

ZHONGGUO FANZUIXUE NIANHUI LUNWENJI

中国犯罪学年会论文集

(2011年度)

◎ 主编 赵国玲 车承军 江礼华



中国人民公安大学出版社

中国犯罪学年会论文集

2011年卷

中国犯罪学年会论文集

中国犯罪学年会论文集

(2011 年度)

主 编 赵国玲 车承军 江礼华

副主编 郭立新 丁英华 孙宝民 杜学毅

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国犯罪学年会论文集. 2011 年度/赵国玲, 车承军, 江礼华主编. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5653 - 0534 - 4

I. ①中… II. ①赵…②车…③江… III. ①犯罪学—学术会议—中国—2011—文集 IV. ①D917 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 153006 号

中国犯罪学年会论文集 (2011 年度)

主 编 赵国玲 车承军 江礼华

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京泰锐印刷有限责任公司

印 张: 45. 125

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 930 千字

书 号: ISBN 978

定 价: 120. 00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: zbs@cppsup.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010 - 83903254

读者服务部电话 (门市): 010 - 83903257

警官读者俱乐部电话 (网购、邮购): 010 - 83903253

法律图书分社电话: 010 - 83905745

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究

中国犯罪学年会论文集（2011 年度）

编辑委员会

编委会主任 王 牧

编 委 （按姓氏笔画为序）

王 牧 王大为 卢建平 江礼华 孙 谦
杨 征 杨玉生 严 励 陈忠林 陈兴良
张 凌 张 旭 张小虎 赵 可 赵国玲
莫洪宪 景汉朝

编写说明

中国犯罪学学会 2011 年年会将于 8 月 19 日至 22 日在黑龙江省哈尔滨市召开。本次年会由中国犯罪学学会主办，黑龙江省人民检察院承办，黑龙江省法学会对本次年会的举办给予了鼎力支持。本届年会立足于当前我国犯罪学理论和实务方面的热点问题，将主题确定为“科学发展与渎职侵权犯罪控制”，并确定了五个具体议题，分别是“渎职侵权犯罪现象发展变化的实证研究”、“渎职侵权犯罪控制机制研究”、“渎职侵权犯罪与我国刑事立法完善”、“反腐倡廉总体格局与渎职侵权犯罪控制”、“犯罪学基础理论与方法研究”。

本届年会前四个议题围绕渎职侵权犯罪的现象、防控等相关内容展开。在目前我国犯罪学研究中，同样是国家工作人员的职务犯罪，与贪污贿赂犯罪相比，学者们对于渎职侵权犯罪似乎并没有给予足够的关注。实践中，渎职侵权犯罪在案件查处过程中存在发现难、取证难、处理难、阻力大等诸多问题。但是，由于渎职侵权犯罪的主体和行为具有特殊性，决定了此类犯罪往往会造成非常严重的社会后果，给国家和人民带来巨大的财产、生命损失。随着我国社会主义法治建设的不断发展和完善，渎职侵权犯罪控制在反腐败斗争中的地位也越来越重要。在这种背景下，从犯罪学的角度加强对渎职侵权犯罪的研究无疑具有非常重要的价值。通过对渎职侵权犯罪现象的实证分析，提出相应的防控对策，完善相关的刑事政策和刑事立法，对于严厉打击此类犯罪、构建社会主义和谐社会具有重大意义。

本届年会的第五个议题是“犯罪学基础理论与方法研究”。目前我国的犯罪学研究正处于转型之中，加强对相关理论特别是实证方法运用的研究，有助于我国犯罪学研究的深入发展。

2010 年举办的第 19 届中国犯罪学学会首次将各位学者提交的

2 中国犯罪学年会论文集 (2011 年度)

论文正式结集出版。今年,我们秉承了这一做法,这不仅为年会的顺利召开提供了研讨基础,更重要的是为我国犯罪学领域的学术交流提供了一个非常好的平台,希望今后能够形成这样一个传统。至2011年6月1日截稿之日,编辑部共收到论文160余篇,共计140余万字。经过认真审查和筛选,最终我们从中选取了99篇优秀论文结集出版,这些论文基本上反映了我国犯罪学理论的最新研究状况。

为了保证年会文集的编辑质量,论文成立了文集编辑委员会和编辑部,王牧会长担任编委会主任,赵国玲、车承军、江礼华担任主编,郭立新、丁英华、孙宝民、杜学毅担任副主编。此外,中国政法大学的研究生们为全书的编辑做了大量的辅助性工作。

最后,本文集能够及时、高质量地出版,得益于中国人民公安大学出版社领导的鼎力支持和编辑的辛勤劳动,我们在此表示衷心的感谢!

中国犯罪学学会

2011年6月20日

目 录

【渎职侵权犯罪实证研究】

渎职侵权犯罪轻刑化实证研究

——以 L 省为例 关 飞 李英霞 3

惩治和预防渎职侵权犯罪中健全社会矛盾化解机制的思考

——基于 T 市 60 例渎职侵权犯罪个案的实证分析 ... 刘晓梅 刘津慧 13

关于渎职侵权犯罪的调查分析 贾世民 朱艳菊 20

职务犯罪及其惩防趋势分析 狄小华 27

基层检察机关反渎职侵权工作实证研究

——兼谈破解现实困境之构想 石化东 薛 晶 33

职务犯罪预防可能性策略分析 刘国良 杨洪泽 葛少禹 王 魏 40

试论渎职犯罪的刑事立法完善

——以某市渎职犯罪案件现状为切入点 廖荣辉 48

关于对西部地区某市检察院 2007 ~ 2010 年查办渎职侵权

犯罪案件情况的调查报告 陈丽玲 诸葛旸 56

侵权渎职犯罪实证研究

——基于刑事政策的考量 周 娅 凡 龙 63

天津市检察机关办理渎职侵权犯罪案件实证分析 于 阳 郝晓敏 70

重庆市涉黑职务犯罪研究报告 靳高风 武 博 78

从公安协警员渎职侵权犯罪谈协警队伍的职业化

——以浙江省 × 市 23 个案例为样本 傅跃建 胡晓景 87

警察玩忽职守案件的特点、成因与司法应对 金泽刚 何奇龙 95

试论国家工作人员渎职侵权犯罪的成因及预防

——对新疆维吾尔自治区第一监狱渎职侵权犯罪罪犯的调查报告

..... 史卫国 孙新明 103

渎职侵权犯罪现象发展变化的实证分析 彭严辉 112

对当前女性职务犯罪罪犯改造对策的思考 ... 彭燕萍 董玉英 任燕萍 121

【渎职侵权犯罪防控机制研究】

反腐倡廉总格局中渎职侵权犯罪控制机制论纲 李云龙 曾明生 129

论如何完善腐败犯罪控制机制

——以国际公约为视角	罗玉彬 黄 立	137
以科学发展观指引渎职侵权犯罪控制机制建设	杜学毅	144
科学发展观视阈下职务犯罪规律及预防惩治路径探究	张晓华	149
社会管理创新中的渎职侵权犯罪控制	孙宝民 俞金字	157
渎职侵权犯罪的控制机制研究		
——以宽严相济刑事政策为视角	钟 燕	162
渎职侵权犯罪产生的原因与控制机制探析	雷堂 檀倩 安娜	168
市场经济条件下渎职侵权等职务犯罪的新特点及预防控制		
.....	王名湖 陈 娟	175
渎职侵权犯罪控制机制研究		
——对当前检察机关预防职务犯罪的思考	蔡双庆 康建辉	182
渎职侵权犯罪控制机制研究	杨 阳	188
论渎职侵权犯罪控制中的反馈与前馈机制	刘 荣 张天虹	198
论渎职侵权犯罪控制机制的构建	王唐飞 蒋义红	204
渎职犯罪的成本分析及防控对策	李环宇	212
纪检监察机关加强对渎职侵权犯罪的控制路径研究	蒋宪平	219
区(县)级腐败风险预警防控体系建设的思考	白 勇	225
从职务经济犯罪心理看廉政教育的重心	陈和华	231
渎职侵权犯罪心理预防机制初探	李景华	239
渎职侵权犯罪侦查工作中出现的新情况、新问题研究	郭伟东	245
渎职犯罪侦查模式研究	徐天合 陈鹏忠	253
关于完善渎职侵权犯罪查处机制的思考	刘文成	259
关于完善渎职侵权违法犯罪案件检察查处机制的探索	夏学海 张国军	266
从侦查的角度破解渎职侵权犯罪案件“取证难”	杜震华	274
渎职侵权犯罪侦查一体化机制研究	孙长柱 董丽娟	279
浅议如何完善渎职侵权犯罪侦查一体化机制建设	赵国军	285
反渎工作中侦查与预防联动机制初探		
——以渎职侵权犯罪社会化防治为视角	顾 青	289
技术侦察在职务犯罪案件中的运用与规制	李洪亮	298
完善反渎职侵权检察工作队伍建设研究	李 深	302
环境监管失职犯罪之侦防研究	董邦俊 唐子艳	308
试论公安边防系统渎职侵权犯罪防控机制	高慧开	318
浅析查办工程建设领域渎职侵权犯罪的难点及对策	刘月堃	326
浅谈如何加强监狱内部执法监督制约机制	王月平 梁丽华	332
传媒与渎职侵权犯罪的防控	周 信 韩晓燕	337
食品监管渎职犯罪成因与对策探析	王传波 盖玉彪	344
黑河市渎职侵权犯罪新特点及成因研究	黑河市的人民检察院	349

刑讯逼供罪防控机制研究	吴 凤	354
-------------------	-----	-----

【渎职侵权犯罪理论与立法完善研究】

反腐倡廉视角下的渎职侵权犯罪及其控制	莫洪宪	365
特定渎职犯罪的前案研究	康均心	377
关于惩治渎职犯罪的几个问题探究	孟昭武 刘敬福	388
渎职侵权犯罪的司法衰微及立法回应	张光君	395
谈我国渎职侵权犯罪刑事立法的完善	孙燕山	401
从犯罪经济学视角解析我国贪贿等腐败犯罪问题	王宏玉	407
渎职罪刑事立法完善新探	聂立泽 胡 洋	413
渎职侵权犯罪损失后果研究	王 宁	419
渎职侵权犯罪的本质属性	温建辉	424
渎职罪主体立法反思与完善探究	杜国强	431
受贿罪与渎职罪之间罪数问题的研究与认定	黄福涛	439
渎职犯罪刑法预防若干问题的探讨	李洪欣	447
渎职侵权犯罪轻刑化原因探析	张志钢	455
渎职犯罪案件高免刑率原因探究	邱惠敏	461
也谈刑法分则第九章渎职罪主体的问题		
——以刑法与法律解释的冲突为视角	韩晓燕	469
试说渎职犯罪之“间接性危害”	杜雄柏	477
渎职侵权犯罪轻刑化问题与对策	王蓬蓬 林 辉 宋占晓	482
玩忽职守罪立法研究		
——以“小官巨贪”现象为逻辑起点	单民 建军	488
我国食品安全监管渎职犯罪初探	董士晔	496
论食品监管渎职罪的成罪根据和立法建议	江献军 曹根堂	506
“食品监管渎职罪”的几个适用问题探析	孟庆华 黄 烨	514
论食品监管渎职罪的立法完善与食品安全犯罪的遏制	韩 轶	520
食品安全监管渎职犯罪与食品安全监管体系完善	朱沅沅	525
谁来守护“菜篮子”		
——发人深省的食品安全监管渎职犯罪	万志鹏	531
瘦肉精事件背后的渎职犯罪	朱艳菊 马献钊 朱传超	539
环境监管失职罪的刑事立法完善研究	王太宁	547
枉法仲裁入罪的正当性分析	周志彬 于 阳	554

【犯罪学基础理论与方法研究】

犯罪学与未罪学

——理论研究的起始点和归宿点，力求在一定程度上与

“三未”目标的实现相适应 夏吉先 563

犯罪化扩张论要 张 凌 孟永恒 568

论马克思主义的犯罪观 李晓明 577

论犯罪行为学的研究体系

——以犯罪学与刑法学的衔接为目标 楼伯坤 584

犯罪学研究对象的深化和拓展 闵 征 591

犯罪学研究的一个新视角：社会网络分析 汪明亮 599

犯罪学独立的路径 张 晟 606

犯罪学范式之我见 杨方泉 611

犯罪学实证研究方法论导向

——重温芝加哥学派的历史经验 王广聪 617

犯罪治理价值取向辨析 丁英华 陈 兵 623

我国犯罪预测若干问题研究

——对“中国知网”的内容分析 赵 军 629

亲情回归对犯罪预防的刑事政策价值 李健百 叶紫琼 638

【其他】

新中国惩贪立法及其完善研究 李永升 647

域外治理商业贿赂经验对我国的启示 王春林 655

被害防控机制研究 陈晓娟 661

G 省刑释解教人员重新违法犯罪问题实证研究 韩 旭 669

我国未成年人犯罪前科消灭制度的立法进程及完善 刘行星 678

从社会转型看犯罪态势

——以未成年人犯罪为视角 杜 立 685

论文化与有组织犯罪的关系

——以“忠义”文化为视角 司现静 693

浅谈煤矿安全事故相关法律问题 丁元明 刘向南 698

浅论医事犯罪概念的确立 李 坤 706

【渎职侵权犯罪实证研究】

渎职侵权犯罪轻刑化实证研究

——以 L 省为例

关 飞 李英霞*

2007 年 6 月, 最高人民检察院渎职侵权检察厅在《检察机关立案查处事故背后渎职犯罪情况报告》中指出, 2006 年在检察机关立案侦查的 629 名犯罪嫌疑人中, 已经有 370 人被作出刑事处理。其中, 检察机关决定不起诉 8 人。法院已经作出刑事判决的有 249 人, 其中判处免于刑事处罚 131 人, 占判决总数的 52.6%; 宣告缓刑 107 人, 占判决总数的 43%; 判无罪 2 人, 占判决总数的 0.8%; 判处实刑 9 人, 占判决总数的 3.6%。还有 113 人由检察机关提起公诉尚未宣判。在查处的渎职犯罪中, 犯罪人被判处免刑和缓刑的比例高达 95.6%。^① 这份报告可谓一石激起千层浪, 社会各界针对渎职犯罪的轻刑化倾向提出批评。

本文拟从 L 省渎职侵权犯罪处理的实际出发, 深刻剖析渎职侵权犯罪轻刑化的原因及社会负面效果, 并提出科学适用刑罚政策、改变轻刑化现状的对策。

一、L 省渎职侵权犯罪轻刑化的现状

(一) 总体情况

2008 年 1 月至 2010 年 12 月, L 省检察机关受理渎职侵权案件线索 1691 件; 立案侦查 1212 件 1507 人; 侦查终结 1220 件 1529 人。上述犯罪造成 469 人死亡, 直接经济损失 12.25 亿元。人民法院依法作出有罪判决 1093 人, 其中缓刑 252 人、免于刑事处罚 702 人。

* 关飞, 辽宁省法学会犯罪学研究会会长、辽宁公安司法管理干部学院副院长, 教授。李英霞, 辽宁省法学会犯罪学研究会专职副会长。

① 《最高检重视重大责任事故背后渎职犯罪轻刑化问题》, <http://news.qq.com>, 2007 年 5 月 23 日。

(二) 案件查办情况

表 1 案件查办情况

年份	立案数						案件造成的损失		通过案件挽回经济损失 (万元)
	总数 (人)	特大 (件)	重大 (件)	重特大 比 (%)	要案 (件)	要案 比 (%)	人员 伤亡 (人)	直接经济 损失 (万元)	
2008 年	424	80	30	31.52	17	4.01	死亡 231 重伤 17	30036	2613
2009 年	491	87	40	32.65	37	7.54	死亡 158 重伤 6	54117	2338
2010 年	592	97	70	35.32	36	6.08	死亡 80 重伤 4	38329	4689
合计	1507	264	140	33.16	90	5.88	死亡 469 重伤 27	122482	9640

首先，从立案涉及的人数上看，呈上升趋势。

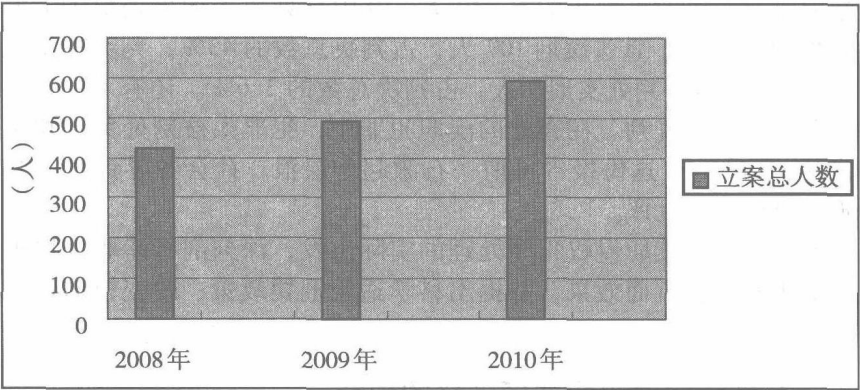


图 1 立案总人数

其次，从立案的案件严重程度上看，重特大案件的比重呈上升趋势。

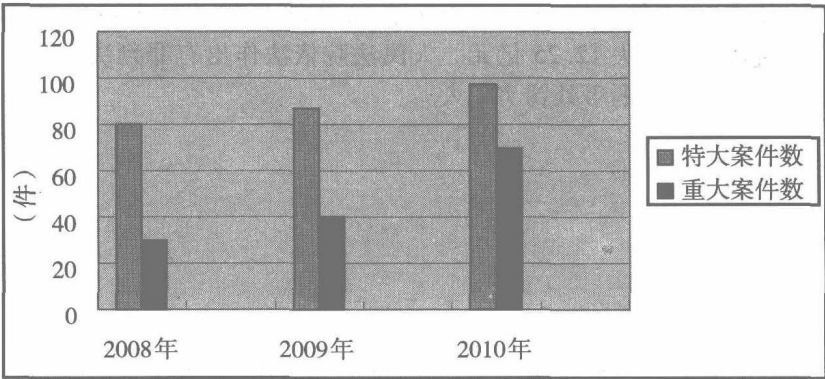


图 2 重特大案件情况

最后，案件造成的损失居高不下，案件挽回的经济损失微乎其微。

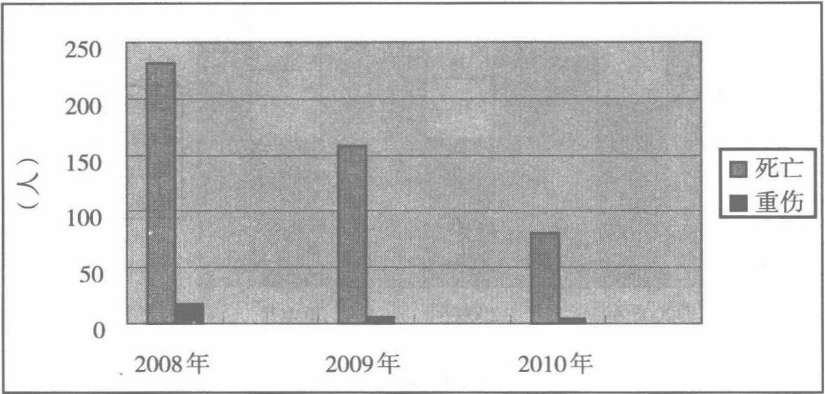


图3 案件造成人员伤亡情况

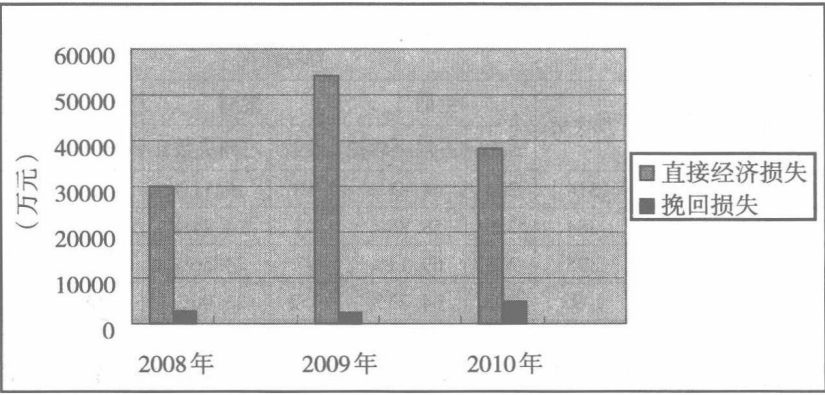


图4 案件造成的直接损失和案件挽回经济损失情况

(三) 犯罪嫌疑人情况

表2 犯罪嫌疑人情况

年份	总人数	权力机关	行政机关					司法机关					其他
			总人数	占立案总数 (%)	土地部门	林业部门	城建部门	总人数	占立案总数 (%)	公安	法院	司法行政	
2008 年	424	3	277	65. 33	36	76	19	93	21. 93	63	19	11	47
2009 年	491	1	261	53. 16	23	77	6	107	21. 79	80	25	2	116
2010 年	592	1	311	52. 53	34	80	13	154	26. 01	96	46	12	124
合计	1507	5	849	56. 33	93	233	38	354	23. 49	239	90	25	287

犯罪嫌疑人的总人数呈上升趋势，行政机关所占比例最大，其次是司法机关，权力机关比例最低。

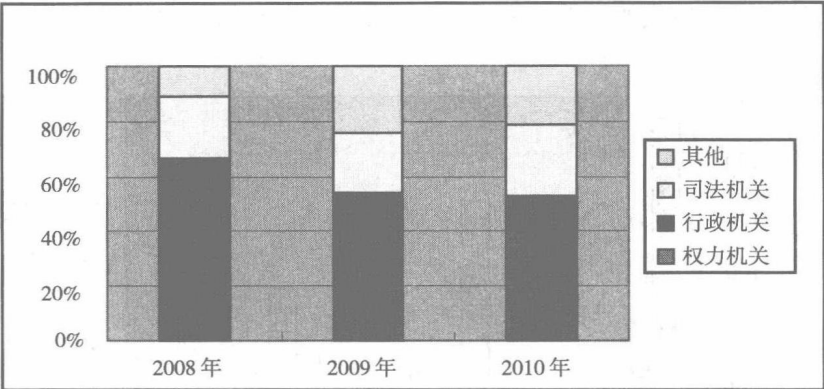


图5 涉案犯罪嫌疑人分布情况

(四) 案件处理情况

表3 案件处理情况

年份	决定 起诉	决定 不起诉	判决情况						
			判决数	免刑		缓刑		3 年以下 有期徒刑	3 年以上 有期徒刑
				人数	占判决数比	人数	占判决数比		
2008 年	320	38	314	203	64. 65%	60	19. 11%	29	22
2009 年	427	31	384	226	58. 85%	95	24. 74%	25	38
2010 年	505	56	395	273	69. 11%	97	24. 56%	14	45
合计	1252	125	1093	702	64. 23%	252	23. 06%	68	105

从案件的处理情况来看，免予刑事处罚和缓刑的适用比例较高，占到判决数的80%以上，轻刑化现象严重。

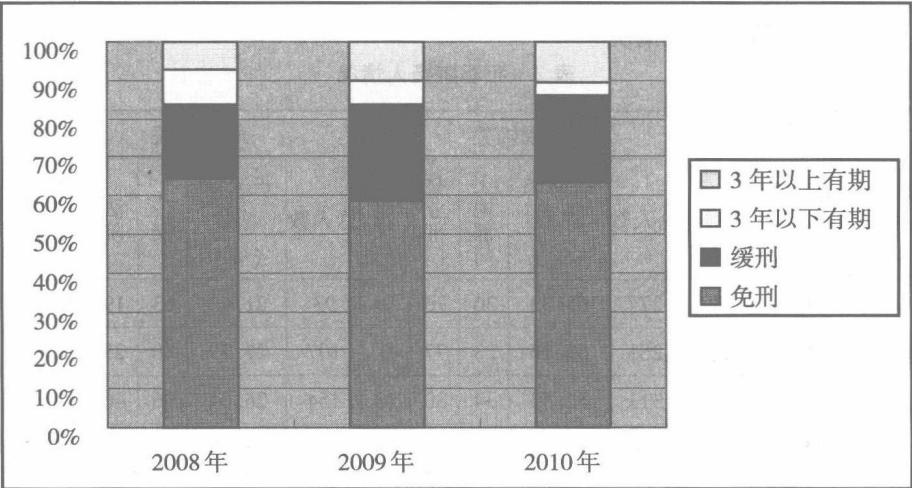


图6 判刑情况