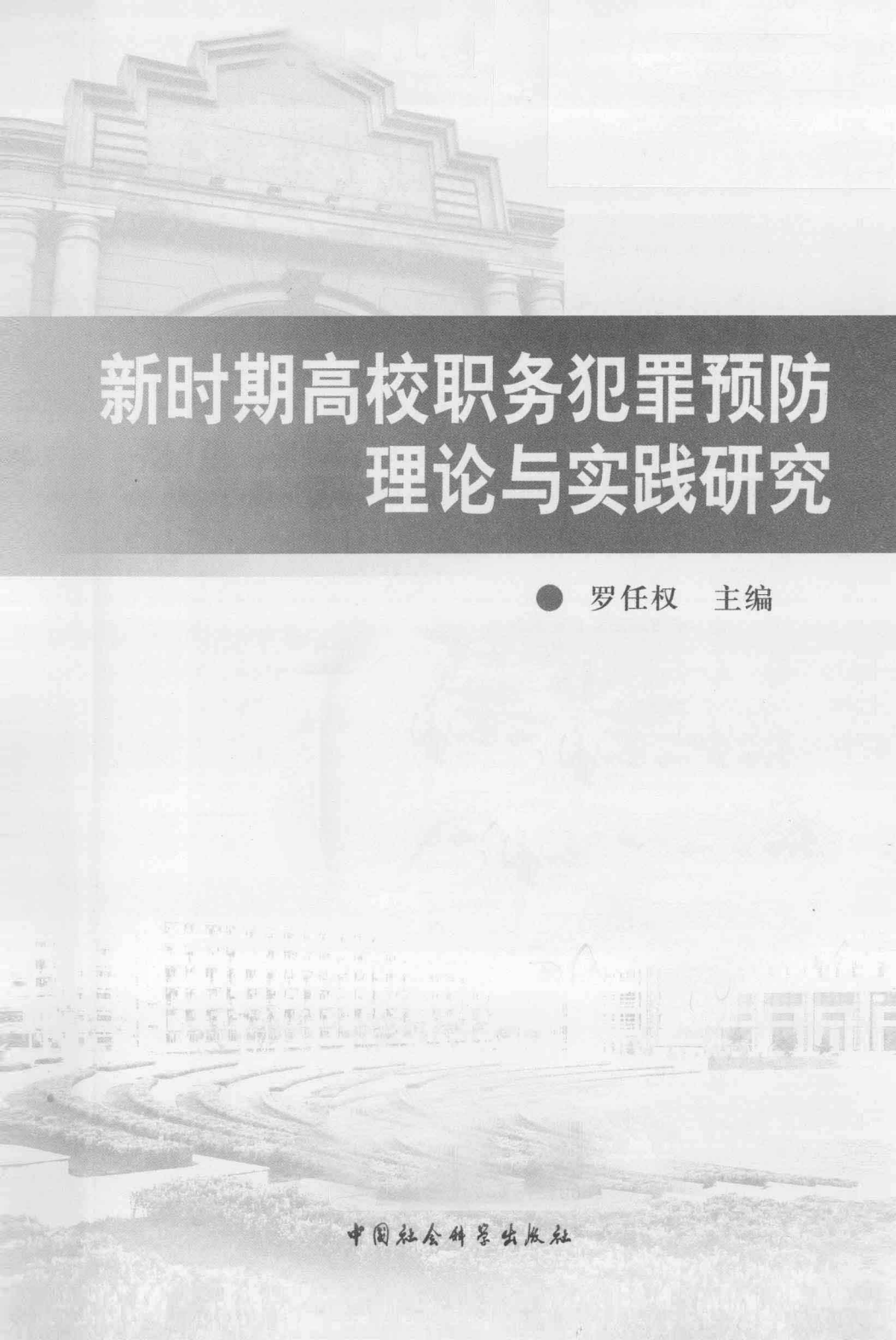




新时期高校职务犯罪预防 理论与实践研究

● 罗任权 主编

中国社会科学出版社



新时期高校职务犯罪预防 理论与实践研究

● 罗任权 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新时期高校职务犯罪预防理论与实践研究 / 罗任权主编. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 6
ISBN 978 - 7 - 5161 - 2278 - 5

I. ①新… II. ①罗… III. ①高等学校 - 职务犯罪 - 预防犯罪 -
研究 - 中国 IV. ①D924. 304

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 055729 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王半牧
责任校对 石春梅
责任印制 王炳图

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 10.875
插 页 2
字 数 280 千字
定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

新时期高校职务犯罪预防的 理论与实践研究

主 编：罗任权

副 主 编：索光举 王和平 李光明 杨雄源

编委会成员：罗任权 索光举 王和平 李光明

陈红心 丘艺宏

执行编辑：索光举 王和平

撰 稿 人：

第一章 丘川颖（嘉应学院政法学院讲师、法学硕士）

第二章 丘川颖

第三章 陈红心（嘉应学院社科部讲师、博士）

第四章 罗任权（嘉应学院党委委员、纪委书记、广东高校廉政研究中心主任、教授）

丘艺宏（嘉应学院纪委办主任、信访办主任）

第五章 王和平（嘉应学院广东高校廉政研究中心副主任、编审）

第六章 索光举（嘉应学院广东高校廉政研究中心副主任、教授）

第七章 陈义彬（嘉应学院工会副主席、教授）

第八章 古志文（嘉应学院审计处高级审计师、会计师）

第九章 杨雄源（嘉应学院审计处高级会计师、审计师）

第十章 张奕亮（嘉应学院审计处高级工程师）

第十一章 李光明（嘉应学院纪委副书记、监察处处长、
副教授）

第十二章 邹媚（嘉应学院审计师、会计师）

第十三章 邹媚

第十四章 丘艺宏

本书撰稿人

主 编：罗任权（嘉应学院党委委员、纪委书记、广东高校廉政研究中心（嘉应学院）主任、教授）

第一章 丘川颖（嘉应学院政法学院讲师、法学硕士）

第二章 丘川颖

第三章 陈红心（嘉应学院社科部讲师、博士）

第四章 罗任权、丘艺宏（嘉应学院纪委办主任、信访办主任）

第五章 王和平（广东高校廉政研究中心（嘉应学院）副主任、编审）

第六章 索光举（广东高校廉政研究中心（嘉应学院）副主任、教授）

第七章 陈义彬（嘉应学院工会副主席、教授）

第八章 古志文（嘉应学院审计处高级审计师、会计师）

第九章 杨雄源（嘉应学院审计处高级会计师、审计师）

第十章 张奕亮（嘉应学院审计处高级工程师）

第十一章 李光明（嘉应学院纪委副书记、监察处处长、副教授）

第十二章 邹媚（嘉应学院审计师、会计师）

第十三章 邹媚

第十四章 丘艺宏

序

中共中央总书记习近平同志在 2012 年 12 月 31 日召开的中共中央政治局会议上，听取了中央纪律检查委员会工作汇报，研究部署了 2013 年党风廉政建设和反腐败工作。会议指出，党的十八大科学判断反腐败斗争形势，对当前和今后一个时期党风廉政建设和反腐败工作作出新部署。新形势下，反腐败斗争形势依然严峻，少数党员干部宗旨意识淡薄，形式主义、官僚主义问题突出，奢侈浪费现象严重，一些领域消极腐败现象易发多发，个别领导干部特别是高级干部严重违纪违法。全党必须增强忧患意识、风险意识、责任意识，既坚定果断刹风整纪，加大办案力度，坚决遏制腐败现象蔓延势头，又树立长期作战思想，注重深化改革，健全体制机制，加强源头治理，不断铲除腐败现象滋生蔓延的土壤，不断以反腐倡廉实际成效推进廉洁政治建设。

会议要求：认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，严格执行廉洁从政有关规定，反对形式主义、官僚主义，坚决制止奢侈浪费。把监督执行八项规定作为经常性工作，制定监督检查办法和纪律处分规定，强化日常监督，做到出实招、动真格、见实效。坚持有案必查、有腐必惩，严肃查办违纪违法案件，保持惩治腐败高压态势。加大预防腐败工作力度，加强反腐倡廉教育，强化对权力运行的制约和监督，推进反腐倡廉法规制度建设。

从习近平总书记对 2013 年反腐倡廉的工作的部署上，我们看到了中共最高领导层对腐败治理的决心。要求反腐败要“动真格、见实效”，“加大预防腐败工作力度”，这不仅给纪检监察等部门提出了更高的要求，也给学术界对反腐败问题的研究提出了新的方向。

腐败是改革开放的负产品。市场经济体制促进了生产力的发展，提高了人民的生活水平；等价交换原则是市场经济的基本原则，早已深入人心。但在社会上，部分领导干部滥用手中的权利，扭曲使用交换原则，进行权钱交易，破坏市场法则，侵蚀社会肌体，滋生腐败现象，且已相当严重。社会腐败多以职务犯罪的方式表现出来，高校是社会的重要组成部分，职务犯罪在高校同样存在。

随着社会主义市场经济的深入进行和政治体制改革的开展，职务犯罪大量增加，大案要案频发，逐渐成为影响高校改革开放和推进现代化建设的重要因素。高校的职务犯罪是社会腐败现象在高等教育中的重要反映，而对职务犯罪的治理则主要以预防为主。以往单纯的刑罚打击并没能有效遏制职务犯罪的多发势头，职务犯罪预防因为其事前控制的特性和综合治理的特征越来越显示出其控制职务犯罪的优越性，引起党和国家各方领导的高度重视。学术界在中外对比中逐渐加强对职务犯罪预防的认识，在犯罪预防的探索中，职务犯罪预防因为其独特性和相对重要性越来越受到关注，以至于成为一门相对独立的研究方向。纪检监察和司法机关等实务部门也在改革中不断探索职务犯罪预防机构的设立和职能设置。特别是最高人民检察院《关于进一步加强检察机关预防职务犯罪工作的意见》的规定和 2007 年国家预防腐败局的设立，以及此后各省市相应成立了预防腐败局，为职务犯罪预防的理论和实践注入了新的活力。高校纪检监察部门承担着对本单位职务犯罪的预防和查

处工作，但因受职权限制和工作手段的制约（如没有独立办案权，不能使用“双规”措施以及行政管理体制上的问题等），把高校腐败及职务犯罪的治理重点放在对职务犯罪的预防和廉政教育上。但是当前学术理论界有关高校职务犯罪预防的研究，真正能够将理论与实践相结合的著作并不多见，一方面理论界往往缺乏对高校职务犯罪预防实践的深入了解，并不能切合实际的提出建设性的建议或意见，另一方面执纪执法部门也不能很好的借鉴古今中外职务犯罪预防成功的经验，在实际改革中困扰不断，成效不大。为此，我们应当将治理高校职务犯罪及反腐败理论研究的重心放在职务犯罪预防的实践中来，关注司法实践中每一次改革的成功和失败，结合中国的国情进行切实可行的研究。而本书正是在这方面进行研究探索的创新成果。

（一）该书突出的特点在于选题新颖、视角独到；理论深刻、案例典型，指导性强。本书的内容分为上编和下编两大部分。上编是理论篇，主要内容包括：新时期高校职务犯罪及预防概述；新时期高校职务犯罪预防的指导思想、基本原则、科学依据、立法思考；新时期高校职务犯罪预防的途径和方法；新时期高校职务犯罪预防的历史考察；新时期高校职务犯罪预防的机制构建等六个部分。下编是实践篇，内容主要有：高校人事管理工作中存在的职务犯罪及预防；高校基建工程招投标中存在的职务犯罪及预防；高校财务管理中“小金库”的职务犯罪及预防；高校物资、教材、设备采购中存在的职务犯罪及预防；高校招生中存在的职务犯罪及预防；高校科研经费使用中的职务犯罪及其预防；高校职务犯罪与学术腐败问题；新时期嘉应学院职务犯罪预防的主要做法及经验等八个部分内容。

该书采用了实证分析的方法。实证分析是理性的、客观的和真实的，所以引用了大量数据和资料予以佐证，相应地减少了感

情色彩和纯粹哲学思辨的内容。

(二) 该书的作用体现在三个方面:

第一, 教育性。该书体系完整、内容丰富, 作者都能以中国特色社会主义理论作指导, 以法律法规为准绳, 结合本职工作的经验, 详细而全面的论述高校经常发生的职务犯罪及预防问题, 对高校干部、师生具有极强的针对性和积极的教育意义。

第二, 创新性。该书是对高校职务犯罪预防理论体系的突破, 是一种创新和完善。目前学界对职务犯罪探索比较充分的部分主要是在国家机关行政机构领域存在的职务犯罪问题, 而对高校产生的职务犯罪问题虽有部分论文涉及, 但不充分, 主要停留在理论层面, 能把理论与实践有机结合的、系统论述高校职务犯罪的书籍则极为鲜见。该书弥补了这方面的缺憾, 是对高校职务犯罪预防理论研究的一大贡献。

第三, 指导性。该书下编(实践篇)的作者, 都是从事相关工作的高级知识分子, 有纪委书记、监察处长、高级审计师、高级会计师等实务工作者。他们对所写部分内容非常熟悉, 所论内容针对性极强, 可以直接指导高校纪检监察部分预防职务犯罪工作。

(三) 该书的价值体现在两个方面:

一是理论价值。该书厘清了“高校职务犯罪”的概念; 科学界定了“高校职务犯罪”的外延; 系统的论述了“高校职务犯罪”的预防。上编内容全面、科学地概括和总结了新时期高校职务犯罪的基本理论; 下编的内容又对高校在实践中存在的职务犯罪问题进行了全面的检讨。列举了职务犯罪在高校的具体表现, 分析了产生这些腐败现象的原因并提出了预防和解决相关问题的对策。

二是实践价值。该书是一部高校反腐倡廉领域里很好地把理论与实践结合起来的力作。它既可以为指导高校纪检监察审计部门预防职务犯罪的教材, 又可以作为司法部门处理高校职务犯罪

的培训资料。

理论来源于实践，同时又对实践具有指导意义，反腐倡廉大业同样需要正确的理论指导。据我所知，广东高校廉政研究中心（嘉应学院）自2009年10月成立以来，在嘉应学院纪委书记、廉政研究中心主任罗任权同志的带领下，对高校的廉政文化建设进行了系统的研究并出版了《新时期廉政文化建设研究》（中国社会科学出版社，2010年8月）、《廉政文化名言警句精选解读》（暨南大学出版社，2011年6月）、《高校廉政文化理论与实践研究》（暨南大学出版社，2011年12月）等著作。中心完成省厅级廉政研究课题7项，发表论文100余篇，还在2011年举办了“广东高校廉政论坛”，为廉政文化建设研究做出了积极的贡献。该书又对高校职务犯罪预防问题进行了大胆的探索，提出了预防高校职务犯罪的各种有效对策，为预防和减少高校职务犯罪做出了努力。

希望广东高校廉政研究中心（嘉应学院）在嘉应学院党委、纪委的带领下，百尺竿头，更进一步，编写出更多更好反腐倡廉理论方面的书籍，为广东高校乃至全国反腐倡廉建设做出更多的贡献。



2012年12月31日^①

① 任建明：全国著名廉政理论研究专家、北京航空航天大学廉洁研究与教育中心主任、教授

目 录

序	(1)
---------	-----

上编 新时期高校职务犯罪预防的理论

第一章 新时期高校职务犯罪的概述	(3)
第一节 高校职务犯罪的概念	(3)
第二节 高校职务犯罪的特点	(8)
第二章 新时期高校职务犯罪成因及预防	(18)
第一节 高校职务犯罪成因分析	(18)
第二节 高校职务犯罪预防对策	(27)
第三章 新时期高校职务犯罪预防的指导思想、基本原则、 科学依据和立法思考	(43)
第一节 新时期高校职务犯罪预防的指导思想	(43)
第二节 新时期高校职务犯罪预防的基本原则	(46)
第三节 新时期高校职务犯罪预防的依据	(51)
第四节 新时期高校职务犯罪预防的立法思考	(55)
第四章 新时期高校职务犯罪预防的途径和方法	(60)
第一节 正确认识当前高校职务犯罪预防的现状	(61)
第二节 高校职务犯罪预防的途径和方法	(69)
第五章 新时期高校职务犯罪预防的历史考察	(97)

第一节	高校职务犯罪预防的时代背景与特征	(98)
第二节	高校职务犯罪预防体系	(103)
第三节	高校职务犯罪预防面临的挑战与思考	(119)
第六章	新时期高校职务犯罪预防的机制构建	(126)
第一节	完善职务犯罪预防的领导机制、加强权利 监督和制衡	(127)
第二节	加强高校纪委与地方检察机关的联合预防, 筑牢思想道德的防线	(138)

下编 新时期高校职务犯罪预防的实践

第七章	高校人事管理工作中存在的职务犯罪及其预防 ...	(147)
第一节	高校人事管理概述	(147)
第二节	职称评审中存在的职务犯罪及其预防	(148)
第三节	干部任用问题职务犯罪及其预防	(157)
第四节	人事档案管理职务犯罪及其预防	(161)
第八章	高校建设工程招投标中存在的职务犯罪及预防 ...	(166)
第一节	高校建设工程招投标的基本情况	(166)
第二节	高校建设工程招投标中常见的问题	(167)
第三节	高校建设工程招投标中职务犯罪的表现形式 ...	(170)
第四节	高校建设工程招投标职务犯罪的成因及预防 ...	(177)
第九章	高校财务管理中的职务犯罪及预防	
	——以“小金库”为例	(182)
第一节	高校“小金库”的定义及其特征	(182)
第二节	高校“小金库”的表现形式和资金来源	(184)
第三节	高校“小金库”危害性及其屡禁不止的原因 ...	(186)
第四节	高校“小金库”的相关案例及启示	(192)
第五节	高校“小金库”的预防与治理对策	(199)

第十章 高校教材图书、设备采购中职务犯罪行为及其	
预防	(206)
第一节 高校教材图书的采购与管理	(206)
第二节 高校教材图书采购中的职务犯罪和预防	(215)
第三节 高校物资和设备的采购与管理	(221)
第四节 高校物资和设备采购的职务犯罪和预防	(224)
第十一章 高校招生中存在的职务犯罪及预防	(231)
第一节 中国高考招生制度的功能和演变	(231)
第二节 高校招生中存在的腐败现象及其危害	(235)
第三节 高校招生腐败的成因与防范对策	(240)
第十二章 高校科研经费使用中的职务犯罪及预防	(251)
第一节 高校科研经费与职务犯罪的相关概述	(251)
第二节 高校科研经费使用中的职务犯罪典型	
案例分析	(256)
第三节 诱发高校科研经费使用中职务犯罪的风险点 ...	(263)
第四节 预防高校科研经费使用职务犯罪的措施	(271)
第十三章 高校职务犯罪与学术腐败	(281)
第一节 高校学术腐败与职务犯罪的相关概述	(282)
第二节 高校学术领域相关法律诉讼案例分析	(289)
第三节 滋生高校学术腐败及职务犯罪的根源性问题 ...	(292)
第四节 预防高校学术腐败及职务犯罪的措施	(298)
第十四章 新时期嘉应学院职务犯罪预防的主要做法	
及经验	(310)
后记	(329)

上 编

新时期高校职务犯罪预防的理论

第一章

新时期高校职务犯罪的概述

第一节 高校职务犯罪的概念

一、高校职务犯罪的概念的不同表述

高校职务犯罪这个概念，学术界经常将其视为一个政治概念，中国刑法典里也没有这个罪名，所以，很多时候学术界是在政治学领域探讨其概念、特征。我国学术界对高校职务犯罪的概念有过较多的不同界定，经过我们的整理，节选部分如下：

（一）高校职务犯罪是指高校系统内的国家工作人员利用职务上的便利，实施的贪污、受贿、挪用公款等职务性犯罪。

（二）高校职务犯罪就是指发生在高等教育院校领域的领导干部及其相关人员的高校职务犯罪。^①

（三）高校职务犯罪，顾名思义，就是指在高校中担任一定职务的工作人员以贪利为目的利用职务之便或者非为贪利而亵渎职务，给高校造成重大财产损失或者其他严重损害的犯罪行为的总称。^②

① 李尚志：《高校职务犯罪的特点、原因与预防》，《攀枝花学院学报（政治法律版）》2007年第1期。

② 蒋例利：《高校职务犯罪及其预防研究》，《西南农业大学学报（社会科学版）》2011年第7期。