

# 治理商业贿赂

## 实用手册

《治理商业贿赂实用手册》编写组 编

中国检察出版社

# 治理商业贿赂实用手册

《治理商业贿赂实用手册》编写组 编

中国检察出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

治理商业贿赂实用手册/《治理商业贿赂实用手册》

编写组编. —北京: 中国检察出版社, 2006

ISBN 7 - 80185 - 603 - 1

I. 治… II. 治… III. 商业 - 贪污贿赂罪 - 法规 - 汇编 - 中国 IV. D924.392.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 068497 号

### 治理商业贿赂实用手册

《治理商业贿赂实用手册》编写组 编

---

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www.zgjccbs.com)

电子邮箱: zgjccbs@vip.sina.com

电 话: (010)68687781(编辑) 68650015(发行) 68636518(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省三河市燕山印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 17 印张

字 数: 469 千字

版 次: 2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷

书 号: ISBN 7 - 80185 - 603 - 1/D · 1579

定 价: 38.00 元

---

检察版图书, 版权所有, 侵权必究  
如遇图书印装质量问题本社负责调换

## 前 言

商业贿赂为祸之甚，已关乎国家经济安全。开展治理商业贿赂专项工作，是党中央、国务院作出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，对于贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、完善社会主义市场经济体制、解决发展面临的突出矛盾和问题具有十分重要的意义。

2006年1月，胡锦涛总书记在中央纪委第六次全会上发表重要讲话，把开展治理商业贿赂专项工作作为今年党风廉政建设和反腐败工作的六项重点工作之一，强调要坚决纠正不正当交易行为，依法查处商业贿赂案件。温家宝总理在国务院第四次廉政工作会议上，深刻指出了商业贿赂给我国政治、经济、文化和社会建设带来的严重危害，要求各地区各部门把治理商业贿赂作为今年政府机关反腐倡廉的重中之重，采取得力措施，切实抓出成效。吴官正同志在中央纪委第六次全会报告中要求各级纪检监察机关认真贯彻党中央、国务院的决策和部署，抓好治理商业贿赂专项工作的落实。2006年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》，对治理商业贿赂作出全面部署。

为更好地学习、宣传、贯彻中央关于开展治理商业贿赂专项工作的部署，我们邀请长期从事反腐败政策法规研究的相关专家学者和部分参与治理商业贿赂专项工作的实务界人士编写了本书。全书内容翔实，资料丰富，系统全面，既有对党和国家关于开展商业贿赂专项治理工作的重大决策和指导意义的介绍，又有对国（境）外治理商业贿赂基本经验的总结和理论思考；既有对商业贿赂基础

知识的讲解，又有对工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购以及资源开发和经销等领域商业贿赂典型案例的深入剖析；既有对商业贿赂的党内法规政策的梳理，又有对惩治商业贿赂的国家刑事法制的分析。该书是研究商业贿赂治理问题的权威文献，也是开展治理商业贿赂工作实践不可多得的指导用书。

由于时间仓促，疏漏之处在所难免，敬请批评指正。

编 者

2006年6月20日

# 目 录

## 上编 商业贿赂治理与对策

第一章 商业贿赂概论 .....	( 3 )
第一节 商业贿赂概说 .....	( 3 )
第二节 商业贿赂行为的构成要件 .....	( 6 )
第三节 商业贿赂的表现形式及特点 .....	( 11 )
一、商业贿赂的主要表现形式：回扣和经营者之间的 附赠 .....	( 11 )
二、商业贿赂的主要特点 .....	( 14 )
第四节 商业贿赂的社会危害 .....	( 16 )
第五节 商业贿赂在我国滋生泛滥的原因 .....	( 20 )
第六节 当前治理商业贿赂所面临的困境 .....	( 24 )
一、多头监督，头头难管 .....	( 24 )
二、法律规定尚不完善，一些灰色地带难以认定 .....	( 25 )
三、商业贿赂隐藏于普通的人情往来中，给认定工作 也带来了很大难度 .....	( 26 )
四、政府官员权力与商业结合的寻租 .....	( 26 )
五、集体的商业贿赂 .....	( 27 )
第二章 中央治理商业贿赂的决策 .....	( 28 )
第一节 党中央、国务院关于反商业贿赂的决策的背景 和出台过程 .....	( 28 )

第二节 开展治理商业贿赂专项工作的任务、总体要求 与指导原则 .....	(30)
一、治理商业贿赂的主要任务 .....	(30)
二、开展治理商业贿赂专项工作的总体要求和指导原 则 .....	(33)
附：领导讲话（节选） .....	(34)
第三章 商业贿赂的刑事治理 .....	(43)
第一节 商业贿赂犯罪概述 .....	(43)
一、商业贿赂犯罪的历史发展 .....	(43)
二、商业贿赂犯罪的特征 .....	(46)
三、商业贿赂犯罪涉及的具体罪名 .....	(49)
四、商业贿赂犯罪的管辖 .....	(49)
第二节 与商业贿赂相关的罪名 .....	(50)
一、行贿罪 .....	(50)
二、对公司、企业人员行贿罪 .....	(55)
三、单位行贿罪 .....	(57)
四、对单位行贿罪 .....	(59)
五、受贿罪 .....	(62)
六、公司、企业人员受贿罪 .....	(67)
七、单位受贿罪 .....	(71)
八、介绍贿赂罪 .....	(74)
第四章 商业贿赂的党纪治理 .....	(77)
第一节 纪检监察机关与治理商业贿赂 .....	(77)
一、纪检监察机关治理商业贿赂是履行职责的重要体 现 .....	(78)
二、纪检监察机关严格依纪依法治理商业贿赂 .....	(81)
第二节 《廉政准则》与商业贿赂的治理 .....	(84)
一、贯彻执行《廉政准则》对于开展治理商业贿赂	

工作具有重要意义 .....	( 84 )
二、《廉政准则》的核心内容 .....	( 85 )
<b>第三节 国有企业领导人员廉洁从业与商业贿赂的治理</b> .....	( 90 )
一、加强国有企业领导人员廉洁从业是治理商业贿赂 的重要方面 .....	( 90 )
二、关于国有企业领导人员廉洁从业方面的要求 .....	( 92 )
三、围绕治理商业贿赂作好国有企业领导人员廉洁从 业工作需要注意的几个问题 .....	( 94 )
<b>第四节 党纪处分与商业贿赂</b> .....	( 105 )
一、党的纪律概述 .....	( 105 )
二、违纪与违纪构成概述 .....	( 109 )
三、党纪处分概述 .....	( 113 )
四、党纪处分与商业贿赂 .....	( 116 )
<b>第五章 国(境)外治理商业贿赂的基本经验</b> .....	( 138 )
<b>第一节 朗讯事件、德普事件与美国的《海外腐败行             为法》</b> .....	( 139 )
一、朗讯事件 .....	( 139 )
二、德普事件 .....	( 140 )
<b>第二节 美国《海外腐败行为法》及其取得的成效</b> .....	( 141 )
一、《海外腐败行为法》的出台背景 .....	( 141 )
二、《海外腐败行为法》(FCPA)的主要内容 .....	( 144 )
三、《海外腐败行为法》(FCPA)实施取得的成效 .....	( 148 )
<b>第三节 经济合作与发展组织《经合组织关于反对在             国际商务活动中贿赂外国公务人员行为的公             约》</b> .....	( 148 )
一、制定《公约》的背景和目的 .....	( 149 )
二、贿赂外国公共官员的违法行为 .....	( 150 )



三、法律制裁 .....	(151)
四、案件的管辖 .....	(152)
五、会计制度 .....	(153)
六、引渡 .....	(153)
第四节 欧洲委员会的《反腐败刑法公约》与《反腐败民法公约》 .....	(153)
一、《反腐败刑法公约》 .....	(154)
二、《反腐败民法公约》 .....	(156)
第五节 《联合国反腐败公约》 .....	(157)
第六节 部分国家和地区治理商业贿赂的基本经验 .....	(160)
一、德国治理商业贿赂的基本经验 .....	(160)
二、日本治理商业贿赂的基本经验 .....	(163)
三、韩国治理商业贿赂的基本经验 .....	(164)
四、我国香港地区治理商业贿赂的基本经验 .....	(166)
五、我国台湾地区治理商业贿赂的基本经验 .....	(167)
第六章 商业贿赂典型案例分析 .....	(169)
第一节 电信领域的商业贿赂 .....	(170)
一、当前电信行业商业贿赂的形势与特点 .....	(170)
二、如何治理电信领域的商业贿赂 .....	(171)
三、典型案例与评析 .....	(171)
第二节 金融领域的商业贿赂 .....	(174)
一、当前金融领域商业贿赂的形势 .....	(174)
二、当前金融领域商业贿赂犯罪的特点 .....	(175)
三、如何治理金融领域的商业贿赂 .....	(176)
四、典型案例与评析 .....	(180)
第三节 建设系统的商业贿赂 .....	(182)
一、当前建设系统商业贿赂的形势 .....	(182)
二、当前建设系统商业贿赂的特点 .....	(183)

三、当前建设系统商业贿赂的原因 .....	(184)
四、当前建设系统商业贿赂的六大滋生环节 .....	(185)
五、如何治理建设系统的商业贿赂 .....	(186)
六、典型案例与评析 .....	(188)
第四节 医药领域的商业贿赂 .....	(190)
一、当前医药领域商业贿赂的形势 .....	(190)
二、当前医药领域中常见的商业贿赂行为 .....	(190)
三、当前医药购销领域中的商业贿赂危害 .....	(191)
四、医药领域中出现商业贿赂的原因 .....	(191)
五、严查药品购销过程中利用国家相关政策、法规作 幌子实施的商业贿赂 .....	(193)
六、如何治理医药领域中的商业贿赂 .....	(194)
七、典型案例与评析 .....	(195)
第五节 旅游行业中的商业贿赂 .....	(197)
一、当前旅游行业中商业贿赂的形势 .....	(197)
二、治理旅游领域中商业贿赂应该注意的问题 .....	(198)
三、如何治理旅游领域中商业贿赂 .....	(199)
四、典型案例与评析 .....	(200)
第六节 保险领域中的商业贿赂 .....	(202)
一、当前我国保险业中商业贿赂的形势 .....	(202)
二、当前保险业领域中的商业贿赂表现形式 .....	(203)
三、如何治理保险行业的商业贿赂 .....	(204)
四、典型案例与评析 .....	(206)
第七节 教育领域中的商业贿赂 .....	(208)
一、当前教育领域商业贿赂的形势 .....	(208)
二、当前教育领域发生商业贿赂的主要环节 .....	(209)
三、如何治理教育领域的商业贿赂 .....	(210)
四、典型案例与评析 .....	(211)

第八节 服务行业中的商业贿赂 .....	(213)
一、当前服务领域的商业贿赂形势 .....	(213)
二、社会中介服务涉足商业贿赂的六大手段 .....	(214)
三、如何治理服务领域的商业贿赂 .....	(215)
四、典型案例与评析 .....	(217)
第九节 交通领域的商业贿赂 .....	(220)
一、当前交通领域商业贿赂的形势 .....	(220)
二、交通领域商业贿赂的多发环节 .....	(221)
三、如何治理交通领域的商业贿赂 .....	(222)
四、典型案例与评析 .....	(224)
第十节 零售行业中的商业贿赂 .....	(225)
一、当前商品零售领域商业贿赂的形势 .....	(225)
二、当前商品零售领域商业贿赂的多发环节和表现 形式 .....	(225)
三、如何治理商品零售领域的商业贿赂 .....	(225)
四、典型案例与评析 .....	(226)
第十一节 政府采购中的商业贿赂 .....	(229)
一、当前政府采购领域商业贿赂形势 .....	(229)
二、政府采购过程中主要贿赂的对象 .....	(230)
三、《中华人民共和国政府采购法》防范商业贿赂的 举措 .....	(231)
四、如何治理政府采购领域的商业贿赂 .....	(232)

## 下编 基本知识与法律法规

第一章 关键词与基本知识问答 .....	(237)
一、关键词 .....	(237)
1. 商业贿赂 .....	(237)
2. 商业贿赂的法律特征 .....	(237)

3. 商业贿赂行为 .....	(238)
4. 商业贿赂行为的构成要件 .....	(239)
5. 商业贿赂的手段 .....	(240)
6. 回扣 .....	(240)
7. 回扣的法律特征 .....	(240)
8. 折扣 .....	(241)
9. 折扣与回扣的区别 .....	(241)
10. 佣金 .....	(241)
11. 佣金的法律特征 .....	(241)
12. 商业贿赂犯罪 .....	(242)
13. 商业贿赂犯罪的构成要件 .....	(242)
二、基本知识问答 .....	(244)
(一) 关于治理商业贿赂知识综合问答 .....	(244)
1. 《反不正当竞争法》第8条对商业贿赂行为规定的 含义有哪些? .....	(244)
2. 商业贿赂的主要表现形式以及相关的一些商业行 为有哪些? .....	(244)
3. 商业贿赂行为对我国市场经济体制运行带来哪些 负面影响? .....	(245)
4. 商业贿赂行为的存在对我国社会主义制度的危害 有哪些? .....	(246)
5. 如果收受贿赂的是国有企业或其工作人员, 那么 其犯罪行为应定商业受贿罪还是普通受贿罪? .....	(247)
6. 对于商业贿赂行为的管制措施有哪些? .....	(248)
7. 惩治商业贿赂行为的相关法律规范依据有哪些? .....	(248)
8. 《刑法》中关于商业贿赂犯罪的规定有哪些? .....	(249)
(二) 关于治理商业贿赂相关政策问答 .....	(252)
9. 党中央关于反商业贿赂的决策的背景和出台过程 是怎样的? .....	(252)

10. 党中央、国务院对治理商业贿赂专项工作的组织领导作出了哪些部署? ..... (254)
11. 参与治理商业贿赂专项工作的单位有哪些? ..... (255)
12. 开展治理商业贿赂专项工作, 重点治理领域有哪些? ..... (255)
13. 开展治理商业贿赂专项工作的总体要求和指导原则是什么? ..... (255)
14. 开展治理商业贿赂专项工作的现实对策及基本思路是什么? ..... (256)
15. 为什么在治理商业贿赂中不能忽视性贿赂? ..... (257)
16. 解决政府机关及其工作人员商业贿赂问题的措施有哪些? ..... (258)
17. 近年来发生的重大、典型商业贿赂案件有哪些? ..... (258)
18. 为什么说防治商业贿赂要建立健全长效机制? ..... (259)
19. 为什么打击商业贿赂不能忽视海外市场? ..... (260)
- (三) 关于治理商业贿赂重点领域相关知识问答 ..... (260)
20. 治理工程建设领域中商业贿赂涉及的重点部位和环节有哪些? ..... (260)
21. 治理工程建设领域中商业贿赂涉及的行为主体是哪些? ..... (260)
22. 房地产领域中商业贿赂涉及的重点部位及表现形式是什么? ..... (261)
23. 房地产领域中商业贿赂涉及的行为主体有哪些? ..... (261)
24. 国土资源领域治理商业贿赂的范围有哪些? ..... (261)
25. 国土资源领域治理商业贿赂的查处重点是什么? ..... (261)
26. 药品购销领域中存在的商业贿赂行为最典型的表现形式是什么? ..... (262)

27. 医药购销领域中的商业贿赂行为危害主要表现在哪些方面? ..... (262)
28. 医药购销领域中的商业贿赂行为专项治理的重点包括哪些方面? ..... (262)
29. 电信行业竞争中商业贿赂行为的表现形态及特征是什么? ..... (263)
30. 电信竞争中的附赠行为的主要特点有哪些? ..... (263)
31. 教育行业领域中商业贿赂涉及的行为主体及表现形式是什么? ..... (264)
32. 银行业领域中商业贿赂重点环节及表现形式是什么? ..... (264)
33. 银行业领域中商业贿赂涉及的行为主体有哪些? ..... (264)
34. 保险行业领域中商业贿赂的形势和特点有哪些? ..... (264)
35. 零售行业领域中商业贿赂的形势和特点有哪些? ..... (264)
36. 整顿市场秩序, 治理商业贿赂, 工商部门加强监管的工作重点是什么? ..... (265)
- (四) 国外关于治理商业贿赂相关知识问答 ..... (265)
37. 国际上涉及反商业贿赂的主要法律有哪些? ..... (265)
38. 美国《海外腐败行为法》是何时制定的及其英文全称和缩写是什么? ..... (265)
39. 美国制定《海外腐败行为法》的原因是什么? ... (266)
40. 违反美国《海外腐败行为法》的行为构成要素有哪些? ..... (266)
41. 属于适用《海外腐败行为法》的对象有哪些? ... (266)
42. 美国《海外腐败行为法》的管辖范围是什么? ... (266)
43. 《海外腐败行为法》禁止的有腐败的意图指什么? ..... (267)

44. 《海外腐败行为法》禁止的支付内容指什么? …… (267)
45. 《海外腐败行为法》禁止的接受者指什么? …… (267)
46. 《海外腐败行为法》禁止的商业目的指什么? …… (267)
47. 《海外腐败行为法》的合法抗辩理由有什么? …… (268)
48. 违反《海外腐败行为法》应承担何种法律责任? … (268)
49. 发达国家关于反对行贿外国公务人员的第一个全球性公约是什么? …… (268)
50. 《经合组织关于反对在国际商务交易活动中贿赂外国公务人员行为的公约》包括哪些主要内容? …… (268)
51. 《经合组织关于反对在国际商务交易活动中贿赂外国公务人员行为的公约》中行贿外国公务人员罪包括哪种情形? …… (268)
52. 欧洲委员会的《反腐败刑法公约》是何时通过的? …… (269)
53. 制定《反腐败刑法公约》的目的是什么? …… (269)
54. 《反腐败刑法公约》惩治的涉及贿赂方面的主要内容有哪些? …… (269)
55. 欧洲委员会的《反腐败民法公约》是何时通过的? …… (269)
56. 制定《反腐败民法公约》的目的是什么? …… (269)
57. 《反腐败民法公约》中涉及贿赂方面的主要内容有哪些? …… (269)
58. 《联合国反腐败公约》是何时通过的? …… (270)
59. 《联合国反腐败公约》的宗旨是什么? …… (270)
60. 《联合国反腐败公约》的适用范围是什么? …… (270)
61. 《联合国反腐败公约》中涉及贿赂方面的主要内容有哪些? …… (270)

第二章 法律法规及部门规章 .....	(271)
一、国家法律 .....	(271)
中华人民共和国刑法 (节录)	
(1997年3月14日修订) .....	(271)
中华人民共和国刑法修正案 (节录)	
(1999年12月25日) .....	(285)
中华人民共和国刑法修正案 (二)	
(2001年8月31日) .....	(288)
中华人民共和国刑法修正案 (四) (节录)	
(2002年12月28日) .....	(288)
中华人民共和国刑法修正案 (六) (节录)	
(2006年6月29日) .....	(290)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国 刑法》第九十三条第二款的解释	
(2000年4月29日) .....	(291)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国 刑法》第二百二十八条、第三百四十二条、第 四百一十条的解释	
(2001年8月31日) .....	(292)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国 刑法》第九章渎职犯罪主体适用问题的解释	
(2002年12月28日) .....	(293)
中华人民共和国行政监察法 (节录)	
(1997年5月9日) .....	(293)
中华人民共和国反不正当竞争法 (节录)	
(1993年9月2日) .....	(300)
中华人民共和国公司法 (节录)	
(2005年10月27日修订) .....	(304)
中华人民共和国对外贸易法 (节录)	



(2004年4月6日修订) .....	(306)
中华人民共和国商业银行法(节录)	
(2003年12月27日修正) .....	(307)
中华人民共和国保险法(节录)	
(2002年10月28日修正) .....	(309)
中华人民共和国建筑法(节录)	
(1997年11月1日) .....	(310)
中华人民共和国价格法(节录)	
(1997年12月29日) .....	(311)
中华人民共和国招标投标法(节录)	
(1999年8月30日) .....	(311)
中华人民共和国税收征收管理法(节录)	
(2001年4月28日修订) .....	(314)
中华人民共和国政府采购法(节录)	
(2002年6月29日) .....	(315)
中华人民共和国土地管理法	
(2004年8月28日修正) .....	(315)
二、党内法规 .....	(317)
关于对犯有贪污、贿赂错误党纪处分的数额界限问题的请示的答复	
(中纪法复〔1997〕2号) .....	(317)
《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》实施办法(节录)	
(中纪发〔1997〕5号) .....	(318)
中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)	
(中发〔1997〕9号) .....	(325)
关于对《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》第五条第二款的补充规定	
(中纪发〔1998〕3号) .....	(329)