

关于防范治理电信诈骗的调研报告

1. 课题分析

近年来，电信诈骗事件频繁发生，给人民群众造成了精神上和财产上的巨大损失。

通过知网知识元^[1]、读秀学术^[2]对“电信诈骗”进行检索，可知电信诈骗指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。



图 1 CNKI 知识元检索结果

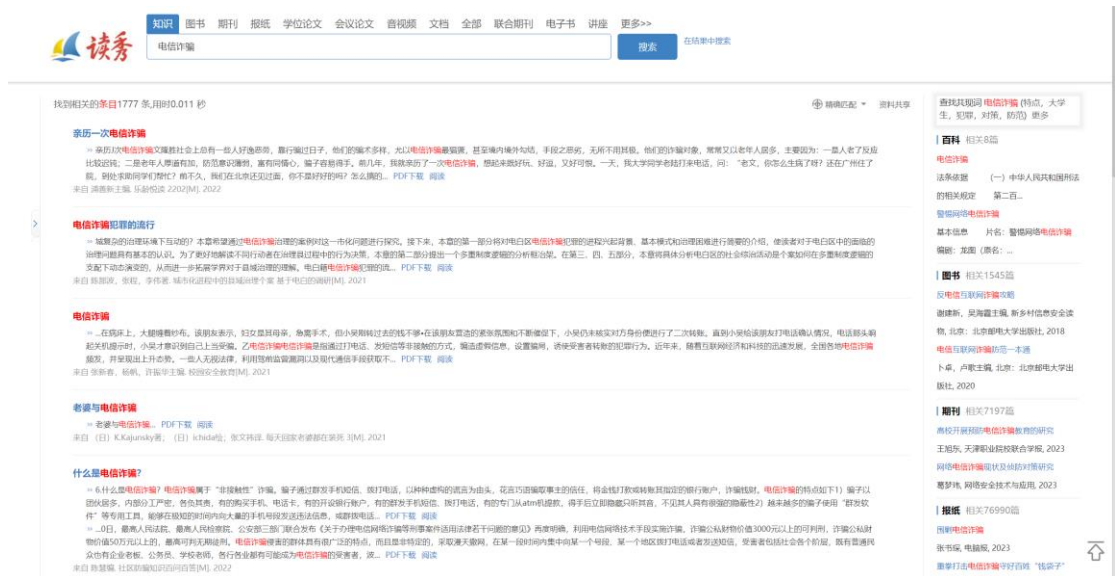


图 2 读秀检索结果

本文以电信诈骗的常见类型、特点、影响、防范措施和治理方案等方面，展开对防范治理电信诈骗的调研。

2. 制定检索策略

2.1 分析检索课题

2.2 检索词

序号	基本检索词	扩展检索词
1	电信诈骗	犯罪、案件、 Telecommunications fraud
2	类型	种类、type
3	特点	特征、features
4	影响	作用、effects
5	防范	预防、prevention
6	治理	对策、governance

2.3 检索工具

序号	检索工具	文献类型
1	CNKI 中国知网	学术期刊、学位论文、 会议论文
2	EBSCO	学术期刊
3	百度搜索	政府文件

3.初步检索

3.1 CNKI 中国知网

3.1.1 检索表达式

检索式 A: SU %='电信诈骗' AND (SU %='类型' OR SU %='特点' OR SU %='影响' OR SU %='防范' OR SU %='治理')

3.1.2 检索步骤及检索结果

在 CNKI 中国知网首页，选择“专业检索”，输入检索式 A，得到 1238 条检索结果。

高级检索 专业检索 作者发文检索 句子检索 一框式检索 知识元检索 引文检索

文献分类

SU % = '电信网络诈骗' AND (SU % = '类型' OR SU % = '特点' OR SU % = '影响' OR SU % = '防范' OR SU % = '治理')

仅看有全文 包含资讯 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: 出版年度 起始年 结束年 期 更新时间 不限

来源类别: 全部期刊 SCI EI 北大核心 CSSCI CSCD AMI

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%=篇关键词,TI%=题名,KY=关键词,AB%=摘要,CO%=小标题,FT%=全文,AU=作者,F1=第一作者,RP=通讯作者,AF=作者单位,LY%=期刊名称,RF%=参考文献,FU%=基金,CLC=中图分类号,SN=ISSN,CN=CN,DOI=DOI,QKIM=栏目信息,FAF=第一单位,CF=被引频次

示例:

1) TI="生态" and KY="生态文明" and (AU "陈" * "王") 可以检索到题名包括“生态”并且关键词包括“生态文明”并且作者

总库 中文 外文 学术期刊 学位论文 会议 报纸 年鉴 图书 专利 标准 成果

科技 社科

主题 主要主题 次要主题

电信网络诈骗 (384)
 电信诈骗 (305)
 电信网络诈骗犯罪 (188)
 电信诈骗犯罪 (111)
 防范对策 (25)
 犯罪治理 (20)
 大数据 (19)
 电信网络 (19)
 对策研究 (18)
 防控对策 (18)

学科

检索范围: 学术期刊 主题定制 检索历史 共找到 1,238 条结果 1/62

全选 已选 1 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

篇名	作者	刊名	发表时间	被引	下载	操作
1 网络电信诈骗现状及侦防对策研究	葛梦玮	网络安全技术与应用	2023-11-08	374	↓	📄 📖 📧
2 基层视角下电信诈骗犯罪入刑及治理探析——以河北省宁晋县为例	江川	法制博览	2023-11-05	38	↓	📄 📖 📧
3 电信网络诈骗的特征与治理路径	李雪峰,王钰	人民论坛	2023-10-30	364	↓	📄 📖 📧
4 大学生在电信网络诈骗中的心理分析与防范机制研究	盛天姿,潘金刚	江苏经贸职业技术学院学报	2023-10-28	249	↓	📄 📖 📧
5 青年参与电信诈骗的发生机制、社会成因及防治路径	杨威威,李志浩,魏伟娜	青少年学刊	2023-10-15	42	↓	📄 📖 📧
6 个人隐私信息泄露时代下电信诈骗犯罪现状研究	芦伟	网络安全技术与应用	2023-10-12	640	↓	📄 📖 📧
7 国家安全观视角下网络电信诈骗治理对策路径研究	申颖	现代商贸工业	2023-10-12	597	↓	📄 📖 📧

图 3 CNKI 中国知网初步检索结果

3.2 EBSCO

3.2.1 检索表达式

检索式 B: Telecommunications fraud AND (type OR features OR effects OR prevention OR governance)

3.2.2 检索步骤及检索结果

在 EBSCO 首页，选择“高级检索”，输入检索式 B，得到 16 条检索结果。

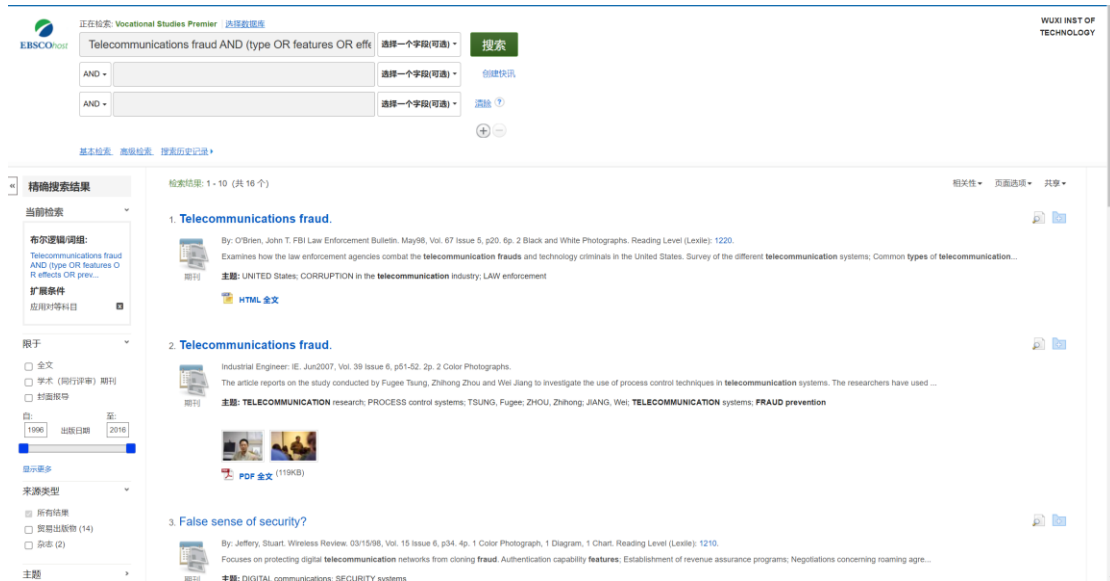


图 4 EBSCO 初步检索结果

3.3 百度搜索

3.3.1 检索表达式

检索式 C: "电信诈骗" (防范 | 治理) site:gov.cn

3.3.2 检索步骤及检索结果

在百度搜索中输入检索式 C，得到政府报告。



图 5 百度搜索 初步检索结果

3.4 调整检索策略

浏览初步检索的结果发现，初步检索得到的文献数量过多，因此为了提高查准率，遂按照如下策略调整：

将“防范”与“治理”两个检索词组合关系改为 AND，将时间范围设定在五年内，并且将检索结果按照被引次数进行排序。

调整后的检索式如下：

SU %='电信诈骗' AND (SU %='类型特点' OR SU %='影响' OR SU %='防范治理')

调整检索词后，检索结果为 270 条，文献数量适中，筛选近五年与调研主题相关的文献，较符合本次调研需求。

The screenshot shows the CNKI search interface. The search query is: SU %='电信诈骗' AND (SU %='类型特点' OR SU %='影响' OR SU %='防范治理'). The search results are sorted by citation frequency (被引) and show 270 results. The top results are as follows:

篇名	作者	刊名	发表时间	被引	下载	操作
1 电信诈骗中青年受害者的信任形成及其心理——基于9名90后电信诈骗受害者的质性分析	赵雷,黄雷,陈红敏	中国青年研究	2020-03-05	46	3300	📄 ⬇️ ⚙️ 🗑️
2 数字社会走向前端防范的犯罪治理转型——以《中华人民共和国反电信网络诈骗法(草案)》为中心	单勇	上海师范大学学报(哲学社会科学版)	2022-05-25	34	2357	📄 ⬇️ ⚙️ 🗑️
3 电信网络诈骗犯罪的防范与打击	王鹏伟	人民论坛	2019-04-05	30	2200	📄 ⬇️ ⚙️ 🗑️
4 电信诈骗犯罪的治理难点及对策	王敬	人民论坛	2019-05-15	28	2015	📄 ⬇️ ⚙️ 🗑️
5 电信网络诈骗犯罪原因论	吴照美	中国刑警学院学报	2020-08-20	26	1439	📄 ⬇️ ⚙️ 🗑️
6 电信诈骗情境下受害人欺诈信息接受意愿及其分享行为研究	李辉	图书情报工作	2021-04-25 15:00	24	2494	📄 ⬇️ ⚙️ 🗑️

图 6 CNKI 中国知网调整检索策略后的检索结果

4 检索结果分析

4.1 发文趋势

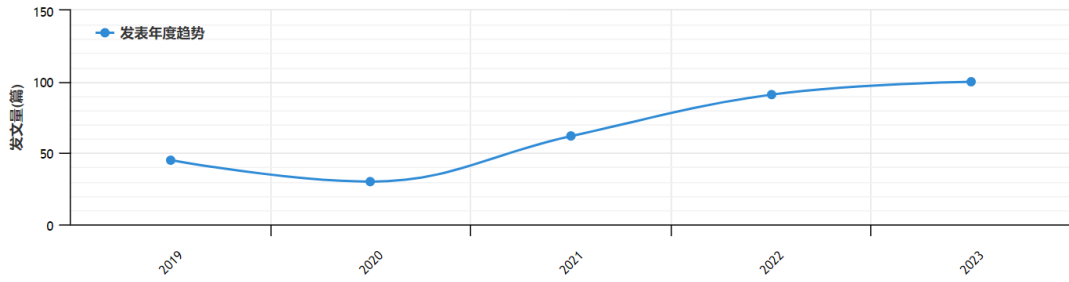


图 7 2019 年至 2023 年发文趋势

从发文趋势图可以看出，2019 至 2020 年发文量下降，可能表明在此期间人们对电信诈骗的意识有所提高，因此对其的关注和研究减少了。

然而，从 2020 年开始，发文量持续上升可能暗示着电信诈骗又出现了新的手段。另一种可能是，随着时间的推移，针对电信诈骗的监管和对策在不断调整和优化。这导致了对电信诈骗的关注度增加，以及学术界和行业界对其进行研究的兴趣增加。

4.2 学科分布

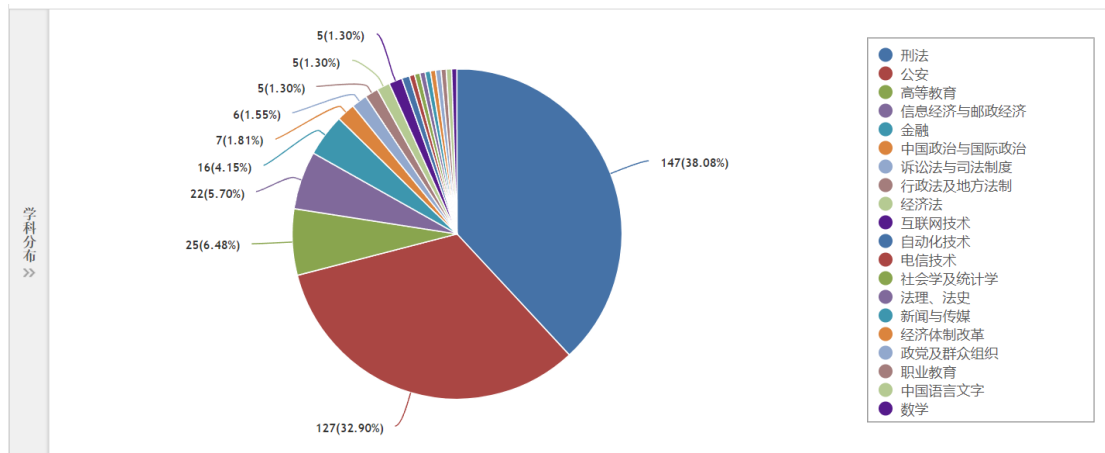


图 8 2019 年至 2023 年学科分布

从学科分布图可以看出，防范电信诈骗研究领域主要集中在“刑法”、“公安”、“高等教育”。

4.3 政府文件

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》

2022-04-18 19:28 来源：新华社

【字体：大 中 小】 打印 分享

新华社北京4月18日电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》（以下简称《意见》），对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。

《意见》强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，坚持严厉打击、依法办案，实现法律效果与社会效果有机统一，坚持打防结合、防范为先，强化预警劝阻，加强宣传教育，坚持科技支撑、强化反制，运用科技信息化手段提升技术反制能力，坚持源头治理、综合治理，加强行业监管，强化属地管控，坚持广泛动员、群防群治，发动群众力量，汇聚群众智慧，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势，提升社会治理水平，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，为建设更高水平的平安中国、法治中国作出贡献。

《意见》要求，要依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪。坚持依法从严惩处，形成打击合力，提升打击效能；坚持全链条纵深打击，依法打击电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪；健全涉诈资金查处机制，最大限度追赃挽损；进一步强化法律支撑，为实现全链条打击、一体化治理提供法治保障；加强国际执法司法合作，积极推动涉诈在逃人员通缉、引渡、遣返工作。

《意见》要求，要构建严密防范体系。强化技术反制，建立对涉诈网站、APP及诈骗电话、诈骗短消息处置机制；强化预警劝阻，不断提升预警信息监测发现能力，及时发现潜在受害群众，采取劝阻措施；强化宣传教育，建立全方位、广覆盖的反诈宣传教育体系，开展防范电信网络诈骗违法犯罪知识进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业活动，形成全社会反诈的浓厚氛围。

《意见》要求，要加强行业监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道；加强电信行业监管，严格落实电话用户实名制；加强互联网行业监管；完善责任追究制度，建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制；建立健全信用惩戒制度，将

图 9 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》^[3]

中华人民共和国反电信网络诈骗法

2022-09-02 22:21 来源：新华社

字号：默认 大 超大 | 打印 分享

新华社北京9月2日电

中华人民共和国反电信网络诈骗法

（2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过）

目录

- 第一章 总则
- 第二章 电信治理
- 第三章 金融治理
- 第四章 互联网治理
- 第五章 综合措施
- 第六章 法律责任
- 第七章 附则
- 第一章 总则

第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定本法。

第二条 本法所称电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

图 10 中华人民共和国反电信网络诈骗法^[4]

中国政府出台了一系列防范电信诈骗的法律法规，由此可见，我国政府对防范电

信诈骗十分重视。

5. 电信诈骗：类型、特征、影响、防范及治理

5.1 电信诈骗的类型

电信诈骗作为一种严重的犯罪行为，呈现出多样化和复杂化的特征。根据最新的调查和研究，电信诈骗的类型多种多样，例如刷单返利类诈骗、刷单返利类诈骗、虚假投资理财类诈骗、虚假网络贷款类诈骗、冒充客服类诈骗、冒充公检法类诈骗等。这些类型的电信诈骗行为常常伴随着高超的技术手段和社会心理学手法，使得受害者难以分辨真伪，造成了严重的财产损失和心理困扰。^[5]

5.2 电信诈骗的特征

电信诈骗作为一种隐蔽、多样化的犯罪行为，具有技术性与隐蔽性、跨地域性与灵活性、针对性和诱导性、快速变化与新手段、社会关联性等特征。^[6]

5.3 电信诈骗的影响

电信诈骗对社会和个人都有很大的影响。根据中国政府的数据，电信诈骗的影响主要体现在经济损失、个人信息泄露、社会治安问题、公众信任度下降等多个方面。^[7]

5.1 电信诈骗的防范及治理

近年来，电信诈骗的防范是一个重要的社会问题，中国政府也非常重视这个问题，并先后出台了一系列的政策和措施：例如通过媒体、公共教育等方式，提高公共对电信诈骗的认识；通过出台相关法律法规对电信诈骗行为进行严厉打击，增加犯罪成本^[8]；利用技术手段，如大数据、人工智能等，对电信诈骗行为进行预警和拦截，为此，中国还特地推出了国家反诈 APP，以保障人民的生命财产安全^[9]。

6 结语

本次调研深入剖析了电信诈骗的类型特点、影响和防范治理等问题。发文趋势显示了社会对电信诈骗关注的变迁，从意识提升到新手段出现。调查揭示了多样化的诈骗类型和其隐蔽、灵活的特征。电信诈骗不仅仅造成经济损失，也破坏了社会信任与稳定。针对此现象，政府出台了多项防范措施，包括宣传教育、法规制定以及各类反诈 App 等科技手段的推广应用。只有社会各界共同努力，才能更有效地防范和打击电信诈骗，保护公众利益。

参考文献

- [1] 读秀 . 电信诈骗 _ 百科 [EB/OL]. [2023/11/25]. <https://book.duxiu.com/EncyDetail.jsp?dxid=403721230001&d=FBFD4B5B43636BE8C22216DDD9E008>.
- [2] 知网知识元 . 电信诈骗 [EB/OL]. [2023/11/25]. <https://bar.cnki.net/bar/download/order?id=9ZKbnwp668V4SmsFxEfYO40amZq8HWodpeHM79QxSXg9vBJ%2FGS%2Bap2p8jGgyivmiE4%2BJa%2FMEkZq4X2NINIOy3Q1zuWU8tUWFXE8TL8B7yLH38HHAsZqrk4o%2FirwXqdOvqOcPC16hju8U2KxJ1QL66NpXOHjAgeOoAx9Xckc5rzZ%2F9OE6W174q1nUauYPfPHy4qwzMj1ALSPP3voAVC%2B9ytORRjJnZx279HhKVPi0NTfNlyarTh536BgZeT5PIqu>.
- [3] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》 [EB/OL]. [2023/11/25]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-04/18/content_5685895.htm.
- [4] 中华人民共和国中央人民政府. 中华人民共和国反电信网络诈骗法[EB/OL]. [2023/11/25]. 中华人民共和国反电信网络诈骗法.
- [5] 秦帅,陈刚.近年来电信诈骗案件侦查研究综述[J].公安学刊(浙江警察学院学报),2015(03):36-40.
- [6] 庄华.我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考[J].北京人民警察学院学报,2010(04):80-83.DOI:10.16478/j.cnki.jbjpc.2010.04.013.
- [7] 吴朝平.电信诈骗:作案手法、高发原因及防范对策[J].海南金融,2015(01):41-45.
- [8] 赵学军.电信网络诈骗犯罪的行为特征与司法适用[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2017,33(12):20-25+94.
- [9] 罗璇.我国电信诈骗犯罪现状及打防对策[J].法制与经济,2016(04):152-153.