

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

经济利益与中国农民犯罪
原因研究

陈 里 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



经济利益与中国农民犯罪
原因研究

陈 里 著
导师 张宝文

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济利益与中国农民犯罪原因研究/陈里著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 11

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978-7-5161-0236-7

I. ①经… II. ①陈… III. ①经济利益—关系—农民—犯罪原因—研究—中国 IV. ①D669. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 218610 号

责任编辑 郭沂纹

责任校对 郭 娟

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.125 插 页 2

字 数 252 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

陈里，1958年生，河南镇平人，陕西省公安厅副厅长。管理学博士、硕士生导师。西北大学、西北农林科技大学兼职教授、陕西省委党校客座教授，陕西省法学会副会长。近年来先后在西北大学学报、西北工业大学学报等刊物上发表了《农民犯罪的经济原因分析》《群体性事件的原因及其处置对策》《信息化时代社会管理创新的几点思考》等学术论文二十余篇。主编《领导国学智慧全书》等系列丛书六种。先后从事教育、宣传、纪检工作，并有二十多年的政法工作经历。近年来主要从事国家安全与社会管理创新、社会治安综合治理、农村发展与稳定等方面的工作与研究。

内 容 提 要

本书论证了压力—反应模式对研究农民犯罪的适用性，构建了农民犯罪成因分析的理论框架，系统探讨了农民犯罪的发生机理和深层原因，得出了经济压力是农民犯罪主要驱动力的基本判断；分析了农民经济压力的来源、特征以及经济压力下农民生存的困境；剖析了经济压力传递、承纳过程，归纳出农民应对压力的基本方式，阐明了诱惑农民犯罪的社会与个人因素；构建了农民犯罪的成本收益模型，揭示了农民犯罪经济决策的过程；形成了预防农民犯罪的制度创新设计，提出了科学可行的思路与对策。本书运用压力—反应模式解释我国现阶段农民犯罪发生机理和原因，提出了通过阻断经济压力传导链预防农民犯罪的观点，这是一项重要的理论创新。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王辑思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

陕西省社会科学基金项目

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望

包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科

学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在21世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经

济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序 一

张宝文

社会和谐是中国特色社会主义的本质属性。中国共产党第十六届六中全会从中国特色社会主义事业总体布局和全面建设小康社会全局出发，做出了《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》。这一具有重大指导意义的纲领性文件，反映了建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的内在要求，体现了全党全国各族人民的共同愿望。锦涛总书记在省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班开班式上强调，在我们这样一个有 13 亿人口、经济社会快速发展的国家，社会管理任务艰巨繁重。加强和创新社会管理，是继续抓住和用好我国发展重要战略机遇期、构建社会主义和谐社会的必然要求，对于实现全面建设小康社会宏伟目标、实现党和国家长治久安具有重大战略意义。

农民作为现阶段中国社会的主要组成部分，建立农民与社会的和谐关系，是构建社会主义和谐社会的主要内容。面对我国农村人口占多数的基本国情，农业农村深刻变化的客观现实，以及工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展带来的新形势新任务，决定了构建社会主义和谐社会的重点在农民，难点在农村。可以说，没有农民和农村的和谐，就不可能有全社会的

和谐。

陈里博士生长在秦岭南麓豫西的一个小山村，多年工作在政法系统。淳朴善良民风的熏陶，农村生活环境的感染，政法系统工作职责的要求，以及对改革发展攻坚期中国农民行为和社会特征转型的关注，使他怀着对中国农民的深厚感情和对构建农村和谐社会的强烈渴望，在农村社会管理领域进行深入思考研究，确实难能可贵。

陈里博士的《经济利益与中国农民犯罪原因研究》一书以压力—反应模式为研究工具，借鉴社会学、心理学、管理学、经济学、犯罪学的相关理论和研究成果，从理论和实践的层面，以全新的角度系统研究了农民犯罪的发生机理，全面剖析了农民犯罪的经济决策过程，合理构建了农民犯罪的成本收益模型理论框架，并在此基础上提出了有效防范农民犯罪的制度设计和政策体系。该研究不仅选题新颖、有针对性，而且在分析农民犯罪与整个社会利益关系的基础上，提出了通过调整经济利益关系预防农民犯罪的基本思路，以及改善城乡二元结构、阻断经济压力传导的政策建议。研究成果具有较强的创新性和可操作性，对于创新社会管理机制、预防和减少农民犯罪、促进社会和谐建设具有重要的理论参考和现实意义。

构建社会主义和谐社会是贯穿中国特色社会主义事业全过程的长期历史任务，是在发展的基础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。社会管理创新作为构建和谐社会过程中的重大课题，很多问题还需要在理论上继续研究创新，在实践中进一步探索完善。衷心祝贺本书的出版，并期望陈里博士以本研究为起点，进一步认识和把握新形势下建设和谐社会的特点和规律，努力从理论和实践的结合上研究新问题、开拓新思路、提出新举措，争取在以加大保障和改善民生为重点的社会管理领域有更多的创新，在构建和谐社会方面有更多有益的

研究成果。

是为序。

2011年10月20日于北京

本文作者张宝文，原农业部副部长，原西北农业大学校长、教授、博士生导师。

序 二

贾 宇

本书是陈里博士在其博士学位论文的基础上修改而成的。

农民犯罪在当前我国的刑事犯罪中占有较大的比例，与农民犯罪相关的社会问题也相当复杂。农民犯罪问题是农业、农村、农民“三农”问题的重要组成部分，事关中国改革开放的大局与和谐社会的建构，成为近年来理论研究的热点。理论上讲，犯罪的原因是多元的，农民犯罪亦是如此。但是，不同的时代，犯罪原因的结构也有所不同。如果泛泛地以文化程度低、人口流动性大、经济发展落后等表象来描述中国农民犯罪的原因，脱离社会转型的时代背景，那么这样的研究如盲人摸象，不着要点。陈里博士的著作在研究的针对性和深度方面都有独到之处。

我国正处于工业化、城镇化、信息化、市场化、国际化交织的战略机遇期和矛盾凸显期，遭遇社会转型拐点。随着我国经济体制从计划经济向市场经济转轨，所有制结构由单一的公有制向以公有制为主体的多种所有制转变，社会环境由封闭型逐步向开放型发展，国家社会由高度统一的一元结构向国家和社会二元结构过渡，农民在利益格局中的地位也在悄然地发生改变。

社会转型是工业化、城市化、现代化的过程。在这一巨变的过程中，农民客观上被迫离开自己的土地，转变角色，从事非农

职业。农村向城市源源不断地提供廉价劳动力，但是这些进城农民并没有享受到与城市人平等的待遇，缺乏相应的社会保障。同时，他们还要承担本身的农业劳动者角色，为国家的粮食安全作出贡献，因此不得不辗转于城市与农村之间。数以亿计的农民工，既不同于农民，也不同于市民，他们长期在城市生活，但没有城市市民的身份和生活，中国原有的在户籍制度下的“市民”与“农民”的二元社会结构，在社会转型过程中，演变为不周延的三元社会结构。农民对经济利益的诉求和对公平待遇和美好生活的渴望，与社会结构性的经济压力之间产生了巨大的矛盾冲突，成为导致犯罪的最根本的动因。此外，工业化、城市化需要农民贡献出他们世代作为立身之本的土地，而没有让农民比较公平地享受到土地增值的收益，从而引发了大量的群体性事件。可以说，外来人口的管理、农民工问题、留守儿童问题、欠薪问题、阶层固化问题、教育平等问题、社会保障问题，都或多或少地与农民犯罪问题存在千丝万缕的联系。

“饱暖思淫欲，饥寒生盗贼”，经济利益是犯罪原因中最根本的因素，在利益再分配的社会转型期更是如此。陈里博士作为农民的儿子，敏感地体悟到社会转型期农民群体在经济生活中的尴尬处境，通过大量的实证研究揭示农民犯罪的深刻根源，他的努力令人尊重和敬佩。

本书论证了压力—反应模式对研究农民犯罪的适用性，构建了农民犯罪成因分析的理论框架，系统探讨了农民犯罪的发生机理和深层原因，得出了经济压力是农民犯罪主要驱动力的基本判断；分析了农民经济压力的来源、特征以及经济压力下农民生存的困境；剖析了经济压力传递、承纳过程，归纳出农民应对压力的基本方式，阐明了诱惑农民犯罪的社会与个人因素；构建了农民犯罪的成本收益模型，揭示了农民犯罪经济决策的过程；形成了预防农民犯罪的制度创新设计，提出了科学可行的思路与对

策。本书运用压力—反应模式的理论对我国现阶段农民犯罪发生机理和原因作出了新的解释，提出了通过阻断经济压力传导链预防农民犯罪的观点，这是本研究领域中的重要理论创新。

科学的理论来自实践，并将有效地指导实践。陈里博士作为公安战线的领导干部，能够在实践中不断积累实证素材，总结经验，并运用经济学的理论工具对农民犯罪原因问题进行理论提升，这样的研究成果，一定会对我国农民犯罪的预防工作起到现实的指导作用。

西北地区的农民问题与东部沿海地区的农民问题存在着巨大的差异。西北地区的工业化、城市化、现代化相对比较落后，农村人口多，农村人口中少数民族群众多。当前，西北地区正处于跨越式发展的社会转型关键期，农民问题和农民犯罪问题将会更为凸显。西北地区的农民犯罪问题事关社会稳定发展和国家安全，值得认真对待和深入研究。期望陈里博士在现有研究成果的基础上，为西北地区的农民犯罪问题研究作出更大的贡献。

是为序！

谨识于古城长安

2011年10月8日

本文作者贾宇，法学博士，现任西北政法学校长、教授、博士生导师。