

关于电信诈骗的调研报告

目录

关于电信诈骗的调研报告	1
一、 课题分析	3
二、 关键词及检索工具选择	4
(一) 关键词选择	4
(二) 检索工具选择	5
三、 检索过程	5
(一) 中国知网检索	5
1. 确定检索式	5
2. 检索过程	5
3. 检索结果分析	7
(二) 万方数据库	8
1. 确定检索式	8
2. 检索过程	8
3. 检索结果分析	9
(三) 百度搜索引擎	9
1. 确定检索式	9
2. 检索过程	9
3. 搜索结果分析	10
四、 关于电信诈骗的调研报告	11
(一) 电信诈骗的含义和类型	11

(二) 电信诈骗的特点和影响	11
(三) 电信诈骗的防范措施和治理方案	12
(四) 总结	12
五、 参考文献	12

表目录

表 1 检索词确定	4
表 2 检索工具确定	5

图目录

图 1 知网主要主题分布可视化分析	5
图 2 知网检索结果 A	6
图 3 知网检索式调整后结果	7
图 4 知网近年来电信诈骗发文数量	7
图 5 万方数据库检索结果	8
图 6 万方可视化分析	9
图 7 百度搜索结果	10

一、课题分析

由于信息技术的快速发展，网络犯罪层出不穷，其中电信诈骗是最常见的网络犯罪类型^[1]。可见电信诈骗的性质恶劣，给人民群众造

成了精神上和财产上的巨大损失。习总书记指示切实把打防管控各项措施抓细抓实抓落地，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。本报告将针对电信诈骗的含义、常见类型、特点、影响、防范措施和治理方案等方面展开信息调研，并在此基础上形成报告。

二、关键词及检索工具选择

（一）关键词选择

根据图 1 知网主要主题分布可视化分析确定关键词。

表 1 检索词确定

序号	基础检索词	拓展检索词（根据主题拓展）
1	电信诈骗	电信网络诈骗、电信诈骗犯罪、电信网络诈骗
2	防范措施	防治对策、打击防范、刑事政策
3	专项行动	治理研究、网络强国战略

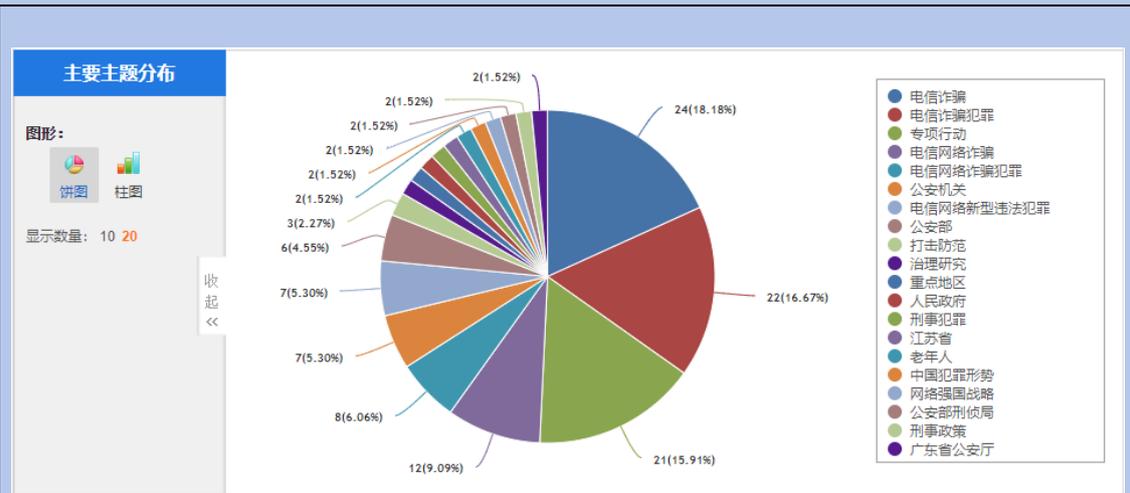


图 1 知网主要主题分布可视化分析

(二) 检索工具选择

表 2 检索工具确定

序号	检索工具	文献类型
1	中国知网数据库	期刊论文、学位论文、会议论文
2	万方数据库	期刊论文、学位论文、会议论文
3	百度搜索引擎	政策、网络报告

三、检索过程

(一) 中国知网检索

1. 确定检索式

检索式 A: KY="电信诈骗" AND (KY="防范措施" OR KY="专项行动")

2. 检索过程

打开知网专业检索，输入检索式 A，得到 37 个检索结果，如图 2 知网检索结果 A。

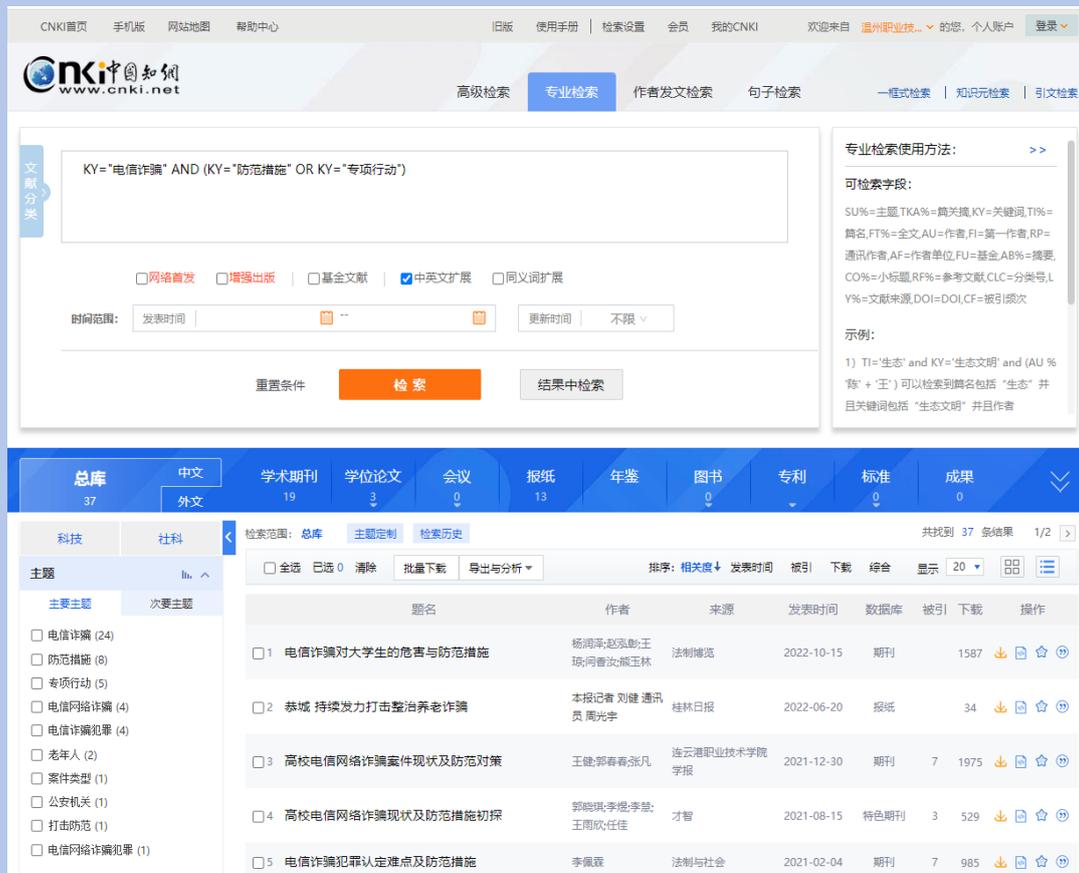


图 2 知网检索结果 A

查全率过低，调整检索式：（KY="电信诈骗" OR KY="电信网络诈骗" OR KY="电信诈骗犯罪"）AND (KY="防范措施" OR KY="专项行动" OR KY="防治对策" OR KY="专项行动" OR KY="治理研究" OR KY="打击防范" OR KY="网络强国战略")，得到搜索结果 1217 条，如图 3 知网检索式调整后结果所示。

CNKI首页 手机版 网站地图 帮助中心 旧版 使用手册 检索设置 会员 我的CNKI 欢迎来自 温州职业技... 的您, 个人账户 登录

cnki 中国知网 www.cnki.net 高级检索 专业检索 作者发文检索 句子检索 一站式检索 | 知识元检索 | 引文检索

文献分类

(KY="电信诈骗" OR KY="电信网络诈骗" OR KY="电信诈骗犯罪") AND (KY="防范措施" OR KY="专项行动" OR KY="防治对策" OR KY="专项治理" OR KY="打击防范" OR KY="网络强国战略")

网络首发 增强出版 基金文献 中英文扩展 同义词扩展

时间范围: 发表时间 [] [] 更新时间 不限

重置条件 检索 结果中检索

专业检索使用方法: >>

可检索字段:
SU%=主题,TKA%=关键词,KY=关键词,TI%=题名,FT%=全文,AU=作者,FI=第一作者,RP=通讯作者,AF=作者单位,FU=基金,AB%=摘要,CO%=小标题,RF%=参考文献,CLC=分类号,L Y%=文章来源,DOI=DOI,CF=被引频次

示例:
1) TI="生态" and KY="生态文明" and (AU 陈+王) 可以检索到篇名包括“生态”并且关键词包括“生态文明”并且作者

总库 1217 中文 外文 学术期刊 921 学位论文 171 会议 14 报纸 52 年鉴 0 图书 0 专利 0 标准 0 成果 2

科技 社科 检索范围: 总库 主题定制 检索历史 共找到 1,217 条结果 1/61

主题 全选 已选 0 清除 批量下载 导出与分析 排序: 相关性 发表时间 被引 下载 综合 显示 20

题名	作者	来源	发表时间	数据库	被引	下载	操作
1 电信网络诈骗犯罪治理研究	蔡鹏程,张晓燕	学理论	2022-06-05	期刊	4	1545	↓ 收藏 分享
2 电信诈骗犯罪认定难点及防范措施	李佩霖	法制与社会	2021-02-04	期刊	7	985	↓ 收藏 分享
3 电信网络诈骗犯罪研究	杜家素,董云,范超,赵张齐	法制博览	2019-12-25	期刊	16	1712	↓ 收藏 分享
4 论电信诈骗犯罪的防治对策	戴云龙	吉林大学	2019-12-01	硕士	10	1214	↓ 收藏 分享
5 电信诈骗犯罪及其治理研究	孙少石	中南财经政法大学	2018-05-30	博士	46	4769	↓ 收藏 分享
6 我国电信诈骗犯罪的现状、成因及对策	邓力泉	烟台大学	2018-04-01	硕士	8	1381	↓ 收藏 分享

主要主题 次要主题

- 电信诈骗 (874)
- 电信网络诈骗犯罪 (164)
- 网络诈骗 (86)
- 电信诈骗 (58)
- 网络诈骗犯罪 (46)
- 电信诈骗犯罪 (44)
- 治理研究 (30)
- 协同治理 (23)
- 大数据 (18)
- 《反电信网络诈骗法》 (17)

图 3 知网检索式调整后结果

3. 检索结果分析

根据知网可视化分析,如图 4 知网近年来电信诈骗发文数量所示,可以看出近年来学术界对电信诈骗的分析越来越全面,可以看出国家对防治电信诈骗的决心

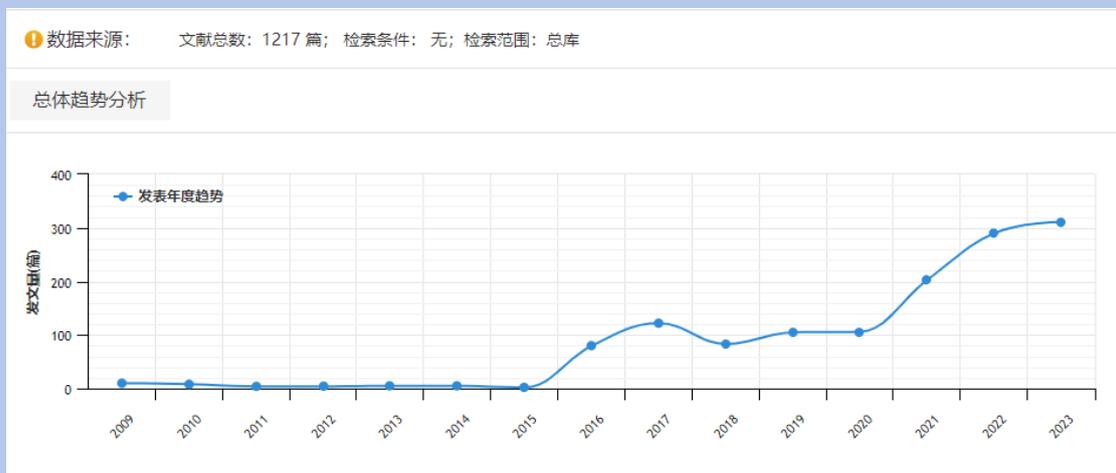


图 4 知网近年来电信诈骗发文数量

(二) 万方数据库

1. 确定检索式

检索式 B: (题名或关键词:(电信诈骗) or 题名或关键词:(电信网络诈骗)) and (题名或关键词:(防范措施) or 题名或关键词:(专项行动) or 题名或关键词:(刑事政策) or 题名或关键词:(网络强国战略))

2. 检索过程

打开万方数据库专业检索，输入检索式 B，得到检索结果 93 条，如图 5 万方数据库检索结果所示。

The screenshot displays the Wanfang Database search interface. At the top, there are navigation tabs for '高级检索' (Advanced Search), '专业检索' (Professional Search), and '作者发文检索' (Author Publication Search). Below this, there are filters for document types such as '期刊论文', '学位论文', '会议论文', '专利', '中外标准', '科技成果', '法律法规', '科技报告', and '地方志'. A search box contains the query: '(题名或关键词:(电信诈骗) or 题名或关键词:(电信网络诈骗)) and (题名或关键词:(防范措施) or 题名或关键词:(专项行动) or 题名或关键词:(刑事政策) or 题名或关键词:(网络强国战略))'. The search results section shows 93 results. Two results are visible: 1. '我国电信网络诈骗犯罪的刑事政策分析——以需求弹性理论为视角' (Journal Article, Wenyanjie, Sichuan University, 2021, Issue 3) and 2. '内蒙古自治区电信网络诈骗现象分析及防范措施研究' (Journal Article, Jiaohong, Northern Finance, 2021, Issue 1). The interface includes a sidebar for filtering by acquisition range, source type, year, and language, and a right sidebar with search tips.

图 5 万方数据库检索结果



图 7 百度搜索结果

3. 搜索结果分析

政策发表单位	政策内容（有关电信诈骗）
国家互联网信息办公室	积极开展防范通讯信息诈骗知识宣传，通过“中国电信”官方微信、易信和微博账号及短信等渠道持续发布警示内容，各省市电信公司根据公安等部门案件侦破

	进展情况，也适时配合开展相关的宣传报道，提高公众的防范意识 ^[2] 。
浙江省通信管理局	成立专班加强电话实名制管理，深化“断卡行动”，出台防范治理电信网络诈骗工作相关指导文件，强化电信企业渠道管理，开展不良信用用户惩戒，严厉打击二次倒卖电话卡 ^[3] 。
杭州市人民政府	试点构建监管执法“一件事”全链条，探索“事项三色清单、分类刚柔并济”的新型监管机制。加大对“大数据杀熟”等的执法力度，开展网络订餐、校外培训等行业乱象整治，严打电信诈骗 ^[4] 。

四、关于电信诈骗的调研报告

（一）电信诈骗的含义和类型

“电信网络诈骗”实际上并不是一个严格的法律概念，而是从犯罪学角度对具有相似特征的某一类犯罪的理论概括，即传统诈骗犯罪在电信网络空间的新表现^[5]。2019年，公安部“中国警察在线”发布了60种典型网络诈骗方法的综合名单。电信诈骗的主要类型包括冒充身份诈骗、虚构险情诈骗、购物折扣诈骗、金钱引诱诈骗和交友诈骗^[6]。

（二）电信诈骗的特点和影响

从已破获的电信诈骗案件来看，多以团伙形式实施，犯罪团伙组织严密，呈金字塔形，从指挥员开始层层延伸。每个级别都负责陌生

人和受过专门培训的人员的具体欺诈活动，形成了一个黑色产业链。在打击此类电信诈骗犯罪时，公安机关通常只能摧毁团伙的一些环节，难以追查到上层组织^[7]。猖獗的电信网络诈骗犯罪使本已不稳定的社会信任体系更加岌岌可危，久而久之，可能引发“联动系统信用危机”^[5]。

（三）电信诈骗的防范措施和治理方案

要真正预防和解决电信诈骗问题，需要国家积极立法，尽可能作出明确的法律解释，出台详细、可操作的司法解释，切实提高电信诈骗犯罪的司法认定标准。随着电信诈骗犯罪的集团化和产业化，以及犯罪技术和工具的不断更新，我国仍需及时更新相关领域的法律适用。随着电信诈骗犯罪的集团化和产业化，以及犯罪技术和工具的不断更新，中国仍需及时更新相关领域的法律适用^[8]。

（四）总结

根据检索结果，可以看出电信诈骗作为一种有组织、高科技的犯罪活动，让人防不胜防。随着国家对电信诈骗行业的打击，各个城市都出台了不同的政策以应对，并大力开展电诈科普，提升人民防诈意识。相信在不久的将来电诈行业一定会在全国人民的努力下成为过去式。

五、参考文献

- [1] 葛梦玮.网络电信诈骗现状及侦防对策研究[J].网络安全技术与应用,2023,(11):133-135.

- [2] 国家互联网信息办公室.中国电信七大举措防范打击通讯信息诈骗.[EB/OL].http://www.cac.gov.cn/2016-02/16/c_1118054834.htm?from=singlemessage.2016-02-16.
- [3] 浙江省通信管理局.浙江省通信管理局推出“我为群众办实事”七大类十八项服务举措.[EB/OL].https://zjca.miit.gov.cn/ztrl/dsxxjy/wwqzbss/art/2021/art_516b10a1d9ad41dd8ebcd9fa92516fe4.html.2021-06-03.
- [4] 杭州市人民政府.杭州市人民政府关于杭州市 2021 年法治政府建设年度报告.[EB/OL].https://www.hangzhou.gov.cn/art/2022/2/24/art_1229000789_59050593.html.2022-02-24.
- [5] 蔡鹏程;张晓燕.电信网络诈骗犯罪治理研究[J].学理论,2022,(06):73-76.
- [6] 杜家素;董云;范超超;张齐.电信网络诈骗犯罪研究[J].法制博览,2019,(36):91-94.
- [7] 方康澜.电信网络诈骗犯罪侦查方法论[D].中南财经政法大学,2022.DOI:10.27660/d.cnki.gzczu.2022.000747
- [8] 李佩霖.电信诈骗犯罪认定难点及防范措施[J].法制与社会,2021,(04):189-190.DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2021.02.089