

经济犯罪案件

**诉讼
证据**

适用规格

(上册)

顾问: 刘家琛 周道鸾

主编: 王国安 宋纯新 宋 虹

人民法院出版社

经济犯罪案件

**诉讼
证据**

适用规格

(下册)

顾问: 刘家琛 周道鸾

主编: 王国安 宋纯新 宋 虹

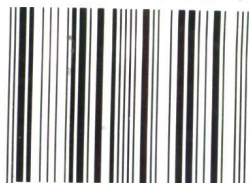
人民法院出版社

内 容 精 要

本书由法院系统具有丰富司法实践经验的法官撰写,根据新刑法分则中 185 个经济犯罪案件新老罪名的立法和新刑事诉讼法的规定,统一了经济犯罪案件的侦查、预审、批捕、起诉、审判等各诉讼阶段收集、调取证据的规格,规范了侦查员、预审员、检察员、审判员采信、适用证据的行为,是我国首部经济犯罪案件诉讼证据适用规格工具书。

本书由法律依据、罪种概念、具体证据形态、专业用语简释等内容组成,确立了经济犯罪各罪客体、客观方面、主体、主观方面的证据标准,构筑了再现经济犯罪分子实施犯罪行为本来面目的证据体系,系统完整而准确地总结了适用证据的客观规律,具有很强的实务性和可操作性,适合公检法司各部门、广大律师和其他法学研究者使用。

ISBN 7-80056-595-5



9 787800 565953 >

ISBN7-80056-595-5/D·667

定价(上、下册) 88.00 元

诉讼证据适用规格丛书

经济犯罪案件诉讼证据适用规格

(上册)

顾问 刘家琛 周道鸾

主编 王国安 宋纯新 宋虹

人民法院出版社

诉讼证据适用规格丛书

经济犯罪案件诉讼证据适用规格

(下册)

顾问 刘家琛 周道鸾

主编 王国安 宋纯新 宋 虹

人民法院出版社

责任编辑/于新年 宋 鑫

技术编辑/辛 叶

封面设计/秋一夫

诉讼证据适用规格丛书

经济犯罪案件诉讼证据适用规格（上、下册）

顾问/刘家琛 周道鸾

主编/王国安 宋纯新 宋 虹

出版发行/最高人民法院出版社

社址/北京市东交民巷 27 号（最高人民法院机关大院）

电话/65136849 65299981 65134290 邮编/100745

开户银行/中国工商银行北京王府井分理处

开户名称/人民法院出版社 帐号/046061—68

（通过本社邮购另加 15% 邮费）

经销/各地新华书店和其它书店 印刷/保定市文化彩印厂

开本/850×1168 毫米 大 32 印张/58.5 字数/1465 千

版本/1997 年 5 月第 1 版 印次/1997 年 5 月第 1 次

印数/0001—8000

定价/（上、下册）88.00 元

书号/ISBN7—80056—595—5/D. 667

版权所有 侵权必究

序

《诉讼证据适用规格丛书》的又一新作——《经济犯罪案件诉讼证据适用规格》(以下简称《适用规格》)一书问世了,这是作者继去年6月出版《刑事诉讼证据适用规格》以来,潜心研著的又一项重大的科研成果。

令人欣喜的是,接新刑法所立罪名著述的《适用规格》,除了她的科研价值之外,还有极其重要的政治价值。所谓科研价值,是说该书在内容和体例上,都具有精、新、全、细的特点;其政治价值则在于:法律从属于政治范畴,而法律又必须为政治服务。如何充分发挥新刑法对于打击经济犯罪、促进反腐倡廉、保障社会稳定、深化各项改革、发展社会主义市场经济服务的作用?作者融科研与政治为一体,服从政治,服务大局,研究著述了有利于刑法贯彻实施,有利于打击经济犯罪,有利于反对腐败,有利于加强廉政建设的这部新作,是十分值得推崇和赞赏的。

应用法学研究大有作为。《经济犯罪案件诉讼证据适用规格》的确立和实行,从学术上讲,堪称是对证据学实践的丰富和发展,诉讼制度的改革和完善,刑诉法学研究的有益尝试和探索。她说明,在应用法学领域里,大有作为。作者能在较短的时间,研究著述这样的宏篇巨著,确实需要一种坚韧不拔、忘我拼搏的精神;也正是由于作者具有这种精神,近年来,已连续为人民法院出版社撰写了“审判方式改革丛书”等6部著作。

《适用规格》是一部具有实用和科研价值的好书,尽管尚需实

践的检验和不断的完善。

是为序。

谢安山

97.4.24.

注：谢安山同志系最高人民法院副院长、政治部主任。

前 言

随着《中华人民共和国刑法》新法典的公布，作为实行新刑事审判方式改革的必备基础工作，旨在提高公安、检察、审判机关打击经济犯罪整体执法水平，促进反腐倡廉，适应发展社会主义市场经济需要的新举措——《经济犯罪案件诉讼证据适用规格》一书，由人民法院出版社正式出版发行了。

《经济犯罪案件诉讼证据适用规格》（以下简称《适用规格》）的确立，是根据新刑法分则各章中 185 个经济犯罪案件新老罪名的立法，实现统一经济犯罪案件的侦查、预审、批捕、起诉、审判等各个诉讼阶段收集、调取证据的标准，规范侦查员、预审员、检察员、审判员采信、适用证据的行为，从而更好地贯彻执行新刑法、新刑诉法的目的。

《适用规格》一书，既是刑诉证据科学实践的丰富和发展，也是刑事立法、执法的必然和结果。全书对为什么确立和实行《适用规格》的立论？《适用规格》的概念及其法律、形态、实用特征和地位、作用是什么？如何正确适用《适用规格》及其目的、原则和方法等等，一一作了简明而详尽的阐述和回答。在此基础上，科学地分析、总结了以往实践中存在的“贻误战机，证据难查”、“时过境迁，证据难补”、“遗弃丢失，案件难定”以及由于证据适用行为随意造成的证据不足“一对一”、“退补侦查”、人犯“超羁押”，甚至长期“挂起来”等经济犯罪案件证据适用行为的教训和原因，针对性地确立了经济犯罪案件各个具体罪种的适用规格。可

11/11/20

以说,《适用规格》是对刑诉证据科学实践的丰富和发展,刑事訴訟制度的改革和完善,刑訴法學研究的有益嘗試和探索。

《適用規格》是再現經濟犯罪分子實施犯罪行為本來面目的證據體系。由《適用規格》的法律依據、罪種的概念、規格的構成、具體形態證據體系、專業用語簡釋等內容構成的經濟犯罪案件訴訟證據規格,不僅規範了證明具體罪種的客體、客觀方面、主體、主觀方面的原始、具體證據形態和再現了犯罪分子的犯罪行為,而且認識和總結了適用證據的客觀規律,具有很強的科學性,將會幫助適用主體實現由“必然”到“自由”的飛躍。因此,《適用規格》的功能在於:統一證據標準,規範證據適用行為;克服適用主體的認識差異性,行為隨意性;提高業務素質,維護執法形象等等,具有名符其實的證據“適用”指南作用。

由於新刑事訴訟法、新刑法公布不久,法律的具体适用问题有待于随司法实践进一步深入而不断完善,故本书如有疵漏和错误,恳请诸公不吝赐教。

作者谨识

1997年5月

目 录

第一章 经济犯罪案件诉讼证据适用规格概述	(1)
第一节 经济犯罪案件诉讼证据规格的概念.....	(2)
第二节 经济犯罪案件诉讼证据规格的特征.....	(4)
一、经济犯罪案件诉讼证据规格的法律特征.....	(5)
二、经济犯罪案件诉讼证据规格的形态特征.....	(8)
三、经济犯罪案件诉讼证据规格的组成特征	(11)
第三节 经济犯罪案件诉讼证据规格的实用性功能	(13)
第四节 经济犯罪案件诉讼证据规格的地位和作用	(14)
一、有利于反腐倡廉、打击经济犯罪活动的开展	(15)
二、有利于刑事诉讼制度的改革	(16)
三、有利于干警业务素质的增强	(17)
四、有利于整体执法水平的提高	(19)
 第二章 经济犯罪案件诉讼证据规格形态证据体系的构成	 (21)
第一节 证明行为人侵犯社会主义经济管理制度等客体的具体形态证据	(22)
第二节 证明行为人违反社会主义经济管理法规等客观方面行为的具体形态证据	(23)
第三节 证明犯罪主体的具体形态证据	(26)
第四节 证明行为人主观方面的具体形态证据	(27)

第三章 经济犯罪案件诉讼证据规格的适用	(29)
第一节 适用经济犯罪案件诉讼证据规格的目的	(29)
一、经济犯罪案件诉讼证据规格的证明目的	(30)
二、经济犯罪案件诉讼证据规格的质量目的	(32)
三、经济犯罪案件诉讼证据规格的效率目的	(34)
第二节 适用经济犯罪案件诉讼证据规格的原则	(36)
一、适用经济犯罪案件诉讼证据规格的实事求是原则	(37)
二、适用经济犯罪案件诉讼证据规格的确实充分原则	(39)
三、适用经济犯罪案件诉讼证据规格的诉讼经济原则	(41)
第三节 适用经济犯罪案件诉讼证据规格的方法	(43)
一、适用经济犯罪案件诉讼证据规格的选择式方法 ...	(43)
二、适用经济犯罪案件诉讼证据规格的提示式方法 ...	(45)
三、适用经济犯罪案件诉讼证据规格的启迪式方法 ...	(45)
四、适用经济犯罪案件诉讼证据规格的穷尽式方法 ...	(46)
第四章 经济犯罪案件诉讼证据规格的适用程序及其形态	
证据的证明效力	(48)
第一节 经济犯罪案件诉讼证据规格的适用程序	(48)
第二节 经济犯罪案件诉讼证据规格的适用准备	(50)
一、诉讼阶段的适用准备工作	(50)
二、诉讼阶段的适用准备内容	(53)
第三节 经济犯罪案件诉讼证据规格形态证据的证明效力	(55)

第四节 适用经济犯罪案件诉讼证据规格的举证责任 … (57)

第五章 生产、销售伪劣商品案件诉讼证据规格 …… (59)

第一节 生产、销售伪劣商品罪诉讼证据规格 …… (60)

一、生产、销售伪劣商品罪诉讼证据规格的法律依据
…………… (60)

二、生产、销售伪劣商品罪的概念 …… (61)

三、生产、销售伪劣商品罪诉讼证据规格的构成 …… (61)

四、生产、销售伪劣商品罪诉讼证据规格的证据体系
…………… (61)

五、生产、销售伪劣商品罪诉讼证据规格专业用语简
释 …… (70)

第二节 生产、销售假药罪诉讼证据规格 …… (72)

一、生产、销售假药罪诉讼证据规格的法律依据 …… (72)

二、生产、销售假药罪的概念 …… (73)

三、生产、销售假药罪诉讼证据规格的构成 …… (73)

四、生产、销售假药罪诉讼证据规格的证据体系 …… (73)

五、生产、销售假药罪诉讼证据规格专业用语简释 … (82)

第三节 生产、销售劣药罪诉讼证据规格 …… (83)

一、生产、销售劣药罪诉讼证据规格的法律依据 …… (83)

二、生产、销售劣药罪的概念 …… (84)

三、生产、销售劣药罪诉讼证据规格的构成 …… (84)

四、生产、销售劣药罪诉讼证据规格的证据体系 …… (84)

五、生产、销售劣药罪诉讼证据规格专业用语简释 … (92)

第四节 生产、销售不符合卫生标准的食品罪诉讼证据
规格 …… (93)

一、生产、销售不符合卫生标准的食品罪诉讼证据规

格的法律依据	(93)
二、生产、销售不符合卫生标准的食品罪的概念	(94)
三、生产、销售不符合卫生标准的食品罪诉讼证据规格 的构成	(94)
四、生产、销售不符合卫生标准的食品罪诉讼证据规格 的证据体系	(95)
五、生产、销售不符合卫生标准的食品罪诉讼证据规格 专业用语简释	(104)
第五节 生产、销售有毒、有害食品罪诉讼证据规格	(106)
一、生产、销售有毒、有害食品罪诉讼证据规格的法 律依据	(106)
二、生产、销售有毒、有害食品罪的概念	(107)
三、生产、销售有毒、有害食品罪诉讼证据规格的构 成	(107)
四、生产、销售有毒、有害食品罪诉讼证据规格的证 据体系	(107)
五、生产、销售有毒、有害食品罪诉讼证据规格专业 用语简释	(116)
第六节 生产、销售不符合标准的医疗器械罪诉讼证据 规格	(117)
一、生产、销售不符合标准的医疗器械罪诉讼证据规 格的法律依据	(117)
二、生产、销售不符合标准的医疗器械罪的概念	(118)
三、生产、销售不符合标准的医疗器械罪诉讼证据规 格的构成	(118)
四、生产、销售不符合标准的医疗器械罪诉讼证据规 格的证据体系	(119)

五、生产、销售不符合标准的医疗器材罪诉讼证据规格专业用语简释·····	(128)
第七节 生产、销售不符合安全标准的产品罪诉讼证据规格·····	(129)
一、生产、销售不符合安全标准的产品罪诉讼证据规格的法律依据·····	(129)
二、生产、销售不符合安全标准的产品罪的概念·····	(130)
三、生产、销售不符合安全标准的产品罪诉讼证据规格的构成·····	(130)
四、生产、销售不符合安全标准的产品罪诉讼证据规格的证据体系·····	(131)
五、生产、销售不符合安全标准的产品罪诉讼证据规格专业用语简释·····	(140)
第八节 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪诉讼证据规格·····	(141)
一、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪诉讼证据规格的法律依据·····	(141)
二、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪的概念·····	(142)
三、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪诉讼证据规格的构成·····	(142)
四、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪诉讼证据规格的证据体系·····	(143)
五、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪诉讼证据规格专业用语简释·····	(150)
第九节 生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪诉讼证据规格·····	(152)

一、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪诉讼证据规格的法律依据·····	(152)
二、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪的概念·····	(153)
三、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪诉讼证据规格的构成·····	(153)
四、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪诉讼证据规格的证据体系·····	(154)
五、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪诉讼证据规格专业用语简释·····	(164)
第六章 走私案件诉讼证据规格·····	(165)
第一节 走私武器、弹药、核材料、假币罪诉讼证据规格·····	(166)
一、走私武器、弹药、核材料、假币罪诉讼证据规格的法律依据·····	(166)
二、走私武器、弹药、核材料、假币罪的概念·····	(167)
三、走私武器、弹药、核材料、假币罪诉讼证据规格的构成·····	(167)
四、走私武器、弹药、核材料、假币罪诉讼证据规格的证据体系·····	(168)
五、走私武器、弹药、核材料、假币罪诉讼证据规格专业用语简释·····	(177)
第二节 走私文物、贵金属、珍贵动物、珍贵动物制品罪诉讼证据规格·····	(179)
一、走私文物、贵金属、珍贵动物、珍贵动物制品罪诉讼证据规格的法律依据·····	(179)

二、走私文物、贵金属、珍贵动物、珍贵动物制品 罪的概念·····	(180)
三、走私文物、贵金属、珍贵动物、珍贵动物制品 罪诉讼证据规格的构成·····	(181)
四、走私文物、贵金属、珍贵动物、珍贵动物制品 罪诉讼证据规格的证据体系·····	(181)
五、走私文物、贵金属、珍贵动物、珍贵动物制品 罪诉讼证据规格专业用语简释·····	(192)
第三节 走私珍稀植物、珍稀植物制品罪诉讼证据规格 ·····	(195)
一、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪诉讼证据规格的 法律依据·····	(195)
二、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪的概念·····	(196)
三、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪诉讼证据规格的 构成·····	(196)
四、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪诉讼证据规格的 证据体系·····	(197)
五、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪诉讼证据规格专 业用语简释·····	(205)
第四节 走私淫秽物品罪诉讼证据规格·····	(206)
一、走私淫秽物品罪诉讼证据规格的法律依据·····	(206)
二、走私淫秽物品罪的概念·····	(207)
三、走私淫秽物品罪诉讼证据规格的构成·····	(208)
四、走私淫秽物品罪诉讼证据规格的证据体系·····	(208)
五、走私淫秽物品罪诉讼证据规格专业用语简释·····	(218)
第五节 走私货物、物品罪诉讼证据规格·····	(220)
一、走私货物、物品罪诉讼证据规格的法律依据·····	(220)