

腐败犯罪案件程序问题要论

时代潮水奔涌向前，形成巨大漩涡。有的时候，我们以为这些漩涡会吸走冬天的寒意。

彭新林

著

地释放出春意盎然。然而，很多时候，我们可能会忘记真实的情况比任何时候的想象都要复杂。在一个转型期的多元社会，反腐败不可能是理想主义的『一蹴而就』，建设廉洁政治的前行路上布满荆棘，需要付出长期艰苦的努力。在反腐败斗争中，刑事法治的力量举足轻重。通过刑事法治开展的反腐败斗争，具有特别的威慑力和特殊的严厉性，当然也是最后的手段。反腐败刑事法治建设是一项任重道远的事业，其关键取决于对反腐败斗争中各种挑战和考验的有效应对，取决于对刑事法治领域『短板』的妥善弥补，取决于对一系列有利条件的自觉创造。

彭新林

癸巳年八月



中国政法大学出版社

014207564

D925.218.04

19

中国博士后科学基金第五批特别资助项目

腐败犯罪案件程序问题要论

彭新林 著

时代潮流奔腾向前，形成巨大漩涡，我们以为这些漩涡会吸走冬天的寒意，她释放出春意盎然。然而，很多时候，我们可能会忘记真实的情况比任何时候的想象都要复杂。在一个转型期的多元社会，反腐败不可能是理想主义的“一蹴而就”，建设廉洁政治的前行路上布满荆棘，需要付出长期艰苦的努力。在反腐败斗争中，法治的力量举足轻重。通过刑事法治开展的反腐败斗争，具有特别的威慑力和特殊的严厉性，当然也是最后的手段。反腐败刑事法治建设是一项任重道远的事业，其关键取决于对反腐败斗争中各种挑战和考验的有效应对，取决于对刑事法治领域“短板”的查漏补缺，取决于对一系列有利条件的自觉创造。

彭新林

癸巳年八月



中国政法大学出版社

2013·北京



北航

C1695156

D925.218.04

19

- 声 明
1. 版权所有, 侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题, 由出版社负责退换。

图书在版编目(CIP)数据

腐败犯罪案件程序问题要论/彭新林著. —北京: 中国政法大学出版社,
2013. 11
ISBN 978-7-5620-5033-9

I. ①腐… II. ①彭… III. ①职务犯罪—刑事诉讼—诉讼程序—研究—
中国 IV. ①D925.218.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第255641号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名: 中国政法大学出版社)
电 话	010-58908524 (编辑部) 58908334 (邮购部)
承 印	国安华明印刷厂
开 本	880mm × 1230mm 1/32
印 张	10.25
字 数	245 千字
版 次	2013 年 11 月第 1 版
印 次	2013 年 11 月第 1 次印刷
定 价	33.00 元

腐败犯罪案件程序研究的一支新葩

——《腐败犯罪案件程序问题要论》

序言一

腐败现象特别触动社会的神经，亦是当前困扰经济发展和社会进步的重大现实问题。作为腐败现象最集中、最严重表现的腐败犯罪，其对社会和国家的危害更大。毋庸讳言，世界各国都面临着腐败犯罪的威胁，中国更是如此。我们如何有效治理腐败犯罪，从而促进经济社会健康发展，维护国家的长治久安，是摆在执政党面前重要而紧迫的任务。在法治的视野下，腐败犯罪的有效治理，离不开科学的腐败犯罪案件程序作保障。腐败犯罪案件程序，既是及时、准确地惩罚腐败犯罪的

法律武器，也是保障好刑事诉讼参与人尤其是腐败犯罪嫌疑人、被告人合法权利的基础防线。因此，研究腐败犯罪案件程序问题尤其是其中的重大理论和实际问题，具有重要的理论和现实意义。

近年来，随着《联合国反腐败公约》在我国的签署和生效，腐败犯罪案件程序问题的理论研究受到了更大的关注和重视，涌现出了一批富有学术含量和现实价值的成果，研究内容较为广泛而深入；但对腐败犯罪案件程序问题进行全面、系统研究还较为薄弱，有分量的专著比较少。彭新林博士在吸收前人研究成果的基础上，围绕腐败犯罪案件程序重大理论和实际问题进行了较为集中而深入的研究，有所发展，有所创新，写出了洋洋 20 余万言的博士后研究报告《腐败犯罪案件程序问题要论》。作为他的博士后合作导师，我参与了报告的指导、审阅和答辩，为他的博士后研究报告被评为“优秀”而感到高兴。

本书是彭新林博士在其博士后研究报告的基础上修订而成，可以说是腐败犯罪案件程序研究领域较有份量的研究成果。当然，本书对腐败犯罪案件程序问题的研究并非大而全，而是选择其中若干重大理论和实际问题进行重点研究，涉及腐败犯罪案件程序的基础理论、腐败犯罪的证明、腐败犯罪的侦查程序、腐败犯罪的审判程序、惩治腐败犯罪的国际合作等诸多方面。本书选题前沿，视野开阔，思路清晰，重点突出，创新显著，文笔流畅，注意理论与实践的结合，

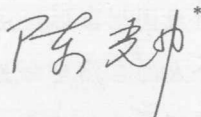
并且紧密联系修改后的刑事诉讼法，对腐败犯罪案件程序诸多问题作了相当深入、细致的论述，提出了具有建设性的对策建言。例如，作者在书中提出要“酌情增设腐败犯罪案件特殊程序”、“合理吸收《联合国反腐败公约》有关腐败犯罪案件程序方面的内容”、“着力推进腐败犯罪案件程序改革成果的制度化、规范化”等基本思路，就具有较大的创新性和可行性。总而言之，本书的出版对于完善我国腐败犯罪案件程序和推进反腐败刑事法治建设而言，确会发挥积极作用，同时是对我国刑事诉讼法学研究的一份可贵的贡献。

一个人的自然生命是有限的，学术生命更不可能长生不老。所谓“吾生也有涯，而知也无涯”。要想在有限的生命里，做出自己的学术贡献，特别是无愧于时代的贡献，是不容易的。彭新林博士是出生在改革开放新时代的“80后”，他们这一代年轻人，思想活跃，科研的手段和汲取信息的能力远比我们老一辈的人强，所处的时代和社会环境也远比我们好，社会给他们的成长提供了广阔的舞台。我殷切希望年轻一代学人珍惜机遇、刻苦奋斗、甘于寂寞、潜心治学，多出优秀研究成果，多创造实践需要的学术精品，不断传承学术薪火，这样我们的法学事业就会不断走向新的繁荣！

在博士后出站时，彭新林博士选择回归学术，回到北京师范大学刑事法律科学研究院从事教学和科研工作。对此，我是乐见其成并积极支持的。北京师范大学刑事法律科学研究院是国内知名的刑事法学研究重镇，必将会给他提供一个

更大的学术和人生平台。依其潜力，彭新林博士肯定会有所作为的。我衷心祝愿他在未来的人生征途中越走越远、越走越好！

是为序。

Handwritten signature in black ink, reading '陈仲' (Chen Zhong) with a small asterisk to the right.

2013 年夏
谨识于中国政法大学

* 中国政法大学前校长、终身教授、博士生导师，中国刑事诉讼法学研究会名誉会长。

努力拓展惩治腐败犯罪的程序研究

——《腐败犯罪案件程序问题要论》

序言二

腐败是当今国际社会所共同面临的一个世界性问题。处于转型期的中国社会，腐败现象在一些领域易发多发，反腐败的形势相当严峻。面对这一现实，致力于建设现代民主法治社会的中国执政党和政府一贯重视反腐败工作，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，取得了有目共睹的成效。在刑事法治领域，经过多年来不断的修改完善，迄今中国的刑事法律已经基本上涵盖了腐败犯罪的各种类型，相关刑事处罚日益文明，追诉腐败犯罪案件的程序也渐趋公正，中国反腐败刑事法治逐渐呈现出一种系统治理、整体推进的良好发展

态势。但同时也应当看到，中国反腐败刑事法治包括刑事程序法治方面还存在不少问题，需要根据国家反腐败新形势、新任务的需要，科学、合理地加以完善，从而促进中国的反腐败法治事业，并对国际社会反腐败刑事法治的发展完善做出中国应有的贡献。彭新林博士的新著《腐败犯罪案件程序问题要论》，以腐败犯罪案件诉讼程序为主线，对腐败犯罪案件诉讼程序的重大理论和实际问题进行了较为深入、系统的研究，是一部兼有理论深度和务实特色的学术著作。作为他在北师大刑科院从事刑法学研究的博士生导师，看到新林博士在我国刑事诉讼法学界泰斗陈光中教授指导培养下从事博士后研究学有所成，其第一部刑事程序法著作问世，我感到十分高兴，这可以说是北师大刑科院长期倡导的刑事一体化的成果与体现。在本书付梓之际，我应邀欣然为之作序。

新林博士的专著《腐败犯罪案件程序问题要论》是在其博士后研究工作报告的基础上修订而成。通览全书，我认为本书具有以下几个特点：

一是选题前沿，观点新颖。腐败犯罪案件的诉讼程序是否公正科学，直接关系到我国反腐败的大局以及反腐败刑事法治的完善。本书立足于我国反腐败的实际，围绕腐败犯罪案件诉讼程序的重大理论和实际问题进行深入研究，选题契合当前国家党风廉政建设和反腐败大局，具有鲜明的现实性和针对性，是反腐败刑事程序法治研究领域的前沿性成果。本书在理论观点上不落俗套、敢于创新，提出了一系列颇具新意的见解。例如，为完善我国腐败犯罪的异地审判制度，

作者提出“要实现对腐败犯罪案件异地审判的制度化”、“增加对厅（局）级以上官员腐败犯罪案件属人管辖的规定”、“完善腐败犯罪异地审判法检衔接协调机制”等建议和设想，并作了有理有据的论证，就具有较强的说服力。诸如上述这些观点的提出，在相当程度上丰富和深化了腐败犯罪案件诉讼程序问题的理论研究。

二是结构合理，重点突出。本书以“腐败犯罪案件程序问题要论”为题，在内容上设置六章，先后对腐败犯罪案件诉讼程序的基础问题、腐败犯罪的证明、腐败犯罪的侦查程序、腐败犯罪的审判程序、惩治腐败犯罪的国际合作等进行了研究，较为合理地安排了全书的篇章结构，各章的编排和设置充分考虑到了腐败犯罪案件诉讼程序的前后衔接和逻辑顺序。当然，本书对腐败犯罪案件诉讼程序问题的研究并不是面面俱到的，而是有选择、有重点地研究腐败犯罪案件诉讼程序的重大理论和实际问题，并力求在研讨的领域有所深入、有所进展。可以说，全书的探讨详略得当、重点突出。

三是视野开阔，特色明显。本书综合运用多种研究方法，将腐败犯罪案件诉讼程序问题放在更为宏阔的视野之下，注重吸收法治发达国家的先进理念和有益司法经验，为改革和完善我国腐败犯罪案件诉讼程序，有效治理腐败犯罪积极建言献策。可以说，本书的研究视野较为开阔，时代色彩鲜明，不啻打开了研究腐败犯罪案件诉讼程序问题的新门窗。此外，本书特色相当明显，既立足于我国反腐败的实践，又紧密结合 2012 年修改后的新刑事诉讼法，将腐败犯罪案件诉讼程序

的理论与实践紧密地结合起来，将理论触角伸向立法、司法实践，提出的见解务实，可操作性强。例如，作者提出的“推进我国刑事证人保护立法与《联合国反腐败公约》的衔接”、“明确腐败犯罪证人保护的具体机构”、“建立腐败犯罪证人社会救助体系”、“确立腐败犯罪污点证人作证豁免制度”等加强和改进腐败犯罪证人保护的构想，就是在立足我国腐败犯罪证人保护实际，且积极借鉴域外有益经验的基础上，提出来的较有针对性和务实性的观点。

反腐败是实现当代“中国梦”的前提，只有深入开展反腐败斗争，把权力关进制度的笼子里，真正做到干部清正、政府清廉、政治清明，全心全意地为人民服务，当代中国人的“中国梦”才能实现。而这其中重要的一环，就是要完善我国反腐败刑事法治，实现反腐败斗争与刑事法治建设的良性互动。反腐败刑事法治的完善是重大现实法治问题，刑事法学者基于自己的事业使命感和社会责任感，无法回避这一问题，而应积极关注和参与研究，为我国反腐败刑事法治的完善注入正能量。新林博士作为一位长期从事刑事实体法研究的年轻学人，不畏艰难，秉持刑事一体化的理念，积极参与反腐败刑事法治完善的研究，对刑事程序法领域的腐败犯罪案件诉讼程序问题作了有益的理论探索，这种学术勇气是值得嘉许的。近年来我国著名刑法学家储槐植先生所率先主张的刑事一体化的研究理念和方法，实践证明是科学可行的。我和我带领的北师大刑科学院学术团队也一向倡导刑事一体化，并认为刑事一体化是当今世界刑事法学发展的方向，力主疏

通刑事各学科之间的隔阂，综合运用多元化的研究方法对重大现实刑事法治问题进行跨学科的研究，从而来推动刑事法学的纵深发展。新林博士跨学科撰写这部刑事程序法著作的尝试，我觉得是很有意义的，可以说，本书在一定程度上拓展了我国腐败犯罪案件诉讼程序问题研究的新境域。

时光总是在不经意间流走，转眼间新林博士毕业已经三载有余。在其博士后出站时，他从司法实务部门回到了学术界，毅然选择加盟我和几位志同道合的同仁所创立的北京师范大学刑事法律科学研究院，成为我们的同事。我对他寄予期许，冀盼他在以后的学术生涯中创造更多、更好的作品，以服务于祖国的法治建设。

值其第一部刑事程序法专著出版之际，谨表祝贺。并感谢他以其这部有份量的新著为他加入北师大刑科院和北师大刑科院成立八周年*献上了一份有意义的礼物。

是为序。

赵秉志**

2013年8月18日

于北京师范大学刑事法律科学研究院

* 北京师范大学刑事法律科学研究院成立于2005年8月18日，2013年8月18日是北师大刑科院成立八周年纪念日，恰于此时新林的本书要出版并邀我为之作序。

** 北京师范大学刑事法律科学研究院院长暨法学院院长、长江学者特聘教授、博士生导师，中国刑法学研究会会长，国际刑法学协会副主席暨中国分会主席。

目 录

腐败犯罪案件程序研究的一支新葩

——《腐败犯罪案件程序问题要论》序言一 … I

努力拓展惩治腐败犯罪的程序研究

——《腐败犯罪案件程序问题要论》序言二 … V

第一章 绪 论 …………… 1

第一节 研究意义与缘起 …………… 1

一、研究意义 / 1

二、研究缘起 / 12

第二节 研究现状与特点 …………… 14

一、研究现状 / 14

二、研究特点 / 20

第三节 研究方法思路 …………… 23

一、研究方法 / 23

二、研究思路 / 28

第二章 腐败犯罪案件程序概说	32
第一节 腐败犯罪概说	32
一、腐败犯罪的概念 / 32	
二、腐败犯罪的范围 / 45	
三、腐败犯罪的特点 / 53	
第二节 腐败犯罪案件程序存在的主要问题	65
一、关于腐败犯罪的证明问题 / 67	
二、关于腐败犯罪侦查程序问题 / 69	
三、关于腐败犯罪审判程序问题 / 72	
四、关于惩治腐败犯罪国际合作问题 / 73	
第三节 完善腐败犯罪案件程序的基本思路	74
一、酌情增设腐败犯罪案件特殊程序 / 74	
二、合理吸收《联合国反腐败公约》有关腐败 犯罪案件程序方面的内容 / 76	
三、着力推进腐败犯罪案件程序改革成果的 制度化、规范化 / 78	
 第三章 腐败犯罪证明问题	83
第一节 腐败犯罪的刑事推定	86
一、腐败犯罪刑事推定概说 / 86	
二、腐败犯罪刑事推定的域外视角 / 98	
三、腐败犯罪刑事推定的中国立场 / 102	
第二节 腐败犯罪污点证人的作证豁免	113
一、腐败犯罪污点证人作证豁免的概念和性质 / 113	

二、腐败犯罪污点证人作证豁免的必要性与可行性 / 119	
三、腐败犯罪污点证人作证豁免制度的构建 / 127	
第三节 腐败犯罪的证人保护	132
一、证人保护的价值基础 / 133	
二、《联合国反腐败公约》关于证人保护的规定 / 137	
三、我国刑事证人保护立法的现状和缺憾 / 138	
四、加强和改进腐败犯罪证人保护的几点构想 / 142	
 第四章 腐败犯罪侦查程序问题	148
第一节 腐败犯罪的侦查管辖	151
一、我国腐败犯罪侦查管辖的现状及其问题 / 151	
二、完善我国腐败犯罪侦查管辖的几点构想 / 159	
第二节 腐败犯罪的侦查监督	166
一、腐败犯罪侦查监督的含义 / 166	
二、腐败犯罪侦查监督的现状 / 167	
三、腐败犯罪侦查监督存在的问题 / 176	
四、完善我国腐败犯罪侦查监督的建议 / 180	
第三节 腐败犯罪的特殊侦查措施	186
一、腐败犯罪特殊侦查措施的概念和特征 / 187	
二、腐败犯罪侦查运用特殊侦查措施的必要性 / 192	
三、域外腐败犯罪特殊侦查措施之考察 / 195	
四、我国腐败犯罪特殊侦查措施之现状 / 200	

五、关于我国腐败犯罪特殊侦查措施的
发展性思考 / 203

第五章 腐败犯罪审判程序问题 212

第一节 腐败犯罪的缺席审判 213

一、腐败犯罪缺席审判的概念和类型 / 213

二、域外腐败犯罪缺席审判之考察 / 218

三、我国腐败犯罪缺席审判的缺失及反思 / 224

四、我国确立腐败犯罪缺席审判的必要性和
可行性 / 227

五、构建中国特色腐败犯罪缺席审判制度的
几点思考 / 234

第二节 腐败犯罪的异地审判 237

一、腐败犯罪异地审判现象的形成及原因 / 237

二、腐败犯罪异地审判存在的问题 / 242

三、完善我国腐败犯罪异地审判的几点构想 / 247

第六章 惩治腐败犯罪的国际合作问题 251

第一节 腐败犯罪外移资产的追回 252

一、腐败犯罪外移资产追回的产生背景及意义 / 252

二、国际社会对腐败犯罪外移资产追回的努力 / 257

三、我国腐败犯罪外移资产追回的现状及反思 / 263

四、完善我国腐败犯罪外移资产追回机制的
初步设想 / 269

第二节 腐败犯罪人员的境外追逃	272
一、腐败犯罪人员境外追逃的现状 / 272	
二、腐败犯罪人员境外追逃的主要方式 / 276	
三、我国腐败犯罪人员境外追逃存在的问题 / 282	
四、加强和改进腐败犯罪人员境外追逃工作的 建议 / 287	
结 语	294
主要参考文献	297
三十述怀（代后记）	306