

一线检察官的倾力力作

司法实务的经验总结

实战技能的精品教程



检察业务技能丛书

6

JIANCHA YEWU JINENG CONGSHU

总主编/袁其国

# 贪污贿赂犯罪侦查

## 谋略与技巧

TANWU HUILU FANZUI ZHENCHA

MOULUE YU JIQIAO

吴克利/著

中国检察出版社



检察业务技能丛书

JIANCHA YEWU JINENG CONGSHU

总主编/袁其国

# 贪污贿赂犯罪侦查 谋略与技巧

TANWU HUILU FANZUI ZHENCHA

MOULUE YU JIQIAO

吴克利/著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧/吴克利著. —北京: 中国检察出版社, 2008. 3

(检察业务技能丛书)

ISBN 978 - 7 - 80185 - 875 - 7

I. 贪… II. 吴… III. 贪污贿赂罪 - 犯罪侦查 - 研究 - 中国  
IV. D924. 392. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 025171 号

贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧

吴克利 著

---

出版人: 袁其国

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjcbs. com)

电子邮箱: zgjcbs@vip. sina. com

电 话: (010)68630384(编辑) 68650015(发行) 68650029(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市燕山印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 24 印张 插页 4

字 数: 444 千字

版 次: 2008 年 4 月第一版 2008 年 4 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80185 - 875 - 7/D · 1851

定 价: 48.00 元

---

检察版图书, 版权所有, 侵权必究  
如遇图书印装质量问题本社负责调换

## 《检察业务技能丛书》总序

《检察业务技能丛书》是一套由来自检察工作第一线专家型人才写给工作在检察业务第一线检察干警的书籍。丛书的作者来自上海市人民检察院第二分院、重庆市人民检察院第一分院、江苏省南京市人民检察院、江苏省苏州市人民检察院、江西省南昌市人民检察院、河南省南阳市人民检察院和安徽省滁州市人民检察院。作者是具有丰富实践经验、熟悉检察业务工作且具有较高理论水平的检察官。克服了以往出版的图书中重理论探讨轻实际操作的弊端。这套丛书是作者对长期从事检察业务工作的总结和提炼，汇集了全国检察系统业务专家的办案技巧与经验，具有很强的针对性、实用性和可读性，是一套对检察实践有指导作用的检察业务丛书。

**针对性：**丛书突出检察业务的重点、疑点和难点问题，在兼顾体系完整性的前提下，围绕检察业务的重点，进行认真地提炼，总结检察业务的经验；对于检察业务工作中的疑点加以分析，澄清问题，理清思路；对检察工作的难点，积极探索，寻找解决问题的办法和途径。丛书重点突出，简繁得当，不求面面俱到。司法实践中哪些方面出现的问题较多，哪些问题是工作中的重点、疑点和难点，作者就关注哪些问题；法律在哪个部分不够完善，程序在哪个部分规定得不够具体，就重点探讨哪个部分。

**实用性：**丛书中的问题来自检察实践第一线，解决问题



的办法也来自检察实践第一线，是被检察工作证明了的、行之有效的经验，是实实在在的工作技能，而不是空泛的理论阐释。作者总结规律，而不是就事论事，因此，奉献给读者的是工作中确实需要的、具有可操作性的工作方法与技能。

可读性：丛书援引了大量发生在司法实践中的真实案件。作者把案件与检察业务的技能相联系，使丛书深入浅出，深刻而不艰涩，流畅而不入俗，具有较强的可读性。

《检察业务技能丛书》共9本，涵盖了检察业务的主要部门，包括：

1. 侦查监督实务与技巧
2. 审查起诉重点与方法
3. 公诉实战技巧
4. 刑事抗诉重点与方法
5. 刑事证明方法与技巧
6. 贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧
7. 渎职侵权犯罪侦查谋略与技巧
8. 办理民事行政抗诉案件重点与方法
9. 检察业务文书制作方法与范例

丛书对干部培训工作也具有参考作用。中央颁布了《干部教育培训工作条例》，做出了《关于进一步加强人民法院、人民检察院工作的决定》，为“十一五”期间全面加强检察队伍的专业化建设提出了新的更高的要求。为此，高检院制定了《检察官培训条例》和《“十一五”期间全国检察干部教育培训规划》，明确了检察队伍建设的指导思想，确定了以提高广大检察干警的素质和能力为重点，加强针对性和实效性的职业培训要求。中国检察出版社组织策划的《检察业务技能丛书》以提高执法办案能力、服务一线干警为宗旨，对落实中央和高检院的干部培训部署具有重要的践行意义。

最高人民检察院副检察长 赵虹

## 序 言

---

官员腐败确实是一种令人痛恨的社会现象。但是在数千年的人类文明史中，官员腐败几乎从未绝迹，尽管时猖时隐，有起有伏。当然，腐败与反腐败是对立伴生的事物，有腐败，就会有反腐败。纵观古今，横瞰中外，有人在前赴后继地走上腐败的道路，有人在不屈不挠地进行着反腐败的斗争。当世人刚刚为扫除一时腐败之后的清明世界而欢呼雀跃的时候，腐败却又如死灰般复燃，如沉渣般泛起。腐败—反腐败—再腐败，这似乎成为了人类社会的一种怪圈现象。它确实让人烦恼，令人沮丧，但也促人反思，发人深省。

笔者对于腐败问题的思考起始于20世纪90年代中期。基于在国内生活中的所见所闻以及在美国留学和香港访学的感受，我创作了一部以反腐败为主题的小说——《人生怪圈：神秘的古画》。在那部小说中，我借主人公之口并借一幅明朝古画的寓意阐述了“腐败乃人生怪圈”之主题。这些年来，我也写过一些反腐败的文章，包括自己谑称的“反腐败六小理论”和反腐败的“怪梦”系列文章。然而，有一个问题一直在困扰我的心灵：为什么会有这么多的官员前赴后继地走上腐败的道路？

按照经济学的观点，人们在选择行为路径和方式时，往往首先要考虑行为的成本和效益。特别是在选择带有一定风险的行为时，人们会认真地评估该行为的“风险成本”并与可能获得的效益进行比较。所谓“风险成本”，是指人们采取某种行为的危险程度和可能付出的代价。如果某种行为的“风险成本”很低，而可能得到的效益很高，那就会有很多人



选择这种行为。由此可见，风险成本的高低在一定程度上决定着人们的行为路径与方式。

由于贪污贿赂等腐败行为是法律明确规定的犯罪，所以它对于行为人来说都具有一定的风险性，或者说，贪污贿赂行为属于风险行为。根据上述“成本—效益—行为选择”的原理，在一个社会中，贪污贿赂犯罪的多少与该种行为的“风险成本”有密切关系。具体来说，“风险成本”与贪污贿赂犯罪率成反比：“风险成本”越高，贪污贿赂犯罪率就越低；“风险成本”越低，贪污贿赂犯罪率就越高。由此可见，提高贪污贿赂犯罪行为在我国社会中的“风险成本”是减少贪污贿赂犯罪的有效途径。

贪污贿赂犯罪的“风险成本”表现为两个方面。一方面，贪污贿赂犯罪的“风险成本”表现为贪污贿赂行为人被查到之后所受惩罚的严厉程度。如果惩罚很轻，那么，即使贪污贿赂行为人被查办的概率很高，也不足以形成对潜在贪污贿赂行为人的有效威慑。只有让被抓出来的贪污贿赂行为人受到较为严重的刑罚，或者说付出较高的代价，那些潜在的贪污贿赂行为人才会选择其他的行为路径和方式。另一方面，贪污贿赂犯罪的“风险成本”表现为某人实施贪污贿赂行为之后被查办的可能性。毋庸讳言，目前在我国，贪污贿赂犯罪人被查办的比例是很低的。如果贪污贿赂犯罪的侦查工作效率很低，或者说，犯罪者被抓住并惩罚的概率很低，那么就会降低贪污贿赂犯罪的“风险成本”，以至于越来越多的人走上这条犯罪道路。因此，我们必须提高检察机关贪污贿赂犯罪侦查工作的效率，而提高效率的重要途径之一就是提高贪污贿赂犯罪侦查人员的专业能力，特别是在贪污贿赂犯罪案件侦查中运用侦查谋略和侦查技巧的能力。

吴克利先生长期在检察机关中从事贪污贿赂犯罪案件的侦查工作，积累了丰富的实践经验，而且他坚持理论学习，喜欢思考问题，是一位学者型的实务专家。数年前，他撰写了一部实用性极强的《审讯心理学》，出版后颇受侦查人员的欢迎。这次，他撰写的《贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧》又是一部面向实务的专著。本书围绕贪污贿赂犯罪侦查工作，详细阐述了贪污贿赂犯罪侦查谋略和侦查技巧的含义与作用，初查的谋略与技巧，适用强制措施谋略与技巧，使用各种侦查措施的谋略与技巧以及审讯的谋略与技巧等。本书不仅内容丰富实用，而且语言生动有趣。我相信，本书一定会成为贪污贿赂犯罪侦查人员的良师益友。

中国人民大学法学院证据学研究所所长 何家弘

2008年初春写于北京世纪城痴醒斋

# 目 录 Catalogue

《检察业务技能丛书》总序	1
序 言	1
上篇 侦查的谋略与技巧	1
<b>第一章 贪污贿赂犯罪案件的侦查谋略概述</b>	1
第一节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的含义和特征	1
第二节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则	5
第三节 侦查谋略在贪污贿赂犯罪侦查中的重要作用	7
第四节 反侦查的心理导向作用与侦查谋略的实施	8
<b>第二章 贪污贿赂犯罪的初查谋略</b>	11
第一节 初查的基础	11
一、初查的概念	11
二、初查的法律依据	12
三、初查的意义	13
四、初查的任务	13
五、初查的原则	14
第二节 初查的方法	15
一、书面审查筛选有价值的线索	15
二、仔细分析案件线索，制定初查计划	16
三、精心分析案情，制定初查方案	16
四、隐蔽初查意图，展开多层次的深挖	17
五、初查的主线	17
第三节 初查的基本途径	18



一、提取会计资料	18
二、提取银行资料	18
三、从证人和其他知情人处提取资料	19
四、从行贿人和介绍贿赂人处提取资料	19
五、从反常的逻辑关系中提取资料	19
第四节 初查线索的来源和特点	20
一、公民举报	20
二、关系人举报	23
三、犯罪嫌疑人的检举	23
四、单位控告	24
五、案中发现	24
六、办案部门自行发现	25
七、纪检监察部门移送	25
八、司法、行政执法部门移送	25
九、兄弟单位案中挖掘	26
十、上级机关和领导交办	26
十一、筛选往年沉淀线索	26
十二、受理自首和敦促自首	26
第五节 初查的谋略	27
一、先密后明	27
二、先外后内	27
三、先弱后强	28
四、先下后上	28
五、先纵后擒	29
六、先支后主	29
七、先易后难	29
八、先近后远	30
第六节 初查中的询问技巧	30
一、知情人证言的基本特点	31
二、知情人拒绝作证的心态表现	34
三、询问知情人的方法	36
第七节 初查中办案人员的心理准备	38
一、初查活动中办案人员的心理要求	38
二、初查活动中办案人员心理的攻击状态	40

第八节	初查中办案人员如何使用自己的“眼睛”	41
第九节	初查询问中的谎言识别	50
	一、对抗中谎言的产生	50
	二、说谎者的具体表现	50
	三、询问中谎言的辨别	51
	四、设谎捉谎之术	54
第十节	初查询问中办案人员如何使用自己的“耳朵”	55
	一、耳朵在询问活动中的重要作用	55
	二、听的方法	55
	三、询问人员的耳朵要听出门道来	56
	四、询问人员的耳朵要听出被询问人的性格	57
<b>第三章</b>	<b>立案的谋略与技巧</b>	67
第一节	立案的概念、程序与条件	67
	一、立案的概念	67
	二、立案的程序	67
	三、立案的条件	68
第二节	立案材料的审查技巧	71
	一、立案的材料来源	71
	二、立案材料的审查	72
第三节	立案的谋略与技巧	73
	一、立案的时机选择	73
	二、立案的罪名选择	75
	三、立案的犯罪线索的选择	76
	四、立案的技巧与谋略	77
	五、立案的对象选择	78
第四节	“以人立案”与“以事立案”的方法和技巧	79
	一、“以人立案”的方法和技巧	79
	二、“以事立案”的方法和技巧	80
第五节	侦查人员的侦查意识	86
	一、“有”、“无”判定与“侦查意识”	87
	二、侦查人员心中的“有”与冤、假、错案的内在联系	90
	三、“无罪推定”与“侦查意识”的矛盾统一	92

第六节 侦查人员的坚强意志和应变能力	93
一、侦查人员的坚强意志	93
二、侦查人员的应变能力	97
<b>第四章 侦查措施的适用谋略与技巧</b>	<b>103</b>
第一节 充分利用“12小时”的技巧	103
一、做好“12小时”前的准备工作	104
二、建立“12小时”讯问的系统指挥机制	106
三、使用“12小时”的计划分类	107
第二节 提取犯罪证据的技巧	112
一、围绕犯罪的构成要件提取证据	112
二、从不同的角度广泛收集间接证据	114
三、对证据进行审查分析判断	117
第三节 提取再生犯罪证据的技巧	118
一、提取再生犯罪证据的重要意义	118
二、再生证据产生的基础与作用	119
三、获取再生证据的基本方法	122
第四节 强制措施适用的谋略与技巧	127
一、强制措施对犯罪嫌疑人的心理限制	129
二、适用拘传的谋略与技巧	130
三、适用取保候审的谋略与技巧	132
四、适用监视居住的谋略与技巧	137
五、适用拘留的谋略与技巧	139
六、适用逮捕的谋略与技巧	144
七、搜查的谋略与技巧	149
八、扣押、调取、查询和冻结的谋略与技巧	162
第五节 贪污犯罪案件查账的方法	165
第六节 “所内侦查”的“耳目”利用与谋略	172
第七节 侦查终结	178

<b>下篇 审讯的谋略与技巧</b>	181
<b>第五章 证人的心理特征及询问技巧</b>	181
第一节 证人证言的特征	181
第二节 证人证言的形成	182
第三节 证人拒绝作证的心态表现	190
第四节 询问证人的技巧	192
<b>第六章 犯罪嫌疑人的心理特征</b>	194
第一节 犯罪心理的形成	194
一、动力因素	195
二、调节因素	196
三、特征因素	198
四、心理状态的影响	198
第二节 犯罪行为的发生及其心理过程	200
第三节 犯罪嫌疑人抗拒心理形成的原因	202
一、畏罪心理	202
二、优势心理	203
三、侥幸心理	204
四、戒备心理	205
五、对抗心理	205
第四节 犯罪嫌疑人抗审的基本方法	206
第五节 犯罪嫌疑人的人格特质差异在抗审中的表现	209
第六节 个案特征对犯罪嫌疑人的心理影响	212
第七节 个体特征对犯罪嫌疑人的心理影响	217
一、性格特征	217
二、意志特征	219
第八节 犯罪嫌疑人的“心理事实”与“客观事实”	219
第九节 犯罪嫌疑人“心理证据”的转换	220

第十节 犯罪嫌疑人供述动机形成的基本特点	222
第十一节 犯罪嫌疑人翻供的心理特征	224
第十二节 犯罪嫌疑人的心理“支点”与“退路” 构筑的抗审心理体系	228
<b>第七章 审讯人员的心理基础</b>	233
第一节 审讯人员的心理准备	233
第二节 审讯人员的心理攻击状态	235
第三节 审讯人员的思维导向	236
一、思维导向一——如何排除供述障碍，形成供述动机	236
二、思维导向二——“心理证据”的导入	238
三、思维导向三——如何顺应犯罪嫌疑人趋利避害的心理	241
四、思维导向四——如何把握证据运用的时机	244
五、思维导向五——如何转化“定势心理”	246
六、思维导向六——如何控制动摇阶段的心理	247
七、思维导向七——供述矛盾的设置与利用	249
八、思维导向八——总结讯问失败的原因	252
九、思维导向九——“突破口”的选择	254
第四节 审讯人员自我形象的树立	259
第五节 审讯人员消极心理的克服	262
一、对外界信息刺激的反应迟钝	263
二、联想能力差	265
三、注意力分散	266
四、逻辑思维能力差	268
五、思维品质低下	271
<b>第八章 犯罪嫌疑人供述认罪的六大基本规律</b>	274
第一节 犯罪事实暴露的心理误区	274
第二节 解脱心理限制的困境	276
第三节 趋利避害的交换条件	277
第四节 意识经验的习惯反应	277

第五节	“人格”道德系数的满足	278
第六节	“需要”的基本属性	279
<b>第九章</b>	<b>运用审讯谋略的技巧与方法</b>	<b>281</b>
第一节	运用认知误区审讯谋略的技巧与方法	281
一、	错觉讯问法	281
二、	结果讯问法	288
三、	动机讯问法	290
四、	假设讯问法	291
五、	离间讯问法	293
六、	借助讯问法	294
七、	模拟情景讯问法	294
八、	概率讯问法	299
九、	间隔讯问法	301
十、	“造势”讯问法	302
第二节	运用心理限制审讯谋略的技巧与方法	303
一、	矛盾讯问法	303
二、	导谎法	306
三、	测谎（心理测试）的配合	309
四、	定向攻击法	309
五、	特情证明法	310
第三节	运用心理置换审讯谋略的技巧与方法	313
一、	心理置换的理论基础	313
二、	亲情置换法	322
三、	求生置换法	323
四、	利弊置换法	324
五、	教育置换法	324
六、	观念置换法	325
七、	疏通置换法	326
第四节	运用意识经验审讯谋略的技巧与方法	327
一、	经验规律	328
二、	惯性规律	329
三、	粘连规律	331
四、	分解经验	332
五、	记忆经验	334

六、空间经验	334
七、联想经验	335
八、阻止经验	337
第五节 运用人格倾向审讯谋略的技巧与方法	338
一、人格倾向讯问法	339
二、结构倾向讯问法	340
三、信念纠治讯问法	344
第六节 运用“需要”理论审讯谋略的技巧与方法	346
一、协调理论讯问法	346
二、反向挤兑讯问法	347
三、审托比对讯问法	348
四、调整品质讯问法	348
五、心理脱敏讯问法	349
六、心理弱点讯问法	350
七、情感需要讯问法	350
八、激发需要讯问法	358
九、条件需要讯问法	359
十、利益需要讯问法	360
十一、沟通讯问法	362
第七节 运用“十二轮置换”审讯谋略的技巧与方法	363

# 上篇 侦查的谋略与技巧

---

## 第一章 贪污贿赂犯罪案件的 侦查谋略概述

---

### 第一节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的 含义和特征

谋略是人们在竞争性对抗中智力斗争的表现形式，侦查谋略是谋略中的特定类型，是矛盾对抗双方一种特殊的斗智斗谋艺术。侦查谋略是指侦查机关及其侦查人员在刑事侦查中，为了发现、揭露、证实犯罪，查获犯罪嫌疑人而策划、实施的计谋和策略，其实质就是将对抗性的计谋思想和法律规定的各种侦查措施方法灵活运用于侦查工作当中。随着时代的进步和科学技术的发达，侦查谋略在反贪侦查领域中得到广泛应用，特别是在查办贪污贿赂等大案要案方面充分显示了其成功的必然性，取得了很好的办案效果。从概念上来看，侦查谋略由于其自身的特殊性，决定了它具有区别于其他类型谋略的规律性特征：





1. 针对性。侦查谋略只针对在侦查和办案工作中运用的计谋和策略，与在商业、市场和其他经济范畴中产生竞争所使用的谋略有所不同，主要表现为有很强的针对性。侦查谋略只能是侦查对抗双方在斗争过程中加以灵活运用，其成功与否以及会产生什么样的效果是可以预见的。同时这种针对性是以全面、及时的提取犯罪证据为目的的，它针对的范围是提取犯罪证据的全部活动过程，它针对的方法是能够有效提取犯罪证据的手段和策略。

2. 灵活性。侦查谋略在侦查中的运用必须讲究技巧和方法，同一情况或不同情况下使用何种谋略，是否会成功，可以借鉴或参考类似情况下所使用谋略的类型和成功的效果，不能生搬硬套或张冠李戴，只能巧妙地灵活运用，否则会适得其反。同时，也可以在同类谋略的基础上加以改造和创新，使其可行性更强。这种技巧性是以付出小的力量换取大的成果，是以灵活的方法和技巧取得犯罪的证据，达到惩罚犯罪的目的。

3. 隐蔽性。侦查谋略是侦查对抗双方为了战胜对方而谋划实施的策略，对抗的双方只能是其中一方在对抗前单独构思或设想，必须在非常隐蔽的情况下进行，决定采取何种侦查谋略后再由制订方组织侦查力量来实现，事前不被对方识破，才能在实际对抗中突发制人，成功取胜。这种隐蔽性贯穿全部的侦查谋略过程，谋略的成功与否决定于它的隐蔽程度，隐蔽的程度越高，谋略成功的系数就越大，谋略的本意是以隐蔽的方法和手段打败自己的对手，战胜对方，如果自己使用的谋略方法和手段被对方识破，不但取胜不了对方，很可能还要被对方打败。隐蔽性是侦查谋略实施的基础，没有隐蔽性就没有谋略性。

4. 使用方法上的广阔性。谋略的表现是人的思维的广阔性，人的思维可以随着形势的发展不断更新，运用侦查谋略也可以在不同时期、不同条件、不同环境的侦查对抗中取得不同的效果，它具有不可估量的广阔前景和发展空间。侦查谋略在使用的的方法上的广阔性在于，谋略在使用的的方法上没有限制，它始终以全面彻底打击犯罪为目的。但由于它运用在反贪侦查领域，为案件侦查和办案工作服务，所以谋略的千变万化永远离不开提取犯罪证据这一宗旨，因此在一定程度上受到目的性的限制。

5. 积极主动的攻击性。我们在使用谋略的时候，为了达到我们预先设想的目的，就必须积极主动的谋划、设计，谋略的主体就是在这个对抗过程中，以积极主动的攻击性取得施谋的成功。这里积极主动的攻击性不仅仅是积极的主动进攻，还有退却、逃避、隐藏、求和，也表现出它的主动性，这种退却、逃避、隐藏、求和更多的时候隐藏着它的迷惑性，待取胜的条件满足以后，谋略的目的也就达到了。在侦查活动中由于犯罪行为的隐蔽性，发现犯罪的条件不成熟，侦查人员必须积极主动的根据案件的情况，选择谋略的方法，才能有