

本书由贵州省社会科学院资助出版

民族文化背景下的 犯罪与矫正

——对两所监狱少数民族
服刑人员的法律人类学考察

◎ 王 飞 / 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

中国政法大学图书馆藏

民族文化背景下的 犯罪与矫正

——对西部少数民族地区
服刑人员的法律人文学考察

高海华 著



中国政法大学出版社

本书由贵州省社会科学院资助出版

民族文化背景下的 犯罪与矫正

——对两所监狱少数民族
服刑人员的法律人类学考察

◎ 王 飞 / 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

民族文化背景下的犯罪与矫正/王飞著. —北京: 中央民族大学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5660 - 0229 - 7

I. ①民… II. ①王… III. ①少数民族—犯罪研究—中国 IV. ①D924. 114②D926. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 132675 号

民族文化背景下的犯罪与矫正

作 者 王 飞

责任编辑 舒 松

封面设计 布拉格

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 880 × 1230 (毫米) 1/32 印张: 9.5

字 数 240 千字

版 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 0229 - 7

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

序

在我国，汉族与少数民族构成统一而团结的中华民族，各民族呈现大杂居、小聚居的居住状态，各民族平等团结、友爱互助、共同繁荣发展。不过，受民族地区历史、经济、政治、生态环境等因素的影响，少数民族与汉族存在程度不等的文化差异，尽管有些差异在自然融合中呈现逐渐缩小的趋势。基于这种文化差异，少数民族人员在犯罪及矫正上也存在一定的自身特质，进而影响到相应的犯罪控制和矫正对策。

在少数民族犯罪问题上，笔者于早些时候就曾撰文指出，中国少数民族犯罪是一种新的犯罪类型，应当得到特别的关注和研究。审视传统犯罪学，在对犯罪现象进行类型化分析中，关于少数民族犯罪较少涉及或一笔带过；在既存的犯罪学文献中，专门针对少数民族犯罪的研究相对较少。对少数民族犯罪的指称也存在歧异，何为少数民族犯罪的问题还存在争议：究竟指向少数民族地区抑或主体，还是指向少数民族整体抑或个体？理论界在较长时间里都存在

疑问。^①同时，在少数民族犯罪矫正问题上，尽管出现了一些论著，但与犯罪学界对少数民族犯罪现象研究较少的状况相似，在少数民族服刑人员矫正（以前的传统提法叫少数民族罪犯改造）上的研究成果也不够理想，相关研究同样有待于加强。在这种背景下，研究少数民族人员犯罪及矫正问题显然具有相当的理论价值和实践意义。

本书作者王飞是我的学生，其为人勤勉，治学用功。其在完成博士学位论文时，便敏锐地捕捉到前述研究契机，采取了关照民族文化的研究进路来阐释少数民族人员的犯罪及矫正问题。本书系其同名博士论文修改而成。本书从关照民族文化背景的角度，借助文化人类学、跨文化心理学、法律人类学、社会犯罪学和监狱学等学科的理论，运用田野调查、统计分析以及参与观察、深度访谈和个案拓展等方法，以贵州地区比较有代表性的苗族、布依族、侗族等8个世居少数民族的部分服刑人员为调查对象，比较翔实地研究了下述内容：其一，考察少数民族服刑人员服刑前犯罪特征的演变情况，并从文化变迁的角度解读；其二，统计少数民族服刑人员服刑前犯罪原因的构成情况，并从文化冲突的角度分析；其三，调查在押少数民族服刑人员的刑罚适用情况，并从文化适应的角度观察少数民族服刑人员服刑中的矫正经历；其四，在统计分析前述少数民族服刑人员的犯罪特征、犯罪原因和刑罚适用时，还从实证对比的角度比较同期在押汉族服刑人员的相应情况，进一步检验和阐释少数民族服刑人员的相关特异性。这种从文化变迁、文化冲突和文化

① 在笔者看来，中国少数民族犯罪研究，是从犯罪行为人类学出发，根据犯罪行为人的民族身份对犯罪进行的类型化研究。少数民族犯罪是按照行为人的民族身份对犯罪现象作的一种新归类分析，它主要包含三层含义：首先，它是一种以犯罪主体的民族身份作为标准而进行的分类；其次，它应当指向少数民族个体；是少数民族中个体公民对国家刑法规范的蔑视与挑战；最后，少数民族犯罪呈现的特征和形成的原因与汉族有些差异。

适应的角度全面考察少数民族服刑人员服刑前犯罪及服刑中矫正的专著前所未有的。

本书的研究，重视少数民族服刑人员服刑前犯罪和服刑中矫正的调查与统计，以数据立论，依案例阐发，资料相对丰富，结构较为严谨，论证比较缜密，体现了一定的科学探索精神和相当的学术研究水平，提出了自己的一些独特思考：比如，创造性地提出，“普遍性的矫正理念（制度）”和“变通性的矫正理念（制度）”这两组名称，描述少数民族服刑人员文化适应面临的矫正理念及矫正制度背景；又如，实证调查提出，需要调整完全强制矫正的惯性思维，着力从文化上去发掘更多的非强制性转化因素，增加少数民族服刑人员的顺文化适应（自愿或自发产生的接受）机会，减少对抗性文化适应；等等。总体上，这是一部资料性、理论性、参考性、指导性较强的著作，对把握少数民族人员的犯罪现象与文化变迁、犯罪原因与文化冲突、犯罪矫正与文化适应之间的密切关系，提升少数民族人员犯罪的控制对策，改进少数民族服刑人员的矫正措施等都可以提供的相应参考，也为进一步深入研究提供了比较好的基础和较为深刻的启示。

当然，本书也存在一些不足和遗憾，对田野调查所得资料的研读还可以进一步深挖。不过，瑕不掩瑜，这些不足并不能掩盖这部著作的亮点，也不会影响本书的学术性和实用性，我乐意把它推荐给读者，相信本书的出版，能对少数民族人员犯罪及矫正问题研究起到一定的推动作用。学海无涯，期望本书作者王飞在将来能够取得更大的进步。

是为序。

贵州省社会科学院院长、二级研究员、法学博士后、博士生导师、全国第三届十大杰出中青年法学家 吴大华

2012年2月28日于贵阳甲秀楼

員人康縣燕冠皆員人限縣燕冠皆心三

(17) 引檢立特罪罪前所罪

(22) 因惡罪罪前所罪員人限縣燕冠皆心三

(27) 市公因惡罪罪前所罪員人限縣燕冠皆心三

(41) 市公因惡罪罪前所罪員人限縣燕冠皆心三

(44) 市公因惡罪罪前所罪員人限縣燕冠皆心三

(70) 市公因惡罪罪前所罪員人限縣燕冠皆心三

引 论 (1)

(30) 一、研究价值 (2)

(33) 二、研究方法 (6)

(70) 三、田野概况 (11)

(70) 市公因惡罪罪前所罪員人限縣燕冠皆心三

第一章 两所监狱少数民族服刑人员服刑前的犯罪特征 (19)

第一节 八个世居少数民族的服刑人员的犯罪特征演变 ... (20)

(30) 一、苗族服刑人员犯罪特征的变化 (21)

(36) 二、布依族服刑人员犯罪特征的变化 (26)

三、侗族服刑人员犯罪特征的变化 (30)

(37) 四、土家族服刑人员犯罪特征的变化 (33)

(40) 五、彝族服刑人员犯罪特征的变化 (37)

(47) 六、仡佬族服刑人员犯罪特征的变化 (40)

(48) 七、水族服刑人员犯罪特征的变化 (43)

(52) 八、回族服刑人员犯罪特征的变化 (46)

第二节 少数民族服刑人员与汉族服刑

(18) 人员的犯罪特征比较 (51)

(58) 一、少数民族服刑人员服刑前犯罪的特征 (51)

(68) 二、汉族服刑人员服刑前犯罪的特征 (54)

(48) 市公因惡罪罪前所罪員人限縣燕冠皆心三

三、少数民族服刑人员与汉族服刑人员

服刑前犯罪特征对比 (57)

第二章 贵州地区少数民族服刑人员服刑前的犯罪原因 (62)

第一节 八个世居少数民族的服刑人员的犯罪原因分布 ... (63)

一、苗族服刑人员犯罪原因的分布 (64)

二、布依族服刑人员犯罪原因的分布 (64)

三、侗族服刑人员犯罪原因的分布 (65)

四、土家族服刑人员犯罪原因的分布 (65)

五、彝族服刑人员犯罪原因的分布 (66)

六、水族服刑人员犯罪原因的分布 (66)

七、仡佬族服刑人员犯罪原因的分布 (67)

八、回族服刑人员犯罪原因的分布 (67)

第二节 少数民族服刑人员与汉族服刑

人员的犯罪原因比较 (68)

一、少数民族服刑人员犯罪原因的分布 (68)

二、汉族服刑人员犯罪原因的分布 (69)

第三章 两所监狱在押的少数民族服刑人员的刑罚适用 (75)

第一节 八个世居少数民族的服刑人员的刑罚适用构成 ... (76)

一、苗族服刑人员的刑罚适用构成 (77)

二、布依族服刑人员的刑罚适用构成 (78)

三、侗族服刑人员的刑罚适用构成 (79)

四、土家族服刑人员的刑罚适用构成 (80)

五、彝族服刑人员的刑罚适用构成 (81)

六、仡佬族服刑人员的刑罚适用构成 (82)

七、水族服刑人员的刑罚适用构成 (83)

八、回族服刑人员的刑罚适用构成 (84)

第二节 少数民族服刑人员与汉族服刑	
人员的刑罚适用比较	(85)
一、少数民族服刑人员的刑罚适用构成特征	(85)
二、汉族服刑人员的刑罚适用构成特征	(87)
三、少数民族服刑人员与汉族服刑人员的	
刑罚适用特征对比	(88)
第四章 文化变迁与少数民族服刑人员服刑前	
犯罪特征的演变	(95)
第一节 文化变迁及相关理论引述	(96)
一、关于文化的理解	(96)
二、文化变迁理论	(99)
第二节 从文化变迁看少数民族服刑	
人员犯罪特征演变	(101)
一、少数民族人员的社会联系质量发生	
变化与青壮年犯罪量的增加	(102)
二、少数民族成员汉语言文化水平提高与	
小学文化层次犯罪的增多	(105)
三、民族地区经济结构失衡与农民和	
无业人员仍为主要的犯罪群体	(108)
四、少数民族人员面临经济社会的文化	
适应困境与犯罪类型的增减	(111)
五、“攀窗可脱贫，‘翻沙’能致富”	
悖论：文化变迁与犯罪衍生分析	(115)
第五章 文化冲突与少数民族服刑人员	
服刑前犯罪原因的构成	(119)
第一节 文化冲突及相关理论引述	(120)

一、文化冲突理论	(120)
二、失范理论	(124)
三、地方性知识理论	(131)
(第二节) 从文化冲突看少数民族服刑	
人员犯罪原因构成	(135)
一、文化冲突与少数民族传统文化影响犯罪	(136)
二、社区文化解组与生活环境不良引发犯罪	(148)
三、个体适应失衡与经济生活贫困引发犯罪	(155)
第六章 文化适应与少数民族服刑人员	
(第一节) 服刑中监禁矫正的经历	(161)
第一节 文化适应及相关理论引述	(162)
一、文化适应理论	(162)
二、半自治社会领域理论	(175)
三、监狱化理论	(177)
四、犯人亚文化理论	(179)
第二节 从文化适应看少数民族服刑	
人员经历的监禁矫正	(182)
一、少数民族服刑人员文化适应面临的	
理念、制度与环境	(183)
二、少数民族服刑人员在监禁矫正中	
对监狱主文化的适应	(198)
三、少数民族服刑人员在监禁矫正中	
对非主流文化的适应	(241)
结 论	(253)
一、若干初步的思考	(253)
二、研究拓展的可能	(260)

三、将来努力的方向	(269)
附 录	(270)
参考文献	(272)
后 记	(288)

引 论 由卷首言（一）

中国是一个统一的多民族国家。少数民族人员的犯罪及矫正^①是中国治理社会犯罪现象的一个重要内容。少数民族服刑人员属于少数民族人员中的特殊群体，在当前语境下，研究这类群体的服刑前犯罪及服刑中矫正是一项理论价值和实践意义兼备的工作，既有利于提升少数民族人员犯罪的控制对策及成效，又有利于改进少数民族服刑人员的矫正措施及效果。少数民族人员犯罪及矫正与汉族人员犯罪及矫正的最大不同之处就在于，少数民族人员相对具有更多的与主流文化有差异的自身民族文化特质。这样，从关照民族文化背景的角度来审视少数民族服刑人员的服刑前犯罪及服刑中矫正问题是一种比较切实的路径，由此可以借助多学科的理论和方法来指导研究。

① 自新中国成立以来，在处置监狱服刑人员的称呼中，没有矫正这种说法，国内官方的传统正式提法是改造。从当前的发展看，不但用于社区服刑人员的“社区矫正”一语获得官方认可而践行，而且用于监狱服刑人员的“监狱矫正”等词也逐渐流行于学界话语中。前者可见，截至2011年底，全国31个省区市已全面开展社区矫正工作。后者可见，孙辉：《罪犯的监狱矫正与社区矫正模式比较》一文，载《南京师范大学学报》（社会科学版）2007年第4期等。鉴此，矫正一词相比改造一词，体现的理念更新，更符合用词发展的趋势，本书亦用之。

一、研究价值

(一) 写作缘由

早在 20 世纪 80 年代末, 刊登在《美国法律杂志》上的一篇论及中国犯罪学和矫正学研究的文章就曾明确指出: “使人感到遗憾的是: 所有对犯罪现象、原因及对罪犯矫正的探讨基本上都是以汉族犯罪现象为标本进行, 对于少数民族犯罪及犯罪矫正却一直没有给予应有的关注。”“这种对犯罪学及矫正学研究仅仅局限在以—一个主要民族为标本, 而不包括其他几个少数民族的状况不能不说是中国犯罪学和矫正学发展中的一个严重缺陷。”^① 这种状况到了 20 世纪 90 年代末仍未改观, 对少数民族人员犯罪及矫正问题的探讨仍旧未能引起犯罪学界的重视, 研究成果寥寥无几。^② 而今 20 余年过去了, 从公开出版的论著看, 前述不足还是没有得到应有的弥补, 学界在少数民族人员犯罪及矫正问题上取得的研究成果与实践需要相比, 仍然不够。在此期间, 仅出现了《云南少数民族罪犯研究》和《中国少数民族罪犯改造研究》两本论述少数民族服刑人员改造的著作, 以及 30 余篇关于少数民族人员犯罪及矫正的论文, 而关于少数民族人员犯罪问题的研究至今尚无公开出版的著作。

就已有的研究成果看, 概括地讲, 有些研究还多少存在下述遗憾: 其一, 理论探讨不够, 偏重于对一般现象的泛泛而谈, 而对其内涵的理论进行阐释的较少, 即使稍有涉及也大多轻描淡写, 分析不够深入, 基本上处于典型的“浅描”阶段。其二, 内容拓展较

① 本书编写组:《云南少数民族罪犯研究》, 中国人民公安大学出版社 1990 年版, “前言”, 第 1 页。

② 吴大华:《重视和加强少数民族地区犯罪控制的研究》, 载《云南法学》1999 年第 3 期。

窄,将少数民族人员的犯罪及矫正统合在一起研究的不多,尚未出现从文化变迁、文化冲突和文化适应角度全面考察少数民族服刑人员服刑前犯罪及服刑中矫正的论著。其三,方法运用不足,大多局限于一般的普遍调查或者抽样调查等方法,很少有对典型个案进行参与观察、深度访谈和个案拓展的田野调查报告。鉴此,本书以“民族文化背景下的犯罪与矫正——对两所监狱少数民族服刑人员的法律人类学考察”为题展开分析。

(二) 研究意义

如前所述,研究少数民族人员犯罪及矫正问题具有理论的学术价值和实践的指导意义。把这种说法具体到本书的研究上,其可能的价值和意义主要在于:

首先,本书的研究有助于推动少数民族人员犯罪及矫正的理论探讨,充实少数民族人员犯罪的研究范围,丰富少数民族服刑人员的矫正理论。从关注民族文化背景的角度切入,研究少数民族人员的犯罪及矫正问题,有助于我们从文化模式这一角度去判断少数民族人员的文化变迁与犯罪现象、文化冲突与犯罪原因,文化适应与犯罪矫正之间的相互关联。本书拟运用文化人类学、法律人类学、法律社会学、社会犯罪学等学科的理论或方法,研究少数民族服刑人员的服刑前犯罪特征、犯罪原因和服刑中监禁矫正等情况,特别是针对已有研究基本不涉及的少数民族服刑人员监禁矫正中的文化适应问题,本书将尽力改变这种学术研究的薄弱局面。

其次,本书的研究有助于实现少数民族人员犯罪的良好控制。有关统计数据表明,少数民族人员犯罪人数呈上升趋势,并且有时增长幅度还比较大。比如,少数民族服刑人员在全国在押犯中的比例变化为:1987年占7.14%,1989年占7.4%,1991年占8.41%,

1993年占8.54%，1995年占8.81%，1997年占9.18%。^①从1987年到1997年的10年间，少数民族服刑人员增加的幅度为70.98%。加强少数民族人员犯罪及矫正问题的研究，提出相应的少数民族人员犯罪控制对策、少数民族服刑人员矫正措施等，对控制少数民族人员犯罪有着重要的意义。以少数民族服刑人员的监禁矫正问题为例，少数民族服刑人员的心理、行为等方面较之汉族服刑人员存在一些不同，尤其是语言、文字和风俗习惯上的差异直接关系到少数民族服刑人员对监狱生活的适应情况，并影响和制约着监禁矫正的效果。本书注重从文化适应的角度去观察和分析少数民族服刑人员监禁矫正的特殊性和规律性，为当前的少数民族服刑人员监禁矫正实践提供参考，有助于提高少数民族服刑人员的矫正效果，减少再犯罪率。

再次，本书的研究有助于促进我国监禁矫正制度的改革。在刑罚执行制度改革的转型时期，我国的服刑人员矫正制度正经历着前所未有的变化。未来的刑罚执行制度向什么样方向发展，在一定程度上取决于监禁矫正与社区矫正之间在矫正效果和矫正成本等因素上的博弈。少数民族服刑人员的监禁矫正制度是整个刑罚执行制度的一部分，研究“少数民族服刑人员的矫正是如何进行的”、“少数民族服刑人员是怎样适应监禁矫正的”、“少数民族服刑人员的监禁矫正效果又是怎样的”等之类的问题，对整体刑罚执行制度的完善具有不可或缺的意义。

最后，本书的研究有助于加强少数民族服刑人员的人权保障，增强民族团结，维护民族地区的社会稳定，促进经济社会发展。少数民族服刑人员的人权得到保障与否、少数民族地区犯罪现象的增减等因素影响到民族地区社会治安状况的好坏，直接关系到少数民

^① 鲁加伦主编：《中国少数民族罪犯改造研究》，法律出版社2001年版，第3—5页。

族地区经济文化发展和社会稳定的大局。从这个意义上讲，本书的研究，在更高的层面上对整个民族地区的社会稳定和经济发展，甚至整个国家的民族团结都具有一定的价值和意义。

（三）写作方向

一般而言，按照研究的侧重点可以把研究划分为三种情形：一种是偏重于基础理论的研究；一种是偏重于实际应用的研究；一种是追求基础理论和实际应用并重的研究。比较而言，基础理论的研究大多重在为学科建设奠定基础，一般倾向于抽象而宏观，较少涉及具体的实践问题；而实际应用的研究则侧重于为实践操作提供指导，离不开对那些具体而微观事项的把握，必须考察有关实践状况，针对现实问题提出相应对策。这样看来，应当说从关照民族文化背景的角度研究少数民族人员犯罪与矫正问题，兼有基础理论和实际应用的因素，但较侧重于实际应用。据此，本书研究的主要内容为：其一，考察少数民族服刑人员服刑前犯罪特征的演变情况，并从文化变迁的角度解读；其二，统计少数民族服刑人员服刑前犯罪原因的构成情况，并从文化冲突的角度分析；其三，调查在押少数民族服刑人员的刑罚适用情况，并从文化适应的角度观察少数民族服刑人员服刑中的矫正经历。同时，依据上述研究对相关理论进行检验、反思和展望，并为有关部门提供犯罪控制、矫正措施的参考性意见。换言之，本书的研究重在描述和阐释少数民族服刑人员的犯罪特征、犯罪原因和犯罪矫正，从而尽量回答下述问题：少数民族服刑人员在服刑前的犯罪特征有哪些变化，从中反映了什么样的文化变迁？少数民族服刑人员在服刑前的犯罪原因主要有哪些，其中文化冲突的情况怎样？少数民族服刑人员在狱中对监禁矫正的适应过程是怎样的，这些矫正过程及结果验证或者修正了哪些文化适应理论？