

★中国廉政管理丛书

董英豪 陈玉荣 著

现代化历程的 关键跨越

——贫富差距与犯罪率的实证研究



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

★中国廉政管理丛书



董英豪 陈玉荣 著

现代化历程的 关键跨越

——贫富差距与犯罪率的实证研究



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书针对中国所处的社会发展的特殊历史条件,指出中国正处于一个现代化进程中的战略机遇期,它既是一个矛盾凸现期,又是一个发展跨越期,并紧紧围绕现代化进程的社会实际,大胆采用协整分析和误差纠正分析等方法,对现代化进程中所存在的贫富差距与犯罪率等问题进行实证分析,试图通过客观、生动的描述向读者深刻地揭示跨越发展的本来面目,为了解现代化进程、预测我国现代化趋势提供了理论和数据支撑,广大读者将从中获得许多有益的启示。

图书在版编目(CIP)数据

现代化历程的关键跨越:贫富差距与犯罪率的实证研究 / 董英豪, 陈玉荣著. -- 北京:中国水利水电出版社, 2013. 3

(中国廉政管理丛书)

ISBN 978-7-5170-0683-1

I. ①现… II. ①董… ②陈… III. ①贫富差距—关系—刑事犯罪—研究—中国 IV. ①F126.2②D924.114

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第043938号

书 名	中国廉政管理丛书 现代化历程的关键跨越 ——贫富差距与犯罪率的实证研究
作 者	董英豪 陈玉荣 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	三河市鑫金马印装有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 23.5印张 328千字
版 次	2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	48.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

《中国廉政管理丛书》编辑委员会

顾问

- 顾秀莲 全国人大常委会原副委员长，全国妇联主席、中国关心下一代工作委员会主任
- 蒋正华 著名人口学家、全国人大常委会原副委员长、农工民主党中央主席
- 李成瑞 著名经济学家、统计学家、国家统计局原局长、原国家主席李先念秘书
- 王梦奎 经济学家、中共中央办公厅研究室原主任
- 高尚全 原国家体制改革委员会主任
- 李连仲 中共中央政策研究室经济局局长
- 陈文玲 国务院研究室综合司司长

主任

- 田淑兰 国家教育部党风廉政建设领导小组副组长、中共中央纪律检查委员会驻教育部纪检组组长
- 朱朝英 国家民政部监察局局长、党风廉政建设领导小组办公室副主任

副主任

- 霍建国 商务部研究院院长
- 张佑才 全国人大常委会财政经济委员会原副主任委员、财政部原副部长

执行主任

- 董英豪 中国地方政府管理研究所国际交流中心主任

陈玉荣 中国信息报副主编

委员

任兴洲 国务院发展研究中心市场所所长

向 欣 国家商务部流通业发展司司长

董俊山 中共中央宣传部宣教局副局长

刘福垣 国家发改委宏观经济研究院原副院长

贾 康 国家财政部财政科学研究所所长

靳东升 国家税务总局税收科学研究所副所长

陈乃醒 中国社会科学院中小企业中心主任

章 政 北京大学经济学院副院长、信用研究中心主任

吴晶妹 中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师

何炼成 西北大学经济管理学院教授、博士生导师

林钧跃 中国市场学会信用工作委员会副主任

张滋生 中国犯罪学研究会常务理事、预防犯罪专业委员会秘书长

何传启 中国科学院中国现代化研究中心主任、中国现代化战略研究课题组组长

张 弥 中共中央党校科社部教授、经济学博士

大卫·法林顿 著名国际犯罪学专家、剑桥大学博士

罗伯特·蒙代尔 诺贝尔经济学奖得主、哥伦比亚大学经济学教授



总序言

ZONGXUYAN

现代化是中华民族几代人的奋斗目标，无数中华民族的优秀儿女为此前赴后继、浴血拼搏。记得毛泽东同志在研究中国民主革命问题的时候，曾经在《中国革命战争的战略问题》一文中有过这样一段极为精彩的话语，他老人家指出：“战争的规律——这是任何指导战争的人不能不研究和不能不解决的问题；革命战争的规律——这是任何指导革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题；中国革命战争的规律——这是任何指导中国革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题。”

现在，中国正在进行伟大的“第二次革命”——中国社会主义现代化建设。无论从深度和广度，还是从艰巨性和复杂性而言，都是决不亚于中国民主革命的那场第一次革命的。中国民主革命的胜利，正如毛泽东同志所说是新的“万里长征第一步”，现在正在进行这场新的万里长征。如何夺取这场新的革命长征的最后胜利？上述毛泽东同志的话，正是对我们的谆谆教导。我们不妨类比地写道：“现代化规律——这是任何指导现代化事业的人不能不研究和不能不解决的问题；社会主义现代化的规律——这是任何指导社会主义现代化事业的人不能不研究和不能不解决的问题；中国社会主义现代化的规律——这是任何指导中国社会主义现代化事业的人不能不研究和不能不解决的问题。”

“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。新中国成立以来，特别是改革开放30多年来，我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的巨大成就，从经济规则到道德规范，从民主政治到社会管理，从社会保障到文化建设，从局部突破到顶层设计，都发生了翻天覆地的变化，国际影响力显著增强，已经从2002年的经济总量排名世界第

六位跃居为 2012 年的世界第二位的历史性跨越，负责任的大国形象逐渐确立。但是，我们的经济基础还很薄弱，我国人均产值还很落后，比起发达的资本主义国家，我国的科学技术水平还有差距。社会主义初级阶段还要经历相当长的时期。随着党的十八大的召开和新的中央领导集体的形成，一个现代化历程的新时代将展现在国人的面前。英国前首相布朗在贺函中说，中共十八大即将做出的决策不仅对中国人民意义重大，也将对世界其他国家产生重要影响。我坚信，党的十八大将为中国继续坚持和平发展道路、保持经济持续增长、建设高效的现代化国家和实现更大程度社会公平与公正奠定基础。

正如习近平总书记在党的十八大会议上指出：“中国在改革开放和现代化建设过程中，在不断总结自身经验教训的同时，也注意借鉴其他国家的经验教训。经过改革开放 30 多年来的努力，中国取得了不小的发展成就。在这个过程中，中国人民享受了前所未有的开放和自由，中国的人权事业取得了举世瞩目的成就，这其中的关键就在于找到了一条适合中国国情的发展道路。中国将坚定不移地沿着这条道路走下去。”

鉴古而知今，读史以明志。我国近现代历史已经昭示，只有中国共产党才能救中国，只有中国特色社会主义，才能发展中国，才能把中国带向光明的未来。中国特色社会主义事业，是一项前所未有的伟大事业。这项事业，就是全面建设小康社会，实现社会主义现代化，并通过社会主义现代化，实现中华民族的伟大复兴。完成中国特色社会主义事业宏伟大业，这是当代中国共产党人的历史责任。在这伟大事业的进程中，我们必须坚持解放思想，研究新情况，解决新问题，不断深化对中国特色社会主义的认识，进而实现理论创新、体制创新和科技创新；我们必须坚持改革开放，通过改革开放，不断解放和发展生产力，为中国特色社会主义奠定雄厚的物质基础；我们必须坚持科学发展，社会和谐，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，建设资源节约型、环境友好型社会，在经济发展的基础上，注重社会公平，实现人与人、人与社会、人

与自然的和谐，实现经济社会又好又快地发展；我们必须坚持全面建设小康社会，通过全党和全国人民坚持不懈努力，到2020年实现全面建设小康社会的目标，把我国的社会主义现代化建设不断推向前进。

但是，改革开放必将贯彻整个现代化进程，只有改革开放才能走出一条中国特色社会主义道路，才能使我们的经济和社会发生更大的变化，给人民带来更多的实惠，我们的民族才能在世界民族之林昂起头来，坚强不倒。随着改革开放和社会主义市场经济的不断发展，党风廉政建设面临着许多新情况、新问题，要使党风廉政建设和反腐败斗争取得新的更大成效，我们就必须在坚持与时俱进，探索新路子，总结新经验的同时，善于借鉴历史留给我们的经验教训。

目前中国正处在改革开放和社会主义现代化建设承前启后、继往开来的关键时刻，多重转型的叠加和各种矛盾的累积，特别是不平衡、不协调、不可持续问题需认真加以解决，我们面临的挑战和困难不少，使我国的社会主义现代化建设的体制转轨和制度重建时具有前所未有的复杂性，不会有简单的办法解决转型中的所有问题，也不可能一夜之间解决所有问题。为此，我们在讨论、制定改革和发展战略的时候，需要警惕那种乌托邦式的思维方式，需要充分考虑中国问题的长期性和系统性。这个历史性命题尤其显得重要，显得紧迫。至于说为什么是现代化历程的关键跨越呢？我认为至少有以下几重含义：

一、新起点、新阶段要有新的目标和新的要求。改革开放30多年来，我国经过全国人民的共同努力和艰苦奋斗，已经站在了一个新的起点上，促进我国新的发展是全国人民的共同心愿。面对国内外环境的复杂变化和重大风险挑战，中国经济能不能在新时期的竞争中实现“十二五”规划的经济发展目标，能不能实施正确而有力的宏观调控，充分发挥我国社会主义制度的政治优势，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，使国家面貌发生新的历史性变化，现在正是打下基础的关键时刻。

二、中国的社会主义改革，中国社会主义现代化事业，经过 30 多年来百折不挠的努力和持续渐进的推行，现在已经到了质的飞跃的关键时刻。能否完成这一质的飞跃，将决定中国社会主义现代化事业的成败。

三、在中国社会主义改革和现代化建设取得辉煌成就的同时，也出现和积累了许多问题，现在也已到了非要解决这些问题的关键时刻了。如果不能顺利解决这些问题，就可能成为中国社会主义现代化事业前进的羁绊，根本无法实现中国现代化历程的关键跨越。

这不是被动的策略性选择，而是对新情况新问题的主动应对，是发展观嬗变之路上的重大突破。准确把握国情世情，深刻认识发展规律，理论意义与实践意义相得益彰。在“为谁发展”上高扬人本旗帜，在“怎样发展”上坚持科学要求，经济发展和社会发展相辅相成。保持中国现代化建设的连续性，增加人类发展道路的丰富性，历史意义与创新意义相互辉映。科学发展观树立起中国特色社会主义理论的又一座里程碑，呈现出当代共产党人对于发展规律的深刻思考。

正是在这样的关键时刻，青年学者董英豪、陈玉荣两位作者共同合作，撰写了中国廉政管理丛书。丛书全面总结和展示了党的十一届三中全会以来全国廉政管理系统取得的理论成果、制度成果和实践成果，具有很强的思想性、理论性、指导性，对于丰富新时期反腐倡廉理论，进一步加强廉政管理系统建设，弘扬社会主义先进文化具有重要意义，不仅是中华民族的优秀文化传统，也是中国社会主义民主的崭新体现。

我不敢说他们所提问题都十分准确，观点都绝对正确。但是，万事开头难。即使先行者的错误，也会是后继者正确的先导。因此，我敢说，这是一项有重大价值的工程，是一切关心中国社会主义现代化事业的人值得认真关心的事业。而本书的两位作者所提出的建立中国现代化转型时期关键跨越的创造性思维，是供人们进一步思考的阶梯，应当引起学界与社会的关注。这种研究当然要求高度的专业训练与技术能力，但人文知识分子的学术良心与社会正义

感更是不可或缺的。中国社会主义现代化的问题和规律，无法也不可能依靠别人来解决，只有脚踏实地地站在中国大地上为中国社会主义现代化卧薪尝胆地耕耘的人们，才可能真正认识、透彻了解和认真解决它。历史已经显示，并将越来越证明，2013年是中国命运的关键一年。让我们在以习近平同志为总书记的党中央的坚强领导下，在国际国内局面错综复杂的情势下，深刻把握国际国内两个大局，抓住战略机遇期这个关键，走出一条举世瞩目的中国道路，并一定能够把中国现代化历程更辉煌的历史写在未来的。

李成瑞

2013年2月6日于北京

（作者系国家统计局原局长、原国家主席李先念秘书）



前 言

QIANYAN

改革开放 30 多年来，在世界历史的风雨历程中，中国以自己卓尔不群的现代化道路，以年均增长率接近 10%、经济总量实现从世界第六到世界第二、出口总额跃居世界第一、外汇储备名列世界第一的现代化进程的关键跨越，快速地让 4 亿中国人摆脱了绝对贫穷，谱写了人类历史的新篇章。

2011 年中国人均国内生产总值超过 5000 美元，达到世界中等偏上收入国家水平。人类历史上还从未有过在如此短的时间、在这样大规模的国家推进现代化的先例。根据 2011 年 5 月美国全球语言监测机构公布的研究报告显示，21 世纪十大新闻中，中国崛起高居榜首。英国《独立报》发问：“巨龙醒来：中国，这是怎么回事？”美国学者罗伯特·劳伦斯·库恩说：“中国超出了每个人的期待，外国人开始用新的眼光关注中国。”美国未来学家约翰·奈斯比特说：“重新审视中国的时候到了。”

正如习近平总书记于 2012 年 11 月 17 日在《紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义，学习宣传贯彻党的十八大精神——在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话》一文中明确指出：“党的十八大报告勾画了在新的历史条件下全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、夺取中国特色社会主义新胜利的宏伟蓝图，是我们党团结带领全国各族人民沿着中国特色社会主义道路继续前进、为全面建成小康社会而奋斗的政治宣言和行动纲领，为我们这一届中央领导集体的工作指明了方向。中央已经发出关于认真学习宣传贯彻党的十八大精神的通知，各级党委要按照通知要求，把学习宣传贯彻党的十八大精神引向深入。”

但是，我们在回顾 30 多年来中国现代化进程取得举世瞩目“关

键性跨越”的同时，也应该清醒地看到前进道路上还面临的各种难题：经济增长背后的“资源约束”加大；经济结构性矛盾和体制性障碍依然存在，转变经济发展方式任重道远；创新创业活力不足，改革开放力度不够，统筹城乡区域协调发展任务艰巨；人口总量快速增长，人口老龄化程度加剧，基本公共服务和社会保障压力加大；收入水平提高伴生的“贫富差距”拉大；社会发展产生的群体利益诉求日趋多样、协调难度增大；利益格局变化中的“民生短板”凸显；不适应开放、透明、信息化条件下的执法行为依然存在，依法治市的力度和执法公信力亟待提高；城市运行安全和生产安全问题多发，管理国际大都市的能力亟待增强；虚拟社会对现实社会的影响增大，运用和应对网络等新媒体的能力不足；一些党员干部宗旨意识不强、安于现状，一些领域腐败现象比较严重，保持党的先进性和纯洁性面临尖锐挑战，落实党要管党、从严治党的任务更为紧迫。特别是中国现阶段在由传统的农业时代向工业化和信息化时代转型的过程中由于新的利益协调和整合机制尚未建立，因而在分配关系上，出现了分配不公的现象。加之在我国这样一个有着深厚传统文化传统的国家，群众对分配不公造成的收入差距的心理承受能力不高，尤其当他们把自己的处境与某种标准或参照物进行对比时，就产生了怨恨与不满情绪，甚至出现挫折的心理和由不公平感所导致的行为失范现象，很可能会走上犯罪道路。

那么，中国现代化历程究竟如何解决这些新问题？如何跨越低水平、不全面、不平衡的新难关？如何保持中国现代化进程的连续性？如何上接一百多年来中华民族伟大复兴的历史要求，中继改革开放和现代化建设新时期的发展势头，下启本世纪头20年的发展大局，实现中国现代化历程的关键跨越呢？

为此，本书专门以《现代化历程的关键跨越——贫富差距与犯罪率的实证研究》为题，运用协整分析和误差纠正模型分析的若干理论方法，结合在工作当中所收集的若干数据，分析了中国现阶段的犯罪率增加与居民之间收入差距扩大的关系，并对两者的关系进行实证研究，旨在揭示中国现阶段犯罪率的增长与居民之间收入差

距扩大的具体关系，进而结合犯罪社会学理论从更深层次来解释两者关系，根据研究结果对如何预防犯罪和有效控制犯罪提出了许多措施和建议，以期在国际国内局面错综复杂的情势下，我们深刻把握国际国内两个大局，抓住战略机遇期这个关键，在科学发展、后发赶超、实现全面建设小康社会宏伟目标的征程上走出一条举世瞩目的中国现代化道路。

最后，由于作者水平及能力有限，不足之处在所难免。希望广大读者朋友、各位专家学者、业界同仁提出宝贵的意见。

董英豪 陈玉荣

2012年12月31日

于北京



目 录

MULU

总序言

前言

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	2
第二节 研究目的和意义	36
第三节 有关概念的阐释	51
第四节 研究的主要问题	85
第五节 研究的思路、方法和可能的创新	86
第六节 研究框架安排	89
第二章 文献评论	92
第一节 关于犯罪学的涵义和特征	92
第二节 关于犯罪学理论的流派和发展	123
第三节 关于贫富差距的理论评论	136
第四节 关于犯罪社会学收入差距与犯罪理论	148
第五节 犯罪经济学收入差距与犯罪理论	151
第六节 关于犯罪与现代化的相关研究综述	159
第三章 研究方法与设计	171
第一节 研究对象和取样设计	171
第二节 研究工具	173
第三节 研究方法	175
第四节 研究的实施程序	179
第四章 我国现代化进程中出现的收入差距问题及成因分析	182
第一节 现代化与收入差距的相关性	183

第二节	我国现代化进程中贫富差距的实际状况	207
第三节	现阶段我国收入差距对现代化的作用	237
第四节	目前我国贫富差距的成因分析	267
第五章	我国现代化进程中的犯罪现状及成因分析	304
第一节	我国现代化进程中的犯罪现状	304
第二节	现代化进程对犯罪的影响	314
第三节	我国现代化进程中的犯罪原因分析	318
第六章	犯罪率增长与居民收入差距扩大的实证分析	327
第一节	计量模型中指标的选定	327
第二节	计量方法原理介绍	331
第三节	实证分析以及小结	335
第七章	预防与控制犯罪的措施和策略	340
第一节	缩小居民之间收入差距的措施	340
第二节	有效预防和控制犯罪的策略	343
第八章	研究结论与建议	351
第一节	研究结论	351
第二节	后续的研究和建议	354
参考文献		356
后记		358

第一章 导 论

改革开放 30 多年来，在世界历史的风雨历程中，中国以自己卓尔不群的现代化道路，以年均增长率接近 10%、经济总量实现从世界第六到世界第二、出口总额跃居世界第一、外汇储备名列世界第一的现代化进程的关键跨越，快速地让 4 亿中国人摆脱了绝对贫穷，谱写了人类历史的新篇章。

2011 年中国人均国内生产总值超过 5000 美元，达到世界中等偏上收入国家水平。人类历史上还从未有过在如此短的时间、在这样大规模的国家推进现代化的先例。根据 2011 年 5 月美国全球语言监测机构公布的研究报告显示，21 世纪十大新闻中，中国崛起高居榜首。英国《独立报》发问：“巨龙醒来：中国，这是怎么回事？”美国学者罗伯特·劳伦斯·库恩说：“中国超出了每个人的期待，外国人开始用新的眼光关注中国。”美国未来学家约翰·奈斯比特说：“重新审视中国的时候到了。”

但是，我们也应该看到，中国在改革开放以来，既有前人积累的物质精神财富，也面临着发展以后的各种难题：诸如社会经济生活中的不安定和不平等现象却日益突出、经济增长背后的“资源约束”加大、收入水平提高伴生的“贫富差距”拉大、基尼系数连续几年超过国际警戒线、社会发展产生的“权利诉求”增多、利益格局变化中的“民生短板”凸显、全国刑事犯罪率连年攀升、社会治安状况日益严峻……那么，究竟如何解决这些发展起来的新问题？如何跨越低水平、不全面、不平衡的新难关？如何保持中国现代化进程的连续性？

尽管对中国的基尼系数到底有多高，贫富差距到底有多大，学术界和有关部门还有不同的争论，但对贫富分化已经比较严重的判

断，社会各界都给予了一致认同。特别是刚刚闭幕的中国共产党十八大提出，加快推进以改善民生为重点的社会建设，促进社会公平正义，推动建设和谐社会，在这样的战略背景下，社会的安定团结、和谐发展问题成为社会各界更加关注的焦点。

因此，本书运用经济学、法学、社会统计学等方法，尝试从一系列犯罪决定因素中概括一到两个关键性的变量，深入剖析中国现代化历程中需要关键跨越的贫富差距与犯罪率的问题。并通过几个典型国家的实例和国际比较，在理论分析基础上建立犯罪率与现代化进程关系的实证模型，得出：一个国家的犯罪状况的严重程度与其社会经济发展的总体水平和结构协调与否有显著关联，总体水平和结构差异各自和交互地决定一国宏观的犯罪状况。长期而言，犯罪率与现代化的关系表现为劳伦斯曲线形状，即“两个稳态，一个转型”；短期而言，经济发展速度与犯罪增长负相关，而贫富差距水平与犯罪率正相关这些结论对我国构建社会主义和谐社会的战略规划和刑事政策有一定的启示作用。

第一节 问题的提出

当今世界，经济全球化的进程不断加快，政治多极化趋向正在调适，文化多元化思潮不断调整与发展。这一切的一切都是现代科学技术的迅猛发展所带动的经济全球化迅速推进的结果，其主要特征是市场经济的全球扩张、信息技术的全球联网、生态环境的全球互动、政治思潮的全球调适和文化精华的全球交流。这表明人类社会已经进入了一个前所未有的新时期，一个国家要想在世界竞争中立于不败之地，掌握自己的命运，屹立于世界民族之林，就需要实现现代化。而任何一个国家的现代化道路都是不平坦的，现代化在带来社会进步的同时，也有矛盾、冲突、挫折、甚至暂时的倒退。目前，我国现代化进程加快，但收入差距问题日益突出，这已引起社会各方面的关注，党和国家正采取一系列措施来规范收入分配，以促进我国现代化建设的顺利发展。