

治理商业贿赂 对策 研究

孙载夫 / 主编

李一帆 袁柏顺等 / 著

本书对治理商业贿赂的重大意义、

商业贿赂的表现和特征、商业贿赂的成

因、治理商业贿赂的基本思路、对策措

施以及国外治理商业贿赂的情况和经验

等问题，进行了深入研究和全面阐述，

提出了不少创造性思考和独到见解。



中国方正出版社

治理商业贿赂对策 研究

孙载夫/主编

李一帆 袁柏顺等/著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

治理商业贿赂对策研究/孙载夫主编. - 北京: 中国方正出版社,
2006. 9

ISBN 7 - 80216 - 153 - 3

I. 治… II. 孙… III. 商业 - 贪污贿赂罪 - 研究 - 中国
IV. D924.392.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 111731 号

治理商业贿赂对策研究

孙载夫 主编

李一帆 袁柏顺等著

责任编辑: 贾奕琛

责任印制: 郑 新

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

发行部: (010) 66560950 门市部: (010) 66562755

编辑部: (010) 59596615 出版部: (010) 66510958

网址: www.FZPress.com.cn

责编 E-mail: pound008@126.com

经 销: 新华书店

印 刷: 保定星光印刷厂

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 11.5

字 数: 292 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2007 年 1 月河北第 2 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 7 - 80216 - 153 - 3

定价: 25.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系退换)

本书编著人员名单

主 编：孙载夫
副主编：刘克利 唐东平 邓频声
作 者：李一帆 袁柏顺 龙太江
 李金龙 田湘波 郑鹏程
 刘长云

序



党中央、国务院决定对商业贿赂进行专项治理，这是一项具有重大意义的决策。商业贿赂违背社会主义市场经济的基本原则，破坏市场秩序，妨碍公平竞争和资源合理配置，影响投资环境；它增加企业经营成本，造成国家税收减少和公有财产被侵吞；它为假冒伪劣商品开了方便之门，直接损害消费者的合法权益，引发不少突发公共事件和其他社会问题；它败坏社会风气，腐蚀党员、干部和企业从业人员，成为滋生腐败的温床，造成恶劣的社会影响。这些年来，由于经济成分多样化、利益主体多元化，市场竞争日趋激烈，商业贿赂在一些行业、领域和单位相当严重，表现形式多种多样，已成为经济生活中的一个突出问题。针对这一情况，中央适时作出开展治理商业贿赂专项工作的部署，是十分果断和英明的。

当前我国反腐败斗争形势总体是好的，腐败现象滋生蔓延的势头总体上得到了遏制，但也要看到反腐败斗争的形势仍然比较严峻，尤其要看到，某些情况复杂、涉及面广、危害性更大的腐败问题，可能在新的情况下得以滋生蔓延，商业贿赂就属于这样的问题。因此，深入开展商业贿赂专项治理工作，不仅非常及时，而且十分必要。它标志着我国反腐败斗争的逐步深入。众所周知，腐败

的本质是“钱权交易、以权谋私”，而商业贿赂则以“正常商业回报”的外衣，把钱权交易、以权谋私这一腐败的本质掩盖起来，进而模糊人们的视线，混淆是非。现在我们要剥去这件外衣，把反腐败的矛头直指商业贿赂。这充分说明，在党中央的坚强领导下，我国的反腐败斗争向前迈出了重要一步。同时，它体现了党中央深入开展反腐倡廉的工作思路及其方法、策略的与时俱进。对商业贿赂进行专项治理，这不仅显示出中央深入开展反腐败斗争的决心和信心，而且表明中央不回避矛盾和问题，针对新形势下的新情况新问题，适时确立新目标，采取新措施。

实事求是地说，治理商业贿赂工作，以前我们也抓了，但只是一般地抓，没有把这项工作摆在突出位置进行重点治理。现在中央做出了对商业贿赂进行专项治理的决策，我们一定要抓住机遇，加大工作力度，齐心协力做好这一工作。既要用查办案件的手段有效遏制商业贿赂滋生蔓延的猖獗势头，又要用改革创新的办法消除滋生商业贿赂的体制、机制、制度隐患，铲除滋生商业贿赂的土壤和条件，建立健全防治商业贿赂的长效机制。

治理商业贿赂，是一项政策性强、涉及面广的复杂的系统工程。国外有的国家特别是西方发达国家针对商业贿赂的治理工作抓得比较早，建立了不少法规制度，采取了不少治理措施，积累了不少成功经验。但是，问题远没有解决，在当今西方社会，商业贿赂仍然是比较突出的腐败问题。这说明商业贿赂是一个顽症，治理的难度非常大。就我国而言，要有效防治商业贿赂，难度更大，任务更艰巨，因为我们还是刚刚着手这方面的专项治理工作，经验不多，许多工作还处在探索阶段。这就要求我们必须切实加强调查研究，既要认真总结和学习借鉴国外的有效做法和成功经验，又要结合我国实际认真分析商业贿赂的表现、特点及其滋生蔓延的原因；既要加强对治理商业贿赂有关理论问题的研究，又要加强对治理商业贿赂有关对策措施的研究，特别是要注重有效防治商业贿赂的长

效机制的研究。要在深入调查研究的基础上，理清治理商业贿赂的基本思路，把握治理商业贿赂的基本方法，采取有效的对策措施。可以说，开展有针对性的调查研究，是有效治理商业贿赂的基本前提和必要条件，是治理商业贿赂工作的十分重要的组成部分。

湖南省廉政研究基地（湖南大学廉政研究中心）受中央纪委研究室的委托，组织有关专家学者和实际工作者，对商业贿赂及其治理对策问题进行了深入研究，并形成了《治理商业贿赂对策研究》这本专著。该书对治理商业贿赂的重大意义、商业贿赂的表现和特征、商业贿赂的成因、治理商业贿赂的基本思路和对策措施以及国外治理商业贿赂的概况和经验等问题，进行了深入研究和全面阐述，提出了不少创造性思考和独到见解。这是一项有意义、有价值的研究成果，对治理商业贿赂工作实践具有积极的启发和参考作用，是一本值得一读的好书。

2006年8月于北京

目 录

第一章 有效防治商业贿赂的重大意义	(1)
第一节 有效防治商业贿赂是发展社会主义市场经济的 必然要求	(2)
一、有效防治商业贿赂是深入推进改革事业的需要	(2)
二、有效防治商业贿赂是进一步推进对外开放的需要	(4)
三、有效防治商业贿赂是健全社会主义市场经济机制的 需要	(6)
四、有效防治商业贿赂是维护经济安全的需要	(11)
第二节 有效防治商业贿赂是巩固党的执政地位的迫切 需要	(13)
一、有效防治商业贿赂是增强党执政的合法性基础的 需要	(13)
二、有效防治商业贿赂是提高党的执政能力的需要	(18)
三、有效防治商业贿赂是进一步转变政府职能、提高 政府效率的需要	(20)
第三节 有效防治商业贿赂是构建社会主义和谐社会的 必然要求	(23)
一、有效防治商业贿赂是维护国家利益、促进国家 公益事业发展的需要	(23)

二、有效防治商业贿赂是维护人民群众利益、维护社会稳定的需要	(26)
三、有效防治商业贿赂是实现社会公平正义的迫切需要	(29)
四、有效防治商业贿赂是促进社会结构和谐的需要	(30)
五、有效防治商业贿赂是促使社会风气好转、促进社会精神文明的需要	(31)
第四节 有效防治商业贿赂是深入推进反腐倡廉工作的迫切需要	(32)
一、商业贿赂是腐败的集中表现	(32)
二、治理商业贿赂是反腐败不可回避的重要工作	(35)
三、有效防治商业贿赂是体现反腐倡廉工作成效的重要标志	(36)
第二章 商业贿赂的表现与特征	(38)
第一节 商业贿赂的概念界定	(38)
一、商业贿赂的产生、发展历史概述	(38)
二、发达国家关于商业贿赂概念的界定	(40)
三、其他国家关于商业贿赂概念的界定	(46)
四、国际组织关于商业贿赂概念的界定	(50)
五、我国关于商业贿赂概念的界定	(54)
六、几对概念的异同辨析	(64)
第二节 当前我国商业贿赂的主要表现	(72)
一、工程建设领域的表现：职务犯罪的高发地带	(72)
二、土地出让领域的表现：地价评估牵出权钱交易	(76)
三、产权交易领域的表现：国有资产流失的“出血点”	(78)

四、医药购销领域的表现：高额回扣撬起医药价格·····	(80)
五、政府采购领域的表现：诱发掌权者的集中腐败·····	(83)
六、资源开发与经销领域的表现：高额利润导致官商勾结·····	(86)
七、商业贿赂行为猖獗的其他领域·····	(88)
第三节 当前我国商业贿赂的特征分析·····	(91)
一、主体的普遍性·····	(91)
二、行为的欺骗性·····	(92)
三、手段的多样性·····	(94)
四、方式的隐蔽性·····	(94)
五、最新发展趋势·····	(96)
 第三章 商业贿赂的成因分析·····	(98)
第一节 政府层面的原因·····	(98)
一、政府体制不顺·····	(98)
二、政府职能错位 ·····	(102)
三、政府规制不健全 ·····	(105)
四、政府行为不透明 ·····	(112)
五、政府及其官员权责不对称 ·····	(117)
六、对公共权力运行的监督制约乏力 ·····	(119)
七、对商业贿赂问题认识不足 ·····	(123)
第二节 经济层面的原因 ·····	(126)
一、市场经济体制及其机制不完善，为商业贿赂的产生提供了丰厚的土壤 ·····	(126)
二、供求失衡，是产生商业贿赂的市场条件 ·····	(129)
三、唯利是图，是从事商业贿赂的主观动机 ·····	(130)
四、企业对政府及其政策的依赖性过强 ·····	(132)

五、某些行业的垄断性，是当前商业贿赂产生的一个重要原因	(134)
六、不同所有制企业的责权利的实质性差别，是商业贿赂产生的基础性原因	(136)
第三节 社会层面的原因	(138)
一、商业贿赂是根深蒂固的“关系文化”和拜金主义的产物	(138)
二、社会诚信体系不健全	(140)
三、社会自律机制不健全	(144)
四、社会监督机制不健全	(147)
五、中介机构和民间组织或非营利组织的行为缺乏监督制约	(150)
第四章 治理商业贿赂的基本思路	(159)
第一节 指导思想	(159)
一、着眼于改革、发展、稳定的工作大局	(160)
二、着眼于社会主义民主政治建设的大局	(166)
三、着眼于社会主义法制建设的大局	(171)
四、着眼于社会主义道德建设的大局	(172)
五、着眼于反腐倡廉的工作大局	(174)
六、着眼于国际反贪污贿赂的基本局势	(176)
第二节 总体目标和基本原则	(177)
一、总体目标	(177)
二、基本原则	(178)
第三节 基本方法和步骤	(181)
一、基本方法	(181)
二、基本步骤	(185)

第五章 完善防治商业贿赂法律制度	(187)
第一节 尽快制定《反垄断法》	(187)
一、《反垄断法》在控制商业贿赂中的作用	(187)
二、《反垄断法》的制度设计	(188)
第二节 完善反不正当竞争法律制度	(190)
一、科学界定商业贿赂的主体范围	(191)
二、以是否损害竞争作为判断商业贿赂的主要依据	(193)
三、完善商业贿赂的法律责任	(196)
第三节 完善刑事法律制度	(198)
一、设置独立的商业贿赂罪	(198)
二、合理设置商业贿赂罪的刑事责任	(202)
第四节 其他相关法律制度的完善	(202)
一、完善政府采购法	(202)
二、完善招标投标法律制度	(205)
三、完善有偿举报制度	(207)
 第六章 构建防治商业贿赂的长效机制	 (213)
第一节 构建完善、管用、有效的廉政监督机制	(214)
一、廉政监督机制的基本定义	(214)
二、构成廉政监督机制的基本要素	(217)
三、廉政监督机制的基本功能	(217)
四、廉政监督机制的客观要求	(218)
五、廉政监督机制的基本实现形式	(219)
六、廉政监督机制形成和正常运行的必要条件	(221)
第二节 根据廉政机制建设的需要深入推进各项改革	(223)
一、改进和完善人民代表大会及其常委会制度，切实 增强其监督功能	(223)

二、改革和完善行政管理体制，强化政府内部的监督 制约机制	(225)
三、改革和完善司法体制，强化司法监督	(231)
四、深化经济管理体系改革，构建有利于防治腐败的 经济运行机制	(236)
第三节 改革和完善党内监督制度	(237)
一、加强党内监督具有十分重要的意义	(237)
二、加强党内监督的当务之急是要坚决维护、落实和 执行现有规定	(238)
三、加强党内监督的核心问题是深入推进党内民主	(245)
第四节 加强道德尤其是职业道德建设	(250)
一、当前我国思想道德领域中存在的主要问题	(251)
二、正确认识道德建设对防治腐败的地位与作用	(258)
三、加强道德尤其是职业道德建设的着力点	(268)
第七章 国外治理商业贿赂概貌	(274)
第一节 西方治理商业贿赂的历程	(274)
一、西方对商业贿赂的认识历程	(274)
二、国外治理商业贿赂的基本经验	(281)
第二节 治理商业贿赂的国际立法与合作机制	(284)
一、《联合国反腐败公约》	(284)
二、经合发组织《禁止在国际商业交易中贿赂外国 公职人员公约》	(291)
三、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》	(295)
四、防治商业贿赂的区域性国际立法	(299)
第三节 世界各国防治商业贿赂立法与机制	(315)
一、概况	(315)
二、美国反海外腐败法	(318)

三、北欧国家防治商业贿赂立法与机制	(329)
四、拉美国家防治商业贿赂立法与机制	(340)
参考文献	(350)
后 记	(355)

第一章 有效防治商业贿赂的重大意义

随着社会主义市场经济体制的建立和逐步完善，政府行政行为不断规范，企业依法经营意识不断加强，我国的市场秩序逐步好转。但我们也应该看到，随着市场化进程的加速，经济成分呈现出多样化、利益主体多元化，市场竞争日趋激烈，商业贿赂在一些行业、领域和单位相当严重，表现形式多种多样，已经成为经济生活中的一个突出问题，并由此带来一系列负面影响。

针对这一现象，党中央作出了治理商业贿赂的重大决策。中共中央总书记胡锦涛同志在 2006 年 1 月 6 日举行的中央纪委第 6 次全体会议上强调指出：“要认真开展治理商业贿赂专项工作，坚决纠正不正当交易行为，依法查处商业贿赂案件。”在这次全会上，治理商业贿赂作为反腐败的重要内容而提出，并被确定为 2006 年的工作重点。

治理商业贿赂是党中央为促进改革开放和经济社会健康发展，深入推进反腐倡廉工作而提出的重要决策。为了使党中央这一决策能够更好地贯彻执行，我们要全面、深入理解治理商业贿赂的重大意义。

第一节 有效防治商业贿赂是发展社会主义市场经济的必然要求

从表面上看，商业贿赂的产生、发展和盛行，是在我国走上市场经济之路后才出现的，但是商业贿赂不仅不是市场经济带来的必然产物，而且是与市场经济相违背、对市场经济发展有重大危害的一种违法犯罪现象。因此，有效防治商业贿赂是发展社会主义市场经济的必然要求。

一、有效防治商业贿赂是深入推进改革事业的需要

这至少可从以下两个方面进行分析：

（一）商业贿赂严重败坏改革的名声。在改革开放前，我国实行的是计划经济体制，企业的生产、经营活动，如原材料的供应、资金的安排、产品的生产和销售等，都由国家计划确定。在流通领域，国营商业与供销部门的商业活动，也由计划控制，商品的供应、批发、零售等各环节都有国家的严格管理。这样，企业的产、供、销等一系列经济活动，都受国家计划控制，企业没有生产经营自主权。又由于国家对企业 and 市场实行严格的行政管理，以及由于强大的思想教育与不断的政治运动对腐败的高压，因此，在计划经济时代，基本没有商业贿赂，特别是普通民众基本感觉不到商业贿赂的存在。

改革开放后，社会的利益分化迅速发展，各利益主体的利益意识大大觉醒，企业也获得了生产、经营的自主权。在这一背景下，一些生产经营主体为了自身利益的最大化，采用不正当的手段开始利用贿赂的方式来吸引对方与自己达成交易，商业贿赂在经济活动

中开始大量出现。再加上法制与社会信用体系的不健全，以及认识的偏差与打击力度不够，商业贿赂在一些地方、一些领域迅速发展，成为经济活动中的潜规则，越来越多的企业、个人卷入其中，公众在自身的生活与交往中也感觉到了商业贿赂的存在与猖獗。

这样，在一部分人眼里，改革开放前没有商业贿赂，改革开放后特别是发展市场经济后，商业贿赂迅速发展，因而把商业贿赂与改革开放、市场经济联系在一起，认为正是由于改革开放和市场经济搞乱了人们的思想，败坏了社会风气，从而引发了商业贿赂。于是，这些人认为，为了保持我们社会的纯洁性，我们就不应该搞市场取向的改革；另外也有一部分人认为，如果不开放市场，不强调金钱与物质利益的作用，那么中国的经济就搞不好，国家也富不起来。因而，商业贿赂等腐败现象的产生，是改革开放和经济发展不得不付出的代价，为了发展经济，我们只能忍受商业贿赂等腐败现象。

上述观点当然是不正确的，它们没有认清商业贿赂与改革开放和市场经济之间的关系。事实上，改革开放和市场经济从本质上讲是排斥商业贿赂的，或者说商业贿赂应该是与改革开放和市场经济不相容的。改革开放后商业贿赂的产生与发展，并不是改革开放和市场经济本身所必然带来的，而是由于改革的不彻底、市场经济的不成熟、市场经济体制的不健全所导致的，是改革开放和市场经济发展过程中的一种不正常现象。

但是，商业贿赂的盛行，毕竟是改革开放以后特别是市场经济迅速发展后出现的一种丑恶现象，它不可避免地影响到一部分人对改革开放的印象，严重败坏改革开放的名声，影响人们对改革开放的支持力度。改革要进一步深化，就必须坚决打击商业贿赂行为。

（二）有效防治商业贿赂是改革进一步深化的需要。我国改革是一种渐进改革，随着时间的推移，越往后改革的难度越大。近几年我国的改革进入了攻坚阶段，并已在一些关键领域有所突破。比