



反渎职侵权实务研究

郑广宇 著

FAN DU ZHI QIN QUAN
SHIWU YANJIU

中国检察出版社

反渎职侵权实务研究

郑广宇 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反渎职侵权实务研究/郑广宇著. —北京: 中国检察出版社, 2009. 10
ISBN 978 - 7 - 5102 - 0167 - 7

I. 反… II. 郑… III. ①渎职罪 - 研究 - 中国②侵权行为 -
刑事犯罪 - 研究 - 中国 IV. D924. 393. 4 D924. 344

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 181386 号

反渎职侵权实务研究

郑广宇 著

出 版 人: 袁其国

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. zgjcbs. com)

电子邮箱: zgjcbsfxb@126. com

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河鑫鑫科达彩色印刷包装有限公司

开 本: 720mm×960mm 16 开

印 张: 16 印张

字 数: 299 千字

版 次: 2009 年 10 月第一版 2009 年 10 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0167 - 7

定 价: 35.00 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

文武双修是当代检察官必然选择

——为广宇同志新书而序

广宇同志寄来了他的第三本书稿，就是这本《反渎职侵权实务研究》的清样，并附有一信，嘱我读后能写点文字，以充其序。

广宇同志是个很较真的人，为人做事都有很强的责任心和使命感。他调到河北省人民检察院工作已经二十年了，在反渎职侵权局等几个岗位上都干过。作为一名老检察官，良知让他无论在什么岗位上工作，也任凭遇到什么样的环境和困难，都会以强烈的事业心和责任感去担当。在省院反渎职侵权局长任上的六年多来，他认真地思考和研究在工作中遇到的理论与实务问题，一分耕耘一分收获地取得了丰硕的成果，形成了今天我们阅读到的这本书。

广宇同志的头顶上没有法律专业科班出身的光环，可就是凭着他这样的较真，不断地思考和研究问题，积蓄智慧，才有了高深的理论造诣，成为享誉全国反渎职侵权战线的专家。他本是一个具有很强实践力的人，亲自指挥过无数大案要案的查办，不少在别人看来难以攻克的案件，到了他的手上就能出奇制胜地拿下。广宇同志不满足于能够运筹和掌控全省的反渎职侵权工作以及查办案件的攻坚克难上，而是结合本职工作的实际，勤于思考，工于研究，对反渎职侵权司法实践中遇到的问题，他有一种非要辨析清楚，不弄个明白不行的劲儿，特别是对一些新情况、新问题做了很多扎实深入的研究分析，用在实践中得来的认识、方法，去解决反渎职侵权工作中所遇到的新问题。这样实践、思考，再实践、再思考，循序推衍，与时俱进，苟日新，日日新，又日新。可谓是一个能够把理论和实践娴熟于股掌之中，对理论研究和司法实务想得明白，干得利索的人，《检察日报》曾以“文武双修：郑广宇”为标题报道过他的事迹。我以为作为一名领导干部，就应该是这样的人，对工作尽心钻研、尽力担当的人，既掌握理论又躬身实践的人。

理论自实践中来才不是空洞的理论，又把这理论用回实践中去才不是盲目的实践。一说到理论研究，人们往往都把注意力放到书本上，总觉得那是一种通过读书得来的，又通过著书去阐发个人观点的学术研究活动。其实不然，理论是实

际生活的经验总结，没有一种理论超越“理论来自实践”这个原理。我总觉得理论不是书本上、课堂上成系列成体系的空话、废话、套话，理论应该针对实践，应当去解决实践中遇到的问题，从而推动实践。能够从这一理论研究的目标出发，肯定出自研究者的社会良知。

人民推动历史是从大的历史发展而言的。作为个体，对当时社会乃至历史进程发生影响的还是掌握一定公权力的官员们，官员的渎职侵权对当今的科学发展、民主法治、和谐稳定的影响与破坏是十分严重的。人民群众对开展反渎职侵权工作寄予很大的期望，也对现在不尽如人意的状况强烈的不满意。提升检察机关反渎职侵权实力，还需要解决很多面临的问题，这个任务既是现实的，也是历史的。这现实和历史的责任，就要求我们来担当。

说起历史，应该说我们所经历过的都是历史，我们的未来也将成为历史，而作为真正意义的历史在于推进。一个有责任担当的人，无论力量大小，再微薄也愿意付出，只要能推进历史有所贡献，就是人生的最大快乐！我对凡有这样一种积极的历史态度和进取的历史精神的人总是十分敬佩的。

我不愿意吹捧广宇同志书中的观点、理论有多么正确或多么完善，只要他能给其他的人以启发思考和引导实践就好。如果对任何事都追求最终完美的话，永远也难以实现，因为历史没有终极，永远向前，“日新之业，仆安敢测其涯谗乎？”自任天下的人们都会踏着历史前进的步伐不停歇地去付出血汗。广宇同志的这本书出来之后，还会有更新的问题吸引他去思考研究，还会有新的体会和心得不断积蓄，也还会见到他的新作，我企盼。

广宇同志是个较真的人，可我却是个草率的人，只是于此唠叨些闲言碎语，他托付我给写序，恐怕是个错误。

宋寒松

2009年9月10日于不依堂

目 录

反渎职侵权工作研究

强化监督 创新体制 不断推进渎职侵权检察健康发展	(3)
一、渎职侵权检察工作形势与任务	(3)
二、障碍渎职侵权检察开展的主要因素	(5)
三、渎职侵权检察改革的目标和措施	(6)
严肃查处职务侵权犯罪案件 筑起“人权保护”的坚强防线	
——学习宪法修正案体会	(8)
一、正确认识职务侵权的双重危害性	(8)
二、树立严查职务侵权的职责义务观	(8)
三、强化人民利益至上的执法观念	(9)
规范执法行为的当务之急是转变执法观念	(10)
一、当前不规范执法的突出表现	(10)
二、容易发生问题的重点环节和情形	(11)
三、转变执法观念的几个重点问题	(14)
关于职务犯罪侦查能力建设的思考	(18)
一、犯罪信息的发现能力	(18)
二、揭露犯罪的证明能力	(19)
三、重点难点的突破能力	(21)
四、法律政策的应用能力	(22)

公诉引导职务犯罪侦查的必要性研究	(24)
一、职务犯罪侦查办案质量现状与实践	(24)
二、引入公诉引导侦查机制的必要性	(25)
三、公诉引导侦查机制对侦查观念的转变要求	(27)

端正执法理念 坚持“十个并重” 全面提升检察机关的法律

监督能力与水平

——学习社会主义法治理念体会	(29)
一、打击犯罪与预防犯罪并重	(29)
二、惩治犯罪与人权保障并重	(29)
三、维护被告人权益与维护被害人权益并重	(30)
四、实体公正与程序公正并重	(30)
五、公正执法与高效执法并重	(31)
六、互相配合与互相制约并重	(31)
七、查办案件与纠正违法并重	(32)
八、从重从严与宽严相济并重	(33)
九、法律效果与社会效果并重	(33)
十、业务建设与队伍建设并重	(34)

以科学发展观为统领 推动反渎职侵权全面协调深入发展

——学习“十七大”文件精神体会	(35)
一、强化法律监督，全面履行职责，推动反渎职侵权 与其他各项检察工作协调发展	(35)
二、扩大监督视野，拓宽监督范围，疏通监督渠道， 推动办案工作与办案领域的协调发展	(36)
三、从证据质量入手，加强侦诉协同，推动办案规模 与办案质量的协调发展	(36)
四、进一步提高工作效率，缩短办案周期，推动办案质量 与办案效率的协调发展	(37)
五、坚持惩防并举、注重预防的方针，加大预防力度， 推动执法办案的法律效果与社会效果的协调发展	(37)
六、一手抓业务、一手抓队伍，推动业务建设与 队伍建设的协调发展	(38)

立足省院作用 着眼基层工作 努力推进全省反渎职侵权

侦查一体化机制建设	(39)
一、加强面上工作指导,把握工作发展方向	(39)
二、加强侦查组织指挥,合力突破大案要案	(40)
三、加大侦查协调力度,为基层排除工作障碍	(41)
四、健全侦查工作机制,加快制度化建设步伐	(42)

建立科学考评机制 推动查办职务犯罪案件工作健康发展

——学习高检院《考评办法》的体会	(44)
一、《考评办法》的主要特点	(44)
二、当前存在的主要差距	(46)
三、今后工作中应注意的问题	(48)

准确定位 竭诚事职 做一个称职的中层干部

——关于如何当好处长的思考	(51)
一、正确把握职责定位	(51)
二、精心研究工作思路	(52)
三、率先垂范真抓实干	(53)
四、服务基层形成合力	(53)
五、提高素质增强影响力	(54)

检察官在当代中国社会发展中的作用

一、开展诉讼监督,维护社会公平正义	(56)
二、打击刑事犯罪,保障社会和谐稳定	(57)
三、惩治贪渎犯罪,确保廉洁从政	(57)
四、光大社会形象,推动社会的文明与进步	(59)

检察体制改革探讨与构想

一、检察体制改革的目的和依据	(60)
二、检察领导体制改革构想	(61)
三、检察干部管理体制体制改革构想	(63)
四、检察机关侦查体制改革构想	(65)
五、检察经费体制改革构想	(66)



检察改革三十年回顾与展望	(67)
一、检察改革现状	(67)
二、检察体制存在的主要问题	(72)
三、检察改革趋势	(74)
论检务公开	(78)

反渎职侵权业务研究

法律监督：反渎职侵权的根本属性	(87)
一、从反渎职侵权的监督对象看，国家机关工作人员是 其实施法律监督的特定对象	(87)
二、从反渎职侵权的监督内容看，国家机关工作人员 违反刑法的渎职侵权犯罪是其实施法律监督的特定行为	(88)
三、从反渎职侵权的权能看，依法行使侦查权是其实施 法律监督的重要手段	(89)
四、从反渎职侵权的职能作用看，促进依法行政、 维护司法公正和人权保护是其法律监督性质的突出体现	(90)
谈大案侦查的一线指挥	(92)
一、健全侦查组织，实行多层次的主办检察官制	(92)
二、理清侦查思路，精心谋划部署	(93)
三、立足群策群力，实行民主决策	(94)
四、规范侦查活动，建立高效机制	(94)
五、坚持从严治检，带好办案队伍	(96)
渎职罪相关实务探讨	(98)
一、如何理解适用渎职罪主体的立法解释	(98)
二、公安派出所是否负有侦查职责	(100)
三、枉法追诉是否包括“重罪轻究”	(101)
四、如何认识渎职罪中的非物质性损失	(102)



浅谈涉非渎职犯罪主体的特点	(104)
一、职责的特定性	(104)
二、职权的代表性	(105)
三、身份的多样性	(105)
“渎职侵权”案件特点及侦查对策	(107)
一、渎职侵权案件的特点	(107)
二、渎职侵权案件侦查特点	(108)
三、渎职侵权案件的侦查对策	(110)
证明：侦查人员的第一要责	(113)
一、证明责任主体化	(113)
二、证明过程规范化	(114)
三、证明对象情节化	(115)
四、证明系统要件化	(116)
五、证据组合控辩化	(118)
关于犯罪嫌疑人概念的再认识	(120)
关于质检人员渎职犯罪主体资格与危害后果的思考	(123)
一、关于质检人员的渎职罪主体资格问题	(123)
二、关于质检人员滥用职权的危害后果问题	(124)
渎职侵权犯罪案件《立案标准》的新特点	(126)
——学习修订后《立案标准》的体会	(126)
一、犯罪主体范围更加明确	(126)
二、犯罪特征的针对性更加突出	(127)
三、平等保护公民私有财产的理念更加鲜明	(128)
四、惩治渎职侵权犯罪的法网更加严密	(129)
事故型渎职犯罪：渎职行为与安全事故存在必然因果关系	(132)
一、特定义务人与劳动安全存在特定的保障义务关系	(132)
二、渎职行为与劳动安全事故系合因一果的关系	(133)
三、渎职行为与劳动安全事故在客观上存在着内在的必然联系	(134)

谈案件报告的特点及制作	(136)
一、报告类别的专题性	(136)
二、报告内容的针对性	(137)
三、事实表述的概括性	(138)
四、证据引述的灵活性	(139)
五、结论意见的说服力	(139)
非法证据排除规则的几个问题	(141)
一、非法证据排除规则在国际公约中的一般规定	(141)
二、非法证据排除规则在我国诉讼制度上的体现	(142)
三、非法证据排除规则的基本特点	(143)
四、非法证据排除规则的发展趋势	(143)
五、司法实践中应注意的问题	(144)
渎职罪之非物质性损失判断	(146)
一、非物质性损失的特点	(146)
二、几种非物质性损失情形的认定	(147)
侦查管辖中的几个诉讼障碍	(150)
一、任意管辖的限制规定有违侦查规律	(150)
二、异地侦查管辖与审判转移管辖缺少应有的衔接	(151)
三、渎职罪的并案侦查诉讼法应予明确	(152)
徇私舞弊类犯罪相关问题探讨	(154)
一、徇私与舞弊的关系	(154)
二、徇私舞弊与滥用职权的关系	(155)
三、徇私舞弊与徇私枉法的关系	(156)
四、徇私枉法与其他枉法包庇犯罪的关系	(157)
涉地渎职犯罪应以土地种类亩数认定损失	(159)
一、涉地玩忽职守、滥用职权案如按经济价值来认定 损失易造成执法上的不平衡	(159)
二、涉地玩忽职守、滥用职权案如按经济价值来认定 损失易造成与相关司法解释的不协调	(160)



三、涉地玩忽职守、滥用职权案如按经济价值来认定 损失不利于国家实行最严格的土地管理制度	(160)
四、涉地玩忽职守、滥用职权案应参照相关司法解释 规定的土地种类亩数来认定损失	(161)
新律师法对渎职侵权案件侦查的影响和对策研究	(163)
一、律师在刑事诉讼中的主要权利	(163)
二、律师权利对渎职侵权案件侦查的主要影响	(168)
三、转变观念积极应对新考验	(170)
反渎职侵权业务与实践	(176)
一、案件管辖	(176)
二、案件特点	(178)
三、案件侦查	(180)
四、发展要求	(184)

反渎职侵权调查研究

法官造假枉法应予高度重视

——对九起民事枉法裁判案的调查剖析	(191)
一、基层法庭管理薄弱	(192)
二、审判机制尚不健全	(192)
三、审判程序有待完善	(194)
四、监督管理弱化松散	(195)
五、提高法官素质应予高度重视	(197)

惩治司法领域的腐败任重道远

——2002 年全省司法人员渎职侵权犯罪情况分析	(199)
一、司法人员渎职侵权犯罪的基本趋势	(199)
二、当前司法人员渎职侵权犯罪的主要特点	(200)
三、司法人员犯罪的对策及建议	(202)

提高案件质量是当前渎检工作的紧迫要求

- 关于 2002 年渎职侵权案件质量的调查与思考 (204)
- 一、渎职侵权案件质量偏低的表现及原因 (204)
- 二、渎职侵权案件质量偏低的主要负面影响 (206)
- 三、提高渎职侵权案件质量的基本措施 (207)

关于武强等八县交警人员滥发证照案的调查与剖析 (209)

- 一、案件特点 (209)
- 二、发案原因 (211)
- 三、工作建议 (213)

刑讯逼供的查处难点及遏制对策 (214)

- 一、刑讯逼供的查处难点 (214)
- 二、刑讯逼供的查处对策 (215)
- 三、刑讯逼供的制度对策 (216)

当前行政执法人员渎职侵权犯罪情况分析 (219)

- 一、违规越权、滥用审批权，致使国家遭受重大损失 (219)
- 二、怠于职守、监管不力，导致重大伤亡事故屡禁不止 (219)
- 三、弄虚作假、以权谋私，严重损害国家利益 (220)
- 四、以罚代刑、以情代罚，致使不法分子继续危害社会 (220)
- 五、违规审批、不征少征税款，造成国家税款严重流失 (221)
- 六、当为不为、监管不力，致使大量基本农田被毁 (221)
- 七、盐政人员内外勾结，致使大量工业盐流入食盐市场 (222)

当前危害资源环境渎职犯罪情况分析 (224)

- 一、主要情况及特点 (224)
- 二、原因剖析 (227)
- 三、工作建议 (229)



检察机关应为维护矿产资源开发秩序 遏制矿难事故提供
强有力的司法保障

——关于武安“2·17”、蔚县“7·14”两起矿难事故的调查与思考	(231)
一、两起矿难的基本特点	(231)
二、司法保障视角下的反思	(233)
三、调查中的几点体会	(236)
后记	(238)



反渎职侵权工作研究

强化监督 创新体制 不断推进渎职侵权检察健康发展

刑诉法修改以来,渎职侵权检察作为中国特色检察制度的一项重要权能,在维护国家机关工作秩序,促进党风廉政、勤政建设,维护执法公正和司法公正以及保障公民合法权益方面发挥了重要作用。尤其在对行政执法监督、惩治司法腐败和保障人权方面,渎职侵权检察的监督功效更是日益突出。但是,根据党的十六大的要求,综观渎职侵权检察工作实际,它的应有效能还远远未能得到充分的发挥,在检察体制和工作机制上,也还不能适应当前社会发展的需要。因此,必须以与时俱进的姿态,改革创新现行体制和工作机制,以切实加强对权力的制约和监督,有效地惩治和防范渎职侵权犯罪。

一、渎职侵权检察工作形势与任务

根据刑事诉讼法的管辖分工,检察机关负责对刑法规定的 54 种职务犯罪立案侦查,其中有 42 种犯罪由渎职侵权检察部门管辖。因此,渎职侵权检察权能,已成为国家监督体系和反腐败斗争中的重要组成部分。近年来的检察实践也表明,渎职侵权检察的任务是艰巨而繁重的,所面临的形势是紧迫而严峻的。

(一) 渎职侵权犯罪居高不下

就河北而言,自 1998 年以来的五年间,全省共立案查处渎职侵权犯罪案件 3598 件,平均每年立案查处 720 件左右。从 2000 年以来,一直在 750—850 件之间。在执法环境不理想,立案难是个普遍现象的情况下,立案仍居高不下,可见渎职侵权犯罪的态势是严重的,也就是说这种高发趋势尚未得到有效的遏制。

(二) 行政执法领域问题严重

行政执法是政府管理社会的重要手段。改革开放以来,由于一些公职人员不习惯依法行政和法制观念淡薄等原因,行政执法领域滥权执法、失职渎职的现象比较严重。五年来共查处行政执法人员渎职罪案 940 件 1048 人,占 26%。其中自 2000 年以来,每年一直在 220 件以上。一些大案要案逐步被揭露出来。如河北省工商局两名处级干部与走私分子相勾结,伙同某县工商局长联手制造虚假扣车案,为犯罪分子非法拼装的 30 部进口车办理了合法卖车手续,给国家造成经