

中国犯罪学



202400446

240044

D917/100

当代有组织犯罪与防治对策

主 编 康树华

副主编 刘生荣

王顺安

黄宗平



中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代有组织犯罪与防治对策/康树华著. —北京: 中国方正出版社, 1997. 8

ISBN 7-80107-172-7

I. 当… II. 康… III. 犯罪集团—犯罪—刑事侦查 IV.

D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 18890 号

当代有组织犯罪与防治对策

中国方正出版社出版发行

(北京市西城区育幼胡同甲 1 号 邮编: 100813)

北京彩桥印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 10.75 字数: 264 千字

1998 年 1 月北京第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—4000 册 定价: 16.80 元

(该书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系)

前 言

有组织犯罪作为一种极其严重的犯罪现象，已引起世界各国的高度重视。近年来，在我国沿海，如广东、福建、浙江省一些地方，由于境外的有组织犯罪渗透，加上我国境内的结伙犯罪、团伙犯罪和集团性犯罪活动日渐诡秘、狡诈，各种有组织犯罪对我国正在进行的社会主义现代化经济建设和新形势下的社会治安管理秩序都带来了严重的冲击和破坏。因此，加强对有组织犯罪的研究，为司法机关更好地惩治有组织犯罪和广大人民群众与有关部门、单位预防有组织犯罪献计献策，就成为犯罪学研究者义不容辞的责任。作为全国性的学术团体——中国犯罪学研究会将“有组织犯罪问题”确定为在北京召开的第六届学术研讨会的主题，并提出如下参考选题。

选题：

一、绪论

1. 有组织犯罪的犯罪学概念
2. 研究有组织犯罪的必要性和现实意义

二、世界各国、各地区的有组织犯罪问题

1. 世界各国有组织犯罪的发展趋势
2. 有组织犯罪的国际化问题
3. 世界各国对有组织犯罪的预防与控制动态
4. 意大利的黑手党犯罪
5. 美国华裔的黑社会犯罪
6. 俄罗斯的黑社会犯罪

7. 我国港、澳、台地区的黑社会犯罪
8. 其他国家和地区的黑社会犯罪
9. 国外有组织犯罪与腐败
10. 国外政府官员参与有组织犯罪的状况
11. 国外有组织犯罪与警察
12. 犯罪托拉斯与洗钱
13. 国外黑社会组织向政府部门的渗透
14. 国外反有组织犯罪的对策
15. 国外反有组织犯罪的经验与教训
16. 周边国家、地区黑社会犯罪对我国的影响和渗透

三、我国的有组织犯罪和产生的原因

1. 我国历史上的有组织犯罪
2. 我国有组织犯罪的现状
3. 我国现阶段有组织犯罪的经济与社会原因
4. 我国有组织犯罪与周边国家、地区黑社会组织的联系
5. 有组织犯罪人的心理因素
6. 有组织犯罪人的人格因素
7. 家庭环境与有组织犯罪
8. 社区环境与有组织犯罪
9. 有组织犯罪与亚文化
10. 有组织犯罪与腐败
11. 有组织犯罪向司法机关的渗透
12. 有组织犯罪与经济发展
13. 有组织犯罪的地区特点
14. 有组织犯罪的组织结构与行为特征
15. 国内有组织犯罪的分类
16. 国内有组织犯罪的发展趋势

四、我国惩治有组织犯罪的刑事对策

1. 有组织犯罪的侦查谋略

2. 有组织犯罪的调查、取证
3. 有组织犯罪的起诉
4. 有组织犯罪的审判
5. 我国关于有组织犯罪的刑事立法
6. 有组织犯罪的刑法概念与特征
7. 有组织犯罪的构成要件
8. 有组织犯罪的罪与非罪、此罪与彼罪
9. 有组织犯罪的刑事责任与量刑原则
10. 有组织犯罪的一般预防与特殊预防
11. 有组织犯罪的“严打”策略
12. 有组织犯罪的刑事执法监督
13. 有组织犯罪分子的改造策略
14. 有组织犯罪分子的改造心理
15. 预防有组织犯罪分子在狱内结伙犯罪和交叉感染
16. 在押有组织犯罪分子脱逃的预防和追捕

五、有组织犯罪的控制与预防

1. 有组织犯罪的宏观控制与预防策略
2. 有组织犯罪的家庭控制与预防
3. 有组织犯罪的社区控制与预防
4. 预防有组织犯罪的宣传与教育
5. 正确处理有组织犯罪的打击、控制与预防的关系
6. 如何阻止有组织犯罪向执法机关渗透
7. 如何切断有组织犯罪与周边国家和地区黑社会的联系
8. 遏制有组织犯罪的经济措施
9. 遏制有组织犯罪的行政措施
10. 滋生有组织犯罪的社会基础与消除途径
11. 有组织犯罪的诱发因素与消除途径
12. 打击有组织犯罪的国际合作方式和途径
13. 惩治有组织犯罪的国际、区际司法协助

14. 香港回归后与内地在打击有组织犯罪方面的司法协调

中国犯罪学研究会如期(1997年5月26日至28日)在北京举行了第六届学术研讨会,与会代表140多人,提交论文50余篇。代表们在大会的主题和选题基础上,就有组织犯罪方面的问题进行了主题发言和讨论。主题发言的同志及发言的题目是:上海大学法学院严励教授的《有组织犯罪与犯罪文化》;广东公安司法管理干部学院魏新文副教授的《加强基础防治措施是遏制有组织犯罪的主要途径》;香港大学朱耀光博士的《香港三合会与有组织犯罪》;司法部预防犯罪研究所研究人员芦奇的《国际有组织犯罪的现状及发展趋势》;中国人民公安大学孙铤教授的《有组织犯罪研究中的几个问题》;中国人民公安大学郝宏奎副教授的《英国犯罪预防成功的奥秘》。最后冯树梁副会长对有组织犯罪研究问题着重谈了几点意见:一是有组织犯罪的研究思路问题。概念定义固然重要,但大同小异,要真正抓住有组织犯罪的本质特征进行研究;二是对有组织犯罪的认识问题。将来的有组织犯罪的危害、军事化程度及严重后果不是现在可以认识清楚的,也可以说,将来的有组织犯罪是“不是战争的战争”;三是有组织犯罪要有单独立法。

大会分组讨论的重要问题是:

(一)有组织犯罪的概念及其性质的问题。有的学者认为,有组织犯罪的定义应作为重点进行探讨和研究,因为不解决定义的统一问题便无法界定有组织犯罪的具体研究范围。有的学者提出了相反的观点,认为有组织犯罪的定义国际上都不统一,各国的法律规定与国情又不同,故应注重研究有组织犯罪的实际问题,如有组织犯罪的类型、危害和防范等。也有学者认为,可以根据学术研究和立法的不同需要来对有组织犯罪进行广义和狭义的划分。关于有组织犯罪的性质,有的学者认为,有组织犯罪的存在具有不同类型的不同性质。如发生在新疆等民族地区的暴力性有组织犯罪中,有的属于政治性的,有的属于非政治性的。属于政治性的问题就比较复杂,就应特别注意,并进行特殊研究。

(二)毒品犯罪与有组织犯罪的关系和农村恶势力与有组织犯罪等问题。有的学者认为,毒品与有组织犯罪有着某种千丝万缕的联系,可以说,有组织犯罪往往通过贩毒所赚得的高额利润来作为有组织犯罪的经济支撑。甚至有的学者提出,毒品是有组织犯罪形成与发展的一个萌芽问题。也有的学者认为,在有组织犯罪研究中农村恶势力也是一个不容忽视的重要方面,许多农村利用自己的家庭关系,称霸一方,逐渐形成一种人人不敢管的恶势力,甚至是犯罪团伙和犯罪组织。还有的学者探讨了中外有组织犯罪的历史渊源问题,如旧中国的帮会与有组织犯罪的关系等。另外,有的学者还谈了独联体一些国家的有组织犯罪状况。

(三)有组织犯罪的界定。提出了“犯罪集团说”、“黑社会说”、“组织活动扩展说”等,并认为我国有组织犯罪应从“组织、活动扩展”角度来界定。针对新刑法第294条,大家提出了如何理解“黑社会性质的组织”的问题。有的学者认为,国家立法与司法机关应对第294条罪名作出解释,并认为从学理角度应界定为:“组织、领导和参加黑社会性质的组织罪”。有的学者提出,应加强对带有黑社会性质犯罪的特征进行研究。大家认为其特征主要表现在:(1)以非法控制一方社会为目的;(2)组织更为严密;(3)组织成员达到一定规模;(4)组织的稳定性;(5)行为霸道性,以暴力威胁为手段;(6)行为的持续性,通过危害的积累成为犯罪;(7)渗透性,向合法经济领域、政治领域渗透等。

会后,我们根据与会代表提交的论文和第六届学术研讨会期间大会主题发言和分组讨论的发言,特别是我们多年来对有组织犯罪问题的研究成果,分为有组织犯罪概念及其特征、有组织犯罪历史与现状、有组织犯罪的类型、有组织犯罪的原因以及有组织犯罪的防治对策等几章进行了研究,编著了这部《当代有组织犯罪与防治对策》。在本书中,我们总结了国内外学者诸多关于有组织犯罪的理论观点,着重研究了有组织犯罪特征及其与结伙犯罪、团伙犯罪、集团犯罪、单位犯罪,以及黑社会势力等等的区

别与联系，探讨了上述各种有组织犯罪的特征和规律，研究了有组织犯罪产生的原因和条件，从而提出了防治有组织犯罪的各种对策和具体措施，以资同志们在学术研究以及实践中参考。

本书由中国犯罪学研究会提出课题并组织学术讨论，由刘生荣编写选题纲要和负责组织工作，全书由康树华、刘生荣、王顺安、黄京平负责各专题的编辑工作，最后由康树华统稿。

本书的作者和参与撰稿人分别是：

康树华、刘生荣、张雪姮、汪锋、王大为、朱耀光、宋浩波、严励、王莉、宋小明、康均心、林亚刚、骆梅芬、杨建广、文天祥、朱军、张建明、李金科、王志祥、齐文远、刘艳红、董新辰、杜仲伦、余建明、贾颖玲、魏新文、魏彤、刘文成、曾木胜、曾珊红。

在编写过程中，我们参考和直接引用了一些同志提交中国犯罪学研究会第六届学术研讨会的论文，与此同时也参考了有关著作和案例，并将汪锋同学所写《当代有组织犯罪比较研究》的硕士研究生学位论文所附图表，作为本书组成部分附于书后，在此谨向这些作者表示诚挚的谢意！本书的出版，得到了中国方正出版社各级领导的关心和支持，责编肖建国同志付出了辛勤的劳动。此外，中国检察理论研究所张雪姮同志也积极参与了本书的编辑、校对工作。我们对他们的帮助表示衷心感激之情。

著书确实是一门“遗憾的艺术”，同时，它也是一件“造福人类的事业”。遗憾的是，由于种种原因，特别是限于我们的水平，错误和疏漏之处，恳请各位专家和读者教正。值得欣慰的是，对于像恶魔一样的有组织犯罪在神州大地上肆虐：凶杀、爆炸、强奸、抢劫、走私、贩毒、拐卖妇女、儿童……横行猖獗，多少生灵死于非命，多少合法财产受到侵害，社会秩序遭到破坏，四化大业受到影响。我们日以继夜，潜心研究，努力工作，终于在集体成果的基础上，完成了这样一部填补空白的著作的编写工作，应该说既是我们应尽的职责，又是一件非常伟大的事业。因此，尽

管我们付出艰辛劳动，仍然留有遗憾，不仅不能成为我们前进的障碍，反而成为鞭策我们的动力。研究犯罪与犯罪进行斗争，为国家长治久安和为人民安居乐业服务，终生无悔！

编者

一九九七年七月

目 录

前言	(1)
第一专题 有组织犯罪的概念及其特征	(1)
一、有组织犯罪的概念	(1)
(一) 国外学者关于有组织犯罪概念的不同观点	(3)
(二) 我国学者关于有组织犯罪概念的不同观点	(10)
二、狭义的组织犯罪概念与其相关概念的区别	(15)
(一) 共同犯罪	(16)
(二) 结伙犯罪	(17)
(三) 团伙犯罪	(17)
(四) 犯罪集团	(18)
(五) 法人犯罪	(22)
(六) 黑社会犯罪	(26)
(七) 黑社会势力	(27)
(八) 带黑社会性质的犯罪	(28)
三、有组织犯罪的基本特征	(29)
(一) 有组织犯罪是人数众多的 (3 人以上) 犯罪分子 的结合或几个犯罪集团的联合体, 并具有严密而 稳定的组织结构	(29)
(二) 有组织犯罪以谋取经济利益为主要犯罪目标, 并 对政治和社会问题施加影响	(31)
(三) 有组织犯罪追求垄断, 帮派与帮派之间, 由火并	

而联合，由联合而火并，循环不已	(35)
(四) 有组织犯罪活动的基本手段是暴力、恐怖和 贿赂腐蚀	(37)
第二专题 国外有组织犯罪的历史与现状	(43)
一、意大利的黑手党	(43)
(一) 意大利黑手党的起源和发展	(43)
(二) 意大利黑手党的现状	(47)
(三) 当代意大利有组织犯罪与贪污	(51)
二、美国的有组织犯罪历史与现状	(56)
(一) 美国“禁酒期”的黑手党——“我们的事业”	(56)
(二) 美国“禁酒期”后的有组织犯罪	(58)
(三) 当前美国的黑手党及华裔的有组织(帮派)犯罪	(59)
三、日本的暴力团	(68)
四、其他国家与地区的有组织犯罪概况	(73)
(一) 前苏联解体后，俄罗斯境内出现了众多类似黑手 党的团伙	(73)
(二) 南美和南亚地区的有组织犯罪集团以专业化的 贩毒集团居多	(74)
(三) 恐怖主义后来居上	(75)
(四) 邪教团体异军突起	(76)
第三专题 中国有组织犯罪的历史与现状	(79)
一、洪帮的起源和演变	(79)
二、青帮的缘起及其发展	(83)
三、近代上海黑社会的历史	(87)
(一) 近代上海黑社会的历史背景及其成因	(88)

(二) 近代上海黑社会犯罪行为及其影响·····	(91)
四、中国大陆有组织犯罪现状及其发展趋势 ·····	(93)
(一) 中国大陆有组织犯罪现状·····	(94)
(二) 中国大陆带黑社会性质犯罪团伙的发展趋势 ···	(114)
五、台湾地区的黑社会 ·····	(121)
(一) 台湾黑社会的历史演变 ·····	(121)
(二) 台湾黑社会的帮派分布 ·····	(125)
(三) 台湾黑社会的主要组织 ·····	(128)
(四) 台湾黑社会犯罪的特点 ·····	(145)
六、香港地区的三合会 ·····	(148)
(一) 历史发展 ·····	(148)
(二) 香港四大三合会 ·····	(149)
(三) 三合会人数 ·····	(150)
(四) 三合会组织 ·····	(151)
(五) 三合会的犯罪活动 ·····	(152)
(六) 结论 ·····	(155)
七、澳门地区的黑社会 ·····	(155)
(一) 澳门黑社会的产生及其历史演变 ·····	(156)
(二) 澳门黑社会的犯罪状况、组织类型与结构、特征 ·····	(159)
第四专题 有组织犯罪的分类与类型 ·····	(171)
一、有组织犯罪的分类 ·····	(171)
(一) 自然人构成的有组织犯罪和法人构成的有组织犯罪 ·····	(172)
(二) 单一型有组织犯罪和混合型有组织犯罪 ·····	(173)
(三) 区域性有组织犯罪、跨地区性有组织犯罪和跨 国性有组织犯罪·····	(174)
(四) 松散型有组织犯罪、紧密型有组织犯罪和网络型	

有组织犯罪.....	(175)
(五) 营利型有组织犯罪、破坏型有组织犯罪、腐蚀性 有组织犯罪、恐怖型有组织犯罪和滋扰型有组织 犯罪.....	(176)
(六) 几类侵犯某一方面社会关系的组织犯罪	(177)
二、有组织犯罪的类型.....	(178)
(一) 传统型	(178)
(二) 职业型	(183)
(三) 种族型	(184)
(四) 国际恐怖型	(185)
(五) 邪教型	(187)
 第五专题 有组织犯罪产生的原因	(191)
一、有组织犯罪产生的经济原因.....	(191)
(一) 大量财富外露, 导致犯罪诱因增多	(191)
(二) 分配方式多元化, 导致社会心理失衡	(192)
(三) 社会阶层的变化, 导致大量流动人口的出现 ...	(192)
二、有组织犯罪产生的社会原因.....	(195)
(一) 社会成员的社会责任感大大下降	(195)
(二) 基层组织控制力降低	(196)
(三) 公安机关办案经费不足, 装备落后, 也严重影响 了破案工作.....	(196)
(四) 社会腐败现象久治不愈, 为各种犯罪和有组织 犯罪发展提供了便利条件	(196)
(五) 社会治安综合治理力度不够	(197)
三、有组织犯罪与犯罪文化.....	(197)
(一) 相同的文化需要结构是有组织犯罪形成的凝聚力	(197)
(二) 封建行帮思想是维系有组织犯罪的精神纽带	

.....	(198)
(三) 有组织犯罪的组织形式是对犯罪文化的直接继承	
.....	(199)
(四) 有组织犯罪的活动体现着新时期犯罪文化发展的 新内容.....	(199)
(五) 象征符号的使用可以达成团伙成员间的默契 ...	(200)
四、有组织犯罪人的心理原因	(201)
(一) 有组织犯罪人心理的制约因素	(201)
(二) 有组织犯罪人的心理特征	(207)
 第六专题 有组织犯罪的防治对策	(213)
一、有组织犯罪的宏观预防对策	(213)
(一) 加强领导, 牢固树立同有组织犯罪斗争的长期 思想.....	(213)
(二) 整治腐败是治理有组织犯罪的重要措施	(214)
(三) 加强反腐蚀措施, 铲除有组织犯罪的政治保护伞	(215)
(四) 充分利用新闻媒介, 开展精神文明建设	(219)
(五) 抓好社会组织建设, 提高社会组织对有组织犯罪 的控制力.....	(220)
(六) 加强青少年教育, 预防为主	(224)
二、有组织犯罪的微观预防对策	(224)
(一) 加强社区控制是预防有组织犯罪的关键	(224)
(二) 加强社会面的管理, 堵塞各种有利于有组织犯罪 存在与活动的空间	(235)
(三) 要强化调研和情报网工作	(237)
(四) 加强学习交流和理论研究工作	(237)
三、有组织犯罪的惩罚对策	(238)
(一) 强化“打黑”的责任意识, 严肃查处腐败与	

失职行为·····	(238)
(二) 坚持“严打”态势,注重策略运用·····	(239)
(三) 打击黑社会有组织犯罪团伙的具体措施·····	(240)
(四) 建设能够承担“严厉打击”重任的正义之师、 威武之师·····	(244)
四、有组织犯罪罪犯改造对策·····	(245)
(一) 分别关押,依法严管·····	(245)
(二) 实施分类教育,矫治犯罪恶习·····	(246)
(三) 进行集体主义教育,清除团伙意识·····	(247)
(四) 运用多种教育手段,增强教育效果·····	(248)
(五) 提高对有组织犯罪的认识,加强对有组织犯罪 罪犯教育改造工作的研究·····	(250)
五、反有组织犯罪的刑事立法对策·····	(251)
(一) 反有组织犯罪的刑事立法·····	(251)
(二) 我国关于有组织犯罪的刑事立法的适用·····	(261)
六、建立反有组织犯罪的专门机构和一些特殊措施·····	(269)
(一) 建立专门机构·····	(269)
(二) 采用秘密侦查措施·····	(271)
(三) 证人义务与证人保护·····	(273)
七、打击有组织犯罪的国际合作方式和途径·····	(277)
(一) 进行打击有组织犯罪的国际合作的必要性·····	(277)
(二) 目前打击有组织犯罪国际合作的主要方式和途径 ·····	(278)
(三) 关于进一步加强打击有组织犯罪国际合作的 几点想法·····	(281)
(四) 打击有组织犯罪国际合作的现状及前瞻·····	(284)
八、若干类型有组织犯罪的防治对策·····	(287)
(一) 有组织盗窃犯罪的防治对策·····	(287)
(二) 有组织贿赂犯罪的防治对策·····	(289)

(三) 有组织洗钱犯罪的防治对策	(292)
(四) 银行系统预防有组织暴力犯罪的对策	(298)
附表 (一) 国际恐怖组织一览表	(303)
附表 (二) 邪教组织一览表	(313)
附表 (三) 有组织犯罪恐怖活动一览表	(323)

第一专题

有组织犯罪的概念及其特征

有组织犯罪已成为一个国际性的犯罪问题。美洲、欧洲、大洋洲、非洲以及亚洲各国，都有不同程度的有组织犯罪存在。国际上有组织犯罪集团，最有名的是意大利黑手党。美国的有组织犯罪问题也相当严重。苏联解体后的俄罗斯，有组织犯罪发展非常迅速。近年来，在我国沿海，如广东、福建一些地方，由于境外的有组织犯罪渗透，加上我国境内的集团性犯罪活动日渐诡秘、狡诈，各种有组织犯罪对我国正在进行的社会主义现代化建设和新形势下的社会治安秩序都带来了严重的冲击和破坏。因此，加强对有组织犯罪的理论研究，为更好地惩治有组织犯罪和预防有组织犯罪献计献策，就成为犯罪学研究工作者的义不容辞的责任。

一、有组织犯罪的概念

“有组织犯罪”译自英文的“organized crime”。有组织犯罪作为一种极其严重的犯罪现象，已引起世界各国的高度重视。然而，迄今为止，有组织犯罪这一概念在世界范围内仍没有一个精确的、统一的、得到普遍接受与公认的定义。在给“有组织犯罪”下定