

反贪侦查百问百答丛书

反贪侦查百问百答

—— 谋略篇、细节篇

Fantan Zhencha Baiwen Baida
Moulvepian Xijiepian

张 亮◎著

中国检察出版社

反贪侦查百问百答

——谋略篇、细节篇

张 亮 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反贪侦查百问百答——谋略篇、细节篇/张亮著. —北京: 中国
检察出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0318 - 3

I. ①反… II. ①张… III. ①贪污贿赂罪 - 刑事侦查 - 中国 - 问答
IV. ①D924. 392. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 130799 号

反贪侦查百问百答——谋略篇、细节篇

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 话: (010) 68630384 (编辑) 68650015 (发行) 68636518 (门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京鑫海金澳胶印有限公司

开 本: A5

印 张: 8.25 印张

字 数: 226 千字

版 次: 2010 年 12 月第一版 2010 年 12 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0318 - 3

定 价: 25.00 元

(内部发行)

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

序

职务犯罪侦查，惩治贪污、渎职犯罪是检察机关一项重要的职能，就法律专业角度而言，更是一门学问、一门科学。

如何正确运用法律武器发现犯罪、揭露犯罪、惩治犯罪是检察机关和检察官义不容辞的职责，是党和国家赋予我们的光荣使命。

在党中央的正确领导下，党风廉政建设和反腐败工作不断深入发展，贪污贿赂犯罪等腐败现象的滋生蔓延得到了一定遏制，但是，贪污腐败滋生的土壤和条件还存在，其作案表现手法也在不断发展变化。作为承担着职务犯罪侦查重任的检察官，必须不断提升侦查能力和办案水平，以适应反腐败斗争的需要，不辜负党和人民的殷切希望，为维护稳定、服务大局、建设和谐社会作出应有的贡献。

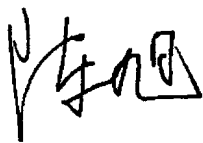
职务犯罪有别于普通的刑事犯罪，作为检察机关职务犯罪侦查人员，不但需要确立正确的政治思想、顽强的工作作风、不怕艰难困苦的坚强意志，而且需要深厚的法律功底和综合素质，高超的智慧和侦查技能，这就需要我们检察机关的职务犯罪侦查人员不断学习，不断在实践中思考、研究、提升。

张亮同志是一名具有 20 多年职务犯罪侦查经验的反贪检察官，善办案、能讲课、会写书，是上海检察机关首届优秀侦查员。他在长期的职务犯罪侦查实践中，勤于思考、善于总结，通过在不断学习、调研的基础上，归纳、提炼了反贪侦查各个环节的一些基础性、常见性、实用性且具有普遍性的问题及其见解。据我了解，张亮同志在繁忙的工作之余，每天笔耕不辍，利用整整 4 年的业余时间，写出了这套 100 余万字的《反贪侦查百问百答》。这套书的质

量如何、实用性如何，由读者来评判。我要指出的是，我们每个检察官，都需要具有这么一种热爱检察事业，钻研检察业务，为不断提高自己和同人们的业务能力而锲而不舍、坚韧不拔的精神，以无愧于共和国检察官的光荣使命和称号。

祝贺张亮同志这套新书的出版。

上海市人民检察院党组书记、检察长

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈旭' (Chen Xu), written in a cursive style.

二〇一〇年九月

前 言

检察机关反贪侦查是一项十分重要和特殊的工作。它属于刑事侦查的范畴，同时又具有不同于普通刑事侦查的特殊性。因为反贪侦查的对象是刑法意义上的特殊主体，即国家工作人员，对这类特殊主体中的涉嫌职务犯罪的人员实施侦查，其运用的方法、措施、手段等都具有特殊的规范和要求，其更突出科学性、政策性和程序性，更强调智能性、博弈性和人文性，更要求体现政治效果、法律效果和社会效果。因而反贪侦查是集政治性、法律性、政策性、程序性、规范性、实践性为一体的系统工程。

检察机关反贪侦查部门在长期的职务犯罪侦查实践中，探索、研究、总结了许多非常好的侦查经验和方法，为国家的惩治腐败、预防犯罪，为国家的反腐倡廉、廉政建设作出了积极的贡献，也得到了广大人民群众的理解、支持和信任。

在反贪侦查工作中，国家有关机关、高等法律院校和各地检察机关都不断组织有关专家学者撰写、推出了一系列的职务犯罪侦查教材或专著，为反贪侦查工作提供了理论基础、理性思考和业务指导，其积极意义和重要作用是不可磨灭的。

然而在众多的职务犯罪侦查教材或专著中，源于实践、来自实践、贴近实践的有关教材比较少见，道理很简单，一些专家、学者并不是来自侦查一线的侦查人员，缺乏侦查实践，更缺乏长期的侦查实践。

我从事反贪侦查工作 20 余年，期间先后在基层、市级三个检察机关反贪部门任职，在长期的侦查实践中，破获了一批有影响、有震动的大案、要案。

在长期侦查经历的基础上，我对侦查工作进行了一定程度的思考与总结，先后有数百万字的论文发表，并且参与最高人民检察院反贪总局侦查业务培训教材的撰写，受聘于一些高等院校担任兼职教授。

《反贪侦查百问百答》的写作始于2005年5月，历时4年余，几乎全部利用业余时间，于2009年10月全部完成。我根据反贪侦查各环节、要素作为专题独立成篇（单行本），每篇大约在8万字至12万字左右，其中附有相当数量的案件实例，重点突出实践性、实战性、实用性；浓缩归纳、简单明了、易读易懂；一看就懂、一点就通、一学就会。

本书分为10个专题，依次为：线索；初查；讯问；证据；谋略；细节；心理；文书；文化；指挥决策，合并起来即形成一个系列，共计约100万字。其中主要的内容是来自我的长期实践认识、体会和总结，有一些概念、观点或提法有我独到的见解，同时也汲取了一些同人的认识、智慧和经验，特别是参考了一些领域专家学者的“智力成果”，所以，这个系列丛书得到许多相关人士的帮助和付出，在这里必须提及并且表示感谢。

本书采用问答式的写作模式，是考虑处于侦查一线的侦查人员阅读的方便，看起来不吃力、不枯燥、不晦涩，可以按顺序看，也可以从任意一个问题看；可以整体联系起来看，也可分篇单独看，方便各取所需，以得到一些启发、点拨和提示。

本书曾经以单行本的方式印发上海市检察机关的反贪侦查人员，也应部分省级检察院侦查部门及其下属检察机关侦查部门的要求提供了一部分，受到了大家的欢迎和好评。最高人民检察院反贪总局的业务指导用书《反贪工作指导》对本书进行了连载后，一些兄弟检察机关得悉后专门来向我索取本书。为了满足大家的需要，我在广泛听取意见的基础上，特别是在中国检察出版社编辑的具体指导下进行了近10万字的修改和完善，结集成系列（一套五册）出版，以飨读者。令我感动的是，上海市院陈旭检察长在百忙之中为本书作序，这不但是对我的关爱，更是对我们反贪工作的

关注和重视。

本书论理论无法与专家学者相提，论规范无法与教材课本并论，但均来自侦查实践，贴近工作实际。本书的出版，源自我生活的底蕴、知识的积累、实践的收获、深入的思考、不停的笔耕，是与前辈、领导、同人的提携、支持和帮助分不开的。当然，由于我思想认识水平和学识能力的局限性，存在各种不足甚至错误是在所难免的，期望读者提出宝贵意见。

张 亮

二〇一〇年九月

目 录

序	(1)
前 言	(1)

反贪侦查百问百答 ——谋略篇

一、谋略概念	(3)
1. 什么是谋略	(3)
2. 什么是侦查谋略	(4)
3. 什么是反贪侦查谋略	(5)
二、谋略研究	(8)
4. 反贪侦查谋略的研究有什么意义	(8)
5. 提高运用反贪侦查谋略的能力要注意哪些方面	(9)
6. 如何理解谋略的历史渊源	(11)
7. 反贪侦查谋略的内涵是什么	(12)
8. 反贪侦查谋略运用的外部条件有哪些	(13)
9. 反贪侦查谋略的心理过程结构是怎样的	(15)
10. 为什么说反贪侦查谋略是一门科学	(19)
三、谋略属性	(22)
11. 反贪侦查谋略有哪些特征	(22)
12. 反贪侦查谋略有哪些特性	(24)
13. 反贪侦查谋略策划、设计、运用具有哪些层面	(26)

四、谋略原则	(27)
14. 反贪侦查谋略运用有哪些必须遵守的原则	(27)
15. 反贪侦查谋略有哪些分类	(28)
五、谋略作用	(31)
16. 运用反贪侦查谋略作用的重要意义是什么	(31)
17. 如何理解反贪侦查谋略的积极作用	(32)
六、谋略运用	(35)
18. 便服察访、把握关键的谋略方法运用要点	(35)
19. 化装摸底、直取真经的谋略方法运用要点	(36)
20. 秘密录音、获取信息的谋略方法运用要点	(37)
21. 设置耳目、透露真情的谋略方法运用要点	(39)
22. 冒名顶替、以假乱真的谋略方法运用要点	(40)
23. 跟踪盯梢、掌握动向的谋略方法运用要点	(40)
24. 选准缺口、突然袭击的谋略方法运用要点	(41)
25. 把握时机、果断出手的谋略方法运用要点	(42)
26. 声东击西、迂回包抄的谋略方法运用要点	(43)
27. 欲擒故纵、引蛇出洞的谋略方法运用要点	(44)
28. 虚张声势、迷惑对方的谋略方法运用要点	(45)
29. 刚柔相济、乱其方寸的谋略方法运用要点	(46)
30. 利用矛盾、离间取证的谋略方法运用要点	(47)
31. 分化瓦解、各个击破的谋略方法运用要点	(48)
32. 旁敲侧击、渐进主题的谋略方法运用要点	(49)
33. 关注亲友、适时争取的谋略方法运用要点	(50)
34. 信息反馈、追根溯源的谋略方法运用要点	(51)
35. 利用说情、逆向运作的谋略方法运用要点	(52)
36. 安排串供、出其不意的谋略方法运用要点	(52)
37. 抓住一点、逐步扩展的谋略方法运用要点	(53)
38. 围点打援、中心开花的谋略方法运用要点	(54)
39. 内紧外松、以退为进的谋略方法运用要点	(56)
40. 遛边觅食、封血锁喉的谋略方法运用要点	(57)

41. 人文关怀、情理并重的谋略方法运用要点	(58)
42. 巧对意外、将计就计的谋略方法运用要点	(59)
43. 反贪侦查谋略实施失败的共性原因有哪些	(60)
44. 因情况不熟、装得不像导致谋略实施失败	(61)
45. 因大意轻率、弄巧成拙导致谋略实施失败	(62)
46. 因操之过急、装备落后导致谋略实施失败	(62)
47. 因急功近利、出场太早导致谋略实施失败	(63)
48. 因疏忽失控、造成漏洞导致谋略实施失败	(64)
七、谋略关系	(65)
49. 如何处理好反贪侦查谋略运用中的各种关系	(65)
八、谋略古今	(68)
50. 三十六计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(68)
51. 知己知彼谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(69)
52. 明察秋毫谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(71)
53. 秋毫无犯谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(73)
54. 兵不血刃谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(74)
55. 出奇用诈谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(76)
56. 异曲同工谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(77)
57. 捷足先登谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(79)
58. 举一反三谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以 借鉴	(80)

-
59. 天衣无缝谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (82)
60. 针锋相对谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (84)
61. 借用猜疑谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (86)
62. 将计就计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (87)
63. 假手于人谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (88)
64. 虚实相乱谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (89)
65. 一箭双雕谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (90)
66. 左右开弓谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (91)
67. 欲取姑与谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (92)
68. 引蛇出洞谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (92)
69. 打草惊蛇谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (93)
70. 顺水推舟谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (94)
71. 以逸待劳谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (95)
72. 乘虚而入谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (96)
73. 居间取利谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (96)

-
74. 分化瓦解谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (97)
75. 各个击破谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (98)
76. 以毒攻毒谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (99)
77. 拒险而胜谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (100)
78. 旁敲侧击谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (101)
79. 反经行权谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (102)
80. 坐收渔利谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (104)
81. 虚张声势谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (105)
82. 危言耸听谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (106)
83. 以假乱真谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (107)
84. 浑水摸鱼谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (108)
85. 破釜沉舟谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (109)
86. 声东击西谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (110)
87. 先斩后奏谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (111)
88. 以怒误敌谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (112)

89. 两败俱伤谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (113)
90. 螳螂捕蝉谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (115)
91. 反间之计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (115)
92. 生间之计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (116)
93. 攻心之计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (117)
94. 连环之计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (118)
95. 美人之计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (120)
96. 内间之计谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (121)
97. 以民为本谋略的历史渊源如何给当今反贪侦查以借鉴 (121)

反贪侦查百问百答

——细节篇

- 一、细节概念 (127)
 1. 什么是细节 (127)
 2. 什么是侦查细节 (128)
 3. 什么是反贪侦查细节 (128)
 4. 反贪侦查细节的特征有哪些 (128)
 5. 反贪侦查细节的性质有哪些 (130)
 6. 反贪侦查细节的主要内容有哪些 (130)

7. 细节两重性的内容是什么	(134)
8. 侦查中细节的分类有哪些	(135)
二、细节知识	(141)
9. 反贪侦查细节格言警句有哪些可以给人以警示和 启发	(141)
10. 怎样认识和理解细节就是态度	(142)
11. 怎样认识和理解细节是思维能力	(143)
12. 怎样认识和理解细节是制度化、标准化	(145)
13. 怎样认识和理解细节是执行力	(146)
14. 怎样认识和理解细节是文化和价值观	(146)
15. 如何把握细心有细节、细心有灵感的哲理	(147)
16. 如何理解侦查细节作用的两面性	(148)
17. 如何理解侦查细节运用的灵活性	(149)
18. 如何才能把握细节	(150)
19. 如何理解勤于关注细节	(152)
20. 细节的主要特点如何把握	(153)
21. 细节条理性的主要内容是什么	(155)
22. 细节激励的法则有哪些	(162)
23. 制度细节的关键如何把握	(164)
24. 细节的各种潜规则有哪些	(166)
25. 管理工作细节安排七步法则是什么	(168)
26. 怎样理解细节微小与结果巨大的辩证关系	(169)
三、细节意识	(172)
27. 注重细节避免走火入魔提示了什么	(172)
28. 注重细节避免东施效颦提示了什么	(172)
29. 注重细节避免熟视无睹提示了什么	(173)
30. 注重细节避免满足现状提示了什么	(173)
31. 注重细节避免粗糙简单提示了什么	(174)
32. 注重细节避免疏忽大意提示了什么	(174)
33. 注重细节避免怨天尤人提示了什么	(174)

34. 注重细节避免冷漠无情提示了什么	(175)
35. 注重细节避免急功近利提示了什么	(175)
36. 注重细节避免固执自负提示了什么	(175)
四、细节启示	(177)
37. 细节典故与反贪现实启示 (一)	(177)
38. 细节典故与反贪现实启示 (二)	(177)
39. 细节典故与反贪现实启示 (三)	(178)
40. 细节典故与反贪现实启示 (四)	(179)
41. 细节典故与反贪现实启示 (五)	(180)
42. 细节不慎而出现不利结局的典型事例有哪些	(181)
43. 生活细节的重要作用给我们哪些启发和深思	(184)
五、细节方法	(186)
44. 侦查细节价值掌握的要点是什么	(186)
45. 侦查过程的细节实践运用方法有哪些	(187)
46. 反贪侦查思路细节四要素是什么	(189)
47. 如何从社会管理的细节透视管理部门的内在实质	(190)
48. 如何从窗口部门的服务细节透视该单位的管理水平	(191)
49. 如何看微小细节和深厚功力的关系	(192)
50. 如何从某国家领导人的细节看这个国家的精神面貌	(192)
51. 如何从细节看中国男足上不去的根本原因	(193)
52. 如何从细节看财产申报制度不足的根本原因	(193)
53. 如何从生活细节看事物的本质	(194)
54. 如何围绕侦查的目的进行细节的设计	(196)
55. 侦查细节设计运用的实践提供了哪些启示	(196)
56. 如何从细节看对象的内在实质构成因素	(200)
六、细节实践	(202)
57. 如何从一个邮戳的细节找到匿名举报知情人	(202)
58. 如何从一个住院的细节找到引证证据	(202)

59. 如何从一个反常举动的细节确定嫌疑的存在	(203)
60. 如何从对象一句失言的细节发现证据取向	(203)
61. 如何从简单事项细节引向关键证据所在	(204)
62. 如何从一个钥匙圈的细节寻找证据和突破口	(204)
63. 如何从新旧人民币的细节瓦解攻守同盟	(205)
64. 如何从电话接听的细节获取证据	(205)
65. 如何从一把螺丝刀发现赃款的秘密	(206)
66. 如何从物品反常的细节发现证据	(206)
七、细节教训	(207)
67. 侦查活动中容易被忽视的细节主要有哪些	(207)
68. 细节不注意造成对象翻供的教训是什么	(212)
69. 细节不对应造成对象不交代的教训是什么	(212)
70. 细节不周密造成侦查意图暴露的教训是什么	(213)
71. 细节不周全造成跟踪目标失踪的教训是什么	(213)
72. 细节不熟悉造成对象拒供的教训是什么	(213)
73. 细节不讲究造成对象抗拒加剧的教训是什么	(214)
74. 细节不弄清造成举报人隐退的教训是什么	(214)
75. 细节不严密造成对象潜逃的教训是什么	(214)
76. 细节不懂行造成证人不出面的教训是什么	(215)
77. 细节不在乎造成任务受阻的教训是什么	(215)
78. 细节不核对造成传错人的教训是什么	(216)
79. 细节不完善造成办错案的教训是什么	(216)
80. 当前一些案件质量不高的原因和表现是什么	(217)
81. 侦查过程中忽视细节的常见低级错误表现有哪些	(219)
82. 刑事诉讼中细节不合法的具体表现是哪些	(221)
八、细节忌讳	(226)
83. 讯问过程中不能忽视的细节有哪些	(226)
84. 线索分析过程中不能忽视的细节有哪些	(227)
85. 初查过程中不能忽视的细节有哪些	(228)
86. 搜查过程中不能忽视的细节有哪些	(229)