

扰乱市场秩序罪

祝铭山 / 主编

案例典型

评析权威

法律全面

【典型案例】

违反国家关于禁止传销经营活动的规定，为推销产品组织实施变相传销经营活动，是否构成非法经营罪？

以非法手段套取外汇再进行倒卖的行为应以何罪追究刑事责任？

为迫使他人与自己完成交易，以殴打等暴力手段强迫他人交付定金，构成抢劫罪还是强迫交易罪？

竞标人为获取非法经济利益实施相互串通投标报价的行为构成什么罪？

【法律适用】

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

最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复

最高人民法院关于对变造、倒卖变造邮票行为如何适用法律问题的解释

中国法制出版社

典型案例与法律适用

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. 危害公共安全罪 | 14. 非法拘禁罪、绑架罪 |
| 2. 交通肇事罪 | 15. 抢劫罪 |
| 3. 生产、销售伪劣商品罪 | 16. 盗窃罪 |
| 4. 走私罪 | 17. 诈骗罪 |
| 5. 妨害对公司、企业的管理秩序罪 | 18. 扰乱公共秩序罪 |
| 6. 破坏金融管理秩序罪 | 19. 妨害司法罪 |
| 7. 金融诈骗罪 | 20. 危害公共卫生罪 |
| 8. 危害税收征管罪 | 21. 破坏环境资源保护罪 |
| 9. 扰乱市场秩序罪 | 22. 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 |
| 10. 合同诈骗罪 | 23. 贪污罪 |
| 11. 故意杀人罪 | 24. 挪用公款罪 |
| 12. 故意伤害罪 | 25. 受贿罪 |
| 13. 强奸罪 | 26. 渎职罪 |

责任编辑 / 适 春

封面设计 / 隐 霖

ISBN 7-80182-335-4



9 787801 823359 >

ISBN 7-80182-335-4/D·1301

定价: 18.00 元

典型案例与法律适用

刑事类

扰乱市场秩序罪

主编 / 祝铭山

最高人民法院原副院长、一级大法官，现任全国人民代表大会常务委员会委员、内务司法委员会副主任

中国法制出版社

图书在版编目(CIP)数据

扰乱市场秩序罪/祝铭山主编. --北京:中国法制出版社, 2004. 8

(典型案例与法律适用)

ISBN 7-80182-335-4

I. 扰… II. 祝… III. ①扰乱市场-秩序-案例-汇编-中国②扰乱市场-秩序-法律适用-汇编-中国
IV. D923

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 075421 号

典型案例与法律适用

扰乱市场秩序罪

RAOLUAN SHICHANG ZHIXUZUI

主编/祝铭山

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/880×1230 毫米 32

版次/2004 年 8 月第 1 版

印张/10 字数/214 千

2004 年 8 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80182-335-4/D·1301

定价:18.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真:66062741

市场营销部电话:66012216

编辑部电话:66032924

读者俱乐部电话:66026596

邮购部电话:66033288

编辑说明

“例以辅律，非以破律”，案例对审判工作的指导意义和参考价值始终被我国各级法院所重视。《最高人民法院公报》每期都载有由最高人民法院批准、或者经最高人民法院审判委员会讨论通过的案例，要求各级法院在审判工作中加以参考；从2000年开始，最高人民法院向社会公开裁判文书；最高人民法院中国应用法学研究所自1992年开始，编辑出版《人民法院案例选》。

我们经过将近一年时间的努力，推出本套丛书。在编辑的过程中，我们试图使丛书具有以下鲜明的特点：

一、案例典型、真实。所选案例多属于《最高人民法院公报》、最高人民法院及其业务庭通过其他形式公布的案例。每一个案例都尽可能具有典型性。为了方便使用，我们归纳了每个案例的要旨，并作为“问题提示”列于案例之前。案例均保持真实性。涉及未成年人、个人隐私等内容的案件，隐去了部分真实姓名。

二、评析权威。除了《最高人民法院公报》案例和最高人民法院公布的裁判文书，其他案例均由主审法官或者专家对核心法律问题作出权威评析，尤其注重阐释专业领域的热点或疑难问题。

三、法律文件全面。“法律适用”部分具体分为[法律·法规·规章]、[司法解释]、[请示答复]、[地方规范性文件]、

[司法政策]。其中最高人民法院对下级法院关于适用法律问题请示所作的答复、地方法院公布的司法文件、各级法院对审理某一类型案件的调研成果等内容，也是本套丛书比较独特的地方。

四、丛书分类细致、合理。本套丛书根据民事、刑事和行政案件的不同类型（案由），分别单独成册。第一批已推出民事类丛书共43种，现推出第二批刑事类丛书。

需要说明的是，有些案例是在新的相关法律出台之前作出裁判的，因此在裁判和评析中可能会出现旧法的有关条款，但其所涉及的法律问题依然重要，所以我们也有选择地收入了此类案例，评析时以分析法律问题为主要目的。在“法律适用”部分则列出最新法律依据。请读者在使用过程中注意。

在编辑的过程中，最高人民法院很多法官都给予了热情的帮助和支持，我们表示诚挚的谢意。我们衷心希望这套丛书能为司法实践经验的积累、总结和传播略尽绵薄之力。

由于编者水平有限，缺陷之处，敬请指正，也期待广大读者的回应（书后附有“读者调查问卷”）。

二〇〇四年八月

目 录

第一部分 典型案例

1. 陈恩等人损害商品声誉案 (1)

问题提示：被告人为诋毁他人商品的声誉，故意歪曲、夸大事实，在公共场所砸毁他人商品，对他人的生产经营活动造成重大损失的，其行为是否构成损害商品声誉罪？

2. 田建邦、袁莉非法经营案 (18)

问题提示：违反国家关于禁止传销经营活动的规定，为推销产品组织实施变相传销经营活动，是否构成非法经营罪？

3. 张庆林等非法经营案 (25)

问题提示：以非法手段套取外汇再进行倒卖的行为应以何罪追究刑事责任？

4. 上海万般国际贸易有限公司等非法经营案 (32)

问题提示：非法买卖进口许可证、罚没证的非法经营行为，非法经营数额如何计算？

5. 谢志峰非法经营案 (39)

问题提示：非法经营一般包括哪些行为？利用自己掌握的网络技术和硬件设施采取私自租用专线、私设转接设备等方法擅自经营国际电信业务是否构成非法经营罪？

6. 朱红非法经营案 (47)

问题提示：发生在刑法修订以前而在刑法修订之后被追诉的倒卖汽车行为应当如何定罪？

7. 吕保卫非法经营案 (61)

问题提示：非法经营罪的“情节严重”应如何认定？

8. 覃皿等非法经营案 (70)

问题提示：印制非法出版物的非法经营行为情节严重的标准是什么？

9. 王大江非法经营案 (84)

问题提示：单位进行非法传销活动，扰乱市场秩序的，对单位及其直接责任人员应如何定罪处罚？

10. 庄汉坤等非法经营案 (91)

问题提示：以牟取暴利为目的，违反国家规定使用伪造的海关报关单、进口证明等商业凭证骗购国家外汇的行为是否构成非法经营罪？应如何处理？

11. 于军非法经营案 (107)

问题提示：发生于1994年的非法倒卖棉花的行为在1997年刑法修订之后如何定性和处罚？

12. 高秋生、林适应等非法经营案 (114)

问题提示：明知是假冒台湾产香烟而经营和运输，应如何定性？

13. 王建军等非法经营案 (121)

问题提示：骗购国家外汇的犯罪行为如何适用法律？对全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》公布之前的骗汇行为应如何适用法律？

14. 刘振杰等非法经营案 (136)

问题提示：倒卖骗购的外汇额度，应如何定罪？

15. 李柏庭非法经营案 (150)

问题提示：如何区分有奖销售与以变相传销方式实施的非法经营罪？

16. 王作武非法经营案 (158)

问题提示：印刷、发行宣扬邪教内容的出版物如何适用法律？处置涉及组织和利用邪教组织的违法、犯罪活动应如何把握政策界限？

17. 刘双喜伪造、倒卖伪造的有价票证案 (164)

问题提示：铁路乘车证是否属于有价票证？伪造、倒卖铁路乘车证如何定罪量刑？

18. 郑志雄强迫推销劣质商品案 (169)

问题提示：采用暴力、威胁手段多次以不合理价格强行出售劣质商品，是否构成强迫交易罪？

19. 杨延庸伪造火车代用票案 (173)

问题提示：伪造的车票不具备车票所应具有的全部特征，是否构成伪造车票罪的既遂？

20. 何超等人伪造邮票出售案 (179)

问题提示：印制假邮票冒充真邮票在社会上进行销售，是否构成伪造有价证券罪？

21. 宋东亮、陈二永强迫交易、故意伤害案 (182)

问题提示：在共同强迫交易过程中，一人突发持刀重伤他人，对其他参与共同强迫交易的被告人应如何定罪处罚？

22. 吕元春虚假广告案 (187)

问题提示：如何认定虚假广告罪？

23. 王宗达损害商业信誉、商品声誉案 (192)

问题提示：损害商业信誉、商品声誉罪中的“重大损失”如何认定？

24. 杨耀壁、胡林瑞、杨汉城投机倒把案 (200)

问题提示：对 1997 年刑法修改以前应当以投机倒把罪定罪而没有定罪的案件，能否在 1997 年刑法废除投机倒把罪之后仍以投机倒把罪提起再审程序？

25. 雷惠春等强迫交易案 (207)

问题提示：以暴力、威胁手段强迫他人为其提供贷款，并非法占有，是构成绑架罪还是强迫交易罪？

26. 吴建林强迫交易案 (214)

问题提示：为迫使他人与自己完成交易，以欧打等暴力手段强迫他人交付定金，构成抢劫罪还是强迫交易罪？

27. 张昌祥等被控中介组织人员出具证明文件重大失实宣告无罪案 (219)

问题提示：中介组织临时聘用的人员在审计工作中擅自将核定书盖章后的复印件出具给委托方，是否构成中介组织人员出具证明文件重大失实罪？

28. 徐淑华等串通投标案 (227)

问题提示：竞标人为获取非法经济利益实施相互串通投标报价的行为构成什么罪？应如何处理？

29. 王禄梅等伪造船票案 (239)

问题提示：刑事附带民事诉讼中被害人要求赔偿犯罪行为所造成的损失的，如何计算损失？

30. 赵志刚伪造有价票证案 (245)

问题提示：洗澡票是否属于刑法规定的有价票证？伪造有价票证罪的数额标准如何掌握？

31. 董佳、岑炯等伪造有价票证、职务侵占案 (249)

问题提示：伪造的观光券能否认定为有价票证？利用职务上的便利通过向游客出售假观光券侵吞售票单位钱款的行为如何定性？

32. 路某以出租车形式强迫交易案 (257)

问题提示：以出租车形式载人后强行多收路费，是强迫交易行为还是抢劫行为？

第二部分 法律适用

[法律·法规·规章]

中华人民共和国刑法（节录） (262)

(2002年12月28日)

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 (264)

(1998年12月29日)

[司法解释]

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (266)

(1998年9月1日)

《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的理解和适用 黄太云 (268)

最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用

法律若干问题的解释	(273)
(1998 年 12 月 23 日)	
最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具 体应用法律若干问题的解释	(278)
(2000 年 5 月 24 日)	
最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为 如何定性问题的批复	(280)
(2001 年 3 月 29 日)	
最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定	(280)
(2001 年 4 月 18 日)	
最高人民法院关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的 解释	(296)
(1999 年 9 月 14 日)	
最高人民法院关于对变造、倒卖变造邮票行为如何适 用法律问题的解释	(297)
(2000 年 12 月 9 日)	
《关于对变造、倒卖变造邮票行为如何适用法律问 题的解释》的理解与适用	李 兵 (297)
最高人民检察院关于非法经营国际或港澳台地区电信 业务行为法律适用问题的批复	(299)
(2002 年 2 月 6 日)	
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于印发 《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知	(299)
(1999 年 6 月 7 日)	
最高人民检察院关于办理非法经营食盐刑事案件具体 应用法律若干问题的解释	(302)
(2002 年 9 月 4 日)	

- 最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于印发
《办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪
要》的通知 (303)
(2003 年 4 月 22 日)

第一部分 典型案例

1. 陈恩等人损害商品声誉案

【问题提示】

被告人为诋毁他人商品的声誉，故意歪曲、夸大事实，在公共场所砸毁他人商品，对他人的生产经营活动造成重大损失的，其行为是否构成损害商品声誉罪？

被告人：陈恩，江苏省连云港市钱江宾馆投资人。

被告人：金月根，江苏省连云港市钱江宾馆工作人员。

被告人：金家祥，江苏省连云港市钱江宾馆工作人员。

被告人：钱广如，江苏省《南京晨报》记者。

被告人陈恩、金月根、金家祥、钱广如损害商品声誉案由上海市奉贤区人民检察院于2002年12月6日向上海市奉贤区人民法院提起公诉。

起诉书指控：2001年4月，被告人陈恩租赁经营的江苏省

• 本案例摘自《中华人民共和国最高人民法院公报》2004年第6期。