

惩治与预防职务犯罪百题

权力监督

与腐败预防

QUANLIJIANDU
YU FUBAIYUFANG



张亮·编著



上海社会科学院出版社

惩治与预防职务犯罪百题

权力监督

与腐败预防

QUANLIJIAN DU
YU FUBAIYUFANG



D924.305
Zh4

张亮·编著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

权力监督与腐败预防:惩治与预防职务犯罪百题/张亮 编著.

—上海:上海社会科学院出版社,2008

ISBN 978-7-80745-164-8

I. 权… II. 张… III. 职务犯罪—预防犯罪—中国—问答 IV. D924.305

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008) 第 022500 号

书 名:权力监督与腐败预防—惩治与预防职务犯罪百题

编 著 者:张 亮

责任编辑:杨 国

特约编辑:周 河

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

印 刷:上海社会科学院印刷厂

开 本:890×1240 毫米 1/32 开

印 张:10.75

插 页:4

字 数:286 千字

版 次:2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-164-8/D·035

定价:35.00 元

版权所有 翻印必究

天作孽
猶可逭
自作孽
不可活

宣統元年九月
魏付統



蒼 極
浩 風
然 雲
正 大
氣 觀

江

蘇

東

坡

書

於

江

蘇

東

坡

書

於

江

蘇

東

坡

書

於

江

蘇

東

坡

書

於

江

蘇



邓伟志先生与作者



作者在上海市纪委业务培训班讲课

序 一

邓伟志*

在大雪封门,不便外出的日子里,我蜗居家中,认真读完了资深检察官张亮先生的书稿《权力监督与腐败预防——惩治与预防职务犯罪百题》,不禁拍案叫绝:这不是普通的书,这是官场防腐剂!要长效机制有长效机制,要速效机制有速效机制。

作者知识渊博,古今中外,旁搜博采,分析了权力腐败者的特征、危害、根源,以及预防的方法和机制;作者办案经验丰富,在书中还揭示了预防的环节和重点,这不仅对办案有帮助,而且对于防腐更有好处。一切不愿意掉进深渊的权力握有者,读了这本书以后就会知道,在快走到哪些环节时,一定要给自己提个醒:小心火烛!也许是检察官的眼光特别敏锐的缘故,作者在对一些案件现象的剖析上,谈了自己不同某些舆论、大报的习惯见解,真是入木三分,点石成金。作者在研究了从基层村官到中

* 邓伟志先生为全国政协常委,中国社会学会副会长,上海社会学会会长,著名社会学家、教授。

央大员,从党政机关到国企文教的腐败分子的嘴脸后,戳穿了那些腐败分子的假面具,把他们的脸谱画作各种类型:一曰慷慨自诩型,二曰贼喊捉贼型,三曰小廉大贪型,四曰装贫哭穷型,五曰虚假高雅型,六曰小节正派型等等,真是官场之大,无奇不有。

书中尤其令我注意的,我也想就此提醒读者诸君留心的一个情节,那就是作者惟妙惟肖地描绘了大贪污犯李真,其在接受贿赂后,偶尔见到一老妇为替老伴治病而捡垃圾换些钱买药,李真居然从受贿的信封中抽出几张,回过头来送给那捡垃圾的老妇。由于那捡垃圾的老妇已经离去,没有送成。值得一提的是,此后李真有一个多月因此拒绝受贿。当然,时过境迁,李真后来又继续受贿了。这个细节能给我们什么启示呢?我在想,假如李真能够经常了解群众疾苦,会不会持之以恒地拒贿呢?这自然是个未知数。假如只能是假如。不过,我认为是可能的。为上者必须眼睛向下,为官者必须联系群众,从政者必须真正与群众打成一片。在反侵略时期,群众是拒敌于国门之外的长城;在建设时期,群众也是反腐于千里之外的长城。群众是养廉的沃土。到群众中去,要经常化、制度化。

作者作为一个高级检察官,一个长期从事职务犯罪侦查的专家,我看过他著有的数本有关职务犯罪侦查的专业书,颇有特色和见地。这次,他耗费心血写出了这本具有理论性、知识性、通俗性的预防职务犯罪之作,足见我们的检察机关及其检察官的使命感、大局观、事业心,足见他们强烈的社会责任感。各行各业的权力握有者如

都能重视预防和自觉抵御腐败,那就是国家的大幸、社会的大幸、人民的大幸。中国人评书、评讲话,喜欢用“完全必要,十分及时”八个大字。我对张亮先生这本书的评价没那么高,我的感觉是:完全必要,不够及时。如果早日出版,不管怎么说,会在一定程度上遏制住腐败。在腐败如此严重的情况下,才出这本书,难免有相见恨晚之感。不过,理论来源于实践。如果没有近年腐败与反腐败的实践,张亮先生也许写不出如此深刻的大作来。晚则晚矣,必要则更加必要。

此乃吾之序也。

2008年2月1日

序 二

陈东敏

认识张亮，始于听他在文汇新民联合报业集团做反腐败的报告。那天印象特别深刻。报告做了整整3个小时，全场始终鸦雀无声，期间，无一人去洗手间。据了解，张亮讲课的吸引力历来如此，听课的有尿都憋着，等课一结束，洗手间立即爆满。他到某地区给近千老干部做报告，因为天热，空调坏了，原定为一个小时，时间到了，老干部要求继续讲下去，终于两位老人因中暑被抬了出去，可会场里的老人们坚决不罢休、不让停。

他到某机关给500名处级干部讲反腐败，4个小时后已是下午一点，主持会议的党委书记竟忘记了时间：“我的手表坏了，怎么是一点了？”听课者集体忘记吃饭是经常发生的。

他的课吸引人，主要是指导思想正确，紧密联系实际。

* 陈东敏先生系文汇新民联合报业集团《文学报》社社长、总编辑，曾任《解放军报》社记者部主任。

际。他不仅有许多来自实践的新颖而独到的观点,更主要的是曾有十多年反贪局长经历的他掌握了大量的活生生的案例,透过这些案例,他把解剖刀直接伸向人的灵魂深处,因而他对人性弱点的剖析既鲜活又入木三分。听他的课,你的心砰砰跳,你会情不自禁地对照自己的所作所为,看到自己思想认识上的缺失。复旦大学前副校长李庭华教授说:“有些人(贪官)连听他课的胆量都没有!”市委党校博导周敬青教授说:“他的课观点正确鲜明,指导性、针对性强,具有震撼力和冲击力。”

张亮是一个非同寻常的反贪局长。在上海的反贪实践中有他浓重的印迹。1989年,他侦破新中国成立以来上海首起最大的贪污案,主犯郭某某、王某某双双被处死刑。1990年,他侦破某国企女出纳员张某贪污巨款畏罪潜逃的特大案件,对象被从北戴河押解回沪,轰动申城一时,张某被判处死刑。1991年,他侦破全市首起法官受贿案,4名法官被绳之以法,还牵涉司法各部门数十人,在政法系统引起强烈的震动。1992年,他侦破与群众生活密切相关的“七所八所”负责人及相关人员数十名,老百姓拍手称快。1993年,他负责牵头在市外汇调剂中心内查外调,3次大会动员、百次个别谈话,最终挖出43个“黄马甲”(交易员)贪污受贿大案,追缴赃款2600余万元。1994年,他指挥侦破上海海关浦江报关行总经理顾某等4名海关工作人员巨额受贿放私案,其中3人被判死刑。1995年,他指挥侦破上海某高级宾馆港籍财务部长温某特大贪污畏罪潜逃案,温某被判处死刑。

张亮曾经在黑龙江中苏边境插队落户。那时候回城

的知青很多,总人数大约有好几万,但像张亮这样进步神速的似凤毛麟角。当时回城知青里流行一句话:“年龄28,工资18,胡子一把,啥辰光当阿爸?”但张亮没有这么悲观,他的素质之所以成为同龄人中的佼佼者,是因为他在生活条件极差、环境奇苦、看不到前途的岁月里都没有放松学习,他能看到的所有的报纸,看所有能够找到的书,一本当时不知道作者是谁的《教育史》,几乎被他翻烂了。1977年,作为69届而实际正规学历只有小学毕业的他,却能以全校总分第二名的总成绩被河南大学录取。回到上海后,他又拼命地参加各种业余学习和自学考试,什么中文汉语、文秘档案、法律经济,乃至书法美术,他都学。不是为了文凭,而是如饥似渴地吸取知识。他有一份珍贵的收藏:这就是几十张自学准考证。这些准考证凝聚着他的心血,记录着一个度过“知识大饥荒”年代的青年重新铸造自己的心路历程,在这些准考证后面闪烁着知识和智慧的光芒,是一根根穿越古今、连接人类文明传承的链条。

有关领导始终记着他是个“办案能手”,不久调动他至区检察院任侦查员。1995年检察院成立反贪局,张亮被任命为反贪局副局长,在局长岗位上干了十多年,所在的反贪局连年荣立集体功;后被遴选到市检察院反贪局专门从事侦查业务指导和调研工作,在检察机关负责侦查系统(反贪、反渎)、全市拟任检察官、检察院新进人员培训并应邀在几所大学担任兼职教授。迄今为止,他应邀在检察机关内外、市内外作侦查业务和反腐败讲座逾千场。

在反贪局长任上，张亮碰到的最棘手的案件，大概要数某某受贿案了。某某何许人也，他是上海某政法机关某所负责人。虽说仅是一个科级干部，却已有从警25年的经历。不用说，他有良好的心理素质和反侦查的经验。张亮知道碰到了个难以攻破的僵局。案件交到他手时，已经处于进退两难的境地。张亮上手后亲自审问了8次，但某某就是不松口，即便直讲得其泪水直流，还是说：“让我考虑考虑。”第二天，他仍然说：“我想了想，我没拿钱。”眼看羁押期限就要到了，某某开始张罗把衣服、用具送给他人，放言“就要出去了”。张亮日夜思考对策。他发现，其在拘押中，过着养尊处优的生活，监房里有糖果、牛奶、花生等，小日子过得不错，而且外面有什么风吹草动，有人给其通风报信。张亮果断决定，立即申请变更对某某的羁押场所。一场持久而又复杂的心理战又开始了。

案件终于有了新的进展。张亮在反复调阅案卷时发现，某某曾经带着情妇到外地度假。但从材料上只知道其情妇叫茜茜，至于在什么地方工作，住在哪里统统不知道。经几天几夜反复甄别、分析，最后把目光聚焦到某机关的一名女科长潘某身上。因为他们间有接触的条件。张亮把潘某“请”到检察院来谈话。潘终于交代：“某某在被抓之前交给我一包东西，让我放放好。为了安全起见，我把这包东西寄存在合肥我的姐姐那里了。”事不宜迟，张亮当即指挥连夜带着潘某驱车千里到合肥其姐姐家，把那包东西取出打开，里面是美元、人民币存单，计有数十万元。

有了证据就有了破案的主动权。“你顶得住，你能保证外面的人也能顶得住吗？”某某从张亮的口吻中听出来，事情已经败露，于是，防线彻底崩溃……

“只要存在嫌疑、拿到证据，没有查不出的案子。”事实一次次地证明了张亮的这句话绝对不是乱夸海口。时间一久，张亮的名字在一些贪官中就形成了一种威慑力。有的嫌疑人一听到自己的案子在其手里，便乖乖地缴械。沪东汽车运输公司纪委书记高幼明说，其公司所属的一名部门经理和会计联手贪污公款，案件刚刚有些眉目时，因嫌疑人隐瞒关键环节而陷入僵局。张亮亲自讯问，一个多小时较量下来，嫌疑人感到对手的分量非同一般，就向配合检察院办案的公司纪委干部打听审讯人是谁？一听说是鼎鼎大名的张亮，马上像霜打过的番薯叶——蔫了。待张亮再进门，他就说：“我打听过你，都说遇到张亮绝对没戏唱。我全交代，总共是14万元……”

沪东汽车运输公司党委书记许宝发到现在还十分感谢张亮。那年，公司个别人挑动内部承包的企业人员不向国企缴纳有关费用，企业运转困难重重。公司党委请张亮去进行法治教育。一场报告后，两天时间，公司便收到应收款项650万元。电视台为此做了专题报道，外地同类单位纷纷前来公司取经，一度成为借鉴的范例。

为了尽快将手头案件查个水落石出，一个月不回家，一个月不洗澡，一个月不换衣服，一个月以方便面为主食……这样的事，对张亮来说几乎成了家常便饭。有一年夏天，他从一起普通案件中发现上海外汇调剂中心交易员有犯罪嫌疑。他就组织人马着手调查。因为这是一个

他不熟悉的新型领域,查起来格外费事。他研究了大量资料,向有关金融专家请教,终于查清交易员(又称黄马甲)利用国家推行外汇政策改革、双轨制并存所出现的漏洞,联手企业和金融机构,通过炒卖外汇个人从中牟利的犯罪事实。外汇调剂中心有70多名“黄马甲”,其中有64人犯罪落马(其中张亮带领侦查员直接经手43人),为国家追回了2600余万元的损失。为了尽快查清案情,他和同事借住在玉佛寺旁边的一个仓库里,一个多月没有回家,困了,用两个凳子一并,双腿搁在保险箱上迷糊两三个小时。天气热,没有空调,只好赤膊;蚊子很多,叮得胳膊、腿上几乎没有一块完好的皮肤……这起大案引起了国务院领导的重视,并推动了国家外汇体制改革和完善。

人们常常感到奇怪:某人本来是一个品学兼优的人,换了一个环境,走入政界,手中有了权力,没有多长时间怎么就变成了贪污受贿的犯罪分子呢?张亮说:人都有贪婪的“基因”,只要缺少制约,产生空隙,贪欲必定膨胀。他又说:人的身上既有“天使”的一面,又有“魔鬼”的一面。我们应该使“天使”的一面不断发扬光大,让“魔鬼”没有出笼的机会。他在分析腐败现象为何越演越烈时说:一个好的机制、制度可以把坏人“逼”成好人;而一个不好的机制、制度,可以把好人“诱惑”成坏人。在当前机制、制度还不够完善的情况下,强调“自律”与“监督”就显得非常重要。

反贪局长也是常在河边走的人,他的鞋为什么就不湿呢?原因就在他常怀律己之心。某年1月2号,张亮的一位老朋友陶某打电话给他说:“元旦你们休息,这次无

论如何给个面子，一起吃个饭。”陶某是某公安派出所的所长，曾是公安部二级英模。警车开到张亮家门口，把他拉到淮海路华亭伊势丹。饭局设在7楼的高档酒馆。就餐中途，有人到楼下伊势丹买了几大包东西，饭后陶某用警车把张亮送回家。到了门口，陶某从车上扔下两包东西，未等张亮反应过来，车子开走了。张亮打开一看，是一件皮风衣和一些洋酒，价值数万元。原来陶某请张亮吃饭，并非他本意，而是受海关关员兼报关行总经理、他的老战友顾某所托。有人举报顾某等人经不住不法商人的诱惑，在有关报关材料中帮助不法商人偷逃国税，分别收受不法商人贿赂50多万元。张亮正在着手调查他们的案子。顾某知道后想通过各种关系搞掂他。第二天一早，张亮照例把东西拎到了院政治处，说明了情况。陶某知道后到处声称张亮“不够朋友”、“不上路”，几年不跟张亮讲话。最终顾某等4人理所当然地均锒铛入狱。耐人寻味的是，“二级英模”陶某若干年后竟也因受贿罪被绳之以法，从“英雄”变为“阶下囚”。陶某出狱后偶遇张亮，羞愧得泪流满面，连声道歉，悔不当初。

张亮有个观点：共产党的干部要少傍大款，多交“穷朋友”，交“穷朋友”可以净化自己的心灵。于丹在央视百家论坛中讲《论语》心得时说：“一个人有什么样的朋友，直接反映着他的为人。”她也主张要多“结交那些快乐的、能够享受生命的安贫乐道的朋友。”从1996年开始，张亮就与贫困地区的失学儿童保持联系，他写信给海南省乐东黎族自治县永明乡抱丘希望小学，表示愿对口扶贫3名失学儿童。校方回信说，该学校面临失学的儿童有30

多个,希望都能得到资助。兼任反贪局党支部书记的张亮就以支部的名义发动全局的工作人员共同来资助这些失学儿童。1998年,他出差到海口,特地绕道数百里,随身带了100本书、100个书包、100个铅笔盒和钢笔、手表等物品,在当地检察院的帮助下,坐着吉普车去走访这所学校。耳闻目睹到的情景让他大为震惊,这是在大都市难以想象到的:这里几乎与世隔绝,没有电,看不到电视,听不到广播;音乐、美术老师没有教学用的乐器和颜料;老师、学生中午都不吃饭,肚子饿了就到山上挖野菜充饥。学校有一口井,他看到中午学生排队打水喝,以水果腹。到学生家走访,只见草棚里黑咕隆咚的,灶台是用三块石头支着一口锅。为了招待客人,学生家长爬到树上砍椰子,给客人当饮料喝。全村募捐,凑齐三样菜,招待远方来的客人。这三样菜是:一盘野菜、一盘牛内脏、一盘鸡骨头,不值3元钱。这里的村民就是如此贫困。张亮留下回程的路费,把所带的钱统统捐给了学校。多年来张亮每年都要从工资和稿费中拿出一些钱,连同全部讲课费资助那些贫困地区的希望小学。

他说:一个追求奉献、贴近百姓的人是不会贪婪的!

今天,张亮写了这本惩治、预防腐败的书,实际上就是他反腐败报告众多内容和信息的提炼和归纳,非常值得一读。

便于读者对作者有一定的了解,我以此为序。

2008年2月1日