

反贪侦查百问百答丛书

反贪侦查百问百答

—— 文化篇、指挥决策篇

Fantan Zhencha Baiwen Baida
Wenhuapian Zhihuijuece pian

张 亮◎著

中国检察出版社

反贪侦查百问百答

——文化篇、指挥决策篇

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——文化篇、指挥决策篇/张亮著.

—北京: 中国检察出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0365 - 7

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 193156 号

反贪侦查百问百答——文化篇、指挥决策篇

张 亮 著

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: 224 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 - 0365 - 7

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。

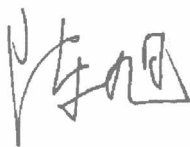
职务犯罪有别于普通的刑事犯罪，作为检察机关职务犯罪侦查人员，不但需要确立正确的政治思想、顽强的工作作风、不怕艰难困苦的强大意志，而且需要深厚的法律功底和综合素质，高超的智慧和侦查技能，这就需要我们检察机关的职务犯罪侦查人员不断学习，不断在实践中思考、研究、提升。

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 stylized, cursive manner.

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 ——文化篇

一、文化概念	(3)
1. 什么是文化	(3)
2. 什么是文化和文化知识	(4)
3. 文化体现的现状是怎么样的	(4)
4. 文化与文明的联系是怎么样的	(5)
5. 文化与人是一种什么关系	(5)
6. 什么是反贪侦查文化	(6)
7. 为什么要提出反贪侦查文化	(7)
8. 反贪侦查文化个人基础素质包含哪些内容	(8)
9. 反贪侦查文化综合环境素质包含哪些内容	(10)
二、侦查文化	(12)
10. 反贪侦查文化中的环境形式方面有什么启示	(12)
11. 侦查文化中的气质表现方面有什么启示	(12)
12. 侦查文化中的作品成果方面有什么启示	(13)
13. 侦查文化中的演艺技能方面有什么启示	(13)
14. 侦查文化中的文字能力方面有什么启示	(14)
15. 侦查文化中的追求倾向方面有什么启示	(14)

16. 侦查文化中的言语谈吐方面有什么启示 (15)
17. 侦查文化中的行为举止方面有什么启示 (15)
18. 侦查文化中外在形象衣冠不整的表现有哪些 (16)
19. 不善于使用法言法语的主要表现有哪些 (17)
20. 内部交往中言语谈吐比较粗俗的主要表现有哪些 (18)
21. 对外交往中语言不严谨的主要表现有哪些 (18)
22. 生活环境中语言与身份不相符的主要表现有哪些 (18)
23. 对文字驾驭不严谨的主要表现有哪些 (19)
24. 笔录记录能力较差的主要表现有哪些 (19)
25. 书写能力较差的主要表现有哪些 (19)
26. 文字总结综合材料能力较差的主要表现有哪些 (20)
27. 知识底蕴不深厚的主要表现有哪些 (21)
28. 法律知识比较薄弱的主要表现有哪些 (21)
29. 检察知识比较薄弱的主要表现有哪些 (22)
30. 历史知识比较薄弱的主要表现有哪些 (22)
31. 地理知识比较薄弱的主要表现有哪些 (23)
32. 经济知识比较薄弱的主要表现有哪些 (23)
33. 政治知识比较薄弱的主要表现有哪些 (24)
34. 文明程度不讲究的主要表现有哪些 (24)
35. 存在作风意识庸俗、不雅或低级趣味的主要表现有哪些 (25)
36. 为什么要警惕官员“亚文化圈”的腐蚀 (26)
37. 如何警惕和防止“亚文化圈”对官员的腐蚀 (27)
38. 官员中存在业余生活低俗的“亚文化”主要表现有哪些 (28)
39. 什么是文化内涵 (29)
40. 如何看待“80后”的文化特征现象 (32)
41. “80后”职务犯罪对象有哪些负面文化特征 (40)

三、讯问文化	(42)
42. 什么是讯问文化	(42)
43. 人类社会侦查讯问的起源是怎样的	(43)
44. 奴隶社会的侦查讯问是怎样的	(44)
45. 封建社会的侦查讯问是怎样的	(45)
46. 古代侦查讯问中的刑讯逼供是怎么演变的	(46)
47. 近代外国的侦查讯问是怎样的	(49)
48. 现代外国的侦查讯问是怎样的	(50)
49. 近代中国的侦查讯问是怎样的	(51)
50. 中国共产党领导下的侦查讯问是怎样的	(52)
51. 冤假错案与侦查讯问文化有什么联系	(54)
52. 侦查讯问文化的缺失应当引起哪些思考	(55)
53. 如何摒弃刑讯逼供这一顽症劣果	(56)
54. 当前有关讯问“三限”的提出有什么借鉴启发	(57)
四、对策文化	(60)
55. 什么是对策文化	(60)
56. 如何借民族文化载体来突破犯罪嫌疑人	(61)
57. 如何借扑克文化载体来突破犯罪嫌疑人	(62)
58. 如何借历史文化载体来突破犯罪嫌疑人	(63)
59. 如何借收藏文化载体来突破犯罪嫌疑人	(64)
60. 如何借宗教文化载体来突破犯罪嫌疑人	(65)
61. 如何借经济文化载体来突破犯罪嫌疑人	(65)
62. 如何借运动文化载体来突破犯罪嫌疑人	(66)
63. 如何借养生文化载体来突破犯罪嫌疑人	(66)
64. 如何借法律文化载体来突破犯罪嫌疑人	(68)
65. 如何借教育文化载体来突破犯罪嫌疑人	(68)
66. 如何借诙谐文化载体来突破犯罪嫌疑人	(69)
五、礼仪文化	(71)
67. 侦查人员的礼仪需要注意的主要有哪些	(71)
68. 反映历史生活的礼仪错误有哪些	(73)

69. 影视剧中的法律常识错误有哪些	(74)
70. 影视剧中的执法常识错误有哪些	(76)
71. 如何解读《检察机关文明用语规则》	(79)
72. 推广使用文明用语有什么重要意义	(80)
73. 《检察机关文明用语规则》的内容是什么	(81)
74. 检察机关与侦查相关的文明用语基本规范主要 有哪些	(83)
六、历史文化	(86)
75. 职务犯罪在中国的历史上是怎么样的	(86)
76. 中国共产党最早的纪律检查机关是什么时候建立 的	(88)
77. 中国共产党最早有关反腐败的文件是什么 时候制定的	(88)
78. 为什么说反腐败是中国共产党的一贯的 方针和政策	(89)
79. 共和国历史上的第一大案是怎么回事	(92)
80. 历史上有关政权腐败初兴后亡的“周期率” 是怎么一回事	(95)
81. 彼得大帝是如何惩治贪官污吏的	(96)
82. 明朝朱元璋是如何治理贪官污吏的	(97)
83. 清朝康熙惩治贪官有什么警示	(99)
84. 中外封建社会为什么重刑之下仍无法杜绝腐败	(100)
七、廉政文化	(102)
85. 什么是廉政文化	(102)
86. 如何加强廉政文化建设	(102)
87. 如何把握好制度反腐倡廉与文化反腐倡廉的关系	(103)
88. 如何把握好廉政文化专门教育和普遍教育的关系	(103)
89. 如何把握好廉政文化的形式和效果的关系	(104)
90. 如何把握好廉政文化的阶段性建设和长期性 建设的关系	(105)

91. 廉政文化的形式与本质关系有哪些启发	(105)
92. 廉政文化的异化有哪些表现	(106)
93. 新加坡廉政建设的机制是怎样的	(107)
94. 新加坡是如何防贪反贪的	(108)
95. 香港廉政公署及其反贪模式的基本情况是怎样的	(110)
96. 香港社会是如何对待官员腐败的	(113)
97. 香港廉政公署是怎样对待外逃贪官的	(114)
98. 美国反腐败的利器是什么	(117)
99. 美国是如何查处腐败官员的	(119)
100. 北欧是如何建立廉政建设体系的	(119)
101. 革命先烈对反腐败有什么告诫	(121)
102. 如何警惕新出现的贿赂文化	(124)
103. 如何认识廉政文化建设与强化反腐败的重要性	(125)
八、宗教文化	(128)
104. 佛教文化的历史渊源是什么	(128)
105. 基督教文化的历史渊源是什么	(129)
106. 伊斯兰教文化的历史渊源是怎么样的	(130)
107. 佛教文化中的观世音菩萨有哪些含义	(131)

反贪侦查百问百答

——指挥决策篇

一、指挥决策概念	(135)
1. 什么是指挥	(135)
2. 什么是决策	(135)
3. 什么是谋划	(135)
4. 什么是组织	(136)
5. 什么是协调	(136)
6. 什么是管理	(136)

二、指挥决策常识	(138)
7. 强化反贪侦查指挥决策的重要意义是什么	(138)
8. 什么是反贪侦查指挥决策	(139)
9. 侦查指挥决策的主体范围有哪些	(139)
10. 侦查指挥决策的实施运用范围有哪些	(139)
11. 侦查指挥决策的目的是什么	(141)
12. 侦查指挥决策的主要内容是哪些	(141)
三、指挥决策原则	(143)
13. 侦查指挥决策中统领全局的原则有哪些含义	(143)
14. 侦查指挥决策中统一指挥的原则有哪些含义	(143)
15. 侦查指挥决策中民主决策的原则有哪些含义	(144)
16. 侦查指挥决策中灵活多变的原則有哪些含义	(144)
17. 侦查指挥决策中合法规范的原则有哪些含义	(145)
四、指挥决策谋划	(146)
18. 什么是宏观运筹把握谋划	(146)
19. 什么是重点专项确定谋划	(146)
20. 什么是方法措施选择谋划	(147)
21. 什么是时间结点控制谋划	(147)
五、指挥决策环节	(149)
22. 怎样进行组织线索评估	(149)
23. 怎样进行确定侦查方向	(149)
24. 怎样进行完善侦查方案	(150)
25. 怎样进行临场谋划指挥	(150)
六、指挥决策组织	(151)
26. 如何选配侦查办案人员	(151)
27. 如何建立侦查结构	(151)
28. 如何调动侦查思维	(152)
29. 如何保证侦查正常运转	(152)
七、指挥决策协调	(154)
30. 如何进行内外协调	(154)

31. 如何进行内部协调	(155)
32. 如何进行上下协调	(156)
33. 如何进行社会协调	(156)
34. 如何进行工作协调	(157)
八、指挥决策重点	(158)
35. 如何抓好侦查主体	(158)
36. 如何规范侦查程序	(158)
37. 如何监督队伍守纪	(159)
38. 如何确保运转流畅	(159)
九、指挥决策技巧	(161)
39. 如何把握知己知彼指挥决策技巧	(161)
40. 如何把握审时度势指挥决策技巧	(161)
41. 如何把握逆向思维指挥决策技巧	(162)
42. 如何把握侦查谋略的理解运用	(162)
43. 研究探索犯罪心理有什么重要的意义	(163)
十、指挥决策能力	(164)
44. 为什么需要具有综合能力	(164)
45. 为什么需要具有线索发现拓展能力	(164)
46. 为什么需要具有线索综合评估能力	(165)
47. 为什么需要具有疑难复杂案件讯问突破能力	(165)
48. 为什么需要具有证据质疑完善能力	(166)
49. 为什么需要具有安全防范组织能力	(166)
50. 为什么需要具有文字语言表达能力	(167)
十一、指挥决策研究	(168)
51. 侦查一体化的内容、作用和重要意义有哪些	(168)
52. 如何运用侦查一体化机制办理大案要案	(169)
53. 如何在侦查过程中用好用足刑事司法政策	(173)
54. 侦查阶段羁押强制措施采用率居高的原因是什么	(175)
55. 侦查阶段普遍采取羁押强制措施中不正确指导 思想有哪些	(175)

56. 侦查阶段过度采用羁押强制措施弊端是什么 (176)
57. 侦查阶段被羁押的对象最终被轻判的正常原因
有哪些 (178)
58. 职务犯罪对象最终被轻判的情况说明什么 (179)
59. 如何在侦查阶段采用强制措施方面体现宽严相济 (180)
60. 如何建立捕后变更取保候审的评估机制 (181)
61. 侦查阶段灵活采取强制措施方面的案例有些什么
提示和借鉴 (183)
62. 《律师法》修订后对职务犯罪侦查相关的新规定
主要有哪些 (187)
63. 如何应对修订后《律师法》给侦查工作带来的
新问题 (189)
64. 面对修订后的《律师法》加强侦查动态信息掌控
的必要性 (191)
65. 如何强化与案发单位的沟通 (192)
66. 如何强化与证人的沟通 (193)
67. 如何强化与对象居住地派出所的沟通 (193)
68. 如何强化与看守所的沟通 (194)
69. 如何强化与驻监所检察部门沟通 (194)
70. 如何强化与律师的沟通 (195)
71. 新型受贿犯罪特点之一犯罪主体群体化 (196)
72. 新型受贿犯罪特点之二主观犯意周密化 (196)
73. 新型受贿犯罪特点之三客观表现多样化 (197)
74. 新型受贿犯罪特点之四侵犯客体一致化 (197)
75. 如何在初查阶段做好应对新型贿赂案件的工作 (198)
76. 如何在侦查阶段做好应对新型贿赂案件的工作 (200)
77. 如何在侦查终结阶段做好应对新型贿赂案件
的工作 (202)
78. 如何进行案件的讲评工作提升侦查业务水平 (203)
79. 如何进行重大案件的党内请示报告制度 (205)

十二、指挥决策技能	(208)
80. 侦查过程中手机通话的电脑分析是怎么回事	(208)
81. 侦查过程中测谎技术的运用有什么意义	(209)
82. 侦查过程中测谎技术运用的初步效果有哪些	(212)
83. 侦查过程中侦听、秘密录像技术运用有哪些意义	(214)
84. 侦查过程中跟踪、卧底、守候的运用有哪些特点	(215)
85. 侦查过程中狱侦、狱控的运用有哪些特点	(217)
86. 如何运用电脑网络信息开拓案源信息渠道	(218)
87. 如何保障讯问同步录音录像规范运作	(220)
88. 如何认识讯问录音录像的重要意义	(221)
89. 讯问录音录像在侦查过程中的典型效果有什么启示	(222)
90. 运用讯问录音录像技术有哪些要点	(224)
91. 当前在讯问录音录像工作中还存在哪些不足	(225)
92. 反贪侦查信息情报系统的建设有哪些启示	(226)
93. 如何做好反贪侦查信息情报系统建设工作	(228)
94. 如何逐步完善反贪信息情报系统建设	(230)
95. 如何提高举报信的使用价值掌握其种类	(231)
96. 侦查人员在举报信价值开发上存在哪些不足	(232)
97. 如何充分开发举报信的价值	(233)
98. 举报信价值分析评估标准有哪些可作参考	(234)
99. 如何提高搜查技能及发现证据的成功率	(235)
100. 侦查过程中运用“暗示”的讲究有哪些要点	(237)
101. 侦查终结阶段案件复审工作的要点是什么	(239)
后 记	(241)