



刑事犯罪办案指引丛书

编委会主任：陈国庆

破坏社会主义 市场经济秩序犯罪 办案指引

(上册)

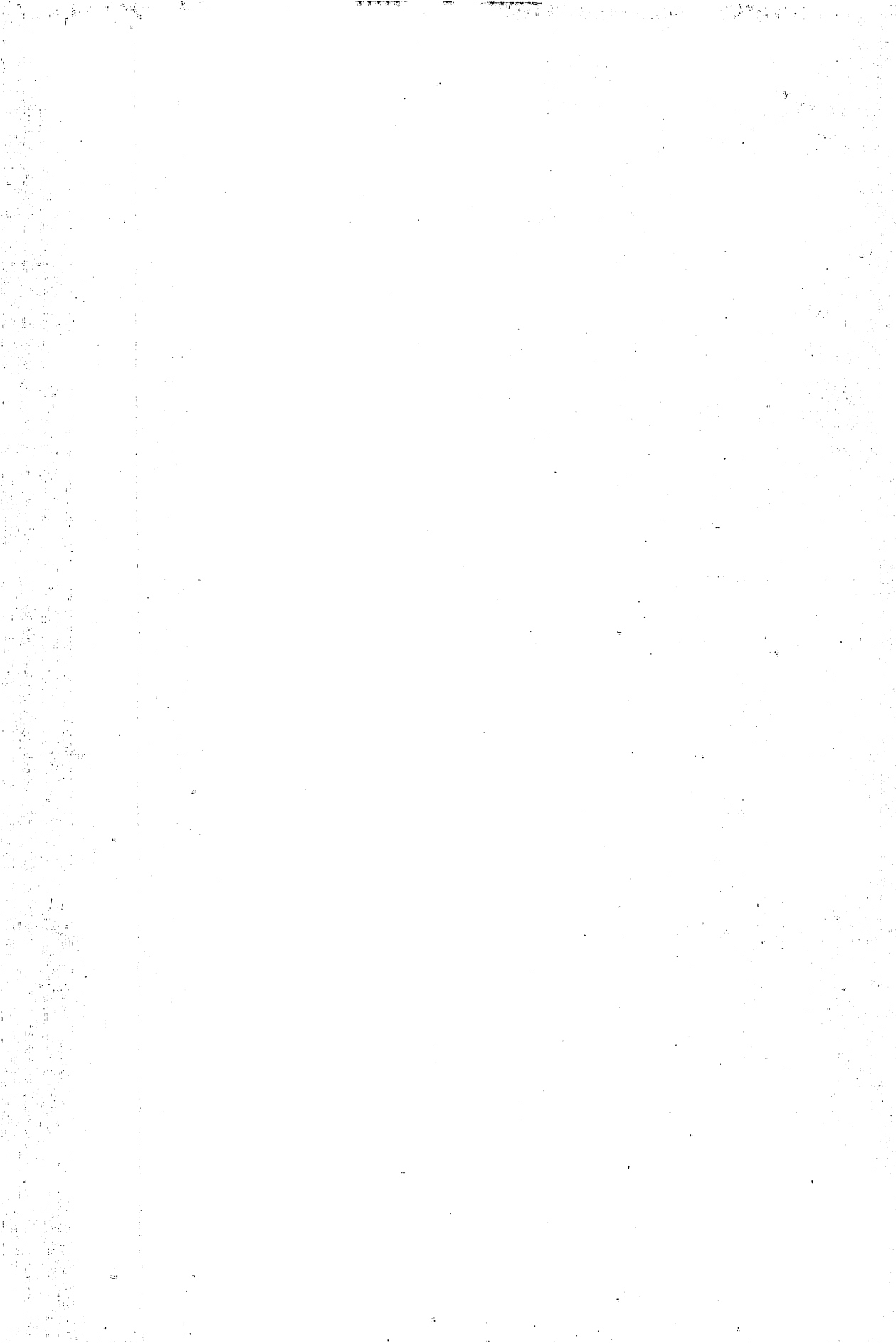
王文利 / 主 编

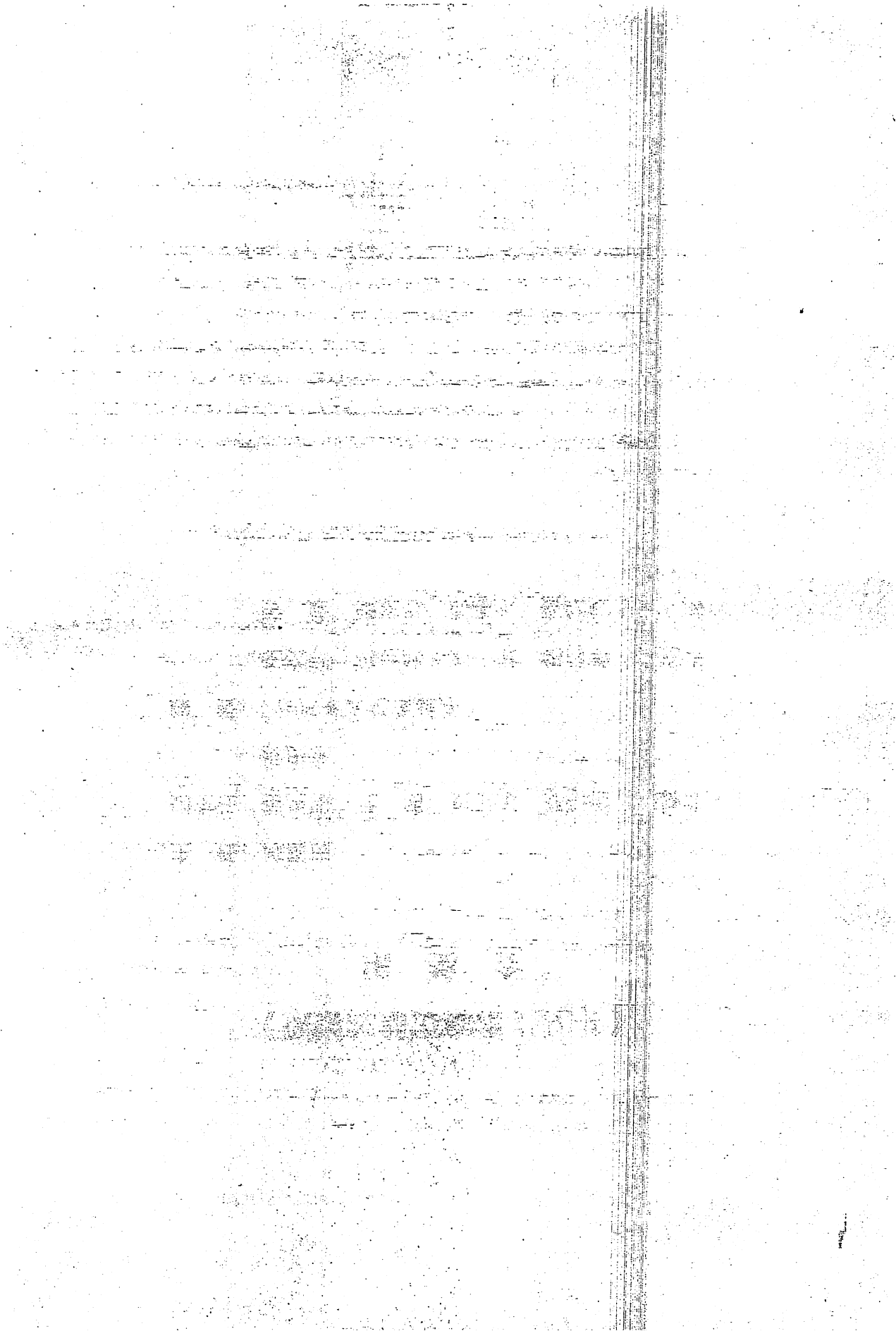


POHUAI SHEHUIZHUYI
SHICHANG JINGJI ZHIXU FANZUI
BANAN ZHIYIN

2

中国检察出版社





《刑事犯罪办案指引丛书》

编 委 会

主 任：陈国庆

副主任：苗生明 元 明 史卫忠 郑新俭 张晓津

罗庆东

编 委：（按照姓氏笔画排序）

王文利 贝金欣 刘 辰 纪丙学 肖先华

劳 娃 张建忠 周惠永 曹红虹 黄 琳



刑事犯罪办案指引丛书

编委会主任：陈国庆

破坏社会主义 市场经济秩序犯罪 办案指引

(上册)

王文利 / 主编

POHUAI SHEHUIZHUYI
SHICHANG JINGJI ZHIXU FANZUI
BANAN ZHIYIN

中国检察出版社

《破坏社会主义市场经济秩序 犯罪办案指引》

主编及编写人员

主 编：王文利

副 主 编：卜大军 李薇薇 阎 丽 俞启泳

成 员：（按照姓氏笔画排序）

于坤祥 马 珣 王 超 付 强

刘 涛 许 立 杨 丽 吴 楠

陈鹿林 金华捷 茹 辉 侯若英

唐承佑 扈小刚 窦立博



丛书突出“专业性、分层次、针对性”，集中解决各专业刑事办案领域中常见、多发、热点、新型犯罪的司法实务问题，立足检察机关批捕、起诉、监督工作一体化需要，兼顾法律职业共同体和学界需求，对重要罪名或类罪名，结合典型案例、法律规定，依据法律、政策、学理，进行深入分析、研讨，提示重点，提炼规则，提供有说服力的解决方案。

编写过程中，始终注意贯彻和体现本丛书的编写目的：

第一，立足检察，全面指引。丛书适应刑事检察专业化办案需要，融理论和实务、案例和法律、总则和分则、实体和程序、刑事法律和非刑事法律、定罪和量刑于一体，为办案工作提供全方位、多维度指引、帮助，实现“一卷在手、办案顺手”。

第二，立足办案；有的放矢。丛书紧贴办案工作，紧密结合不同领域、种类犯罪特点和司法实践，对办案工作中的重点、难点、热点问题，充分运用法律、原理、政策进行分析，提出解决方案；对相关的指导性案例、典型案例及相关法律作出梳理，提炼出切实管用的办案指引。

第三，立足实用，繁简得当。丛书摒弃大而全的刑法教科书模式，以问题为导向，打造精简、实用的刑事办案操作指南。对办案中的普遍困惑，结合学理通说给出权威观点，厘清问题，阐述本质；对办案中的争议问题，结合实践提出办案思路和倾向性观点，力求达致言之有理、持之有据，法理情相统一。

第四，立足指导，规范权威。力求以精干的作者团队确保丛书的高质量和指引借鉴价值。丛书由最高人民法院第一、二、三、四检察厅等刑事检察部门领导、相关办案组主办检察官或高级检察官任分册主编。写作团队以高检院各专业办案组为主要作

序 言

陈国庆*

2021年6月,《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》印发,这是党的历史上首次就加强检察机关法律监督工作作出明确部署,为新时代检察工作高质量发展提供了根本遵循和科学指南,也为检察工作带来了新的发展机遇。刑事检察是检察机关最基本、最核心的业务,是履行检察机关法律监督职能,发挥检察机关在国家政治、经济、社会生活中保障法律实施作用的最为重要的方式和途径。新时代刑事检察工作应当深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实习近平法治思想,探索具有中国特色、符合司法规律的创新发 展之路。

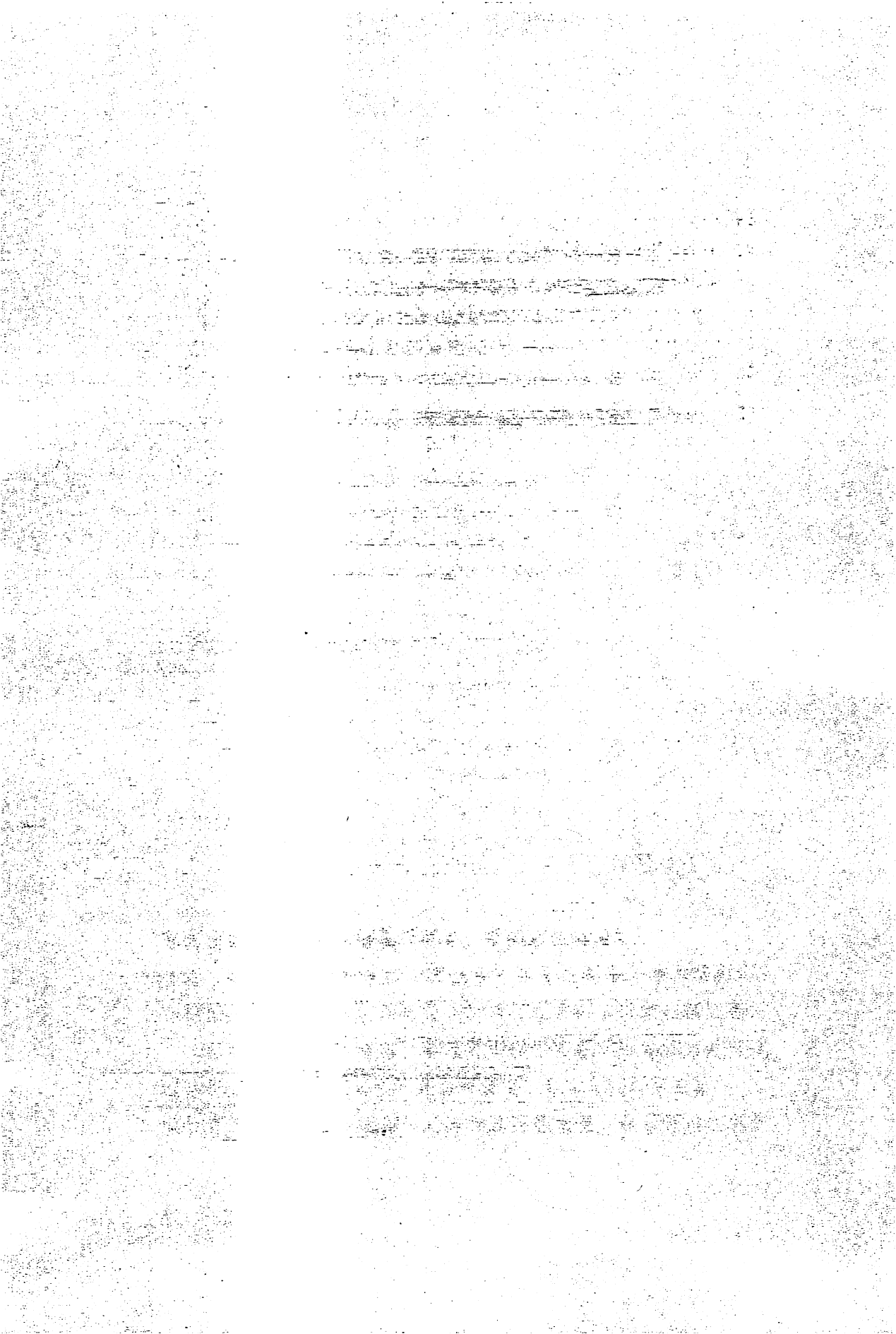
随着检察工作的发展、司法责任制的落实、内设机构的调整、“捕诉一体”办案机制的确立,刑事检察队伍的结构发生了很大的变化,检察人员的能力素养与新形势下刑事检察工作的需要仍有差距。为加强刑事检察队伍“革命化、正规化、专业化、职业化”建设,努力打造“四个铁一般”的刑事检察铁军,最高人民检察院刑事检察部门有关同志组织编写了《刑事犯罪办案指引丛书》(以下简称丛书)。

* 陈国庆,最高人民检察院党组成员、副检察长。

者，适当邀请地方检察机关司法实践经验丰富、研究能力强的检察官参与写作，经相关部门领导审稿后，由本书编委会审定。

新时代新理念新要求。希望丛书的出版能对刑事检察官的专业培训和自我学习提供有益参考，对检察系统内刑事领域高层次领军人才的培养挖掘提供交流平台，为全面提升法律监督质效，抓实刑事检察工作“质量建设年”起到积极作用。

2022年4月



上册目录

第一编 生产、销售伪劣商品罪

第一章 生产、销售伪劣商品罪概述	3
第一节 生产、销售伪劣商品罪的立法沿革	3
第二节 生产、销售伪劣商品罪的发案态势	8
第二章 生产、销售伪劣产品罪办案指引	9
第一节 生产、销售伪劣产品罪概述	9
一、生产、销售伪劣产品罪的立法沿革	9
二、生产、销售伪劣产品罪的发案态势	10
三、生产、销售伪劣产品罪的概念和构成特征	12
四、生产、销售伪劣产品罪的追诉标准	15
第二节 生产、销售伪劣产品罪的证据审查	17
一、生产、销售伪劣产品罪的证据要件	17
二、生产、销售伪劣产品罪常见证据审查	22
第三节 生产、销售伪劣产品罪的认定处理	27
一、生产、销售伪劣产品罪的罪与非罪	27
二、生产、销售伪劣产品罪的此罪与彼罪	28
三、不合格产品未冒充合格产品的认定	32
四、部分“已销售”与部分“未销售”的涉案金额的认定	34
五、涉伪劣口罩案件的认定	36



第四节 案例评析	40
第三章 生产、销售、提供假药罪办案指引	47
第一节 生产、销售、提供假药罪概述	47
一、生产、销售、提供假药罪的立法沿革	47
二、生产、销售、提供假药罪的发案态势	56
三、生产、销售、提供假药罪的概念和构成特征	57
四、生产、销售、提供假药罪的追诉标准	60
第二节 生产、销售、提供假药罪的证据审查	62
一、犯罪客体证据	63
二、客观方面证据	63
三、犯罪主体证据	66
四、主观方面证据	67
第三节 生产、销售、提供假药罪的认定处理	69
一、关于是否为药品的认定	69
二、关于是否为假药的认定	72
三、关于生产、销售、提供假药罪的其他相关问题	76
第四节 案例评析	84
第四章 生产、销售、提供劣药罪办案指引	87
第一节 生产、销售、提供劣药罪概述	87
一、生产、销售、提供劣药罪的立法沿革	87
二、生产、销售、提供劣药罪的发案态势	89
三、生产、销售、提供劣药罪的概念和构成特征	89
四、生产、销售、提供劣药罪的追诉标准	92
第二节 生产、销售、提供劣药罪的认定处理	93
一、劣药使用与“对人体健康造成严重危害”之间的 因果关系	93
二、本罪与其他犯罪的区别	93

第五章 妨害药品管理罪办案指引	95
第一节 妨害药品管理罪概述	95
一、妨害药品管理罪的立法沿革	95
二、妨害药品管理罪的概念和构成特征	98
三、妨害药品管理罪的追诉标准	100
第二节 妨害药品管理罪的认定处理	101
一、关于妨害药品管理情形的理解	101
二、关于未经批准生产、进口药品的处罚	104
第三节 案例评析	105
第六章 生产、销售不符合安全标准的食品罪办案指引	108
第一节 生产、销售不符合安全标准的食品罪概述	108
一、生产、销售不符合安全标准的食品罪的立法沿革	108
二、生产、销售不符合安全标准的食品罪的发案态势	110
三、生产、销售不符合安全标准的食品罪的概念和构成 特征	111
四、生产、销售不符合安全标准的食品罪的追诉标准	114
第二节 生产、销售不符合安全标准的食品罪的证据审查	116
一、生产、销售不符合安全标准的食品罪的证据要件	116
二、生产、销售不符合安全标准的食品罪常见证据审查	123
第三节 生产、销售不符合安全标准的食品罪的认定处理	126
一、生产、销售不符合安全标准的食品罪的罪与非罪	126
二、生产、销售不符合安全标准的食品罪的此罪与彼罪	127
三、生产、销售不符合安全标准的食品罪的其他相关问题	131
第四节 案例评析	137



第七章 生产、销售有毒、有害食品罪办案指引	139
第一节 生产、销售有毒、有害食品罪概述	139
一、生产、销售有毒、有害食品罪的立法沿革	139
二、生产、销售有毒、有害食品罪的发案态势	141
三、生产、销售有毒、有害食品罪的概念和构成特征	142
四、生产、销售有毒、有害食品罪的追诉标准	144
第二节 生产、销售有毒、有害食品罪的证据审查	146
一、生产、销售有毒、有害食品罪的证据要件	146
二、生产、销售有毒、有害食品罪常见证据审查	151
第三节 生产、销售有毒、有害食品罪的认定处理	153
一、生产、销售有毒、有害食品罪的罪与非罪	153
二、生产、销售有毒、有害食品罪的此罪与彼罪	154
三、生产、销售有毒、有害食品罪的其他相关问题	155
第四节 案例评析	157

第二编 走私罪

第一章 走私罪概述	167
第一节 走私罪的立法沿革	167
一、1979年刑法对走私罪的规定	167
二、1987年至1996年对走私罪的刑事立法	168
三、1997年刑法对于走私罪的全面修订	171
四、1998年至今对走私罪的刑事立法	172
第二节 走私罪的发案态势	175
一、司法实践中走私案件数量持续上升,走私规模不断 扩大	176
二、走私普通货物、物品罪在走私类案件中占比较大	176
三、行业性、系列性走私现象比较普遍,而且有明显的 团伙化、专业化趋势	176

四、走私犯罪地域性特征明显，沿海沿边地区走私案件较多发	177
五、分段式走私、产业化分工、专业化操作的作案模式更加普遍，隐蔽性更强	178
第三节 走私罪的特征	178
一、跨境性特征	178
二、法定犯属性	180
三、经济性特征	182
第四节 走私罪认定的共性问题	184
一、单位走私犯罪的认定和处理	184
二、走私犯罪既遂的认定	201
三、走私共同犯罪的认定	203
四、走私犯罪主观故意的认定	204
五、武装掩护走私的认定	206
六、走私犯罪加重处罚情节	207
第五节 走私货物、物品，走私违法所得与走私犯罪工具的处理	208
第六节 走私犯罪案件的管辖	209
一、走私犯罪案件的侦查管辖	209
二、走私犯罪案件的审判管辖	211
三、侦诉判管辖的协调	214
第二章 走私普通货物、物品罪办案指引	215
第一节 走私普通货物、物品罪概述	215
一、走私普通货物、物品罪的立法沿革	215
二、走私普通货物、物品罪的发案态势	216
三、走私普通货物、物品罪的概念和构成特征	217
四、走私普通货物、物品罪的追诉标准	219



第二节	走私普通货物、物品罪的证据审查	220
一、	走私普通货物、物品罪的证据要件	221
二、	走私普通货物、物品罪常见证据审查	236
第三节	走私普通货物、物品罪的认定处理	245
一、	走私普通货物、物品罪的罪与非罪	245
二、	走私普通货物、物品罪的此罪与彼罪	253
三、	偷逃应缴税额的认定	257
四、	走私普通货物、物品罪既遂与未遂的认定	268
五、	走私普通货物、物品罪主犯与从犯的认定	270
六、	走私普通货物、物品罪自首情形的认定	275
第四节	案例评析	282
第三章	走私国家禁止进出口的货物、物品罪办案指引	290
第一节	走私国家禁止进出口的货物、物品罪概述	290
一、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的立法沿革	290
二、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的发案态势	291
三、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的概念和构成特征	292
四、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的追诉标准	293
第二节	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的证据审查	294
一、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的证据要件	294
二、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪常见证据审查	297
第三节	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的认定处理	299
一、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的罪与非罪	299
二、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的此罪与彼罪	300
三、	走私国家禁止进出口的货物、物品罪的其他相关问题	303
第四节	案例评析	309

第四章 走私废物罪办案指引	314
第一节 走私废物罪概述	314
一、走私废物罪的立法沿革	314
二、走私废物罪的发案态势	315
三、走私废物罪的概念和构成特征	315
四、走私废物罪的追诉标准	317
第二节 走私废物罪的证据审查	318
一、走私废物罪的证据要件	318
二、走私废物罪常见证据审查	320
第三节 走私废物罪的认定处理	323
一、走私废物罪的罪与非罪	323
二、走私废物罪的此罪与彼罪	325
三、走私废物罪的其他相关问题	326
第四节 案例评析	332
第五章 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪办案指引	340
第一节 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪概述	340
一、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的立法沿革	340
二、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的发案态势	341
三、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的概念和构成特征	342
四、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的追诉标准	344
第二节 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的证据审查	345
一、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的证据要件	345
二、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪常见证据审查	347
第三节 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的认定处理	350
一、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的罪与非罪	350
二、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的此罪与彼罪	354
三、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪犯罪数额的认定	357



四、向走私人非法收购珍贵动物及其制品行为的法律适用	364
五、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的罪数形态	367
六、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的自首、量刑问题	370
第四节 案例评析	373
第六章 走私武器、弹药罪办案指引	379
第一节 走私武器、弹药罪概述	379
一、走私武器、弹药罪的立法沿革	379
二、走私武器、弹药罪的发案态势	379
三、走私武器、弹药罪的概念和构成特征	380
四、走私武器、弹药罪的追诉标准	382
第二节 走私武器、弹药品罪的证据审查	383
一、走私武器、弹药罪的证据要件	383
二、走私武器、弹药罪常见证据审查	385
第三节 走私武器、弹药罪的认定处理	386
一、走私武器、弹药罪的罪与非罪	386
二、走私武器、弹药罪的此罪与彼罪	388
三、走私武器、弹药罪的其他相关问题	389
第四节 案例评析	396
第七章 走私文物罪办案指引	402
第一节 走私文物罪概述	402
一、走私文物罪的立法沿革	402
二、走私文物罪的发案态势	403
三、走私文物罪的概念和构成特征	403
四、走私文物罪的追诉标准	404
第二节 走私文物罪的证据审查	406
一、走私文物罪的证据要件	406



更多法律电子书尽在 docsriver.com 商家巨力书店



二、走私文物罪常见证据审查	407
第三节 走私文物罪的认定处理	408
一、走私文物罪的罪与非罪	408
二、走私文物罪与其他犯罪的界限	409
三、国家禁止出口的文物的范围	410
四、文物的认定与鉴定	412
第四节 案例评析	415