

中国法学会
北京市社科项目

刑事法律论丛
Series of Criminal Law



QUANMIAN JIANSHE XIAOKANG SHEHUI JINCHENGZHONG FANZUI YANJIU

康树华 ◎主编

全面建设小康社会进程中犯罪研究



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国法学会
北京市社科 项目

全面建设小康社会进程中犯罪研究

康树华 ○主编

赵云阁 王顺安 张忠华 魏新文 ○副主编

QUANMIAN JIANSHE XIAOKANG SHEHUI JINCHENGZHONG FANZUI YANJIU



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全面建设小康社会进程中犯罪研究/康树华主编.—北京:北京大学出版社,2005.7

(刑事法律论丛)

ISBN 7-301-09262-8

I.全… II.康… III.犯罪学—研究—中国 IV.D924.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 065968 号

书 名:全面建设小康社会进程中犯罪研究

著作责任者:康树华 主编

责任编辑:明 辉 陈新旺

标准书号:ISBN 7-301-09262-8/D·1220

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱:pl@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

排版者:北京高新特打字服务社 82350640

印刷者:北京原创阳光印业有限公司

经 销 者:新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 30 印张 503 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价:38.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

前 言

改革开放之后,我国实行市场经济体制以来,随着全面建设小康社会的进一步发展、先进科学技术的引进和对外交往的频繁,我国的犯罪也是花样翻新。在我国一度绝迹的犯罪,诸如卖淫嫖娼,拐卖妇女、儿童,吸毒,贩毒等死灰复燃,且来势迅猛。新型犯罪,诸如环境污染、计算机犯罪、网络犯罪等也是层出不穷,恶性增长,引起了全社会的关注。为什么经济发展了,人们的生活水平和综合国力提高了,而犯罪却增长了呢?难道西方发达国家那种“经济发展,治安混乱,犯罪猖獗”的社会现象,在我国也要重新上演吗?究竟是什么原因造成我国犯罪现象的严重化?这些问题,已成为当今许多人时常思考的问题。为了回答这些问题,北京市委副书记强卫同志于2002年提出了《全面建设小康社会进程中犯罪研究》课题,北京市委政法委委托北京市法学会进行这一科研项目。北京市法学会请我主持该项目。在市委政法委的大力支持和市法学会会长汪统同志的策划、指导下,北京市法学会以我的名义向中国法学会申请立项,获得了批准。

回顾两年前,我们面对《全面建设小康社会进程中犯罪研究》这一课题时,感想颇多。其中主要有四:一是觉得这一课题新颖,富有时代性和开拓性;二是通过多年来犯罪学的教学和科研,我深感,在和平环境下建设小康社会,虽然会遭遇许多问题和挫折,但是其中破坏性最大的莫过于犯罪;三是深感小康社会的幸福生活来之不易,我们应该万众一心,齐心协力,推动全面建设小康社会这一中华民族从古至今梦寐以求的伟大事业顺利发展;四是通过这一课题研究,如果能找出犯罪规律,提出有针对性的对策,在治理犯罪过程中,起到预防和减少犯罪的作用,使得来之不易的胜利果实免遭或者不被犯罪者侵犯,等于我们也置身于全面建设小康社会之中。正是受这些思想支配,我们深感这一课题研究之光荣和意义的重大。

犯罪的增长是当今的全球性问题,正处在全面建设小康社会征途中的我国,也受到犯罪严重化的困扰。发展需要稳定,需要遏制犯罪的恶性增长,需要犯罪学理论研究工作者和在政法实际部门工作的同志携起手来共同合作,深入调查研究,对于犯罪增长的状况、原因、规律,以及有效的治理

对策等,作出科学的回答。正是基于这样的社会责任,北京市领导将其作为调研课题,北京市法学会将其申报为重点科研项目,历经两年的资料搜集,多次召开会议讨论和课题组不辍笔耕,反复修改,终于以本论著的形式,作为课题成果与广大读者见面了。

这部论著在体例上分为5篇,计19章。第一篇为基础概念论,分为3章。主要论述何谓小康社会,全面建设小康社会的提出及其基本内涵,以及小康社会与现代化的横向比较。第二篇为国外犯罪论,分为3章。一是以美国、德国、韩国为例,介绍了经济发展、犯罪增加的情况;二是以日本、瑞士为例,介绍了经济增长、犯罪平稳的情况;三是从中总结了西方发达国家现代化进程中的犯罪规律。第三篇为国内犯罪论,分为5章。总结了我国计划经济体制下的犯罪状况、特点与对策和我国市场经济体制下的犯罪状况、特点与对策,以及我国现代化进程中的犯罪规律。第四篇为犯罪比较论,分为3章。首先是犯罪主体的演变与国外比较;其次是犯罪类型的演变比较;最后为犯罪原因的演变比较。第五篇为犯罪防治论,分为5章。首先,介绍了我国治理犯罪对策——社会治安综合治理方针的理论与实践;其次,论述了全面建设小康社会进程中的犯罪预防战略;再次,论述了全面建设小康社会进程中的犯罪预防与治理方略;第四,开展社区矫正,提高矫正质量;第五,借鉴、汲取国外现代化进程中防治犯罪的经验与教训。

全书体例设计追求的是:脉络的清晰与体例的严整。

全书内容追求的是:全面系统,重点突出,资料翔实,富有创新精神。

具体地说,本书的特点如下:

一是创新精神。学术的生命在于创新,学术创新之处,正是学术精华之所在。综观全书,是整合犯罪学研究的论著。也就是说,本书虽然比较全面系统地论述了犯罪学所要研究的犯罪现象、犯罪原因、犯罪预防等问题,但却不是停留在以往犯罪学的框架之内,更不是一般地论述犯罪概念、类型、历史、现状,以及原因、特点与治理的对策等,而是密切结合实际,找出犯罪规律性,特别是根据实际情况,大胆创新,提出一些新的问题。比如,通过大量典型案例研究,得出结论,“我国的有组织犯罪是伴随着1983、1996、2001年三次‘严打’斗争酝酿、形成和发展起来的。我们应该从中汲取以往的经验、教训,坚决避免因认识上的误区而带来的‘严打’实践的负效应。应该在坚持‘严打’方针的同时,坚持‘打防结合,以防为主’的斗争策略,真正做到

‘严打、严管、严治、严防’,综合治理,综合防范。……”

在论证“我国有组织犯罪的最新动态”时,明确提出我国已存在黑社会。根据2000年岁末“扫黑除恶”专项斗争破获出来的案件看,当前我国有组织犯罪的最新动态,有的有组织犯罪的行为,已经完全符合黑社会组织的基本特征。将这类犯罪还认定为“黑社会性质组织罪”,已经不符合当前的实际。与此同时,通过分析大量案例,着重指出:“我国典型的有组织犯罪——黑社会犯罪已经出现,并向严重化和更高组织化发展,其装备更趋于现代化,智能化程度越来越高,手段更加狡猾,经济领域将面临有组织犯罪的渗透,并将成为有组织犯罪的主要活动领域。……”

二是资料翔实。纵观全书,既占有大量已有的资料,又搜集了许多新的资料。一部著作,如果不占有大量资料,就等于无源之水、无本之木。本书论证的问题,都不是空泛的道理,一般都有具体事例或资料作为佐证。例如国外犯罪论,我们是在占有有关国家大量资料的基础之上,才划分为两类的。比如美、德、韩属于经济发展、犯罪增长的国家,而日本、瑞士属于经济增长、犯罪平稳的国家,这些都不是空洞的论述,而是通过占有大量犯罪统计资料得出的结论。

再如两种经济体制下中国犯罪状况、特点与规律,以及流动人口犯罪剧增、职务犯罪日益突出、青少年犯罪居高波动、女性犯罪比例增加、财产犯罪取代暴力犯罪等结论性的标题,都是在占有大量资料基础之上得出的结论。

三是理论深度。学术研究有其继承性,没有继承就谈不上发展。但是,继承并不等于简单的重复。因此,在写作本书时,我们要求:要尽可能将别人的有关成果搜集齐全,在认真阅读的基础上,归纳总结,根据现实生活中出现的新问题,提出自己的体会与观点,使本书具有自己的特点,并且要求,本书在学术上一定要有理论深度。所谓在学术上一定要有理论深度,“深度”就在于要求本书决不能是已有犯罪学的翻版,而应在形式与内容上均有创新与突破;在资料方面,既有过去的资料,又要有现实的最新论据,以便纵横交错,进行比较研究。然而,比较研究并不是我们的目的,我们的目的是通过比较研究,发现我国在犯罪状况方面的发展变化、犯罪主体方面的演变、犯罪类型方面演变,以及我们在犯罪治理方面的缺陷与不足,并加以改进和创新,这才是我们的目的。

四是全面系统,突出重点。本书既较为全面地介绍了小康社会的概念

及其由来,也介绍了全面建设小康社会的提出及其基本内涵,更对小康社会与现代化进行了横向比较,然而这并不是本书的重点,本书的重点是全面建设小康社会进程中的犯罪问题研究。因此,本书设有国外犯罪论、国内犯罪论、犯罪比较论,以及犯罪防治论等篇、章、节,并且紧密结合实际,突出了市场经济与犯罪的关系,重点研究了市场经济条件下犯罪的基本特点与规律。在治理犯罪方面,突出研究了如何改善社会环境和提高人的素质问题,特别研究了如何开展社区矫正,提高矫正质量,以及借鉴国外现代化进程中防治犯罪的经验,吸取教训。

通过上述本书特点的介绍,可以清楚地看到,本书既有理论性,又具有实践性和可操作性。因此,本书不仅可作理论学习的教材,可供高等政法院校以及政法部门和有关单位学习犯罪学之用,而且也是指导中国全面建设小康社会的各级领导和实际工作部门的同志,在实际工作中必备的一本好书,更可以作为广大人民群众关注犯罪问题的读物。

回顾两年来,我们为了完成这一项目,在强卫同志的指导、市委政法委的支持和市法学会的直接领导下的工作历程,虽不能说“白手起家”,但是要搜集国内外大量有关资料,并非轻而易举之事。在国外资料搜集方面,我们动用了在国外的多年好友、学生,以及赴国外访问的学者,等等。在国内资料搜集方面,在北京市委政法委的大力支持与帮助下,查阅了公安、检察、法院等有关部门的有关资料。与此同时,参加课题组的同志,更是不辞辛劳,冒当年“非典”之危险,战胜酷暑与严寒,先后到中国政法大学图书馆、北京大学法学院图书馆、检察官学院图书馆、北京图书馆和新华书店等处,广为阅览,搜集资料。至于参加课题组的各位学者,在著述中的甘苦,不必多言,但是他(她)们一丝不苟、刻苦钻研、反复修改、精益求精的敬业精神,是很值得大力提倡的。

本课题申报、撰稿与出版过程之中,始终得到了来自各方面的热情关怀与鼎力协助。对此,我们永远心怀感激之情。特别是强卫同志与市委政法委以及有关实际部门的领导多次参加会议,听取我们的汇报,并提出指示和具体要求;市法学会会长汪统同志于百忙之中,通览调研报告和书稿,提出意见,给予我们莫大鼓舞。市法学会不仅多次召开研讨会,从提纲到写作内容进行了讨论,而且还派王秀海、赵洪颖等同志组织调研和收集资料并参与打印等具体工作,促使我们如期完成项目并得以付梓。借本书出版之际,一

并向他(她)们表达最诚挚的谢意!北京大学出版社副总编辑杨立范同志为本书的编辑出版付出了大量的心血,本书在撰写过程中,参阅了犯罪学、刑法学界同仁的一些有关论著,也在此对他们致以深深的谢意!

由于我们的学识有限,特别是涉及国内外有关犯罪的一系列问题,书中不妥之处难以避免,真诚地期望得到学界同仁以及读者诸君的批评指正。

康树华

2004年岁末于北京大学蓝旗营寓所

CONTENTS 目 录

第一篇 基础概念论

第一章 小康社会的概念及全面建设	
小康社会的重大意义	1
第一节 何谓小康社会, 小康社会的思想源起	1
第二节 中国现代化小康之路的发展	6
第三节 全面建设小康社会的重大意义	8

第二章 全面建设小康社会的提出及其基本内涵	12
第一节 全面建设小康社会奋斗目标的提出	12
第二节 全面建设小康社会的基本内涵	18

第三章 小康社会与现代化的横向比较	27
第一节 现代化范畴的基本含义	27
第二节 马克思主义关于现代化的基本理论	30
第三节 小康社会与现代化的横向比较	35

第二篇 国外犯罪论

第四章 经济发展, 犯罪增长	42
第一节 美国的犯罪状况	43

CONTENTS 目 录

第二节 德国的犯罪状况	52
第三节 韩国的犯罪状况	57
第五章 经济增长, 犯罪平稳	62
第一节 日本的犯罪状况	62
第二节 瑞士的犯罪状况	73
第六章 西方发达国家现代化进程中的 犯罪规律	78
第一节 社会历史的发展印证社会 各方面因素影响犯罪状况	79
第二节 现代化进程中犯罪之所以 影响整个社会的主要原因	85
第三节 经济和社会的变化推动暴力 犯罪占优势的社会向财产犯罪 占优势的社会转变, 并推动新 型犯罪出现; 犯罪主体伴随 着发生变化	87

第三篇 国内犯罪论

第七章 计划经济体制下的犯罪状况、 特点与对策	93
第一节 基本完成社会主义改造时期 的犯罪状况、特点与对策	93

CONTENTS 目 录

第二节	开始全面地建设社会主义时期的犯罪状况、特点与对策	96
第三节	“十年动乱”时期的犯罪状况、特点与对策	98
第八章	市场经济体制下的犯罪状况、特点与对策	101
第一节	粉碎“四人帮”反革命集团以后到 1983 年“严打”以后的犯罪状况、特点与对策	101
第二节	改革开放以来我国的犯罪状况、特点与原因	106
第九章	我国现代化进程中的犯罪规律	118
第一节	在社会转型和政策重大调整时, 犯罪出现高峰	118
第二节	从犯罪类型看, 经济犯罪日益增多, 新型犯罪不断出现	122
第三节	从犯罪主体看, 流动人口犯罪剧增, 青少年犯罪居高波动, 职务犯罪攀升, 重新犯罪率增高, 老年犯罪、女性犯罪都在上升	125
第四节	从犯罪区域看, 东南西北和城乡都有明显差距	132

CONTENTS 目 录

第五节	在工业化和城市化的进程中, 我国犯罪的发展变化与国外的 犯罪规律相一致,同时具有与 我国相对应的特点	136
-----	---	-----

第十章	城乡结合部成为流动人口和犯罪 的多发地	139
第一节	流动人口犯罪	139
第二节	城乡结合部成为犯罪的多发地	148
第三节	城乡结合部的假冒伪劣商品 泛滥成灾	151

第十一章	农村社会控制弱化与黑恶 势力兴起	157
第一节	农村黑恶势力及其主要特点	160
第二节	农村黑恶势力向经济领域 的渗透	167
第三节	农村黑恶势力向政治领域 的渗透	173
第四节	农村封建宗族势力的死灰复燃	178
第五节	农村社会基层组织的弱化	183

CONTENTS 目 录

第四篇 犯罪比较论

第十二章 犯罪主体的演变与国外比较	189
第一节 青少年犯罪的人数激增	189
第二节 女性犯罪比例增加	209
第三节 职务犯罪的日益突出	225
第四节 “有组织犯罪猖獗,黑社会复活了”——从三次“严打”看有组织犯罪的酝酿、形成和发展	248
第十三章 犯罪类型的演变比较	303
第一节 经济犯罪取代暴力犯罪的主流趋势	303
第二节 恐怖主义犯罪的兴起	309
第三节 毒品犯罪的肆虐	317
第四节 新型犯罪	326
第十四章 犯罪原因的演变比较	336
第一节 犯罪的客观原因	336
第二节 犯罪的主观原因	347

CONTENTS 目 录

第五篇 犯罪防治论

第十五章 我国治理犯罪对策

——社会治安综合治理方针的
理论与实践 351

第一节 社会治安综合治理方针的
形成与发展 351

第二节 社会治安综合治理方针的
基本内涵与某些严重滞后的
具体措施 354

第三节 打防结合,预防为主,全面贯彻
执行社会治安综合治理方针 356

第四节 社会治安综合治理方针
的新发展 359

第十六章 全面建设小康社会进程中的
犯罪预防战略

364

第一节 预防犯罪的目的和方针 364

第二节 预防犯罪的政策和原则 370

第三节 预防犯罪规划 376

第四节 预防犯罪组织 379

CONTENTS 目 录

第十七章	全面建设小康社会进程中的 犯罪预防与治理方略	381
第一节	加强犯罪研究,提高决策 的科学性	381
第二节	犯罪猖獗施“重典”是古今 中外治理犯罪的规律	384
第三节	“打防结合,预防为主”使 “严打”的内容进一步丰富和完善	386
第四节	加强立法,依法进行市场管理, 强化预防和控制犯罪的功能	388
第五节	强化政府管理职能,抓好 宏观管理	390
第六节	强化保安措施	392
第七节	收缴武器和炸药	394
第八节	防治流动人口犯罪必须建 立打、控、管相结合的机制	397
第九节	组合社会资源,形成预防重新 犯罪体系	400
第十节	加强宣传教育工作,尤其要加强 对流动人口和青少年的法律 观念培养和道德教育	402
第十一节	搞好基层组织建设,创建安全 文明社区,实现社会治安和 社会风气根本好转	404

CONTENTS 目 录

第十八章 开展社区矫正,提高矫正质量	407
第一节 社区矫正的理论基础	407
第二节 社区矫正的必要性、合理性、可行性	413
第三节 社区矫正的“北京模式”	427

第十九章 借鉴、汲取国外现代化进程中 防治犯罪的经验与教训	439
第一节 借鉴国外防治犯罪的经验	439
第二节 汲取国外防治犯罪的教训	456

后记	461
-----------	------------

第一篇

基础概念论

第一章 小康社会的概念及全面建设 小康社会的重大意义

第一节 何谓小康社会,小康社会的思想源起

小康社会发端于中国改革开放总设计师邓小平对在 20 世纪末实现四个现代化这一宏伟目标的现实思考,以江泽民同志为代表的中国共产党人对小康社会的概念进行了发展,形成了更加丰富的小小康社会的概念。小康社会是一个具有中国特色的社会状态,它不同于西方国家的现代化,是指中国在社会主义初级阶段进程中的一个发展阶段,是实现“三步走”战略目标的重要组成部分。从改革开放以来中国走上建设小康社会的道路,到 2000 年达到总体小康水平,再到 2020 年达到全面小康,是中国人民在中国共产党领导下有中国特色社会主义事业的重要发展阶段。从 2000 年到 2020 年,中国将处于全面建设小康社会的重要发展时期,中国人民将为实现这一伟大目标而奋斗。由于本书研究的历史背景是全面建设小康社会进程中的犯罪,因此,很有必要对小康社会的概念及其由来加以认真研究,深刻把握和领会小康社会的思想内涵和思想源起,使人们对小康社会有深刻而准确的认识。

一、小康社会的思想源起

小康,是一个中国式的概念,产生于中国。“小康”一词,最早出自《诗经》。《诗经》是我国第一部诗歌总集。成书时间距今大约两千五百年。