

肖建国 著

中国现代化进程中的

犯罪研究

复旦大学出版社



本书出版由上海市马克思主义著作出版基金资助

中国现代化进程中的 犯罪研究

肖建国 著

复旦大学出版社

中国现代化进程中的犯罪研究

著 者 肖建国

责任编辑 张永彬

责任校对 马金宝

装帧设计 吴珊丹

出版发行 复旦大学出版社 <http://www.fudanpress.com>

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com

经 销 新华书店上海发行所

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 10.375

字 数 267 千

版 次 1999 年 3 月第一版 1999 年 3 月第一次印刷

印 数 1—2 000

ISBN 7-309-02176-2/D·126

定 价 15.00 元

本版图书如有印装错误,可向出版社调换。

内 容 提 要

本书是一部对中国现代化与犯罪问题进行系统研究的专著。全书从我国实际情况与大量事实材料出发,分别研究了社会变迁与犯罪动态变化,现代化与犯罪原因,城市化进程与犯罪,经济发展、经济体制与犯罪,科技进步与犯罪,法制建设与犯罪,现代化与中国犯罪的特殊性,西方国家防治犯罪的经验和做法,联合国犯罪防治的主要活动和思路,犯罪预防和控制战略展望等重大问题,对我国现代化过程中出现的犯罪变化、原因、条件、矛盾、问题、与资本主义国家工业化过程中出现的犯罪的异同等作了较为科学、客观的剖析。

序 一

犯罪与现代化是世界犯罪学界共同关注的重要问题,国外学者已作过不少研究与探索,取得了一些成果。但是,犯罪与中国现代化确是一个新的鲜有人作系统研究的专题,肖建国同志从事犯罪与青少年犯罪的研究与教学近20年,是一位勤奋开拓、成果颇丰的年轻学者,新著《中国现代化进程中的犯罪研究》从比较角度,依据大量实际材料,对这样一个具有重大现实意义的问题,进行系统的、多侧面的、有理论深度的研究与探索,是对当代我国犯罪研究作出的一份新贡献,不仅有开拓、创新的积极意义,对延伸、深化研究也有重要的启迪作用。

肖建国与我共事多年,新著问世,邀我为序,作为这个领域的一名老兵,欣然应允,因为我认为本书值得一读、值得推荐。

首先,中国现代化过程中的犯罪问题是一个现实性强、非常值得专门研究的新课题。近半个世纪,我国犯罪的发展变化是独特的,50年代是世界各国犯罪大幅度上升的年代,而我国自1950年开始刑事犯罪立案数从513 461起,下降到1965年的216 125起,起伏中呈大幅度下降的态势,17年中下降57.9%,为世界上其他国家所没有。而近20年来,我国犯罪数量又出现跌宕起伏、大幅震荡、急剧上升的局面,1981年为890 281起,比历史上立案最多的1950年还要多376 820起,创1981年前32年来犯罪立案的最高记录,而1984年猛降至514 369起,但不到3年犯罪数再次明显增加,到1991年刑事犯罪立案数高达2 365 709起,为1984年的4倍左右,除数量变化外,性质、类型、手段也出现前所未有的变

化。上述动态变化与世界上其他国家不同,与世界犯罪发展变化的一般规律、趋势也不一样,很有研究价值。由于犯罪情况、动态变化,相应的对策思想、治理的战略、措施手段也有一系列的改变、开拓与创造,正是这样的现实基础与时代特点,体现出犯罪与中国现代化的研究在理论上与实践中的特殊意义与重要价值。

其次,本书值得推荐,因为这是一部以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,对中国改革开放与社会主义市场经济迅速发展过程中的犯罪问题进行理论研究的有见解的著作。众所周知,我国犯罪研究在一段时期中处于相对停滞状态,70年代末80年代初,在青少年犯罪研究的带动下才迅速发展起来,出现了一批研究青少年犯罪与犯罪的优秀成果,这一方面是由于现实的需要和有了正确理论的指导,另一方面也得益于国外的研究成果与成功经验的促进与借鉴。但是在改革开放的形势下,形形色色的思潮与犯罪学流派也给我们有的同志带来一些迷茫、消极影响甚至包括思想的混乱,把错误的观点作为正确的理论加以宣传与颂扬,把片面的、过时的东西当作是新发现、新创造,以生造新名词或搬用国外文章中的一些名词作为时髦,等等,背离了马列主义的基本原理,无益于我国犯罪研究的进步与健康发展。肖建国同志的《中国现代化进程中的犯罪研究》坚持以马克思主义为指导,从我国实际情况与事实材料出发,科学、客观地对我国社会主义现代化过程中出现的犯罪变化、原因、条件、矛盾、问题、与资本主义国家工业化过程中出现的犯罪有何不同等等作了多方面的剖析,对许多问题提出了自己的见解与对策建议,很有启发与说服力。在当前情况下,能自觉坚持方向又勇于开拓创新是我国犯罪研究兴旺发达的希望所在,难能可贵,要大力倡导。

第三,本书视野广阔,思路较新,重视实际,资料丰富。围绕着犯罪与中国现代化这一主题,作者对不同时期、不同制度的工业化、城市化的特点、异同,作了横向、纵向的比较分析;对犯罪研究

中影响客观性、科学性的一些困难问题,如犯罪隐数、标准不一、统计口径不同、犯罪评价等,作了必要的介绍与论述;对犯罪的一些新类型,科学技术发展中出现的新问题,我国深化改革中的犯罪等问题,有一定的超前思考;对有关流派的各种观点有介绍、有比较、有评析;尤其是对防治对策、控制战略作了重点的、较多的阐述,我认为也是正确的、必要的。我相信这些视野广阔的论述,读者自会评价、取舍,从中受到教益。

科学无止境,它是一条流不尽的长河。犯罪与中国现代化是一个涉及面广、十分复杂的课题,肖建国同志的新著只能是特定时期的优秀探索成果,对这个问题的研究在特定时期还受到数据、接触面、个人视野,以及现实发展程度的制约,因此,它的进一步的积极作用,还在于激发更多的人研究中国现代化过程中的犯罪问题,促进我国犯罪研究的进步与发展,保障我国社会稳定与伟大的社会主义现代化事业快速、健康的发展。

徐 建

1998年1月于华政园

序 二

在人类社会演变过程中,现代化可以视为社会发展进步的一大标志载入史册。然而,现代化时期被众多的社会问题所困扰,其中动荡的社会治安和上升的犯罪率已被公认为是世界性的社会顽症,引起各国政府和人民的关注。对此问题的说法与对策亦各有不同。国外犯罪学界普遍承认,当今的犯罪学已走入困境,因为其研究成果无法解决日趋严峻的犯罪现实问题。其实不然,犯罪研究不能只是从表面上来反映出现代化与犯罪关系问题的错综复杂性,必须从实质意义上揭示两者关系所必然涉及的社会制度问题,从而找出犯罪率上升的根源,即社会制度上的缺陷性,实施标本兼治,这正是西方犯罪学家不敢问津的。

中国的改革开放促进了现代化进程,自然也引发了一些社会治安和犯罪问题,对此,我们不能回避,需要加以研究。世界上一切事物或现象的存在和变化,都是事出有因的,现代化时期犯罪的存在和变化也是有一定的原因和规律的。加强这方面的研究,不仅对科学认识现代化与犯罪变化关系有着理论价值,而且对我国世纪之交的犯罪预防和控制也有实践意义。过去,我国这方面的研究不多,比较系统的、全面的研究更是鲜见。今天,华东政法学院肖建国副研究员在十几年从事犯罪研究的基础上,选择了这样一个具有一定难度的研究课题进行探索,完成了《中国现代化进程中的犯罪研究》一书,据我所知,很可能是我国现代化与犯罪关系方面研究中的首部专著,是可喜可贺的,值得一读。

对任何犯罪问题的研究成果,都是仁者见仁、智者见智,这是

很正常的。该书由于涉及的范围大,且与社会现实密切联系,很多方面的研究还可以继续下去,甚至有的观点可以进一步斟酌。但是,在本书中,作者提出了许多现实问题,并阐明了自己的独立见解,这是很不容易的。作为一名青年犯罪学研究者,在目前的社会背景下,能潜心于犯罪问题的研究,其治学精神也是难能可贵的。

与西方犯罪学研究不景气相反,我国犯罪学研究正处于蓬勃发展之中,并已经对我国改革开放时期预防和控制犯罪、保持社会长治久安产生了极其广泛、深刻的影响。社会需要呼唤更多的犯罪研究成果问世,我们寄希望于年轻的犯罪学研究人员。

黎明正

1998年1月

作者简介

肖建国，男，1955年6月生，江苏无锡人。1982年毕业于西南政法学院（现西南政法大学）。现为华东政法学院青少年犯罪研究所副所长、副研究员、硕士研究生导师，兼任《青少年犯罪问题》杂志副主编、中国青少年犯罪研究会副秘书长、中国犯罪学会理事、上海社会治安综合治理研究会副总干事等。出版的主要著作有（含合著）：《中国少年法概论》、《发展中的少年司法制度》、《世纪之交的工读教育》、《教育社会学》、《女性性防范》、《预防犯罪对策》等，并在《中国法学》、《法学》、《政治与法律》、《社会科学战线》等期刊上发表论文200余篇。

目 录

第一章 社会变迁与犯罪动态变化	1
一、中外现代化与犯罪的变化	1
二、中国世纪之交的犯罪形势分析	6
三、现代化与犯罪评价	10
四、治安和犯罪率的分析	18
五、现代化与犯罪动态变化的启示	22
第二章 现代化与犯罪原因	28
一、“同步论”、“代价论”的思想和认识依据	28
二、我国现代化过程中的犯罪原因	32
三、西方现代化进程中的犯罪动态变化的历史启迪	47
四、对现代化社会犯罪原因的几点认识	52
五、保持现代化过程中的社会稳定和低犯罪率	56
第三章 城市化进程与犯罪	60
一、城市化与高犯罪率	60
二、不同规模城市的犯罪及防治	64
三、城市区域性犯罪特点	69
四、城市治安的辐射与扩散效应	77
五、控制城市犯罪的战略思路	80
第四章 经济发展、经济体制与犯罪	86
一、经济发展对犯罪的影响	86
二、现代化国家经济发展犯罪率猛增的原因及启示	91
三、社会主义市场经济体制的建立与犯罪的关系	98

四、市场经济体制下犯罪防治的思想认识问题	107
五、市场经济条件下治安管理和犯罪防治对策	111
第五章 科技进步与犯罪	123
一、科技进步及其对犯罪的影响	123
二、科技发展条件下的犯罪特点	130
三、科技进步下的犯罪防治要求	135
四、科学技术进步与犯罪防治的功能开发	140
第六章 法制建设与犯罪	146
一、社会治安依法管理与法制建设现状	146
二、综合治理法制化的意义及可行性研究	151
三、综合治理立法的特殊性	160
四、综合治理的法律意识	163
五、建立综合治理法律规范体系的意义	166
六、综合治理法律规范体系的基本框架	171
七、综合治理的立法权限	179
八、综合治理中的法定职责	183
第七章 现代化与中国犯罪特殊性	188
一、现代化时期中国犯罪变化的特殊背景	188
二、不容忽视的农村治安和犯罪问题	191
三、深化改革过程中的犯罪问题	198
四、迅速增长中的青少年违法犯罪问题	204
五、困扰城市的外来人口犯罪问题	210
第八章 西方国家防治犯罪的经验和做法	220
一、加强社会治安和犯罪的研究	221
二、建立国家级防治犯罪的专门机构和制定相应的 法律	226
三、完善刑事司法体系和加大打击犯罪的力度	229
四、对一些犯罪采取了轻刑化、非监禁化、非刑事化	

等处置	233
五、重视犯罪的受害预防	237
六、对青少年违法犯罪的家庭早期干预	241
七、开展社区治理和倡导社区人员的广泛参与	244
八、开展净化社会环境活动	248
第九章 联合国犯罪防治的主要活动和思路	252
一、联合国预防犯罪和刑事司法领域的发展过程	253
二、联合国关于预防和控制犯罪的战略思路和基本 态度	262
第十章 犯罪预防和控制的战略展望	273
一、犯罪预防与犯罪研究	274
二、犯罪预防与综合治理	287
三、犯罪预防的国家战略	301
四、犯罪预防体制	309
后记	316

第一章 社会变迁与犯罪动态变化

现代化是人类社会极其重要的历史发展阶段,这是因为人类社会自工业化、城市化、现代化以后,不仅社会生产力大幅度提高,而且全面、深刻地影响着社会生活和思维方式,整个社会都在发生着巨大的变化。然而,现代化过程中在促进社会进步和经济发展的同时,也产生了一系列现代社会的所谓“社会病”,犯罪作为一种现代社会中公认的“社会病”,是与社会发展的社会背景和历史阶段所紧密相联系的。研究我国现代化时期犯罪的动态变化的原因和治理对策,应当深入探讨现代化过程中社会变迁的复杂社会背景,也就是说,要把当今的犯罪问题放到现代化过程及其社会背景中去研究。

一、中外现代化与犯罪的变化

虽然犯罪作为阶级社会的历史现象已由来已久,但犯罪成为一种社会问题,则是产生于现代化初期。从16世纪开始,资本主义生产方式在欧洲逐步发展起来,从英国开始的产业革命大大推动了资本主义工业化、城市化、现代化的进程。随着现代化的发展,到了19世纪,资本主义社会其固有的生产资料私人占有制和生产社会化之间的矛盾,开始尖锐起来,城市人口膨胀、居住困难、教育落后、卫生保健差、失业人口庞大、饥饿者到处皆是,这些社会矛盾的集中化和表面化,直接导致社会犯罪现象的与日俱增。英国的英格

兰和威尔士两个地区 1805 年至 1842 年的 37 年中,因刑事犯罪而被逮捕的事件增加了 6 倍;法国从 1840 年至 1881 年的 41 年中,累犯增加了 5.5 倍,1845 年至 1886 年的 41 年中,重罪累犯增加了 1 倍;美国在 1850 年至 1904 年的 54 年中,杀人、强奸、盗窃等 7 种罪案增加约 15 倍。追溯西方社会的历史不难发现,现代化开始后犯罪就逐渐成为一个严重的社会问题。

现代化的进程与犯罪的增长基本保持同步的事实表明,已经实现现代化的国家仍然继续被犯罪所困扰,而以后陆续开始现代化进程的一些国家,也开始步西方发达国家之后尘,出现了犯罪高发率的问题。第二次世界大战以后,特别是进入 60 年代以后,各国都忙于经济建设,发展生产力,世界上许多发达国家的经济持续发展,许多发展中国家经济开始腾飞。各国令人欣慰的经济统计数字向人们展现出一幅人类幸福进步的美景,但与此同时,这些国家的犯罪、吸毒、社会不平等、种族和民族冲突、暴乱、示威、家庭危机等不仅依然存在,而且还在发展,呈现愈演愈烈的发展态势。经济发展的辉煌成就与复杂的社会治安和居高不下的犯罪率相比变得暗淡无光。1990 年联合国预防和控制犯罪委员会的一项研究报告表明,过去 10 年间全世界的犯罪数平均每年以 5% 的速度递增,远远超出了人口的平均增长速度。美国在为其国民生产总值居世界第一而骄傲时,也倍受世界上犯罪率最高的国家之一的痛苦,早在 70 年代,美国全国犯罪数就超过 1 000 万;原联邦德国的刑事犯罪案件总数 1963 年为 1 678 840 起,1973 年为 2 559 974 起,1983 年为 4 345 107 起,1990 年为 4 333 726 起,其增长幅度也是相当快的;法国 1963 年至 1978 年的 15 年间,犯罪率增长了 224%;日本出现的三次犯罪高峰,第三次高峰持续多年至今还没有降下来……可以这么认为,在一定的社会条件下,经济的增长并不等于生活的进步和人民的幸福。对此,除了犯罪数字的上升已经充分说明外,我们还可以从以下一些犯罪特点上得到证实。

1. 黑社会犯罪和有组织犯罪猖獗

黑社会组织在西方由来已久。在西方国家装备有素的警察面前,虽然时闻黑社会组织的头目被抓,但日见严重的黑社会组织犯罪却我行我素,势力非常强大。在国际社会,意大利的黑手党是举世闻名的黑社会组织,人们对黑手党谈虎色变。美国的黑社会组织也相当惊人,其中以“朋党”为首的 38 个黑社会家族就是最为著名的。日本东京犯罪研究所透露,全日本约有大小黑社会组织 200 余个。除了黑社会组织本身从事各种非法活动外,最被国际社会关注的是黑社会从事的世界性的毒品犯罪、政治色彩浓厚的恐怖主义和日见增长的“洗钱”活动。有些犯罪分子以求有所“作为”,就主动投靠黑社会组织,而黑社会组织充分利用这些人为其进行犯罪活动。黑社会组织在许多国家由于有强大的力量,且有政治上的保护伞,警方不敢触动他们。与黑社会犯罪同样引人关注的是有组织犯罪。美国通过非法手段获取利润和财产的有组织犯罪相当惊人,据美国犯罪学界人士估计,美国犯罪组织通过犯罪行业的毛收入在 500 亿至 900 亿美元,为全国国民生产总值的 1%—2%,其中主要来自贩卖毒品(每年收入 300 亿美元以上)、骗取贷款和放高利贷(年收入 70 亿美元)和卖淫行业(年收入 30 亿美元)。余下的部分来自于经营赌博行业、盗窃行业、通过控制工会榨取工人抚恤金等行业。

2. 毒品犯罪成倍增长

毒品犯罪是一种全球性的、最严重的犯罪之一,在西方国家几乎毫无例外地感受到它的巨大的、不断增长的社会危害。德国的毒品犯罪持续增长,1965 年只有 1 003 起,1988 年上升到 84 998 起,1990 年已达 103 629 起,1991 年更增加到 117 207 起,近 30 年时间德国的毒品犯罪增加了百倍以上,尽管德国加强了同毒品犯罪的斗争,但被警方统计的因吸食毒品而死亡者,1990 年达 1 478 人,未被查明的死亡人数也是惊人的。美国共有 50 万吸毒成瘾者,

200万偶尔吸食者,国际社会已把美国视为世界第一毒品消费大国,吸毒和贩毒成了美国的首要社会问题,政府和民众对此惊恐不安。1990年4月9日,当时的联合国秘书长德奎利亚尔在世界部长级反毒大会上宣布:“目前全世界毒品走私每年达5000亿美元,仅次于世界军火贸易。”这笔数字相当于国际经济贸易总额的9%,超过了全世界100个不发达的中小国家一年的国民生产总值的总和。在许多毒品猖獗的国家,大量的财富化为青烟,或流进了少数毒品大亨口袋里,毒品犯罪不仅严重损害了人们的身体,同时还严重制约了国民经济的发展,破坏了现代化的正常经济秩序。由于国际社会对毒品犯罪的重视,各国纷纷成立国家级的专门反毒机构和组织,制定法律加重对毒品犯罪的处罚,有的国家将构成毒品犯罪的毒品持有量大大降低,只要持有少量的毒品,就构成犯罪,予以严惩;也有的国家规定凡是持有毒品,不管是否吸食,都构成犯罪,但如此严厉的处罚并没有压制毒品犯罪增长的势头。

3. 青少年犯罪令人恐慌

自第二次世界大战以后,世界范围内的青少年犯罪增长势头之猛、波及范围之广、社会危害之烈,引起世界各国的惊恐不安。无论是资本主义国家,还是社会主义国家,青少年犯罪几乎都在增长,即使是极少数国家的犯罪率趋于稳定或微有下降,但青少年参与作案仍在增多。1980年联合国收到46个国家的报告,各国都承认本国的青少年犯罪呈上升趋势。姑且不论那些犯罪率比较高的西方国家的青少年犯罪问题相当突出,即使是世界上普遍认为社会治安比较好的日本、新加坡等国家,青少年犯罪也在上升。日本历史上出现的三次犯罪高峰,都是以青少年犯罪的增长为标志的;联合国附属亚洲、远东地区预防犯罪和罪犯待遇研究所的调查也指出,新加坡“21岁以下的青年犯罪的发案率是上升的”。青少年犯罪已被公认为是世界性的社会问题之一。