

彭阳春◎编著

治理商业贿赂 问题解答与案例点评

ZHILI SHANGYE HUILU

WENTI JIEDA YU ANLI DIANPING

■ 商业贿赂及其治理问题解答

商业贿赂的存在领域和表现形式

商业贿赂的认定和处理

商业贿赂的危害和治理对策

治理商业贿赂专项工作

.....

■ 商业贿赂典型案例点评

全国人大常委会原副委员长成克杰受贿案

山东省青岛市某医院收受商业贿赂案

浙江苏宁电器有限公司收取赞助费案

广东省汕尾市人民政府原副市长马红妹受贿等问题案

中国建设银行股份有限公司原董事长张恩照受贿案

.....



法律出版社
LAW PRESS CHINA

彭阳春◎编著

治理商业贿赂 问题解答与案例点评

ZHILI SHANGYE HUILU

WENTI JIEDA YU ANLI DIANPING



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

治理商业贿赂问题解答与案例点评/ 彭阳春编著.
—北京:法律出版社,2006.7
ISBN 7-5036-6445-2

I. 治… II. 彭… III. 商业—贪污贿赂罪—基本
知识—中国 IV. D924.392

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 063807 号

©法律出版社·中国

责任编辑/李 群

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/永恒印刷有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/16.5 字数/380 千

版本/2006 年 7 月第 1 版

印次/2006 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-6445-2/D·6162 定价:28.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编写说明

在今年开展治理商业贿赂专项工作,是中共中央、国务院做出的重大决策和部署。2006年1月6日,中共中央总书记胡锦涛在中纪委第六次全会上发表讲话,要求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。同年2月24日,在国务院召开的第四次廉政工作会议上,温家宝总理在讲话中对抓好治理商业贿赂专项工作予以进一步强调。当前,各地各部门都在狠抓这项工作。为了帮助广大读者朋友进一步认识治理商业贿赂的重大意义,更好地理解 and 掌握治理商业贿赂的相关业务知识,围绕一些大家比较关心的问题,编者编写了《治理商业贿赂问题解答与案例点评》一书。

全书共分上、中、下三篇。上篇为“商业贿赂及其治理问题解答”。共分五章131题。第一章主要回答商业贿赂的概念、特点和存在原因等方面的问题;第二章主要回答商业贿赂的存在领域和表现形式等方面的问题;第三章主要回答商业贿赂的认定和处理等方面的问题;第四章主要回答商业贿赂的危害和治理对策等方面的问题;第五章主要回答治理商业贿赂专项工作等方面的问题。通过对上述问题进行解答,旨在使读者比较全面系统地了解 and 掌握商业贿赂及其治理方面的业务知识和相关知识。中篇为“商业贿赂典型案例点评”。共选登了发生在国内外的100个典型商业贿赂案例,并逐一从不同的角度进行了简短的评析,旨在使读者通过这些形形色色的商业贿赂案件,对商业贿赂的现状和特点进一步加深认识和了解。下篇为“治理商业贿赂相关法律法

规文件”。共收录或节录了与治理商业贿赂相关的法律法规及其他文件 82 件,并分为五个专题,依次是:(1)法律;(2)国务院文件及政府部门规章;(3)司法解释及相关文件;(4)党纪政纪处分规定;(5)治理商业贿赂实施方案选登。

本书在编写过程中,参考了发表在网络、书刊上的大量文章、资料和案例,并借鉴了许多专家、学者和同仁们的研究成果,在此谨表示衷心的感谢!本书的出版,得到了法律出版社法规出版中心王晓增、戴伟等同志的大力协助,在此也一并致谢!

因时间仓促,加之编者水平有限,本书难免有错漏之处,恳请读者批评指正。

编 者

2006 年 6 月

目录

上篇：商业贿赂及其治理问题解答

第一章 商业贿赂的概念、特点和存在原因

1. 什么是商业贿赂？ (3)
2. 商业行贿与商业受贿之间有什么联系？ (4)
3. 为什么说商业贿赂是一种不正当竞争行为？ (5)
4. 商业贿赂行为与其他贿赂行为有什么区别？ (5)
5. 商业贿赂与其他不正当竞争行为相比有哪些区别？ ... (7)
6. 在我国,商业贿赂是什么时候开始产生的？产生的原因主要有哪些？ (8)
7. 为什么商业贿赂禁而不止？ (9)

第二章 商业贿赂的存在领域和表现形式

8. 商业贿赂当前最严重的领域是哪些？ (11)
9. 商业贿赂主要发生在哪些行业？ (11)
10. 医疗药品行业中的商业贿赂涉及哪些主体？主要有
哪些形式？ (11)
11. 零售业中的商业贿赂涉及哪些主体？主要有
哪些形式？ (12)
12. 房地产行业中的商业贿赂涉及哪些主体？主要有
哪些形式？ (12)

目 录

13. 保险行业中的商业贿赂涉及哪些主体? 主要有哪些形式?	(12)
14. 旅游行业中的商业贿赂涉及哪些主体? 主要有哪些形式?	(13)
15. 电信行业中的商业贿赂涉及哪些主体? 主要有哪些形式?	(13)
16. 银行业中的商业贿赂涉及哪些主体? 主要有哪些形式?	(13)
17. 教育行业中的商业贿赂涉及哪些主体? 主要有哪些形式?	(14)
18. 为什么说商业贿赂使工程招标投标制度形同虚设?	(14)
19. 交通行业的商业贿赂主要有哪些表现?	(14)
20. 国土资源领域发生商业贿赂的主要部位有哪些?	(15)
21. 保险业的商业贿赂主要发生在哪些部位?	(15)
22. 建设系统商业贿赂的主要部位是什么? 主要发生在哪些环节?	(16)
23. 商业贿赂的主要表现形态有哪些?	(16)
24. 什么是回扣?	(17)
25. 回扣有哪些表现形式?	(17)
26. 回扣有“正当”和“不正当”之分吗?	(18)
27. 为什么说回扣是商业贿赂的一种表现形式?	(18)
28. 回扣与其他一般商业贿赂有何区别?	(19)
29. 什么是折扣?	(20)
30. 折扣的法律特征是什么?	(20)
31. 给付折扣构成商业贿赂吗?	(21)
32. 折扣与回扣有什么区别?	(22)
33. 什么是佣金?	(22)
34. 佣金有哪些法律特征?	(23)

- 35. 支付佣金是否可能构成商业贿赂? (24)
- 36. 佣金与回扣有什么区别? (24)
- 37. 什么是附赠? (25)
- 38. 附赠的法律特征是什么? (26)
- 39. 附赠与回扣、折扣、佣金有何区别? (27)
- 40. 附赠的形式主要有哪两种? (27)
- 41. 附赠能构成商业贿赂吗? (27)

第三章 商业贿赂的认定和处理

- 42. 如何认定商业贿赂的主体? (29)
- 43. 商业贿赂的主观方面是什么? (30)
- 44. 商业贿赂的客体是什么? (30)
- 45. 商业贿赂的客观方面是什么? (31)
- 46. 某邮政局邮政储蓄所职工陈某为了完成该所下达的存款任务,对在该所存款一年以上的储蓄户,除支付正常的利息外,每存 1000 元还另外支付 5 元的好处费。请问:对该邮政局邮政储蓄所应当以构成商业贿赂处罚吗? (32)
- 47. 某医药公司实行内部承包责任制,业务员按照销售额提留 5% 作为其工资及经营费用等,同时在内部承包合同中明确规定:业务员的违法经营责任自负。业务员李某为扩大销售业务,在没有告知公司领导的情况下,邀请某疗养所负责人一家外出旅游,所花的 1600 多元费用都由李某支付。请问:该医药公司在不知情的情况下对李某的违法行为承担责任吗? (32)
- 48. 某县一酒类批发商赵某为了使其所代理销售的酒能尽快地占领市场,先后与该县的 18 家餐馆签订了

- “专场费”合同,合同约定赵某以现金或赠送其所代理的酒等方式向餐馆支付“专场费”。凡接受过“专场费”的餐馆在其合同所规定的时间内只能销售赵某所代理的酒。2002年6月至2004年3月,赵某先后向这18家餐馆共支付现金12万元,各类酒折合人民币8万余元。请问:赵某的行为构成商业贿赂吗? (34)
49. 医院以给付“介绍费”、“处方费”等各种名目的费用为手段,诱使其他医院医生介绍病人到本院做CT检查或者其他检查的行为构成商业贿赂吗? (34)
50. 工商行政管理机关可否对在从事航空人身意外险保险业务中支付、收取超过国家规定标准的高额代办手续费的行为按商业贿赂进行查处? (35)
51. 啤酒公司以向酒店服务员回收啤酒瓶盖的方式推销啤酒的做法是否可以按商业贿赂查处? (35)
52. 工商行政管理机关可以对旅行社或导游人员接受商场支付的“人头费”、“停车费”等费用的行为按商业贿赂查处吗? (36)
53. 某商店自2004年12月起,与八家不具备中介活动经营资格的旅行社签订合作协议,承诺对旅行社及其导游带团到其商店消费购物,按“人头费”每人2元和30%~35%“购物提成”给予奖励。通过上述方式,该商店共获得销售收入95余万元。请问:该商店给付旅行社及其导游的“人头费”和“购物提成”款的行为是否属于商业贿赂? (37)
54. 医院代理推销保险并收取保险公司劳务费的行为构成商业贿赂吗? (38)
55. 在柜台联营中收取对方商业赞助金、宣传费、广告费行为能否按商业贿赂定性? (38)

56. 商业贿赂可能承担哪些责任? (39)
57. 对商业贿赂的处理方式有哪几种? (39)
58. 法律对商业贿赂承担的民事责任有哪些规定? (39)
59. 对商业贿赂可以给予哪几种行政处罚? 法律法规
对此有何具体规定? (40)
60. 工商行政管理机关对商业受贿的主体可以给予行政
处罚吗? (41)
61. 工商行政管理机关对商业贿赂给予行政处罚应当
遵循什么程序? (42)
62. 对商业贿赂适用的刑罚种类主要有哪些? (44)
63. 对商业贿赂追究刑事责任的法律规定主要有哪些? (44)
64. 对涉嫌构成犯罪的商业贿赂行为主体追究刑事责
任,应当遵循什么程序? (47)
65. 对商业贿赂行为主体可以给予哪几种行政处分? (48)
66. 关于对商业贿赂行为主体给予行政处分的规定主
要有哪些? (49)
67. 对商业贿赂行为主体给予行政处分,应当遵循什么
程序? (50)
68. 对哪些商业贿赂行为主体可以给予党纪处分? 可
适用的处分种类有哪些? (51)
69. 关于对商业贿赂行为给予党纪处分的规定主要有
哪些? (52)
70. 对商业贿赂行为主体给予党纪处理,应当遵循什么
程序? (54)
71. 对商业贿赂行为主体给予组织处理包括哪些方式? (56)
72. 如何认定通过实施商业贿赂活动行贿人和受贿人
的非法所得? (56)
73. 2000 年以来,全国工商部门查处商业贿赂案件有

多少? 涉及案值多少? (57)

第四章 商业贿赂的危害和治理对策

74. 商业贿赂的危害主要有哪些?	(58)
75. 为什么说商业贿赂直接危害我国经济社会健康 发展?	(58)
76. 为什么说商业贿赂违反了公平竞争的市场原则?	(59)
77. 为什么说商业贿赂破坏了社会主义市场经济秩序?	(59)
78. 为什么说商业贿赂损害了人民群众的切身利益?	(60)
79. 为什么说商业贿赂毒化了社会风气?	(61)
80. 为什么说商业贿赂滋生腐败和经济犯罪?	(61)
81. 医药购销的商业贿赂主要有哪些危害?	(61)
82. 保险业的商业贿赂有什么危害?	(62)
83. 政府采购中的商业贿赂有什么危害?	(62)
84. 为什么说查处商业贿赂的难度较大?	(63)
85. 商业贿赂的“灰色地带”主要包括哪些?	(63)
86. 当前治理商业贿赂存在的主要障碍是什么?	(64)
87. 当前社会对商业贿赂存在的认识上的局限主要有 哪些?	(64)
88. 治理商业贿赂在解决认识问题上应该采取哪些 措施?	(65)
89. 治理商业贿赂面临着哪些立法局限?	(65)
90. 治理商业贿赂在完善立法方面可采取哪些措施?	(66)
91. 当前治理商业贿赂在执法方面面临的主要问题有 哪些?	(67)
92. 治理商业贿赂在执法方面可以采取哪些措施?	(68)
93. 如何从源头上治理商业贿赂?	(69)

94. 为什么说治理商业贿赂的关键是敢碰硬? (70)
95. 为了治理商业贿赂, 应如何科学使用经济手段? (71)
96. 专家学者和有关的实践工作者对治理商业贿赂主要
提出了哪些建议? (72)
97. 当前治理商业贿赂亟须抓好哪几项工作? (73)

第五章 治理商业贿赂专项工作

98. 中央决定今年集中开展治理商业贿赂专项工作有
什么重要意义? (76)
99. 国务院第四次廉政工作会议对治理商业贿赂专项
工作提出了哪些具体要求? (76)
100. 关于治理商业贿赂专项工作, 国务院对各级政府
提出了哪些要求? (77)
101. 开展治理商业贿赂专项工作的目标、重点和相关
措施是什么? (78)
102. 治理商业贿赂专项工作应当如何把握政策, 稳步
有序推进? (78)
103. 治理商业贿赂专项工作应当如何在完善法规制度,
建立健全防治商业贿赂的有效机制上下工夫? (79)
104. 中央治理商业贿赂领导小组的成员单位有哪些? ... (79)
105. 中央治理商业贿赂领导小组第三次会议对治理
商业贿赂专项工作提出了哪些具体要求? (80)
106. 中央治理商业贿赂领导小组对部署查办商业贿赂
案件工作有什么具体要求? (82)
107. 全国纠风工作对治理商业贿赂专项工作提出了哪
些要求? (83)
108. 中央纪委治理商业贿赂的重点是什么? (84)

目 录

- 109. 全国人大常委会法工委就治理商业贿赂专项工作
采取了哪些措施? (84)
- 110. 最高人民法院就治理商业贿赂专项工作提出了哪
些要求? (85)
- 111. 最高人民检察院对治理商业贿赂拟采取哪些
措施? (85)
- 112. 最高人民检察院就治理商业贿赂专项工作采取了
哪些措施? (86)
- 113. 公安部就治理商业贿赂专项工作拟采取哪些
措施? (86)
- 114. 监察机关如何在治理商业贿赂专项工作中发挥职能
作用? (87)
- 115. 财政部就治理商业贿赂专项工作拟采取哪些
措施? (88)
- 116. 国土资源部就治理商业贿赂专项工作采取了哪些
措施? 将重点查处哪几类案件? (88)
- 117. 建设部对治理商业贿赂拟采取哪些措施? (89)
- 118. 交通部就治理商业贿赂专项工作提出哪些要求? ... (90)
- 119. 信息产业部就治理商业贿赂专项工作采取了哪些
措施? (91)
- 120. 商务部就治理商务领域商业贿赂工作提出了哪些
要求? (91)
- 121. 卫生部开展治理商业贿赂专项工作的重点是什么?
就此提出了哪些具体要求? (92)
- 122. 审计署对治理商业贿赂专项工作提出了哪些具体
要求? (93)
- 123. 国务院国资委就治理商业贿赂专项工作提出了哪
些具体要求? (94)

124. 国家工商总局拟对治理商业贿赂采取哪些措施? 工商行政管理部门应当如何在治理商业贿赂专项 工作中充分发挥作用?	(94)
125. 开展治理商业贿赂专项工作对国家食品药品监督 管理局提出了哪些要求? 国家食品药品监督管理 局就治理商业贿赂专项工作采取了哪些措施?	(96)
126. 国务院法制办就治理商业贿赂专项工作采取了哪 些措施?	(97)
127. 中国银监会拟对治理商业贿赂采取哪些措施?	(97)
128. 中国证监会拟采取哪些措施治理商业贿赂?	(98)
129. 中国保监会开展商业贿赂专项治理的工作思路是 什么?	(99)
130. 国家电监会就治理商业贿赂专项工作做了哪些工 作? 提出了什么思路?	(100)
131. 如何在治理商业贿赂专项工作中体现标本兼治, 综 合治理的方针?	(101)

中篇:商业贿赂典型案例点评

第一章 工程建设领域

1. 全国人大常委会原副委员长成克杰受贿案	(105)
2. 华中电力集团公司原总经理林孔兴受贿案	(107)
3. 中铁一局集团公司原副总经理杨新江受贿案	(109)
4. 长江水利委员会原副主任沈泰受贿等问题案	(109)
5. 北京市首都公路发展有限责任公司原党委书记兼 董事长毕玉玺受贿案	(110)

目 录

6. 天津滨海职业学院原党委书记周宝发受贿案 (113)
7. 内蒙古自治区国家税务局原局长肖占武受贿等问题
案 (113)
8. 黑龙江省地税局原局长张心愿受贿案 (114)
9. 江苏省盐城市盐东建设工程有限公司董事长李文和
行贿案 (115)
10. 江苏省邳州市北方航运有限公司原总经理韩昌华
受贿案 (116)
11. 江西省铜鼓县交通局原局长张万民受贿案 (117)
12. 河南省交通厅原厅长石发亮受贿案 (118)
13. 广东省深圳市龙岗区平湖街道办事处原主任宋朝斌
受贿案 (121)
14. 重庆市万州区原副区长康宏达受贿案 (123)
15. 重庆市三峡师范学校原校长周绪明受贿案 (125)
16. 重庆市三峡师范学校原党委副书记向友奇受贿案 (128)
17. 重庆港务集团原董事长张延礼等人受贿窝案 (129)
18. 重庆市梁平县建筑工程招标投标管理所原副所长孙述
立受贿案 (132)
19. 贵州省交通厅原厅长卢万里受贿等问题案 (134)
20. 贵州日报社原社长高宗文受贿案 (137)
21. 云南省保山市交通局原副局长谢建荣受贿案 (138)
22. 云南省江城县财政局原局长白文昌受贿案 (140)
23. 陕西理工学院原副院长黄祥林受贿案 (141)
24. 陕西省商洛市公路局纪委原书记吴福祿受贿案 (142)
25. 陕西省地方电力(集团)公司原总经理王文学受
贿案 (143)
26. 陕西省地方电力(集团)公司原总工程师苏锦厚
受贿案 (145)

第二章 医药购销领域

27. 河北省衡水市哈励逊国际和平医院原院长潘殿卿
受贿案 (148)
28. 江苏省常熟市第二人民医院医疗设备科原科长邹
惠金受贿案 (148)
29. 安徽省芜湖市第三人民医院原院长蔡力民受贿案 (149)
30. 山东省青岛市某医院收受商业贿赂案 (150)
31. 山东省淄博市某医院商业贿赂案 (151)
32. 湖南省邵东县第二人民医院原院长刘华之受贿案 (151)
33. 广东省广州市某药业有限公司广州办事处商业
贿赂案 (152)
34. 重庆市梁平县中医院医药收受回扣案 (152)
35. 重庆医科大学附属第一医院商业贿赂案 (153)
36. 重庆时珍阁奇林医院有限责任公司商业贿赂案 (153)
37. 重庆市君得莱医疗器械有限公司商业贿赂案 (154)
38. 重庆市北碚区静观医院商业贿赂案 (154)
39. 四川省开江县人民医院原院长罗俊生受贿案 (155)
40. 云南省武定县人民医院原院长赵汝芳受贿案 (155)
41. 甘肃省陇南市人民医院购买药品拿回扣案 (157)
42. 甘肃省定西市人民医院购买药品拿回扣案 (157)
43. 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民医院
原院长关全禄受贿案 (158)
44. 某医疗器械生产商向医院商业贿赂案 (159)
45. 德普事件 (159)

第三章 商品购销领域

46. 浙江省瑞安市无证经营啤酒商业贿赂案 (161)
47. 浙江省温州市百富食品有限公司促销啤酒案 (161)
48. 浙江苏宁电器有限公司收取赞助费案 (162)
49. 浙江省东阳市横店红军长征博览城原总经理曹健收
受回扣案 (163)
50. 山东省临沂市某经贸公司商业贿赂案 (163)
51. 山东省聊城市某书店商业贿赂案 (164)
52. 湖南省涟源钢铁股份有限公司原董事长兼总经理宋
焕威受贿案 (165)
53. 广东省广州市某酒业公司支付回收瓶盖款案 (168)
54. 广东省广州市某连锁超市索取商业贿赂案 (168)
55. 广东省肇庆市某商店对旅行社及其导游带团到其
商店消费购物给予奖励案 (169)
56. 海南强辉假期旅行社有限公司收受回扣案 (169)
57. 重庆市璧山县榄菊日用品生产有限公司对经销商
进行商业贿赂案 (170)
58. 四川省西充县华星酒业公司向酒店支付专场费案 (170)
59. 甘肃省兰州隆力奇商贸有限公司联合兰州琛琛日
化进店促销交买断费案 (171)
60. 洛克希德贿赂案 (172)
61. IBM 韩国分公司常务董事张井浩商业贿赂案 (173)
62. 戴姆勒—克莱斯勒公司向外国政府官员行贿案 (173)
63. 孟山都公司向印度尼西亚政府官员行贿案 (173)
64. 巨人公司向贝宁共和国总统的商业咨询顾问行
贿案 (174)