

新时期预防职务犯罪 理论与实践

主 编：张 明

新 华 出 版 社

(第三卷)

主编:张 明

新 华 出 版 社

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)

第十五篇 商业贿赂的治理

第一章 商业贿赂概述	(1125)
第一节 商业贿赂的含义	(1125)
第二节 商业贿赂的表现形式及犯罪的构成要件	(1128)
第三节 商业贿赂的主要特点	(1133)
第四节 商业贿赂的社会危害性	(1135)
第五节 商业贿赂现象的成因	(1138)
第六节 治理商业贿赂的重要意义	(1141)
第七节 商业贿赂立法现状与建议	(1143)
第二章 治理商业贿赂的任务、原则和策略	(1146)
第一节 治理商业贿赂的主要任务	(1146)
第二节 治理商业贿赂的基本原则	(1149)
第三节 治理商业贿赂的政策和策略	(1152)
第三章 商业贿赂行为的调查处理	(1161)
第一节 商业贿赂行为调查处理概述	(1161)
第二节 商业贿赂行为调查处理的主体及其职权	(1162)
第三节 商业贿赂行为调查处理的程序和措施	(1164)
第四章 商业贿赂犯罪的认定与查处	(1172)
第一节 商业贿赂犯罪的认定	(1172)
第二节 商业贿赂犯罪的侦查管辖及追诉、立案标准	(1208)
第三节 商业贿赂案件线索来源和立案	(1210)
第四节 商业贿赂犯罪侦查的特点、策略途径和措施方法	(1214)

第十六篇 职务犯罪典型案例评析

第一章 贪污贿赂罪	(1233)
第一节 贪污罪	(1233)
第二节 挪用公款罪	(1242)
第三节 受贿罪	(1249)
第四节 单位受贿罪	(1260)

第五节 行贿罪	(1264)
第六节 对单位行贿罪	(1271)
第七节 介绍贿赂罪	(1275)
第八节 单位行贿罪	(1278)
第九节 巨额财产来源不明罪	(1282)
第十节 隐瞒境外存款罪	(1285)
第十一节 私分国有资产罪	(1288)
第十二节 私分罚没财物罪	(1291)
第二章 渎职罪	(1295)
第一节 滥用职权罪	(1295)
第二节 玩忽职守罪	(1300)
第三节 故意泄露国家秘密罪	(1303)
第四节 过失泄露国家秘密罪	(1307)
第五节 徇私枉法罪	(1309)
第六节 民事、行政枉法裁判罪	(1314)
第七节 私放在押人员罪	(1317)
第八节 失职致使在押人员脱逃罪	(1321)
第九节 徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪	(1324)
第十节 徇私舞弊不移交刑事案件罪	(1327)
第十一节 滥用管理公司、证券职权罪	(1330)
第十二节 徇私舞弊不征、少征税款罪	(1333)
第十三节 徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪	(1337)
第十四节 违法提供出口退税凭证罪	(1340)
第十五节 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪	(1344)
第十六节 违法发放林木采伐许可证罪	(1348)
第十七节 环境监管失职罪	(1351)
第十八节 传染病防治失职罪	(1354)
第十九节 非法批准征用、占用土地罪	(1359)
第二十节 非法低价出让国有土地使用权罪	(1361)
第二十一节 放纵走私罪	(1365)
第二十二节 商检徇私舞弊罪	(1368)

第二十三节 商检失职罪	(1372)
第二十四节 动植物检疫徇私舞弊罪	(1375)
第二十五节 动植物检疫失职罪	(1378)
第二十六节 放纵制售伪劣商品犯罪行为罪	(1380)
第二十七节 办理偷越国(边)境人员出入境证件罪	(1383)
第二十八节 放行偷越国(边)境人员罪	(1385)
第二十九节 不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪	(1388)
第三十节 阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪	(1390)
第三十一节 帮助犯罪分子逃避处罚罪	(1394)
第三十二节 招收公务员、学生徇私舞弊罪	(1396)
第三十三节 失职造成珍贵文物毁损、流失罪	(1400)
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、民主权利罪	(1404)
第一节 非法拘禁罪	(1404)
第二节 非法搜查罪	(1407)
第三节 刑讯逼供罪	(1410)
第四节 暴力取证罪	(1413)
第五节 虐待被监管人员罪	(1416)
第六节 报复陷害罪	(1419)
第七节 破坏选举罪	(1422)
第四章 国家机关工作人员利用职权实施的其他职务犯罪	(1427)
第一节 非法经营罪	(1427)
第二节 包庇、纵容黑社会性质组织罪	(1429)
第五章 国有公司、企业、事业单位实施的职务犯罪	(1433)

第十七篇 其他国家职务犯罪预防借鉴

第一章 一些国家职务犯罪现状及其原因	(1443)
第二章 其他国家职务犯罪的主要成因	(1459)
第三章 其他国家职务犯罪预防对策的观点与认识	(1462)
第四章 其他国家职务犯罪立法状况	(1465)
第五章 其他国家职务犯罪预防立法状况	(1470)
第六章 各国预防职务犯罪的主要措施	(1480)

第十八篇 基层单位优秀实践经验选编

- 预防职务犯罪是检察机关神圣职责 (1489)
 辽宁省辽阳市人民检察院 王文轩 董佰艳
- 预防职务犯罪立法的必要性及立法基础研究 (1493)
 重庆市人民检察院 袁野
- 检察机关预防职务犯罪联系点建设浅谈 (1501)
 湖北省洪湖市人民检察院 张立宪
- 惩防一体化是预防职务犯罪的必然选择 (1506)
 江苏省昆山市人民检察院 蒋玉马
- 试论检察机关预防职务犯罪工作的方式 (1514)
 江苏省灌南县人民检察院 王海燕 宋应祝
- 职务犯罪的原因、表现、防治分析和对策 (1518)
 广西省钟山县人民检察院反贪局 李春分
- 浅谈当前预防贪污贿赂犯罪的依据策略和手段 (1525)
 河北省玉田县人民检察院 果静波
- 基层检察机关职务犯罪预防工作机制研究 (1528)
 云南省曲靖市人民检察院 李毅忠
- 浅谈检察机关对职务犯罪的有效预防 (1537)
 辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院 岳刚 单喜武
- 浅谈检察机关在预防职务犯罪中的地位和作用 (1540)
 新疆察布查尔县人民检察院 马文瑞
- 充分发挥预防职务犯罪在构建社会主义和谐社会中的积极作用 (1548)
 新疆乌鲁木齐市天山区人民检察院 竺建民
- 检察机关在维护稳定、促进社会主义和谐社会进程中面临的问题与对策 (1559)
 新疆呼图壁县人民检察院 周海
- 对当前职务犯罪预防工作的理性思考 (1566)
 广东省信宜市人民检察院 谭瑞莲
- 构建和谐社会必须加强预防职务犯罪工作 (1571)
 黑龙江省佳木斯市人民检察院 邱峰 汤原县人民检察院 刘村辉