

有组织犯罪研究

中国大陆黑社会(性质)犯罪研究

YOUZUZHI FAZUI YANJIU

第一卷

ZHONGGUO DALU
HEISHEHUI XINGZHI FANZUI
YANJIU

◎何秉松/著

中国法制出版社

101
E27
718

有组织犯罪研究

中国大陆黑社会(性质)犯罪研究

第一卷

◎何秉松/著

中国法制出版社

P

二〇〇二年九月三日

图书在版编目(CIP)数据

有组织犯罪研究/何秉松著. —北京: 中国法制出版社,
2002.6

ISBN 7-80083-989-3

I. 有… II. 何… III. 犯罪集团-刑事犯罪-研究
IV. D917

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 027213 号

有组织犯罪研究第一卷 中国大陆黑社会(性质)犯罪研究

ZHONGGUO DALU HEISHEHUI XINGZHI FANZUI YANJIU

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/880×1230 毫米 32

印张/20.75 字数/614 千

版次/2002 年 5 月第 1 版

2002 年 5 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80083-989-3/D·955

(北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031)

定价: 39.00 元

(发现印装问题请与本社发行部联系

电话: 66062752)

(发现内容误差请与本社编辑部联系

电话: 66062738)



1952年，北京政法学院（中国政法大学的前身）成立，作者成为她的第一批青年教师之一。



2002年，中国政法大学成立50周年，作者执教50周年，风雨同舟，
荣辱与共，历尽坎坷。今日喜见中国政法大学展翅欲飞。

谨把此书献给

支持我攀登科学高峰的伟大、善
良、睿智的心灵，

并作为中国政法大学五十周年校庆
的献礼

作者简介

何秉松，中国政法大学教授，博士生导师，刑事法律研究中心副主任兼有组织犯罪研究部主任，美国《有组织犯罪趋势》杂志顾问，西南科技大学教授、法学学科顾问，浙江师范大学客座教授，1992年获国务院授予的政府特别津贴。

何秉松教授是有中国特色的刑法理论新体系的创立者和奠基者，以淡泊名利，治学严谨，勇于开拓创新，闻名于刑法学界。创立了崭新的“犯罪构成系统论”和“人格化社会系统责任论”，创立了自然人刑事责任与法人刑事责任一体化的理论新体系，并在一系列重要理论问题上提出了创造性的理论观点，丰富和发展了刑法理论。他所创立的法人刑事责任理论，已成为我国司法实践处理单位犯罪的主要理论根据。他所创立的有中国特色的刑法理论新体系，得到越来越广泛的承认，打破了几十年来占统治地位的我国传统刑法理论一统天下的局面。其代表作有《法人犯罪与刑事责任》、《犯罪构成系统论》、《刑法教科书》等，其中，《刑法教科书》自1993年问世以来，已在中国出版6版，成为高等法学院校最富有特色的刑法教材和实际部门的重要参考书。此书最近在日本全部译成日文出版。这是日本第一次翻译出版我国的法学教材。《法人犯罪与刑事责任》在日本也有多篇文章评介，并得到广泛传播，被日本学术界称为中国法人犯罪肯定论的代表。他的作品多次获国家级和省部级一、二等奖：

何秉松教授1952年北京大学法律系毕业后在北京政法学院（中国政法大学前身）任教，至今50年，桃李满天下。50年代以来曾多次参加刑法立法工作。1956年起担任兼职律师，曾在审判日本战犯和审判林彪、江青反革命案件中担任律师。

第一卷 序 言

有组织犯罪是国际上统一的名称，是指有组织犯罪集团实施的犯罪。所谓“有组织犯罪集团”，根据联合国大会 2000 年 11 月 15 日第 55/25 号决议通过的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第 1 条的规定，“系指由三人或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致行动的有组织结构的集团。”有组织犯罪集团在世界各国有不同的名称，在美国，法律上称有组织犯罪集团，^① 俗称黑手党。在日本，法律上称暴力团，^② 俗称雅库札 (yakuza)。在意大利，法律上称玛菲亚 (Mafia) 或者玛菲亚型集团 (Mafia-type association)，^③ 俗称黑手党。在俄罗斯，没有关于有组织犯罪的专门法律。从 1993 年制定的、未获通过的《俄罗斯联邦反有组织犯罪法》草案看，将来法律上很可能称为有组织犯罪集团，俗称黑手党。有一些国家，如加拿大等，无论是法律上或俗称都是有组织犯罪集团。还有一些国家，称为犯罪辛迪加。在我国香港，法律上称“三合会” (triad society)，^④ 俗称黑社会；在澳门，法律上称为“黑社会”，^⑤ 俗称黑社会；在我国台湾，法律上称为“犯罪组织”，^⑥ 俗称黑社会；在中国大陆，法律上称为黑社会性质组织，俗称黑社会。所有这些带有本国或本地色彩的名称，在国际上，都可统称为“有组织犯罪集团”和“有组织犯罪”。

近 30 年，日益猖獗的有组织犯罪集团的犯罪特别是跨国犯罪已

① 见 1970 年，美国国会制定的《联邦有组织犯罪控制法》。

② 见 1991 年日本颁布的《暴力团对策法》。

③ 见《意大利刑法典》第 416 条—2。

④ 见 1845 年《查禁三合会和其他秘密社团法令》。

⑤ 见 1978 年《歹徒组织》法，英文名为三合会 (TRIAD SOCIETIES)。

⑥ 见 1996 年《组织犯罪防制条例》。

构成了对世界各国以及国际社会安全与发展的严重威胁,对包括中国在内的发展中国家以及处于经济、政治体制转型期的国家的威胁尤其严重。它直接威胁到这些国家的政治稳定,人民安全,社会组织存续,经济发展和政治民主化的进程。因此,世界各国特别是国际社会必须发展新的战略以应付日益增长的一国之内的及跨国的有组织犯罪活动。鉴于上述情况,中国政法大学刑事法律中心 1996 年成立了“有组织犯罪研究部”,专门研究这个问题。《有组织犯罪研究》一书是其多年的研究成果。它凝聚着许多专家学者的心血。

《有组织犯罪研究》一书共三卷:第一卷《中国大陆黑社会(性质)犯罪研究》,第二卷《港澳台黑社会犯罪研究》,第三卷《世界各国有组织犯罪及跨国有组织犯罪研究》。此书的目的在于揭示这些遍布全球的“地下王国”的性质、特点、危害及其产生、发展、变化的原因、过程和规律,揭示它们如何在政治上、经济上向合法社会渗透从而使两者之间本来清晰的界限变得模糊不清。而我们在这场没有固定边界、没有明确战线的战争中应如何制定正确的战略策略、方针政策、措施方法以及如何加强国际合作才能夺取斗争的胜利。这是一场延续数十年之久仍然看不到尽头的、无休止的战争。它使我们深思:为什么光明美丽的世界还有如此之多的黑暗邪恶?为什么善良纯洁的灵魂会变得如此凶残卑劣?我们应该如何努力才能使这个世界变得更美好?使人的尊严、自由和基本人权以及生命财产的安全得到更有力的保护和保障。

本卷重点论述以下几个问题:

(一)以翔实丰富的史料阐明清朝帮会蜕化为旧中国黑社会的历史过程、特点、规律和原因,使它在神话和传说的迷雾中显示出本来真实面貌。

(二)以大量资料和数据对中华人民共和国成立后,中国大陆黑社会(性质)犯罪产生发展变化的全过程及其各个阶段作了科学的分析和论证,对其今后发展的趋势作了预测。指出:2000 年以后的 10 年,是黑社会(性质)犯罪发展的第三阶段。在这一阶段,黑社会组织逐步增多,并向更高层次发展,而且,或迟或早,我国必将出现跨国有组织犯罪。

(三)对中国黑社会(性质)组织的概念与特征作了历史的和全

面的分析,提出了一个更精确的概念。即“黑社会组织(或者说有组织犯罪集团)是指由3人或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项犯罪并(或)介入合法经济或政治以获得金钱、物质利益和权力而一致行动的、有一定经济实力和势力范围的、有组织结构的暴力性集团”。并对黑社会组织(有组织犯罪集团)的性质作了社会学分析,提出了与美国学者观点不同的“非法社会权力模式论”。

(四)阐明了黑社会性质的组织与黑社会组织的区别,黑社会(性质)组织与恐怖主义组织、邪教组织、会道门的区别。

(五)创立了“黑社会犯罪的自组织原因论”,以崭新的理论和方法对黑社会犯罪的原因作了深入、全面的解释。

(六)总结我国实践经验,阐述了我国对黑社会(性质)犯罪的预防和控制战略策略、方针政策和战术措施。

(七)对近三十年来联合国及其有关机构在一系列重要会议中,关于有组织跨国犯罪对国际社会的严重危害,以及国际社会合作打击有组织犯罪的必要性及其战略策略、方针措施等问题所作的决议,作了概括的、系统的介绍。

第二卷《港、澳、台黑社会犯罪研究》,和第三卷《世界各国有组织犯罪及跨国有组织犯罪研究》的重点内容,将分别在这两卷的序言介绍。

《有组织犯罪研究》一书,并非单纯的刑法学专著,而是运用哲学、政治学、经济学、社会学、历史学、犯罪学、刑法学等多学科进行综合研究的成果。希望这种研究,有助于我们对有组织犯罪这种如此复杂的客观事物有更深刻的理解,并得出更为科学的结论。

何秉松

2002年4月1日于北京静斋

目 录

第一章 我国黑社会犯罪的起源	(1)
第一节 概述	(1)
一、研究黑社会犯罪起源的重要意义	(1)
二、帮会组织蜕化为黑社会的根源	(1)
第二节 清朝前期帮会组织的产生	(2)
一、天地会(洪门)	(2)
二、青帮	(13)
第三节 清朝后期帮会组织的演变	(16)
一、哥老会(红帮)的崛起	(17)
二、青帮的演变与青红帮的合流	(20)
三、帮会在海外的发展	(23)
第二章 旧中国的黑社会犯罪	(26)
第一节 民国初年至北洋军阀时期的黑社会犯罪	(26)
一、青帮的演变	(26)
二、袍哥的蜕化	(28)
第二节 十年内战时期(1927—1937)的中国黑社会犯罪	(29)
一、“四一二”政变前后帮会的反动	(29)
二、上海黑社会的鼎盛	(32)
三、全国黑社会势力的消长	(39)
第三节 抗日战争时期的帮会活动和黑社会犯罪	(43)
一、国民党统治区的帮会组织和黑社会犯罪活动	(44)
二、沦陷区的帮会组织和黑社会犯罪活动	(50)
第四节 抗战胜利后新中国成立前的帮会活动和黑社会犯罪	(58)
一、抗战胜利初期	(59)
二、人民解放军转入战略进攻至新中国成立	(67)

第五节 旧中国黑社会犯罪的特点和规律	(72)
一、帮会向黑社会的转变经历了一个发展过程	(73)
二、具有极其严密的组织纪律	(74)
三、具有相对稳定的、排他性的势力范围	(75)
四、以有组织的暴力建立自己的统治	(75)
五、不择手段攫取金钱和财富	(75)
六、与反动政权相互勾结,形成黑金政治	(76)
七、黑社会势力发展异常迅速,遍及全国	(76)
第三章 中华人民共和国建立初期黑社会势力的覆灭	(78)
第一节 建国初期打击黑社会势力和黑社会犯罪的斗争	(78)
一、肃清土匪	(80)
二、镇压反革命	(82)
三、查禁烟毒	(83)
四、取缔娼妓	(87)
第二节 新中国为何能迅速消灭黑社会势力和黑社会 犯罪	(90)
一、根本原因	(90)
二、具体原因	(91)
第四章 黑社会犯罪在中国大陆 25 年的历史空白	(92)
第一节 中国大陆 25 年(1953—1978)的犯罪基本情况	(92)
一、社会治安的黄金时期	(92)
二、并非丰衣足食的太平盛世	(93)
三、这是为什么?	(93)
第二节 黑社会犯罪在中国大陆出现 25 年历史空白的 原因	(93)
一、经济原因	(94)
二、政治原因	(94)
三、意识形态方面的原因	(95)
四、对外政策方面的原因	(96)
第五章 改革开放后中国大陆的黑社会(性质)犯罪	(97)
第一节 概述	(97)
一、描述性研究和解释性研究	(97)

二、对几个名词的简要解释	(98)
第二节 我国的黑社会(性质)犯罪发展的第一阶段	
(70年代末期至80年代末期)	(99)
一、70年代末至80年代末境内黑社会(性质)犯罪的	
孳生	(99)
二、70年代末期至80年代末期境外黑社会组织的渗透 ..	(107)
第三节 我国的黑社会(性质)犯罪发展的第二阶段	
(90年代初期至90年代末期)	(112)
一、90年代初期—90年代末期境内黑社会(性质)	
组织的孳长	(112)
二、90年代初期—90年代末期境外黑社会的渗透	(136)
第四节 我国的黑社会(性质)犯罪发展的第三阶段	
(2000年以后)	(147)
一、概述	(147)
二、20世纪末—21世纪初(2000年—2002年3月)	
我国黑社会(性质)犯罪的基本情况和特点	(153)
第六章 改革开放后黑社会(性质)犯罪在中国大陆	
发展的规律和未来的发展趋势	(172)
第一节 改革开放后黑社会(性质)犯罪在中国大陆	
发展的特点和规律	(172)
一、境内外黑社会(性质)犯罪的相互作用和合流	(172)
二、黑社会(性质)组织由低级向高级逐步发展	(173)
三、实现发展的四个基本途径:组织化、组织暴力化,	
扩大经济实力和扩大势力范围	(174)
四、集多种犯罪于一身	(176)
五、最危险的倾向:官匪勾结或官匪一家	(176)
六、黑社会(性质)组织发展的阶段性	(176)
七、黑社会(性质)组织与犯罪整体之间的互动关系	(177)
第二节 中国大陆黑社会(性质的)犯罪未来的发展	
趋势	(178)
一、两种尖锐的意见分歧	(178)
二、我们的预测	(187)

第七章 中国黑社会(性质)组织的概念与特征	(189)
第一节 概述	(189)
一、长期存在的基本概念的严重混乱和分歧	(189)
二、基本概念的科学化是构建科学理论体系的必然要求	(190)
第二节 两个相关概念: 犯罪团伙、犯罪集团	(192)
一、犯罪团伙	(192)
二、犯罪集团(一般犯罪集团与特殊犯罪集团)	(195)
第三节 我国黑社会(性质)组织的概念的历史与现状	(197)
一、对黑社会概念的历史考证	(197)
二、港澳台地区的黑社会组织概念的发展	(198)
三、中国大陆的黑社会(性质)组织概念的发展过程	(205)
第四节 关于黑社会(性质)组织概念的再研究	(229)
一、必须明确的几个问题	(229)
二、国际上有代表性的国家的“有组织犯罪集团”概念的研究	(231)
三、对联合国有关文件关于有组织犯罪集团概念和特征的研究	(243)
四、黑社会组织(有组织犯罪集团)的概念和特征的深化和精确化	(252)
第五节 黑社会组织(有组织犯罪集团)的社会学分析	(272)
一、概述	(272)
二、美国学者三种代表性理论: 外国人阴谋集团/官僚主义模式论、保护关系模式论和企业模式论	(273)
三、我们的观点: 非法社会权力模式论	(278)
第八章 黑社会组织的三种基本形态或有组织犯罪集团的二种基本形态	(282)
第一节 概述	(282)
第二节 黑社会组织和黑社会性质组织	(283)
一、组成黑社会组织和黑社会性质组织的四大要素	(283)
二、黑社会性质的组织与黑社会组织的区别	(285)
第三节 跨国黑社会组织(跨国有组织犯罪集团)	(288)

一、跨国组织犯罪集团产生的原因·····	(288)
二、跨国组织犯罪集团的概念和类型·····	(289)
第九章 黑社会(性质)组织与其他相关犯罪组织的区别·····	(293)
第一节 概述·····	(293)
一、一般的犯罪集团与特殊犯罪集团·····	(293)
二、区分黑社会(性质)组织、恐怖主义组织、邪教 组织的重要意义·····	(294)
第二节 黑社会(性质)组织与恐怖主义组织的区别·····	(295)
一、恐怖主义的概念和特征·····	(295)
二、恐怖主义组织的概念和特征·····	(318)
三、我国刑法关于恐怖主义的规定·····	(320)
四、黑社会(性质)组织与恐怖主义组织的区别·····	(324)
第三节 黑社会(性质)组织与邪教组织的区别·····	(325)
一、邪教的定义·····	(325)
二、我国刑法关于邪教的规定·····	(337)
三、黑社会(性质)组织与邪教组织的区别·····	(343)
第四节 黑社会(性质)组织与会道门的区别·····	(344)
一、会道门——中国封建邪教·····	(344)
二、我国刑法关于会道门的规定·····	(345)
三、黑社会(性质)组织与会道门的区别·····	(347)
第十章 我国的黑社会(性质)犯罪·····	(348)
第一节 黑社会(性质)犯罪的概念和种类·····	(348)
一、黑社会(性质)犯罪的概念·····	(348)
二、黑社会(性质)犯罪的分类·····	(349)
第二节 黑社会(性质)组织自身相关的犯罪·····	(352)
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪·····	(352)
二、入境发展黑社会组织罪·····	(353)
三、包庇、纵容黑社会性质组织罪·····	(354)
第三节 黑社会(性质)组织实施的犯罪·····	(355)
一、暴力犯罪·····	(355)
二、毒品犯罪·····	(357)
三、涉枪犯罪·····	(361)

四、偷渡·····	(366)
五、贩卖人口·····	(372)
六、洗钱·····	(375)
第十一章 我国黑社会犯罪(有组织犯罪)的原因论简介·····	(382)
第一节 研究我国黑社会犯罪的原因的意义·····	(382)
第二节 我国官方关于黑社会(性质)犯罪原因的理论观点·····	(383)
第三节 我国学术界关于黑社会犯罪原因的理论观点·····	(386)
一、有代表性的观点·····	(386)
二、其他观点·····	(390)
第十二章 对美国有组织犯罪原因论的考察·····	(392)
一、美国有组织犯罪原因论的历史发展简介·····	(392)
二、对美国犯罪原因论的简要分析·····	(394)
第十三章 黑社会犯罪的自组织原因论·····	(406)
第一节 自组织原因论概论·····	(406)
一、自组织原因论的方法论基础·····	(406)
二、自组织原因论的基本原理·····	(407)
三、自组织原因论的基本观点·····	(409)
第二节 社会不平等(黑社会组织的社会根源)·····	(410)
一、社会不平等的理论分析·····	(410)
二、城乡之间的巨大差别·····	(412)
三、失业·····	(414)
四、工人阶级内部阶层的社會分化·····	(417)
五、收入差距的悬殊·····	(418)
六、社会分层与黑社会(性质)组织的社会基础·····	(420)
第三节 市场经济条件下社会对金钱的追求·····	(424)
一、斯密难题或斯密悖论·····	(424)
二、马克思、恩格斯的分析·····	(426)
三、社会主义市场经济的现实·····	(426)
四、对金钱和财富的追求是黑社会(性质)组织的驱动力·····	(429)
第四节 犯罪亚文化(黑社会组织的精神支柱)·····	(430)

一、犯罪亚文化的概念	(430)
二、以游民文化为中心的犯罪亚文化	(430)
三、以暴力和色情为中心的当代犯罪亚文化	(434)
四、暴力意识和帮派思想——犯罪亚文化的核心	(436)
第五节 政治腐败(黑社会组织孳生和发展壮大的温床)	(437)
一、政治腐败与黑社会组织的互动关系	(437)
二、对过去两个 10 年政治腐败与黑社会组织互动关系的 考察	(439)
三、20 世纪末 21 世纪初的新转折	(448)
第六节 社会控制能力弱化	(458)
第七节 境外黑社会组织的渗透和影响(他组织的介入)	(462)
第八节 自组织原因论基本原理的具体运作	(463)
第十四章 黑社会(性质)犯罪的预防和控制	(466)
第一节 概述	(466)
一、预防和控制的观念	(466)
二、社会治安综合治理——我国预防和控制犯罪的方针	(468)
第二节 我国对黑社会(性质)犯罪的控制	(472)
一、总的战略方针	(472)
二、战略策略	(473)
三、战术原则和措施	(475)
第三节 我国对黑社会(性质)组织实施的各类犯罪的 控制	(478)
一、对毒品犯罪的控制	(478)
二、对涉枪犯罪的控制	(487)
三、对偷渡犯罪的控制	(489)
四、对洗钱犯罪的控制	(490)
第四节 黑社会(性质)犯罪的预防	(492)
第十五章 国际合作打击有组织犯罪	(494)
第一节 概述	(494)
第二节 1975 年第五届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会	(496)
第三节 1980 年第六届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会	(497)
第四节 1985 年第七届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会	(497)