

中国法学会重点课题“完善我国反腐败制度体系研究”成果

中国政法大学诉讼法学研究院

人权和刑事司法国际准则丛书之五

我国反腐败机制完善 与联合国反腐败措施

COMPARATIVE STUDY
ON ANTI-CORRUPTION MEASURES

主 编 杨宇冠

副主编 王文生 韩 红



中国人民公安大学出版社

中国法学会重点课题“完善我国反腐败制度体系研究”成果
中国政法大学诉讼法学研究院
人权和刑事司法国际准则丛书之五

我国反腐败机制完善 与联合国反腐败措施

COMPARATIVE STUDY ON
ANTI-CORRUPTION MEASURES

主 编 杨宇冠

副主编 王文生 韩 红

中国人民公安大学出版社

·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

我国反腐败机制完善与联合国反腐败措施/杨宇冠主编. —北京:
中国人民公安大学出版社, 2007. 6

ISBN 978 - 7 - 81109 - 742 - 9

I. 我… II. 杨… III. 廉政建设—研究—世界 IV. D523. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 087899 号

我国反腐败机制完善与联合国反腐败措施

COMPARATIVE STUDY ON
ANTI-CORRUPTION MEASURES

主 编 杨宇冠

副主编 王文生 韩 红

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京兴华昌盛印刷有限公司

版 次: 2007 年 6 月第 1 版

印 次: 2007 年 6 月第 1 次

印 张: 21. 625

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 600 千字

印 数: 0001 ~ 3000 册

ISBN 978 - 7 - 81109 - 742 - 9/D · 700

定 价: 48.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.phcpps.com.cn

www.porclub.com.cn

我国反腐败机制完善与联合国反腐败措施

本书写作分工如下：

第一章 杨宇冠（中国政法大学教授、博士生导师）

第二章 李建华（中国政法大学研究生）

第三章 贾晖（中国政法大学博士生）

第四章 杨春雷（黑龙江省人民检察院副检察长）、刘云涛（黑龙江省人民检察院干部）

第五章 王文生（吉林省辽源市人民检察院检察长，国际刑法学协会会员，中国犯罪学研究会常务理事，中国法学会刑事诉讼法学研究会理事）

第六章 李秋莲（河南省焦作市人民检察院政研室主任）

第七章 韩红（黑龙江大学法学院教授，中国政法大学博士生），佟强（黑龙江省人民检察院反贪污贿赂局副局长）

第八章 郭志远（安徽大学法学院讲师，中国政法大学博士生）

第九章 杨晓春（司法部预防犯罪研究所干部）

第十章 甘雨来（中国政法大学研究生，翻译第一节至第四节），陈春勇（中国政法大学博士生，翻译第五节至第十五节并校对全章）

目 录

第一章 反腐败研究综述	(1)
第一节 反腐败研究的特点和方法	(1)
一、进行反腐败研究的必要性	(1)
二、反腐败研究的特点和问题	(4)
三、反腐败研究的方法	(8)
第二节 中国反腐败研究现状	(11)
一、反腐败研究成果和腐败的特点	(11)
二、加强预防和惩治腐败的措施的研究	(17)
三、我国古代的腐败及反腐败研究	(22)
第三节 国外反腐败研究	(26)
一、国(境)外腐败状况	(26)
二、国外惩处和预防腐败的体制和机制的考察	(29)
第四节 反腐败国际合作中的若干专题	(39)
一、反腐败国际合作的机制	(39)
二、反腐败案件国际合作与非法证据排除规则	(42)
三、反腐败与资产追回	(44)
四、关于犯罪人死亡、潜逃或缺席情况下的腐败 案件处理	(47)
五、反腐败与正当法律程序	(48)
第五节 关于实施《联合国反腐败公约》的建议	(52)
一、建立国家反腐败机构	(52)
二、《联合国反腐败公约》在中国的效力问题	(53)
三、增加反腐败的侦查手段	(54)

四、利用民事诉讼反腐败	(55)
五、在反腐败案件中增加缺席审判制度	(56)
六、扩大行贿、受贿罪的适用范围	(57)
七、增设贿赂外国公职人员、国际公共组织官员罪	(57)
八、修改挪用公款罪	(57)
九、增设影响力交易罪	(58)
十、进行反腐败的培训工作	(58)
第二章 中国共产党反腐败历史研究	(60)
第一节 新民主主义革命时期中国共产党反腐败	
历史考察	(60)
一、新民主主义革命时期贪污腐败的现象及其原因	(60)
二、新民主主义革命时期中国共产党反贪污腐败的	
措施	(62)
第二节 新中国成立初期中国共产党反贪污腐败历史	
考察	(72)
一、新中国成立初期贪污腐败的现象及其原因	(72)
二、新中国成立初期中国共产党的反腐败运动	(76)
三、新中国成立初期中国共产党的反腐败措施	(80)
第三节 中国共产党反腐败的历史经验及其启示	(87)
一、党中央坚强有力的领导	(87)
二、教育是反腐败的基础	(89)
三、制度建设是反腐败的核心	(93)
四、监督是反腐败的保障	(95)
五、中国共产党反腐败历史经验对当今反腐败实践的	
启示	(97)
第三章 中国古代反腐败机制研究	(101)
第一节 中国古代反腐败的指导思想	(101)
一、以礼为体，以法为用	(101)

二、百家争鸣的奠基和过渡	(102)
三、秦代法家的过犹不及	(104)
四、汉代——中国古代反腐败思想的“定调”	(105)
五、汉代以后对反腐败思想的部分修正	(109)
第二节 中国古代对腐败官员的惩治	(115)
第三节 中国古代反腐败体制——机构设置和职责	(120)
一、先秦的反腐败体制	(120)
二、秦代的反腐败体制	(122)
三、汉代的反腐败体制	(124)
四、三国两晋南北朝时期的反腐败体制	(130)
五、唐代的反腐败体制	(136)
六、宋代的反腐败体制	(141)
七、元代的反腐败体制	(147)
八、明清的反腐败体制	(151)
第四节 谏官系统——对权力源头的限制	(154)
第五节 中国古代反腐败机制微效的原因分析	(162)
一、封建法制下反腐败的规律	(163)
二、二元社会结构释义	(164)
三、二元社会结构下的反腐败立法的源头——皇帝	(165)
四、二元社会结构下官员必然腐败的社会机理	(166)
五、二元社会结构下的法律私家化	(167)
六、二元社会结构下“官”的内部秩序	(168)
七、二元社会结构下法律的致命缺陷	(169)
第六节 中国反腐败机制的价值和借鉴	(170)
一、中华文明和反腐败机制	(170)
二、依法治国与反腐败机制	(172)
三、自律和反腐败	(173)
第四章 我国反腐败侦查制度研究	(175)
第一节 反腐败侦查权的法律属性	(175)

一、反腐败侦查权的基本内涵	(175)
二、反腐败侦查权的法律性质	(176)
三、反腐败侦查权的存在依据	(183)
第二节 我国反腐败侦查制度的现状	(186)
一、我国现行反腐败侦查制度的构成	(186)
二、反腐败侦查制度的特点	(195)
三、反腐败侦查的基本工作原则	(197)
第三节 我国反腐败侦查制度的缺陷	(199)
一、反腐败侦查机构设置的缺陷	(199)
二、反腐败侦查权配置的缺陷	(201)
三、反腐败侦查法治化建设存在的问题	(202)
第四节 完善我国反腐败侦查制度的构想	(203)
一、完善我国反腐败侦查机构的构想	(203)
二、反腐败侦查权的优化配置与实现模式	(206)
三、强化反腐败侦查的法治化建设	(216)
第五节 完善反腐败犯罪的侦查谋略体系	(227)
一、反腐败侦查谋略的基本特点	(227)
二、反腐败侦查谋略运用应遵循的原则	(227)
三、反腐败侦查谋略的具体运用	(228)
第五章 我国反腐败程序法研究	(234)
第一节 反腐败程序法的研究方法及价值体系	(234)
一、腐败犯罪刑事诉讼的概念和意义	(234)
二、腐败犯罪刑事诉讼原则	(236)
三、腐败犯罪刑事诉讼机制研究方法	(237)
四、腐败犯罪刑事诉讼机制研究价值	(237)
第二节 腐败犯罪刑事诉讼的立案	(238)
一、腐败犯罪案件的管辖	(238)
二、腐败犯罪的立案	(240)
三、建立腐败犯罪信息情报机制的必要性和可行性	(241)

四、建立腐败犯罪信息情报机制途径	(243)
第三节 腐败犯罪刑事诉讼的侦查	(245)
一、腐败犯罪刑事诉讼侦查的概念及侦查权的内容	(245)
二、腐败犯罪刑事诉讼侦查的主体及原则	(246)
三、腐败犯罪刑事诉讼侦查的一般措施和强制措施	(247)
四、腐败犯罪案件侦查谋略	(247)
五、腐败犯罪案件侦查终结和补充侦查	(248)
六、对腐败犯罪案件侦查活动的监督	(251)
七、我国现行腐败犯罪刑事诉讼侦查制度之缺陷	(253)
八、改革我国现行腐败犯罪刑事诉讼侦查制度之构想	(254)
第四节 腐败犯罪刑事诉讼的证据制度	(256)
一、腐败犯罪刑事诉讼证据的概述	(256)
二、腐败犯罪刑事诉讼证据的种类	(257)
三、腐败犯罪刑事诉讼证据的分类	(258)
四、腐败犯罪刑事诉讼证据的特点	(260)
五、腐败犯罪刑事诉讼证据的收集	(261)
六、腐败犯罪刑事诉讼证据的审查	(263)
七、腐败犯罪刑事诉讼再生证据的收集与运用	(266)
八、关于腐败犯罪刑事诉讼证据制度方面若干问题的立法建议	(267)
第五节 腐败犯罪刑事诉讼的公诉	(269)
一、腐败犯罪刑事诉讼公诉的概念及特征	(269)
二、腐败犯罪案件审查起诉的基本任务和要求	(270)
三、腐败犯罪案件提起公诉的法律效力、基本条件及法定程序	(273)
四、腐败犯罪案件的不起诉	(278)
第六节 腐败犯罪案件的审判	(280)
一、腐败犯罪案件审判概述	(281)
二、腐败犯罪刑事诉讼的第一审程序	(283)

三、腐败犯罪刑事诉讼的第二审程序	(287)
四、腐败犯罪刑事诉讼的死刑复核程序	(294)
五、腐败犯罪刑事诉讼的审判监督程序	(300)
第七节 腐败犯罪刑事诉讼中的刑罚执行	(306)
一、腐败犯罪刑事诉讼中刑罚执行的概念及其特征 ..	(306)
二、腐败犯罪刑罚交付执行的种类及程序	(307)
三、腐败犯罪刑罚变更执行的程序	(309)
第六章 我国反腐败实体法研究	(311)
第一节 腐败的概念及反腐败任务的艰巨性	(313)
一、腐败的概念	(313)
二、反腐败任务的艰巨性	(313)
第二节 刑事立法与遏制腐败的关系	(315)
一、刑事立法遏制腐败的必要性	(315)
二、腐败行为的多样性决定了刑事立法对铲除腐败 的重要性和必要性	(317)
三、刑法立法遏制腐败重在“严密法网”而非 “重刑惩罚”	(318)
第三节 我国反腐败刑事立法存在的问题	(319)
一、定罪方面的缺陷	(320)
二、刑罚设置(量刑)方面的立法缺陷	(326)
第四节 国(境)外反腐败刑事立法的借鉴	(331)
第五节 完善我国反腐败刑事立法的构想	(334)
一、贪污贿赂罪增设罚金刑	(335)
二、贪污贿赂犯罪部分犯罪主体应变更	(335)
三、改变腐败犯罪的刑罚种类及幅度	(336)
四、贿赂犯罪构成要件完善	(338)
第七章 反腐败监督制度研究	(344)
第一节 监督与反腐败概述	(344)

一、监督在反腐败中的重要性	(344)
二、监督的基本特征和分类	(347)
第二节 国家权力机关的监督与反腐败	(349)
一、国家权力机关的监督概述	(349)
二、国家权力机关监督腐败的现状及存在的问题	(350)
三、强化人大监督, 遏制腐败	(352)
第三节 党内监督与反腐败	(354)
一、党内监督的现状及存在的问题	(354)
二、加强党内监督, 遏制腐败	(357)
第四节 行政监督与反腐败	(359)
一、行政监督概述	(359)
二、行政监督中存在的问题	(360)
三、加强行政监督遏制腐败的策略	(362)
第四节 民主党派监督与反腐败	(366)
一、民主党派监督在反腐败中的重要作用	(366)
二、民主党派在监督腐败中存在的问题	(368)
三、充分发挥民主党派监督在反腐败中的作用	(369)
第五节 媒体舆论监督与反腐败	(370)
一、媒体舆论监督的含义及其特点	(370)
二、媒体舆论监督的对象和方式	(372)
三、媒体舆论监督腐败与司法独立的冲突及其理性 分析	(374)
四、媒体舆论监督腐败应遵循的原则	(377)
五、媒体舆论监督在反腐败中的作用	(380)
六、防止媒体舆论的不良因素对反腐败的影响	(382)
七、媒体舆论监督腐败的立法保障	(383)
第六节 公众监督与反腐败	(384)
一、公众监督概述	(384)
二、公众监督腐败的特点	(385)
三、公众监督在反腐败中的作用	(386)

四、公众参与反腐败的途径	(388)
第七节 协调各种监督关系 实现综合治腐	(390)
第八章 世界主要国家和地区的反腐败机制研究	(392)
第一节 美国的反腐败机制	(392)
一、总检察长 (The Attorney General)	(394)
二、关于反腐败的立法体系	(396)
三、公务员个人财务公开制度	(403)
四、完善的监督机制	(404)
第二节 印度的反腐败机制	(409)
一、建立强有力的反腐败专门机构	(410)
二、严格立法打击腐败	(414)
三、严格的公务员行为准则	(416)
四、加强监督机制建设	(417)
第三节 新加坡的反腐败机制	(419)
一、铁腕领导强力反腐	(419)
二、独立的反腐败机构	(420)
三、完备的反腐败法律体系	(423)
四、高薪养廉和公积金制度	(425)
五、公务员选任、监督制度	(426)
六、公职人员财产申报制度	(427)
第四节 日本的反腐败机制	(428)
一、富有成效的预防腐败机构	(429)
二、完善的反腐败立法	(431)
三、成熟的现代公务员制度	(433)
四、严格的公务员行为监督制度	(435)
第五节 加拿大的反腐败机制	(437)
一、预防腐败专门机构：政府监察官	(438)
二、严密的反腐败立法体系	(440)
三、严格的公职人员行为准则	(443)

四、信息公开制度	(446)
第六节 法国的反腐败机制	(447)
一、反腐败专门机构	(448)
二、关于反腐败的立法体系	(449)
三、国家稽查特派员及反腐败官员培训制度	(452)
四、严密的监督体系	(454)
第七节 南非的反腐败机制	(457)
一、反腐败专门机构	(458)
二、严格的公务员行为立法体系	(460)
三、信息公开制度	(462)
第八节 中国香港特别行政区的反腐败机制	(464)
一、强力的反腐败机构：廉政公署	(465)
二、完善的反腐败法律体系	(471)
三、完备的公务员制度	(474)
第九章 联合国《反腐败工具箱》	(477)
第一节 《反腐败工具箱》的介绍：目的及用途	(478)
第二节 工具箱的使用方法	(479)
一、初次评估	(480)
二、持续评估	(480)
三、工具的使用者	(480)
四、所需资源	(480)
第三节 《工具箱》的内容	(482)
一、对腐败和机构反腐能力评估（工具1到工具2）	(482)
二、机构建设（工具3到工具13）	(484)
三、情景预防（工具14到工具21）	(490)
四、社会预防（工具22到工具27）	(493)
五、执法（工具28到工具31）	(496)
六、反腐败立法（工具32到工具38）	(499)

七、监测和评价 (工具 39 到工具 41)	(503)
八、国际司法合作 (工具 42 到工具 44)	(504)
第四节 非法资金的返还和追回	(505)
一、追回腐败所得面临的主要困难	(505)
二、追回非法转移资产的方法	(508)
第五节 资产追回和返还过程中面临的问题和风险	(513)
一、缺乏政治意愿	(514)
二、缺乏法律体系	(515)
三、遭遇到的法律问题	(515)
四、技术能力	(517)
五、资源	(518)
六、防范未来的受害	(518)

第十章 联合国《侦查人员和检察人员实用反腐败

手册》	(519)
一、引言	(522)
二、《公约》的实质性重点内容	(523)
三、本节问题讨论	(526)
第一节 侦查人员和检察人员的作用	(527)
一、检察人员的作用	(527)
二、律师充当公诉人与辩护人	(528)
三、起诉决定	(532)
四、对侦查人员的统一指导准则	(534)
五、侦查/检察人员在执行职务之外所应发挥的 作用	(537)
六、本节问题讨论	(537)
第二节 腐败的定义	(538)
一、“严重”腐败与“轻微”腐败	(539)
二、“主动”腐败与“被动”腐败	(540)
三、贿赂	(540)

四、侵占、盗窃与欺诈	(543)
五、勒索	(544)
六、滥用职权	(545)
七、照顾及裙带关系	(545)
八、引发或利用利益冲突	(546)
九、政党的不当捐助	(546)
十、本节问题讨论	(547)
第三节 成功侦查的前提	(548)
一、引言	(548)
二、侦查人员和检察人员的独立性与职责	(548)
三、行为准则	(550)
四、对侦查人员的充分培训及信息资源	(553)
五、案情筛选战略	(554)
六、案件管理	(556)
七、侦查队伍的挑选	(557)
八、信息管理	(557)
九、侦查活动与侦查人员的安全管理	(560)
十、侦查技术	(563)
十一、对腐败案件的处理	(564)
十二、本节问题讨论	(567)
第四节 腐败案件的侦查	(568)
一、导言	(568)
二、预先主动性侦查与反应性侦查	(569)
三、改进反应性侦查	(569)
四、本节问题讨论	(574)
第五节 证据的收集与使用	(575)
一、腐败案件中推动证据收集与使用的法律规定	(575)
二、本节问题讨论	(581)
第六节 线人、证人及对他们的保护	(581)
一、引言	(581)

二、线人及其他信息提供者	(584)
三、管理程序	(585)
四、对合作证人的保护	(586)
五、本节问题讨论	(588)
第七节 对举报人的保护	(589)
一、引言	(589)
二、保护举报人的法律	(590)
三、执行	(591)
四、本节问题讨论	(593)
第八节 财政调查	(594)
一、目标设定	(594)
二、腐败犯罪对象	(595)
三、本节问题讨论	(596)
第九节 电子监视	(597)
一、引言	(597)
二、秘密窃听与录音	(597)
三、对法院令状的申请	(598)
四、签发法院令状	(599)
五、录音	(600)
六、秘密电子监视的终结	(601)
七、双方共同录音	(601)
八、本节问题讨论	(601)
第十节 特工行动	(602)
一、引言	(602)
二、特工行动的定义	(604)
三、特工行动的审查	(605)
四、特工行动中禁止的行为	(605)
五、特工人员被授权的活动	(606)
六、特工人员的配备	(607)
七、进行秘密侦查的非常规侦查手段	(608)

八、本节问题讨论	(608)
第十一节 廉正测试	(609)
一、引言	(609)
二、目标廉正测试与随机廉正测试	(610)
三、廉正测试的公平性	(611)
四、随机重复测试	(611)
五、廉正测试和宪法性事项	(612)
六、纽约的廉正测试——理论付诸实践	(612)
七、侦查手段：更广泛地采用廉正测试	(614)
八、本节问题讨论	(614)
第十二节 国际司法合作	(615)
一、引言	(615)
二、《联合国反腐败公约》(2003)	(616)
三、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(2000)	(619)
四、经济合作与发展组织《禁止在国际商业交易中 贿赂外国公职人员公约》(1997)	(621)
五、《反腐败刑法公约》(1998)	(622)
六、《反腐败民法公约》(1999)	(623)
七、《保护欧洲联盟财政利益公约》(1995) 及其 议定书	(625)
八、《打击涉及欧洲共同体官员或欧洲联盟成员国 官员的腐败行为公约》(1997)	(626)
九、《美洲国家反腐败公约》(1996)	(626)
十、《南非发展共同体反腐败议定书》	(628)
十一、《西非国家经济共同体打击腐败议定书》 (2001)	(628)
十二、本节问题与讨论	(628)
第十三节 引渡	(629)
一、引言	(632)
二、引渡的法律依据	(632)