

新时期预防职务犯罪

理论与实践

主 编：张 明

新 华 出 版 社

新时期预防职务犯罪理论与实践

(第一卷)

主编:张 明

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期预防职务犯罪理论与实践/张明主编. —北京:
新华出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5011-7762-2

I. 新... II. 张... III. 职务犯罪—预防犯罪—研
究—中国 IV. D924.304

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 146895 号

新时期预防职务犯罪理论与实践

责任编辑: 原兴伟

装帧设计: 原野

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhupub.com>

邮 编: 100043

经 销: 新华书店

印 刷: 北京华裕达印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 153.5

字 数: 2893 千字

版 次: 2007 年 1 月第一版

印 次: 2007 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-7762-2

定 价: 695.00 元 (全三卷)

编 委 会

(排名不分先后)

主 编:张 明

副 主 编:韩 英

编 审:张志祥

特邀编委:李 蕾 王少华 胡小平 李 凯 韩宏才 陈 杰

卫国强 张建国 王 朝 李家明 罗 成

编 委:

王文轩	董佰艳	袁 野	张立宪	蒋玉马	王海燕	宋应祝	李春分
果静波	李毅忠	岳 刚	单喜武	马文端	竺建民	周 海	谭瑞莲
邱 峰	刘村辉	杨均义	尹鸿斌	王 成	张荣伟	范荣生	陈卫东
吴克利	门广茹	刘 平	于 江	张德江	向光平	许连南	郭 军
李明爱	蔚福林	汤翼虎	田慧娴	刘恩强	邓燕宁	刘 杰	孙玉红
姜宏军	兰仲平	叶 强	郭克东	王 银	徐贵华	侯 东	袁怀忠
周慧娟	陆家鸣	李建设	台星花	郑效民	王丽荣	马 晶	谷殿富
李立君	施爱民	李平均	崔同占	王福全	王玉珏	姚 庆	王文明
宋卫忠	宋亚光	张建国	胡敬春	陈常青	李 红	广 峰	张守成
朱 毅	谢维平	张林峰	丁文杰	杨光耀	郭荣民	李江宇	周红年
谷孝秋	赵连发	钟洪天	刘代春	赵宝安	闫宪东	王文阁	王世岳
陶 佳	张树峰	姜 鹏	杨灵远	仇邵华	何洪辉	高红银	闫 峰
孔祥健	李 晶	杨新强	林 佳	陈金添	刘延海	杨立业	袁荣兴
王 蔚	邵志强	杨文学	丁铁峰	刘似玉	魏洪流	张自军	范崇维
徐 剑	宋志平	向 东	李小卫	林志伟	郭 镰	黄洁云	周宝明

李 慧	许九德	陈智强	李 平	高旭群	王旭东	王义军	姜广乐
张德东	潘存明	鲁 罡	李传胜	杨 刚	李 真	李 阳	姚祥明
李琼芳	张苍生	赖传惠	涂辉前	方 椿	呼静波	朱永清	李 杰
朱永平	魏妮姪	黄学涛	谭振海	钟以树	王承松	蒋晓勇	杨 宇
党晓军	刘建川	谭家忠	吴胜华	王 春	罗洪豹	姚 勇	吴敏萍
毛 庆	李志强	张立凡	许家功	胡锡瑾	魏占军	龙阳春	唐绍清
魏世发	李玉锋	朱忠虎	张明才	贾丽芳	姚正生	唐必学	丁伟民
齐秋志	黄忠凡	曹 蕊	章正钰	谢禹贤	许雪清	高志军	张亚宁
姜永生	尚昌虎	童小梅	刘 涌	陶 琦	李长虹	钟伯毅	黎 明
王雪娜	张文彬	李炳生	刘 松	易建华	于树仁	许宝昌	马 越
张 伟	付 军	赵炳荣	何燕萍	黄丽贤	冀高明	张汝亮	冯普成
陈新喜	贵大明	吴忠驰	刘 星	任丕建	成丹歌	管继忠	张贤成
刘裔绮	符朝雄	李卫阳	赵宝来	魏元阶	金朝宏	张洪新	汤 波
余小平	王 昱	李安频	陈祖军	李德刚	包 磊	程钰森	陈召富
蔡 瑶	紫红军	陈 辉	崔振山	储俊田	班小燕	郭建国	顾红霞
龚邦明	龚大宏	胡存建	黄为民	黄国祥	华卫东	金朝宏	姜化祥
李旭珍	刘 兰	吕伟光	刘 杨	李岫生	刘亚文	廉哲洙	刘晓勇
刘志强	黎玉根	李毅仁	林建安	李云峰	刘珠英	龙久顺	刘利明
刘文静	刘力学	罗玉铭	林海燕	李 杰	孟繁华	马永跃	牛继云
潘施华	潘 俊	潘蓉霞	盛 辉	隋延萍	苏 军	沈 冰	孙红山
王 君	汪群英	吴洪涛	王吉庆	王 兰	王富强	王雪峰	王文伟
王 琢	吴延学	王 兵	王新杰	吴 艳	徐锡英	夏利民	尚青柳
谢 奎	杨秀钦	由志安	姚晓滨	于永瑞	尹连昌	杨真民	岳国明
张仁平	张 晓	张 舟	朱跃鹏	张玉玲	张升和	张全富	张哲夫
朱富生	周国荣	庄帆丽	张文先	张福同	郑洪佳	周贤涛	

前 言

近年来,随着我国经济建设的快速发展,腐败现象也呈逐年上升趋势,并对我国业已取得的成就构成严重的危害。我们党和国家也充分认识到这一问题的重要性,并有针对性地提出“建立健全与社会主义市场经济体制相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系”的“三位一体”的指导方针和部署,为我们反腐败斗争提供了正确的方向和有力的武器。

职务犯罪是腐败最严重的表现形式。加强预防职务犯罪的工作是新时期党中央、国务院部署的一项重要政治任务,是实现三个代表、落实科学发展观、构建和谐社会战略任务的重要组成部分。廉洁的政府,正直的官员,高效的管理,无腐败的繁荣,已越来越成为我国政府和人们共同追求和奋斗的目标;采取有效的战略和对策来控制 and 预防职务犯罪,也越来越成为依法治国、依法行政的重要内容和重要课题。

目前,全国预防职务犯罪的工作发展还不平衡,预防工作的领导体制、机制、制度及措施和手段还亟待完善,还缺乏法律强有力的保障和支持。如何建立全社会的预防职务犯罪体系、如何发挥检察机关在预防职务犯罪中的作用,如何更好地推进各单位的预防职务犯罪工作,已成为全党全国关注的重大问题。

为贯彻落实党中央、国务院对预防职务犯罪工作的指示精神及指导要求,我们组织了数十位业内专家,根据国家有关法律、行政法规的规定并结合各地经验,精心编纂了《新时期预防职务犯罪理论与实践》一书。本书对预防职务犯罪的战略、法律政策依据、基本原则、工作机制和开展预防职务犯罪的方法形式、效果评估以及商业贿赂的治理等问题进行了深入研究探讨;为了更加贴近实际,我们还特别遴选出百余篇基层单位优秀实践经验并收录于书中,以供广大预防工作者交流。期望本书的出版对于社会各有关单位开展预防职务犯罪工作具有重要的参考价值;对于促进各级政府机关和党政干部树立法制观念和提高依法行政、依法执法、依法办事的法律意识,具有重要的指导意义。

在本书的编辑和出版过程中,得到了有关领导的大力支持与协助,在此深表谢意!由于时间仓促,编者水平有限,书中纰漏难免,敬请读者批评指正。

本书编委会

2006年12月

目 录

第一篇 职务犯罪总论

第一章 职务犯罪概念与分类	(3)
第一节 职务犯罪的概念	(3)
第二节 职务犯罪的分类	(7)
第二章 职务犯罪的特征	(12)
第一节 主体的公职性	(12)
第二节 人生价值的贪婪性	(13)
第三节 作案方式的狡诈性	(14)
第四节 职务犯罪领域的广泛性	(14)
第五节 50 岁以上职务犯罪现象严重	(15)
第六节 职务犯罪主体呈高学历化与低龄化趋势	(16)
第七节 走向职务犯罪的高发期	(17)
第八节 职务犯罪窝案、串案大幅度攀升	(18)
第九节 心态上的矛盾性	(20)
第十节 道德观的堕落性	(20)
第三章 职务犯罪的构成要件	(21)
第一节 职务犯罪的构成要件概述	(21)
第二节 职务犯罪的犯罪客体	(25)
第三节 职务犯罪的犯罪主体	(31)
第四节 职务犯罪的客观方面	(35)
第五节 职务犯罪的主观方面	(41)
第四章 职务犯罪的成因	(44)
第一节 职务犯罪产生的社会环境	(44)
第二节 社会管理机制与职务犯罪	(49)

目 录

第三节 社会基本制度与职务犯罪	(55)
第四节 利益得失权衡与职务犯罪	(57)
第五节 个人素质与职务犯罪	(58)
第六节 犯罪动机与职务犯罪	(62)
第七节 心理误区与职务犯罪	(68)
第八节 职务犯罪的根本原因	(69)
第五章 职务犯罪的规律	(73)
第一节 权力的渊源	(73)
第二节 权力的本性——力量、强制、张扬	(74)
第三节 权力的特征	(78)
第四节 权力有效运作的条件	(79)
第五节 权力的异化——权力、资源,人们的追逐	(80)
第六节 权力必须设防	(82)
第七节 职务犯罪的规律	(83)

第二篇 职务犯罪预防总论

第一章 概 述	(89)
第一节 职务犯罪预防的指导思想	(89)
第二节 职务犯罪预防的基本原则	(91)
第二章 职务犯罪预防的工作机制	(97)
第一节 职务犯罪预防工作机制的概念及其特征	(97)
第二节 职务犯罪预防工作机制的内容	(98)
第三节 职务犯罪预防工作机制的形式	(99)
第四节 职务犯罪预防工作机制的标准和要求	(101)
第五节 建立和完善职务犯罪预防工作机制应注意的几个问题	(103)
第三章 职务犯罪预防的运作模式	(104)
第一节 职务犯罪预防运作模式的概念及其特征	(104)
第二节 当前我国职务犯罪预防运作的几种模式	(105)
第四章 预防职务犯罪的基本形式和方法	(117)
第一节 预防职务犯罪工作的方法论	(117)

第二节 预防职务犯罪的基本工作形式	(119)
第三节 预防职务犯罪的工作方法	(124)
第四节 预防工作的措施、方法的探索与创新	(127)
第五节 国外预防职务犯罪工作的一些基本方法	(128)
第五章 预防职务犯罪的策略、政策、价值与目标	(132)
第一节 预防职务犯罪:反腐败总体格局下的策略选择	(132)
第二节 预防职务犯罪所依据的政策体系	(136)
第三节 预防职务犯罪的基本价值	(145)
第四节 预防职务犯罪的可行性	(151)
第五节 预防职务犯罪的目标设计与有效控制	(153)
第六章 惩处职务犯罪的预防功能	(158)
第一节 惩处职务犯罪的总体预防功效	(158)
第二节 举报对职务犯罪的预防功效	(161)
第三节 惩处职务犯罪的基本原则对预防功能的体现	(163)
第四节 刑罚裁量的预防功效	(164)
第七章 预防职务犯罪立法	(168)
第一节 预防立法是预防职务犯罪工作的现实要求	(168)
第二节 我国目前预防职务犯罪立法的总体情况	(171)
第三节 国外预防腐败犯罪立法的总体情况	(174)
第四节 我国预防职务犯罪立法的基本方式和主要任务	(178)

第三篇 预防职务犯罪宣传教育

第一章 预防职务犯罪宣传教育概述	(185)
第二章 职务犯罪的心理预防	(190)
第一节 职务犯罪的心理类型	(191)
第二节 影响职务犯罪心理的条件和因素	(193)
第三节 职务犯罪心理预防的途径和措施	(196)
第三章 道德教化的预防功能	(198)
第四章 法制、纪律教育与预防	(204)
第五章 廉政文化与廉洁氛围	(209)

第四篇 一般行政渎职型职务犯罪预防

第一章 一般行政渎职型职务犯罪的主要种类及法律特征	(217)
第一节 滥用职权罪	(217)
第二节 玩忽职守罪	(221)
第三节 国家机关工作人员徇私舞弊罪	(222)
第四节 泄露国家秘密罪	(225)
第二章 一般行政渎职型职务犯罪的防治	(229)
第一节 完善国家工作人员管理及其行政权力行使的制度	(229)
第二节 强化对行政机关及其工作人员的监督	(231)
第三节 提高国家工作人员的职业道德水平	(232)

第五篇 特殊行政渎职型职务犯罪预防

第一章 特殊行政渎职型职务犯罪的主要种类及法律特征	(237)
第一节 徇私舞弊不移交刑事案件罪	(237)
第二节 滥用管理公司、证券职权罪	(240)
第三节 徇私舞弊不征、少征税款罪	(246)
第四节 徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪	(249)
第五节 违法发放林木采伐许可证罪	(255)
第六节 环境监管失职罪	(257)
第七节 传染病防治失职罪	(261)
第八节 非法批准征用、占用土地罪	(264)
第九节 非法低价出让国有土地使用权罪	(267)
第十节 放纵走私罪	(270)
第十一节 商检徇私舞弊罪	(273)
第十二节 动植物检疫徇私舞弊罪	(275)
第十三节 放纵制售伪劣商品犯罪行为罪	(277)
第二章 特殊行政渎职型职务犯罪的防治	(281)
第一节 提高行政主体的综合素质,提高行政执法水平	(281)

第二节 建立健全责、权、利明晰的机制	(282)
第三节 加强监督机制,防范于未然	(283)

第六篇 占有型职务犯罪预防

第一章 占有型职务犯罪特征	(287)
第一节 贪污罪	(287)
第二节 贪污罪认定中的若干问题研究	(290)
第二章 占有型职务犯罪防治	(292)
第一节 贪污型职务犯罪的新特点	(292)
第二节 贪污型职务犯罪防治途径	(293)

第七篇 交易型职务犯罪预防

第一章 交易型职务犯罪的主要种类及特征	(297)
第二章 交易型职务犯罪的防治	(307)
第一节 受贿型职务犯罪的产生动因	(307)
第二节 从经济学角度审视受贿型职务犯罪	(308)
第三节 受贿型职务犯罪的预防对策	(309)

第八篇 挪用型职务犯罪预防

第一章 挪用型犯罪的法律特征	(313)
第一节 挪用公款罪的概念及法律特征	(313)
第二节 挪用公款型职务犯罪认定中的若干问题研究	(320)
第二章 挪用公款型职务犯罪的防治	(323)

第九篇 司法职务犯罪预防

第一章 司法职务犯罪的主要种类及法律特征	(329)
第一节 徇私枉法罪	(329)
第二节 枉法裁判罪	(333)

第三节 私放在押人员罪	(336)
第四节 失职致使在押人员脱逃罪	(339)
第五节 徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪	(343)
第二章 司法职务犯罪的防治	(348)
第一节 预防司法职务犯罪必须依靠法制	(348)
第二节 制约依法预防司法职务犯罪的因素	(349)
第三节 克服依法预防司法职务犯罪制约因素的内在条件完善与外部环境 创设	(351)

第十篇 公司、企业职务犯罪预防

第一章 公司、企业职务犯罪主要种类及特征	(357)
第一节 公司、企业人员受贿罪	(357)
第二节 非法经营同类营业罪	(370)
第三节 为亲友非法牟利罪	(376)
第四节 签订、履行合同失职被骗罪	(382)
第五节 徇私舞弊造成破产、亏损罪	(390)
第六节 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪	(392)
第二章 公司、企业职务犯罪防治	(398)
第一节 公司、企业犯罪预防的治本之策——社会预防	(398)
第二节 公司、企业犯罪预防的策略重点——法律控制	(399)
第三节 公司、企业犯罪的目标控制——文化控制	(401)
第四节 公司、企业犯罪预防的理想模式——编织严密的制度之网	(402)

第十一篇 金融职务犯罪预防

第一章 金融职务犯罪主要种类与特征研究	(407)
第一节 非法出具金融票证罪研究	(407)
第二节 对违法票据承兑、付款、保证罪研究	(415)
第二章 金融职务犯罪特点及防治	(421)
第一节 职务型金融票证犯罪的特点	(421)

第二节 金融职务犯罪的类型·····	(423)
第三节 职务型金融票证犯罪防治对策·····	(426)

第十二篇 职务犯罪预防中的检察预防

第一章 检察预防的概念及其特征·····	(435)
第二章 检察预防工作的思路、任务和重点·····	(436)
第一节 检察预防工作的总体思路·····	(436)
第二节 检察预防的主要任务·····	(437)
第三节 检察预防的工作重点·····	(438)
第三章 检察预防的主要经验和问题·····	(439)
第一节 检察预防的主要经验·····	(439)
第二节 检察预防工作存在的问题·····	(439)
第四章 检察预防的内部职责分工·····	(441)
第五章 检察预防的主要方式·····	(445)
第一节 个案预防·····	(445)
第二节 行业系统预防·····	(445)
第三节 网络预防·····	(446)
第四节 同步预防·····	(447)
第五节 专项预防·····	(447)
第六节 共建预防·····	(447)
第七节 联络员预防·····	(448)
第六章 检察预防的主要方法·····	(449)
第一节 对策调研·····	(449)
第二节 检察建议·····	(450)
第三节 预防宣传·····	(450)
第七章 检察预防应注意的几个问题·····	(452)
第一节 注意排除预防客体的心理障碍·····	(452)
第二节 处理好“七大关系”·····	(452)
第三节 注意立足检察职能·····	(452)
第四节 注意“预防成本”·····	(453)

第五节 建设好预防队伍和预防业务	(453)
------------------------	-------

第十三篇 职务犯罪主要类型及立案标准

第一章 贪污贿赂犯罪	(457)
第一节 贪污罪	(457)
第二节 挪用公款罪	(464)
第三节 受贿罪	(468)
第四节 单位受贿罪	(473)
第五节 行贿罪	(474)
第六节 对单位行贿罪	(476)
第七节 介绍贿赂罪	(479)
第八节 单位行贿罪	(481)
第九节 巨额财产来源不明罪	(484)
第十节 隐瞒境外存款罪	(486)
第十一节 私分国有资产罪	(489)
第十二节 私分罚没财物罪	(492)
第二章 渎职犯罪	(495)
第一节 滥用职权罪	(495)
第二节 玩忽职守罪	(500)
第三节 故意泄露国家秘密罪	(505)
第四节 过失泄露国家秘密罪	(511)
第五节 徇私枉法罪	(513)
第六节 民事、行政枉法裁判罪	(519)
第七节 执行判决、裁定失职罪	(522)
第八节 执行判决、裁定滥用职权罪	(525)
第九节 私放在押人员罪	(529)
第十节 失职致使在押人员脱逃罪	(533)
第十一节 徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪	(537)
第十二节 徇私舞弊不移交刑事案件罪	(541)
第十三节 滥用管理公司、证券职权罪	(546)

第十四节 徇私舞弊不征、少征税款罪	(552)
第十五节 徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪	(556)
第十六节 违法提供出口退税凭证罪	(560)
第十七节 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪	(563)
第十八节 违法发放林木采伐许可证罪	(567)
第十九节 环境监管失职罪	(571)
第二十节 传染病防治失职罪	(574)
第二十一节 非法批准征用、占用土地罪	(578)
第二十二节 非法低价出让国有土地使用权罪	(583)
第二十三节 放纵走私罪	(587)
第二十四节 商检徇私舞弊罪	(591)
第二十五节 商检失职罪	(594)
第二十六节 动植物检疫徇私舞弊罪	(597)
第二十七节 动植物检疫失职罪	(601)
第二十八节 放纵制售伪劣商品犯罪行为罪	(605)
第二十九节 办理偷越国(边)境人员出入境证件罪	(610)
第三十节 放行偷越国(边)境人员罪	(614)
第三十一节 不解救被拐卖、绑架的妇女、儿童罪	(618)
第三十二节 阻碍解救被拐卖、绑架的妇女、儿童罪	(622)
第三十三节 帮助犯罪分子逃避处罚罪	(626)
第三十四节 招收公务员、学生徇私舞弊罪	(630)
第三十五节 失职造成珍贵文物损毁、流失罪	(634)
第三章 国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的	
犯罪	(639)
第一节 非法拘禁罪	(639)
第二节 非法搜查罪	(642)
第三节 刑讯逼供罪	(644)
第四节 暴力取证罪	(648)
第五节 虐待被监管人罪	(650)
第六节 报复陷害罪	(652)
第七节 破坏选举罪	(654)

第四章 国有公司、企业、事业单位人员实施的职务犯罪	(657)
第一节 非法经营同类营业罪	(657)
第二节 为亲友非法牟利罪	(659)
第三节 签订、履行合同失职被骗罪	(660)
第四节 国有公司、企业、事业单位人员失职罪	(662)
第五节 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪	(664)
第六节 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪	(666)
第七节 重大劳动安全事故罪	(667)
第八节 工程重大安全事故罪	(669)

第十四篇 职务犯罪的侦查与认定

第一章 职务犯罪侦查概述	(675)
第一节 职务犯罪侦查的概念和特点	(675)
第二节 职务犯罪侦查的地位和作用	(681)
第三节 职务犯罪侦查的原则和策略方法	(685)
第四节 职务犯罪侦查工作的特征	(693)
第五节 职务犯罪侦查思路的转换	(693)
第六节 职务犯罪侦查机制	(704)
第二章 案件管辖与立案	(750)
第一节 检察机关直接受理案件的范围	(750)
第二节 检察机关直接受理案件的立案标准	(754)
第三节 立案前的初查	(761)
第三章 一般侦查方法	(766)
第一节 讯问犯罪嫌疑人	(766)
第二节 询问证人、被害人	(772)
第三节 勘验、检查	(776)
第四节 搜 查	(779)
第五节 其他一般侦查方法	(783)
第四章 特殊性的侦查方法	(789)

第一节 技术侦查	(789)
第二节 秘密侦查	(796)
第五章 案件的侦查终结与补充侦查	(799)
第一节 侦查终结	(799)
第二节 补充侦查	(811)
第六章 侦查谋略	(829)
第一节 侦查谋略概述	(829)
第二节 侦查谋略的运用原则	(833)
第三节 侦查谋略的种类和具体运用	(836)
第七章 证据的收集与应用	(892)
第一节 证据的概念和特征	(892)
第二节 收集、审查证据的思路	(895)
第三节 各类证据的收集、审查与固定	(898)
第四节 常见职务犯罪围绕构成要件收集和审查证据	(909)
第八章 追 逃	(960)
第一节 概 述	(960)
第二节 追逃的准备工作	(964)
第三节 追逃工作类型	(968)
第九章 侦查队伍建设	(981)
第一节 侦查队伍建设的重要性和紧迫性	(981)
第二节 侦查人员应具备的基本素质	(983)
第三节 侦查人员的选拔	(988)
第四节 侦查人员的教育培训	(990)
第五节 侦查人员的监督管理	(992)
第六节 侦查队伍建设的改革	(995)
第十章 典型案件的侦查	(999)
第一节 贪污贿赂案件的侦查	(999)
第二节 渎职案件的侦查	(1045)
第三节 侵权案件的侦查	(1084)