

国家出版基金资助项目

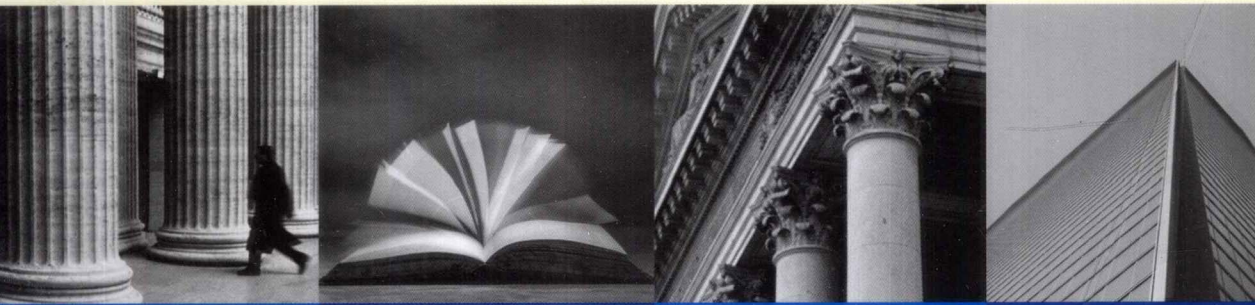
中国刑事法制建设丛书·刑法罪名系列 总主编 陈国庆 孙茂利

渎职罪

立案追诉标准与司法认定实务

DU ZHI ZUI
LI AN ZHUI SU BIAO ZHUN YU SI FA REN DING SHI WU

主编 翟中东



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

渎 职 罪

立案追诉标准与司法认定实务

主编 翟中东

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

渎职罪立案追诉标准与司法认定实务/翟中东主编. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2010. 05

(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 - 773 - 4

I. ①渎… II. ①翟… III. ①渎职罪 - 立案 - 标准 - 中国 ②渎职罪 - 认定 - 中国 IV. ①D924. 393. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 181531 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

渎 职 罪 立 案 追 诉 标 准 与 司 法 认 定 实 务
DUZHI ZUI LIAN ZHUISU BIAOZHUN YU SIFA RENDING SHIWU

主 编 翟 中 东

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: 38.5

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 755 千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 81139 - 773 - 4/D · 626

定 价: 88.00 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: (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适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适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适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适用法律若

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 渎职罪概述	(1)
第一节 关于渎职罪规定的基本情况	(1)
第二节 关于渎职罪的主体	(3)
第三节 关于渎职罪案件办理中的自首、立功认定问题	(7)
一、关于自首的认定	(7)
二、关于准自首的认定	(8)
三、关于单位自首的认定	(8)
四、关于自首的处理	(9)
五、关于如实交代犯罪事实的处理	(9)
六、关于立功的认定	(9)
七、关于立功的处理	(10)
附：刑法规定及相关司法文件	(10)
第二章 滥用职权罪	(16)
第一节 滥用职权罪的概念与罪名渊源	(16)
一、滥用职权罪的概念	(16)
二、滥用职权罪的罪名渊源	(16)
第二节 滥用职权罪的犯罪构成要件	(17)
一、滥用职权罪的客体	(17)
二、滥用职权罪的客观方面	(18)

三、滥用职权罪的主体	(22)
四、滥用职权罪的主观方面	(23)
第三节 滥用职权罪的立案追诉标准适用指南	(27)
一、从客观方面判断	(28)
二、从主体方面判断	(35)
三、从主观方面判断	(37)
四、根据《刑法》第 13 条判断	(40)
第四节 滥用职权罪的司法认定实务指南	(41)
一、滥用职权罪与其他犯罪的界限	(41)
二、滥用职权罪的特殊形态认定	(42)
第五节 滥用职权罪的刑事责任	(46)
附：刑法规定及相关司法文件	(46)
第三章 玩忽职守罪	(56)
第一节 玩忽职守罪的概念与罪名渊源	(56)
一、玩忽职守罪的概念	(56)
二、玩忽职守罪的罪名渊源	(56)
第二节 玩忽职守罪的犯罪构成要件	(57)
一、玩忽职守罪的客体	(57)
二、玩忽职守罪的客观方面	(57)
三、玩忽职守罪的主体	(59)
四、玩忽职守罪的主观方面	(60)
第三节 玩忽职守罪的立案追诉标准适用指南	(64)
一、从客观方面判断	(65)
二、从主体方面判断	(72)
三、从主观方面判断	(75)
四、根据《刑法》第 13 条判断	(77)

第四节 玩忽职守罪的司法认定实务指南	(77)
一、玩忽职守罪与其他犯罪的界限	(77)
二、玩忽职守罪的特殊形态认定	(81)
第五节 玩忽职守罪的刑事责任	(82)
附：刑法规定及相关司法文件	(82)
第四章 故意泄露国家秘密罪	(91)
第一节 故意泄露国家秘密罪的概念与罪名渊源	(91)
一、故意泄露国家秘密罪的概念	(91)
二、故意泄露国家秘密罪的罪名渊源	(91)
第二节 故意泄露国家秘密罪的犯罪构成要件	(92)
一、故意泄露国家秘密罪的客体	(92)
二、故意泄露国家秘密罪的客观方面	(93)
三、故意泄露国家秘密罪的主体	(94)
四、故意泄露国家秘密罪的主观方面	(94)
第三节 故意泄露国家秘密罪的立案追诉标准 适用指南	(94)
一、从客观方面判断	(94)
二、从主体方面判断	(100)
三、从主观方面判断	(101)
四、根据《刑法》第 13 条判断	(102)
第四节 故意泄露国家秘密罪的司法认定实务指南	(103)
一、故意泄露国家秘密罪与其他犯罪的界限	(103)
二、故意泄露国家秘密罪的特殊形态认定	(106)
第五节 故意泄露国家秘密罪的刑事责任	(108)
附：刑法规定及相关司法文件	(109)

第五章 过失泄露国家秘密罪	(113)
第一节 过失泄露国家秘密罪的概念与罪名渊源	(113)
一、过失泄露国家秘密罪的概念	(113)
二、过失泄露国家秘密罪的罪名渊源	(113)
第二节 过失泄露国家秘密罪的犯罪构成要件	(114)
一、过失泄露国家秘密罪的客体	(114)
二、过失泄露国家秘密罪的客观方面	(114)
三、过失泄露国家秘密罪的主体	(114)
四、过失泄露国家秘密罪的主观方面	(114)
第三节 过失泄露国家秘密罪的立案追诉标准 适用指南	(115)
一、从客观方面判断	(115)
二、从主体方面判断	(117)
三、从主观方面判断	(117)
四、根据《刑法》第13条判断	(118)
第四节 过失泄露国家秘密罪的司法认定实务指南	(118)
第五节 过失泄露国家秘密罪的刑事责任	(119)
附：刑法规定及相关司法文件	(120)
第六章 徇私枉法罪	(124)
第一节 徇私枉法罪的概念与罪名渊源	(124)
一、徇私枉法罪的概念	(124)
二、徇私枉法罪的罪名渊源	(124)
第二节 徇私枉法罪的犯罪构成要件	(125)
一、徇私枉法罪的客体	(125)
二、徇私枉法罪的客观方面	(125)
三、徇私枉法罪的主体	(127)

四、徇私枉法罪的主观方面	(128)
第三节 徇私枉法罪的立案追诉标准适用指南	(131)
一、从客观方面判断	(131)
二、从主体方面判断	(133)
三、从主观方面判断	(139)
四、根据《刑法》第13条判断	(141)
第四节 徇私枉法罪的司法认定实务指南	(142)
一、徇私枉法罪与其他犯罪的界限	(142)
二、徇私枉法罪的特殊形态认定	(143)
第五节 徇私枉法罪的刑事责任	(144)
附：刑法规定及相关司法文件	(145)
第七章 民事、行政枉法裁判罪	(147)
第一节 民事、行政枉法裁判罪的概念与罪名渊源	(147)
一、民事、行政枉法裁判罪的概念	(147)
二、民事、行政枉法裁判罪的罪名渊源	(147)
第二节 民事、行政枉法裁判罪的犯罪构成要件	(147)
一、民事、行政枉法裁判罪的客体	(147)
二、民事、行政枉法裁判罪的客观方面	(148)
三、民事、行政枉法裁判罪的主体	(150)
四、民事、行政枉法裁判罪的主观方面	(150)
第三节 民事、行政枉法裁判罪的立案追诉标准 适用指南	(150)
一、从客观方面判断	(151)
二、从主观方面判断	(155)
三、根据《刑法》第13条判断	(155)

第四节 民事、行政枉法裁判罪的司法认定实务指南·····	(156)
一、民事、行政枉法裁判罪与其他犯罪的界限·····	(156)
二、民事、行政枉法裁判罪的特殊形态认定·····	(156)
第五节 民事、行政枉法裁判罪的刑事责任·····	(156)
附：刑法规定及相关司法文件·····	(157)
第八章 执行判决、裁定失职罪·····	(159)
第一节 执行判决、裁定失职罪的概念与罪名渊源·····	(159)
一、执行判决、裁定失职罪的概念·····	(159)
二、执行判决、裁定失职罪的罪名渊源·····	(159)
第二节 执行判决、裁定失职罪的犯罪构成要件·····	(159)
一、执行判决、裁定失职罪的客体·····	(159)
二、执行判决、裁定失职罪的客观方面·····	(160)
三、执行判决、裁定失职罪的主体·····	(161)
四、执行判决、裁定失职罪的主观方面·····	(161)
第三节 执行判决、裁定失职罪的立案追诉标准 适用指南·····	(161)
一、从客观方面判断·····	(162)
二、从主观方面判断·····	(162)
三、根据《刑法》第13条判断·····	(162)
第四节 执行判决、裁定失职罪的司法认定实务指南·····	(163)
一、执行判决、裁定失职罪与其他犯罪的界限·····	(163)
二、执行判决、裁定失职罪的特殊形态认定·····	(164)
第五节 执行判决、裁定失职罪的刑事责任·····	(164)
附：刑法规定及相关司法文件·····	(164)

第九章 执行判决、裁定滥用职权罪	(167)
第一节 执行判决、裁定滥用职权罪的概念与罪名渊源	(167)
一、执行判决、裁定滥用职权罪的概念	(167)
二、执行判决、裁定滥用职权罪的罪名渊源	(167)
第二节 执行判决、裁定滥用职权罪的犯罪构成要件	(167)
一、执行判决、裁定滥用职权罪的客体	(167)
二、执行判决、裁定滥用职权罪的客观方面	(168)
三、执行判决、裁定滥用职权罪的主体	(169)
四、执行判决、裁定滥用职权罪的主观方面	(169)
第三节 执行判决、裁定滥用职权罪的立案追诉 标准适用指南	(170)
一、从客观方面判断	(170)
二、从主观方面判断	(171)
三、根据《刑法》第13条判断	(171)
第四节 执行判决、裁定滥用职权罪的司法认定实务指南	(171)
一、执行判决、裁定滥用职权罪与其他犯罪的界限	(171)
二、执行判决、裁定滥用职权罪的特殊形态认定	(172)
第五节 执行判决、裁定滥用职权罪的刑事责任	(173)
附：刑法规定及相关司法文件	(173)
第十章 枉法仲裁罪	(176)
第一节 枉法仲裁罪的概念与罪名渊源	(176)
一、枉法仲裁罪的概念	(176)
二、枉法仲裁罪的罪名渊源	(176)
第二节 枉法仲裁罪的犯罪构成要件	(176)
一、枉法仲裁罪的客体	(176)
二、枉法仲裁罪的客观方面	(177)

三、枉法仲裁罪的主体	(178)
四、枉法仲裁罪的主观方面	(179)
第三节 枉法仲裁罪的立案追诉标准适用指南	(179)
一、从客观方面判断	(179)
二、从主体方面判断	(181)
三、从主观方面判断	(181)
四、根据《刑法》第13条判断	(182)
第四节 枉法仲裁罪的司法认定实务指南	(182)
一、枉法仲裁罪与其他犯罪的界限	(182)
二、枉法仲裁罪的罪数形态认定	(183)
第五节 枉法仲裁罪的刑事责任	(183)
附：刑法规定及相关司法文件	(184)
第十一章 私放在押人员罪	(185)
第一节 私放在押人员罪的概念与罪名渊源	(185)
一、私放在押人员罪的概念	(185)
二、私放在押人员罪的罪名渊源	(185)
第二节 私放在押人员罪的犯罪构成要件	(186)
一、私放在押人员罪的客体	(186)
二、私放在押人员罪的客观方面	(187)
三、私放在押人员罪的主体	(188)
四、私放在押人员罪的主观方面	(188)
第三节 私放在押人员罪的立案追诉标准适用指南	(189)
一、“押解途中”的内涵	(190)
二、私放的具体表现方式	(190)
三、私放在押人员的犯罪形态的认定	(192)
四、私放在押人员罪的主体范围	(192)

第四节 私放在押人员罪的司法认定实务指南	(194)
一、私放在押人员罪与其他犯罪的界限	(194)
二、私放在押人员罪的特殊形态认定	(197)
第五节 私放在押人员罪的刑事责任	(198)
附：刑法规定及相关司法文件	(199)
第十二章 失职致使在押人员脱逃罪	(201)
第一节 失职致使在押人员脱逃罪的概念与罪名渊源	(201)
一、失职致使在押人员脱逃罪的概念	(201)
二、失职致使在押人员脱逃罪的罪名渊源	(201)
第二节 失职致使在押人员脱逃罪的犯罪构成要件	(202)
一、失职致使在押人员脱逃罪的客体	(202)
二、失职致使在押人员脱逃罪的客观方面	(202)
三、失职致使在押人员脱逃罪的主体	(203)
四、失职致使在押人员脱逃罪的主观方面	(203)
第三节 失职致使在押人员脱逃罪的立案追诉标准 适用指南	(204)
一、行为方式的适用	(204)
二、犯罪主体的适用	(205)
第四节 失职致使在押人员脱逃罪的司法认定 实务指南	(206)
一、失职致使在押人员脱逃罪与私放在押人员罪的界限	(206)
二、失职致使在押人员脱逃罪与玩忽职守罪的界限	(207)
三、失职致使在押人员脱逃罪与滥用职权罪的界限	(207)
第五节 失职致使在押人员脱逃罪的刑事责任	(208)
附：刑法规定及相关司法文件	(209)