



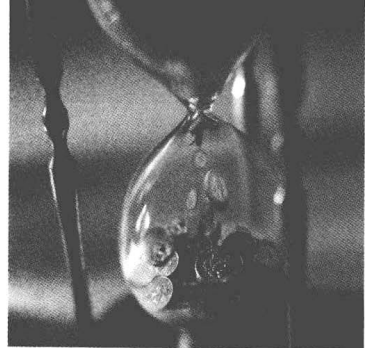
反商业贿赂法 及典型案例评析

FAN SHANGYE HUI LU FA
JI DIAN XING AN LI PING XI

魏青松 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



反商业贿赂法 及典型案例评析

FAN SHANGYE HUI LU FA
JI DIAN XING AN LI PING XI

主 编 / 魏青松
副主编 / 张 慧
张 燕



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

反商业贿赂法及典型案例评析/魏青松主编. —北京:法律出版社,2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5118 - 2596 - 4

I. ①反… II. ①魏… III. ①商业—贪污贿赂罪—案例—中国 IV. ①D924. 392. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 207131 号

©法律出版社·中国

责任编辑/李 群

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/世纪千禧印刷(北京)有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/8.75 字数/260 千

版本/2011 年 11 月第 1 版

印次/2011 年 11 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 2596 - 4

定价:28.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

主 编:魏青松

副主编:张 慧 张 燕

第一部分:有关商业贿赂违法、犯罪行为概述

作者:魏青松 张 慧

第二部分:商业贿赂案例解析

编著者:魏青松 张 慧 张 燕 蒋达芬 桑 敏 张光莹

目 录

第一部分 有关商业贿赂违法、犯罪行为概述

一、中国治理商业贿赂的相关法律、法规	(3)
二、商业贿赂的定义	(5)
三、商业贿赂的构成要件	(6)
(一) 商业贿赂行为主体包括行贿主体和受贿主体	(6)
(二) 商业贿赂行为的主观方面为故意	(9)
(三) 商业贿赂的客观方面主要表现为一方向另一方提供 财物或者其他手段	(10)
(四) 商业贿赂的客体主要表现为侵犯正常的竞争秩序	(11)
四、商业贿赂行为的类型	(11)
(一) 直接给付财物的商业贿赂行为	(11)
(二) 回扣	(11)
(三) 附赠式商业贿赂行为	(13)
(四) 其他类型的商业贿赂行为	(14)
(五) 折扣和佣金不属于商业贿赂	(15)
五、商业贿赂刑事犯罪行为	(17)
(一) 非国家工作人员受贿罪	(18)
(二) 对非国家工作人员行贿罪	(20)

2 || 反商业贿赂法及典型案例评析

(三)受贿罪 (21)

(四)利用影响力受贿罪 (23)

(五)单位受贿罪 (24)

(六)行贿罪 (25)

(七)对单位行贿罪 (26)

(八)介绍贿赂罪 (26)

(九)单位行贿罪 (27)

六、商业贿赂违法行为的法律责任 (28)

 (一)民事责任 (28)

 (二)行政责任 (29)

七、相关案例分析 (30)

第二部分 商业贿赂案例解析

第一类：工程建设 (35)

 案例1：福建省楮某受贿案 (35)

 案例2：福建省某外商投资企业服务中心、和某、楮某单位
 受贿案 (39)

 案例3：上海市孙某非国家工作人员受贿案 (42)

 案例4：四川省袁某、费某受贿案 (45)

 案例5：广西壮族自治区池某受贿案 (51)

 案例6：四川省景某受贿案 (54)

 案例7：江西省景某受贿案 (58)

 案例8：江苏省严某受贿案 (61)

 案例9：江西省施某受贿案 (67)

 案例10：重庆市樊某非国家工作人员受贿案 (71)

【相关案例集锦】

 案例11：黑龙江省朱某受贿案 (75)

案例 12:浙江省吴某受贿案	(75)
案例 13:重庆市秦某受贿案	(76)
案例 14:重庆市和某受贿案	(77)
案例 15:河北省孔某受贿案	(78)
案例 16:广东省吕某等公司、企业人员受贿案	(79)
案例 17:浙江省吴某非国家工作人员受贿案	(80)
案例 18:北京市夏某非国家工作人员受贿案	(81)
案例 19:广东省元某受贿案	(82)

【本章小结】

第二类:土地转让	(86)
案例 20:海南省吕某受贿案	(86)
案例 21:江苏省李某介绍贿赂案	(89)
案例 22:浙江省丘某受贿案	(93)
案例 23:云南省周某受贿案	(96)
案例 24:山东省冯某受贿、巨额财产来源不明案	(102)

【相关案例集锦】

案例 25:浙江省某公司商业贿赂案	(107)
案例 26:江西省吉某受贿案	(108)
案例 27:湖北省冯某受贿案	(108)

【本章小结】

第三类:产权交易	(111)
-----------------------	----------------

【相关案例集锦】

案例 28:四川省樊某受贿、巨额财产来源不明案	(111)
案例 29:四川省朱某受贿案	(112)

【本章小结】

第四类:政府采购 (115)

 案例 30:河南省孔某受贿案 (115)

【相关案例集锦】

 案例 31:广东省祁某受贿案 (119)

 案例 32:海南省王某受贿罪和巨额财产来源不明罪案 (120)

 案例 33:辽宁省孔某受贿案 (121)

 案例 34:江苏省王某受贿案 (121)

【本章小结】

第五类:资源开发和经销 (125)

【相关案例集锦】

 案例 35:新疆维吾尔自治区周某受贿案 (125)

 案例 36:贵州省周某受贿案 (126)

 案例 37:贵州省钱某受贿案 (127)

【本章小结】

第六类:医药购销类 (130)

 案例 38:江苏省某人民医院骨科、冯某单位受贿案 (130)

 案例 39:江苏省某医院不服江苏省某工商行政管理局行
 政处罚决定案 (133)

 案例 40:江苏省某人民医院不服江苏省某工商行政管理
 局行政处罚决定案 (136)

 案例 41:上海市某公司与上海市工商行政管理局某分局
 工商行政处罚纠纷上诉案 (139)

 案例 42:湖北省某保健院不服湖北省某工商行政管理局
 行政处罚决定案 (143)

【相关案例集锦】

 案例 43:广东省周某受贿案 (149)

案例 44: 浙江省某医药公司商业贿赂案	(150)
案例 45: 山东省某医院商业贿赂案	(151)
案例 46: 江西省某医院商业贿赂案	(151)
案例 47: 浙江省某医药有限公司商业贿赂案	(152)
案例 48: 江西省某大药房有限公司商业贿赂案	(153)
案例 49: 山东省某医院商业贿赂案	(153)
案例 50: 山东省某企业医院商业贿赂案	(154)
案例 51: 山东省某医院商业贿赂案	(155)
案例 52: 青海省某生物工程有限公司医药保健品分公司 商业贿赂案	(155)
案例 53: 青海省某药业集团有限公司商业贿赂案	(156)
案例 54: 广东省某药业有限公司商业贿赂案	(157)
案例 55: 四川省某科技有限公司销售医疗设备贿赂案	(158)
案例 56: 四川省某药业有限公司销售药品回扣案	(158)
案例 57: 山东省某医院商业贿赂案	(159)
案例 58: 广东省某制药股份有限公司江西办事处商业贿 赂案	(159)
案例 59: 山东省某医院商业贿赂案	(160)

【本章小结】

第七类: 金融类	(163)
案例 60: 海南省崔某、钊某、苟某受贿案	(163)

【相关案例集锦】

案例 61: 广东省夏某受贿案	(167)
案例 62: 山东省杜某受贿案	(170)
案例 63: 上海市陈某受贿案	(171)
案例 64: 海南省王某受贿案	(171)

案例 65:江西省某房地产咨询评估有限公司商业贿赂案
..... (172)

案例 66:北京市凌某受贿案 (173)

案例 67:北京市别某受贿案 (174)

【本章小结】

第八类:零售业 (176)

 案例 68:上海市某日资啤酒公司商业贿赂案 (176)

 案例 69:湖北省某啤酒有限公司商业贿赂案 (177)

 案例 70:浙江省某电器有限公司商业贿赂案 (179)

 案例 71:新疆某经贸有限责任公司与新疆某果品公司不正
 正当竞争纠纷上诉案 (183)

 案例 72:山东省某啤酒股份有限公司商业贿赂案 (188)

【相关案例集锦】

案例 73:四川省北京某超市股份有限公司某分公司商业
 贿赂案 (192)

案例 74:江西省某贸易发展公司商业贿赂案 (193)

案例 75:浙江省某股份有限公司商业贿赂案 (193)

案例 76:云南省朗某受贿案 (194)

案例 77:江苏省某科技公司商业贿赂案 (194)

案例 78:浙江省某酒店有限公司商业贿赂案 (195)

案例 79:浙江省某通讯设备有限公司商业贿赂案 (196)

案例 80:山东省某经贸公司商业贿赂案 (196)

案例 81:青海省某综合超市有限公司商业贿赂案 (197)

案例 82:江西省某乳业销售有限公司商业贿赂案 (198)

案例 83:青海省某科技有限公司、某科贸有限责任公司、
 某摄影器材总汇商业贿赂案 (198)

案例 84:江西省某市某局某材料供应段商业贿赂案 (199)

案例 85:北京市某超市商业贿赂案	(200)
-------------------------	-------

【本章小结】

第九类:旅游业	(202)
----------------------	--------------

案例 86:广东省某商店商业贿赂案	(202)
-------------------------	-------

【相关案例集锦】

案例 87:浙江省苗某商业贿赂案	(204)
------------------------	-------

案例 88:青海省某资源有限责任公司商业贿赂案	(205)
-------------------------------	-------

案例 89:青海省才某商业贿赂案	(206)
------------------------	-------

【本章小结】

第十类:教育领域	(208)
-----------------------	--------------

【相关案例集锦】

案例 90:天津市孔某、曹某受贿案	(208)
-------------------------	-------

案例 91:江西省某书店商业贿赂案	(209)
-------------------------	-------

案例 92:江西省某职业技术学院商业贿赂案	(209)
-----------------------------	-------

案例 93:山东省某书店商业贿赂案	(210)
-------------------------	-------

案例 94:贵州省某学校商业贿赂案	(210)
-------------------------	-------

案例 95:北京市某教育发展有限公司商业贿赂案	(211)
-------------------------------	-------

案例 96:湖南省某报刊社商业贿赂案	(211)
--------------------------	-------

案例 97:浙江省某书店有限公司商业贿赂案	(212)
-----------------------------	-------

【本章小结】

第十一类:其他	(214)
----------------------	--------------

案例 98:广西壮族自治区戴某受贿案	(214)
--------------------------	-------

案例 99:浙江省某市工商行政管理局与浙江省某县运输 管理所工商行政处罚行政争议纠纷再审案	(217)
--	-------

案例 100: 河南省嵇某受贿案	(221)
案例 101: 黑龙江省某抽油杆有限公司单位行贿案、孔某 等受贿案	(223)

【相关案例集锦】

案例 102: 北京市孙某受贿案	(229)
案例 103: 浙江省冯某受贿案	(230)
案例 104: 广东省幸某受贿案	(231)
案例 105: 江西省某照相馆商业贿赂案	(232)
案例 106: 辽宁省孔某受贿案	(232)
案件 107: 广东省费某受贿案	(233)
案例 108: 北京市孔某受贿案	(234)

【本章小结】

第三部分 查处商业贿赂相关法律依据

中华人民共和国刑法(节录)(2011. 2. 25 修正文本)	(237)
最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案 件适用法律若干问题的解释(2008. 11. 20)	(241)
中华人民共和国反不正当竞争法(1993. 9. 2)	(244)
关于禁止商业贿赂行为的暂行规定(1996. 11. 15)	(250)
国家工商行政管理局关于超出国家规定标准支付、收取保 险代办手续费行为定性处理问题的答复 (1997. 10. 28)	(253)
国家工商行政管理局关于医院给付医生 CT“介绍费”等 是否构成不正当竞争行为的答复(1997. 10. 28)	(254)
国家工商行政管理局关于以收买瓶盖方式推销啤酒的行 为定性处理问题的答复(1997. 12. 30)	(255)
国家工商行政管理局关于旅行社或导游人员接受商场支	

付的“人头费”、“停车费”等费用定性处理问题的答复 (1999. 6. 22)	(256)
国家工商行政管理局关于《反不正当竞争法》第二十三条 滥收费用行为的构成及违法所得起算问题的答复 (1999. 11. 29)	(257)
国家工商行政管理局关于以贿赂手段承包建筑工程项目 定性处理问题的答复(2000. 3. 31)	(259)
国家工商行政管理局关于医院非法收受保险公司给予的 “劳务费”定性处理问题的答复(2000. 7. 17)	(260)
国家工商行政管理局对苏工商〔2000〕88号请示的答复 (2000. 10. 18)	(261)
国家工商行政管理总局对保险公司借助学校强制保险行 为定性处罚问题的答复(2001. 8. 6)	(262)
国家工商行政管理总局关于非营利性医疗机构是否属于 《反不正当竞争法》规范主体问题的答复(2001. 9. 5)	(263)
国家工商行政管理总局关于在柜台联营中收取对方商业赞 助金宣传费广告费行为能否按商业贿赂定性问题的答复 (2001. 6. 13)	(264)
国家工商行政管理局关于抽奖式有奖销售认定及国家工商 行政管理局对《反不正当竞争法》具体应用解释权问题 的答复(1998. 7. 14)	(265)

第一部分

Chapter 1

有关商业贿赂违法、犯罪行为概述



近年来,发生在一些领域和行业的商业贿赂,严重破坏了市场经济秩序,损害了国家利益和人民群众的切身利益。针对愈演愈烈的商业贿赂行为,党中央、国务院予以了充分的重视。胡锦涛总书记于二〇〇六年一月五日在中央纪委第六次全会上强调“要认真开展治理商业贿赂专项工作,坚决纠正不正当交易行为,依法查处商业贿赂案件”,温家宝总理于二〇〇六年二月二十四日在国务院第四次廉政工作会议关于《围绕大局,突出重点,深入推进政府廉政建设》也强调要“集中力量,开展治理商业贿赂专项工作”。本文在研究中国法院以及相关行政机关处理的不同类型的商业贿赂案件的基础上,根据中国的相关法律、法规和规章等,对商业贿赂的定义、构成要件、类型、法律责任等方面进行如下综合分析。

一、中国治理商业贿赂的相关法律、法规

商业贿赂犯罪适用的法律主要是《中华人民共和国刑法》(以下称为《刑法》)第一百六十三条、第一百八十四条第一款规定的“非国家工作人员受贿罪”、第一百六十四条规定的“对非国家工作人员行贿罪”、第一百八十四条第二款、第三百八十五条、第三百八十八条以及第三百八十八条之一规定的“受贿罪”、第三百八十七条规定的“单位受贿罪”、第三百八十九条规定的“行贿罪”、第三百九十一条规定的“对单位行贿罪”、第三百九十二条规定的“介绍贿赂罪”以及第三百九十三条规定的“单位行贿罪”以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下称为《关于商业贿赂刑事案件的意见》)。(相关法律规定请见本书第三部分:查处商业贿赂相关法律依据)

未构成犯罪的商业贿赂行为适用的法律、法规主要有《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下称为《反不正当竞争法》)第八

条^{〔1〕}和第二十二条^{〔2〕}的规定、中华人民共和国国家工商行政管理总局(以下称为国家工商总局)发布的《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》(以下称为《暂行规定》,有关《暂行规定》的具体内容请见本书第三部分:查处商业贿赂相关法律法规)。

实践中,在对未构成犯罪的商业贿赂行为的认定上,适用的依据还包括国家工商总局的一系列批复。尽管该等批复只是国家行政部门对下级部门请示的答复,法律效力等级较低,但由于工商行政管理机关作为查处商业贿赂行为的主要行政机构,国家工商总局的该等批复对于明确商业贿赂的性质、界定商业贿赂的范畴具有重要作用。^{〔3〕}

另外,《中国共产党纪律处分条例》第八十五至九十三条对党

〔1〕《反不正当竞争法》第八条规定:“经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行賄论处;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的,以受贿论处。经营者销售或者购买商品,可以以明示方式给对方折扣,可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的,必须如实入帐。接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。”

〔2〕《反不正当竞争法》第二十二条规定:“经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,监督检查部门可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款,有违法所得的,予以没收。”

〔3〕该等批复包括但不限于《国家工商总局关于超出国家规定标准支付、收取保险代办手续费行为定性处理问题的答复》(工商公字[1997]第256号)、《国家工商行政管理局关于医院给付医生CT“介绍费”等是否构成不正当竞争行为的答复》(工商公字[1997]第257号)、《国家工商行政管理局关于以收买瓶盖方式推销啤酒的行为定性处理问题的答复》(工商公字[1997]第321号)、《国家工商行政管理局关于旅行社或导游人员接受商场支付的“人头费”、“停车费”等费用定性处理问题的答复》(工商公字[1999]第170号)、《国家工商行政管理局关于〈反不正当竞争法〉第二十三条滥收费用行为的构成及违法所得起算问题的答复》(工商公字[1999]第310号)、《国家工商行政管理局关于以贿赂手段承包建筑工程项目定性处理问题的答复》(工商公字[2000]第62号)、《国家工商行政管理局关于医院非法收受保险公司给予的“劳务费”定性处理问题的答复》(工商公字[2000]第97号)、《国家工商行政管理局对苏工商[2000]88号请示的答复》(工商公字[2000]第246号)、《国家工商行政管理总局对保险公司借助学校强制保险行为定性处罚问题的答复》(工商公字[2001]第211号)、《国家工商行政管理总局关于非营利性医疗机构是否属于〈反不正当竞争法〉规范主体问题的答复》(工商法字[2001]248号)、《国家工商行政管理总局关于在柜台联营中收取对方商业赞助金宣传费广告费行为能否按商业贿赂定性问题的答复》(工商公字[2001]第152号)。