管理和公共治理的发展，社会公权力的成熟，国家的权力也逐渐转移想社会，在现代社会中，法逐渐以不同的形式出现，对现实生活和社会进行调整，对人们的行为进行规范。因此，现代法不仅包括硬法，还包括软法；不仅包括国家法，还包括社会法和国际法。

（一）社会法的定义

社会法是指由社会自治组织、行业组织、社会团体、政党等社会公权力主体制定的，规范社会公权力组织外部人员、外部组织行为，规范社会公权力组织内部成员、内部机构、相应社会公权力运作，调整社会公权力内部关系、所涉及的外部关系的规则系统。

（二）软法的定义

从定义的角度出发法规可以分为“软法”与“硬法”二者是相对应的关系。“软法”主要是通过国际惯例对特定的主体以及部分特殊行政单位与权力的认可并制定相应的行为规范。调整公权力主体相互关系、公权力主体与相对人的关系、公权力主体与相应共同体的关系，规范相应共同体成员行为的，规则的而且不具有国家强制约束力的总称。

（三）社会法和软法的历史

对于国家的法规以及所谓的硬法而言，软法的发展具有更为悠久的历史。在历史的不断变迁过程中软法首先是以社会公德或者约定俗成的规律等面目而出现的。在不断的发展过程中将规定即是“软法”以条文或者强制手段进行执行的方式进而发展成为社会法。正如政治家恩格斯所说：“国家的存在并不是必要的，赶过去的国家形式在社会不认同国家权力以及国家的时候变得荡然无存。”^①纵观

^①恩格斯著，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，家庭、私有制和国家的起源[M]，北京：人民出版社，1972.170.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩