

张学军著

反贪局长的谋略

劉漢之



花城出版社



本书作者在澳门接受境内外记者采访时的情景。

凡謀之者用
必為廣、為

乙卯年同立

乙卯年友國凌

預謀則逸
不略者勞

為子軍同志及貧局長謀略題

為子軍同志及貧局長
羅輯



祝《反贪局长的谋略》出版

利剑
斩魔爪

寇康延题



九六年
八月

以智取勝。

趙練

九六年八月三日

道高一尺魔
高一丈

元弘六年夏王跋題

序

肖 扬

北京的夏夜，月朗星稀，微风和煦，北京站的钟声带着都市一天的喧嚣已悄悄隐去。若是昨晚，我或许已熄灭了床头疲倦的灯光。可今晚，一本力图把广东检察工作中反贪斗争实践经验系统化、条理化的书稿——《反贪局长的谋略》驱散了我一天紧张工作后的倦意。

或许与作者是老同事的缘故，兼之自己从事检察工作多年，当细读完这本桀然成集的书稿，我仿佛又见作者——广东省人民检察院党组书记、副检察长兼反贪污贿赂工作局局长张学军在光荣而艰辛的反贪岗位上辛勤工作之余，伏案不倦，默默耕耘的身影。透过一篇篇论述清晰而流畅的作品，不仅可以窥见身为反贪局长的作者深爱检察事业的情怀，无私奉献的精神，忘我工作的激情，还可以看到作者在血与火，公与私，正义与非正义的反贪征程中，为神圣的反贪事业，用心血精心研究、总结在反贪工作中碰到的新问题，取得的新经验，使之系统化、理论化，为今天和明天的检察反贪事业更加辉煌，为全国检察机关的反贪指挥员在办案工作中科学决策，正确指挥提供具有相当参考价值的理论依据和实践经验的满腔热情。

我在广东省检察院任检察长多年，熟知作者才干。他早年毕业于西南政法大学，具有坦荡的胸襟，敏捷的思维。为支持检察长工作勤勉敬业，踏实苦干，恪尽职守。更为可贵的是，他在尽职尽责做好本职工作的同时，常常奋笔耕耘，以自己苦学的知识、才情和全新的意识，研究、总结和反思检察工作实践。他不仅善于思考，重视思辨，而且注意用翔实材料、数据来论证自己的观点，因而其撰写的论文能融针对性、理论性、可行性、指导性、可读性为一体，且具超前性的思考和敏锐把握。为此，深受有关报刊、杂志编辑注意和检察干警的欢迎。在报刊、杂志、学术研讨园地经常可见他的作品。无疑，对广东，乃至全国的检察工作，特别是新时期市场经济体制下的反贪工作能产生良好的影响和积极的作用。今天，作者多年苦心钻研的较为系统地反映我国检察反贪工作的理论与实践研讨论文终于结集成册，即将展现在检察干警和关心检察事业的朋友们面前，作为一名老检察工作者，我为他感到由衷的高兴。

《反贪局长的谋略》，凝结着作者对我国检察反贪事业高度的责任感、强烈的事业心和自己置身于反贪斗争前线的独特感受。我作为当年广东省的首席检察官，深知作者这部论文结集的目的、意义和指导思想。1989年8月，广东省人民检察院经过认真调查研究，长期酝酿及周密思考，在科学论证的基础上，报中共广东省委、省人大常委会和最高人民检察院批准，成立了我国第一个反贪污贿赂工作局。多年的实践证明，集举报、侦查、预防于一体的反贪专门机构，是我国将惩贪斗争纳入法制轨道的重要一步，是新中国检察体制改革的一次大胆尝试，也是我国政治体制改革在一个局部

作出的有益探索，它标志着检察机关惩治贪污贿赂等经济犯罪的斗争进入一个新的阶段，为我国检察反贪事业顺利进入二十一世纪奠定了良好的基础。然而，反贪专门机构的建立对我国来说是一项新的探索，新的试验，其设计的科学性，操作的可行性，功能的有效性，虽已为实践所证明，但仍需花大力气地、深入地进一步探索、研究。人的认识从感性到理性有一个由浅入深的过程，任何新生事物都会有一个产生、成长、发展、完善的过程。我国反贪专门机构目前的状况，离我们所设计的，能够完全适应具有中国特色的社会主义制度和经济建设步伐的奋斗目标，即建设有中国特色的集举报、侦查、预防和情报资料为一体，装备精良、手段齐全、反应灵敏、权威高效的专门反贪工作机构，还相距甚远。就目前反贪实践所碰到的情况看，我国多数检察机关虽建立了反贪局，但反贪局应有的、法律所要求的权威性未普遍树立起来。反贪局的刑事威慑功能也还未能最大限度地释放出来，跟我国经济建设的发展速度和人民群众的期望还存在相当的距离。况且人们对反贪局有关问题的认识也不是完全一致。诚然，目前我国检察反贪专门机构所面临的无论是主观的还是客观的困难，都是新生事物在前进中所碰到的一些暂时困难，坚信在改革的不断深化过程中能够逐步加以解决，但历史、现实和未来都要求各级检察机关的领导，特别是身处反贪斗争第一线的指挥员要为反贪局的机构建设、思想建设、队伍建设、装备建设、办案手段等方面作出十分艰巨的努力，要想做到这一点，首先要求反贪局的指挥员应有浓重的责任感和使命感。欣喜的是，《反贪局长的谋略》作者迈出了可贵的一步。我相信，任何一位身处反贪斗争第一

线，且有强烈事业心和责任感的检察干警，都会为《反贪局长的谋略》问世而惊喜。

《反贪局长的谋略》有10多万字，共分《侦查篇》、《预防篇》、《监督篇》、《质量篇》、《改革篇》等五大部分。作者别具匠心，讲究切入的角度，论述的重点，反映的问题。论点鲜明，论据充分，层次分明，既讲究文章的理论性，更注重实践经验的总结，是一部含可读性、借鉴性于一体的好书。应该说，对各级反贪局的指挥员和办案人员来讲，是值得认真研读的反贪工具书：

一是以鲜明的理论、有力的法律依据和实践事实论述了中国反贪局的建设。作者用三评形式，以《中国的反贪局只能设在检察机关》、《中国反贪局的八大特色》、《中国反贪局的规格与内设机构》为主题，令人信服地回答了反贪局为什么设在检察机关而不是设在别的其他机关，为什么不在中国建立一个类似香港廉政公署的机关和中国的反贪机构有何明显特点，与原来的经济检察机关有什么区别及中国反贪局的设置、原则任务、规格和内设机构等为人们所关注的问题。这有助于各级党委、人大和政府更加重视支持反贪局的建设工作的开展，使人民群众以更大的热情支持、配合包括查处贪污贿赂等经济犯罪和预防犯罪的反贪工作。特别是能增强工作在反贪岗位上的检察干警的事业心和责任感，有效地保证反贪局功能最大能量地发挥出来。

二是精练地总结了反贪局在查处贪污贿赂等经济犯罪案件中侦查、审讯、搜查、取证，与犯罪分子斗智斗勇的经验、方法。目前的贪污贿赂等经济犯罪较多是高智能型，隐蔽性大，专业性强。反贪斗争的手段、方法如果跟不上斗争

的需要，不仅破不了案，影响了反贪局的权威性和法律的震慑力，而且将严重影响党的威信和国家利益。作者深刻地认识到这一重要性，在《侦查篇》的《侦破贪污贿赂要案的十大谋略》论文中，针对当前经济犯罪的复杂化和查案时调查难、取证难、阻力大等问题，结合实践经验，总结出“瞒天过海暗初查，投石问路得双雕，顺手牵羊抓马仔，关门捉贼堵退路，打草惊蛇巧搜赃，调虎离山削其势，欲擒故纵破同盟，巧借东风天地宽，败中求胜走为上，釜底抽薪除内奸”的查案十大策略，条理化地指出了办案中针对不同的情况，应采取不同的战术方能取胜。读后给人以启迪，富有指导性。

三是讲究针对性地论述了反贪局开展预防犯罪工作的重要意义和工作方法。反贪局普遍建立后，比较注意开展预防犯罪工作，并逐步把这项业务工作摆上位置，加强领导，有布置、有措施、有行动、有效果。但如何使之走向专业化、职能化和同步化，使预防工作摆脱“软任务”，最大限度地提高预防工作的力度和效能，我认为有必要不断地加深认识和讲究方法。作者在《预防篇》中认真剖析了贪污、贿赂等经济犯罪的过程及原因，用有力的事实指出党员干部走上贪污贿赂等经济犯罪道路，都经过了从“开始有所警惕和抵制，继而半推半就地接受，然后心安理得，进而变本加厉地索贿、贪污，最后锒铛入狱”的过程，强调了抓好预防犯罪的重要性、必要性和紧迫性，明确要求各级反贪局应把预防犯罪工作摆上位置，采取行之有效的措施抓紧抓好，并提出了“加强教育，防微杜渐。加强监督，落实措施。抓紧查案，严肃治理。拦截糖弹，切断弹源”的预防犯罪对策建

议。作者的着力探析无疑对反贪局如何开展预防犯罪工作起了积极的促进作用。

四是以准确的理论基点阐释了检察机关的法律监督职能。作者因是省级检察机关的领导成员之一，故十分重视对检察机关如何履行法律监督职能的研究。他在《监督篇》中，以辩证的观点，论述了法律监督的艺术性，强调检察机关履行法律监督职能，必须做到敢于监督与善于监督相结合，敢不敢监督是前提，善不善监督是关键。为此，作者以通俗的词语，总结了开展法律监督的艺术方法，即口头式监督、参与式监督、帮助式监督、总结式监督、指导式监督、抗诉式监督、引发式监督等七种监督方法。我认为，作者对法律监督的研究很有实际意义，对检察机关克服只讲监督，不讲方法，不顾效果的现象，正确处理敢于监督和善于监督的关系起到很好的帮助作用。希望我们的检察机关如作者所述：“我们要在法律允许的范围内开动脑筋，多想办法，尽量寓监督于参与之中，寓监督于帮助之中，寓监督于共同总结经验教训之中，寓监督于联合指导之中，千方百计提高监督艺术，争取最佳的监督效果，从而更好更有成效地发挥法律监督机关的职能作用。”

五是以系统的法学观点研究论述了检察机关在查处贪污贿赂等经济犯罪案件中怎样保证办案质量，不枉不纵这一关系到法律严肃性的重要问题。“一要坚决，二要慎重，务必搞准”是检察机关的办案原则。反贪局在办案中常会遇到因经济形势的发展和国家政策、法规的调整而出现罪与非罪，此罪与彼罪难以分清，难以认定的疑难案件，这是新形势下反贪工作的难点和焦点。作者对此作了认真研究，在《质量

篇》中，运用法学基础理论中关于政策与法律关系的理论，结合司法实践，提出了“四看四指导”分析疑难案件的正确方法，并颇有建设性地提出在分析疑难案件时，“不要用先进模范的标准去衡量被告人的行为，而要用‘有偿’、‘等价’的原则去判断被告人的行为；不要用脑力劳动与体力劳动进行简单的类比，而要用科技是第一生产力的观点来指导办案；不要轻易将在经济活动中合理不合法的事情当成犯罪来处理；要注意防止和克服单纯看数额论罪行的倾向；要克服重客观要件，轻主观要件的倾向，注意透过现象看本质；要防止和克服‘宁左勿右’、‘宁错勿漏’的思想；要克服‘重刑轻民’的倾向；要注意用好《刑法》、全国人大常委会的《补充规定》和‘两高’的司法解释，正确恰当地处理好小案。”作者用具体问题具体分析的马列主义哲学观点对如何分析经济疑难案件提出的切合实际的方法，对反贪办案工作是很可取的。

六是富有远见地研究论述了检察机关如何为经济建设服务这一重大课题。作者在《改革篇》中，针对检察机关，特别是反贪职能部门少数同志存在就案办案和脱离办案搞所谓“服务”的现象，认真研究邓小平关于“现代化建设的任务是多方面的，各个方面需要综合平衡，不能单打一。但是说到最后，还是要把经济建设当作中心。离开了经济建设这个中心，就有丧失物质基础的危险，其它一切任务都要围绕这个中心，决不能干扰它，冲击它”的重要讲话，认为检察机关为经济建设服务就是要“围绕一个中心，发挥三种职能，正视三大矛盾，区分三大界限，掌握三看三指导的方法，更新四个观念，落实两个预防，实现三个转变”。我认为作者

的上述观点回答了检察机关如何去服务经济建设的问题。坚持以经济建设为中心，集中精力把经济建设搞上去，这是社会主义的本质要求，偏离了这个中心，就会失去建设有中国特色社会主义赖以存在、赖以发展的坚实的物质基础。这显而易见的道理要求检察机关服务经济建设不能是口头而是行动，也就是首先要充分发挥专政职能，为经济建设创造稳定的政治环境，良好的治安环境和经济秩序。其次要充分发挥民主职能，正确执行政策法律，切实保护广大干部群众改革创新，搞活经济、发展生产的积极性。作者紧扣“服务”两字，要求广东检察工作，特别是反贪工作应破除迷信，解放思想，敢为天下先，要结合检察特色和广东特色，积极探索服务经济建设的新途径，使检察工作真正服从于并服务于经济建设。这不仅对广东检察工作，而且对全国的检察工作如何服务经济建设都有积极的作用。

统观全书，作者富有个性的理论表述和实践经验的总结，体现其对我国检察反贪事业的扫描和思考，的确难能可贵。我希望作者一如既往在抓好反贪局工作的同时，不断探索、研究包括反贪在内的检察工作实践中所碰到的新情况，新问题，总结出更多有利于检察工作的新经验、新方法，拿出更多更好的作品。同时希望战斗在反贪战线的指挥员、侦查员为神圣的反贪事业，用自己的笔研究反贪工作碰到的新问题，总结办案实践经验，为我国的惩腐事业作出贡献。

以上为序。

目 录

序	肖扬 (1)
---------	--------

侦查篇

侦破贪污贿赂要案的十大谋略	(3)
怎样进行贪污贿赂案件的初查	(7)
探索侦查工作的新路子	(12)
监所检察与反贪局的配合	(17)
论检察官侦查技能之培训	(20)
智破三宗刑事案	(27)

预防篇

什么叫违法？什么叫犯罪？	(43)
从五十件贪污受贿案看领导干部犯罪的预防	(45)
“子弟不教非我有”	(51)

搞好法制宣传应注意哪些问题？	(53)
当前广东刑事犯罪的八个变化	(59)
怎样才是“正当防卫”？	(63)
做好民事调解工作	(65)
科学管理与廉政建设	(67)
办优质案件 练过硬队伍	(75)
试论当前广东刑事犯罪的特点与对策	(84)
做好信访工作 促进安定团结	(94)

监 督 篇

办理经检、法检案件不宜一竿子插到底	(99)
论办理自侦案件的大交叉	(101)
未来刑事检察工作的八个趋势	(107)
论监所检察工作的战略地位和作用	(111)
论法律监督的艺术性	(115)
注意保护秉公执法的检察官	(118)
析公诉人与辩护律师的关系	(124)

质 量 篇

审查经济疑难案件，怎样区分罪与非罪界限	(131)
论经济合同纠纷与利用经济合同诈骗犯罪的区别	(137)
注意区分真假证据	(147)
从一件偷鹅的案子说起	(150)
落实政策，贵在无私	(153)