



“十一五”国家重点图书出版规划项目·中国法律适用文库

总主编 高铭暄 马克昌 陈光中

刑法罪名适用指南

——读 职 罪

主 编 熊选国 任卫华
副主编 裴显鼎 叶晓颖

刑法专家的权威释义

刑法罪名认定及处罚实务问题、疑难问题释解
刑法修正案、立法解释、司法解释及其理解与适用
汇集400余个最高人民法院审定的典型疑难判例
精选100余个最高人民法院审核的标准裁判文书
办理刑事案件相关法律、行政法规及部门规章



中国人民公安大学出版社

“十一五”国家重点图书出版规划项目·中国法律适用文库

总主编 高铭暄 马克昌 陈光中

刑法罪名适用指南

—— 渎 职 罪

主 编 熊选国 任卫华

副主编 裴显鼎 叶晓颖

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

刑法罪名适用指南·渎职罪/熊选国,任卫华主编. —北京:中国人民公安大学出版社, 2007. 12

(中国法律适用文库)

ISBN 978 - 7 - 81109 - 935 - 5

I. 刑… II. ①熊…②任… III. ①刑法—罪名—法律适用—中国②渎职罪—法律适用—中国 IV. D924. 305

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193072 号

“十一五”国家重点图书出版规划项目·中国法律适用文库

刑法罪名适用指南

——渎职罪

XINGFA ZUIMING SHIYONG ZHINAN

——DU ZHI ZUI

主 编 熊选国 任卫华

副主编 裴显鼎 叶晓颖

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省昌黎县第一印刷厂

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印 次: 2007 年 12 月第 1 次

印 张: 61.25

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 1365 千字

ISBN 978 - 7 - 81109 - 935 - 5 / D · 882

定 价: 160.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换。

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

本书咨询电话: (010) 63485228 63453145

“十一五”国家重点图书出版规划项目

《中国法律适用文库》

编辑出版工作委员会

主 任 周佩荣

副主任 陈学礼 杨玉生

委 员（以姓氏笔画为序）

王宏勇 孙 静 陈 华

张 强 赵学颖 姚燕生

《刑法罪名适用指南》

编 委 会

主 编 熊选国 任卫华

副主编 裴显鼎 叶晓颖

撰稿人（以姓氏笔画为序）

王季君 王新英 牛克乾

叶晓颖 刘红章 刘妙香

李祥民 周 刚 姚裕知

顾保华 徐 静 郭彦东

郭清国 韩晋萍

编辑说明

本丛书以社会主义法治理念为指导，以促进刑事执法活动的公正、高效、权威为目标，以公、检、法、司机关和广大法律工作者的实际需要为出发点，根据1997年12月11日最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的规定》和最高人民法院、最高人民检察院分别于2002年3月15日、2003年8月15日及2007年10月25日联合制定和公布的《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定》、《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（二）》和《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（三）》，按照刑法分则的章节顺序，分别编辑成册，全面系统地将现行刑事法律规定的个罪案件的立案标准、证据规则、定罪标准和量刑标准编排于六个栏目中，使侦、诉、辩、审各个环节所需要的法律知识、法律依据、工作要求清晰明了，使用便捷。

丛书中的六个栏目内容是：（一）刑法条文及释义：精确解释刑法分则条文规定的术语。（二）刑事司法规范及其理解与适用：主要收录有关刑法修正案、人大决定、立法解释、司法解释及规范性文件。由刑事司法规范起草人详细说明刑法修正案、人大决定、立法解释、司法解释以及其他刑事司法文件的出台背景、重点解决的问题和适用中应当注意的问题。（三）刑事判例：结合人民法院审理的真实案例及所作的生效裁判，具体诠释在司法实践中应当如何正确理解适用法律和司法解释。其中，“裁判理由”既不是重复裁判文书中的论理部

分，也不是进行学术性探讨，而是围绕各级法院在处理具体案件时对认定事实、证据、适用法律、司法解释定罪量刑等实体和程序问题所作出的正确裁判，进行再加工，理论联系实际地予以权威、明确、具体、深入的阐述，力求反映各级法院法官将普遍的法律规定适用于特殊案件时的深思熟虑和独到见解，对刑事司法实务有直接、具体的指导意义。（四）裁判文书：收录案件事实清楚，证据确实、充分，说理透彻，具有较高范例价值的裁判文书。（五）法律、法规和部门规章：按照刑法条文的先后顺序，对在办理刑事案件过程中需要适用或者参照适用的所有法律、法规以及重要的部门规章进行整理，供侦查、检察、审判人员和律师办理刑事案件时查阅、适用。（六）附录：为便于办理1997年9月30日以前发生的刑事案件，本书除收录了刑法全文之外，还收录了1979年刑法的相关条文、全国人民代表大会常务委员会已明令废止的有关决定和补充规定以及最高人民法院、最高人民检察院针对1979年刑法、全国人民代表大会常务委员会通过的有关决定和补充规定所作出的司法解释。

本丛书的写作大纲由最高人民法院的领导提出，由最高人民法院刑事审判第二庭的各位资深法官亲自执笔编写，并收集相关资料编辑成册，历时两年完成本丛书的编写工作。

本丛书是公、检、法、司机关的国家法律工作者、律师等社会法律工作者及法学教学研究人员的重要学习参考书和工作指南。

熊选国 任卫华

2007年11月

目 录

【刑法条文及释义】

一、滥用职权罪；玩忽职守罪	(3)
(一) 国家机关工作人员的范围	(3)
(二) “滥用职权”的客观表现	(4)
(三) “玩忽职守”的客观表现	(4)
(四) “致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”的认定	(4)
(五) “徇私舞弊”的理解与适用问题	(5)
(六) 关于滥用职权罪和玩忽职守罪的主观故意问题	(5)
(七) 认定滥用职权罪、玩忽职守罪应当注意的问题	(6)
二、故意泄露国家秘密罪；过失泄露国家秘密罪	(8)
(一) “国家秘密”的认定	(8)
(二) “泄露国家秘密”的认定	(8)
(三) “故意或者过失泄露国家秘密，情节严重”的认定	(9)
三、徇私枉法罪；民事、行政枉法裁判罪；执行判决、 裁定失职罪；执行判决、裁定滥用职权罪	(10)
(一) “司法工作人员”的范围	(10)
(二) 在刑事诉讼活动中，“徇私枉法、徇情枉法” 行为的认定	(11)

(三) 徇私枉法, “情节严重” 的认定	(11)
(四) 认定徇私枉法罪应当注意的问题	(12)
(五) “在民事、行政诉讼活动中故意违背事实和法律作枉法裁判” 行为的认定	(12)
(六) 民事、行政枉法裁判, “情节严重” 的认定	(12)
(七) 在审理刑事附带民事诉讼案件中枉法裁判行为的处理	(13)
(八) 执行判决、裁定失职罪和执行判决、裁定滥用职权罪的犯罪对象	(13)
(九) 在执行生效判决、裁定活动中失职或者滥用职权行为的认定	(13)
四、枉法仲裁罪	(15)
(一) “依法承担仲裁职责的人员” 的范围	(15)
(二) “仲裁” 的认定	(15)
(三) “违背事实和法律” 的认定	(15)
(四) “情节严重” 的认定	(15)
五、私放在押人员罪; 失职致使在押人员脱逃罪	(17)
(一) 关于私放在押人员罪和失职致使在押人员脱逃罪的犯罪对象	(17)
(二) “私放” 行为的认定	(17)
(三) 司法工作人员与在押人员相约如期返回狱所行为的处理	(18)
(四) 私放在押人员, “情节严重” 的认定	(18)
(五) 失职致使在押人员脱逃行为的认定	(18)
(六) 失职致使在押人员脱逃, “造成严重后果” 和“造成特别严重后果” 的认定	(18)
六、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪	(19)
(一) 关于徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪的犯罪对象	(19)
(二) “徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行” 行为的认定	(19)

(三) 徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行, “情节严重”的认定	(20)
七、徇私舞弊不移交刑事案件罪	(21)
(一) 行政执法人员的范围	(21)
(二) “对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交” 行为的认定	(21)
(三) “情节严重”和“造成严重后果”的认定	(22)
八、滥用管理公司、证券职权罪	(23)
(一) 关于滥用管理公司、证券职权罪的犯罪主体	(23)
(二) “滥用管理公司、证券职权”行为的认定	(23)
(三) “致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”的认定	(24)
九、徇私舞弊不征、少征税款罪	(25)
(一) “应征税款”、“不征”、“少征”的认定	(25)
(二) 关于徇私舞弊不征、少征税款罪的主观故意问题	(25)
(三) “致使国家税收遭受重大损失”的认定	(25)
十、徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪; 违法提供出口退税凭证罪	(26)
(一) “发售发票、抵扣税款、出口退税”的含义	(26)
(二) “出口退税凭证”的范围	(26)
(三) “致使国家利益遭受重大损失”的认定	(26)
十一、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪	(28)
(一) “严重不负责任”的认定	(28)
(二) “被诈骗”的认定	(28)
(三) “致使国家利益遭受重大损失”的认定	(28)

十二、违法发放林木采伐许可证罪	(29)
(一) “超过批准的年采伐限额发放林木采伐许可证或者违反规定滥发林木采伐许可证”的含义	(29)
(二) “情节严重,致使森林遭受严重破坏”的认定	(29)
十三、环境监管失职罪	(30)
(一) 关于环境监管失职罪的犯罪主体	(30)
(二) “重大环境污染事故”的认定	(30)
十四、传染病防治失职罪	(31)
(一) 关于传染病防治失职罪的犯罪主体	(31)
(二) “传染病传播或者流行”行为的认定	(31)
(三) 传染病防治失职,“情节严重”的认定	(32)
十五、非法批准征用、占用土地罪;非法低价出让国有土地使用权罪	(33)
(一) “违反土地管理法规”的认定	(33)
(二) “非法批准征用、占用土地”行为的认定	(33)
(三) “非法低价出让国有土地使用权”行为的认定	(33)
(四) 非法批准征用、占用土地,“情节严重”的认定	(34)
(五) 非法批准征用、占用土地,“致使国家或者集体利益遭受特别重大损失”的认定	(34)
(六) 非法低价出让国有土地使用权,“情节严重”的认定	(35)
(七) 非法低价出让国有土地使用权,“致使国家或者集体利益遭受特别重大损失”的认定	(35)
十六、放纵走私罪	(36)
(一) “走私”行为的认定	(36)
(二) “放纵走私”行为的认定	(37)
(三) 海关工作人员收受贿赂又放纵走私行为的处理	(37)

十七、商检徇私舞弊罪；商检失职罪	(38)
(一) 关于商检徇私舞弊罪、商检失职罪的犯罪主体	(38)
(二) 关于进出口商品检验	(38)
(三) “伪造检验结果”的认定	(38)
(四) “造成严重后果”的认定	(39)
(五) “对应当检验的物品不检验，或者延误检验出证、 错误出证”的认定	(39)
(六) “致使国家利益遭受重大损失”的认定	(39)
十八、动植物检疫徇私舞弊罪；动植物检疫失职罪	(40)
(一) “动植物检疫机关的检疫人员”的认定	(40)
(二) “动植物检疫”的认定	(40)
(三) “伪造检疫结果”的认定	(40)
(四) “造成严重后果”的认定	(40)
(五) “对应当检疫的检疫物不检疫，或者延误检疫 出证、错误出证”的认定	(41)
(六) “致使国家利益遭受重大损失”的认定	(41)
十九、放纵制售伪劣商品犯罪行为罪	(42)
(一) “不履行法律规定的追究职责”的认定	(42)
(二) “情节严重”的认定	(42)
二十、办理偷越国（边）境人员出入境证件罪； 放行偷越国（边）境人员罪	(43)
(一) “出入境证件”的范围	(43)
(二) “偷越国（边）境的人员”的认定	(43)
二十一、不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪；阻碍 解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪	(44)
(一) 关于不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪，阻碍解救 被拐卖、绑架妇女、儿童罪的犯罪主体	(44)

(二) 关于不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪, 阻碍解救 被拐卖、绑架妇女、儿童罪的犯罪对象	(44)
(三) “不进行解救”行为的认定	(44)
(四) “造成严重后果”的认定	(45)
(五) “利用职务阻碍解救”行为的认定	(45)
二十二、帮助犯罪分子逃避处罚罪	(46)
(一) “有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员”的认定	(46)
(二) “犯罪分子”的认定	(46)
(三) “帮助犯罪分子逃避处罚”行为的认定	(47)
二十三、招收公务员、学生徇私舞弊罪	(48)
(一) “公务员、学生”的范围	(48)
(二) “在招收公务员、学生工作中徇私舞弊”行为的认定	(48)
(三) “情节严重”的认定	(48)
二十四、失职造成珍贵文物损毁、流失罪	(49)
(一) “珍贵文物”的认定	(49)
(二) “造成珍贵文物损毁或者流失”的认定	(49)
(三) “后果严重”的认定	(49)

【刑事司法规范及其理解与适用】

中华人民共和国刑法修正案(四)(节录)

(2002年12月28日中华人民共和国主席令第83号公布) (53)

《中华人民共和国刑法修正案(四)》的

理解与适用(节录) 黄太云(53)

中华人民共和国刑法修正案(六)(节录)

(2006年6月29日中华人民共和国主席令第51号公布) (57)

《中华人民共和国刑法修正案(六)》的

理解与适用(节录) 黄太云(57)

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第九章渎职罪主体适用问题的解释 (2002 年 12 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第 31 次 会议通过)	(60)
《关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的 解释》的理解与适用	黄太云(60)
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法 买卖外汇犯罪的决定(节录) (1998 年 12 月 29 日中华人民共和国主席令第 14 号公布)	(63)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条的解释 (2002 年 8 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第 29 次 会议通过)	(64)
全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定(节录) (2000 年 12 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十九次 会议通过)	(65)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的解释 (2001 年 8 月 31 日第九届全国人民代表大会常务委员会第 23 次 会议通过)	(66)
全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要(节录) (2003 年 11 月 13 日最高人民法院法[2003] 167 号印发)	(67)
最高人民检察院关于企业事业单位的公安机关在机构改革过程中 其工作人员能否构成渎职侵权犯罪主体问题的批复 (2002 年 4 月 29 日 高检发释字[2002] 3 号)	(69)
最高人民检察院对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函 (2000 年 4 月 30 日 高检发法字[2000] 7 号)	(70)
最高人民检察院关于镇财政所所长是否适用国家机关工作 人员的批复 (2000 年 5 月 4 日 高检发研字[2000] 9 号)	(71)
最高人民检察院法律政策研究室关于对海事局工作人员如何 适用法律问题的答复 (2003 年 1 月 13 日 [2003] 高检研发第 1 号)	(72)

- 最高人民检察院关于合同制民警能否成为玩忽职守罪主体问题的批复
(2000年10月9日 高检发研字〔2000〕20号) (73)
- 最高人民检察院关于属工人编制的乡(镇)工商所所长能否依照刑法第397条的规定追究刑事责任问题的批复
(2000年10月31日 高检发研字〔2000〕23号) (74)
- 最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)
(2003年5月14日 法释〔2003〕8号) (75)
- 最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强等禁用剧毒化学品刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)
(2003年9月4日 法释〔2003〕14号) (77)
- 关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定(节录)
(1998年5月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家工商行政管理局公通字〔1998〕31号印发) (79)
- 最高人民法院 最高人民检察院关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)
(2007年1月15日 法释〔2007〕3号) (81)
- 最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)
(2007年2月28日 法释〔2007〕5号) (82)
- 最高人民法院 最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)
(2007年5月9日 法释〔2007〕11号) (83)
- 最高人民检察院关于对林业主管部门工作人员在发放林木采伐许可证之外滥用职权、玩忽职守致使森林遭受严重破坏的行为适用法律问题的批复
(2007年5月16日 高检发释字〔2007〕1号) (85)

最高人民法院法律政策研究室关于买卖尚未加盖公章的空白 《边境证》行为如何适用法律问题的答复 (2002年9月25日 [2002]高检研发第19号)	(86)
最高人民法院于审理为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家 秘密、情报案件具体应用法律若干问题的解释(节录) (2001年1月17日 法释[2001]4号)	(87)
最高人民法院 最高人民检察院关于办理组织和利用邪教组织 犯罪案件具体应用法律若干问题的解释(二)(节录) (2001年6月4日 法释[2001]19号)	(88)
最高人民法院法律政策研究室关于非司法工作人员是否可以 构成徇私枉法罪共犯问题的答复 (2003年4月16日 [2003]高检研发第11号)	(89)
最高人民检察院关于工人等非监管机关在编监管人员私放在押 人员行为和失职致使在押人员脱逃行为适用法律问题的解释 (2001年3月2日 高检发释字[2001]2号)	(90)
最高人民法院于未被公安机关正式录用的人员、狱医能否 构成失职致使在押人员脱逃罪主体问题的批复 (2000年9月19日 法释[2000]28号)	(91)
《关于未被公安机关正式录用的人员、狱医能否构成失职致使 在押人员脱逃罪主体问题的批复》的理解与适用	李 兵(91)
最高人民法院于办理减刑、假释案件具体应用法律若干 问题的规定 (1997年10月29日 法释[1997]6号)	(94)
监狱提请减刑假释工作程序规定 (2003年4月2日司法部令第77号发布)	(97)
最高人民法院于人民法院决定暂予监外执行有关问题的批复 (1999年1月15日 法释[1999]1号)	(100)
最高人民法院于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑 若干问题的规定 (1998年4月21日 法释[1998]7号)	(101)
人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 (2001年12月3日最高人民检察院高检发释字[2001]4号印发)	(103)

- 最高人民检察院 公安部 国土资源部 海关总署 国家税务总局
国家环境保护总局 国家工商行政管理局 国家林业局 国家
质量技术监督局 国家保密局关于在查办渎职案件中加强协调
配合建立案件移送制度的意见
(1999年12月30日 高检会〔1999〕3号印发) (106)
- 最高人民检察院 全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室
公安部 监察部关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见
(2006年1月26日 高检会〔2006〕2号) (108)
- 最高人民检察院 审计署关于建立案件移送和加强工作协作
配合制度的通知
(2000年3月23日 审法发〔2000〕30号) (111)
- 审计署 公安部关于建立案件移送制度和加强工作协作配合的通知
(2000年4月27日 审法发〔2000〕42号) (113)
- 国家环境保护总局 公安部 最高人民检察院关于环境保护
行政主管部门移送涉嫌环境犯罪案件的若干规定
(2007年5月17日 环发〔2007〕78号) (119)
- 最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律
若干问题的解释(节录)
(2000年11月22日 法释〔2000〕36号) (122)
- 最高人民法院关于审理环境污染刑事案件具体应用法律若干
问题的解释(节录)
(2006年7月21日 法释〔2006〕4号) (123)
- 最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律
若干问题的解释(节录)
(2000年6月19日 法释〔2000〕14号) (124)
- 《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
的理解与适用(节录) 熊选国(125)
- 最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律
若干问题的解释(节录)
(2005年12月26日 法释〔2005〕15号) (126)
- 最高人民法院 最高人民检察院 海关总署关于办理走私刑事
案件适用法律若干问题的解释(节录)
(2002年7月8日 法〔2002〕139号印发) (127)