

胡明 ◎ 译

大城市中的影子经济与有组织犯罪

[俄] 伊尔杜斯·萨伊多维奇·纳菲科夫 ◎ 著

Shadow Economy
and Organized
Crime in Big Cities

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

胡明 ◎ 译

大城市中的影子经济 与有组织犯罪

[俄] 伊尔杜斯·萨伊多维奇·纳菲科夫 ◎ 著

Shadow Economy
and Organized
Crime in Big Cities

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

大城市中的影子经济与有组织犯罪 / (俄罗斯) 伊尔杜斯·萨伊多维奇·纳菲科夫著; 胡明译. —北京: 中国法制出版社, 2017. 5
ISBN 978 - 7 - 5093 - 8507 - 4

I. ①大… II. ①伊… ②胡… III. ①经济犯罪 - 研究 IV. ①D914. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 086204 号

北京市版权局著作权合同登记图字: 01 - 2016 - 9001

This is a translation of Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города, 9789041125712 by Нафиков Илдус Саидович, published and sold by China Legal Publishing House, by permission of Нафиков Илдус Саидович, the owner of all rights to publish and sell same.

责任编辑: 金风

封面设计: 杨泽江

大城市中的影子经济与有组织犯罪

DACHENGSHI ZHONGDE YINGZI JINGJI YU YOUZUZHI FANZUI

著者/(俄罗斯) 伊尔杜斯·萨伊多维奇·纳菲科夫

译者/胡明

经销/新华书店

印刷/北京京华虎彩印刷有限公司

开本/640 毫米×960 毫米 16 开

版次/2017 年 6 月第 1 版

印张/16.75 字数/184 千

2017 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 8507 - 4

定价: 56.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 66033393

值班电话: 66026508

传真: 66031119

编辑部电话: 66070046

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

“一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有 10% 的利润，它就保证到处被使用；有 20% 的利润它就活跃起来；有 50% 的利润，它就铤而走险；为了 100% 的利润，它就敢践踏一切人间法律；有 300% 的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。”

—— [英] 托·约·登宁

致 谢

笔者感谢以下机构和个人的意见以及向本书中国版发行给予的支持和帮助：

- （俄）国立管理大学俄中项目；
- 关贵海，北京大学国际战略研究员执行副院长；
- Fanis Sharipov，国立管理大学俄中项目主任；
- Oleg Timofeev，国立管理大学俄中项目专家；
- Anton Rodionov，国立管理大学俄中项目专家。

目 录

导 言	1
-----------	---

第一章 对作为大城市中有组织犯罪物质基础的影子经济 进行研究的法律理论观点	9
--	---

第一节 作为有组织犯罪物质基础的影子经济的概念及其 相互作用的辩证关系	9
第二节 有组织犯罪的刑法及犯罪学概念、经济领域特征 ...	35
第三节 以有组织形式从事犯罪的环境，大城市的犯罪学 本质及特征	53

第二章 大城市影子经济与有组织犯罪活动的犯罪学分析	71
---------------------------------	----

第一节 大城市影子经济与影子生产总值的犯罪学特征	71
第二节 大城市经济中有组织犯罪现象的犯罪学特征	88
第三节 大城市影子经济有组织犯罪形式的确定特征	120

第三章 在大城市经济领域打击有组织犯罪活动的特征	136
--------------------------------	-----

第一节 检察机关联合其他护法机关在大城市经济领域 截断有组织犯罪活动资助资金的专门协调措施 (以鞑靼斯坦城市检察机关采取的行动为例)	136
第二节 刑法专项措施及进一步完善的必要性	154

第三节 控制影子经济的一般经济、法律及思想措施及 提高这些措施的潜力	161
结论	176
参考文献	182
附录	
附录 1 关于鞑靼斯坦职业有组织犯罪组织的资料	224
附录 2 鞑靼斯坦大城市的犯罪动态资料	255

导 言

现代条件下的影子经济与有组织犯罪已经达到了可观的规模，而且公然威胁着社会安全。在全球化的背景下，影子经济与有组织犯罪相互勾结，正强烈改变并影响着社会进程。影子经济与有组织犯罪出现了整体化趋势，也越来越深入到社会经济的各个领域中，对社会生活的健康发展造成损害并破坏社会发展的基础。

根据国际著名的防范全球金融犯罪问题专家比杰尔·李利的评估，当今世界的影子经济成分出现急剧扩张。而世界经济与金融统计显示：“全球从事国际犯罪的公司成为二十世纪最顺利的贸易公司，这些公司的贸易回避了可能存在的和不可能存在的问题，它们建立基金会，并对全世界施加影响。它们使用最新的技术为自己谋取利益，它们建立稳定的关系，并不断寻找新的机会。”^① 根据联合国 1999 年的报告显示，有组织犯罪集团每年赚取 1.5 万亿美元的利润。同时，根据 2000 年 2 月 Fortune 500 公布的资料显示，世界最大的公司 Gener-

^① 比杰尔·李利，《肮脏的交易》。世界洗钱、国际犯罪与恐怖主义的秘密真相，顿河罗斯托夫：菲尼克斯，2005 年，第 291 页。

al Motors 的资金周转额仅为 1610 亿美元，而瑞士的国内生产总值^①为 1910 亿美元。1995 年非法毒品贸易的利润达到 4000 亿美元，占整个世界贸易收入的 8%，超过了汽车、铁、钢的销售利润，接近于石油天然气工业的销售收入。^②

根据最新资料显示，全球影子经济组织每年创造 8 万亿的附加值。就经济规模而言，全球影子经济可以与创造世界最高国内生产总值的美国经济相比。^③

这个问题对于处于转折关头的俄罗斯显得尤为迫切，因为俄罗斯选择何种发展模式对于整个国家的未来发展是很关键。根据专家评估，由于二十世纪末俄罗斯存在的有组织犯罪问题，中国在外国投资领域以 20:1 的优势超过了俄罗斯。^④ 西方企业不进入俄罗斯市场，不是由于敲诈勒索的威胁，而是因为无法赚到合法的利润。西方企业无法与有组织犯罪的非法经营活动进行竞争。美国公司进入俄罗斯市场的前提是必须违反美国法律，并且要面临严重的问题。因此，俄罗斯无法与其他国家在合法的投资领域进行竞争。^⑤

同时，在俄罗斯的影子经济领域汇集了大量的资金，但是这些资金大部分被投资到外国。根据公布的数据显示，在 2008 年年初，仅在伦敦一地就有超过 30 万俄罗斯人购买了价格昂贵的财产（价

① 此次及以下均指国内生产总值。

② 比杰尔·李利，专题著作，第 64~65 页。

③ 参考：乌舍维·米·普·缩小影子经济规模的国家行为：区域观点研究：讨论……经济学副博士，俄罗斯科学院圣彼得堡经济数学研究所，2004 年，第 30~31 页；拉托夫·尤·弗·，科瓦列夫·斯·尼·影子经济：大学教学参考书/编辑弗·雅·吉科佳，格·米·卡基阿赫梅洛娃，莫斯科市标准出版社，2006 年，第 36 页。

④ 沃洛布耶夫·A. 俄罗斯与腐败：谁战胜谁？//反腐败：国际大会议题。《打击跨国犯罪与腐败的国际合作》/美国司法部，叶卡捷林堡，2000 年，第 26 页。

⑤ 舍利·列·后苏联时代有组织犯罪的国际展望//有组织犯罪研究：俄美对话：文献集/编辑尼·费·库兹涅佐娃娅，列·舍利，尤·格·科兹洛娃，莫斯科市：奥林匹克，1997 年，第 21，28~29 页。

值一百万英镑及更高)。^① 这笔投资 (大约相当于 15 万亿卢布) 等于俄罗斯国内生产总值的三分之一。当然, 这些财产不是在一年之内购买的, 也不是仅靠一次影子收入购买的 (但事实上多半如此), 也许独联体其他国家的公民在西方国家也被视为俄罗斯人。但无论如何, 从俄罗斯流出的资金 (通常是非法资金) 规模是相当可观的。

最危险的问题是: 随着影子经济的发展, 有组织犯罪集团积极参与这些影子经济, 国家的经济出现变化: 不依赖于合法的经济活动, 而是依赖于非法的经济活动 (其中包括占有相当比例的石油及天然气、稀有金属、贵金属、宝石、次等宝石、自然资源及战略物资的非法出口^②)。影子经济提供的商品及服务成为国家参与世界经济的主要部分。这是威胁后苏联时代经济的最大风险。前例是哥伦比亚, 这个国家的经济完全依赖于非法毒品的买卖。^③ 专家评估国家走出不稳定经济误区的代价相当于俄罗斯的联邦预算收入。^④

同时, 可以借鉴其他国家打击有组织犯罪、腐败、影子经济的措施, 实施这些措施取得的成效十分显著而且现实可行。意大利于 1997 年采取这些措施后, 国家承包合同的平均造价与五年前相比降低了 40~50%。城市新机场的建设预算几乎降低了三倍, 米兰地铁的施工费用从 1991 年的每公里 2 亿 2700 万美元降低到 1995 年的 9700 万美

① 奥夫钦斯基·弗·斯·腐败与危机//有组织犯罪与腐败: 犯罪社会学研究结果; 第 4 版/编辑尼·阿·洛巴申科; 萨拉托夫, 有组织犯罪与腐败问题研究中心, 萨拉托夫, 附庸国, 2009 年, 第 69 页。

② 根据公布的资料, 在 1992~1993 年期间从俄罗斯走私出口了不低于 20% 的开采石油与三分之一的开采金属; 见: 格林金·斯·普·俄罗斯向市场转型阶段的影子经济发展的原因与特点//有组织犯罪研究: 俄美对话: 文献集/编辑尼·费·库兹涅佐娃娅, 列·舍利, 尤·格·科兹洛娃, 莫斯科市: 奥林匹克, 1997 年, 第 264 页。

③ 舍利·列·专著文献, 第 20 页。

④ 波洛托夫·斯·弗, 普洛亚娃·斯·米有组织犯罪的经济化。体制关系机制: 专著., 莫斯科: 联合: 法律与权力, 2008 年, 第 68 页。

元，而每公里铁轨的造价从 5400 万美元降低到 2600 万美元。^① 新加坡的例证更明显，采取相应措施后，这个国家在短期内就摆脱了经济困境。由于潜力巨大，俄罗斯取得成功的机会应该会更多。

作为国家体制的基层区域环节，各个地区及城市形成俄罗斯的总形势。大城市在其中扮演了关键角色，因为在大城市中集中了社会主流（最积极的）人士、物质资源与金融资源。在大城市中存在着经济的影子化与在此土壤上有组织犯罪集团的积极活动，它们互相渗透，互相影响，而且嗅觉极其敏锐。

以下专家学者在法律、经济及社会学文献中对影子经济与有组织犯罪活动问题、城市犯罪诱因特点、国家、法律与经济的互相依存问题投入了极大的关注：

（普·弗·阿加波夫，米·米·巴巴耶夫，米·尼·巴扎洛夫，布·弗·巴拉诺夫，弗·米·巴拉诺夫，阿·克·别克利亚舍夫，伊·普·别洛杰洛夫，斯·德·别洛采尔科夫斯基，弗·阿·别尔金，弗·普·比留科夫，奥·阿·波依琴科，斯·弗·波罗托夫，弗·米·贝科夫，利·鲁·瓦久西娜，阿·弗·瓦库林，阿·布·瓦西里耶夫，利·兹·维基洛夫，弗·伊·沃尔科夫斯基，阿·弗·加利亚宁，斯·伊·格拉西莫夫，弗·伊·格拉德基赫，尼·米·果洛瓦诺夫，阿·伊·古洛夫，利·斯·杰米多夫，奥·弗·德米特里耶夫，阿·伊·多尔果娃，奥·阿·叶夫兰诺娃，弗·米·叶西波夫，奥·德·茹克，弗·伊·扎多洛日内，弗·阿·祖布科夫，斯·米·英沙科夫，弗·伊·卡内基，米·普·克列依梅诺夫，伊·米·克利亚姆金，普·尼·克别茨，斯·尼·克瓦列夫，伊·雅·克扎琴科，阿·阿·克尼亚耶娃，尼·普·库普列申科，尤·弗·拉托夫，叶·米·

^① 罗基诺夫·叶·利：经济领域的有组织犯罪，第 1 卷，世界全球化形势下有组织犯罪的变化。莫斯科：国家经济贸易学院，2008 年，第 80 页。

列奥诺夫，叶·利·洛基诺夫，尼·阿·洛巴申科，弗·克·鲁金，弗·弗·鲁涅耶夫，德·格·马卡洛夫，伊·米·马茨克维奇，阿·布·梅里尼科夫，阿·赫·明达古洛夫，阿·米·穆萨耶夫，兹·阿·涅兹纳莫娃，格·普·诺沃谢洛夫，阿·斯·奥夫钦斯基，弗·斯·奥夫钦斯基，斯·斯·奥夫钦斯基，弗·叶·别列基斯洛夫，埃·伊·彼得罗夫，季·弗·宾克维奇，弗·阿·比斯卡列夫，弗·伊·波波夫，尤·尼·波波夫，克·弗·普利瓦洛夫，斯·米·普洛亚娃，尤·弗·拉多斯杰娃，奥·弗·拉德钦科，阿·利·列别茨卡亚，弗·弗·萨乌什金，乌·季·萨依基托夫，普·阿·斯科波利科夫，阿·尤·斯梅塔宁，阿·阿·斯米尔诺夫，奥·阿·斯杰比切娃，米·叶·塔拉索夫，阿·普·杰列申科，列·米·吉莫非耶夫，弗·伊·特列季亚科夫，米·普·乌舍维，弗·阿·法捷耶夫，阿·格·哈比布林，格·普·哈尔奇拉瓦，阿·阿·赫利斯久克，叶·斯·切丘利娜，叶·阿·奇普莉娜，费·伊·沙姆哈洛夫，斯·米·沙赫赖，鲁·沙·舍加布基诺夫，列·舍利，阿·弗·舍斯列尔，阿·阿·什克瓦洛夫，斯·阿·肖特基诺夫，阿·伊·埃尔卡诺夫，弗·叶·埃米诺夫，普·斯·亚尼等)。

专家们特别关注概念与术语的界定、现象及过程的特征、明显特征的区分等，对研究的现象及潜伏等级进行了认真的分析，使用科学注解对定义的规律性、现象原因及条件进行揭示。本书的研究不足以详细解释预防犯罪的各种有效措施。今天，在经济科学领域可以研究影子经济问题。犯罪学研究与刑罚问题的研究及评估属于单独研究的课题。在整体分析中，对影子经济与有组织犯罪的犯罪学相互作用之间的研究还远远不足。

应当指出，对影子经济与有组织犯罪问题的研究是站在全球或者全俄罗斯的角度，即采取广泛的抽象形式进行的。作者对地区范

国内的有组织犯罪问题进行了仔细研究。^① 对于初始（基层）性质的区域单位，即地区及城市范围内，特别是大城市的这些问题未采取这种形式进行研究。现有的城市犯罪特征研究涉及街头犯罪、侵犯人身的罪行、侵犯财产的罪行、未成年人犯罪、道路交通事故、运输枢纽的安全及移民问题等。

在撰写专著的过程中，作者研究了法院、侦查机关、检察院在实际工作中公布的以及未公布的材料，护法机关及其他国家机关的统计资料，研究了 2290 卷中记载的关于犯罪团伙的 30 起刑事案件，933 卷中记载的关于团伙的 34 起案件，253 卷中记载的关于非法武装的 3 起案件，86 卷中记载的关于极端主义者团伙的 4 起案件，269 卷中记载的关于有组织的特殊集团 1980 年至 2012 年期间的 19 起案件（共计 90 起案件）。这些案件代表了本专著研究的特点，同时作者分析了其他侦查机关的信息分析材料及法律组织文件和监督程序。在研究过程中，作者按照卡马河畔切尔内市检察院的要求，借鉴社会学研究结果，对卡马河畔切尔内市的经济及企业发展进行研究。在 2000 年的时候，作者曾在该市担任检察官。在从事研究的一次调查中作者曾调查了 571 位城市未成年居民，并考虑了犯罪集团分布的地域性特点；在另一次调查中作者调查了 575 位城市未成年居民。此外，在 1996 年至 2012 年期间，作者为征询研究专家的评估意见，曾经亲自与 349 位相关人士进行谈话，其中 55 位工作人员来自俄罗斯联邦内务部及联邦安全局的侦查机关，包括鞑靼斯坦及其他地区。鞑靼斯坦各大城市相关部门的 31 位侦查员，来自鞑靼斯坦的城市与地区及联邦其他（9 个）主体中心城市的 42

① 赫利斯丘克·阿·阿，打击地区范围内的有组织犯罪：教学参考书，莫斯科：尤尔利金福姆出版社，2011 年，第 176 页；加里莫夫·伊·格，苏杜洛夫·费·利，有组织犯罪：趋势，问题，解决方案，喀山市，1998 年，第 63 ~ 75 页。

位检察官，来自共和国最高法院及各个城市的 36 位法官，9 位律师，25 位犯罪团伙及团伙成员，16 位犯罪受害人，105 位经济领域人士（其中包括 17 位大企业的领导、5 位银行家、37 位中型企业的领导、46 位小型企业的领导和私人企业家），30 位社会机关领导（其中包括 18 位教育机关领导及 12 位卫生机关领导）。

作者在喀山市、卡马河畔切尔内市及下卡姆斯克市收集了经验主义材料。在写作本专著时利用了个人的实践经验材料（在检察机关的 29 年工作经验，其中包括全面监督工作、侦查工作，作者最近 16 年在下卡姆斯克市担任检察官工作、卡马河畔切尔内市及喀山市对犯罪团伙进行侦查的工作经验）。作者应用在下卡姆斯克市担任检察官工作时的实践活动经验要点，联合卡马河畔切尔内市及喀山市共同对 2001 年 - 2007 年期间鞑靼斯坦共和国卡马河畔切尔内市的团伙及犯罪团伙的组织者及参与者进行刑事追诉及国家法庭公诉，并对 2007 年 - 2012 年期间喀山市的影子经济现象提出警告。在本专著的写作过程中，作者对提供帮助的人们表示感谢：自己的学术指导者，俄罗斯联邦功勋科学活动家，法律学博士，弗·普·马尔科夫教授；鞑靼斯坦共和国检察官，国家 2 级法律顾问，俄罗斯联邦功勋法律学家，克·费·阿米洛夫教授；鞑靼斯坦共和国最高法院副院长，法律学副博士利·阿·沙利弗林；自己的工作同事 - 喀山市的助理检察官，法律学副博士伊·斯·彼得罗夫及利·费·沙依杜林，喀山市瓦西托夫斯基区检察官米·沙·多尔果夫，下卡姆斯克市检察官费·斯·穆斯塔基莫夫；俄罗斯联邦安全局驻鞑靼斯坦共和国安全处副处长，哲学副博士斯·费·加利阿克列洛夫；俄罗斯驻鞑靼斯坦共和国侦查委员会侦查局工作人员，犯罪侦查学家 - 主任侦查员阿·格·加利耶夫及卡马河畔切尔内市侦查科科长米·格·萨依特加列耶夫；“鞑靼斯坦共和国国家采购、投资

及跨地区联系处”下属的国家单一制企业总经理雅·弗·格列尔，俄罗斯内务部及联邦打击毒品交易管理局的工作人员，以及支持作者观点的朋友－米·鲁·努鲁林和叶·阿·舍什卡诺夫。

该专著的研究成果可以应用于护法机关及其他国家机关的工作人员，帮助他们从事科学、教学及实践活动。在修改及补充法律规定时，该研究成果也可以用于立法活动。本专著提供的建议可以将打击有组织犯罪的困难降到最小化，并削弱有组织犯罪活动存在的经济基础。这些研究成果可以：（1）进一步研究影子经济、有组织犯罪及城市犯罪诱因问题^①；（2）提供关于上述问题的科学实践建议。

^① 需要进行单独方向的犯罪学研究，城市犯罪学作为犯罪学的专门领域，其研究对象是城市条件下犯罪的特殊现象，包括犯罪的社会空间及产生环境。

第一章 对作为大城市中有组织 犯罪物质基础的影子经 济进行研究的法律理论 观点

第一节 作为有组织犯罪物质基础的 影子经济的概念及其互作 用的辩证关系

从 20 世纪 70 年代起,“影子经济”这个术语开始出现在世界经济文献及法律文献中。作为选择方案,经常使用其他修饰术语——无法监测的、无法统计的、隐性的、非正式的、隐藏的、被低估的、非法的、地下的、不可监控的、未登记的、无规则的、平行的、秘密的经济等等。每个修饰术语仅仅可以解释所研究现象代表的一种观点,而不能反映其具备的所有观点。今天可以找到更准确的定义,更能经得住科学的检验。在这种情况下,存在着不可避免的模糊性,由于现象的名称与现象的内容并非完全相符,所以在研究文献中往往拒绝使用这些术语。

但是,从科学角度看,影子经济的概念本身同样没有确定。术语的复杂性在于所研究现象的多种计划性、研究方法的多样性、科学目标的多样化,为进行多方面认知研究者必须面对的问题。我们尝试研究分析影子经济现象的主要观点。^①

从语文学的角度看,“清洗”这一术语的直接含义是:影子——这是对象的反射。因此影子经济——这仅仅是经济的反射现象,其本质并不是经济。从这个角度看,影子经济属于寄生形式的经济,虚拟的经济。这是虚假的指标,贿赂,用作支付中介费的商品,即不创造补充价值,而仅仅属于福利分配范围。^②

其他大部分研究者认为影子经济不仅仅是寄生经济,它还可以衍生商品与服务。

经济学观点:影子经济是经济中具备客观破坏性特点的部分,不属于经济调节范围之内。^③ 它研究的焦点是经济活动的社会效益。

统计学观点:影子经济是国家未统计的经济部分,属于非正式经济,其中包括未注册的经营主体的活动、未登记的交易、未核算的经营业务等。^④ 研究的方向是确定影子经济的真实规模,与官方报道的国内生产总值(国内总产值)进行对比。

① 根据我们的观点,成功预测及系统化研究影子经济概念各种观点的各方面著作如下:库普列申科.尼.普,保证俄罗斯经济安全系统打击影子经济(理论方法):学位论文……经济学博士,莫斯科市,2008年,第19~31页;普利瓦洛.克.弗,民主国家与集权国家的影子经济:理论法律研究:学位论文……法学博士,圣彼得堡,1998年,第19~73页;斯梅塔宁.阿.尤,俄罗斯国家打击影子经济及保证经济安全机制:学位论文……经济学博士,莫斯科市,2007年,第50~61页。

② 科利亚姆金.伊.米,季莫费耶夫.利.米,影子俄罗斯:社会经济研究,莫斯科市:俄罗斯国家人文大学,2000年,第12页。

③ 科尼亚耶娃.阿.阿,国家打击影子经济的发展战略(制度方法):学位论文……经济学副博士,莫斯科市,2008年,第15、137页;同时见:乌雷宾.克.阿,熟悉的陌生人//影子经济,莫斯科市:经济,1991年,第9~12页。

④ 最合乎逻辑的和合适的方式是联合国国民账户体系方法基础上的统计核算方法,见:库普列申科.尼.普,上述著作,第20~21页。