

定罪与量刑丛书

顾 问 高铭喧
马克昌
编委会主任 刘家琛
丛书主编 鲜铁可

渎职罪的

定罪与量刑

韩耀元 著

人民法院出版社

《定罪与量刑》丛书
丛书主编 鲜铁可

渎职罪的定罪与量刑

韩耀元 著

人民法院出版社

图书在版编目(CIP)数据

渎职罪的定罪与量刑/韩耀元著. — 北京:人民法院出版社, 2000. 5

(定罪与量刑丛书)

ISBN 7-80056-968-3

I. 渎… II. 韩… III. ①渎职罪—刑法—裁定—中国②渎职罪—刑法—量刑—中国 IV. D924.393

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 01270 号

渎职罪的定罪与量刑

韩耀元 著

人民法院出版社

(北京东交民巷 27 号 100745)

北京人卫印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 19.125 印张 477 千字

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 11 月第 2 次印刷

印数:3000—8000 册

ISBN 7-80056-968-3/D·1040

定价:28.00 元

《定罪与量刑》丛书顾问与编写人员

顾问:

- 高铭暄 中国刑法学研究会总干事,中国人民大学法学院教授,博士生导师
- 马克昌 中国刑法学研究会副总干事,武汉大学法学院教授,博士生导师

编委会主任:

- 刘家琛 最高人民法院副院长

丛书主编:

- 鲜铁可 最高人民检察院《中国刑事法杂志》副主编,法学博士,副研究员

编委:(按姓氏笔画为序)

- 于新年 人民法院出版社副总编
- 王晨 湖北省高级人民法院研究室主任,法学博士
- 王礼仁 湖北省宜昌市猇亭区人民法院院长
- 王秀梅 中国人民大学法学博士
- 叶高峰 郑州大学法学院教授,硕士生导师
- 史卫忠 最高人民检察院审查起诉厅,法学博士
- 孙绍有 人民法院出版社副社长
- 刘艳红 北京大学法学博士

- 闵治奎 人民法院出版社副社长
回沪明 原人民法院出版社社长
但伟 最高人民检察院检察理论研究所,法学博士
杨亚平 人民法院出版社副社长
周玉华 中国人寿保险公司,法学博士
陈正云 最高人民检察院反贪污贿赂总局,法学博士
范春雪 人民法院出版社编辑
苗有水 最高人民法院刑事审判庭,法学博士
单民 最高人民检察院国家检察官学院科研处长,副教授,法学博士
赵廷光 武汉大学法学院教授,博士生导师
张绍谦 郑州大学法学院院长,教授,法学博士
张国轩 江西财经大学法律系副主任,副教授,研究生导师
莫开勤 中国人民公安大学副教授,法学博士
黄芳 北京大学法学博士
韩耀元 最高人民检察院研究室,法学博士
兰剑 最高人民检察院检察理论研究所,法学硕士
熊选国 最高人民法院研究室副主任,副教授,法学博士
鲜铁可 最高人民检察院《中国刑事法杂志》副主编,副研究员,法学博士

组织策划: 范春雪

《定罪与量刑》丛书

前 言

新刑法从1997年10月1日实施以来,给我国刑法理论界和司法实务部门都提出了许多新问题。这些问题集中反映在定罪与量刑两方面。因为定罪与量刑是国家司法机关对犯罪嫌疑人认定罪与非罪、此罪与彼罪以及适用刑罚的活动,它是整个刑事司法活动所要解决的两个根本问题,在惩罚犯罪、保护人民,保障改革开放,保卫社会主义市场经济健康发展方面起着举足轻重的作用。认真学习新刑法,提高刑事司法人员的素质,做到定罪准确、量刑恰当,是提高办案质量的根本保证,也是刑法理论界一项义不容辞的重要任务。

基于上述考虑,并从理论与司法实务相结合的原则出发,人民法院出版社邀请北京大学、中国人民大学、武汉大学、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等单位的教授、博士,共同编写一套《定罪与量刑》丛书,力图奉献给读者一套全面、系统、详细、有一定深度且实用性突出的大型刑法实务研究丛书。第一批选定的十五本

书的书名是：

1. 危害公共安全罪的定罪与量刑
2. 生产销售伪劣商品犯罪的定罪与量刑
3. 走私犯罪的定罪与量刑
4. 金融犯罪的定罪与量刑
5. 妨害税收犯罪的定罪与量刑
6. 商业犯罪的定罪与量刑
7. 杀人犯罪的定罪与量刑
8. 盗窃罪的定罪与量刑
9. 诈骗犯罪的定罪与量刑
10. 计算机犯罪的定罪与量刑
11. 妨害司法犯罪的定罪与量刑
12. 破坏环境资源保护罪的定罪与量刑
13. 毒品犯罪的定罪与量刑
14. 国家工作人员职务经济犯罪的定罪与量刑
15. 渎职罪的定罪与量刑

该丛书出版后,深受读者欢迎,应广大读者的要求,本丛书编委会和人民出版社一致决定,将本丛书不断编辑、出版下去。已定的第二批《定罪与量刑》丛书的书名是：

- 16.《证券犯罪的定罪与量刑》
- 17.《受贿罪的定罪与量刑》
- 18.《性犯罪的定罪与量刑》
- 19.《抢劫罪的定罪与量刑》
- 20.《贪污罪的定罪与量刑》

除此之外,其他有关刑法分则的一类罪或者一个罪

的定罪与量刑问题,研究成熟一本,就出版一本。欢迎有志于刑法分则研究的专家、学者和广大司法干警给本书主编或者责任编辑踊跃投稿!

该《丛书》力图体现以下三大特点:(1)深入细致。每本书对各自范围内的每种犯罪,均全面系统地论述其概念、构成、界限、认定、形态、量刑等问题。对各种罪的论述,一方面要细致地研究其定罪与量刑的各种问题;另一方面强调一定的深度,避免泛泛而谈。(2)突出实用。《丛书》所研究论述的应是实实在在的司法实务操作中存在或会遇到的实际问题,而不应是纯粹的理论问题或偏重于理论的问题。因而在准确把握实务问题的基础上,要侧重于充分地运用案例进行研究和分析。(3)突出重点。《丛书》选定的犯罪都是司法实务中常见多发性犯罪,对每一种犯罪的重点疑难问题都要以较大篇幅作深入细致的研究,对其他问题只作一般性介绍。

《丛书》的编著得到了刑法理论界和各有关司法机关的大力支持,有幸聘请到高铭暄教授(中国人民大学法学院教授、博士生导师,中国法学会刑法学研究会总干事)、马克昌教授(武汉大学法学院教授、博士生导师,中国法学会刑法学研究会副总干事)担任学术顾问。在《丛书》作者的选择与安排上,兼顾了理论与实务两个方面。一方面,作者大多为法学博士、教授,是最高人民法院、最高人民检察院、公安部等司法领导机构中具有丰富实践经验和较高理论素养的专家;另一方面,在《丛书》的内容安排与形式上,也体现了灵活性,主要采取独著形式,少量

的是二、三人合著或主编制。

本《丛书》设立编委会。编委会主任是刘家琛教授(最高人民法院副院长,中国法学会刑法学研究会顾问,中国人民大学法学院兼职教授)。编委会的成员由各本书的主要作者组成。

这套丛书先由我和出版社的编辑共同确定编写计划和选题,并同时确定各本书的主要作者和编委会。在出版社领导主持下,召开编委会大会,讨论《丛书》的编写要求和写作规范。然后,由作者提出书面的编写大纲与内容构想,交给编委会审查。作者撰写完书稿后,由我和出版社领导、编辑共同审定。主要审定每本书的体例、技术规范 and 主要观点。力争在尽量保留每本书的特色基础上,使整套丛书的体例、风格一致。

由于人民法院出版社诸位领导的魄力、胆识和范春雪等编辑人员卓有成效的辛勤劳动,使本套《丛书》得以顺利出版,在这里对他们表示诚挚的谢意!

由于我国新刑法典实施时间不长,司法实践经验积累还很不够,新刑法的理论研究也不成熟,加之作者水平所限,《丛书》中不免有所疏漏和不当之处,敬祈专家和读者批评指正。

丛书主编 鲜铁可*

二〇〇〇年二月

* 鲜铁可的联系地址是:北京市北河沿大街 147 号,最高人民检察院;邮政编码:100726;电子信箱:xtk@ht.rol.cn.net.

作者简介



作者简介：韩耀元，男，1966年3月出生于辽宁省抚顺市。1987年毕业于长春地质学院，获工学学士学位；1987年至1991年任职于交通部第一航务工程局；1994年毕业于四川大学，获法学硕士学位；1997年毕业于中国人民大学，获法学博士学位；现任职于最高人民检察院法律政策研究室。参与、主持编写《职务犯罪认定处理实务全书》、《新刑法全书》、《刑法新罪评释全书》、《中国刑法教程》、《职务犯罪的预防与惩治》、《贪污贿赂渎职“侵权”案件犯罪立案标准精释》、《渎职罪》等十余部专业著作，合著《投资欺诈及其防治》，在杂志及报刊发表学术论文二十余篇。

目 录

第一章 渎职罪概述	(1)
一 渎职罪的概念、特征、分类	(1)
二 渎职罪立案标准制定的过程、原则、主要内容、意义	(10)
三 渎职罪的立法评述	(57)
第二章 滥用职权罪	(85)
一 滥用职权罪的概念	(85)
二 滥用职权罪的构成特征	(88)
三 滥用职权罪的立案标准	(93)
四 滥用职权罪在司法认定中应注意的问题	(101)
五 滥用职权罪的量刑	(104)
第三章 玩忽职守罪	(106)
一 玩忽职守罪的概念	(106)
二 玩忽职守罪的构成特征	(108)
三 玩忽职守罪的立案标准	(117)
四 玩忽职守罪在司法认定中应注意的问题	(127)
五 玩忽职守罪的量刑	(143)
第四章 故意泄露国家秘密罪	(145)
一 故意泄露国家秘密罪的概念	(145)
二 故意泄露国家秘密罪的构成特征	(147)
三 故意泄露国家秘密罪的立案标准	(149)
四 故意泄露国家秘密罪在司法认定中应注意的问题	(155)
五 故意泄露国家秘密罪的量刑	(158)

第五章 过失泄露国家秘密罪	(159)
一 过失泄露国家秘密罪的概念	(159)
二 过失泄露国家秘密罪的构成特征	(161)
三 过失泄露国家秘密罪的立案标准	(162)
四 过失泄露国家秘密罪在司法认定中应注意的问题	(169)
五 过失泄露国家秘密罪的量刑	(170)
第六章 枉法追诉、裁判罪	(172)
一 枉法追诉、裁判罪的概念	(172)
二 枉法追诉、裁判罪的构成特征	(173)
三 枉法追诉、裁判罪的立案标准	(175)
四 枉法追诉、裁判罪在司法认定中应注意的问题	(184)
五 枉法追诉、裁判罪的量刑	(186)
第七章 民事、行政枉法裁判罪	(187)
一 民事、行政枉法裁判罪的概念	(187)
二 民事、行政枉法裁判罪的构成特征	(188)
三 民事、行政枉法裁判罪的立案标准	(190)
四 民事、行政枉法裁判罪在司法认定中应注意的问题	(194)
五 民事、行政枉法裁判罪的量刑	(197)
第八章 私放在押人员罪	(198)
一 私放在押人员罪的概念	(198)
二 私放在押人员罪的构成特征	(198)
三 私放在押人员罪的立案标准解析	(200)
四 私放在押人员罪在司法认定中应注意的问题	(206)
五 私放在押人员罪的量刑	(208)
第九章 失职致使在押人员脱逃罪	(209)

一	失职致使在押人员脱逃罪的概念	(209)
二	失职致使在押人员脱逃罪的构成特征	(210)
三	失职致使在押人员脱逃罪的立案标准	(211)
四	失职致使在押人员脱逃罪在司法认定 中应注意的问题	(215)
五	失职致使在押人员脱逃罪的量刑	(217)
第十章 徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪		
		(218)
一	徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪的概念	(218)
二	徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪的构成特征	(219)
三	徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪的立案标准	(222)
四	徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪在司法认定中 应注意的问题	(226)
五	徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪的量刑	(229)
第十一章 徇私舞弊不移交刑事案件罪		(230)
一	徇私舞弊不移交刑事案件罪的概念	(230)
二	徇私舞弊不移交刑事案件罪的构成特征	(231)
三	徇私舞弊不移交刑事案件罪的立案标准	(232)
四	徇私舞弊不移交刑事案件罪在司法认定 中应注意的问题	(239)
五	徇私舞弊不移交刑事案件罪的量刑	(241)
第十二章 滥用管理公司、证券职权罪		(242)
一	滥用管理公司、证券职权罪的概念	(242)
二	滥用管理公司、证券职权罪的构成特征	(243)
三	滥用管理公司、证券职权罪的立案标准	(267)

四	滥用管理公司、证券职权罪在司法认定中应注意的问题·····	(276)
五	滥用管理公司、证券职权罪的量刑·····	(283)
第十三章	徇私舞弊不征、少征税款罪 ·····	(284)
一	徇私舞弊不征、少征税款罪的概念·····	(284)
二	徇私舞弊不征、少征税款罪的构成特征·····	(285)
三	徇私舞弊不征、少征税款罪的立案标准·····	(294)
四	徇私舞弊不征、少征税款罪在司法认定中应注意的问题·····	(300)
五	徇私舞弊不征、少征税款罪的量刑·····	(305)
第十四章	徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪 ·····	(306)
一	徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪的概念·····	(306)
二	徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪的构成特征·····	(307)
三	徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪的立案标准·····	(324)
四	徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪在司法认定中应注意的问题·····	(331)
五	徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪的量刑·····	(336)
第十五章	违法提供出口退税凭证罪 ·····	(337)
一	违法提供出口退税凭证罪的概念·····	(337)
二	违法提供出口退税凭证罪的构成特征·····	(337)
三	违法提供出口退税凭证罪的立案标准·····	(345)
四	违法提供出口退税凭证罪在司法认定	

中应注意的问题·····	(352)
五 违法提供出口退税凭证罪的量刑·····	(358)
第十六章 国家机关工作人员签订、履行合同	
失职被骗罪 ·····	(359)
一 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪的概念	
·····	(359)
二 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪的构成特征·····	(360)
三 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪的立案标准·····	(361)
四 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪在司法认定中应注意的问题·····	(363)
五 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪的量刑	
·····	(365)
第十七章 违法发放林木采伐许可证罪 ·····	(366)
一 违法发放林木采伐许可证罪的概念 ·····	(366)
二 违法发放林木采伐许可证罪的构成特征·····	(367)
三 违法发放林木采伐许可证罪的立案标准·····	(372)
四 违法发放林木采伐许可证罪在司法认定中应注意的问题·····	(377)
五 违法发放林木采伐许可证罪的量刑·····	(378)
第十八章 环境监管失职罪 ·····	(379)
一 环境监管失职罪的概念 ·····	(379)
二 环境监管失职罪的构成特征·····	(380)
三 环境监管失职罪的立案标准·····	(385)
四 环境监管失职罪在司法认定中应注意的问题·····	(390)
五 环境监管失职罪的量刑·····	(393)

第十九章 传染病防治失职罪	(394)
一 传染病防治失职罪的概念	(394)
二 传染病防治失职罪的构成特征	(395)
三 传染病防治失职罪的立案标准	(399)
四 传染病防治失职罪在司法认定中应注意的问题	(404)
五 传染病防治失职罪的量刑	(407)
第二十章 非法批准征用、占用土地罪	(408)
一 非法批准征用、占用土地罪的概念	(408)
二 非法批准征用、占用土地罪的构成特征	(409)
三 非法批准征用、占用土地罪的立案标准	(411)
四 非法批准征用、占用土地罪在司法认定中应注意的问题	(415)
五 非法批准征用、占用土地罪的量刑	(417)
第二十一章 非法低价出让国有土地使用权罪	(418)
一 非法低价出让国有土地使用权罪的概念	(418)
二 非法低价出让国有土地使用权罪的构成特征	(418)
三 非法低价出让国有土地使用权罪的立案标准	(420)
四 非法低价出让国有土地使用权罪在司法认定中应注意的问题	(424)
五 非法低价出让国有土地使用权罪的量刑	(426)
第二十二章 放纵走私罪	(427)
一 放纵走私罪的概念	(427)
二 放纵走私罪的构成特征	(427)
三 放纵走私罪的立案标准	(433)
四 放纵走私罪在司法认定中应注意的问题	(436)
五 放纵走私罪的量刑	(438)

第二十三章 商检徇私舞弊罪	(439)
一 商检徇私舞弊罪的概念	(439)
二 商检徇私舞弊罪的构成特征	(439)
三 商检徇私舞弊罪的立案标准	(446)
四 商检徇私舞弊罪在司法认定中应注意的问题	(449)
五 商检徇私舞弊罪的量刑	(451)
第二十四章 商检失职罪	(452)
一 商检失职罪的概念	(452)
二 商检失职罪的构成特征	(453)
三 商检失职罪的立案标准	(459)
四 商检失职罪在司法认定中应注意的问题	(466)
五 商检失职罪的量刑	(468)
第二十五章 动植物检疫徇私舞弊罪	(469)
一 动植物检疫徇私舞弊罪的概念	(469)
二 动植物检疫徇私舞弊罪的构成特征	(469)
三 动植物检疫徇私舞弊罪的立案标准	(476)
四 动植物检疫徇私舞弊罪在司法认定 中应注意的问题	(479)
五 动植物检疫徇私舞弊罪的量刑	(481)
第二十六章 动植物检疫失职罪	(482)
一 动植物检疫失职罪的概念	(482)
二 动植物检疫失职罪的构成特征	(483)
三 动植物检疫失职罪的立案标准	(489)
四 动植物检疫失职罪在司法认定中应注意的问题	(497)
五 动植物检疫失职罪的量刑	(500)
第二十七章 放纵制售伪劣商品犯罪行为罪	(501)
一 放纵制售伪劣商品犯罪行为罪的概念	(501)