

全国优秀博士学位论文
作者专项资金项目成果

转型与犯罪

中国转型期犯罪问题的实证研究

胡联合 著

中共中央党校出版社

全国优秀博士学位论文
作者专项资金项目成果

转型与犯罪

中国转型期犯罪问题的实证研究

胡联合 著

中共中央党校出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型与犯罪:中国转型期犯罪问题的实证研究/胡联合著. —北京:中共中央党校出版社, 2006.7

ISBN 7-5035-3497-4

I. 转… II. 胡… III. 犯罪学 - 研究 - 中国
IV. D922.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 069419 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话:(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编:100091 网址:www.dxcbs.net

新华书店经销

三河市燕华印装有限公司印刷装订

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 A5 印张:5.375

字数:143 千字

定价:16.00 元

致 谢

谨对胡鞍钢教授和李忠杰教授的悉心帮助与指导表示衷心感谢。

提 要

我国自 1978 年以来经济建设取得了巨大的成绩，但社会治安形势相对严峻，犯罪问题日趋严重。

一、我国转型期犯罪问题的基本特点。主要表现为 1978 年以来我国犯罪问题日益严重，犯罪和犯罪率都呈大幅上升的发展态势，治安案件更加频繁，上升幅度也很快；犯罪与经济增长几乎同步发展，特别严重的是 1980 年代末以来犯罪增长速度总体上超过了经济增长速度；侵财犯罪是最主要的犯罪类型，并且越来越严重，同时暴力犯罪也相对严重；青少年犯罪一度相当严重，流动人口犯罪问题一方面比较严重，另一方面也有被夸大的倾向。

二、贫富差距拉大、失业问题、城市化、人口流动性增大、破案率下降等因素是我国转型期犯罪快速增长的主要社会原因。

三、惩治犯罪的形势不容乐观。主要表现为刑事犯罪案件的破案率和治安案件的查处率总体上呈下降趋势；逮捕的犯罪嫌疑人和逮捕率总体上呈上升态势，但逮捕率与犯罪率之比又呈下降态势；刑事犯罪案件的起诉率和审判率总体上呈下降趋势；判处的罪犯呈增多趋势，监禁率也呈缓慢上升的态势，监狱监管压力较大。

四、控制犯罪的成本不断上升。主要表现为警察伤亡日趋严重，公检法司支出不断上升，其增长速度比国家财政总支出、国内生产总值和犯罪案件的增长速度都要快，公检法司支出与刑事犯罪案件之比不断攀升，控制违法犯罪活动的成本不断上升。

五、中国转型期犯罪问题的国际比较。从国际比较视角来看，一是虽然 1978 年以来我国犯罪率大幅增长，并已比印度等国的犯

罪率高，但总体上仍属于世界上犯罪率较低的国家之一；二是中国的杀人犯罪率在上属于中等偏低的行列，但占总犯罪率的比例偏高，而且即使在绝对值上，目前我国杀人犯罪率已超过犯罪率居世界前列的欧盟国家的杀人犯罪率；三是1978年以来我国犯罪率增长速度相当快，年均增长速度位居世界前列，不但超过了全世界犯罪率的年均增长速度，而且超过世界各大地区的犯罪率年均增长速度，也比印度、美国、日本等几个大国的犯罪率年均增长速度快得多；四是从经济增长与犯罪率增长的关系来看，中国的人均GDP增长指数与犯罪率增长指数的比值较小，从20世纪80年代中后期以来已低于世界平均水平，2000年以来已全部低于日本、印度、美国的比值，反映出中国在经济迅速增长的过程中犯罪率的增长也相当快，经济增长的社会治安代价较大；五是从法院判处的罪犯比例来看，我国每10万人中的罪犯比例在全世界属于很低的国家之列；六是从监狱在押的犯罪比例来看，我国的监禁率属于世界上中等偏低的国家行列；七是从打击犯罪的专门力量——警察的数量来看，世界各国的人口警察比各不相同，拉美、北美、欧洲地区较高，非洲、东亚地区较低，但从世界各国的情况来看，警察比例高低与犯罪率高低没有相关关系；中国警察总规模位居世界第一，但人均警察数略低于世界平均水平，随着现代化特别是城市化的推进，我国警察规模还有一定的扩充空间；八是从法官、检察官的数量和比例来看，世界各国的情况各不相同，我国法官、检察官的数量位居世界第一，而且在人均水平上超过了世界平均水平，也位居世界比较偏前的位置；九是从警察支出来看，世界各国的水平各有差异，我国的警察支出估计仍低于世界平均水平。

六、对我国犯罪实际发案情况的估测。考虑到有许多犯罪案件当事人没有报案以及立案不实顽症的客观存在，参照公安机关的立案不实调查和联合国的报案率调查数据，可以发现以实际发案数为衡量标准，我国的犯罪问题比以立案数为标准的统计值反映的情况要更为严重。不过，我国的犯罪率仍然低于世界平均水平。

七、治理犯罪的基本对策。首先应树立辩证的、全面的科学犯罪观，正视犯罪上升的客观现实，建立便捷的犯罪发案数统计机制，加大对立案不实的查处力度，准确把握犯罪的实际情况；加强制度建设，贯彻“最好的社会政策也就是最好的刑事政策”的指导思想，努力构建社会主义和谐社会，真正把重在治本、预防为主的社会治安综合治理的核心原则贯彻落实到位；坚持依法对各种严重危害社会治安的刑事犯罪活动的“严厉打击”方针不动摇，建立日常性的“严厉打击”严重刑事犯罪机制；推进警务分类改革和警务公开，组建直属中央政府的刑警，全面加强刑警力量，进一步推动警力下沉，加强巡逻警力，推广社区警务，加强治安服务和管理，坚持科技强警，提高对严重犯罪的破案率，不断提高警方预防犯罪和打击犯罪的能力；加强刑事司法，给犯罪分子以罪刑相当的及时惩处，保障人权，努力在全社会实现公平与正义；完善对罪犯的监管、改造和刑释帮教工作，特别是要逐步强化对轻微犯罪实行社区矫正；加强对警察等公检法司法政法机关的经费保障，特别是要逐步使警察支出达到 GDP 的 1% 的国际平均水平；加强政法队伍建设，加强监督机制建设，依法严厉惩处司法领域的腐败现象，为进一步提高政法机关预防和打击犯罪的能力提供强有力的组织保障。

前言

我国自1978年实行改革开放政策以来，国民经济持续增长，2004年国内生产总值比1978年增加了9.3倍，中国特色社会主义现代化建设事业取得了巨大成绩，为举世所瞩目^①。但是，也必须清醒地认识到，我们在前进的道路上还面临着不少的困难与挑战，尤其是面对各种社会矛盾凸显，我们维护社会持续稳定的压力不是减少了而是增大了。这其中对社会稳定影响最大的，就是犯罪问题。对此，马克思主义早就深刻地指出，“蔑视社会秩序最明显最极端的表现就是犯罪”^②。作为一个流动性不断增强、开放性不断扩大的转型社会，我国面临犯罪问题的挑战呈现出日趋严重的发展态势。据公安机关公布的统计数据，1978年全国公安机关立案的刑事案件为53.6万起，2004年刑事犯罪案件总数增长到471.8万起，比1978年增加了7.8倍^③。刑事犯罪的日趋严重，也必然反映在其造成的人员伤亡和经济损失上。据统计，仅以1991年为例，刑事犯罪造成的人员伤亡就达46万多人（其中死亡3万余人），仅公安机关承办的案件统计刑事犯罪造成的直接财物损失就达37.8亿元^④；而近年来，伤亡人数更加严重，各类刑事犯罪案件造成的人员死亡数年均近7万人，直接经济损失400亿元，经济犯罪涉案

① 参见胡鞍钢等著：《转型与稳定——中国如何长治久安》，人民出版社2005年版，第1页。

② 《马克思恩格斯全集》第2卷，第416页。

③ 新华社北京2005年2月3日电和全国公安机关新闻发布信息网。

④ 俞雷主编：《中国现阶段犯罪问题研究（总卷）》，中国人民公安大学出版社1993年版，第8—9页。

金额平均每年都在 800 亿元以上^①。这就说明,伴随着经济增长,我们社会付出的安全代价也越来越严重。

特别需要引起注意的是,由于我国改革发展正处于攻坚阶段,也正处于经济与社会双重转型的特殊历史时期,在当前及今后一个期间,影响社会治安的各种因素仍将大量存在,“刑事犯罪高发”的态势还将持续,维护社会稳定的任务“十分繁重”^②。这就警示我们,高度重视犯罪问题,对于维护社会持续稳定,对于全面建设小康社会、构建和谐社会,保障中国特色社会主义现代化建设的可持续发展,有着十分重要的理论意义和非常紧迫的现实意义。考虑到我国学者严景耀、俞雷、杨焕宁、康树华、马克昌、高铭暄、王牧、储槐植、杨春洗、戴文殿、孙谦、牟君发、何秉松、郭翔、周路、张智辉、曹子丹、陈兴良、赵秉志、张明楷、白建军、莫洪宪、宋浩波、阴家宝、王大伟、王顺安、张远煌、肖剑鸣、皮艺军、张远煌、魏平雄、郭建安、姜伟、侯国云、赵永琛、肖中华、曹凤、冯树梁、许章润、吕继贵、李光灿、罗平、何家弘、高一飞、林亚刚、崔敏等人已经对犯罪问题进行了较为系统的理论分析,我们将研究的重点放在国内相对薄弱的实证研究上。相信通过该项研究,人们会增加许多关于我国犯罪问题的新认识,也有助于进一步同犯罪问题作坚决而有效的斗争。

① 《瞭望》周刊,2004年2月26日。

② 参见中共中央政法委员会:《社会主义法治理念教育读本》,中国长安出版社2006年版,第2—3页。

目

录

前 言/I

第一章	中国转型期犯罪的基本特点/1
第二章	中国转型期犯罪的社会原因分析/24
第三章	中国转型期惩治犯罪的形势分析/43
第四章	中国转型期控制犯罪的成本分析/54
第五章	中国转型期犯罪问题的国际比较/69
第六章	中国转型期犯罪发案情况的估测/119
第七章	中国转型期治理犯罪的基本对策/133
	主要参考文献/148

后 记/153

图表目录

第一章

表 1	中国 1978 年以来违法犯罪活动的基本情况/5
表 2	中国刑事犯罪的基本类型/17
表 3	中国刑事犯罪案件几种基本类型的比例/18
图 1	中国 1978 年以来刑事犯罪数量情况/7
图 2	中国 1978 年以来的犯罪率图/7
图 3	中国 1978 年以来犯罪的年增长率变化图/8

- 图 4 中国违法犯罪案件数量对比图/8
图 5 中国违法犯罪案件立案率对比图/9
图 6 1978 年以来中国犯罪增长与经济增长对比图/12
图 7 1978 年以来中国犯罪率增长与经济增长情况对比图/12
图 8 20 世纪 80 年代末以来中国的违法犯罪情况与经济增长比较图/13
图 9 中国刑事犯罪的主要类型/15
图 10 中国刑事犯罪的次要类型/15
图 11 中国侵财案件基本类型立案率图/16
图 12 中国的主要暴力犯罪类型立案率/16
图 13 中国青少年罪犯占刑事罪犯的比例变化图/22
图 14 中国部分大城市的流动人口犯罪嫌疑人占刑事犯罪嫌疑人的百分比/24

第二章

- 图 15 贫富差距与犯罪率的变化对比图/28
图 16 贫富差距与犯罪率的关系/29
图 17 失业率与犯罪率的变化对比图/31
图 18 失业率与犯罪率的关系图/31
图 19 城市化与犯罪率的变化对比图/34
图 20 城市化与犯罪率的关系图/35
图 21 人口流动性与犯罪率的变化对比图/37
图 22 人口流动性与犯罪率的关系/38
图 23 破案率与犯罪率的变化对比图/40
图 24 破案率与犯罪率的关系图/40
表 4 犯罪率影响因素的多元回归分析/41

第三章

- 图 25 中国刑事犯罪案件破案率和治安案件查处率/44

- 图 26 中国公安机关逮捕的刑事犯罪嫌疑人数/46
- 图 27 中国公安机关的逮捕率/47
- 图 28 中国公安机关的逮捕率与全国犯罪率之比/48
- 图 29 中国刑事犯罪案件的起诉率/50
- 图 30 中国公安机关刑事案件立案数与法院一审刑事案件收案数的比较图/51
- 图 31 中国法院判处的罪犯数/52
- 图 32 中国监狱在押犯人数/52
- 图 33 中国的犯人监禁率/53

第四章

- 图 34 中国不同时期每年牺牲的警察人数/56
- 图 35 全国公检法司支出情况图/59
- 图 36 1978 年以来全国公检法司支出可比价格变化情况/60
- 图 37 中国武装警察的支出情况/61
- 图 38 1978 年以来中国人均公检法司支出的变化情况/62
- 图 39 全国公检法司支出占国家财政支出的百分比/63
- 图 40 全国公检法司支出占国内生产总值的比例/64
- 图 41 全国公检法司支出、国家财政总支出、国内生产总值年增长率比较图/65
- 图 42 全国公检法司支出与全国刑事犯罪立案数之比/67
- 图 43 全国公检法司支出与全国刑事犯罪破案数之比/68
- 表 5 1978 年以来全国公检法司支出情况表/58

第五章

- 图 44 全球不同地区的犯罪率比较/71
- 图 45 中国、印度、日本、美国的犯罪率比较/72
- 图 46 世界不同国家(地区)犯罪率比较/73
- 图 47 全球不同地区杀人犯罪案件发案率比较图/76

- 图 48 全球不同地区杀人犯罪占犯罪总数的比重/77
- 图 49 世界不同国家(地区)杀人犯罪率比较/78
- 图 50 全球不同国家(地区)杀人犯罪占刑事犯罪总数的比例/79
- 图 51 世界不同地区的犯罪率指数变化图/81
- 图 52 中国、印度、日本、美国的犯罪率指数变化图/82
- 图 53 美国 1960 年以来和日本 1946 年以来的犯罪率指数变化图/83
- 图 54 中国和全球的经济发展与犯罪率变化的比较关系/87
- 图 55 中印美日四国 1978 年以来人均 GDP 指数与犯罪率指数的比值图/88
- 图 56 日本犯罪率指数与人均 GDP 指数比较图/89
- 图 57 日本人均 GDP 指数与犯罪率指数之比/90
- 图 58 印度的犯罪率与经济增长比较图/91
- 图 59 美国 1980 年以来的人均 GDP 指数与犯罪率指数的比较/92
- 图 60 世界不同国家(地区)法院判处的罪犯比率/94
- 图 61 世界不同国家(地区)监狱在押的罪犯比率/95
- 图 62 全球不同地区(国家)的人口警察比/99
- 图 63 世界不同国家(地区)警察数量比较图/100
- 图 64 世界不同国家(地区)的警察比例/101
- 图 65 全球不同国家(地区)的人口警察比与犯罪率的对比图/102
- 图 66 全球不同国家(地区)的犯罪率与人口警察比的关系(散点)图/103
- 图 67 全球不同国家(地区)人口警察比与杀人犯罪率的比较图/104
- 图 68 全球不同国家(地区)的人口警察比与杀人犯罪率的关系(散点)图/105

- 图 69 全球不同地区的法官比例情况图/110
- 图 70 世界不同国家(地区)的法官数/111
- 图 71 世界不同国家(地区)的人口法官比较/112
- 图 72 世界不同国家(地区)检察官人数比较/113
- 图 73 世界不同国家(地区)的人口检察官比较/114
- 图 74 全球不同国家或地区的警察支出占其国内生产总值的百分比/117
- 图 75 全球公检法经费分配比例/118
- 图 76 北美地区公检法经费分配比例/118
- 图 77 南部非洲地区公检法经费分配比例/118
- 表 6 2000 年全球不同国家(地区)的犯罪率、杀人犯罪率与人口警察比/106

第六章

- 图 78 全球不同地区入室盗窃案的报案率/124
- 图 79 全球不同地区抢劫案的报案率/125
- 图 80 全球不同地区的伤害案的报案率/126
- 图 81 中国考虑报案率因素的犯罪发案数(调整值)与公布的犯罪立案数统计值对比/129
- 图 82 中国考虑立案不实因素后的犯罪案件调整值与公布的统计值比较/130
- 图 83 中国考虑报案率和立案不实因素后的犯罪调整值与公布的犯罪统计值比较/131
- 图 84 中国考虑报案率和立案不实的犯罪率调整值与公布的犯罪率统计值比较/132
- 表 7 考虑报案率因素而对我国犯罪案件的估算值/127
- 表 8 中国考虑立案不实和报案不实因素后的犯罪案件调整值和犯罪率调整值/128

第一章 中国转型期犯罪的基本特点^①

一、中国转型期犯罪的数量变化特点

1978年改革开放以前,我国的犯罪问题并不突出,每年刑事案件只有20万起至30多万起,犯罪率一直很低,维持在每10万人30起至60起刑事案件的水平(其中1956年的犯罪是建国以来的最低点,只有18万起,犯罪率为每10万人29起),是世界上发案率最低的国家之一^②。

1978年以来,随着我国经济与社会的双重转型,犯罪问题越来越严重,犯罪率呈现出不断升高的发展特点。仅以公安机关立案的刑事案件为例,1978年全国发生的刑事犯罪案件只有53.6万起,犯罪率为56起/10万人(每10万人56起犯罪案件);1981年刑事犯罪案件迅速增加到89万多起,犯罪率增长到89起/10万人,是改革开放以来的第一次犯罪高峰;1978—1981年犯罪案件和犯罪率年均增长率分别高达18.5%和16.7%。1982年犯罪有所下降,刑事犯罪案件为74.8万起,犯罪率降为74起/10万人,但仍比1978年犯罪率高约1/3,严重影响了社会安全感。1983年8月,中央作出了严厉打击严重刑事犯罪活动的决定;9月全国人大常委会作出了《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》,开始了为期三年的“严打”斗争。“严打”的效果是明显的,也是

① 本章部分内容曾发表于《管理世界》2005年第6期和中国人民大学复印报刊资料《社会学》2005年第10期;胡鞍钢教授给予了指导与帮助,徐绍刚博士给予了协助。

② 参见郭翔:《犯罪与治理论》,中华书局2002年版,第9—12页。

立竿见影的。1983年，全国刑事犯罪案件下降为61万起，犯罪率下降为59起/10万人；犯罪案件和犯罪率比1982年分别下降18.4%和20.3%；1984年犯罪案件和犯罪率继续下降，比1983年分别下降15.7%和17.0%；1985年和1986年“严打”效果有所减弱，犯罪案件和犯罪率开始略微有所上升，犯罪案件维持在54万多起的规模，犯罪率维持在51起/10万人的水平。为期三年的“严打”结束后，犯罪逐步开始大幅反弹，1987年继续了小幅上升的态势，1988年则大幅上升，犯罪案件和犯罪率分别上升45.1%和44.2%；1989年犯罪加速上升（另外加之公安部开展纠正立案不实活动），犯罪案件猛增至197万起，犯罪案件和犯罪率更是分别上升了138.3%和133.3%，是改革开放以来增长幅度最大的一年。1990年犯罪案件和犯罪率继续上升，分别达到221.7万起和194起/10万人，又比上一年分别增长了12.4%和10.9%^①。1991年继续上升，犯罪案件达到236.6万起，比上年上升6.7%；犯罪率达到204起/10万人，比上年上升5.2%。在1987—1991年五年期间，犯罪案件和犯罪率分别年均增长32.9%和32.0%，犯罪案件比1986年增加了3.3倍，犯罪率比1986年增加了3倍。1992年，公安机关调整了盗窃案件的立案标准，统计的犯罪案件大幅下降，当年全国犯罪案件为158.3万起，犯罪率为135起/10万人。1993年，犯罪案件缓慢上升（增长率为2.2%），犯罪率上升0.7%。1994年和1995年犯罪继续缓慢上升，犯罪案件年均增长率2%~3%，但犯罪案件总量又达到169万起，部分地区治安状况恶化，特别是一些带来黑社会性质的犯罪团伙和流氓恶势力活动猖獗，危害人民生命财产安全的特大恶性治安犯罪案件接连发生，

① 虽然公安部从1989年开始纠正立案不实，立案不实的问题得到了一定程度的纠正，但据公安部办公厅调查和公安部课题组样调查研究，此后公布的统计数据与实际发案数相比仍然有很大的差距。参见俞雷主编：《中国现阶段犯罪问题研究（总卷）》，中国人民公安大学出版社1993年版，第129页。在本书第六章，我们还将对此问题进行讨论。

群众安全感下降。1996年4月，中央决定开展第二次全国范围内大规模的“严打”斗争，犯罪也很快得到初步遏制。1996年犯罪率下降了6.4%，1997年犯罪率与1996年基本持平。但是，“严打”的效果没有得到巩固。从1998年开始，犯罪又很快大幅反弹，刑事犯罪由161万余起增至近200万起，增长了23.1%；犯罪率达到159起/10万人，上升了21.4%。1999年刑事犯罪和犯罪率继续较大幅度地上升，分别增长了13.3%和12.6%。2000年增长幅度更大，刑事犯罪迅速由1999年的225万起猛增到2000年的364万起，犯罪率由179起/10万人上升为287起/10万人；刑事犯罪和犯罪率分别上升了61.7%和60.3%，上升幅度是改革开放以来仅低于1988年的第二高点。这就意味着，我国刑事犯罪总量在1999年第一次突破200万起大关后，马上在第二年（2000年）又突破了300万起大关，并突破了350万起的规模，社会治安形势相当严峻。为此，2001年4月，中央决定召开全国社会治安工作会议，江泽民同志发表了重要讲话，决定从2001年4月开始在全国范围内开展第三次（为期两年的）“严打”整治斗争，以遏制治安形势迅速恶化的发展态势。在全国政法干警和全国人民的共同努力下，全国刑事犯罪案件大幅增长的态势得到了初步遏制，2001年全国刑事犯罪增长速度由2000年的61.7%下降到22.6%，但刑事犯罪总量仍在上升，并突破400万起大关。2002年刑事犯罪总量得以有效遏制，出现了少有的负增长（下降2.7%）。但“严打”整治斗争一结束，刑事犯罪又开始反弹，2003年增长了1.3%，达到439万余起。2004年，我国刑事犯罪总数上升到471.8万起^①，上升幅度明显加快，增长速度达到7.4%，比1978年增加了7.8倍；犯罪率达到363起/10万人，比1978年增加了5.5倍。这就是说，1978—2004年，全国刑事犯罪是以年均8.7%的速度在增长，犯罪率是以年均增长7.5%的速度在增长；其中1978—1981

① 新华社北京2005年2月3日电和全国公安机关新闻发布信息网。