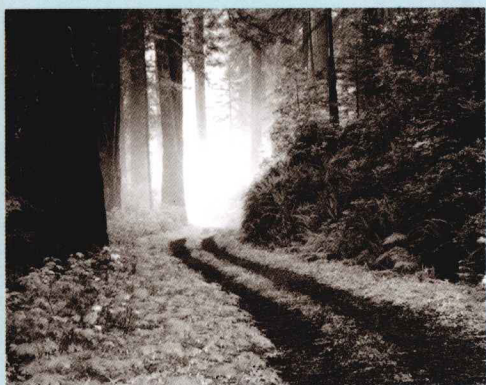


职务犯罪预防研究

ZHIWU FANZUI YUFAN YANJIU

梁经顺 张 昇◎主编



职务犯罪的潜在主体之所以走向犯罪的深渊，不仅有相关制度的漏洞的存在，更关键是犯罪人自身的心理因素出现问题，没有培养正确的世界观、人生观，没有辩证地看待、认识这个世界而最终走向犯罪的道路。因此，研究犯罪人自身的心理因素、从犯罪人自身的心理出发进行职务犯罪的预防就显得非常必要。

中国检察出版社

重庆市荣昌县人民检察院
西南政法大学合作项目

职务犯罪预防研究

主 编 梁经顺 张 异
副主编 张一帆 肖 洪 乔 刚

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪预防研究/梁经顺, 张异主编. —北京: 中国检察出版社, 2009. 11

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0202 - 5

I. 职… II. ①梁… ②张… III. 职务犯罪 - 预防犯罪 - 研究 - 中国 IV. D924. 304

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 194000 号

职务犯罪预防研究

主编 梁经顺 张异

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.zgjccbs.com)

电子邮箱: zgjcbs@vip.sina.com

电 话: (010)68658769(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 13. 25 印张

字 数: 363 千字

版 次: 2009 年 11 月第一版 2009 年 11 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0202 - 5

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

《职务犯罪预防研究》

主 编 梁经顺 张 异
副主编 张一帆 肖 洪 乔 刚
万志鹏 丁胜明 黄 悦
课题组其他成员 杨 力 胡江洪
张光利 张玉飞
蒋 毅

作者简介

梁经顺：重庆市荣昌县人民检察院检察长，西南政法大学法学院、重庆大学法学院、西南大学兼职教授；

张 异：重庆市荣昌县人民检察院职侦局副局长，西南政法大学博士研究生；

张一帆：重庆市荣昌县人民检察院副检察长；

肖 洪：重庆大学法学院副教授，硕士生导师，重庆市荣昌县人民检察院副检察长；

乔 刚：西南政法大学经济法学院讲师，博士研究生，重庆市荣昌县人民检察院副检察长；

万志鹏：湘潭大学法学院讲师，西南政法大学博士研究生；

丁胜明：西南政法大学硕士研究生；

黄 悦：西南政法大学硕士研究生；

杨 力：西南政法大学硕士研究生；

胡江洪：西南政法大学硕士研究生；

张光利：西南政法大学硕士研究生；

张玉飞：重庆市荣昌县人民检察院研究室副主任；

蒋 毅：重庆市荣昌县人民检察院研究室主任助理。

序言一

为他人的书作序，我是第一次。

就我自己的想法，我是不会为他人作序的。一本书的序，无论是评介作品还是作者，谁能比写书的人更有资格？

这次破例了，原因很多：荣昌县人民检察院近年工作的骄人成绩；对该院主要领导工作思路和工作方法的认同；本书内容对理论和实践的参考意义；本人是该院咨询专家……

这是一部来自司法实践之作。一个基层的检察院，将自己预防职务犯罪的经验提炼为这样的成果，如果不是全国唯一，至少也属罕见。

这也是一部高校与司法实践联合的成果。西南政法大学和重庆市荣昌县人民检察院倾力协作，司法实践的经验和素材与高校人力和理论资源的相互交流，反复磨合，相互促进，共同提高，终于结出这样一个很有理论和实践价值的成果。

这部作品的内容，当然有不少值得进一步斟酌的地方。但可以想象的是：如果我们的司法机关，都能在紧张的工作之余，不断努力将自己实践的经验升华为理性的思考；如果我们的高校等教学科研机构，都能将自己的研究牢牢地扎根于基层的实践之中，我们国家的法治建设与法学理论研究将是怎样一个繁荣的景象！

这是我终于写了这几句话的真正原因，也是写这几句话时真诚的企望。

全国人大代表、重庆大学法学院院长、
博士生导师 陈忠林

2009年8月

序言二

荣昌地处重庆西部，离重庆主城区 88 公里，距成都主城区 246 公里，是川渝经济走廊的重要桥头堡，具有东西对接、双向开发的战略区位优势；西南政法大学是一所以法学为主、多学科协调发展的多科性大学，是新中国最早建立的高等政法学府之一。近年来，荣昌县人民检察院与西南政法大学积极推进检校合作，建立“西南政法大学教学实践基地”，引进 14 名法学博士到检察院挂职，聘请该校陈彬、孙长永等 8 名全国知名法学专家为检察院专家咨询委员等。两单位共同关注中国现实，共同思考理论模型在实际情况下的实现路径，共同求解和突破法学理论在司法实务中遇到的困局，取得了一系列重要的理论成果和实践成果。本书即是检校合作的重要成果。付梓之际，邀我作序，欣然从之。

当前，我国正以前所未有的蓬勃姿态朝着建设现代法治国家的方向大踏步前进。在巨变的过程中，随着各项法律制度的不断完善，原有体制下隐藏的一些问题开始浮现出来，职务犯罪就是其中的一个。由于社会发展、经济转型、个体思维方式和生活方式转变等因素，国家工作人员滥用权力、亵渎权力、侵害权力廉洁性的职务犯罪现象多发。职务犯罪不仅严重侵害国家机关的管理职能，而且亵渎公共权力，损害党和政府形象，破坏社会公正，侵害群众利益，破坏党和群众密切联系的执政根基。因此，从根本上遏制职务犯罪已刻不容缓。

放眼全球，随着经济社会的迅猛发展和知识经济的兴起，职务犯罪活动的类型和方式也悄然发生着变化，在遏制职务犯罪工作的外部环境发生深刻变化的背景下，为满足国家控制犯罪的需要，出

现了旨在以犯罪控制为价值目标的刑事司法模式，也就是在“惩治”这一环节前增加一道“预防”安全阀，借以降低司法成本、防患于未然。因此，加强对职务犯罪的预防不论从理论上还是实践中都尤为重要。

作为检察应用的一个重要课题，我国法学界和实务界对职务犯罪预防一直鲜有系统和深入研究。本书不仅有实际案例的支撑，有客观数据的论证，有检察工作者在实务中的探索和思考，有检察工作者和学者共同的对法律的信仰和修复残缺世界的理想，还提出了很多新的见解，这对学界和司法界都具有一定的启迪意义。细细品来，该书具有诸多特色之处值得回味。

一是该书开辟专章研究了职务犯罪的个体原因，尤其是心理因素。过去学界过于偏重对监督制度的研究，这固然不错，然而，“臻于大成，止于至善”的制度是不存在的，希图建立完美无缺的制度来约束、监督国家机关工作人员仅仅是一相情愿。职务犯罪的潜在主体之所以走向犯罪的深渊，不仅有相关制度的漏洞的存在，更关键是犯罪人自身的心理因素出现问题，没有培养正确的世界观、人生观，没有辩证地看待、认识这个世界而最终走向犯罪的道路。因此，研究犯罪人自身的心理因素、从犯罪人自身的心理出发进行职务犯罪的预防就显得非常必要。从个人心理因素的角度研究预防职务犯罪的对策，该书做出了有益的尝试。

二是该书堪为职务犯罪预防方面理论专著的先声之作。在我国，研究惩治职务犯罪的书籍非常多，这得益于中国刑事法学界的学者们的不懈努力。但是，关于预防职务犯罪的文献，尤其是基层司法机关研究如何预防职务犯罪的著作更是凤毛麟角。这一方面是由于司法机关尤其是基层司法机关的工作人员面临案件数量多、办案压力大的困境，理论研究相对比较薄弱；另一方面，从事相关理论研究的学者难于及时、全面、准确地掌握现实的第一手材料及职务犯罪预防在司法实践中的具体问题。与之形成鲜明对比的是，绝大多数的职务犯罪发生在基层，而职务犯罪预防工作也主要是靠基层司法机关具体操作。因此，基层司法机关对职务犯罪预防工作进

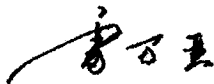
行理论研究，颇具现实基础。本书的出版，在国内较早开展了职务犯罪预防这一领域的理论研究，对于司法理论联系执法实践具有样本意义。书中有许多地方提到了重庆市荣昌县人民检察院在预防职务犯罪方面的经验和教训，这对理论研究者来说尤具研究价值；而书中对这些经验和教训的分析、探讨，对执法部门来说，也具有参考价值和指导作用。

三是该书是检校合作的结晶。职务犯罪预防的理论研究包含两个方面的内容，一方面是探讨现有理论架构中已有的制度设计在司法实务中的实现路径，另一方面是归纳总结司法实务中符合控制犯罪规律的做法。荣昌县人民检察院与西南政法大学的检校合作，恰恰占有理论和实务两个方面的优势资源，打破学界和司法界边缘，使“强化法律监督，维护公平正义”的检察工作主题与“博学笃行，厚德重法”的学术理想统一在构建和谐社会的语境下。今天，摆在我们面前的这本专著就是这种合作的成果之一。荣昌是重庆市一个经济高速发展的县，近年来，县检察院与西南政法大学共建“教学实践基地”，实现高校智力资源和理论资源与基层司法机关实践经验和实践素材的衔接与融合，共同研究双方都感兴趣，并对我国具有实践价值的课题，这是推动我国理论和实践相结合的有益的尝试。

荣昌县人民检察院素来专注实务、崇学尚研，尤其是检察长的积极支持，对于检察理论研究起到了非常重要的推动作用。据我了解，本书是国内目前由基层检察院组织撰写、出版的为数不多的法学理论专著之一，不仅是职务犯罪预防领域研究成果的集中展示，更对全市乃至全国检察机关深化检校合作、创建学习型检察院具有借鉴意义和参考价值。作为一名分管职务犯罪预防的实务工作者，我对荣昌县人民检察院和西南政法大学的这一研究成果表示衷心的祝贺，并期望这一理论研究之风能够日滋月益、黄泽不竭。

是为序。

重庆市人民检察院副检察长



2009年10月12日

目 录

序言一	(1)
序言二	(1)

第一编 职务犯罪预防概论

第一章 职务犯罪的概念及其现状	(1)
第一节 职务犯罪的概念	(1)
第二节 职务犯罪的特征	(8)
一、主体特殊且层次多样	(8)
二、犯罪行为与职务的关联性	(10)
三、职务犯罪一般侵犯的都是多重客体，社会危害性 严重	(11)
第三节 职务犯罪概念与相关概念辨析	(14)
一、职务犯罪与“白领犯罪”的关系	(14)
二、职务犯罪与“公务员犯罪”的关系	(15)
三、职务犯罪与“身份犯罪”的关系	(16)
第四节 我国当前职务犯罪的现状及其危害	(17)
一、我国当前职务犯罪的现状描述	(17)
二、职务犯罪的危害	(22)
第二章 职务犯罪的本质及内在规律	(25)
第一节 职务犯罪的本质	(25)
第二节 职务犯罪与权力异化	(27)
一、权力的概念	(27)
二、权力和政治权力	(37)

三、政治权力异化及其发生机理分析	(40)
第三节 职务犯罪与权力制约	(48)
一、权力制约理论概述	(48)
二、权力制约机制的构建	(49)
第三章 预防职务犯罪的理论基础	(57)
第一节 职务犯罪预防的概念	(57)
一、犯罪预防的概念	(57)
二、职务犯罪预防的含义	(63)
第二节 预防职务犯罪的必要性论证	(63)
一、犯罪预防的价值是预防职务犯罪的内在要求	(63)
二、我国目前职务犯罪的严重危害性是预防职务犯罪 的外在要求	(65)
第三节 预防职务犯罪的可行性论证	(66)
一、预防职务犯罪的可行性的理论基础	(66)
二、预防职务犯罪的方法论——从系统控制论角度论 证职务犯罪具体防控方法	(68)

第二编 职务犯罪原因论

第一章 职务犯罪原因概述	(69)
第一节 职务犯罪原因研究的理论基础——犯罪原 因论	(69)
一、犯罪原因的概念	(70)
二、犯罪原因论的概念	(70)
三、西方国家的主要犯罪原因论	(71)
四、我国的主要犯罪原因论	(73)
第二节 职务犯罪原因的概念和特征	(76)
一、职务犯罪原因的概念	(76)
二、职务犯罪原因的特征	(77)

第三节 职务犯罪原因的研究体系及其结构层次	(79)
第四节 职务犯罪原因研究的意义	(80)
第五节 关于职务犯罪原因的主要理论	(82)
一、西方国家关于职务犯罪原因的主要理论	(82)
二、我国关于职务犯罪原因的主要理论	(85)
第二章 个人原因：职务犯罪行为生成的基本前提	(86)
第一节 职务犯罪的心理因素	(86)
一、主导心理因素	(87)
二、辅助心理因素	(91)
第二节 职务犯罪的生理因素	(93)
第三章 经济原因：决定意识形态的基础	(97)
第一节 社会生产力水平与职务犯罪	(97)
第二节 所有制形式与职务犯罪	(99)
第三节 经济体制与职务犯罪	(100)
第四节 分配方式与职务犯罪	(102)
第四章 政治原因：走向极端的权力异化	(104)
第一节 国家权力界限不明与职务犯罪	(105)
第二节 国家权力运行失调与职务犯罪	(107)
一、人大作用发挥不充分	(107)
二、权力制约机制不成熟	(109)
三、民主集中制贯彻不彻底，权力过分集中导致官僚主义	(113)
第三节 国家权力与责任相分离与职务犯罪	(116)
第五章 法律原因：手段疲软的社会规范	(119)
第一节 立法之不足与职务犯罪	(119)
第二节 司法之不足与职务犯罪	(125)
第六章 文化原因：根深蒂固的思想渊源	(131)
第一节 “官本位”文化与职务犯罪	(132)
第二节 “人情”文化与职务犯罪	(136)

第七章 制度条件：被利用的客观实在	(139)
第一节 职务犯罪的个人条件	(141)
一、职务犯罪的能力条件	(141)
二、职务犯罪的职业条件	(143)
第二节 职务犯罪的社会条件	(147)
一、制度条件	(147)
二、对象条件	(155)
第八章 相关因素：不可忽视的细节	(156)
第一节 地理环境与职务犯罪	(157)
第二节 职务级别与职务犯罪	(158)
第三节 节日与职务犯罪	(159)

第三编 职务犯罪预防的对策研究

第一章 职务犯罪预防对策概述	(160)
第一节 对职务犯罪原因的反思	(160)
一、对职务犯罪原因反思之缘起	(160)
二、对职务犯罪原因的宏观反思及结论	(162)
第二节 预防职务犯罪系统方法论的引入	(163)
一、什么是系统方法论	(163)
二、为何要引入系统方法论	(167)
三、用系统方法论构筑我国的预防职务犯罪系统	(169)
第三节 预防职务犯罪的战略选择与目标定位	(175)
一、预防职务犯罪的战略选择	(175)
二、我国预防职务犯罪的目标定位	(180)
第二章 预防职务犯罪前置辅助系统——职务犯罪预测系统	(183)
第一节 职务犯罪预测概说	(183)
一、职务犯罪预测的概念	(183)

二、职务犯罪预测的分类	(186)
第二节 职务犯罪预测的可能性及其必要性	(192)
一、职务犯罪预测的可能性	(192)
二、职务犯罪预测的必要性	(197)
第三节 职务犯罪预测系统的建立及其运用	(197)
一、职务犯罪预测系统总论	(197)
二、职务犯罪预测系统分论	(199)
第三章 预防职务犯罪中心系统	(206)
第一节 预防职务犯罪中心系统综述	(206)
一、预防职务犯罪中心系统的内容	(206)
二、各系统间的关系	(207)
第二节 预防职务犯罪宏观系统	(209)
一、深化国家政治经济体制改革	(209)
二、加强廉政文化建设,营造良好社会氛围	(216)
三、保持惩治职务犯罪的强劲势头	(217)
四、加强预防职务犯罪的国际交流与合作	(219)
第三节 预防职务犯罪中观系统	(221)
一、建立健全科学合理的权力使用者甄别选用制度 ...	(221)
二、建立长期稳定的思想教育制度	(222)
三、完善强化监督管理制度	(225)
四、完善职务犯罪相关法律制度	(228)
五、完善信访举报制度	(232)
六、建立财产申报公示制度	(232)
七、建立健全个人信用制度	(234)
八、建立廉洁从政公积金制度	(234)
九、建立警示训诫防线制度	(236)
十、推行不定期的强制休假制度	(236)
十一、深入推进政务公开	(237)
十二、强化检察机关预防职务犯罪职能	(239)

第四节 预防职务犯罪微观系统	(247)
一、家庭环境的治理与净化	(248)
二、工作环境的治理与净化	(250)
三、交际环境的治理与净化	(251)
第四章 预防职务犯罪后置辅助系统——职务犯罪信息 反馈系统	(254)
第一节 职务犯罪信息反馈系统概说	(254)
一、职务犯罪信息反馈系统的概念	(254)
二、建立职务犯罪信息反馈系统的意义	(256)
第二节 职务犯罪信息反馈系统的建立及其运行	(259)
一、职务犯罪信息反馈系统总论	(259)
二、职务犯罪信息反馈系统分论	(260)

第四编 职务犯罪预防的类型化论

第一章 职务犯罪类型化预防概论	(267)
第一节 职务犯罪的界定及其类型化意义	(267)
一、职务犯罪的类型化有利于抓住重点、分别预防 ...	(267)
二、职务犯罪的类型化有利于明确各职能部门的分工 和工作重心	(268)
三、职务犯罪的类型化有利于职务犯罪的法律适用， 严密职务犯罪之法网	(268)
四、职务犯罪的类型化有利于认识职务犯罪的本质 ...	(268)
第二节 职务犯罪的类型	(269)
一、类型化的标准	(269)
二、各种不同的职务犯罪的类型的划分	(270)
第二章 国家工作人员贪利型职务犯罪的预防	(274)
第一节 国家工作人员贪利型职务犯罪概述	(274)
一、国家工作人员贪利型职务犯罪概述	(274)

二、国家工作人员贪利型职务犯罪的现状	(276)
三、国家工作人员贪利型职务犯罪的特点	(280)
四、反贪利型职务犯罪所面临的挑战	(284)
第二节 国家工作人员贪利型职务犯罪的罪因分析	(286)
一、历史原因	(286)
二、国内原因	(287)
第三节 国家工作人员贪利型职务犯罪的预防	(294)
一、加强思想道德建设,使其“不想”	(294)
二、健全有关体制,使其“不能”	(297)
三、严厉贪利型职务犯罪的惩治体制,使其“不敢”	(299)
第四节 国家工作人员贪利型职务犯罪预防之制度 创新	(304)
一、建立警示训诫防线制度	(304)
二、实施大型工程廉政共建协议制度,提前司法权的 介入	(306)
三、推行不定期的强制休假制度	(308)
四、实施廉洁从政公积金制度	(310)
第三章 国家机关工作人员渎职型职务犯罪的预防	(312)
第一节 国家机关工作人员渎职型职务犯罪概述	(312)
一、国家机关工作人员渎职型职务犯罪的概念	(312)
二、国家机关工作人员渎职型职务犯罪的现状与研究 现状	(313)
第二节 国家机关工作人员渎职型职务犯罪的特点及 原因分析	(315)
一、国家机关工作人员渎职型职务犯罪的特点	(315)
二、国家机关工作人员渎职型职务犯罪的原因分析	(318)
第三节 国家机关工作人员渎职型职务犯罪的预防 对策	(323)

一、加强心理预防,消除渎职型职务犯罪的心理因素	
.....	(323)
二、健全权力运行的制约、监督模式,减少权力渎职的机会	
.....	(326)
三、建立健全权力运行回查制度,将群体性事件防患于未然	
.....	(328)
第四章 非国家工作人员职务犯罪的预防	(331)
第一节 非国家工作人员职务犯罪概述	(331)
一、非国家工作人员职务犯罪的概念	(331)
二、非国家工作人员职务犯罪的现状和特点	(333)
第二节 非国家工作人员职务犯罪的原因分析	(337)
一、非国家工作人员职务犯罪的心理微观原因	(337)
二、非国家工作人员职务犯罪的单位中观原因	(339)
三、非国家工作人员职务犯罪的社会宏观原因	(340)
第三节 非国家工作人员职务犯罪的对策探求	(344)
一、个体心理预防	(344)
二、单位制度预防	(346)
三、社会环境预防	(349)

第五编 实 践 篇

第一部分 近年来大案要案实例分析——以当事人的遗书、悔过书为视角	(355)
第一节 杨前线、郑筱萸的遗书分析	(356)
一、杨前线遗书分析	(356)
二、郑筱萸遗书分析	(359)
三、杨前线、郑筱萸的遗书对比分析	(365)
第二节 胡长清、李纪周、庄如顺、王昭耀的悔过书分析	(367)