



法治建设与法学理论研究部级科研项目成果

当代中国社会结构与犯罪

张小虎 著

群众出版社

法治建设与法学理论研究部级科研项目成果

当代中国社会结构与犯罪

张小虎 著

群众出版社

2009年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国社会结构与犯罪 / 张小虎著. —北京: 群众出版社,
2009.1

ISBN 978-7-5014-4352-9

I. 当… II. 张… III. 犯罪社会学—研究—中国 IV. D917.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 166213 号

当代中国社会结构与犯罪

张小虎 著

责任编辑 / 张忠华

封面设计 / 郝大勇

出版发行 / 群众出版社 电话: (010) 52173000 转

社 址 / 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

网 址 / www.qzCBS.com

信 箱 / qzs@qzCBS.com

经 销 / 新华书店

印 刷 / 北京蓝空印刷厂

890×1240 毫米 32 开 20.5 印张 553 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 978-7-5014-4352-9/D · 2141 定价: 49.00 元

前 言

犯罪是社会的一扇窗户,犯罪波动乃社会变革的集中反映,总体犯罪形成与社会结构形态密切相关。本书取名当代中国社会结构与犯罪,旨在基于当代中国社会结构的背景,深入揭示犯罪形成机制,力求建构拥有专业知识特征的犯罪原因理论。立于这一视角,对于全书的知识体系可以依循如下逻辑路径展开:序论,是对我国犯罪学研究实然的写照与犯罪学研究应然的期待;第一章犯罪学的知识结构与第二章犯罪学的研究方法,阐释犯罪原因理论建构的学科知识背景;犯罪原因理论建构的根本前提,应当理清犯罪的基本蕴涵,第三章犯罪本质与第四章犯罪分类对此予以阐释;犯罪现象系属犯罪原因理论建构的一项重要实证基础,第五章犯罪现象描述基础,阐释犯罪现象描述的一些基本知识;第六章总体犯罪的犯罪率波动状况、第七章暴力犯罪的犯罪率波动状况、第八章青少年犯罪率的波动状况、第九章有组织犯罪的现实状况、第十章职务犯罪的现实状况,阐释我国社会结构形态背景下的犯罪具体现实;任何理论均是先前知识的承继与发展,犯罪原因理论的建构固然有其前人成果的基础,由此第十一章十九世纪犯罪原因理论、第十二章社会结构理论、第十三章社会化过程理论、第十四章冲突理论,阐释现代犯罪原因理论的发展轨迹;犯罪原因理论建构在知识内容与理论视角上有其基本规则,第十五章犯罪原因理论的应有观念就此予以阐释;第十六章犯罪原因的各别因素,阐释犯罪形成机制的构成要素,这是犯罪原因理论的细胞;第十七章至第十九章具体阐释犯罪形成机制的核心命题,其中,第十七章犯罪原因社会结构理论的建构,系属犯罪形成机制核心

命题的理论展示;第十八章犯罪率增长的社会结构分析,系属犯罪形成机制核心命题的宏观社会结构经验验证与理论分析;第十九章犯罪行为的个体社会生活剖析,系属犯罪形成机制核心命题的微观社会生活经验验证与理论分析;犯罪形成机制的揭示旨在更为合理地遏制犯罪,第二十章犯罪对策的基本原理,阐释社会应对犯罪的知识框架;结语,是对基于社会结构视角的犯罪原因思想的基本归纳。全书亦系立于较为系统的犯罪学理论平台,对于当代中国社会结构与犯罪的关系的深入揭示。

1764年,意大利学者刑事古典学派的创始人贝卡利亚(Cesare Beccaria, 1738~1794)发表了《论犯罪与刑罚》一书,标志着现代意义上刑法学的形成。刑事古典学派为现代刑法理论奠定了坚实的思想基础,然而以行为为中心的刑罚理性并未能够遏制日益增长的犯罪。1876年,意大利学者刑事近代学派的鼻祖龙勃罗梭(Cesare Lombroso, 1836~1909)出版了《犯罪人论》,由此开辟了现代犯罪学的领域。犯罪学注重犯罪前的研究,其宗旨是构建合理的犯罪控制与预防体系,将犯罪遏制在形成之前;进而,犯罪学的理论核心是对犯罪现象的犯罪原因的揭示,重在解释犯罪现象的因果事实,反思因果事实的社会意义,探索人类理性的犯罪对策;由此,犯罪学具有较强的实证色彩,更为强调经验性方法的运用,构建综合性命题。

犯罪是一定环境中生物的人类在特定心理支配下的社会行为,生物因素、自然环境因素、心理因素、社会因素均是影响犯罪的变量,然而它们各自与犯罪的关联程度却不尽相同,从而处于不同的变量等级。事实表明,犯罪的社会因素居于主导地位。犯罪原因的研究包含着两个侧面:微观上揭示一个人为什么犯罪;宏观上探索社会为什么存在犯罪。前者注重个体犯罪行为,后者关注社会犯罪现象。本专著立足于犯罪的宏观剖析,重在解读转型期中国社会犯罪率明显增长之谜底,包括导致个体犯罪行为的决定性社会因素。社会犯罪现象是社会结构的极端表征,是社会变革的晴雨表。某一时期犯罪率突然增高,是个别病态社会的特殊现象。转型期中国社会犯罪率的明显波动,缘于该社会结构的失衡。它展现出社会的弊端,却又

推进着新制度的生成。

中国大陆 1949 年以来的犯罪状况,“文化大革命”前(1950 ~ 1965),尽管犯罪率有所波动,但是整体上基本较为平稳;立案率的最高值为 93.02 起/10 万人,同时这一时期也出现了两次立案率连年相对稳定的情况。^①“文化大革命”后期并改革开放前(1972 ~ 1977),这段时间犯罪率基本稳定,年度间立案率增减幅度不大,总在每 10 万人约 50 ~ 60 起之间徘徊;这一期间的社会是高度一元化的相对封闭、静态的社会。改革开放后的社会转型初期(1978 ~ 1987),犯罪率有一定的增长与波动,但幅度并不是很大;从 1978 年开始,刑事立案率以每年 10 ~ 12 起/10 万人的速度持续递增,到 1981 年达到 89.4 起/10 万人,趋近新中国成立初期 1950 年的数值;从 1981 年到 1987 年,尽管立案率总体上似乎有所下降,不过青少年罪犯比率增长、特定暴力案件趋于上升、“严打”的治标效应、犯罪黑数的掩盖等显示,社会治安并未得到根本好转。改革开放后的社会转型深化期(1988 ~ 现在),犯罪率大幅度增长,波动中呈上升走势;从 1988 年到 1991 年,立案率由 77.41 起/10 万人上升到 209.71 起/10 万人;在 1992 年至 2001 年的 10 年间,立案率由 1992 年的 138.64 起/10 万人,^②增加到 2001 年的 360.42 起/10 万人;2001 年之后立案率在波动中又略有上升,到 2004 年达到这一时期的最高峰,并且 2001 年至 2005 年立案率持续处于一个高位平台上。^③犯罪是社会变革的晴雨表,犯罪率的波动与社会的震荡密切相关。当代中国社会犯罪率的明显增长,构成了社会安全的警示,这是一个迫切需要解决的问题。

基于迪尔凯姆的社会失范论、默顿的社会反常理论、注重实证研究方法,以转型期中国社会的实际为背景,深入到社会结构的层面,

① 第一次是 1958 年至 1960 年,第二次是 1963 年至 1965 年,并且这两个期间的立案率均属较低的水平,为 30 ~ 36 起/10 万人。

② 1992 年立案率的下降是由于公安部门上调了盗窃案刑事立案标准,而盗窃案通常占公安机关刑事立案总数的 69.70% 左右。

③ 2004 年 374.03 起/10 万人,2005 年 368.59 起/10 万人。

本书提出解析我国当代犯罪原因的化解阻断模式理论:当代中国社会犯罪,主要缘于社会分化中社会结构方面无以化解的紧张,以及其在个体生活中的投射。无以化解的紧张是犯罪的直接的、决定性的作用力。宏观上,转型期中国社会犯罪率的增长主要缘于意识价值、社会分层的失衡而构成的社会紧张,尤其是由于这种紧张缺乏合理有效的制度规范予以化解。它可以从转型期相应社会现象及其相互间关系的变化中获得经验性验证。微观上,个体犯罪行为,与由目标与现实之间的拉距所构成的紧张正相关,而与由合法方法、违法成本所表现的化解负相关。微观层面的这一犯罪原因命题可以通过犯罪人群的统计调查定量分析来验证。

经验性事实表明,目前我国社会犯罪率波动(因变量),主要缘于社会分化中某些社会结构上的失衡。**A. 意识价值(自变量):**改革开放前,中国社会的意识形态一元化。与单一的公有制经济和僵硬的行政管理模式相适应,人们的观念也完全受制于国家。个人消融于国家,所有人的意志同归一处。随着社会转型的深入,人们的物质利益观念被极大地激发,追逐财富的欲望被空前地调动与释放;随着社会主义市场经济体制的确立,政治国家与市民社会相分离,公民的民主、自由意识获得了充分的发展,社会由过去的国家本位逐步走向公民本位;同时,旧有价值体系的神经受到空前的挑战与蚕食,社会的意识价值日益多元化,频频出现各种观念的碰撞与冲突。**B. 社会分层(自变量):**改革开放前,社会分层制度体系是身份制,区分身份地位的重要指标是职业和先赋因素。当时的社会分层表现出城乡阻隔、阶层简明、刚性等级等特点。随着社会转型的深化,社会分层呈现出经济、政治、文化等多元标准并存的格局,社会阶层分化日益明显,具体表现在:出现了复杂多样的利益群体;职业声望与收入状况发生了一定的背离;^①贫富差距急剧拉大。而这些变化还是在短短的十几年间完成的,其难免不造成社会的震荡。不合理的贫富差

^① 目前的社会分层,无法形成一个相对稳定的并居核心地位的维度,权力、收入、声望等不同维度的社会分层结果,相对落差较大。

距,是我国目前易于引发社会矛盾的社会分层的结构性缺陷的一个重要方面。**C. 制度规范(自变量)**:本来社会分化提出了制度化的要求,应当建立新的制度规范体系,统一、协调各种分化出来的因素。然而恰恰相反,目前经济改革孤军深入而政治改革相对滞后,制度创新尚在探索之中,尤其是一些权力渗透到经济的竞争中,消解了市场经济的公平,权力与暴利联姻滋生、蔓延着腐败,阻断了紧张的化解。而这种化解阻断不仅日益积聚起社会的不满情绪,而且使腐败与犯罪得以栖息。社会需要的是一种合理的紧张,因此重要的是化解不合理的紧张。作为制度化建设来讲,应当推进市场改革,使全面的市场机制真正形成,提供竞争过程或规则的平等,构建市场公平;同时制度还应当具有社会公平的属性。合理化的制度,有助于缩小急剧增大的贫富差距,构建拥有生命活力的菱形社会。

犯罪群体的抽样问卷调查定量结果显示,犯罪行为 $\approx$ 紧张(目标-现实)-化解(合法方法+违法成本)。**A. 紧张**:统计数据表明,大多数罪犯目标期望值较高,而现实满意度却较低,由此目标与现实之间拉开了较大的距离,这说明多数罪犯在重要的生活资源方面均存在着紧张感;尤其是,在财富、发展机会、工作成就方面,多数罪犯目标期望值高而现实满意度低的倾向更大,说明多数罪犯在这三个方面的紧张感更为明显。**B. 化解**:就合法方法而言,统计数据表明,罪犯的人数主要集中分布于合法方法难易度总得分适中的区域,说明总体上大多数罪犯对获取生活资源的合法方法的难与易没有明显偏向。从违法成本来看,统计数据表明,罪犯的人数较集中地分布于违法成本项总得分较高的区域,说明大部分罪犯认为犯罪的成本低廉。合法方法的难与易没有明显的偏向,而违法成本却明显地偏向低廉,由此由违法成本起主导作用,构成了化解阻断从而对犯罪行为起促成作用。综合紧张与化解可以看出,犯罪行为主要是由于生存于一定社会结构中的个体,对于社会生活资源,特别是工具性的财富有着较高的期望目标,而事实上个体对这些资源的占有却未能如愿,目标与现实两者之间的拉距构建了较强烈的紧张,尤其是这种紧张又缺乏必要的化解,主要表现在,尽管社会并非没有提供给个

体以一定的合法方法,然而低廉的违法成本仍诱使个体走向犯罪。目前的社会失范状态,官员廉政欠佳,社会道德缺损,刑法意识淡薄等等,影响着个体的犯罪行为。要治理犯罪首先应当竭力惩治腐败,加强廉政机制,弘扬社会道德,提高司法效能,重视与细化刑法教育等。由此,扭转化解的走向,降低紧张度。犯罪行为是社会结构折射下的,个体生活中无以化解的紧张的结果。

张小虎 谨识
2008年3月20日

目 录

序论:我国犯罪学研究的实然与应然	(1)
一、犯罪学基础理论的近年发展	(1)
二、犯罪学基础理论的未来展望	(15)
第一章 犯罪学的知识结构	(24)
第一节 犯罪学的概念	(24)
一、犯罪学概念考察	(24)
二、犯罪学概念辨析	(30)
第二节 犯罪学与相邻学科的关系	(37)
一、犯罪学与刑法学	(37)
二、犯罪学与刑事政策学	(39)
三、犯罪学与刑事侦察学	(41)
第三节 犯罪学研究的基本路径	(44)
一、基本路径的抽象意义	(44)
二、基本路径的具体展开	(45)
第四节 犯罪学的理论体系	(54)
一、犯罪学理论体系考察	(54)
二、犯罪学理论体系辨析	(58)
三、犯罪学与刑法学理论侧重	(59)
第二章 犯罪学的研究方法	(62)
第一节 犯罪学研究的科学方法论	(62)

一、辩证方法	(62)
二、比较方法	(64)
三、历史方法	(64)
第二节 犯罪学研究的基本观念	(65)
一、定性与定量的结合	(65)
二、思辨与经验的结合	(67)
三、宏观与微观的明晰	(67)
第三节 犯罪学研究的经验方法	(68)
一、犯罪学理论建构的程序	(68)
二、犯罪调查的基本方法	(79)
三、犯罪研究的统计技术	(83)
 第三章 犯罪本质	(104)
第一节 犯罪概念的基本层次	(104)
一、犯罪的形式标准	(104)
二、犯罪的本质意义	(105)
三、犯罪的应然界定	(107)
四、犯罪的层次关系	(108)
第二节 犯罪学犯罪概念与刑法学犯罪概念	(110)
一、刑法学犯罪概念的基本考察	(110)
二、我国刑法学犯罪概念的构成	(118)
三、犯罪学犯罪概念定位的考察	(122)
四、犯罪学犯罪概念定位的辨析	(123)
第三节 犯罪学的犯罪本质	(129)
一、犯罪学犯罪本质的考察	(129)
二、犯罪学犯罪本质的辨析	(131)
 第四章 犯罪分类	(140)
第一节 犯罪分类理论溯源	(140)
一、刑事古典学派犯罪分类	(140)

二、刑事近代学派犯罪分类	(143)
第二节 犯罪分类价值取向	(147)
一、刑法学:犯罪的刑罚学	(149)
二、犯罪学:刑罚的犯罪学	(150)
第三节 刑法学的犯罪分类	(152)
一、刑法典的犯罪分类	(152)
二、刑法理论犯罪分类	(154)
第四节 犯罪学的犯罪分类	(159)
一、犯罪学犯罪分类概况	(159)
二、犯罪学犯罪分类建构	(162)
 第五章 犯罪现象描述基础	(164)
第一节 犯罪现象的表现形式	(164)
一、个体犯罪现象与总体犯罪现象	(164)
二、静态犯罪现象与动态犯罪现象	(166)
三、犯罪事实构成现象	(167)
四、法定犯罪现象、社会危险行为现象、违法越轨现象	(177)
五、犯罪生物现象、犯罪心理现象、犯罪社会现象	(180)
第二节 犯罪现象的测量	(181)
一、数理统计测量的基本类型	(182)
二、数理统计测量的重要指标	(185)
 第六章 犯罪现象客观状况之一:总体犯罪的犯罪率 波动状况	(188)
第一节 改革开放前	(188)
一、新中国成立后至“文化大革命”前(1950~1965)	(188)
二、“文化大革命”后期至改革开放前(1972~1977)	(191)
第二节 社会转型初期	(192)
一、1981年的犯罪率波峰	(192)

二、1981 年之后的犯罪率波动	(193)
第三节 社会转型深化期	(199)
一、1988 年至 1991 年犯罪率的上升	(200)
二、1992 年犯罪率回落的解释	(201)
三、1992 年至 1997 年犯罪率的持平	(204)
四、1998 年之后的上升与居高不下	(205)
五、新中国成立以来犯罪率波动的评估	(207)
六、中美犯罪率波动比较	(211)
 第七章 犯罪现象客观状况之二:暴力犯罪的犯罪率	
波动状况	(217)
第一节 暴力犯罪的基本蕴涵	(217)
一、暴力的界定	(217)
二、暴力犯罪的界定	(218)
三、暴力犯罪的刑法范畴	(222)
四、暴力犯罪的事实特征	(229)
第二节 暴力犯罪立案率总量波动状况	(231)
一、暴力犯罪立案率波动的描述	(231)
二、暴力犯罪立案率波动的评估	(237)
三、中美暴力犯罪立案率波动比较	(238)
第三节 暴力犯罪有关类型立案率波动状况	(241)
一、抢劫罪立案率波动·基本同步样态	(242)
二、伤害罪立案率波动·稳定上升样态	(244)
三、强奸罪立案率波动·相对水平样态	(246)
四、杀人罪立案率波动·略微上升样态	(248)
第四节 暴力犯罪立案率波动的简要启示	(250)
一、社会转型与犯罪治理	(250)
二、社会转型与抢劫伤害	(251)
三、社会转型与强奸	(251)

第八章 犯罪现象客观状况之三:青少年犯罪率的

波动状况	(252)
第一节 青少年罪犯总量比率状况	(252)
一、1980 年至 1988 年·波动中呈上升走势	(252)
二、1989 年至 2002 年·波动中呈下降走势	(253)
三、2003 年至 2005 年·略有上升	(253)
四、1980 年至 2005 年·降幅大于增幅	(253)
第二节 青少年罪犯分类比率状况	(256)
一、未成年罪犯比率	(257)
二、青年罪犯比率	(259)
第三节 青少年罪犯比率与犯罪率比较	(260)
一、有关表与图的特别说明	(261)
二、刑事立案率的波动状况	(261)
三、青少年罪犯比率的波动状况	(261)
四、两者波动状况相比	(262)

第九章 犯罪现象客观状况之四:有组织犯罪的现实状况

.....	(265)
第一节 有组织犯罪的事实特征	(265)
一、有组织犯罪界定的考究	(265)
二、有组织犯罪的基础蕴涵	(267)
三、有组织犯罪界定的应然	(269)
第二节 我国有组织犯罪的刑法规定	(275)
一、有组织犯罪与刑法总则·共同犯罪	(275)
二、有组织犯罪与刑法分则·立法模式	(276)
三、有组织犯罪与刑法分则·黑社会性质组织罪	(277)
四、有组织犯罪刑法规定的具体表现	(280)
五、有组织犯罪与司法实际用语	(281)
第三节 我国目前有组织犯罪的存在	(283)

一、理论与实践的不同见解	(283)
二、有组织犯罪的认识前提	(285)
三、有组织犯罪的现实存在	(287)
第四节 有组织犯罪的现实表现	(288)
一、我国有组织犯罪特征符合	(288)
二、我国有组织犯罪典型事例	(291)
第十章 犯罪现象客观状况之五:职务犯罪的现实状况	(295)
第一节 职务犯罪的类型特征	(295)
一、职务犯罪界定的考究	(295)
二、职务犯罪界定的应然	(297)
三、公务犯罪与相关概念	(298)
第二节 公务犯罪的刑法规定	(302)
一、主体特征·国家工作人员	(302)
二、职务特征·背离职责与凭借职权	(304)
三、行为特征·作为与不作为	(306)
四、主观特征·故意与过失	(307)
五、客体特征·情形多样	(308)
第三节 公务犯罪的现实特征	(311)
一、犯罪成员·领导干部频频涉足公务犯罪	(311)
二、犯罪类型·贪污贿赂占据公务犯罪主体	(314)
三、失范腐败·群体腐败承续腐败相对呈现	(314)
四、犯罪手段·采用各种方式回避法律制裁	(315)
五、犯罪领域·市场重要行业部门犯罪突出	(315)
六、社会危害·无形危害有形损失较为严重	(316)
第十一章 十九世纪犯罪原因理论	(318)
第一节 十九世纪前中期的犯罪统计学	(320)
一、凯特勒的犯罪统计学	(320)
二、犯罪统计学的发展	(322)

第二节 十九世纪末的犯罪实证学派	(323)
一、龙勃罗梭的犯罪人类学派	(323)
二、加罗法洛的实证派犯罪学	(327)
三、菲利的犯罪社会学派	(333)
第三节 十九世纪后期的犯罪社会学派	(339)
一、李斯特的犯罪社会学理论	(340)
二、塔尔德的犯罪社会学理论	(342)
三、迪尔凯姆的犯罪社会学理论	(345)
 第十二章 现代犯罪原因理论之一:社会结构理论	(351)
第一节 社会解组理论	(353)
一、社会解组理论概述	(353)
二、帕克与伯吉斯的研究	(354)
三、肖与麦凯的研究	(357)
第二节 紧张理论	(359)
一、紧张理论概述	(359)
二、社会反常理论	(360)
三、相对剥夺理论	(361)
第三节 文化越轨理论	(363)
一、文化越轨理论概述	(363)
二、文化冲突理论	(364)
三、暴力亚文化理论	(365)
四、下层阶级文化理论	(366)
五、少年犯罪亚文化理论	(368)
六、不同机会理论	(372)
 第十三章 现代犯罪原因理论之二:社会化过程理论	(377)
第一节 社会学习理论	(378)
一、班杜拉的社会学习理论	(379)
二、萨瑟兰的差异交往理论	(381)

三、艾克斯的不同强化理论	(384)
四、马茨阿的中立化技术理论	(386)
第二节 社会控制理论	(388)
一、雷克利斯的遏制理论	(389)
二、赫希的社会控制理论	(391)
第三节 标签理论	(394)
一、贝克尔的标签理论	(395)
二、利默特的标签理论	(397)
 第十四章 现代犯罪原因理论之三:冲突理论	(399)
第一节 保守的冲突理论	(400)
一、达伦多夫的强制性协作组合理论	(403)
二、沃尔德的利益群体冲突理论	(406)
三、钱布利斯、塞德曼的司法冲突特性	(408)
四、昆尼之犯罪的社会现实理论	(408)
第二节 激进的冲突理论	(410)
一、工具马克思主义	(413)
二、结构马克思主义	(415)
三、整合马克思主义	(416)
 第十五章 犯罪原因理论的应有观念	(424)
第一节 犯罪原因的概念	(424)
一、犯罪原因概念考察	(424)
二、犯罪原因概念辨析	(425)
第二节 犯罪原因的相关概念	(428)
一、犯罪根源、犯罪原因、犯罪条件、犯罪因素的 基本蕴意	(428)
二、犯罪根源、犯罪原因、犯罪条件、犯罪因素的 相互关系	(431)
第三节 犯罪原因的构成因素及其地位	(432)