

职务犯罪心理分析与 侦查对策

ZHIWUFANZUIXINLIFENXIYUZHENCHADUICE

裴杰 主编

河南人民出版社

职务犯罪心理分析与 侦查对策

裴杰 主编

河南人民出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

编 委 会

主 编:裴 杰

执行主编:杜卫东 冯献彬 许 珂 高 峰

副 主 编:叶青锐 李晓静 陈卫华 李彦林

苑立志 李海强

编 委:(排名不分先后)

裴 杰 杜卫东 冯献彬 许 珂 高 峰

叶青锐 李晓静 陈卫华 李彦林 苑立志

李海强 娄长岭 靳春风 周春霞 邢 茜

张 蕾 付有志 华列兵 张立巍 张建民

王春明 王靖媛 张鹏雨

图书在版编目(CIP)数据

职务犯罪心理分析与侦查对策/裴杰主编. - 郑州:
河南人民出版社, 2006. 11
ISBN 7-215-06052-7

I 职. … II. 裴… III. ①职务犯罪-犯罪心理学-
分析-中国②职务犯罪-刑事侦查-研究-中国
IV. D924.304

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 1202600 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 71.5

字数 163 千字 印数 1-3 000 册

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

定价:280.00 元

前 言

当今社会,职务犯罪已经成为严重的社会问题。党和国家不仅从政策层面,而且从法律层面做出了许多决策与规定,这些都为惩治、打击和预防职务犯罪提供了规则依据。但是,职务犯罪可以说是一种高智商犯罪,犯罪人往往具有较高的文化素质和相当丰富的社会经验,有的还具有一定的反侦查能力。因此,对于职务犯罪的侦查,侦查人员要具备相当丰富的知识和经验,其中心理学方面的知识和运用心理学的侦查技巧尤其重要。本书是从心理学的角度出发层层推进,从一般人的心理现象、犯罪人的心理现象到职务犯罪人的心理现象,一一进行分析,透视其规律,掌握其动态,并在侦查过程中进行运用,为顺利侦破案件提供一个良好的、有效的方法。

我们特邀国内专家、学者以及从事实践方面的人士共同编写了《职务犯罪心理分析与侦查对策》。全书共分五编,分别是:心理学基础知识、犯罪心理学基础知识、职务犯罪心理分析、职务犯罪证据、职务犯罪侦查等。全书力求理论与实践相结合,重在实践,极具可读性与实用性,相信本书能成为从事职务犯罪理论及实践工作人员的好助手。

本书具体写作分工如下:

- 裴杰(河南省人民检察院)撰写:第五编第五、六、七、十一章;
杜卫东(河南财经学院)撰写:第三编第一、二、四章;
冯献彬(郑州市公安局)撰写:第三编第五章第五、六节,第五编第十章;
许珂(河南公安高等专科学校)撰写:第五编第八、九章,第十二至三十七章;
高峰(中国人民公安大学)撰写:第二编第一、二、三章(合著);
叶青锐(河南财经学院)撰写:第四编第一章第二、三节,第二章第一、二节,第五至八节,第三章至第六章,第七章第三节至第九章;
李晓静(河南公安高等专科学校)撰写:第五编第一至第四章;
陈卫华(河南财经学院)撰写:第一编第一、二、三、四章;
李彦林(郑州市人民检察院)撰写:第三编第五章第七节,第四编第七章第一、二节;
苑立志(湖北襄樊大学)撰写:第二编第四、五、六章;
李海强(河南亚太人律师事务所)撰写:第三编第五章第八节,第六章第二至第六节,第七、八章;

姜长岭(郑州市人民检察院)撰写:第一编第八章,第三编第六章第一节;
靳春风(中国人民公安大学)撰写:第二编第一、二章(合著);
周春霞(中国人民公安大学)撰写:第二编第三章(合著);
邢茜(中国人民公安大学)撰写:第二编第七章第一、二、三节;
张蕾(中国人民公安大学)撰写:第二编第七章第四、五节;
付有志(中国人民公安大学)撰写:第二编第八章;
华列兵(河南省公安厅)撰写:第三编第五章第一节,第四编第一章第一节;
张立巍(郑州市公安局)撰写:第三编第三章第一节,第五章第二节;
张建民(郑州市公安局)撰写:第三编第五章第三节,第四编第二章第三节;
王春明(郑州市公安局)撰写:第三编第五章第四节,第四编第二章第四节;
王靖媛(河南省人民检察院)撰写:第三编第三章第二、三节;
张鹏雨(河南天基律师事务所)撰写:第一编第五、六、七章。

由于水平有限,书中难免存在着错误和不足之处,恳请专家和广大读者予以批评、指正。谢谢!

本书编委会

2006年7月

目 录

第一编 心理学基础知识	1
第一章 心理学概述	3
第一节 心理学的研究对象	3
第二节 心理的实质	10
第二章 感觉与知觉	18
第一节 感觉	18
第二节 知觉	27
第三章 注意与记忆	36
第一节 注意	36
第二节 记忆	50
第四章 思维与想象	66
第一节 思维	66
第二节 想象	88
第五章 情绪和情感	93
第一节 情绪和情感	93
第二节 情绪状态	106
第三节 情感	108
第六章 个性、意志、气质和性格	111
第一节 个性	111
第二节 意志	114
第三节 动机的理论	130
第四节 动机的种类	135
第五节 气质和性格	141
第七章 发展心理	152
第一节 发展心理概述	152
第二节 发展心理的理论	155
第三节 婴幼儿的心理发展	158

第四节 青少年的心理发展·····	160
第五节 社会性发展·····	162
第六节 成年的发展·····	167
第八章 社会心理·····	172
第一节 社会心理概述·····	172
第二节 社会动机和社会化·····	175
第三节 社会认知与社会态度·····	185
第二编 犯罪心理学基础知识·····	205
第一章 绪论·····	207
第一节 犯罪心理学概述·····	207
第二节 犯罪心理学的历史与发展·····	215
第三节 犯罪心理学主要理论简介·····	219
第二章 犯罪心理的特征·····	224
第一节 犯罪心理概述·····	224
第二节 犯罪人的认知特征·····	229
第三节 犯罪人的情绪、情感和意志特征·····	233
第四节 犯罪人的个性特征·····	237
第五节 犯罪人的心理状态·····	245
第三章 影响犯罪的心理因素·····	247
第一节 影响犯罪心理的主体因素·····	248
第二节 影响犯罪心理的环境因素·····	253
第四章 犯罪心理的形成机制·····	260
第一节 犯罪心理机制理论和模式·····	260
第二节 犯罪心理形成的过程·····	267
第三节 犯罪心理形成规律·····	276
第五章 犯罪心理的预防·····	278
第一节 犯罪心理预测·····	278
第二节 犯罪心理预防概述·····	281
第三节 犯罪心理预防的途径和方法·····	284
第六章 罪犯心理的矫治·····	288
第一节 罪犯心理的诊断·····	288
第二节 罪犯心理矫治·····	291
第七章 特殊主体的犯罪心理·····	299
第一节 重新犯罪人的犯罪心理·····	299
第二节 女性犯罪人的犯罪心理·····	303
第三节 精神障碍者的犯罪心理·····	307
第四节 未成年犯罪人的犯罪心理·····	311
第五节 贪污贿赂的犯罪心理·····	317

第八章 心理测试技术	324
第一节 心理测试技术的构成	324
第二节 心理测试的测试格式	328
第三节 心理生理检测结论	333
第三编 职务犯罪心理分析	339
第一章 导论	341
第一节 职务犯罪心理分析研究的对象	341
第二节 职务犯罪心理分析的研究目的	346
第三节 职务犯罪心理分析研究的体系	349
第二章 职务犯罪心理形成的综合原因系统	351
第一节 普通犯罪心理形成的综合原因系统概述	351
第二节 职务犯罪心理形成的综合原因系统	356
第三章 职务犯罪动机	374
第一节 职务犯罪动机激发的基础	374
第二节 职务犯罪人的需要结构	381
第三节 职务犯罪动机的特点	390
第四章 社会环境对职务犯罪心理的影响	403
第一节 职务犯罪心理的社会原因	403
第二节 社会转型对个体心理的影响	411
第三节 社会交往环境对个体心理的影响	418
第五章 个体心理对职务犯罪心理形成的影响	424
第一节 个体性格与行为	424
第二节 个体情感的心理动力作用	427
第三节 意志与行为调节	428
第四节 情绪与行为判断	430
第五节 信念与行为	433
第六节 道德与职务犯罪心理	438
第七节 法制观念与职务犯罪心理	445
第八节 心态失衡与职务犯罪心理	448
第六章 职务犯罪的特点	455
第一节 职务犯罪特点概述	455
第二节 职务犯罪的时间特点	466
第三节 职务犯罪的行业特点	471
第四节 职务犯罪的年龄特点	477
第五节 职务犯罪的性别特点	483
第六节 职务犯罪的地域特点	485
第七章 几种主要职务犯罪心理分析	492
第一节 贪污犯罪心理分析	492
第二节 受贿犯罪心理分析	498

第三节 挪用公款犯罪心理分析·····	509
第四节 私分国有资产犯罪心理分析·····	516
第五节 渎职犯罪心理分析·····	521
第八章 职务犯罪心理预测与预防·····	526
第一节 职务犯罪心理预测·····	526
第二节 职务犯罪心理预防·····	529
第四编 职务犯罪证据·····	539
第一章 职务犯罪证据概述·····	541
第一节 刑事证据的概念与特征·····	541
第二节 有关证据属性的争议·····	547
第三节 职务犯罪证据特点和意义·····	550
第二章 职务犯罪证据的种类·····	555
第一节 职务犯罪案件的物证·····	555
第二节 职务犯罪案件的书证·····	561
第三节 职务犯罪案件的证人证言·····	566
第四节 职务犯罪案件的被害人陈述·····	570
第五节 职务犯罪案件的犯罪嫌疑人供述和辩解·····	572
第六节 职务犯罪案件的鉴定结论·····	576
第七节 职务犯罪案件的勘验、检查笔录·····	580
第八节 职务犯罪案件的视听资料·····	582
第三章 职务犯罪证据的分类·····	590
第一节 言词证据和实物证据·····	590
第二节 原始证据与传来证据·····	592
第三节 有罪证据与无罪证据·····	595
第四节 直接证据与间接证据·····	596
第四章 职务犯罪案件证据的审查判断·····	602
第一节 审查判断证据的概念和意义·····	602
第二节 若干职务犯罪案件证据的审查判断·····	611
第五章 职务犯罪证明·····	615
第一节 职务犯罪证明的概念和意义·····	615
第二节 职务犯罪的证明对象·····	616
第三节 职务犯罪的证明责任·····	620
第四节 职务犯罪的证明标准·····	624
第六章 证据规则简介·····	632
第一节 外国主要证据规则·····	632
第二节 我国证据规则·····	643
第七章 贪污罪证据解析·····	645
第一节 贪污罪概述·····	645
第二节 贪污罪证据的特点·····	647

第三节	贪污罪的证据构成	648
第四节	证明贪污罪犯罪主体的证据	651
第五节	证明贪污罪行为的证据	653
第六节	证明贪污罪结果的证据	656
第七节	证明贪污罪主观方面的证据	657
第八节	证明贪污罪犯罪情节的证据	658
第九节	贪污罪证据的收集	659
第十节	贪污罪证据的审查与运用	662
第八章	受贿罪证据分析	669
第一节	受贿罪概述	669
第二节	受贿罪证据特点	673
第三节	受贿罪证据的构成	674
第四节	证明受贿罪犯罪主体的证据	676
第五节	证明受贿罪犯罪行为的证据	678
第六节	证明受贿罪的犯罪结果的证据	683
第七节	证明受贿罪主观方面的证据	684
第八节	证明受贿罪犯罪情节的证据	690
第九节	受贿罪证据的收集	692
第十节	受贿罪证据的审查运用	696
第九章	挪用公款罪证据分析	700
第一节	挪用公款罪概述	700
第二节	挪用公款罪的证据特点	705
第三节	挪用公款罪的证据构成	706
第四节	证明挪用公款罪犯罪主体的证据	708
第五节	证明挪用公款罪行为的证据	709
第六节	证明挪用公款罪结果的证据	712
第七节	证明挪用公款主观方面的证据	713
第八节	证明挪用公款罪情节的证据	715
第九节	挪用公款罪证据的收集	717
第十节	挪用公款罪证据的审查与运用	719
第五编	职务犯罪侦查	725
第一章	职务犯罪的概念和特征	727
第一节	职务犯罪概述	727
第二节	职务犯罪侦查的概念和特征	738
第二章	职务犯罪侦查的目的和原则	744
第一节	职务犯罪侦查的目的	744
第二节	职务犯罪侦查的原则	747
第三章	职务犯罪侦查管辖与立案	752
第一节	职务犯罪的管辖	752

第二节 职务犯罪侦查的立案·····	755
第四章 侦查谋略·····	760
第一节 侦查谋略的概念和特点·····	760
第二节 侦查谋略的运用·····	763
第五章 讯问犯罪嫌疑人(上)·····	775
第一节 检察机关侦查讯问的性质与原则·····	775
第二节 检察机关侦查讯问的任务·····	777
第三节 侦查讯问的准备工作·····	779
第四节 选择突破口·····	782
第六章 讯问犯罪嫌疑人(中)·····	785
第一节 讯问僵局·····	785
第二节 讯问策略·····	789
第七章 讯问犯罪嫌疑人(下)·····	794
第一节 心理测试技术在讯问中的应用·····	794
第二节 讯问全程录像·····	797
第八章 询问证人、被害人·····	800
第九章 查询、冻结存款、汇款·····	802
第一节 查询概述·····	802
第二节 查询的主要项目及方法·····	803
第十章 搜查·····	812
第一节 搜查的概念、意义和要求·····	812
第二节 搜查的决策·····	812
第三节 搜查的准备·····	813
第四节 搜查的方法·····	814
第五节 搜查的程序和规则·····	816
第十一章 调取、扣押物证、书证和视听资料·····	817
第一节 调取、扣押物证、书证和视听资料的概念和意义·····	817
第二节 调取物证、书证和视听资料的程序·····	817
第三节 扣押物证、书证和视听资料的程序·····	818
第四节 对调取、扣押物的保管和处理程序·····	819
第十二章 勘验、检查·····	821
第一节 勘验、检查概述·····	821
第二节 现场勘验·····	821
第三节 物证、书证检验·····	823
第四节 尸体检验·····	824
第五节 人身检查·····	824
第十三章 辨认·····	826
第一节 辨认的概念和适用范围·····	826
第二节 辨认的形式与方法·····	827
第三节 辨认的规则和评断·····	828

第十四章 鉴定	830
第一节 鉴定的概念和意义.....	830
第二节 鉴定的程序和要求.....	831
第三节 对鉴定结论的审查与评断.....	832
第十五章 贪污案件的侦查	834
第一节 贪污案件的立法规定.....	834
第二节 贪污案件的特点和犯罪构成.....	837
第三节 贪污案件的司法认定.....	842
第四节 贪污案件的立案与侦查措施.....	852
第十六章 挪用公款案件的侦查	862
第一节 挪用公款罪的概念及立法规定.....	862
第二节 挪用公款罪的犯罪构成特征.....	864
第三节 挪用公款案件的特点.....	867
第四节 挪用公款罪的司法认定问题.....	868
第五节 挪用公款案件的立案与侦查措施.....	877
第十七章 贿赂案件的侦查	882
第一节 受贿罪.....	883
第二节 单位受贿罪.....	909
第三节 行贿罪.....	915
第四节 对单位行贿罪.....	920
第五节 介绍贿赂罪.....	923
第六节 单位行贿罪.....	929
第十八章 巨额财产来源不明案件的侦查	932
第一节 巨额财产来源不明案件的特点.....	932
第二节 巨额财产来源不明罪的犯罪构成.....	933
第三节 巨额财产来源不明罪的司法认定.....	939
第四节 巨额财产来源不明案件的侦查措施.....	943
第十九章 私分国有资产案件的侦查	947
第一节 私分国有资产案件的特点.....	947
第二节 私分国有资产案件的立案条件、侦查重点及其途径.....	949
第三节 私分国有资产案件的侦查措施和方法.....	950
第二十章 滥用职权案件的侦查	952
第一节 滥用职权案件的立法规定.....	952
第二节 滥用职权案件的特点和立案条件.....	952
第三节 滥用职权案件的侦查(含初查)的重点、难点及其途径.....	953
第四节 滥用职权案件的侦查措施和方法.....	956
第二十一章 玩忽职守案件的侦查	960
第一节 玩忽职守案件的立法规定.....	960
第二节 玩忽职守案件的特点和立案条件.....	961
第三节 玩忽职守案件的侦查(含初查)的重点、难点及其途径.....	963

第四节	玩忽职守案件的侦查措施和方法	966
第二十二章	徇私舞弊案件的侦查	969
第一节	徇私舞弊案件的立法规定	969
第二节	徇私舞弊案件的特点和立案条件	970
第三节	徇私舞弊案件侦查(含初查)的重点、难点及其途径	972
第四节	徇私舞弊案件的侦查措施和方法	974
第二十三章	泄露国家秘密的案件	980
第一节	泄露国家秘密案件的立法规定	980
第二节	泄露国家秘密案件的特点和立案条件	980
第三节	泄露国家秘密案件侦查的重点、难点及其途径	982
第四节	泄露国家秘密案件的侦查措施和方法	983
第二十四章	非法拘禁案件的侦查	987
第一节	非法拘禁案件的特点和立案	987
第二节	非法拘禁案件侦查(含初查)的重点、难点及其途径	989
第三节	非法拘禁案件的侦查方法	990
第二十五章	非法搜查案件的侦查	994
第一节	非法搜查案件的特点和立案条件	994
第二节	非法搜查案件侦查(含初查)的重点、难点及其途径	995
第三节	非法搜查案件的侦查措施和方法	996
第二十六章	刑讯逼供案件的侦查	998
第一节	刑讯逼供案件的特点和立案	998
第二节	刑讯逼供案件侦查的重点、难点及其途径	1000
第三节	刑讯逼供案件的侦查措施和方法	1001
第二十七章	虐待被监管人案件	1005
第一节	虐待被监管人案件的特点和立案条件	1005
第二节	虐待被监管人案件侦查(含初查)的重点、难点及其途径	1007
第三节	虐待被监管人案件的侦查方法	1008
第二十八章	报复陷害案件的侦查	1012
第一节	报复陷害案件的特点和立案条件	1012
第二节	报复陷害案件侦查(含初查)的重点、难点及其途径	1013
第三节	报复陷害案件的侦查措施和方法	1015
第二十九章	破坏选举案件的侦查	1017
第一节	破坏选举案件的特点和立案条件	1017
第二节	破坏选举案件侦查(含初查)的重点、难点及其途径	1018
第三节	破坏选举案件的侦查方法	1020
第三十章	职务犯罪侦查中的几个认识问题	1022
第三十一章	职务犯罪侦查体制	1027
第一节	我国职务犯罪侦查体制概说	1027
第二节	我国职务犯罪侦查体制的独立性	1028
第三节	我国职务犯罪侦查体制的统一性	1031

第四节	我国职务犯罪侦查机构的设立	1032
第五节	职务犯罪侦查人员的选任与培养	1034
第六节	完善职务犯罪侦查体制的几点建议	1035
第三十二章	职务犯罪侦查权	1038
第一节	职务犯罪侦查权的法律定位	1038
第二节	职务犯罪侦查权的实现模式	1046
第三节	职务犯罪侦查权的发展趋势	1051
第三十三章	职务犯罪侦查模式	1056
第一节	职务犯罪侦查模式的解读	1056
第二节	职务犯罪侦查模式的种类	1056
第三节	我国职务犯罪的侦查模式	1061
第四节	我国职务犯罪侦查模式的选择	1063
第三十四章	职务犯罪侦查的指挥	1068
第一节	侦查指挥的概述	1068
第二节	侦查指挥的原则	1071
第三节	不同环节的侦查指挥	1076
第三十五章	职务犯罪侦查的科技化	1080
第一节	职务犯罪侦查科技化概述	1080
第二节	当今职务犯罪侦查中的高科技	1090
第三节	加强职务犯罪侦查科技化	1106
第三十六章	职务犯罪侦查中的人权保障	1109
第一节	刑事司法中的人权保障	1109
第二节	职务犯罪侦查中的人权保障解析	1112
第三节	完善职务犯罪侦查中的人权保障	1117
第三十七章	职务犯罪预防	1122
第一节	其他国家和地区对职务犯罪的防范	1122
第二节	完善职务犯罪预防法律制度	1124
第三节	预防职务犯罪的相关措施	1128
第四节	澄清模糊认识,防止错误倾向	1130

第一编

心理学基础知识

第一章 心理学概述

第一节 心理学的研究对象

一、心理学的研究对象

自心理学产生以来,各学派对其研究对象一直存在分歧,不同的理解和主张始终并存。主要学派有构造主义学派、机能主义学派、行为主义学派、格式塔心理学派、精神分析主义学派等,分别介绍如下:

构造主义学派。以德国心理学家冯特为代表。该学派认为心理学研究的对象是意识经验,并且首先采用内省法来研究意识经验。该学派把意识经验分析成感觉、意象和感情等若干基本的心理要素,认为心理活动是这些基本要素的整合,心理学是研究心理、意识事实的一门经验科学。

机能主义学派。以美国心理学家詹姆士为代表。该学派认为心理学是研究心理生活的科学,研究心理生活的现象及其条件。他反对当时流行的冯特式的心理学把心理现象分解为各种元素的做法,认为意识原是不断流动的,不能因为心理学家把它分析为断片或元素,就得出意识原来是由断片或元素集合而成的这种结论。机能主义学派强调的是行为的机能而不是结构,认为心理学研究的对象是个体适应环境的机能。

行为主义学派。以美国心理学家华生为代表。该学派反对意识和内省概念,主张用客观的方法,按照刺激—反应的公式研究心理学,认为心理学是行为的科学,而不是意识的科学,心理学研究的对象是可以观察和测量的行为。

格式塔心理学派。以德国心理学家韦特海默为代表。和构造主义以及行为主义不同,该学派认为心理学既研究直接经验,也研究行为,但是研究的是个整体,是具有特殊的内在规律的完整历程。

精神分析主义学派。以奥地利心理学家弗洛伊德为代表。该学派认为心理学研究的对象包括意识和潜意识两个部分,而潜意识活动是心理学研究的中心课题,这些活动包括人的原始冲动、各种本能和欲望。

20 世纪 50 年代之后,各学派对心理学的研究对象的看法趋于折中,认为心理学