

国家出版基金资助项目

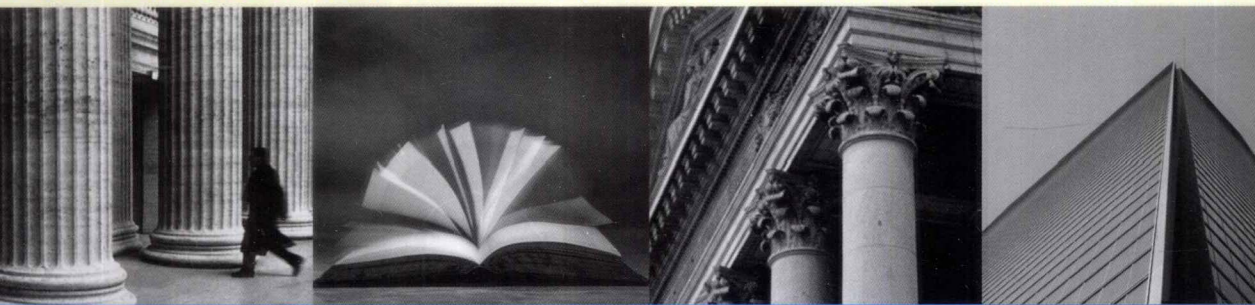
中国刑事法制建设丛书·刑法罪名系列 总主编 陈国庆 孙茂利

侵犯财产罪

立案追诉标准与司法认定实务

QIN FAN CAI CHAN ZUI
LI AN ZHUI SU BIAO ZHUN YU SI FA REN DING SHI WU

陈志军 著



中国人民公安大学出版社

国家出版基金资助项目

中国刑事法制建设丛书·刑法罪名系列 总主编 陈国庆 孙茂利

侵犯财产罪

立案追诉标准与司法认定实务

陈志军 著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

侵犯财产罪立案追诉标准与司法认定实务/陈志军著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2010. 5

(国家出版基金资助项目·中国刑事法制建设丛书·刑法罪名系列)

ISBN 978-7-81139-782-6

I. ①侵… II. ①陈… III. ①侵犯财产罪-立案-标准-中国
②侵犯财产罪-认定-中国 IV. ①D924.354

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 181546 号

中国刑事法制建设丛书·刑法罪名系列 总主编 陈国庆 孙茂利

侵犯财产罪立案追诉标准与司法认定实务

QINFAN CAICHAN ZUI LIAN ZHUISU BIAOZHUN YU

SIFA RENDING SHIWU

陈志军 著

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: 北京市世界知识印刷厂

版 次: 2010 年 5 月第 1 版

印 次: 2010 年 5 月第 1 次

印 张: 20.5

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 402 千字

书 号: ISBN 978-7-81139-782-6/D·635

定 价: 54.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.poreclub.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: (010) 83903253

教材分社电话: (010) 83903259

公安图书分社电话: (010) 83905672

法律图书分社电话: (010) 83905745

公安文艺分社电话: (010) 83903973

杂志分社电话: (010) 83903239

电子音像分社电话: (010) 83905727

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

本书咨询电话: (010) 63485228 63453145

前 言

加强和完善刑事法制建设是依法治国方略的基本要求，是构建和谐社会的重要保障。改革开放以来，我国的刑事法制建设取得了重大进展，在理论研究和司法实践中都汇集了大量的成果，积累了丰富的经验。同时，随着社会的不断发展，我国的刑事法制建设中出现了许多新情况、新问题，亟待研究和解决。《中国刑事法制建设丛书》围绕我国刑事法制建设的需要，吸收和借鉴世界各国的刑事立法经验和理论成果，对我国的刑事法制建设进行系统评价和实证分析，为完善我国刑事立法，促进刑事司法改革提供理论参考。

《刑法罪名系列》丛书是《中国刑事法制建设丛书》中的一个重要部分。本丛书将刑法分则中的罪名按照“概念与罪名渊源”、“犯罪构成要件”、“立案追诉标准适用指南”、“司法认定实务指南”、“刑事责任”五个部分加以系统阐述。

1. 概念与罪名渊源

1997年刑法颁布实施以后，全国人大常委会先后通过了3个单行刑法、7个刑法修正案。最高人民法院、最高人民检察院先后公布了关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的一系列规定，构成了一个完整的罪名体系。截至本丛书出版，刑法已规定了444个罪名，其中涉及修改罪名40余个，新增罪名20余个。“概念与罪名渊源”部分对刑法已规定的个罪罪名的概念与罪名

渊源进行介绍。“概念”部分主要是对该罪的罪状进行简明概括。“罪名渊源”部分对该罪从1979年刑法以来的刑事立法过程进行简要整理，并着重就7个刑法修正案和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》对1997年刑法相关条文修改的背景和修改内容予以介绍。

2. 犯罪构成要件

“犯罪构成要件”部分依照刑法理论对个罪的犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面进行了全面和深入的阐释。在犯罪客体部分，对可能导致该罪定性分歧的不同观点进行了介绍；在犯罪客观方面部分，对刑法分则规定的个罪客观方面构成要件进行了分层解析；在犯罪主体部分，对刑法分则规定的特殊主体作了重点阐述；在犯罪主观方面部分，除了明确个罪故意或者过失的罪过和刑法要求的犯罪目的之外，还对构成该罪的认识因素、意志因素的内容作了简要阐述。

3. 立案追诉标准适用指南

最高人民法院、公安部先后制发了《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》、《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》、《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》、《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》等文件，对大部分刑事案件的立案追诉标准作出了明确规定，使相关部门在刑事案件的立案侦查、批捕、起诉时有据可依。

“立案追诉标准适用指南”部分紧密围绕罪与非罪的界限，依据上述文件并结合相关刑法理论对各类案件的立案追诉标准的确定和执行作了充分的阐释。对于相关司法解释或司法解释性文件对立案追诉标准或者定罪起点已经作出规定的，本部分重点对

该标准的制定背景及其理解与适用问题进行详细阐述；尚未作出规定的，本部分结合犯罪行为的社会危害性，对在司法实践中应当采纳的立案追诉标准进行了归纳。

4. 司法认定实务指南

“司法认定实务指南”部分主要分“此罪与彼罪”、“犯罪特殊形态”两个部分对个罪在司法认定中的重大和疑难问题进行全面论述。对此罪与彼罪的界限，立足于实践中对行为定性的疑难情况进行分析。对犯罪完成形态、罪数形态和共犯形态这些犯罪特殊形态问题，选择在理论和实践中有代表性的问题并结合相关司法文件中的规定进行论述。

5. 刑事责任

“刑事责任”部分主要对刑法规定的法定刑以及个罪的量刑情节的认定问题进行归纳整理。此外，对相关司法解释中涉及的犯罪从轻从重的量刑原则的有关规定也作了介绍。

本丛书具有以下几个特点：

1. 时效性

本丛书吸收了最新的立法和司法解释文件，包括2010年3月2日公布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2010年2月2日公布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》、2009年12月3日公布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2009年11月16日修正的《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若

干问题的解释》和2009年11月4日公布的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等在内的最新司法解释、司法解释性文件，为读者提供了最新、最便利的工作参考。

2. 实用性

本丛书针对刑事司法实践中经常出现的各种疑难问题，以全国人大常委会发布的刑法立法解释，最高人民法院、最高人民检察院发布的司法解释、司法解释性文件、工作指导性文件以及公安部发布的重要规范性文件等为依据，结合刑法理论和司法实践经验提出了解决方案。同时，本丛书在写作中融入了对上述文件的制定背景和重点内容的详细解读，并对如何适用文件提出了具体建议，从而直接为刑事案件的立案侦查和司法认定工作服务，以期为广大公安民警、检察官、法官、律师全面掌握和深入理解全国人大常委会、最高人民法院、最高人民检察院和公安部等机关就刑法适用问题出台的法律解释等各类法律文件提供参考。此外，本丛书在编写中选择了一批在司法实践中具有指导意义的典型案例，以便于读者结合办案实践加深对一些疑难问题的理解。

3. 权威性

本丛书由在刑法理论研究和司法实践领域中有一定研究成就的专家学者，包括在重点高校法律院系任教、学术造诣深厚的学者以及在人民法院、人民检察院、公安机关相关业务部门长期从事指导工作的专家集体撰写，对办案人员正确理解刑法、准确适用司法解释进行立案侦查、提起公诉和审判工作具有重要的参考意义。

4. 全面性

本丛书以对刑法分则个罪的研究内容为结构，全面系统地剖

析了个罪的概念与罪名渊源、犯罪构成要件以及刑事责任等问题。与此同时，结合司法解释和相关文件的精神着力解决刑事案件立案追诉标准的确定问题，并对刑法个罪的司法认定疑难问题作了重点阐述。

本丛书得到了国家出版基金的资助，希望其出版对我国刑事法制建设起到进一步的推动作用。

愿本丛书的出版对广大从事刑事司法实践工作和刑法研究工作的读者有所助益。由于时间仓促，本丛书在编辑过程中难免有所疏漏，欢迎读者批评指正。

编 者

2010 年 5 月

目 录

第一章 侵犯财产罪概述	(1)
第一节 侵犯财产罪的概念与罪名渊源	(1)
一、侵犯财产罪的概念	(1)
二、侵犯财产罪的罪名渊源	(1)
第二节 侵犯财产罪的犯罪构成要件	(3)
一、侵犯财产罪的客体	(3)
二、侵犯财产罪的客观方面	(9)
三、侵犯财产罪的主体	(10)
四、侵犯财产罪的主观方面	(10)
第三节 侵犯财产罪的立案追诉标准适用指南	(12)
一、数 额	(13)
二、情 节	(13)
第四节 侵犯财产罪的司法认定实务指南	(13)
一、侵犯财产罪与其他犯罪的界限	(13)
二、侵犯财产罪的特殊形态认定	(15)
第五节 侵犯财产罪的刑事责任	(17)
一、刑罚类型	(17)
二、量刑原则	(20)

第二章 抢劫罪	(23)
第一节 抢劫罪的概念与罪名渊源	(23)
一、抢劫罪的概念	(23)
二、抢劫罪的罪名渊源	(23)
第二节 抢劫罪的犯罪构成要件	(24)
一、抢劫罪的客体	(24)
二、抢劫罪的客观方面	(26)
三、抢劫罪的主体	(33)
四、抢劫罪的主观方面	(33)
第三节 抢劫罪的立案追诉标准适用指南	(34)
一、限制刑事责任年龄人强索未成年人财物行为的定性	(34)
二、抢劫本人所输赌资或者所赢赌债的行为	(35)
三、暴力、胁迫等手段取得家庭成员或近亲属财产的行为	(35)
四、婚姻、家庭纠纷中强抢财物的行为	(35)
五、强行扣留对方财物抵债的行为	(36)
第四节 抢劫罪的司法认定实务指南	(36)
一、抢劫罪与其他犯罪的界限	(36)
二、抢劫罪的特殊形态认定	(39)
第五节 抢劫罪的刑事责任	(46)
一、“入户抢劫”的含义	(47)
二、“在公共交通工具上抢劫”的含义	(47)
三、“抢劫银行或者其他金融机构”的含义	(48)
四、“多次抢劫或者抢劫数额巨大”的含义	(49)
五、“抢劫致人重伤、死亡”的含义	(50)
六、“冒充军警人员抢劫”的含义	(50)
七、“持枪抢劫”的含义	(51)

八、“抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资”的含义	(51)
附：刑法规定及相关司法文件	(51)
第三章 盗窃罪	(61)
第一节 盗窃罪的概念与罪名渊源	(61)
一、盗窃罪的概念	(61)
二、盗窃罪的罪名渊源	(61)
第二节 盗窃罪的犯罪构成要件	(62)
一、盗窃罪的客体	(62)
二、盗窃罪的客观方面	(64)
三、盗窃罪的主体	(68)
四、盗窃罪的主观方面	(69)
第三节 盗窃罪的立案追诉标准适用指南	(70)
一、盗窃罪与一般违法行为的界限	(70)
二、偷拿自己家里或者近亲属的财物的案件	(73)
三、窃取被他人合法占有的归本人所有的财物的案件	(74)
四、未成年人盗窃案件	(74)
第四节 盗窃罪的司法认定实务指南	(76)
一、盗窃罪与其他犯罪的界限	(76)
二、盗窃罪的特殊形态认定	(82)
第五节 盗窃罪的刑事责任	(88)
一、“数额巨大或者有其他严重情节”的认定	(88)
二、“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”的认定	(89)
三、“盗窃金融机构，数额特别巨大”的认定	(90)
四、“盗窃文物”案件的量刑标准	(91)
五、“盗窃珍贵文物，情节严重”的认定	(93)
六、罚金刑的适用	(94)

七、附加剥夺政治权利的适用	(95)
附：刑法规定及相关司法文件	(95)

第四章 诈骗罪

(112)

第一节 诈骗罪的概念与罪名渊源	(112)
-----------------------	---------

一、诈骗罪的概念	(112)
----------------	---------

二、诈骗罪的罪名渊源	(112)
------------------	---------

第二节 诈骗罪的犯罪构成要件	(113)
----------------------	---------

一、诈骗罪的客体	(113)
----------------	---------

二、诈骗罪的客观方面	(113)
------------------	---------

三、诈骗罪的主体	(119)
----------------	---------

四、诈骗罪的主观方面	(120)
------------------	---------

第三节 诈骗罪的立案追诉标准适用指南	(120)
--------------------------	---------

一、诈骗罪与民事纠纷的界限	(120)
---------------------	---------

二、行为人用欺诈方法获取财物，但同时交付了价值 相当的对价的行为是否构成诈骗罪	(120)
--	---------

三、诈骗行为的民事效力与刑事责任的关系	(121)
---------------------------	---------

四、无钱食宿行为是否构成诈骗罪	(122)
-----------------------	---------

五、双重买卖行为是否构成诈骗罪	(124)
-----------------------	---------

六、诈骗罪与一般违法行为的界限	(124)
-----------------------	---------

第四节 诈骗罪的司法认定实务指南	(125)
------------------------	---------

一、诈骗罪与其他犯罪的界限	(125)
---------------------	---------

二、诈骗罪的特殊形态认定	(133)
--------------------	---------

第五节 诈骗罪的刑事责任	(137)
--------------------	---------

一、“数额巨大或者有其他严重情节”的认定	(137)
----------------------------	---------

二、“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”的认定	(137)
--------------------------------	---------

三、诈骗所得赃物的处理	(138)
-------------------	---------

附：刑法规定及相关司法文件	(138)
第五章 抢夺罪	(146)
第一节 抢夺罪的概念与罪名渊源	(146)
一、抢夺罪的概念	(146)
二、抢夺罪的罪名渊源	(146)
第二节 抢夺罪的犯罪构成要件	(146)
一、抢夺罪的客体	(146)
二、抢夺罪的客观方面	(147)
三、抢夺罪的主体	(149)
四、抢夺罪的主观方面	(149)
第三节 抢夺罪的立案追诉标准适用指南	(149)
一、抢夺罪与一般违法行为的界限	(149)
二、多次抢夺之数额累计	(150)
第四节 抢夺罪的司法认定实务指南	(150)
一、抢夺罪与其他犯罪的界限	(150)
二、抢夺罪的特殊形态认定	(157)
第五节 抢夺罪的刑事责任	(159)
一、免除刑事处罚的适用	(159)
二、“数额巨大或者有其他严重情节”的认定	(160)
三、“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”的认定	(160)
四、同时具备数额与情节的应当从重处罚	(161)
附：刑法规定及相关司法文件	(161)
第六章 聚众哄抢罪	(166)
第一节 聚众哄抢罪的概念与罪名渊源	(166)
一、聚众哄抢罪的概念	(166)
二、聚众哄抢罪的罪名渊源	(166)

第二节 聚众哄抢罪的犯罪构成要件	(167)
一、聚众哄抢罪的客体	(167)
二、聚众哄抢罪的客观方面	(168)
三、聚众哄抢罪的主体	(169)
四、聚众哄抢罪的主观方面	(170)
第三节 聚众哄抢罪的立案追诉标准适用指南	(170)
一、聚众哄抢罪罪与非罪的界限	(170)
二、聚众哄抢罪与一般违法行为的界限	(170)
第四节 聚众哄抢罪的司法认定实务指南	(171)
一、聚众哄抢罪与其他犯罪的界限	(171)
二、聚众哄抢罪的特殊形态认定	(175)
第五节 聚众哄抢罪的刑事责任	(176)
一、“数额巨大或者有其他特别严重情节”的认定	(177)
二、量刑数额的确定	(177)
附：刑法规定及相关司法文件	(177)
第七章 侵占罪	(179)
第一节 侵占罪的概念与罪名渊源	(179)
一、侵占罪的概念	(179)
二、侵占罪的罪名渊源	(179)
第二节 侵占罪的犯罪构成要件	(181)
一、侵占罪的客体	(181)
二、侵占罪的客观方面	(186)
三、侵占罪的主体	(189)
四、侵占罪的主观方面	(189)
第三节 侵占罪的立案追诉标准适用指南	(190)
一、侵占罪与民事纠纷的界限	(190)

二、侵占罪与一般违法行为的界限	(190)
第四节 侵占罪的司法认定实务指南	(191)
一、侵占罪与其他犯罪的界限	(191)
二、侵占罪的特殊形态认定	(196)
第五节 侵占罪的刑事责任	(197)
一、“数额巨大或者有其他严重情节”的认定	(197)
二、告诉才处理的含义	(198)
附：刑法规定及相关司法文件	(198)
第八章 职务侵占罪	(199)
第一节 职务侵占罪的概念与罪名渊源	(199)
一、职务侵占罪的概念	(199)
二、职务侵占罪的罪名渊源	(199)
第二节 职务侵占罪的犯罪构成要件	(200)
一、职务侵占罪的客体	(200)
二、职务侵占罪的客观方面	(204)
三、职务侵占罪的主体	(209)
四、职务侵占罪的主观方面	(215)
第三节 职务侵占罪的立案追诉标准适用指南	(215)
一、职务侵占罪与劳动纠纷的界限	(215)
二、职务侵占罪与一般违法行为的界限	(215)
第四节 职务侵占罪的司法认定实务指南	(216)
一、职务侵占罪与其他犯罪的界限	(216)
二、职务侵占罪的特殊形态认定	(220)
第五节 职务侵占罪的刑事责任	(223)
一、“数额巨大”的认定	(223)
二、职务侵占罪法定刑设置之缺陷	(223)

附：刑法规定及相关司法文件	(224)
第九章 挪用资金罪	(229)
第一节 挪用资金罪的概念与罪名渊源	(229)
一、挪用资金罪的概念	(229)
二、挪用资金罪的罪名渊源	(229)
第二节 挪用资金罪的犯罪构成要件	(230)
一、挪用资金罪的客体	(230)
二、挪用资金罪的客观方面	(233)
三、挪用资金罪的主体	(237)
四、挪用资金罪的主观方面	(239)
第三节 挪用资金罪的立案追诉标准适用指南	(239)
一、挪用资金罪与一般违法行为的界限	(239)
二、挪用资金罪之数额的计算	(241)
第四节 挪用资金罪的司法认定实务指南	(242)
一、挪用资金罪与其他犯罪的界限	(242)
二、挪用资金罪的特殊形态认定	(244)
第五节 挪用资金罪的刑事责任	(247)
一、“挪用本单位资金数额巨大”的认定	(248)
二、挪用本单位资金“数额较大不退还”的认定	(248)
三、挪用资金罪中应当注意的量刑情节	(248)
四、挪用资金罪追诉时效期间的计算	(249)
附：刑法规定及相关司法文件	(249)
第十章 挪用特定款物罪	(255)
第一节 挪用特定款物罪的概念与罪名渊源	(255)
一、挪用特定款物罪的概念	(255)
二、挪用特定款物罪的罪名渊源	(255)

第二节 挪用特定款物罪的犯罪构成要件	(255)
一、挪用特定款物罪的客体	(255)
二、挪用特定款物罪的客观方面	(260)
三、挪用特定款物罪的主体	(261)
四、挪用特定款物罪的主观方面	(264)
第三节 挪用特定款物罪的立案追诉标准适用指南	(264)
一、挪用特定款物罪与合法行为的界限	(264)
二、挪用特定款物罪与一般违法行为的界限	(264)
第四节 挪用特定款物罪的司法认定实务指南	(265)
一、挪用特定款物罪与其他犯罪的界限	(265)
二、挪用特定款物罪的特殊形态认定	(267)
第五节 挪用特定款物罪的刑事责任	(268)
一、“情节特别严重”的认定	(268)
二、挪用特定款物罪追诉时效期间的计算	(268)
附：刑法规定及相关司法文件	(269)
第十一章 敲诈勒索罪	(271)
第一节 敲诈勒索罪的概念与罪名渊源	(271)
一、敲诈勒索罪的概念	(271)
二、敲诈勒索罪的罪名渊源	(271)
第二节 敲诈勒索罪的犯罪构成要件	(272)
一、敲诈勒索罪的客体	(272)
二、敲诈勒索罪的客观方面	(273)
三、敲诈勒索罪的主体	(275)
四、敲诈勒索罪的主观方面	(276)
第三节 敲诈勒索罪的立案追诉标准适用指南	(276)
一、敲诈勒索罪与合法行使权利行为的界限	(276)