

总主编 ● 顾肖荣 林荫茂



经济刑法研究丛书

中国经济 刑法发展史

*Zhongguo Jingji
Xingfa Fazhanshi*

J
I
N
G
J
I
X
I
N
G
F
A
Y
A
N
J
I
J
U
C
O
N
G
S
H
U

主 编
柯 葛 壮

副主编
张 震
张 亚 杰



黑龙江人民出版社

经济刑法研究丛书

总主编 顾肖荣 林荫茂

中国经济刑法 发展史

柯葛壮 主 编

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济刑法发展史/柯葛壮主编. —哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2008. 12

(经济刑法研究丛书/顾肖荣, 林荫茂总主编)

ISBN 978-7-207-08082-0

I. 中... II. 柯... III. 经济犯罪—刑法—法制史—中国 IV. D924.334

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 197272 号

责任编辑:姜海霞

封面设计:于克广 张 涛

经济刑法研究丛书

顾肖荣 林荫茂 总主编

中国经济刑法发展史

Zhongguo Jingji Xingfa Fazhanshi

主 编 柯葛壮

副主编 张 震 张亚杰

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www.longpress.com

电子邮箱 hljrmcbs@yeah.net

印 刷 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 15

字 数 390 000

版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-207-08082-0/D · 1049

定 价 36.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

目 录

第一章 经济刑法概论	(1)
第一节 “经济”与“经济犯罪”	(1)
一、“经济”	(1)
二、经济犯罪	(3)
第二节 经济刑法	(6)
一、经济刑法的国外见解	(6)
二、经济刑法的国内见解	(8)
第二章 经济刑法的纵与横	(10)
第一节 经济刑法纵向比较	(10)
一、我国古代的经济犯罪和相关法律	(10)
二、民国时期的经济犯罪和相关法律	(12)
三、新中国计划经济条件下的经济犯罪和相关法律	(13)
四、市场经济条件下的经济犯罪和相关法律	(14)
第二节 经济刑法横向比较	(15)
一、世界主要国家的经济犯罪与经济刑法	(15)
二、地区性经济犯罪与经济刑法	(19)
第三章 新中国经济刑法发展的历史回顾	(22)
第一节 经济刑法发展的萌芽阶段(1949—1978 年)	(22)
一、建国之初	(22)
二、社会主义改造和建设时期	(24)
三、文化大革命时期	(29)
第二节 中国经济刑法的复苏、蓬勃发展时期(1979—1997 年)	

.....	(29)
一、1979 年刑法的颁布	(29)
二、对 1979 年刑法规定的补充、修改	(31)
第三节 中国经济刑法的完善时期(1997 年至今)	(35)
一、1997 年对原刑法的全面修订	(35)
二、对新刑法的再修改和补充完善	(40)
第四节 学术研究对经济刑法的促进与完善	(43)
一、对经济犯罪基本理论的研究	(43)
二、对经济犯罪个罪的研究	(47)
第四章 经济刑法的立法展望	(51)
第一节 经济刑事立法的方式	(51)
一、专章型立法方式	(51)
二、法典型立法方式	(52)
三、散在型立法方式	(54)
四、编纂型立法方式	(54)
五、修正型立法方式	(55)
第二节 未来我国经济刑法立法的展望	(55)
一、法典型立法模式的取舍	(56)
二、编纂型经济立法的选择	(57)
三、编纂型经济立法应注意的问题	(58)
第五章 生产、销售伪劣商品罪的立法演变	(59)
第一节 生产、销售伪劣商品罪的概念	(59)
第二节 生产、销售伪劣商品罪的立法状况	(60)
第三节 生产、销售伪劣产品罪的立法演变	(63)
第四节 生产、销售假药、劣药罪的立法演变	(71)
一、生产、销售假药罪	(71)
二、生产、销售劣药罪	(74)
第五节 生产、销售不符合卫生标准的食品罪的立法演变	(75)

第六节 生产、销售有毒、有害食品罪的立法演变	(79)
第七节 生产、销售不符合标准的医用器材罪的立法演变	(83)
第八节 生产、销售不符合安全标准的产品罪的立法演变	(87)
第九节 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪的立法演变	(90)
第十节 生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪的立法演变	(92)
第六章 走私犯罪的立法演变	(94)
第一节 新中国走私犯罪立法的产生与发展	(94)
第二节 走私行为的立法界定	(98)
第三节 走私犯罪的构成特征	(105)
一、走私犯罪主体的发展变化	(105)
二、走私犯罪侵犯的客体和对象	(106)
三、走私犯罪客观方面的特征	(108)
四、走私犯罪的主观特征	(111)
第四节 走私犯罪法定刑的沿革	(113)
第五节 走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪的立法演变	(116)
一、走私武器、弹药罪的立法演变	(116)
二、走私核材料罪的立法演变	(117)
三、走私假币罪的立法演变	(119)
第六节 走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物和珍贵动物制品罪的立法演变	(122)
一、走私文物罪的立法演变	(122)
二、走私贵重金属罪的立法演变	(124)
三、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的立法演变	(125)
第七节 走私珍稀植物、珍稀植物制品罪的立法演变	(128)

第八节	走私淫秽物品的立法演变	(130)
第九节	走私普通货物、物品罪的立法演变	(132)
第十节	走私废物罪的立法演变	(136)
第七章	妨害对公司、企业的管理秩序罪的立法演变	(140)
第一节	妨害对公司、企业的管理秩序罪的立法概况	(140)
第二节	虚报注册资本罪的立法演变	(143)
第三节	虚假出资、抽逃出资罪的立法演变	(144)
第四节	欺诈发行股票、债券罪的立法演变	(146)
第五节	违规披露、不披露重要信息罪	(148)
第六节	妨害清算罪的立法演变	(151)
第七节	隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计 报告罪的立法演变	(153)
第八节	虚假破产罪的立法演变	(156)
第九节	非国家工作人员受贿罪的立法演变	(158)
第十节	对非国家工作人员行贿罪的立法演变	(161)
第十一节	非法经营同类营业罪的立法演变	(163)
第十二节	为亲友非法牟利罪的立法演变	(164)
第十三节	签订、履行合同失职被骗罪的立法演变	(166)
第十四节	国有公司、企业、事业单位人员失职、滥用职权罪的 立法演变	(169)
第十五节	徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的立法演变	(173)
第十六节	背信损害上市公司利益罪	(175)
第八章	货币犯罪的立法演变	(178)
第一节	建国初期的反假币活动与货币犯罪立法	(178)
一、	解放初制定惩治货币犯罪立法的必要性	(179)
二、	《妨害国家货币治罪暂行条例》的内容及其意义	(189)
第二节	79 刑法期间货币犯罪的立法演变	(194)
一、	79 刑法对货币犯罪的规定	(195)

二、对货币犯罪规定的充实调整	(195)
三、《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》对货币犯罪的 全面规定	(198)
第三节 货币犯罪立法的新发展	(202)
第九章 破坏金融管理秩序罪的立法演变	(206)
第一节 金融票证、有价证券管理犯罪的立法演变	(210)
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪	(210)
二、其他针对金融票证、有价证券管理的犯罪	(212)
三、新刑法的规定及其变化	(213)
第二节 信贷管理犯罪的立法演变	(216)
一、97 刑法修订前的立法概况	(216)
二、新刑法的规定及其变化	(220)
第三节 金融机构经营管理犯罪的立法演变	(228)
一、97 刑法修订前的立法概况	(228)
二、新刑法的规定及其变化	(230)
第四节 证券、期货犯罪的立法演变	(233)
一、97 刑法修订前的立法概况	(233)
二、新刑法的规定	(235)
三、1998 年《证券法》	(235)
四、1999 年《期货交易管理暂行条例》及与之配套的 四个《办法》	(236)
五、1999 年《刑法修正案》	(236)
六、2006 年《刑法修正案(六)》	(237)
七、2008 年《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》	(238)
第五节 外汇犯罪的立法演变	(239)
第六节 洗钱犯罪的立法演变	(242)
第十章 金融诈骗罪的立法演变	(246)
第一节 集资诈骗罪的立法沿革	(248)

中国经济刑法发展史

第二节	贷款诈骗罪的立法沿革	(252)
第三节	信用卡诈骗罪的立法沿革	(254)
第四节	保险诈骗罪的立法沿革	(258)
第五节	信用证诈骗罪的立法沿革	(261)
第六节	票据诈骗罪的立法沿革	(263)
第十一章	税收犯罪的立法演变	(266)
第一节	税收犯罪的立法概况	(266)
第二节	偷税罪的立法演变	(269)
第三节	抗税罪的立法演变	(272)
第四节	逃避追缴欠税罪的立法演变	(274)
第五节	骗取出口退税罪的立法演变	(276)
第六节	虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款 发票罪的立法演变	(278)
第七节	伪造、出售伪造的增值税专用发票罪的立法演变	(280)
第八节	非法出售增值税专用发票罪的立法演变	(282)
第九节	非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税 专用发票罪的立法演变	(283)
第十节	非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣 税款发票罪的立法演变	(284)
第十一节	非法制造、出售非法制造的发票罪的立法演变	(286)
第十二节	非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪和 非法出售发票罪的立法演变	(287)
第十二章	知识产权犯罪的立法演变	(289)
第一节	知识产权犯罪概述	(289)
一、知识产权		(289)
二、知识产权犯罪		(290)
第二节	新中国知识产权刑事立法的发展	(292)

一、知识产权保护的历史沿革	(292)
二、建国后三十年间的知识产权保护	(293)
三、改革开放二十年的知识产权刑法保护	(294)
四、世纪之交知识产权刑法保护的完善	(298)
五、目前知识产权刑法保护的不足	(304)
第三节 侵犯商标权犯罪的立法演变	(305)
一、商标保护发展概述	(305)
二、建国前后关于商标保护的有关规定	(307)
三、1979 年刑法关于假冒商标罪的规定	(307)
四、1979 年刑法颁布之后对假冒商标罪的补充、完善	(309)
五、1997 年刑法有关侵犯商标权犯罪的规定	(313)
六、商标保护学说的新发展	(315)
七、立法的完善	(316)
第四节 侵犯专利权犯罪的立法演变	(317)
一、专利保护的历史追溯	(317)
二、《专利法》中的刑法保护	(319)
三、修改 1979 年刑法的建议	(319)
四、1997 年刑法有关侵犯专利权犯罪的规定	(320)
五、学术观点的发展	(322)
六、立法的完善	(322)
第五节 侵犯著作权罪的立法演变	(323)
一、著作权保护的历史沿革	(323)
二、单行刑法的出台	(326)
三、学术界的立法建议	(327)
四、1997 年刑法有关侵犯著作权犯罪的规定	(328)
五、学术界的新主张	(330)
六、立法的完善	(330)
第六节 侵犯商业秘密罪的立法演变	(332)

一、商业秘密	(332)
二、商业秘密保护的历史回顾	(333)
三、有关商业秘密刑法保护的探讨	(334)
四、1997 年刑法有关侵犯商业秘密罪的规定	(336)
第十三章 扰乱市场秩序罪的立法演变	(338)
第一节 扰乱市场秩序罪立法概述	(338)
一、建国初期整顿市场秩序的立法活动	(338)
二、1979 年至 1997 年期间我国有关扰乱市场秩序方面的 刑事法律规定	(343)
三、刑法典修订中有关扰乱市场秩序方面的修改意见	(347)
四、1997 年刑法的规定	(348)
第二节 损害商业信誉、商品声誉罪立法演变	(351)
一、商业信誉与商品声誉概述	(351)
二、1997 年前我国对于商业信誉、商品声誉的法律保护	(351)
三、1997 年刑法的完善	(352)
第三节 虚假广告罪立法演变	(355)
一、改革开放前我国广告法律制度的发展	(355)
二、1976 至 1997 年间我国广告管理法律、法规的演进	(355)
三、1997 年刑法有关虚假广告罪的规定	(357)
四、立法完善	(358)
第四节 串通投标罪立法演变	(359)
一、招标、投标概述	(359)
二、有关串通投标法律规定的演进	(360)
三、学术界的理论探讨	(361)
四、立法的完善	(361)
第五节 合同诈骗罪立法演变	(362)

一、我国合同法律制度的建立与健全	(362)
二、1997 年前合同诈骗行为的刑事法律规定	(362)
三、1997 年修订刑法后对合同诈骗方面的规定	(363)
四、立法的完善	(365)
第六节 非法经营罪立法演变	(365)
一、非法经营罪的法律渊源	(365)
二、非法经营罪的确立	(366)
三、非法经营罪适用的扩展	(367)
四、学术界对非法经营罪司法适用的看法	(371)
第七节 强迫交易罪立法演变	(372)
一、交易与交易自由	(372)
二、我国打击强迫交易行为的立法沿革	(373)
三、强迫交易罪的确立	(373)
第八节 伪造、倒卖伪造的有价票证罪,倒卖车票、船票罪 立法演变	(374)
一、三十年间的立法沿革	(374)
二、1979 年刑法的有关规定	(375)
三、1997 年后刑法的规定	(376)
第九节 非法转让、倒卖土地使用权罪立法演变	(377)
一、建国后我国土地管理法律法规的演进	(377)
二、1997 年刑法关于非法转让、倒卖土地使用权罪的规定	(378)
三、立法的完善	(379)
第十节 提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪 立法演变	(380)
一、我国市场中介活动的法律制度	(380)
二、有关中介违法活动的刑事立法之发展	(381)
三、1997 年刑法的有关规定及完善	(382)
四、立法的完善	(384)

第十一节 逃避商检罪立法演变	(384)
一、商检制度概述	(384)
二、我国的进出口商品检验的法律制度的建立	(385)
三、逃避商检罪的立法沿革	(385)
四、1997 年刑法逃避商检罪的规定	(386)
五、立法的完善	(387)
第十四章 环境犯罪的立法演变	(388)
第一节 环境犯罪概述	(388)
一、环境犯罪概念的学界之争	(388)
二、国外环境犯罪的刑事立法模式	(390)
三、国外环境犯罪的立法趋势	(391)
第二节 环境刑事立法初步确立阶段	(393)
一、新中国建立至 1979 年刑法制定之前	(393)
二、1979 年刑法制定后到 1997 年刑法修订前	(395)
第三节 环境刑事立法的发展阶段	(395)
第四节 环境刑事立法的不断完善阶段	(397)
一、1997 年新刑法对环境犯罪的规定	(397)
二、两个修正案的补充规定	(399)
三、进一步完善我国环境刑事立法的建议	(400)
第五节 环境污染犯罪的立法演变	(402)
一、重大环境污染事故罪的立法演变	(402)
二、非法处置进口的固体废物罪的立法演变	(403)
三、擅自进口固体废物罪的立法演变	(404)
四、走私废物罪的立法演变	(405)
第六节 破坏动物资源的环境犯罪的立法演变	(406)
一、非法捕捞水产品罪的立法演变	(406)
二、非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪的立法演变	(407)

三、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及珍贵、濒危 野生动物制品罪的立法演变	(409)
四、非法狩猎罪的立法演变	(410)
第七节 破坏植物资源的环境犯罪的立法演变	(411)
一、非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪的立法演变	(411)
二、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家 重点保护植物制品罪的立法演变	(412)
三、盗伐林木罪、滥伐林木罪的立法演变	(413)
四、非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪的立法演变	(415)
第八节 破坏土地资源的环境犯罪的立法演变	(417)
第九节 破坏矿产资源的环境犯罪的立法演变	(419)
一、非法采矿罪的立法演变	(419)
二、破坏性采矿罪的立法演变	(421)
第十节 其他相关犯罪的立法演变	(421)
一、环境监管失职罪的立法演变	(422)
二、违法发放林木采伐许可证罪的立法演变	(422)
三、非法批准征用、占用土地罪的立法演变	(424)
四、非法低价出让国有土地使用权罪的立法演变	(424)
五、动植物检疫徇私舞弊罪的立法演变	(425)
六、动植物检疫失职罪的立法演变	(426)
七、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的立法演变	(426)
八、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪的立法演变	(428)
第十五章 贪污贿赂犯罪的立法演变	(429)
第一节 建国初期立法背景	(429)
一、《共同纲领》和 1954 年《宪法》	(429)
二、《惩治贪污条例》	(430)
第二节 立法发展阶段(1979 年至 1997 年)	(431)
一、我国第一部刑法对贪污贿赂罪的规定	(431)

二、《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》	(432)
三、未出台的《惩治贪污贿赂法》	(434)
四、小结	(435)
第三节 立法成熟完善阶段(1997 年至今)	(435)
第四节 贪污型犯罪的立法演变	(436)
一、贪污罪的立法演变	(436)
二、挪用公款罪的立法演变	(439)
三、私分国有资产罪的立法演变	(446)
四、私分罚没财物罪的立法演变	(447)
第五节 贿赂型犯罪的立法演变	(448)
一、受贿罪的立法演变	(448)
二、单位受贿罪的立法演变	(451)
第六节 行贿型犯罪的立法演变	(452)
一、行贿罪的立法演变	(452)
二、对单位行贿罪的立法演变	(455)
三、单位行贿罪的立法演变	(456)
四、介绍贿赂罪的立法演变	(457)
第七节 财产不明型犯罪的立法演变	(459)
一、巨额财产来源不明罪的立法演变	(459)
二、隐瞒境外存款罪的立法演变	(461)

第一章 经济刑法概论

第一节 “经济”与“经济犯罪”

“经济刑法”的概念不是自古有之,对于许多人来说,它还是比较陌生的。即便对于刑法领域内的专家学者而言,对究竟什么是“经济刑法”的问题仍然存在着相当大的争论。然而显而易见的是,经济刑法与经济犯罪是密切相连的。因此,要明晰经济刑法这个范畴,就必须对经济犯罪有所了解。而研究经济犯罪又必须要掌握“经济”这个基本范畴。因此在研究“经济刑法”之前,我们必须对“经济”和“经济犯罪”加以分析。

一、“经济”

“经济”一词,《辞海》中有六种解释:(1)经世济民,治理国家;(2)节约;(3)社会生产关系的总和;(4)经济活动;(5)一个国家国民经济的总称,或指国民经济的各部门,如工业经济、农业经济等;(6)我国古书中“经邦济国”的简称。但是,经济刑法和经济犯罪所蕴含的“经济”概念显然不是这么庞杂繁芜。

从历史上看,“经济”一词最早见于古希腊历史学家色诺芬(公元前430—355)所著《经济论》一书,它被用于概括奴隶主的家庭管理。其后,古希腊另一位杰出的思想家亚里士多德所著的《政治学》也认为,“经济”是研究家务,即奴隶主经济问题。^①我国古汉语中的

^① 赵瑾璐、刘学主编:《政治经济学导论》,中国社会科学出版社1995年版,第2页。

“经济”一词,通常是指“经邦济世”、“经国济民”,含有治理国家和国计民生之意。这些严格地说都不是“经济刑法”中“经济”的内涵。

现代社会“经济”的概念一般是指节约、经济活动或社会生产关系的总和。经济刑法和经济犯罪所指的“经济”概念偏重于现代经济学的“经济”概念,就是指社会物质生产和再生产的活动。生产与再生产的过程,就是社会资源配置的基本过程,即人类不断将生产要素,如劳动力、土地、资本等资源转变为满足人类需要的产品和劳务的过程。生产与再生产总是不断进行的,所以生产与再生产的过程包括生产、分配、交换、消费等环节。^①

生产,是利用资源直接生产出产品与劳务的过程。就这一过程而言,国家法律所关注的问题可能涉及:生产者的资质合格性,资源利用的合理性和有效性,正常的生产秩序,生产者的劳动安全保护,作为生产成果的产品和劳务的质量以及生产过程对环境状况的影响等。而刑法所关注的则主要是不合格产品对社会的危害,以及生产者对环境资源的破坏。

分配,包括生产资源的分配和生产成果的分配。生产资源的分配是在生产开始前进行的,包括生产资源在社会成员之间的分配和在不同产品或不同生产部门之间的分配。生产成果的分配是生产后的分配,它是由生产资源的分配所决定的。不论是生产前的资源分配,还是生产后的成果分配,其根源都是由于社会财富的有限性——稀缺的存在。正因为生产资源和可满足人们需要的产品的稀缺,才产生分配问题。稀缺决定人们不能免费取用,而必须通过法律或者其他机制,尽可能实现资源成果的合理分配。^② 因此,就分配过程而言,国家法律所关心的是社会分配的公正性和合理性。社会分配不公,既可能是一些犯罪的结果,更可能成为另一些犯罪的原因。所以,刑法最为关注的分配问题,则是禁止对生产资源和生产成果的非法占有和造成不应有的重大损失。

① 魏杰主编:《经济学》,高等教育出版社1995年版,第6页。

② 魏杰主编:《经济学》,高等教育出版社1995年版,第7页。