

公安部社会科学研究项目

跨境犯罪研究

KUAJINGFANZUIYANJIU

马进保◎主编

群 众 出 版 社

公安部社会科学研究项目

跨境犯罪研究

主 编 马进保

副主编 易志华 荆长岭

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

马进保 刘伯纯 李 瑛

张新海 易志华 荆长岭

群 众 出 版 社

2002 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

跨境犯罪研究/马进保主编. —北京:群众出版社,
2001

ISBN 7-5014-2608-2

I. 跨… II. 马… III. 犯罪—研究 IV. 0917.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 085705 号

跨境犯罪研究

马进保 主编

群众出版社出版、发行 新华书店经销

北京市白河印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 18.75 印张 455 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5014-2608-2/D·1234 定价:35.00 元

印数:0001—4000 册

前 言

《跨境犯罪研究》是公安部社会科学研究项目，由广东省公安司法管理干部学院马进保教授为首的课题组承担并按期完成。为解决项目所涉及到的许多技术性问题，课题组成员在 2000 年内先后对公安部、有关司法部门以及香港、澳门进行了实地考察与调研，2001 年的新年伊始分头开始撰写。在此期间得到了公安部有关业务部门、广东省公安厅、香港特别行政区律政司、警务处、惩教署、澳门特别行政区司法警察局、广东省公安司法管理干部学院和广东省警察学会的大力支持和帮助，尤其是广东省公安厅和广东省公安司法管理干部学院为本书的出版提供了资金帮助。与此同时，群众出版社秦赛玉编审给予了大力的支持，在本书出版之际，谨对上述为研究和出版工作提供支持、帮助的单位领导、有关同志表示诚挚的谢意。

该书由马进保教授任主编，易志华讲师、荆长岭副教授任副主编，在初稿完成后，由主编进行统稿。撰稿人的具体分工如下：

马进保：第一篇、第三篇、第四篇、第五篇；

易志华：第 9、10、11、12、14 章；

荆长岭：第7章；

李 璞：第8章；

刘伯纯：第6章；

张新海：第13章。

由于我们的理论水平有限，再加上时间仓促，书中的疏漏、缺点和错误在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

2001年12月1日于广州

序

产生于文明社会并延续至今的犯罪现象是世界犯罪学界共同关注的一个重要社会问题。长期以来，国内外学者对它的存在状态、产生原因、发展趋势、治理方略作了广泛、深入、系统的探索，并取得了许多具有开拓性、时代性、创新性的研究成果。然而，在当今中国，随着香港、澳门的相继回归，“一国两制”的正式实施，以及内地与台湾成功加入世界贸易组织，四个法域都正在以前所未有的速度积极融入经济全球化大潮的现实情况下，跨越内地与港澳台之间边境的犯罪不仅呈现出异常活跃的种种新态势，而且就这一领域所进行的全面系统研究还鲜有人先。众所周知，现实的客观需要常常是科学工作者的最有力源泉，身处改革开放前沿的马进保同志以社会需要为己任，在由法律出版社出版《国际犯罪与国际刑事司法协助》一书之后，今又顺利推出《跨境犯罪研究》，为姹紫嫣红的犯罪学百花园再增添一枝艳丽的奇葩。这部体现着新千年、新世纪、新时代气息的学术著作，是其本人与课题组成员依据大量的社会素材，从理论层面和实务需要相结合的角度出发，进行系统的、多侧面的调查与探索所取得的研究成果，对开拓新的视野，延伸、深化学术研究领域，建立有中国特色的犯罪学理论体系具有重要意义。

跨境犯罪是相对于跨国犯罪和国内跨行政区犯罪而提出的新

概念，它是介于二者之间并有自己特殊规律的一种犯罪形式。从一定意义上说，发生在中国现实条件下的跨境犯罪，比世界上任何联邦制国家内存在的跨境犯罪都复杂得多。实行联邦制国家的英国、美国、加拿大、俄罗斯、德国的各邦、州、省、加盟共和国虽然都有自己独立的立法权和司法权，尤其是美国的路易斯安纳州和加拿大的魁北克省实行的法律制度，是与其他实行普通法体系的州、省不同的大陆法体系，在一国内出现了不同质的法律区域，使跨越不同法域边境的犯罪同样存在着发生实体法和程序法冲突的可能。但是，这些冲突都是建立在“一国一制”的基础之上，主要是靠州、省之间的相互协商来选择法律上的适用和实现司法上的互助，同时，还可以运用全国性的统一法律和通过国家最高司法机关的司法程序来解决他们相互间的争议。很显然，我国内地与港澳特别行政区以及台湾之间实行的是不同的政治制度，而且法律制度也相去甚远：内地实行的是社会主义法体制，香港实行的是普通法体制，澳门实行的是大陆法体制，台湾实行的是大陆法与中国传统法相结合的法律体制。这样，在中华大地上便形成了“一国两制多法”的局面，所出现的跨越内地与港澳台之间两个以上法域的犯罪，不仅会遇到不同政治制度和法律制度所造成的认知差异，而且在案件管辖权、联手侦查、移交逃犯、扣押和返还财产、承认和执行他法域的生效判决等方面都存在着发生冲突的潜在可能。如果出现由案件处理所引起的法律冲突而无法通过协商来形成一致意见的情况时，就没有可供选择采用的共同上位法来调整或通过适用于全国的司法程序来解决。可见，解决我国现实条件下跨境犯罪所涉及到的法律问题要比其他联邦制国家复杂得多，困难得多。

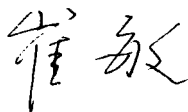
社会需要是科学技术创新的最主要动力。促进祖国的和平统一、推动经济和社会事业的持续发展、实现中华民族的伟大复兴，是我国近期内最大的政治；有效地预防、打击、控制跨境犯

罪，建立一个良好的、安定的、有利于生存和发展的社会环境，是各法域居民最迫切的共同需要。面对边境和沿海地区存在的种种治安隐患和同跨境犯罪作斗争司法实践中提出来的诸多疑问，学术界有责任给予回答并提出具有建设性的意见和建议。要做到这一点，首先应当从法制理论上得到突破，形成科学完备的认知体系，提出一套切实可行的战略思想，为国家制定经济社会发展计划提供决策依据。《跨境犯罪研究》课题组经过两年的调查探究和辛苦劳作，一部四十余万字的研究成果终于奉献在读者面前。尽管该成果的理论水平还很有限，提出的治理对策仍有待学术界和实务者进一步探索和完善，但是，作为第一个吃螃蟹者和第一部探险报告所应有的“引玉”之义的确耐人寻味。

历史和现实一再证明，对任何学术问题的研究成果，都是仁者见仁、智者见智，这是再正常不过的事情。该书由于涉及“一国两制”与确保特别行政区的社会稳定、经济发展、司法独立以及实现海峡两岸的和平统一等一系列敏感性问题，且跨境犯罪现象影响的范围广，所造成的实际危害大，与社会的经济、政治、文化联系密切，所以，有关方面的研究还有待进一步深入下去，甚至于有些主张需要更加仔细地去进行斟酌。但是，在本书中，作者涉及到许多现实中存在的棘手问题，并能大胆地阐明自己的见解，其视野开阔、观点新颖、材料翔实、语言淳朴的个性特征已溢于言表。作为热心于诉讼法学和犯罪学研究的学者，能紧跟时代的步伐，不断调整自己的视角，潜心于跨境犯罪问题的研究，这种与时俱进、占领科学前沿的严谨治学精神的确是难能而可贵。与西方犯罪学研究不景气相反，我国犯罪学研究正处于蓬勃发展之中，并已经对我国改革开放时期预防和控制犯罪、保持社会长治久安产生了极其广泛、深刻的影响。科学无止境，社会的需要呼唤更多勇于探索的人来献身，我们寄希望于年轻的犯罪

学研究人员去奋力开拓新领域、推出更多更好更新的研究成果来！

是以序！

A handwritten signature in black ink, consisting of two characters: '崔' (Cui) and '敬' (Jing), written in a cursive style.

2001 年 11 月 18 日于西安

目 录

第一篇 概 论

第一章 跨境犯罪的概念	(3)
第一节 “境”的特殊含义	(3)
第二节 刑法学家笔下的“跨境犯罪”	(8)
第三节 从犯罪学的角度来看跨境犯罪	(11)
第二章 跨境犯罪的特征	(18)
第一节 罪行发生在一国内并跨越了不同法域的边境 ...	(18)
第二节 犯罪势力内外勾结甚至融入国际犯罪浊流	(21)
第三节 以获取非法经济利益为主要犯罪目标	(23)
第四节 犯罪的手段更加现代化智能化	(25)
第五节 法域间的法律冲突使犯罪分子易于逃避惩罚 ...	(29)
第六节 案件的侦破需要实行跨法域警务合作	(31)
第三章 跨境犯罪的分类	(35)
第一节 跨境犯罪与刑事法律之间的内在联系	(35)
第二节 跨境犯罪的一般分类方法	(37)
第三节 以犯罪主体为标准所进行的划分	(39)
第四章 跨境犯罪的成因	(46)
第一节 研究跨境犯罪成因的目的与方法	(46)
第二节 跨境犯罪产生的历史根源	(49)
第三节 跨境犯罪产生的环境条件	(53)

第四节	跨境犯罪产生的文化渊源	(56)
第五节	跨境犯罪产生的经济基础	(61)
第六节	跨境犯罪产生的心理因素	(65)
第七节	跨境犯罪产生的社会原因	(68)
第八节	跨境犯罪产生的法律背景	(72)
第五章	跨境犯罪的发展趋势	(77)
第一节	预测跨境犯罪概述	(77)
第二节	发案数仍将保持增长的势头	(80)
第三节	犯罪的手段将变得更加隐蔽	(84)
第四节	有组织犯罪社会危害越来越大	(86)
第五节	特别注重运用高科技手段犯罪	(89)
第六节	更为强烈地寻求权力保护	(96)

第二篇 个罪研究

第六章	走私犯罪	(105)
第一节	走私犯罪的表现形式与特点	(105)
第二节	走私犯罪产生的原因和条件	(113)
第三节	走私犯罪的严重危害	(119)
第四节	走私犯罪的治理对策	(124)
第七章	妨害出入边境管理犯罪	(133)
第一节	妨害出入边境管理犯罪的概念	(133)
第二节	妨害出入边境管理犯罪的种类	(136)
第三节	妨害出入边境管理犯罪的危害性	(140)
第四节	妨害边境管理犯罪产生的原因	(144)
第五节	妨害出入边境管理犯罪的防治对策	(150)
第八章	毒品犯罪	(157)
第一节	毒品犯罪的概念和构成	(158)
第二节	跨境毒品犯罪的表现形式	(161)

第三节	跨境毒品犯罪产生的原因和条件	(167)
第四节	跨境毒品犯罪的危害	(171)
第五节	跨境毒品犯罪的治理对策	(175)
第九章	金融犯罪	(183)
第一节	跨境金融犯罪的一般表现形式	(183)
第二节	跨境金融犯罪的特点及发展趋势	(185)
第三节	跨境金融犯罪的危害	(188)
第四节	跨境金融犯罪产生的原因和条件	(190)
第五节	跨境金融犯罪的治理对策	(196)
第十章	绑架犯罪	(203)
第一节	绑架犯罪的特点和规律	(203)
第二节	绑架犯罪所造成的危害	(210)
第三节	绑架犯罪的成因分析	(213)
第四节	绑架犯罪的治理对策	(218)
第十一章	洗钱犯罪	(223)
第一节	洗钱犯罪的概念	(223)
第二节	洗钱犯罪的特点	(228)
第三节	内地与港澳台反洗钱合作的现实条件	(231)
第四节	洗钱犯罪的控制策略	(236)
第十二章	黑社会犯罪	(242)
第一节	黑社会犯罪的概念	(242)
第二节	黑社会犯罪的特征	(246)
第三节	我国四法域黑社会犯罪的现状	(252)
第四节	对黑社会犯罪的防治对策	(262)
第十三章	高科技犯罪	(272)
第一节	高科技犯罪概述	(272)
第二节	计算机网络犯罪的概念	(275)
第三节	计算机网络犯罪的分类	(278)

第四节	计算机网络犯罪的特征	(281)
第五节	计算机网络犯罪常用的技术手段	(291)
第六节	计算机网络犯罪产生的原因	(295)
第七节	对计算机网络犯罪的防范措施	(300)
第十四章	职务犯罪	(307)
第一节	跨境职务犯罪的特征	(307)
第二节	跨境职务犯罪的表现形式	(310)
第三节	职务犯罪的心理变化规律	(314)
第四节	职务犯罪的经济学分析	(317)
第五节	职务犯罪的成因	(323)
第六节	职务犯罪的治理对策	(327)

第三篇 防控对策

第十五章	跨境犯罪防控对策概述	(335)
第一节	跨境犯罪防控对策的概念	(335)
第二节	实施综合性开放式的防控对策	(338)
第十六章	跨境犯罪预防战略之一——强化道德预防	(343)
第一节	犯罪预防战略	(343)
第二节	用道德的力量来弱化内在犯罪动因	(348)
第三节	道德预防与法律预防的关系	(354)
第四节	强化道德预防的实际措施	(356)
第十七章	跨境犯罪预防战略之二——推行环境预防计划	(361)
第一节	环境预防的概念及其发展历程	(361)
第二节	环境预防的理论基础	(364)
第三节	环境预防的作用形式	(366)
第四节	推行环境预防计划	(369)
第十八章	跨境犯罪预防战略之三——建立法律预防体系	(374)

.....	(374)
第一节 跨境犯罪向法律预防提出的新挑战	(374)
第二节 完善预防跨境犯罪的法律体系	(379)
第三节 严格控制跨境作案的通道	(381)
第四节 实行警察布控的三级防范体制	(383)
第十九章 跨境犯罪控制战略之一——强化法域间的警察合作	(387)
第一节 犯罪控制战略概述	(387)
第二节 “入世”对跨境犯罪控制战略的影响	(392)
第三节 加强各法域间的警察合作	(396)
第四节 开辟警察合作新途径	(399)
第二十章 跨境犯罪控制战略之二——建立职务罪案协查机制	(406)
第一节 粤港澳间的个案协查制度	(406)
第二节 个案协查的特点与办案规程	(411)
第三节 港澳回归后个案协查制度的发展与完善	(414)
第四节 为创新机制所进行的探索	(420)
第二十一章 跨境犯罪控制战略之三——将罪犯改造成为新人	(425)
第一节 改造和矫正罪犯的理论基础	(425)
第二节 罪犯再社会化的必要性及其途径	(430)
第三节 改革现行减刑制度的设想	(435)
第四节 “预告减刑制”蕴涵的积极因素	(441)
第五节 建立完善的监督制约机制	(448)

第四篇 案件管辖

第二十二章 多法域条件下案件管辖冲突	(455)
第一节 刑事案件的一般管辖原则	(455)

第二节	管辖冲突产生的条件和直接原因	(459)
第三节	有关管辖冲突的理论问题	(464)
第四节	我国不同法域刑事管辖冲突的特点	(469)
第二十三章	确立案件管辖权应遵循的原则	(473)
第一节	坚持“一国”，维护国家主权统一的原则	(473)
第二节	实行“两制”，采取相互尊重互不干涉的原则	(475)
第三节	广泛接触，推进平等协商积极合作的原则	(477)
第四节	突出共性，坚持属地管辖为主的原则	(478)
第二十四章	划分案件管辖归属的一般规则	(482)
第一节	四法域共用的管辖规则	(482)
第二节	内地和香港互涉案件的管辖规则	(485)
第三节	涉及内地和澳门案件的管辖规则	(488)
第四节	几种特殊案件的管辖规则	(491)
第二十五章	协议管辖的提出及其应用	(494)
第一节	协议管辖是解决管辖冲突的最有效方法	(494)
第二节	协议管辖制度的基本内涵	(497)
第三节	需要协议管辖的案件范围	(500)
第四节	协议管辖应考虑的各种因素	(502)

第五篇 司法协助

第二十六章	区际刑事司法协助概述	(509)
第一节	区际刑事司法协助的概念	(509)
第二节	两种刑事司法协助制度的共性	(517)
第三节	两种刑事司法协助制度的区别	(520)
第二十七章	区际刑事司法协助的最佳模式	(528)
第一节	不同协助模式的学理探讨	(528)
第二节	协助模式的最佳选择	(536)

第三节	制定司法协助规范的二步方略·····	(538)
第四节	建立适应我国现实需要的协调机制·····	(540)
第二十八章	区际刑事司法协助的种类·····	(543)
第一节	交流犯罪情报资料和刑事科技信息·····	(543)
第二节	委托送达司法文书·····	(548)
第三节	协助调查取证·····	(551)
第四节	协查案件·····	(555)
第五节	区际诉讼移转管辖·····	(558)
第六节	对他法域生效判决的承认与执行·····	(560)
第七节	对缓刑与假释犯的移转监督执行·····	(563)
第八节	跨法域的律师服务合作·····	(565)
第二十九章	缉捕和移交逃犯·····	(571)
第一节	缉捕和移交逃犯的意义·····	(571)
第二节	缉捕和移交逃犯应遵循的原则·····	(573)
第三节	缉捕和移交逃犯的法定条件·····	(577)
第四节	缉捕和移交逃犯的程序·····	(580)

第一篇 概论