

反贪侦查百问百答丛书

反贪侦查百问百答

—— 心理篇、文书篇

Fantan Zhencha Baiwen Baida
Xinlipian Wenshupian

张 亮◎著

中国检察出版社

反贪侦查百问百答

——心理篇、文书篇

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——心理篇、文书篇/张亮著. —北京: 中国
检察出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0324 - 4

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 137759 号

反贪侦查百问百答——心理篇、文书篇

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. zgjcbs. 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: 10. 625 印张

字 数: 291 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 - 0324 - 4

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。

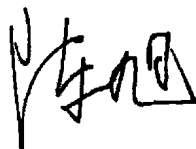
职务犯罪有别于普通的刑事犯罪，作为检察机关职务犯罪侦查人员，不但需要确立正确的政治思想、顽强的工作作风、不怕艰难困苦的坚强意志，而且需要深厚的法律功底和综合素质，高超的智慧和侦查技能，这就需要我们检察机关的职务犯罪侦查人员不断学习，不断在实践中思考、研究、提升。

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 ——心理篇

一、心理概念	(3)
1. 什么是心理	(3)
2. 什么是心理学	(3)
3. 什么是检察心理学	(4)
4. 什么是侦查心理学	(5)
5. 什么是讯问心理学	(6)
6. 讯问学与心理学的关系是怎样的	(6)
7. 讯问心理学研究的对象是什么	(7)
8. 讯问心理学研究的目的是什么	(8)
9. 讯问心理学研究的方法是什么	(8)
10. 什么是心理现象	(10)
11. 什么是个性心理	(10)
12. 什么是个性心理特征中的个性的特点	(11)
13. 什么是个性心理特征中的个性的形成	(12)
14. 什么是个性心理特征中的环境对个性的影响	(13)
15. 什么是人的心理气质中的气质	(14)
16. 什么是人的心理气质中的气质类型和特征	(15)

17. 气质在实践中的表现及作用是什么	(16)
18. 气质类型表现与高级神经活动类型特征的联 系是怎么样的	(17)
二、心理常识	(19)
19. 人的心理与人的大脑是一种什么样的联系	(19)
20. 为什么说人的心理是客观现实的能动反映	(19)
21. 人的心理与人的意识是一种什么样的联系	(20)
22. 为什么说人的大脑会产生心理机能	(20)
23. 什么是心理暗示	(21)
24. 什么是心理实验	(23)
25. 什么是心理测验	(23)
26. 情绪与心理有什么联系和特征	(24)
27. 负性情绪及其心理缺陷表现有哪些	(24)
28. 欲望和心理有什么联系	(25)
29. 心理欲望应该如何理解掌握	(26)
30. 反贪侦查过程中如何把握对象的心理欲望程度	(27)
三、犯罪心理	(28)
31. 犯罪原因与犯罪心理有什么联系	(28)
32. 研究诱导职务犯罪心理有什么意义	(29)
33. 职务犯罪的侥幸心理诱导有哪些特征	(30)
34. 职务犯罪的自信心理诱导有哪些特征	(31)
35. 职务犯罪的从众心理诱导有哪些特征	(32)
36. 职务犯罪的吃亏心理诱导有哪些特征	(33)
37. 职务犯罪的居功心理诱导有哪些特征	(34)
38. 职务犯罪的愉悦心理诱导有哪些特征	(35)
39. 职务犯罪的弥补心理诱导有哪些特征	(36)
40. 职务犯罪的情面心理诱导有哪些特征	(37)
41. 职务犯罪的亲情心理诱导有哪些特征	(38)
42. 职务犯罪的仿效心理诱导有哪些特征	(39)
43. 职务犯罪的畏惧心理诱导有哪些特征	(40)

44. 职务犯罪的豪夺心理诱导有哪些特征	(42)
45. 职务犯罪的机遇心理诱导有哪些特征	(43)
46. 职务犯罪的炫耀心理诱导有哪些特征	(44)
47. 职务犯罪的妄为心理诱导有哪些特征	(45)
48. 职务犯罪的救急心理诱导有哪些特征	(47)
49. 职务犯罪的自欺心理诱导有哪些特征	(47)
50. 职务犯罪的误认心理诱导有哪些特征	(49)
51. 职务犯罪的报复心理诱导有哪些特征	(50)
52. 职务犯罪的自弃心理诱导有哪些特征	(51)
53. 职务犯罪的反社会心理诱导有哪些特征	(52)
54. 职务犯罪作案心理起因、强度高漲、易 发的关节点有哪些	(53)
55. 职务犯罪实施可能性比较低的心理有哪些	(59)
56. 职务犯罪实施可能性比较高的心理有哪些	(60)
57. 犯罪嫌疑人易采取极端行为的心理及表现有哪些	(62)
四、讯问心理	(66)
58. 如实坦白、被迫交代的心理因素有哪些	(66)
59. 犯罪嫌疑人抗拒交代的心理因素及对策有哪些	(72)
60. 如何认识犯罪嫌疑人应讯中的心理转化过程	(84)
61. 侦查讯问中的心理暗示主要有哪些	(88)
62. 犯罪嫌疑人开始交代后的心理内在表现及对策 有哪些	(90)
五、证人心理	(98)
63. 证人愿意配合提供证据的内在心理及对策有哪些	(98)
64. 证人不予配合提供证据的内在心理及对策有哪些	(100)
65. 污点证人拒绝提供证据的内在心理及对策有哪些	(104)
六、关联心理	(108)
66. 案发单位负责人配合办案的不同心理及对策有 哪些	(108)
67. 案发单位负责人不配合办案的心理及对策有哪些	(111)

68. 侦查阶段介入律师的表现与心理状态有哪些	(114)
69. 诬告者的心理状态及对策有哪些	(116)
70. 错告者的心理状态及对策有哪些	(117)
71. 不告者的心理状态及对策有哪些	(117)
72. 涉案人员家属的心理状态及对策有哪些	(118)
七、主体心理	(124)
73. 侦查人员应当具有的内在优秀心理有哪些	(124)
74. 侦查人员应当具备的良好心理基础有哪些	(125)
75. 侦查人员当前存在的不良心理及对策有哪些	(128)
76. 侦查人员容易出现的中性心理（两面性）有哪些 ...	(133)
77. 侦查人员容易出现的心理障碍有哪些	(136)
78. 侦查人员家属积极的心理种类有哪些	(137)
79. 侦查人员家属消极的心理种类及对策有哪些	(139)
80. 侦查决策指挥人员必须具备的心理有哪些	(141)
八、心理观察	(143)
81. 日常生活中的心理观察有什么启示	(143)
82. 如何通过观察识别人的谎言心理	(147)
83. 如何通过观察体态了解人的心理	(149)
84. 社会生活中经常出现的心理定律有哪些	(150)
85. 什么是侦查过程的心理评定	(154)
86. 为什么侦查人员要懂得心理学	(155)
87. 为什么侦查人员是犯罪嫌疑人心理评定的主体	(156)
88. 什么是侦查过程心理评定的行为观察法	(156)
89. 什么是侦查过程心理评定的结果分析法	(158)
90. 什么是侦查过程心理评定的调查法	(160)
91. 当前怎样进行一些探索性的研究和试验	(161)
92. 如何运用有效的方法研究犯罪嫌疑人的心理行为	(163)
93. 侦查心理运用当前应注意哪些状况	(164)
94. 讯问中临场观察对象心理有哪些借鉴	(165)
95. 通过观察通常采取的有哪几种心理攻势方法	(169)

96. 从典型案例看犯罪心理的演变过程有什么启示	
(一)	(171)
97. 从典型案例看犯罪心理的演变过程有什么启示	
(二)	(172)
98. 从贪官的忏悔看其犯罪心理的演变有什么启示	
(一)	(173)
99. 从贪官的忏悔看其犯罪心理的演变有什么启示	
(二)	(174)
100. 贪官犯罪心理的演变过程可以得出什么启示	(175)

反贪侦查百问百答

——文书篇

一、文书概念	(179)
1. 什么是文书	(179)
2. 与法律有关的文书主要有哪些	(179)
3. 什么是法律文书	(180)
4. 什么是诉讼文书	(180)
5. 什么是司法文书	(181)
6. 什么是检察文书	(181)
7. 什么是反贪侦查文书	(182)
二、文书特性	(183)
8. 法律文书、诉讼文书、司法文书、检察文书、侦查文书、反贪侦查文书之间的关系	(183)
9. 侦查文书具有哪些特性	(184)
10. 反贪侦查文书具有哪些特性	(186)
三、文书现状	(187)
11. 反贪侦查文书常见错误现状及存在问题的原因主要有哪些	(187)

四、文书辨析	(190)
12. 反贪侦查文书在格式方面的常见问题是什么	(190)
13. 反贪侦查文书在编号次序方面的常见问题是什么	(190)
14. 反贪侦查文书在对象信息方面的常见问题是什么	(191)
15. 反贪侦查文书在制作人员署名格式方面的常见问题是什么	(192)
16. 反贪侦查文书在加盖公章方面的常见问题是什么	(192)
17. 反贪侦查文书在公章制作方面的常见问题是什么	(193)
18. 反贪侦查文书在文书名称方面的常见问题是什么	(194)
19. 反贪侦查文书在栏目统一方面的常见问题是什么	(194)
20. 反贪侦查文书在栏目设计方面的常见问题是什么	(194)
21. 反贪侦查文书在制作人员身份表述方面的常见问题是什么	(196)
22. 反贪侦查文书在发文名称方面的常见问题是什么	(197)
23. 反贪侦查文书在年份编号方面的常见问题是什么	(197)
24. 反贪侦查文书在年龄填写方面的常见问题是什么	(198)
25. 反贪侦查文书在党派填写方面的常见问题是什么	(198)
26. 反贪侦查文书在文化程度填写方面的常见问题是什么	(199)
27. 反贪侦查文书在审批人员方面的常见问题是什么	(199)
28. 反贪侦查文书在审批格式方面的常见问题是什么	(200)
29. 反贪侦查文书在审批责任方面的常见问题是什么	(200)
30. 反贪侦查文书在犯罪表述方面的常见问题是什么	(201)
31. 反贪侦查文书在简历起始方面的常见问题是什么	(201)
32. 反贪侦查文书在正文标题方面的常见问题是什么	(202)
33. 反贪侦查文书在项目完善方面的常见问题是什么	(203)
34. 反贪侦查文书在款印相符方面的常见问题是什么	(203)
35. 反贪侦查文书在落款盖印方面的常见问题是什么	(204)
36. 反贪侦查文书在对外署名方面的常见问题是什么	(204)
37. 反贪侦查文书在公章制作方面的常见问题是什么	(205)

-
38. 反贪侦查文书在数字用法方面的常见问题是什么 (205)
39. 反贪侦查文书在数字书写方面的常见问题是什么 (206)
40. 反贪侦查文书在年号不规范方面的常见问题是
什么 (206)
41. 反贪侦查文书在年号缩写方面的常见问题是什么 (207)
42. 反贪侦查文书在年号歧义方面的常见问题是什么 (207)
43. 反贪侦查文书在乱用阿拉伯数字方面的常见问题
是什么 (208)
44. 反贪侦查文书在任职方位上表述不当的常见问题是
什么 (209)
45. 反贪侦查文书在任职期间上表述不当的常见问题是
什么 (210)
46. 反贪侦查文书在“任”字使用方面的常见问题是
什么 (213)
47. 反贪侦查文书在滥用口语方面的常见问题是什么 (213)
48. 反贪侦查文书在用词不当方面的常见问题是什么 (214)
49. 反贪侦查文书在语言累赘方面的常见问题是什么 (215)
50. 反贪侦查文书在句首表述方面的常见问题是什么 (215)
51. 反贪侦查文书在书面语言方面的常见问题是什么 (216)
52. 反贪侦查文书在限制词语方面的常见问题是什么 (217)
53. 反贪侦查文书在人员出处方面的常见问题是什么 (218)
54. 反贪侦查文书在歧义语言方面的常见问题是什么 (219)
55. 反贪侦查文书在语言规范方面的常见问题是什么 (219)
56. 反贪侦查文书在突出主旨方面的常见问题是什么 (220)
57. 反贪侦查文书在主要内容表述方面的常见问题
是什么 (221)
58. 反贪侦查文书在证据表述方面的常见问题是什么 (222)
59. 反贪侦查文书在项目格式书写方面的常见问题是
什么 (222)

60. 反贪侦查文书在内容次序表述方面的常见问题是什么 (223)
61. 反贪侦查文书在填写完善方面的常见问题是什么 (223)
62. 反贪侦查文书在表述法律名称方面的常见问题是什么 (224)
63. 反贪侦查文书在法律引用方面的常见问题是什么 (224)
64. 反贪侦查文书在引用完善方面的常见问题是什么 (225)
65. 反贪侦查文书在制作书写方面的常见问题是什么 (226)
66. 反贪侦查文书在制作整洁方面的常见问题是什么 (226)
67. 反贪侦查文书在书写规范方面的常见问题是什么 (227)
68. 反贪侦查文书在用词准确方面的常见问题是什么 (227)
69. 反贪侦查文书在制作保管方面的常见问题是什么 (228)
70. 反贪侦查文书在填写完整方面的常见问题是什么 (228)
71. 反贪侦查文书在多联文书盖章方面的常见问题是什么 (229)
- 五、笔录概念** (230)
72. 什么是笔录 (230)
73. 什么是侦查笔录 (230)
74. 侦查笔录的特定性有哪些内容 (231)
75. 什么是反贪侦查笔录 (232)
76. 反贪侦查笔录的性质表现有哪些 (233)
77. 反贪侦查笔录的要点有哪些 (234)
- 六、笔录常识** (235)
78. 反贪侦查笔录有哪些分类 (235)
79. 反贪侦查笔录有哪些特点 (239)
- 七、笔录规范** (245)
80. 反贪侦查笔录目前存在的主要问题有哪些 (245)
81. 反贪侦查笔录制作有哪些必须遵守的规范 (249)
82. 反贪侦查笔录有哪些基本要求 (255)

八、笔录内容	(266)
83. 反贪侦查笔录中为什么要有讯问或询问起止时间的注明	(266)
84. 反贪侦查笔录中为什么要有讯问或询问次数的注明	(267)
85. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书怎样保证首问部分的完整	(267)
86. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书为什么必须具有讯问或询问人员的签名	(268)
87. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书反映讯问或询问场所有什么意义	(269)
88. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书反映讯问或询问场所当时的天气、温度、湿度等信息情况有什么意义	(270)
89. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书反映被讯问人或被询问人受讯(询)问时的身体状况有什么意义	(271)
90. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书为何不必强调被讯问人或被询问人“按手印”	(272)
91. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书具有完整的页码有什么意义	(272)
92. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书具有完整的目录有什么意义	(273)
93. 反贪侦查文书中的讯问或询问笔录文书建立复核、检查、校对制度有什么意义	(273)
94. 反贪侦查文书附卷的部分有什么讲究	(274)
九、笔录方法	(276)
95. 反贪侦查笔录有哪些主要的制作方法	(276)
96. 反贪侦查笔录的制作方式主要有哪些	(280)
97. 反贪侦查笔录制作有哪些关键点	(283)