

经济犯罪学

主编 李晓明

中国人民公安大学出版社

经济犯罪学

主 编：李晓明

副主编：汪明亮 胡戎恩
张建明

中国人民公安大学出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济犯罪学/李晓明主编. —北京: 中国人民公安大学出版社,
2001.7

ISBN 7-81059-708-6

I. 经… II. 李… III. 经济犯罪-犯罪学 IV. D924.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 041190 号

经 济 犯 罪 学

JINGJI FANZUI XUE

李晓明 主编

出版发行: 中国人民公安大学出版社
地 址: 北京市西城区木樨地南里
邮政编码: 100038
印 刷: 北京牛山世兴印刷厂

版 次: 2001 年 8 月第 1 版
印 次: 2001 年 8 月第 1 次
印 张: 20.125
开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32
字 数: 504 千字
印 数: 0001 ~ 3000 册

ISBN 7-81059-708-6/D·584

定 价: 38.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83905728

版权所有 翻印必究

E-mail: cpep@public. bta. net. cn

序

康树华*

19世纪中叶随着欧洲资本主义商品经济的迅速发展,一些不法商人“见利忘义”,大肆从事破坏经济秩序的不正当竞争行为,在这种背景下,1872年英国学者希尔在伦敦举行的“预防与控制犯罪”国际会议上,以“犯罪的资本家”为题作了演讲,首次使用了“经济犯罪”的概念,由此为西方犯罪学家们开辟了一个新的犯罪学研究领域——经济犯罪学。可见,经济犯罪学是随着一个国家或社会经济犯罪问题的泛滥而产生和形成的。在我国,随着改革开放的进一步深入,80年代初,经济领域犯罪突出,为了稳定经济秩序,保障改革开放的顺利进行,1982年3月8日全国人大常委会颁布了《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》,该《决定》首次使用了“经济犯罪”的术语。从此,学界开始关注对经济犯罪的研究,并很快得到理论界和实际工作部门的认可,从而掀起了我国研究“经济犯罪”的热潮,然而毋庸置疑,这种“热潮”却多局限于从刑法学角度对经济犯罪进行诠释,缺乏从犯罪学角度作更为深入的探究。显然,这是由我国的特定历史环境背景和整个经济犯罪学学科发展水平的特点所决定的,正是在这种情况下,青年学者李晓明教授主笔撰写了呈现在读者面前的这部《经济犯罪学》著作。通览全书可以发现其有如

* 康树华,中国著名犯罪学家,北京大学法学教授,中国犯罪学研究会会长。

下一些特点：

第一，学科意义十分重大。在我国学术界，尤其是新刑法颁布以后，尚未见到以新刑法为内容的经济犯罪学著作问世。因此，我们认为，该书的出版对经济犯罪学的学科建设，乃至整个社会主义市场经济建设中经济犯罪的研究均具有十分重要的现实意义和科学价值。她有助于人们深刻认识经济犯罪本质，为国家科学决策提供理论依据；有助于科学揭示经济犯罪原因和为经济犯罪预防提供有针对性的对策；有助于掌握和研究经济犯罪规律，为制定控制经济犯罪方略提供依据等等。经济犯罪研究越深入、成果越卓著，就越能为国家制定有效的刑事政策和刑事立法提供可靠的数据和资料，使它建立在更加科学的基础之上。还有，通过对经济犯罪人的深入研究，不仅能更好地帮教和改造经济犯罪人；而且对稳定社会和促进祖国的现代化建设意义也十分重大。

第二，结构体系科学合理。该书一改我国犯罪学犯罪现象、犯罪原因、犯罪对策的传统模式，将全书分为五编。第一编，绪论。主要介绍经济犯罪学概念、经济犯罪学基础理论、经济犯罪学研究方法、国内外经济犯罪学研究状况等经济犯罪学的一般理论。第二编，经济犯罪表现论。主要介绍经济犯罪的概念、经济犯罪的产生与发展、大陆及港澳台地区的经济犯罪等的特点、表现、规律等问题。第三编，经济犯罪原因论。主要论述经济犯罪产生的各种社会综合原因。第四编，经济犯罪类型论。着重结合现行刑法规定和犯罪学的相关理论，对若干重要类型的经济犯罪进行全方位的分析。第五编，经济犯罪防控论。主要阐述了经济犯罪类罪及具体犯罪方面的预防与控制。且在经济犯罪的类型划分及罪名使用上，不受刑法学的限制，完全从经济犯罪学的需要出发来确定和设置。全书结构合理，逻辑严密。作者真正融刑法学与犯罪学理论于一体，基本扬弃了刑法学对经济犯罪研究的束

缚，建立起一种崭新的经济犯罪学理论体系。这一体系的建立，无论对于经济犯罪学的理论研究，还是对经济犯罪刑事立法、司法的实用研究均具有重大价值。

第三，学术观点甚为鲜明。通观全书，作者提出了不少有创造性的理论观点和见解，并进行了较为充分的阐述和论证。如对经济犯罪学定义的研究，作者认为经济犯罪学是研究经济犯罪表现（包括经济犯罪的特征、活动特点和类型）与经济犯罪原因及其发展变化规律，经济犯罪人与被害人及其互动作用，经济犯罪预防和控制及其最终效果的一门犯罪对策学科；对经济犯罪原因的研究，作者把经济犯罪的原因分为四部分，即经济犯罪的国际原因、经济犯罪的国内原因、经济犯罪的群体原因及经济犯罪的个体原因；对经济犯罪类型论的研究，作者从微观角度对各类经济犯罪的表现、原因、防控进行了开创性的研究等。所有这些分析，作者都提出了甚为鲜明和创造性的理论观点。

当然同任何事物一样，本书也不是说就完美无缺了，如对经济犯罪学基础理论的研究还有待深入；对个别类罪原因及防控对策的研究还有待进一步加强等。但是“瑕不掩瑜”，总体而言，我认为该书是一本有独特观点、体系新颖，且具有创新性和可操作性的学术著作，她必将为我国的经济犯罪学研究事业作出自己的应有贡献。

我相信该书的出版会引起学术界的极大关注，也希望有更多部经济犯罪学论著问世，从而为繁荣我国经济犯罪学的研究事业，更为进一步打击经济犯罪、保障社会主义市场经济的健康发展提供理论上的支持。

2000年12月25日

目 录

第一编 绪 论

第一章 经济犯罪学概述	(3)
第一节 经济犯罪学的概念.....	(3)
第二节 经济犯罪学的研究对象.....	(7)
第三节 经济犯罪学的任务.....	(10)
第四节 经济犯罪学的内容体系.....	(12)
第五节 经济犯罪学的科学价值.....	(14)
第六节 经济犯罪学与相邻学科间的关系.....	(15)
第二章 经济犯罪学基础理论	(19)
第一节 经济犯罪学基础理论的定义和特征.....	(19)
第二节 经济犯罪学基础理论的主要内容及其研究原则.....	(21)
第三章 经济犯罪学研究方法	(24)
第一节 经济犯罪学研究方法概述.....	(24)
第二节 经济犯罪学研究的思辨方法.....	(27)
第三节 经济犯罪学研究的社会调查方法.....	(28)
第四节 经济犯罪学研究的社会统计方法.....	(32)
第五节 经济犯罪学研究的实证分析方法.....	(34)
第六节 SPSS (社会科学专业统计软件包) 的分析.....	(36)
第四章 国外经济犯罪学研究状况	(53)
第一节 英美国家的经济犯罪学.....	(53)

第二节	大陆国家的经济犯罪学·····	(61)
第三节	其他国家的经济犯罪学·····	(68)
第五章	我国经济犯罪学研究状况·····	(71)
第一节	我国经济犯罪学的起步·····	(71)
第二节	我国经济犯罪学的发展·····	(72)
第三节	我国经济犯罪学的研究现状·····	(76)
第四节	我国经济犯罪学研究面临的挑战·····	(78)

第二编 经济犯罪表现论

第六章	经济犯罪概述·····	(83)
第一节	经济犯罪表现说·····	(83)
第二节	经济犯罪的定义·····	(85)
第三节	经济犯罪的特征·····	(91)
第四节	世界范围内的经济犯罪·····	(94)
第七章	经济犯罪的产生与发展·····	(102)
第一节	原始社会末期的经济犯罪·····	(102)
第二节	奴隶社会的经济犯罪·····	(104)
第三节	封建社会的经济犯罪·····	(106)
第四节	资本主义社会(半殖民地半封建社会)的 经济犯罪·····	(109)
第八章	我国区域内的经济犯罪·····	(114)
第一节	台湾地区的经济犯罪·····	(114)
第二节	香港地区的经济犯罪·····	(118)
第三节	澳门地区的经济犯罪·····	(120)
第九章	现阶段我国的经济犯罪·····	(122)
第一节	经济犯罪的表现形式和类型·····	(122)
第二节	经济犯罪的主要特征·····	(128)

第三节 经济犯罪的一般规律	(134)
---------------------	-------

第三编 经济犯罪原因论

第十章 经济犯罪原因概述	(141)
第一节 经济犯罪原因的定义及特征	(141)
第二节 经济犯罪原因的类型	(145)
第三节 经济犯罪原因的主要理论	(148)
第十一章 经济犯罪的国际原因	(158)
第一节 世界经济一体化与经济犯罪	(158)
第二节 国际政治与经济犯罪	(164)
第三节 国际电子商务与经济犯罪	(166)
第十二章 经济犯罪的国内原因	(178)
第一节 政治与经济犯罪	(178)
第二节 文化与经济犯罪	(183)
第三节 改革开放与经济犯罪	(187)
第四节 科技与经济犯罪	(191)
第十三章 经济犯罪的群体原因	(194)
第一节 社区因素与经济犯罪	(194)
第二节 学校因素与经济犯罪	(199)
第三节 家庭因素与经济犯罪	(204)
第十四章 经济犯罪的个体原因	(209)
第一节 个体交往与经济犯罪	(209)
第二节 个体职业与经济犯罪	(212)
第三节 个体特质与经济犯罪	(216)

第四编 经济犯罪类型论

第十五章 经济犯罪类型概述	(227)
第一节 划分经济犯罪类型的标准	(227)
第二节 国外经济犯罪分类概况	(230)
第三节 经济犯罪类型的划分	(234)
第十六章 金融方面犯罪	(238)
第一节 金融方面犯罪概说	(238)
第二节 货币犯罪	(244)
第三节 擅自设立金融机构犯罪	(252)
第四节 存贷款犯罪	(255)
第五节 金融票据犯罪	(261)
第六节 证券欺诈犯罪	(265)
第七节 保险诈骗犯罪	(269)
第八节 外汇犯罪	(274)
第九节 洗钱犯罪	(278)
第十七章 走私方面犯罪	(283)
第一节 走私方面犯罪概说	(283)
第二节 走私武器、弹药及核材料犯罪	(299)
第三节 走私假币犯罪	(303)
第四节 走私文物犯罪	(304)
第五节 走私贵重金属犯罪	(308)
第六节 走私珍贵动物及其制品犯罪	(311)
第七节 走私珍稀植物及其制品犯罪	(313)
第八节 走私淫秽物品犯罪	(315)
第九节 走私普通货物犯罪	(318)
第十节 走私固体废物犯罪	(320)

第十八章 产品质量方面犯罪	(323)
第一节 产品质量方面犯罪概说	(323)
第二节 产品犯罪	(335)
第三节 药品犯罪	(339)
第四节 食品犯罪	(343)
第五节 医疗器械犯罪	(348)
第六节 农资产品犯罪	(351)
第七节 化妆品犯罪	(354)
第十九章 市场秩序方面犯罪	(358)
第一节 市场秩序方面犯罪概说	(358)
第二节 商业(品)信(声)誉犯罪	(366)
第三节 虚假广告犯罪	(371)
第四节 串通投标犯罪	(376)
第五节 合同诈骗犯罪	(382)
第六节 非法经营犯罪	(392)
第七节 强迫交易犯罪	(398)
第八节 伪造、倒卖票证犯罪	(403)
第九节 非法转让、倒卖土地使用权犯罪	(409)
第十节 虚假证明文件犯罪	(414)
第十一节 逃避商检犯罪	(421)
第二十章 公司管理方面犯罪	(426)
第一节 公司管理方面犯罪概说	(426)
第二节 投资犯罪	(440)
第三节 发行股票、债券犯罪	(444)
第四节 虚假财会报告犯罪	(447)
第五节 妨害清算犯罪	(449)
第六节 业务贿赂犯罪	(451)
第七节 业务徇私犯罪	(462)

第八节	业务失职犯罪·····	(474)
第二十一章	税收征管方面犯罪·····	(486)
第一节	税收征管方面犯罪概说·····	(486)
第二节	偷逃税犯罪·····	(499)
第三节	抗税犯罪·····	(504)
第四节	骗税犯罪·····	(510)
第五节	增值税发票犯罪·····	(516)
第六节	非法制售发票犯罪·····	(523)
第二十二章	知识产权方面犯罪·····	(527)
第一节	知识产权方面犯罪概说·····	(527)
第二节	商标犯罪·····	(535)
第三节	假冒专利犯罪·····	(546)
第四节	著作权犯罪·····	(552)
第五节	商业秘密犯罪·····	(563)

第五编 经济犯罪防控论

第二十三章	经济犯罪防控概述·····	(573)
第一节	经济犯罪防控的定义·····	(573)
第二节	经济犯罪防控的内容·····	(575)
第三节	经济犯罪防控体系·····	(577)
第二十四章	经济犯罪的发展趋势·····	(581)
第一节	经济犯罪数量的发展趋势·····	(581)
第二节	经济犯罪类型的发展趋势·····	(589)
第二十五章	经济犯罪的预防·····	(595)
第一节	经济犯罪预防概说·····	(595)
第二节	经济犯罪的立法预防·····	(598)
第三节	经济犯罪的司法预防·····	(604)

第四节	经济犯罪的社会预防	(606)
第五节	经济犯罪的政策预防	(611)
第二十六章	经济犯罪的控制	(615)
第一节	经济犯罪的控制概说	(615)
第二节	经济犯罪控制的方法和途径	(618)
第三节	经济犯罪控制战略	(620)

第一编 绪 论

第一章 经济犯罪学概述

在我国，经济犯罪学产生于 20 世纪 80 年代末 90 年代初，尚属于一个新兴起的交叉和边缘学科。故本章作为开篇，首先应明确其内涵与外延，研究对象与学科任务，内容体系与科学价值，以及与相邻近学科间的关系等，以便对经济犯罪学有一个初步的认识。

第一节 经济犯罪学的概念

毋庸置疑，经济犯罪学是犯罪学的一个重要分支，它是随着一个国家或社会经济犯罪问题的泛滥而产生和形成的。在国外，19 世纪中叶随着欧洲资本主义商品经济的迅速发展，不法商人进行不正当竞争，不择手段地侵害国家利益和经济秩序。于是 1872 年英国学者希尔在伦敦举行的“预防与控制犯罪”国际会议上，以“犯罪的资本家”为题作了演讲，首次使用了“经济犯罪”的概念，由此为西方犯罪学家们开辟了一个新的犯罪学研究领域——经济犯罪学。在国内，学界对经济犯罪的研究始于 1982 年 3 月 8 日全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》的颁布，该《决定》首次使用了“经济犯罪”的术语，并很快得到理论界和实际工作部门的认可，从而掀起了我国研究“经济犯罪”的热潮，于是这样一门新的犯罪学科——经济犯罪学也最终在我国诞生了。

不可否认，在我国经济犯罪学的诞生几乎是与犯罪学同步

的。我们知道，虽然在 20 世纪 80 年代初我国已有犯罪学著作问世，但“中国犯罪学研究会”于 1992 年 4 月 27 日才宣告成立，“它的成立是我国犯罪学研究史上的一件大事，它说明犯罪学作为一门独立学科，在我国已取得了社会上的共识，同时也标志着我国社会主义犯罪学的研究进入了一个新的全面发展阶段。”^①而我国经济犯罪学的研究在 20 世纪 80 年代末 90 年代初也相继出现，二者显然是一前一后。当然，经济犯罪学归属整个犯罪学的学科体系是毫无疑问的，甚至相比较而言，近十多年来我国经济犯罪学的研究远不如整个犯罪学发展的那么迅猛。显然，这是由我国的特定历史环境与背景和整个犯罪学学科发展水平的特点所决定的，也是我们此次撰写本书以推动经济犯罪学学科发展的根本原因和初衷所在。

鉴于上述状况，目前我们所能见到的真正讨论经济犯罪学定义的论述并不太多。主要观点有：

一是“经济犯罪学是以经济犯罪为研究对象的科学。”^②

二是“经济犯罪学是现行经济犯罪法诸规范意义的科学体系的解释论。”^③

三是“经济犯罪学，就是在理论与实践相结合的基础上，对经济犯罪及其防治规律，从刑事立法、司法实践、行政管理和社会控制诸方面，进行理论概括和经验总结的刑事社会科学。”^④

四是“经济犯罪学是一门以经济犯罪的形态、原因与对策作

① 李晓明著：《中国犯罪学论纲》，中国审计出版社 1996 年版，第 61 页。

② 参见杨教先、谢宝贵主编：《经济犯罪学》，中国检察出版社，1991 年版，第 1 页。

③ 参见杨教先、谢宝贵主编：《经济犯罪学》，中国检察出版社，1991 年版，第 1 页。

④ 杨教先等主编：《经济犯罪学》，中国检察出版社 1991 年版，第 1 页。