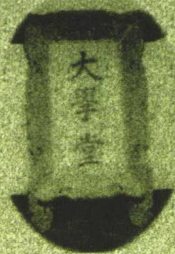
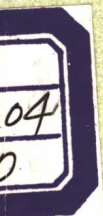


北京大学刑法学博士文库



中国的流动人口 与犯罪

□ 麻国安 / 著



中国方正出版社

北京大学刑法学博士文库



中国的流动人口 与犯罪

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的流动人口与犯罪/麻国安著. — 北京: 中国方正出版社, 1999.9

ISBN 7-80107-339-8

I. 中… II. 麻… III. 流动人口-犯罪-研究-中国
IV. D924.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 43504 号

中国的流动人口与犯罪

中国方正出版社出版发行

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

北京四季青印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.125 字数: 178 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 13.80 元

(该书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系)

北京大学刑法学博士文库编委会

主 任 杨春洗

委 员 (以姓氏笔画为序)

刘守芬 陈兴良 张 文

杨春洗 储槐植

总 序

北京大学是一所百年老校，追求思想与学术的统一：以思想启迪学术，以学术传递思想；思想栖息在学术中，学术浸润在思想里，开一代风气之先。北京大学刑法学博士点在北大学风的熏陶下，以推动我国刑法现代化，推进我国刑法理论研究为使命，自1990年建点以来，推出了一批在思想性与学术性两方面均颇有建树的博士论文。这些论文，除个别已经公开出版以外，其他均未能面世，殊为可惜。有感于此，经与中国方正出版社联系，这些博士论文以北京大学刑法学博士文库的名义正式推出，使之成为社会共享的刑法理论资源。

刑法学是一门理论性与实践性很强的学问，尤其是随着我国刑事立法与刑事司法的发展，刑法理论本身也不断更新。可以说，没有刑法理论的指导，就不会有科学的刑事立法与自觉的刑事司法。北大刑法学博士点历来注重刑法理论的研究，前承蔡枢衡先生、甘雨沛先生等老一辈刑法学家的学术思想，将刑法的研究纳入人文社会科学研究视域，古今中外相观照，以提升刑法学的理论水平。同时，北大刑法学博士点亦十分注重刑法学的应用性，关注刑事立法与刑事司法，力求解决立法实践与司法实践提出的各种疑难问题，从而使刑法理论立足于实践，在实践中获得强大的生命力。北大刑法学博士点在博士生的培养中，坚持上述原则，并反映在博士论文当中。从博士论文的选题和内容来看，有一些属于理论性的论题，作者能够

运用刑法理论分析问题、解决问题，取得了前沿性的研究成果。有一些属于实践性的论题，作者能够面对立法与司法的现实，选取某一个角度，从理论上加以研究，对于刑事立法与刑事司法具有直接的指导意义。还有一些是专门研究外国刑法的，在广泛搜集资料的基础上，对相关问题作了系统的梳理，从而对我国刑法的发展具有借鉴意义。尤其应当指出的是，北大刑法学博士点秉承刑事一体化的原则，除了刑法以外，研究方向还包括犯罪学和监狱学。因此，在出版的博士论文中，也包括犯罪学和监狱学的博士论文，在该领域内部处于领先的学术地位。

学术研究是一项需要持久努力的事业；同时，学术研究又是一项集体共同的事业。北大刑法学博士点就是这样一个刑法学研究基地，在向社会不断输送人才的同时，也使博士点本身不断发展壮大。这套刑法学博士文库，正反映了北大刑法学博士点的理论实力。她不仅包含着各位作者的智慧，也凝聚各位指导教师的心血，可以说是师生共同的学术成果。现在，将这些博士论文出版，也正是为了检验北大刑法学博士点的学术水平。我们相信，随着更多年青人取得博士学位，将会有更多的博士论文收入文库，从而为我国刑法理论研究贡献一分力量。

北京大学刑法学博士文库由北京大学法学院刑法学博士点的博士生导师组成编委会，逐年出版本博士点通过的博士论文。但愿这些博士论文能够成为学术上的新生力量，不断地激活刑法理论。如此，则设立北大刑法学博士文库初衷如愿矣。

《北京大学刑法学博士文库》编委会
1999年夏于北京大学

序

俗话说：人往高处走，水往低处流。可见，人口的流动就像水的流动一样自然。只不过，水的流动纯粹是一种自然流动，属于水平流动，而人的流动更多是一种社会流动，属于垂直流动。因为在这流动过程中蕴含着人的意识与追求，因而也便有“树挪死，人挪活”之说。

中国的流动人口自古有之。纵观中国的流动人口，大体上可分为以下三种，即屯边、出洋和进城。屯边就是屯垦边疆，像“军屯”及现在的支援边疆建设之类；出洋就是出国留洋，现在国外的“唐人街”或“中国城”便是这种缩影；最后一种是进城，即大量的人口从农村流入城市。这类流动人口正是本书要重点研究的对象。

至于流动人口的犯罪问题，近、现代鲜见有这方面的研究。以我观之，在古代，流动人口多了，强盗、土匪也就多了，因为强盗、土匪大多是流民，这应该是个不争的事实。至于出洋的流动人口的犯罪问题，有兴趣的读者可直接阅读《唐人街》等书。而对于进城的流动人口的犯罪问题，尽管严景耀先生在其代表作《中国的犯罪问题与社会变迁的关系》有所涉及，但并没有展开专门的深入研究。因此，麻国安的博士学位论文《中国的流动人口与犯罪》恰好在此领域拓荒，耕出了自己的一块地。

人们作序时常会用到一个词“瑕不掩瑜”，意思是说缺点掩盖不了优点，优点是主要的。而我则想用“瑕瑜互见”来评价这本书。

本书的“瑜”在两点：一、在方法上，旗帜鲜明地采用了实证的研究方法，实证与思辨各有所长。但在中国犯罪学研究

的今天，实证的研究则更为欠缺。这里有个重要原因是实证研究更为困难。而这难首先难在有关方面对犯罪资料进行不必要的封锁，这对实证研究的打击几乎是致命的。但本书作者期望能通过“从我做起”来扭转目前的困境，这种勇气值得称道。另外，本书还采用了跨学科的研究方法，包括经济学、社会学、人口学等有关学科，这在书中处处可见。二、在内容上，作者提出了颇有见地的理论，即社会流动性理论，其框架为：社会流动性——社会不平等度——相对被剥夺感——犯罪。详细内容参阅本书第三章。

本书的“瑕”也是很明显的，也可归结为两点：一、作者在提出社会流动性理论时，把“犯罪人”建立在“经济人”的假设之上，这似嫌不足。目前，中国的人口流动确实是由于经济原因引起的，但把“犯罪的流动人口”仅仅假设为“经济人”，这是不够的。流动人口中的犯罪人不仅仅是“经济人”，同时还是“社会人”。只有这样，才能完整地解释为什么大量流动人口犯罪在犯罪类型上是财产犯罪，在犯罪形式上则是共同犯罪。二、由于作者对社会学、经济学等跨学科知识的相对缺乏，使得作者在许多理论问题上难以深入下去，这也是本书之“瑕”。这个问题真是一言难尽，在国外许多大学，犯罪学是设在社会学系里的，而不是设在法律系。许多教授也是从社会学开始，转而研究犯罪学的。而在我国，犯罪学是隶属于法学的，因而设在法律系或法学院。至于其中是否蕴含着认为一旦拿起法律武器就能对付犯罪的思想观念，不得而知。

一本书的好坏最公正的评判来自读者。我只想在此提供我个人的意见，供读者参考而已。

是为序。

储槐植

1999年9月9日于北大承泽园寓所

内容概要

本文以中国现代化和城市化的历史进程为宏观背景，对中国流动人口的犯罪现象、犯罪原因与犯罪预防进行了较为深入的研究。现将文章的主要内容概述如下。

引言 引言指出了本文的理论和实践价值，并阐述了本文的研究方法，即在结合思辩和实证研究的同时，偏重于实证研究。实证研究是本文的特色，本文也准备在这方面有所突破。

第一章 流动人口概论 本章主要论述了流动人口的概念、流动人口的类型、流动人口的理论和流动人口的社会评价。流动人口有两个特征：1. 离开其常住户口所在地；2. 到其他地方暂住，即以“人户分离”作为判断某一地区的人口是否属于流动人口的标准。因此，本文将流动人口界定为“现居地与其常住户口所在地不一致的人员的总称。”或者说，流动人口是“现居地不是其常住户口所在地的人员。”由于在中国的外国人、无国籍人的犯罪行为不属于本文的研究范围，因此，更加准确地说，流动人口应是“现居地不是其常住户口所在地的中国公民。”流动人口与迁移人口的区别是：流动人口的常住地不变，而迁移人口则改变了常住地。流动人口与暂住人口的区别是：暂住人口是指离开常住户口地的市区或乡、镇到其他地区居住3日以上的人员。因此，流动人口包括暂住人口，暂住人口仅为流动人口中的一部分。流动人口与外来人口的区别：在本文中，外来人口的外延与流动人口重合，只是观

察问题的角度不同而已。流动人口根据不同的分类标准可以划分为不同的类型。流动人口是有规律的。中国流动人口产生的原因可以通过推—拉理论得到解释。第一，城乡利益差别是农村人口向城市流动的最基本动因，即城市的拉力；第二，政策的逐渐放宽扫除了部分中介障碍；第三，是农村推力。由于农村实行了家庭联产承包责任制，大大提高了农业生产率，把农民从土地的束缚中解放出来，使得农民流入城市成为可能。我国的人口流动正处在工业革命早期社会转变阶段，流动人口的模式可以分为刘易斯模式，费—拉尼斯模式、投资—效益模式和托达罗模式。对流动人口的社会评价应该客观公正，流动人口既有积极意义，同时也带来消极因素。其中带来一个严重的社会问题是，流动人口的犯罪现象十分严重。

第二章 中国流动人口的犯罪现象 这一章是本论文研究体系中的犯罪现象篇。第一节主要探讨了北京市流动人口犯罪的状况及特点。同时又分专题和地区对北京市的流动人口犯罪进行了重点研究，主要包括北京市流动人口的团伙犯罪、严重刑事犯罪，以及对北京市三个流动人口分布较为集中的地区，即朝阳区、海淀区和丰台区的流动人口犯罪进行了重点研究。第二节论述了上海市流动人口犯罪的状况及特点。重点论述上海市浦东新区流动人口犯罪的状况和特点，并比较了流动人口盗窃犯与上海籍盗窃犯的差异。发现流动人口盗窃犯与上海籍盗窃犯有很大的不同，其中不同之一是流动人口盗窃犯往往以公家财物为其主要犯罪目标，而上海籍盗窃犯则以私有财产为主。至于这在流动人口盗窃犯罪中是否具有普遍性，还有待于进一步的研究证实。第三节论述了天津市流动人口犯罪的状况及特点。重点探讨了天津市流动人口犯罪状况、特点及发展趋势和天津市流动人口的财产犯罪。第四节论述了广东省流动人口犯罪的状况及特点。其中重点研究了广州市和深圳市流动人

口犯罪的状况和特点。由于资料的缺乏和人力、物力的限制,本文没有涉及到西南、西北地区的流动人口犯罪。同时,由于本文仅是对中国的流动人口犯罪进行点的研究和点的突破,还没有形成面的研究,因此,本文没有对各个地区的流动人口犯罪进行比较,这也是本文的不足之处。第五节对中国流动人口犯罪的总体特征作了概括,即:1. 犯罪与流动人口规律的吻合性;2. 犯罪主体的复杂性;3. 犯罪类型的多样化、城市化;4. 犯罪活动的流窜性;5. 犯罪手段的狡诈性;6. 社会危害的严重性。

第三章 中国流动人口犯罪的宏观原因分析 第一节对国外流动人口犯罪相关理论进行了回顾和评述,即社会反常状态论、文化冲突论、社会解体论、相对剥夺论,并指出以上四种跟流动人口犯罪相关的理论都不能对中国流动人口犯罪作出正确的解释。第二节提出了笔者自己的中国流动人口犯罪的宏观原因理论—社会流动性理论。其理论框架为:社会流动性—不平等度—相对被剥夺感—犯罪。其理论含义为:社会流动性越大,说明社会不平等度越高;社会不平等度越高,其社会成员的相对被剥夺感越强;相对被剥夺感越强,产生犯罪的可能性越大,并从以下八个步骤对此理论作了详细的阐述和论证。一、作为社会流动的流动人口;二、农村对工业化的贡献;三、工农业产品的价格“剪刀差”;四、国家对农业的投入;五、城乡居民收入及消费差距;六、基尼系数;七、相对被剥夺感与犯罪;八、理论的验证。本部分从经济学、社会学、犯罪学等学科的角度对中国流动人口犯罪的宏观原因进行了跨学科的综合分析,它突破了以往对犯罪原因的解释仅仅停留在思辩阶段的研究模式,突破了对犯罪原因进行就事论事的研究,强调犯罪现象只能通过其他的社会现象才能得到解释,强调让事实说话。当然,由于笔者知识结构与理论水平的局限,这一

理论肯定有许多不足之处，恳请导师们指正。

第四章 流动人口聚居区—中国流动人口犯罪的独特视角

本章主要撷取了北京市最大的流动人口聚居区—“浙江村”进行个案研究。第一节介绍了“浙江村”的流动人口状况。第二节论述了“浙江村”流动人口的犯罪状况。第三节探讨了“浙江村”流动人口的犯罪类型及犯罪原因。第四节介绍了“浙江村”流动人口的犯罪团伙。第五节探讨了“浙江村”流动人口犯罪的防卫机制。本章主要采取了社会学、人类学的田野调查方法。在写作之初，曾想模仿严景耀在其代表作《中国的犯罪问题与社会变迁的关系》一文的研究方法。可笔者越来越发现这种研究方法在今天的研究环境中很难行得通，除非有某种研究背景的存在，而这种研究环境如果不能改变的话，那中国的犯罪学研究想在实证研究方面有所突破，将是一件很难的事。

第五章 中国流动人口犯罪的预防 本章是中国流动人口犯罪的犯罪预防篇。笔者首先对犯罪预防进行了分类，然后在此基础上，提出了笔者自己的预防流动人口犯罪三层次论。第一层次的预防是中国农村剩余劳动力的转移，其转移方法主要有：一、继续发展乡镇企业；二、合理发展小城镇；三、大力发展农村第三产业。第二层次的预防是加强流动人口的管理。加强流动人口的管理首先必须正确认识流动人口，强化对流动人口的服务、保护和培训；对流动人口的管理重点是加强流动人口的身份管理和住所地管理；对流动人口的身份管理，重在实行以身份证为基础的数字化管理；而对流动人口的住所地管理，主要是实行“旅店式管理”；在加强流动人口管理的同时，还要严厉打击流动人口犯罪，真正做到打防并举，以防为主。第三层次的预防是外来流动人口罪犯的改造。在比较了外来流动人口罪犯与本地罪犯的不同之后，笔者提出了外来流动人口

罪犯移管。外来流动人口罪犯移管是指将外来流动人口罪犯从流入地监狱移交给该罪犯流出地监狱，并在其流出地监狱执行流入地法院对其所判处的刑罚。对流动人口罪犯实行跨省移管，是为了更好地改造外来流动人口罪犯的创新之举。以上三个层次的预防相互作用，形成一个流动人口犯罪预防体系。

Migration and Crime in China

Abstract

Migration here refers to the internal migration in China. And the migrants or the transient people refer to those whose present residences are not their registered permanent residences. In other words, they are unregistered residents in the cities. These people leave the countryside in the hope of finding work in the cities. This group is estimated to involve 80 million people annually, many of whom face transitional problems when they reach the cities and are confronted with a different value system and lifestyle. One of the problems is crime. The more transient people, the more crimes the cities will happen. The crimes committed by the transient people have obvious traits of their native countryside. The subject of the crimes is very complex with multiform crimes. The criminals flee hither and thither and are very hard to be captured. Their means of crime are deceitful and seriously endanger the society. The social mobility theory is a new theory to explain the crime phenomenon of the transient people, whose theoretical frame is social mobility—the degree of inequality—relative deprivation—crime. It means, the more frequently the society flows, the higher degree of inequality is, with the more serious

relative deprivation and the more crime. The compact community of the transient people in the cities is the unique angle of view to observe their crimes. The crime prevention of the transient people can be divided into three levels. The first level is to transit the surplus labor in the countryside; the second level is to strengthen the control of the transient people in the cities; and the third level is to reform the criminal of the transient people.

Key words: China Migration (the transient people)
Crime

☆中国的流动人口与犯罪☆

目 录

总 序	《北京大学刑法学博士文库》编委会 (1)
序	储槐植 (3)
内容概要	(5)

导 论

——犯罪学研究的认识论	(1)
-------------------	-----

引 言	(28)
-----------	------

第一章 流动人口概论	(32)
------------------	------

第一节 流动人口的概念	(32)
-------------------	------

一、流动人口的实际意义	(32)
-------------------	------

二、流动人口与迁移人口的区别	(36)
----------------------	------

三、流动人口与暂住人口的区别	(37)
----------------------	------

四、流动人口与外来人口的区别	(37)
----------------------	------

第二节 流动人口的类型	(40)
-------------------	------

第三节 流动人口的理论	(47)
-------------------	------

一、流动人口的规律	(47)
-----------------	------

二、我国流动人口所处的历史阶段	(52)
-----------------------	------

三、流动人口的模式	(53)
-----------------	------

第四节 流动人口的社会评价	(61)
---------------------	------

一、流动人口的积极意义	(61)
二、流动人口带来的社会问题	(63)

第二章 中国流动人口的犯罪现象

第一节 北京市流动人口犯罪的状况及特点

一、北京市流动人口的团伙犯罪	(69)
二、北京市流动人口的严重刑事犯罪	(70)
三、北京市朝阳区的流动人口犯罪状况及特点 ...	(73)
四、北京市海淀区的流动人口犯罪状况及特点 ...	(77)
五、北京市丰台区的流动人口犯罪状况及特点 ...	(78)

第二节 上海市流动人口犯罪的状况及特点

一、上海市浦东新区流动人口犯罪的状况及特点	(84)
二、外来流动人口盗窃犯与上海籍盗窃犯的差异比较	(88)

第三节 天津市流动人口犯罪的状况及特点

一、天津市流动人口犯罪状况、特点及发展趋势	(94)
二、天津市流动人口的财产犯罪分析	(98)

第四节 广东省流动人口犯罪的状况及特点

一、广州市流动人口犯罪的状况及特点	(103)
二、深圳市流动人口犯罪的状况及特点	(105)

第五节 中国流动人口犯罪的总体特征

第三章 中国流动人口犯罪的宏观原因分析

第一节 国外流动人口犯罪相关理论回顾

一、社会反常状态论	(113)
二、文化冲突论	(120)