

刑事法学

专题研究书系

HEISHEHUI

(XINGZHI)ZUZHI

XINGCHENG YANJIU

黑社会(性质)组织 形成研究

郭子贤。著

知识产权出版社

刑事法学

专题研究书系

HEISHEHUI
(XINGZHI)ZUZHI

XINGCHENG YANJIU

黑社会(性质)组织 形成研究

郭子贤·著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黑社会 (性质) 组织形成研究/郭子贤著. —北京: 知识产权出版社, 2006. 5
ISBN 7-80198-385-8

I. 黑... II. 郭... III. 犯罪集团—研究 IV. C913.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 046255 号

内容提要

黑社会组织犯罪是危害极其严重的一种犯罪形态, 与贩毒、恐怖主义活动一起被联合国宣布为当今人类的三大灾难性犯罪。其发展和蔓延, 不仅严重威胁着世界各国人民的生命财产安全, 而且也严重危害着世界各国的社会秩序和经济发展。

本书以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导, 坚持实事求是与辩证思维, 综合运用犯罪学、刑法学、社会学、心理学、组织学、管理学、经济学等学科理论, 对黑社会 (性质) 组织的形成进行了全面系统的研究, 是国内第一本系统研究黑社会 (性质) 组织形成问题的专著。

读者对象: 犯罪学、刑法学教学科研人员; 公安干警等。

黑社会 (性质) 组织形成研究

郭子贤 著

责任编辑: 汤腊冬

封面设计: SUN 工作室

责任出版: 杨宝林

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责任编辑: 010-82000889 82000860 转 8108

印 刷: 北京白帆印务有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2006 年 5 月第一版

字 数: 260 千字

邮 编: 100088

邮 箱: tanglad@126.com

传 真: 010-82000893

传 真: 010-82000889

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 9.875

印 次: 2006 年 5 月第一次印刷

定 价: 20.00 元

ISBN 7-80198-385-8/D·417

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

传统观念中的犯罪就是孤立的个人对现行统治关系的反抗，但是面对国家这种有组织的暴力，孤立的个人也在学习着逐步组织起来。犯罪学上有团伙犯罪、聚众犯罪、有组织犯罪，我国刑法中也有关于共同犯罪、犯罪集团和黑社会组织犯罪的规定。在所有有组织的普通犯罪形式中，黑社会组织的犯罪对于国家政权和社会安定的危害是最大的。子贤写作本书的社会意义就在这里。

尽管我国刑事法学理论界和实务界关于什么是黑社会组织、什么是带黑社会性质的组织、黑社会组织的基本特征有哪些还有很多的争论，而且这些争论似乎远没有终结，但是真实社会生活中的黑社会组织不会因为关于黑社会的理论纷争、立法争议和司法争端而停止发展的脚步。黑社会组织的发展就好比是地下涌动的暗流，时时刻刻在和地上的合法政府进行着较量。如何搁置关于黑社会组织的理论争议，而是着眼黑社会组织生存发展的现实，运用科学的方法对黑社会组织犯罪现象进行观察，对其发展演化的规律和特征进行归纳总结，对其内部构成和运作机制进行解剖分析，从而把黑社会组织的形成机理尽可能客观、完整地呈现出来，这是本书的理论价值和研究特色。

本书是一本犯罪学的著作。我这样说显然就暗示了犯罪学的著作应该有个标准，意味着犯罪学的著作和刑法学、刑事政策学的著作应该有所区别。犯罪学是事实学，侧重用观察、统计、分析等方法对犯罪现象进行描述，试图破译犯罪的原因和规律，进而寻求治理犯罪的良策；刑事政策学是决策学，或者说是选择的学问，是在价值判断和效益评估的基础上对于什么行为应该入罪、什么行为应该出罪作出决断，并予以不同的处置；而刑法学是规范学，是将刑

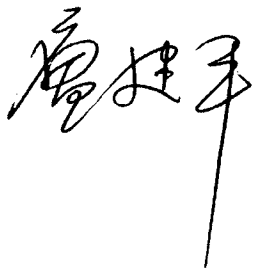
事政策的选择表现为罪刑规范，抽象为法律概念并反过来适用于具体人和事件的学问。这样界定虽然不是非常精确，但至少可以将三者区分开来，进而将它们对于同一问题的不同研究方法展示出来。

以黑社会组织为例，犯罪学对其的研究就如同生物学家解剖一个组织或细胞，重在揭示组织或细胞形成的机理，其方法是价值中立的。刑事政策学的研究如同一个政治家面对一个新的社会病毒或者细菌在做决断，他要从统治者或治理者的立场出发，以价值涉入为原则，对于黑社会组织进行价值判断，从定性和定量的角度对于什么是黑社会组织、什么是带黑社会性质的组织等作出区分，然后在治理原则和公共资源允许的前提下，制定打击和防范的战略。刑法学则将刑事政策的（入罪化）决策重新表述为简明扼要的刑法规范，从中归纳出黑社会组织犯罪的基本特征和行为样态，作为在茫茫人世中识别和标定黑社会组织的标准或法网。从认识论的角度看，犯罪学的研究是第一位的，因为它直面社会现实，而刑事政策学和刑法学是第二位的，是在犯罪学研究基础上的政治决策和法律抽象。如果犯罪学的科学基础没有打好，或者研究不深入不全面，就会影响刑事政策的制定和刑事立法司法的全部过程。由此可见犯罪学研究的重要价值，也显露出子贤研究黑社会组织形成机理的良苦用心。

我和子贤的认识纯粹是学术的机缘。他长期在公安院校从事犯罪学的教学研究，一面关注着如火如荼的社会实践，一面又潜心向学，孜孜以求，刻苦钻研，好学不倦。当我还在中国人民大学刑事法律科学研究中心工作的时候，他要求来做访问学者。我想他肯定是冲着刑法中心那块国家重点研究基地的金字招牌来的，而不是奔我来的。因为说来很惭愧，作为他的合作导师，在专业领域我并没有多少可以充任他的导师的资格，至多我和他是合作者。他选择了黑社会组织犯罪作为他的研究课题，而我当时也忙着主持“有组织犯罪比较研究”的项目。就是因为这样的缘故，在北京的我和在长沙的他就慢慢地被学术“组织”在一起了，而且在学术之外也发展

出了其他的活动，比如喝酒、侃大山等等。

凭心而论，虽然子贤研究黑社会，可是他一点也不黑，所谓“近墨者黑”的说法在他这里是不适用的。他的儒雅，他的书卷气，他的忠厚老实，在我的同行和公安院校的老师当中是不多见的。也许这只是他的伪装。他内心的睿智和机敏，他的勤奋刻苦，还有他很多的目前尚不为人所知的方方面面，会提醒人们注意，在整天和墨水打交道的求学求知的“黑道”上，子贤是会成为“老大”的。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gu Jianping' (顾建平), with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

2006年4月18日
于北京师范大学刑事法律科学研究院

目 录

引 言	(1)
第一章 黑社会(性质)组织的概念研究	(4)
第一节 我国学者对黑社会(性质)组织的界定	(5)
一、有组织犯罪集团说	(5)
二、获取利益的非法组织说	(6)
三、特殊群体说	(7)
四、邪恶势力说	(7)
五、帮会和秘密结社说	(8)
六、结构严密的犯罪组织说	(8)
七、地缘组织说	(9)
八、《刑法》释义说	(9)
第二节 我国不同地区的法律对黑社会(性质) 组织的界定	(10)
一、大陆地区法律对黑社会(性质)组织的界定	(10)
二、台湾地区法律对黑社会组织的界定	(12)
三、澳门地区法律对黑社会组织的界定	(12)
四、香港地区法律对黑社会组织的界定	(13)
第三节 国外对黑社会组织的界定	(14)

目 录

一、意大利对“有组织犯罪集团”的界定	(14)
二、德国对“有组织犯罪集团”的界定	(15)
三、美国对“有组织犯罪集团”的界定	(16)
四、日本对“有组织犯罪集团”的界定	(17)
五、俄罗斯对“有组织犯罪集团”的界定	(18)
六、国际组织对“有组织犯罪集团”的界定	(19)
第四节 黑社会(性质)组织概念之我见	(20)
一、“黑社会组织”词义结构分析	(21)
二、对典型的黑社会(性质)组织的实证剖析	(24)
三、“黑社会(性质)组织”概念之我见	(27)
第五节 黑社会(性质)组织的本质特征	(27)
一、本质的基本内涵	(27)
二、黑社会(性质)组织本质论的代表性 观点及述评	(28)
三、黑社会(性质)组织本质之我见	(32)
四、黑社会(性质)组织与其他犯罪组织的 本质区别	(36)
第六节 黑社会(性质)组织的一般特征	(42)

目 录

一、国内关于黑社会（性质）组织一般特征的代表性观点	(43)
二、黑社会（性质）组织一般特征之我见	(44)
第二章 犯罪组织黑社会化的概念	(50)
第一节 社会化的内涵	(50)
一、个体社会化	(51)
二、生产社会化	(57)
第二节 犯罪组织黑社会化的概念	(59)
一、犯罪组织黑社会化的含义	(60)
二、犯罪组织黑社会化的内容	(61)
第三章 黑社会（性质）组织形成原因论综述	(64)
第一节 国内黑社会（性质）组织形成原因说	(65)
一、综合原因说	(65)
二、具体原因说	(73)
第二节 国外有关黑社会组织形成的代表理论	(77)
一、理性选择理论	(77)
二、雅布隆斯基的暴力团伙理论	(78)
三、社会控制理论	(80)

目 录

四、犯罪亚文化群理论	(82)
五、体制理论	(83)
第四章 犯罪组织黑社会化外因	(85)
第一节 犯罪组织黑社会化的政治原因	(85)
一、政治体制存在弊端	(85)
二、社会控制能力削弱	(89)
三、官员腐败问题比较严重	(92)
第二节 犯罪组织黑社会化的经济原因	(95)
一、实行市场经济的影响	(95)
二、经济多元化的影响	(100)
三、贫困与失业的影响	(102)
四、经济运行机制不健全的影响	(110)
第三节 犯罪组织黑社会化的文化原因	(111)
一、封建文化思想的影响	(112)
二、现行不良思想道德的影响	(116)
三、亚文化流行的影响	(118)
第四节 犯罪组织黑社会化的法制原因	(120)

目 录

一、立法滞后，打击黑社会（性质）组织的 法律法规尚不健全	(120)
二、民众法律意识薄弱	(123)
三、对犯罪预防、打击不力	(125)
第五节 境外黑社会组织的渗透对犯罪组织 黑社会化的影响	(130)
一、境外黑社会向我国境内渗透、组建黑社会 （性质）组织	(130)
二、境外黑社会的渗透和影响，加速了境内黑社会 （性质）组织的形成和发展	(134)
第五章 犯罪组织黑社会化内因	(137)
第一节 犯罪组织黑社会化的个体动因	(137)
一、个体能量的有限性，决定了个体组建或参与 犯罪组织是其最优的选择	(138)
二、获取更大的利益，是个体参与犯罪组织的动因	(139)
三、个体的需求与意识，是推动犯罪组织 黑社会化的元动力	(146)
第二节 犯罪组织黑社会化的组织动因	(147)

目 录

一、牟取最大的经济利益，是犯罪组织的性质所决定的	(147)
二、牟取最大的经济利益，是犯罪组织的生存和发展所决定的	(149)
三、牟取最大的经济利益，是犯罪组织满足其成员的需求所决定的	(150)
第三节 犯罪组织黑社会化诸原因间的关系	(151)
一、系统性	(151)
二、层次性	(152)
三、结构性	(153)
四、动态性	(154)
第六章 犯罪组织结构的黑社会化	(156)
第一节 犯罪组织结构的分化与整合	(156)
一、犯罪组织结构的分化	(156)
二、犯罪组织的整合	(163)
第二节 犯罪组织机构的“合法”化与企业化	(165)
一、犯罪组织半公开化	(165)
二、犯罪组织“合法”化	(167)

目 录

三、犯罪组织企业化	(171)
第七章 黑社会（性质）组织首领的形成	(174)
第一节 领导的一般理论	(174)
一、领导的含义	(175)
二、领导的功能	(176)
三、领导的职能	(178)
四、领导者的素质	(180)
五、领导人的产生	(184)
第二节 黑社会（性质）组织首领的产生	(187)
一、黑社会（性质）组织首领的界定	(187)
二、首领产生的条件	(188)
三、首领的产生方式	(193)
第三节 黑社会（性质）组织首领权力的形成	(194)
一、权力的一般理论	(194)
二、黑社会（性质）组织首领权力的概念	(200)
三、黑社会（性质）组织首领权力的来源	(201)
第八章 犯罪组织犯罪活动的黑社会化	(209)
第一节 犯罪组织安全保障的黑社会化	(209)

目 录

一、犯罪安全与犯罪获利	(209)
二、犯罪组织安全保障黑社会化的表现	(212)
第二节 犯罪组织犯罪手段的黑社会化之一： 暴力化	(215)
一、组织暴力化	(216)
二、暴力组织化	(220)
第三节 犯罪组织犯罪手段的黑社会化之二： 垄断化	(221)
一、垄断及垄断组织	(221)
二、垄断犯罪	(222)
第四节 犯罪组织管理黑社会化	(225)
一、管理的概念	(226)
二、管理的要素	(226)
三、黑社会化的管理方法	(230)
第九章 黑社会（性质）组织经济的形成	(234)
第一节 黑社会（性质）组织经济的概念	(234)
一、经济的含义	(234)
二、黑色经济的概念	(236)

目 录

三、黑社会（性质）组织经济的概念	(238)
第二节 黑社会（性质）组织经济的形成	(239)
一、凭借暴力，形成了犯罪组织的原始资本	(239)
二、垄断非法行业，形成稳定的收入来源	(240)
三、向合法经济领域渗透，形成强霸的经济实体	(241)
四、形成较强的经济实力	(244)
第十章 黑社会（性质）组织亚文化的形成	(245)
第一节 组织文化概述	(245)
一、文化	(245)
二、组织文化	(248)
第二节 黑社会（性质）组织亚文化概念及形成	(254)
一、黑社会（性质）组织亚文化的概念	(254)
二、黑社会（性质）组织亚文化的渊源	(256)
三、黑社会（性质）组织亚文化形成动因	(262)
四、黑社会（性质）组织亚文化形成过程	(265)
第三节 黑社会（性质）组织亚文化表征	(267)
一、黑社会（性质）组织亚文化的核心：义气	(267)

目 录

二、黑社会（性质）组织亚文化的标尺： 组织凝聚力	(271)
三、黑社会（性质）组织亚文化的载体	(274)
第十一章 黑社会（性质）组织演化进程	(283)
第一节 犯罪组织演变原因	(283)
一、犯罪组织演变的概念	(283)
二、犯罪组织演变的原因	(283)
三、犯罪组织演变的阻力	(286)
第二节 黑社会（性质）组织演化进程	(287)
一、黑社会（性质）组织的前身： 物欲型犯罪组织	(287)
二、黑社会（性质）组织的初级形态： 黑社会性质组织	(288)
三、黑社会（性质）组织的高级形态： 黑社会组织	(290)
四、黑社会（性质）组织的最高形态： 跨国（境）黑社会组织	(291)
主要参考文献	(293)

引 言

黑社会组织犯罪是危害极其严重的一种犯罪形态，与贩毒、恐怖主义活动一起被联合国宣布为当今人类的三大灾难性犯罪。[●]它的发展和蔓延，不仅严重威胁着世界各国人民的生命财产安全，而且也严重危害着世界各国的社会秩序与经济发展。在我国，自 20 世纪 70 年代末 80 年代初以来，随着我国改革开放和所有制结构的变革、私有制经济的迅速发展，我国经济获得了长足的发展，人民生活水平普遍提高。但与此同时，分配不公、贫富悬殊、物欲横流、贪污腐化等社会现象也相继出现，一些人便心态失衡、道德沦丧、人性扭曲，致使我国近 20 年来的物欲型犯罪急剧上升。在犯罪过程中，一些犯罪人认识到，仅仅凭借个人力量“单打独干”，不仅不能与政府、社会抗衡，而且获取的经济利益也极其有限。一旦犯罪个体无力单独实施犯罪行为以达到其犯罪目的时，就会本能地寻求“帮助”，与他人共同实施犯罪。因此，一些犯罪个体纠合起来，组成犯罪组织，运用组织力量，通过暴力手段，在一定的社会区域或行业称霸，并在国家权力部门寻求“保护伞”。从此，黑社会（性质）组织犯罪开始在我国死灰复燃、重新出现，得以孳生并迅速发展。仅 2002 年上半年在全国开展的“打黑除恶”专项斗

● 叶高峰，刘德法．集团犯罪对策研究 [M]．北京：中国检察出版社，2001：432.