



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

中国少数民族犯罪及其对策研究

——以贵州省世居少数民族为视角

China's Ethnic Minorities Crime and Its Countermeasures:
From the Perspective of Indigenous Minorities in Guizhou Province

吴大华 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国少数民族犯罪及其对策研究

——以贵州省世居少数民族为视角

China's Ethnic Minorities Crime and Its Countermeasures:
From the Perspective of Indigenous Minorities in Guizhou Province

吴大华 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国少数民族犯罪及其对策研究：以贵州省世居少数民族为视角/吴大华著. —北京：经济管理出版社，2015.9
ISBN 978-7-5096-3791-3

I. ①中… II. ①吴… III. ①少数民族—犯罪—研究—中国 IV. ①D924.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 107217 号

组稿编辑：宋 娜
责任编辑：宋 娜 梁植睿
责任印制：黄章平
责任校对：王 森

出版发行：经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www. E-mp. com. cn
电 话：(010) 51915602
印 刷：北京晨旭印刷厂
经 销：新华书店
开 本：720mm×1000mm/16
印 张：25
字 数：410 千字
版 次：2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5096-3791-3
定 价：125.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 陈 颖 金 烨 曹 靖
薛万里

贵州省社会科学院民族法学重点学科学术成果
教育部人文社会科学研究项目结项最终成果

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年的历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时，理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外的研究成果，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开



了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》(以下简称《文库》)。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之“新”上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论与实证分析的

统一”等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行的社会经济进程转化。哲学社会科学同自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝



尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域

博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012年9月

摘 要

少数民族犯罪是根据行为人的民族身份对犯罪现象进行的一种类型化分析,本书选择贵州省世居少数民族犯罪作为样本,探讨中国少数民族犯罪的共性特征、发生原因和治理对策。本书分为八个部分:

导论部分介绍研究意义、成果设计、研究路径和方法。

第一部分从现象学的考察方面探讨中国少数民族犯罪调查。少数民族犯罪具有独特特征,它与汉族犯罪存在诸多不同之处,比如较为常见的犯罪类型集中在侵犯人身权利犯罪、传统侵财型犯罪、受风俗习惯引起的犯罪;在犯罪手段方法上,暴力方法较常使用。通过对贵州省十大世居少数民族犯罪进行实证研究后,结合从全国各地采集的数据和资料,研究认为,中国少数民族犯罪呈现如下特征:犯罪率呈总体上升趋势;文化教育与犯罪相关系数大;犯罪主体中青壮年犯罪主体多、捕前身份系农(牧)民或者无业人员的多、女性犯罪呈现上升趋势;传统的自然犯比重大;新型犯罪不断增加。

第二部分研究中国少数民族犯罪的原因结构系统。少数民族犯罪原因是一个包含环境与个体的系统。根据笔者对贵州省十大世居少数民族犯罪的原因分析,结合全国各地收集的数据和材料,本书认为少数民族犯罪具有独特的原因结构系统。环境方面:经济背景、人文社会、成长环境;经济背景方面:贫困、落后的生产生活方式、市场经济的发展;人文社会方面:文化教育落后、固有的不良文化、外来文化的侵蚀、传统习俗;成长环境方面:家庭与学校教育的欠缺、社会控制机制弱化。个体因素可以从生理和心理两个方面来解释:一是生理需求,少数民族供需不平衡导致犯罪,这一分析可以为少数民族犯罪中侵犯财产罪和性犯罪占据一定比例提供解释;二是心理需求,我们可以从性格类型、人生价值扭曲、道德观念陈旧以及法律意识淡薄上分析少数民族犯罪的原因。



第三部分从公共政策高度分析少数民族犯罪及针对该问题的对策，这是在国家民族政策的宏观架构下进行的。本课题详细地考察了加拿大、澳大利亚、新加坡、俄罗斯、南非、美国等国家的民族政策，认为各国民族政策走向的一般规律大致是从野蛮到文明的过程。综观中国历史上各个历史时期的刑法在少数民族地区适用的情况，同样呈现一个逐渐走向平等的过程。以专门针对民族刑事犯罪的“两少一宽”政策为例，如何理解“少捕少杀”和“一般从宽”，这两项要求如何在民族地区适用，既是一个法律问题，又关系到对民族政策的把握。

第四部分论述少数民族犯罪的法律控制。从立法、司法的角度来完善少数民族犯罪的控制，以民族变通或补充立法为基础，探讨少数民族刑事变通或补充立法问题，对民族自治地方的刑事变通或补充立法界定其性质，反思其实践，为今后的刑事变通立法准备经验。民族刑事习惯法是民族习惯法的一个重要内容，不能忽视其在维护少数民族地区治安秩序方面的积极作用，目前最重要的是扬弃性地发挥民族刑事习惯法的功能。

第五部分论述少数民族犯罪司法控制论。司法控制与立法控制同样是少数民族犯罪法律控制中的一个重要组成部分。“严打”在少数民族地区的适用、封建迷信犯罪的处理、非犯罪化与非刑罚化政策的运用以及如何对少数民族罪犯进行矫治，都是重要内容。

第六部分研究少数民族犯罪的社会控制。最好的社会政策是最好的刑事政策，构筑一个社会控制网络远比法律控制困难，但更为有效和全面。我们将历史上存在的犯罪控制分为两种模型：国家本位与社会本位，并认为中国传统的犯罪控制侧重国家本位，但在社会控制上采取综合治理的方针，具有社会本位的因素。在“有限政府”理念的指导下，犯罪控制将更多地依赖社会本位的控制，我国正处于向社会本位的犯罪控制转型过程之中。反思中国少数民族犯罪社会控制的实践，课题组认为：应当注意发挥少数民族传统习俗的积极作用；利用和改造少数民族中原有的某些组织形式；利用民族地区的宗教组织形式；发挥少数民族上层人物的作用；尊重和倾听本民族群众的意见；培养一支少数民族执法队伍。

第七部分是比较性的展望，探讨“少数人权利”及少数民族人权保障。少数民族人权保障是置于少数人及其权利的框架中加以讨论的。根据国际法律文件，参考国内外学术界的已有成果，我们对“少数人”尝试性地再界定，对“少数人权利”加以解读，认为包括平等权利和特殊保护权

利两大类。我国民族自治地方的自治权内容广泛，且有从物质到制度的系列保障。自新中国成立以来，少数民族人权已有翻天覆地的改善，但仍然存在若干不足的地方。对于少数民族犯罪中涉及的人权维护，包括少数民族作为受害者和加害者的维护与少数民族人权在刑事程序中的维护。

关键词：少数民族；贵州省世居；犯罪控制；人权保障

Preface

Ethnic Minority Crime is a kind of stylization analysis according to ethnic identity of invaders and the achievement chooses indigenous minority crime in Guizhou province as sample, probing into the common characteristics of Ethnic Minority Crime in China, its causes and soluble strategies. The achievement is divided into eight parts.

Introduction part introduces research significance, achievement's designing, research path and method.

Part One discusses the investigation of Chinese minorities from the perspective of Phenomenology. Ethnic Minority Crime has unique characteristics and is very different from Han nationality Crime. For example, its types focus on the crime of infringing upon personal rights, traditional crime of infringing property, the crime of offence of custom and habit. In the way of committing a crime, violent methods are frequently used. It is concluded that Ethnic Minority Crime in China has the following features through the substantial research into 10 top indigenous minorities' crimes in Guizhou province and the combination of collected data and material from the whole of nation: crime rate takes on overall increasing trend; cultural education is relevant to crime; youths take up a high proportion of crime subject; most of the criminals are peasants or the unemployed; female criminals take up a high proportion as well as traditional natural crime; new crimes are gradually increasing.

Part Two researches into the structural causes system of Ethnic Minority Crime in China. The causes of Ethnic Minority Crime form a system, including surroundings causes and individuals causes. It is concluded that Ethnic Minority Crime has an unique system of causes. Shortly speaking, environmental causes



include economic background, human society and growing background. Economic background includes poverty, low productive and living styles and development of marketing economy. Human society includes low literacy and education, presently-existing unhealthy culture, invasion of the outside and traditional customs. Growing background includes educational shortage from family and school and weak mechanism of social control. Individual element can be explained from the two perspectives of physiology and psychology. One is physiological needs and the other is psychological needs, therefore, we could analyze the cause of Ethnic Minority Crime from the perspectives of characteristic types, distorted life value, out-dated moral viewpoints and weak legal awareness.

Part Three analyzes Ethnic Minority Crime and its strategies of problem, which is carried out in macroscopic framework of Chinese national policy. The project inspects national policies in Canada, Australia, Singapore, Russia, South Africa, America and so on, and holds that national policies in respective country develop regularly from barbarous to civilized process. Comprehensively surveying the implementation of criminal laws in minorities regions in every historical times, we find that it takes on a gradually equal process. How to understand “Arrest less and Kill less” and “Generally lenient” and how to use the two orders in minorities regions, taking the example of “Two less and One loose” policy aiming to minorities’ crimes, are both legal problems and important elements of mastering national policies.

Part Four refers to legal control of Ethnic Minority Crime. To improve Ethnic Minority Crime based on ethnic flexible or supplementary laws, to discuss criminal supplementary legal problems of Ethnic Minority, to define the property of criminal flexible of supplementary laws in minorities’ autonomous regions and to introspect the practices are abundant prepared experience. Ethnic criminal customary law is an important part in Ethnic customary laws and it function in protection of social orders in minorities’ regions can not be ignored. At present, the most important is to critically exert Ethnic criminal customary laws.

Part Five refers to judicial control theory of Ethnic Minority Crime. Judicial control and legal control are also important parts in legal control of Ethnic Minority Crime. The use of “Severe Punishment” in minorities’ regions, the

dealing with feudal superstition crime and the use of the policy about decriminalization and non-penalization are all important contents.

Part Six researches into social control of Ethnic Minority Crime. The best social strategy is the best criminal strategy and it is harder to construct a social control net, yet more efficient and comprehensive than legal control, Crime control was divided into two types in Chinese history, namely, nation-oriented type and society-oriented type. It is thought that Chinese traditional crime control tends to nation-oriented type, but it has element of society-oriented with the using of guidance of comprehensive administration. Under the guidance of "Limited government" theory, Crime control will mostly rely on the control of society oriented and China is in the transformative process of crime control of society-oriented. After the retrospect of the practice of crime social control of Chinese minorities, Research group thinks that attention should be paid to exerting the positive function of minority's traditional customs, using and reforming some of minorities' old organized forms, taking the religious organized forms in minorities regions, exerting the role of minorities' elites, respecting and listening to the opinions of minorities and training a convoy of law enforcement team.

Part Seven is a comparative outlook, refers to minorities' rights and protection of human rights of Ethnic minority. The protection of human rights is discussed in the framework of minorities and their rights. According to international legal documents and referring to present theoretical achievements home and abroad, we try to redefine minority, read Minority Right and think it includes equal rights and special rights. The contents of autonomous rights in minorities' autonomous regions are comprehensive and are guaranteed from substance to system. Since new China founded, there have been tremendous improvements in human rights of Ethnic Minority although there exists numerous deficiencies. The protection of human rights of Ethnic Minority Crime includes Ethnic Minorities' protection as victims and invaders as well as the protection of human rights of Ethnic Minority in criminal procedure.

Key words: Ethnic Minority; Indigenous Minority in Guizhou Province; Crime Control; Human Rights Protection