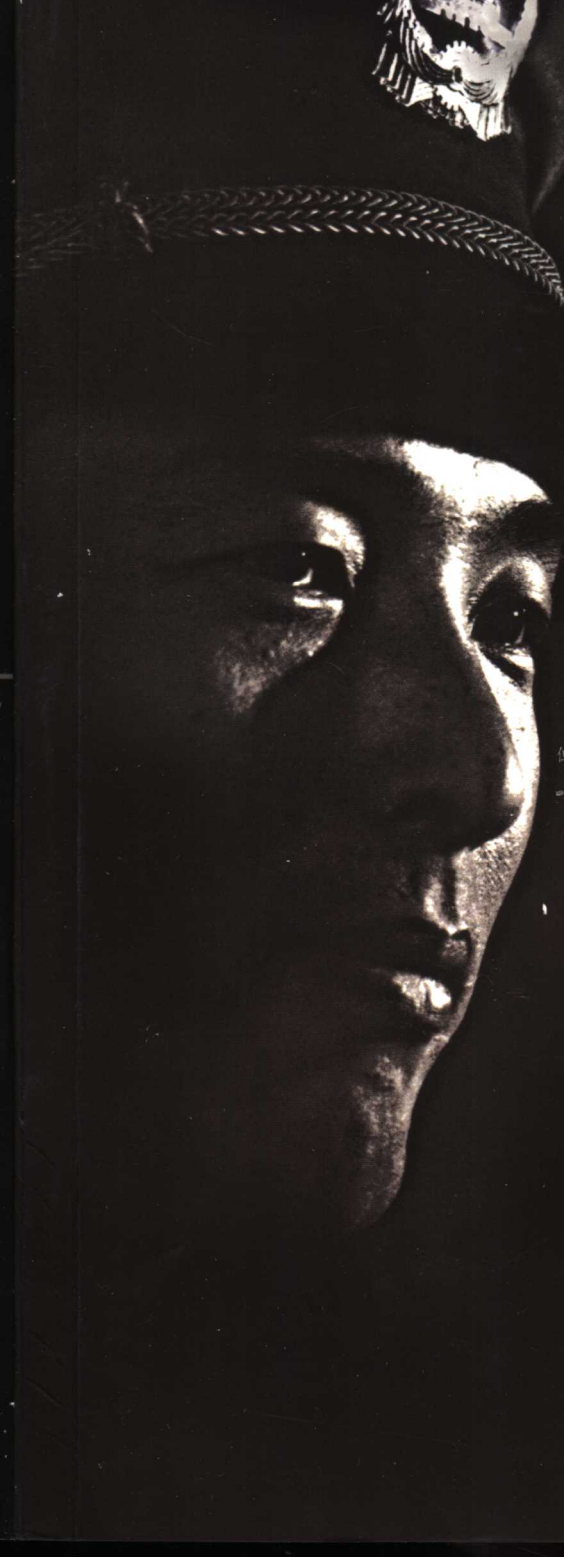




我以为自己天生适合搞侦查，
但职务犯罪侦查学科没有圣人、神明，
没有天生胜任者，
只有学习、积累、多思和实践，
才能达到较为理想的境地。

张亮·著

谋略精选

上海社会科学院出版社

反贪局长

反贪局长

Fantanjuzhang Mouluejingxuan

谋略精选

张亮◎著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

反贪局长谋略精选/张亮著. —上海:上海社会科学院出版社,2005

ISBN 7-80681-814-6

I. 反... II. 张... III. 廉政建设—经验—中国
IV. D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153005 号

反贪局长谋略精选

张 亮 著

责任编辑: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@online.sh.cn

经 销:新华书店

印 刷:上海新文印刷厂

开 本:890×1240 1/32

印 张:15

插 页:6

字 数:500 千字

版 次:2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80681-814-6/D·077 定价:40.00 元

版权所有 翻印必究(内部资料)

张思卿检察长和作者



吴光裕检察长和作者





指挥破案



执法为民



现场勘查



作者在香港廉政公署

获硕士学位



作者在澳门考察



在安徽省检察机关讲课



在江苏省常州市检察机关讲课



在上海市人民检察院第二分院讲课





在上海铁路检察系统讲课



在部队机关讲课

序 一

检察机构和检察制度是一个国家司法体制的重要组成部分。众所周知，中国的检察制度是极具中国特色的，虽然在其沿革过程中有着其他法系的历史参照可寻，但从根本上讲，它与中国特有的历史、法律乃至经济、社会文化条件相结合的，同时也需要在法制现代化的环境下加以改革和转型。在我国，按照现行宪法和人民检察院组织法的规定，检察院是国家的法律监督机关，根据这一法律地位，确立了人民检察院所行使的国家权力的性质和具有的相应法律职能。其基本职能是通过对国家工作人员的职务犯罪以及执行职务有关的犯罪进行侦查，追究其刑事责任；行使国家公诉权；对诉讼活动和审判是否合法实行法律监督。

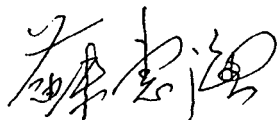
防范和查处职务犯罪是法律赋予检察机关的基本职能之一，也是我们党和国家反腐倡廉、巩固执政党地位的重要工作之一。在新的历史时期，随着社会关系结构的变化，职务犯罪形成的诱因及其表现的样式也呈多元化的趋势，各级检察机关必须根据党中央提出的反腐败的总体格局，在打击犯罪的同时进一步形成预防职务犯罪的社会化和多元化的体系。

反贪查案工作是融合了刑事法律政策、犯罪侦查、程序规范为一体的综合性的检察业务，需要运用心理学、社会学等方面的知识，形成不同于一般犯罪侦查的特有的侦查谋略、侦查方法、侦查技巧，



同时也要求作为法律职业者的检察干部在实践中灵活运用，不断积累经验，方能取得最佳效果。

张亮同志作为一名资深检察官，多年在第一线从事反贪查案工作，在积累了丰富的实战经验的基础上，勤于思考，勤于总结，在繁重业务工作之余笔耕不辍，写出了 50 余万字的《反贪局长谋略精选》一书，以期让大家分享他的经验和思考。这是值得嘉许的。相信本书的出版并经过大家的检验和修正将对职务犯罪侦查方法体系的形成会有积极的影响。



华东政法学院教授

2006 年 2 月 20 日于上海华政园

序 二

本书《反贪局长谋略精选》是一位身处反贪查案第一线将近 20 余年的侦查员的查案手记，更是其 20 余年检察职业精神的凝聚历程。

说句实在话，反贪部门的查案人员应该得到人们的更多了解与尊重。反贪部门作为检察机关重要的内设机构，它的法律监督能力和工作运行效率的高低，直接影响到反腐败大局、司法权威、社会和谐稳定等诸多方面，而从事反贪工作的查案人员的政治责任、谋略运用、综合素养、经验积累往往是案件成败的决定因素。反贪查案工作的艰辛、复杂，承担的压力、责任，是一般人无法想像的，更何况是常常处于风口浪尖、时时如履薄冰的反贪局长，而 20 余年反贪查案经历无论对谁而言均是取之不尽的经验宝藏，等待着有心人的注目与挖掘。我在上海市检察院工作 25 年，很早就知道张亮同志是上海检察反贪系统的首任“优秀侦查员”，有着极其丰富的贪污贿赂犯罪案件侦查、审讯经验；与其他优秀侦查员不同的是，张亮同志不管反贪任务繁重或是杂务干扰，仍能专注于反贪实务工作的理论研究，勤于思考，笔耕不辍，将自己的查案心得、冷峻思索毫无保留地奉献给广大同行。他 20 年来在全国及省级报刊杂志、学报、高检院内部刊物上发表反贪侦查论文几十余篇，他探索总结的反贪侦查谋略、方法、技巧在本市、全国各地检察系统、纪检监察



003

序

Fan Tan Ju Zhang Mou Lue Jing Xuan



系统等单位举办的各类培训班上讲授交流，启发查案人员的破案途径，提升侦查能力，功不可没。

今天张亮同志的多年成果要结集出版了，我由衷地为他、为所有关心反贪实务工作的同志感到高兴。这本《反贪局长谋略精选》共分“反贪侦查谋略篇”、“反贪侦查方法、技巧篇”“实战案例篇”“预防警示篇”“反贪侦查文书篇”，篇内文章均能独立，篇篇都不乏真知与灼见。我个人以为，张亮同志多年从事反贪工作的思想火花在“反贪侦查讯问 100 问”、“反贪侦查谋略运用”等篇中有十分突出的反映。尤其可贵的是，几乎各章张亮同志都穿插论证或收录了其 20 年来办理贪污贿赂等犯罪案件的实战案例，剖析侦查工作脉络，既介绍成功经验，也不回避失败教训，是不可多得的反贪查案实务宝贵资料。

检察机关的反贪侦查能力的不断提升需要法律理论的指导，但更需要司法实践经验以凭藉，《反贪局长谋略精选》做到了有机结合，开卷有益。我诚挚地向广大关心检察机关反贪工作的读者，特别是检察机关的反贪部门工作人员推荐。

上海市人民检察院反贪污贿赂局局长

2006 年 2 月 20 日于市检察院

序 三

党中央对于反腐倡廉问题早有“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的十六字方针,《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,是将反腐倡廉提到巩固我党的执政地位,加强党的执政能力的战略高度。

检察机关作为承担反腐败和查处职务犯罪重任的国家法律监督机关,在党的领导下,运用法律武器,依靠广大人民群众,查处了一大批腐败分子,将众多掌握着公职权力却以权谋私、权钱交易、徇私舞弊、贪赃枉法者送上了历史的审判台,从而有力保障了国家和人民群众的利益。

社会主义市场经济的建立和发展、依法治国方略的实施、尊重和保护人权入宪、职务犯罪的不断发展和变化,使检察事业及职务犯罪侦查面临着新挑战。检察机关要不断研究新情况、解决新问题。职务犯罪侦查作为检察机关一项主要职能,要更加注重依法、规范、公正、保护和尊重人权;要更加注意讲究方法、策略和技巧,充分体现社会的公平、正义。

高级检察官、我校法政学院兼职教授张亮先生在其20年职务犯罪侦查实践的基础上,进行了思考、分析、研究,写出了《反贪局长谋略精选》一书,有理论、有实践,对从事法学研究特别是从事刑事侦查研究的人们而言,具有重要的理论和实践参考价值。



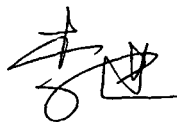
005

序

Fan Tan Ju Zhang Mou Lue Jing Xuan

全书内容源自实践，又具有理论分析，对指导职务犯罪侦查具有积极意义，为从事侦查职业的人员开拓视野、提高能力和水平具有启发、促进的作用，对政法专业的学生，也不失为一门新的课程和实用教材。书中还专辟预防警示的篇章，以典型案例和案例分析给人们以警示，对党政、纪检、监察等领导部门开展预防职务犯罪教育有积极的借鉴作用。

作者 20 年的侦查经历中不但侦破了一大批有影响、有震动的大要案，还结合办案不断进行理性思考、探索、研究，通过本书可以看出作者具有较高的法律理论水平、丰富的侦查实践经验、良好的文字表现能力，不愧是一位智慧型的优秀侦查员、优秀侦查指挥员，这点也是值得赞赏和推崇的。



上海师范大学校长，教授
2006 年 2 月 20 日于上师大

前言

不少接触过我的人，称我“天生是干侦查的”。

那年学开车，刚会摆弄车子就开得飞快，师傅骂我：“你是开警车啊！”遭来同车学友的白眼。

那次去西北调查，屁股后面跟了个和尚，要给我算命，我不理。和尚出言道：“你是司法干部。”我仍不理。和尚又道：“你是处级干部。”我吃惊，仍不理。和尚再道：“你在办大案，来取证，有难度……”我大惊，忙“随喜”将和尚打发，我生怕和尚把案情全讲出来……

那回去南方公干，办完事的当晚，当地领导力邀去练嗓，到地方竟找了几个陪歌的异性。上海司法机关有规定，不兴这个，于是我喝退来者：“你知道我是干什么的？”不料对方答：“你，不就是公安支队的嘛，公安支队也是人嘛……”我倒抽一口冷气，难道我天生是一张“阶级斗争”的脸不成？

下乡、读书，回上海不久，在政府一部门任职，有一下属企业问题复杂，面临倒闭，工作组曾去了三次整顿，均未果而撤回。领导令我组织第四批工作组进驻。说实话，我心里发怵，前三批工作组组长级别比我高，资格比我老，经验比我丰富，我又没三头六臂，当时吓得我连厂门都不敢进。但受命于身，不动不行。于是我想了个招，我不进厂，在机关设个点，把全厂职工挨个叫来谈话，摸摸



001

前言

Fan Tan Ju Zhang Mou Lue Jing Xuan



底再说。半个月下来，我谈了 100 多人，找到问题的症结：厂领导层有“经济”问题。接下来对症下药，调账、清库，找知情人，果然发现了重要证据，经报司法机关，最终挖出了四起经济犯罪案件。企业借此东风，经整顿，一跃成为重点盈利大户。区纪委来调查验收，写了材料。市委“打击经济犯罪领导小组”要我在全市大会上发言，授我“打击经济犯罪先进个人”称号。市有关领导还批示，要长期留我在“经打”岗位上。

我以为，我天生适合搞侦查。

为了专业对口，我主动要求从政府机关调到检察机关。当时虹口区检察院检察长余鸿斌说：“你适合搞侦查，去经济科吧（反贪污贿赂局的前身）。”没多久，我竟办成了好几起案件。年底，区检察院给我报请二等功。区委授予我“优秀机关工作者”称号。那可是千分之三的比例啊！

我真以为我天生是搞侦查的。

在以后的日子里，我不断破获大案要案，其中被判死刑的有近十人。但又有谁知道，干侦查会那么苦、那么耗人。我带两个助手，每年办案 50 件以上，全年回家也就五六十天，几乎天天吃住在办案现场，不是不想回家，因被查候讯（询）的对象常常比侦查人员还多，不敢离岗啊。20 世纪末，几乎也是我的生命之末，为一案耗了 6 天 6 夜，案子破了，我却不能动弹了，全身剧痛后竟瘫痪了。抬进医院，医生连发了几次病危通知，还要家属有心理准备，情况不好……

这时，我才真正醒悟，我不是天生搞侦查的，我是普通人，肉身，我走的也是生老病死的道路，再这样下去就是在这条道路上提速！领导、同志、家人劝我改行，但我热爱检察事业，割舍不了侦查的情结，住院大半年后，我又回到了侦查岗位。我以为，干自己喜欢的工作，干自己喜欢的工作，为干自己喜欢的工作而付出，甚至献身，值！

从事检察侦查近 20 年，我做过书记员、助理检察员、检察员；