

2

2018
第2辑

总第50辑

本出版物入选
CSSCI集刊（2017—2018）目录

Nomocracy Forum

法治论坛

广州市法学会 / 编

邬耀广 周征远

涉互联网犯罪行为的定罪观思考

广州市中级人民法院课题组

网络开设赌场犯罪审理难点及建议

邱灵

实证视角下合成毒品犯罪研究

黄瑶 林兆然

国际法视角下人类命运共同体的构建

张富强 刘中原

“一带一路”倡议下国际双重征税法律风险的防范

哈腾

辩护人抑或“法律帮助者”？

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

2

2018
第2辑

总第50辑

Nomocracy Forum

法治论坛

广州市法学会 / 编

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

法治论坛. 第 50 辑 / 广州市法学会编. —北京:
中国法制出版社, 2018. 6

ISBN 978 - 7 - 5093 - 9567 - 7

I. ①法… II. ①广… III. ①法学 - 丛刊 IV. ①D90 - 55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 141569 号

责任编辑: 王佩琳 (wangpeilin@zgfs.com)

封面设计: 周黎明

法治论坛. 第 50 辑

FAZHI LUNTAN. DI 50 JI

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 毫米 × 1000 毫米 16 开

版次/2018 年 6 月第 1 版

印张/26 字数/420 千字

2018 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 9567 - 7

定价: 55.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 010 - 66033393

传真: 010 - 66031119

编辑部电话: 010 - 66038139

邮购部电话: 010 - 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社印务部联系调换。电话: 010 - 66032926)

《法治论坛》由广州市法学会主办，结合当前法治建设的实践开展应用研究和对策研究，探讨法治实践中的热点难点，为推进法治建设提供法学理论和法律对策支持。

- 大数据时代的犯罪与侦查
- 调研报告
- 实务研究
- 案例分析
- 法谈法议

编委会

主 任：谢晓丹

副主任：邓中文 陈思民 刘武鹏 金久隆

编委（按姓氏笔画顺序排列）

丁海湖	马建文	王学沛	王 涛	王雪生
邓成明	朱羿锟	邬耀广	刘 恒	杜承铭
李步云	李伯侨	杨建广	张泽涛	张晋红
张富强	周林彬	房文翠	房国庆	胡充寒
骆梅芬	夏 蔚	徐忠明	黄 瑶	葛洪义
蒋悟真	谢石松	薛刚凌		

主 编：卢晓珊

执行主编：杨楠瑶

编 辑：陈道欢 江毅 石惠 刘茜

编辑部版权声明

本出版物 2007 年始已许可中国学术期刊（光盘版）电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中，以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本出版物全文。该社著作权使用费与本出版物稿酬一并支付。作者向本出版物提交文章发表的行为即视为同意编辑部上述声明。

《法治论坛》编辑部

2018 年 6 月

《法治论坛》更改格式规范通知

1. 《法治论坛》侧重以实践问题为切入点进行理论探讨。
2. 《法治论坛》文章要求观点鲜明、论述缜密、论据充分、格式规范。
3. 所有来稿请注明论文题目、作者简介（包括法律职称）、联系电话、通讯地址、邮政编码、电子邮箱等。
4. 投稿请用电子邮件方式，邮件主题：×××（作者姓名）投稿。我们将尽快通知作者刊用情况。
5. 提倡文责自负，反对抄袭剽窃。本出版物已获中国知网授权使用"学术不端文献检测系统"。

6. 论文格式规范如下：

（1）要有内容摘要和关键词；

（2）脚注：注解一律采用脚注形式，并用横线与正文隔开；序号左顶格，以数字1、2、3、……标示，连续编排。引用杂志的文章、引用的专著和引用的网络文章均用书名号。

例：

范愉著：《纠纷解决的理论与实践》，清华大学出版社2007年版，第565页。

章武生：《ADR与我国大调解的产生和发展》，载《纠纷解决——多元调解的方法与策略》，中国法制出版社2008年版，第3页。

王利明：《审判方式改革中的民事证据立法问题探讨》，载《中国法学》2000年第4期（引用期刊文章不需注明页码）。

援引自学位论文集的文章也用书名号。例：《准政府组织的行政法定位及其权利规制》，载《吉林大学2006年硕士学位论文》。

（3）参考文献

引用的文章和引用的专著用书名号。不需注明页码。

例：

王卫国著：《破产法》，人民法院出版社 1999 年版。

【英】施米托夫著：《国际贸易法文选》，赵秀文译，中国大百科全书出版社 1993 年版。

杨兴培：《论刑事和解制度在中国的命运选择》，载《法学杂志》2006 年第 6 期。

一般有纸质产品的情况下，不建议引用网站内容。如果引用网站内容，请标明网站名字和频道、网址、最后访问时间。

例如：王利明：《标准合同的若干问题》，载中国民商法律网民事法学频道，<http://www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=22250>，最后访问于 2007 年 1 月 26 日。

7. 《法治论坛》2017 年 1 月入选 CSSCI 收录集刊。文章将同时被中国知网 (www.cnki.net) 署名转载，如不同意转载，请在投稿时作出声明。

地址：广州市越秀区小北路 113 号 5 楼广州市法学会

邮编：510046

电话：020-22819396 22819395

投稿邮箱：gzfzlt@126.com



大数据时代的犯罪与侦查

- 003/ 杜 瑾
大数据视阈下网络犯罪防范对策研究
- 017/ 张全涛
大数据技术视阈下侦查工作的转型发展 with 完善进路
- 039/ 邬耀广 周征远
涉互联网犯罪行为的定罪观思考
——以网游外挂为切入点
- 055/ 广州市中级人民法院课题组
网络开设赌场犯罪审理难点及建议
- 073/ 潘志勇 陶李盈
非法使用网络支付账户侵财犯罪行为的认定与规制
- 088/ 张 楚
网络空间聚合型犯罪研究

调研报告

- 105/ 李 锐
技术侦查证据质证的实践困境及其出路
——基于 334 份毒品案件判决书的实证分析

- 122/ 邱 灵
实证视角下合成毒品犯罪研究
——以 Y 区人民检察院近三年办案数为样本

- 131/ 姚万勤
我国非监禁刑司法适用现状及制度前瞻
——以 A 省法院近 5 年的判决为分析样本

- 146/ 李 飞
小微权力犯罪与农村治理转型
——基于大数据的解读

实务研究

- 161/ 黄 瑶 林兆然
国际法视角下人类命运共同体的构建
- 183/ 陈佳琳 陈思佳
溯源与解困：夫妻共同债务认定规则之路径选择再探索
——以新《婚姻法解释（二）》第二十四条的适用困境为立足点
- 200/ 王 萍
国际人权保护机制下 IMF 贷款条件性法律分析
- 212/ 曾令健
法院调解社会化的正当性证成
- 224/ 田 源
多元化纠纷解决机制适用的“二维困境”及疏解理路
——基于诉讼风险告知的解析视角
- 240/ 张全印
我国监察体制改革视角下的纪检监察程序与刑事司法程序衔接研究
- 252/ 郝 飞
紧急仲裁员制度程序论
- 264/ 涂缓缓
“一带一路”倡议下中国多边税收协调机制的完善

- 273/ 张富强 刘中原
“一带一路”倡议下国际双重征税法律风险的防范
——以企业境外所得税收抵免制度的完善为视角
- 282/ 刘 松
检察官办案责任制改革下检察委员会运行机制的完善
- 289/ 广东警官学院课题组
广东省流动高危人口特点与管理对策
- 296/ 陈华丽
新媒体视野下的地方司法公开
——以山东省高级人民法院 2017 年微信公众号运营为样本
- 307/ 李昌超 詹 亮
家事诉前强制调解程序的理论证成与制度设计
- 318/ 王楚云
非国有不可移动文物上的权利冲突研究
——以土地发展权转移为突破

案例分析

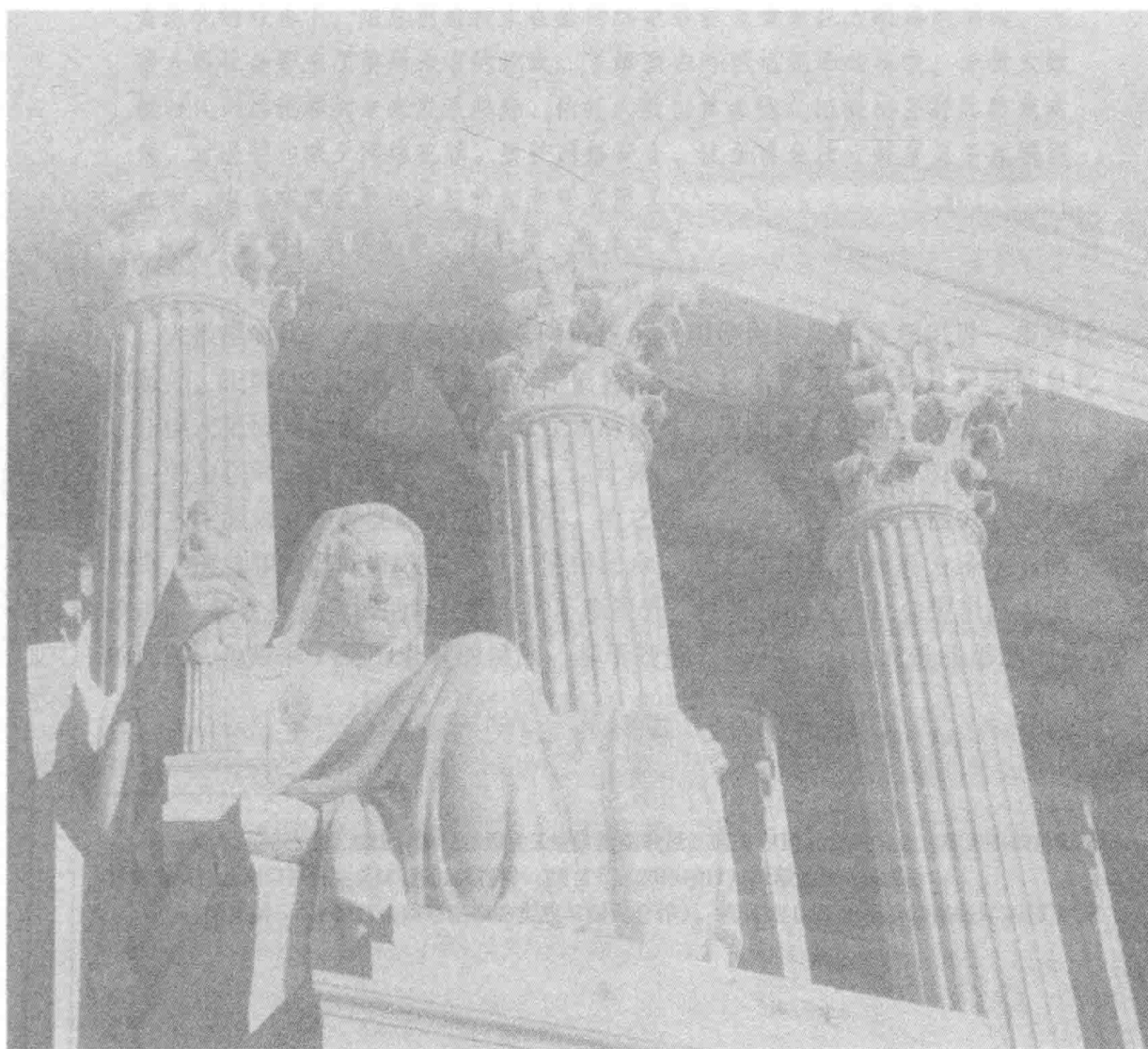
- 333/ 彭 鑫
北京某酒店管理有限公司诉广州某酒店有限公司侵害商标权纠纷
- 339/ 张纯金 介晨飞
王某诉北京某大药房连锁有限公司买卖合同纠纷案
——谁是卖家?“海淘”平台的身份之争
- 347/ 岳金禄
银行代理销售基金案
- 357/ 陈卫红
李某诉广州市某红木家具有限公司买卖合同纠纷案
——买卖合同中欺诈行为的认定及处理

法谈法议

- 365/ 赵盛和
知识产权法院的设立对民事管辖制度的影响
- 375/ 张晓敏
我国黑社会性质组织的法律界定
- 383/ 何 莉 马建文
广州地铁运行安全若干问题的思考
- 390/ 陈 耘
以借用的名义拿走他人财物的行为如何定性
- 395/ 张 雷 祝 琳
如何认定轻微暴力致特殊体质人死亡的主观责任
- 398/ 哈 腾
辩护人抑或“法律帮助者”？
——值班律师制度在认罪认罚程序中的运行现状与理论反思

大数据时代下的网络犯罪侦查对策研究

大数据时代的犯罪与侦查



大数据视阈下网络犯罪防范对策研究

杜 瑾*

【内容提要】 大数据应用于网络犯罪防范是一场崭新的革命。在大数据资源化的冲击下，信息网络技术在给网络犯罪防范带来巨大机遇的同时，也给人类社会带来了前所未有的挑战。了解国内外网络犯罪的现状，分析大数据时代网络犯罪的未来发展趋势，依托大数据技术的总结提出多样化防范对策，对遏制和减少网络犯罪、维护网络安全、让全社会放心共享更多互联网红利，有着非常重要的战略价值和现实意义。

【关键词】 网络犯罪 大数据 防范对策

大数据时代，飞速革新的信息网络技术应用使网络犯罪呈现出进一步异化的态势，犯罪的实施能够借助更新、更为复杂的技术手段，日新月异的信息化运作模式更使其呈现出空前的隐蔽性和跨国性，进而使人类共同体蒙受更为广泛、更为深刻的侵害风险。大数据、云计算、物联网以及人工智能等新一代信息技术正深刻改变着世界经济的面相，使之在迈向数字经济的过程中更加依赖数据、信息和知识，当然这一切也使得民众、产业和国家面对更为多样的网络攻击。¹ 随着社会生活网络化程度的不断提升，网络在给人类社会带来巨大便利的同时，也带来了前所未有的挑战。基于智能设备和可穿戴设备的迅速增多，

* 杜瑾——西北政法大学反恐怖主义法学院副教授。研究方向：公共安全。本文系陕西省社科基金项目《网络恐怖主义防控问题研究》（项目号：2015F017）阶段性研究成果。

¹ 吴沈括：《中国打击网络犯罪的实践与国际合作》，载《信息安全与通信保密》2018年第1期。

在线内容的爆炸式增长,以及“深网”“暗网”²因需求而长盛等诸多因素,网络犯罪产业化运作的不断加强,已经成为全球政治经济的最大威胁之一。网络犯罪形势的日趋严峻,网络安全问题的日渐突出,严重危害了网络空间秩序,侵害了公众利益,影响了社会稳定。习近平总书记在十九大后新的中央政治局“国家大数据战略”集体学习会上指出,要运用大数据提升国家治理现代化水平,利用大数据平台分析风险因素,提高感知、预测、防范能力³,为有效打击、合理预防网络犯罪提供大数据支撑。

一、大数据视阈下网络犯罪现状

习近平总书记指出,在信息时代,网络安全之于国家安全系牵一发而动全身,同其他各领域安全也都密切关联。⁴维护国家安全,树立正确的网络安全观,需要时刻保持清醒的头脑,认清复杂多变的网络安全形势,尤其需要深入认识网络犯罪,才能分析、制定出多样化、科学有效的防范对策,维护网络空间的健康发展。

(一) 国外网络犯罪现状

伴随各类新技术的推广与普及,全球网络违法犯罪活动日趋猖獗,各类网络犯罪互相交织,网络安全形势日益严峻。尤其是美国“棱镜门”事件后,网络安全引起各国政府的高度重视,更成为全球民众关注的焦点和热点话题。

有数据显示,美国每年因网络安全问题所造成的直接经济损失高达75亿美元(约合475.71亿元人民币),因而美国有学者将网络犯罪列为仅次于核武器、生化武器的第三大威胁。根据信息安全机构Ponemon发布的《2015年网络犯罪损失报告》称,美国平均每家企业因网络犯罪遭受的损失达到1540万美元(约合9767.9万元人民币),较之于2010年的650万美元已成倍上涨。对于民众个

2 所谓“深网”(deep web),是指目前搜索引擎爬虫按照常规方式很难抓取到的互联网页面。搜索引擎爬虫依赖页面的链接关系发现新的页面,但是很多网站以数据库的方式存储内容,很难有显示链接指向数据库内的记录,因而常规爬虫无法索引这些数据,这就是“深网”命名的由来。“深网”与“明网”相对,“明网”指通过超链接可以被传统搜索引擎搜索到的页面的集合。网络世界有一套冰山理论。如果说明网是露出海面的冰山一角,深网则是深藏于海水下的巨大冰山,其信息量远远超出我们的想象。所谓“暗网”(dark web),是指需要通过特殊软件、特殊授权,或对电脑做特殊设置才能连上的网络。“暗网”可以理解为“深网”的一个子集。

3 习近平:《在中央政治局“实施大数据国家战略”集体学习会上的讲话》,载央视网,<http://news.cctv.com/2017/12/10/ARTI3HNR1LMiMiNZKmr1NMD1171210.html>,最后访问于2017年12月10日。

4 习近平:《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》,载《人民日报》2016年4月19日。