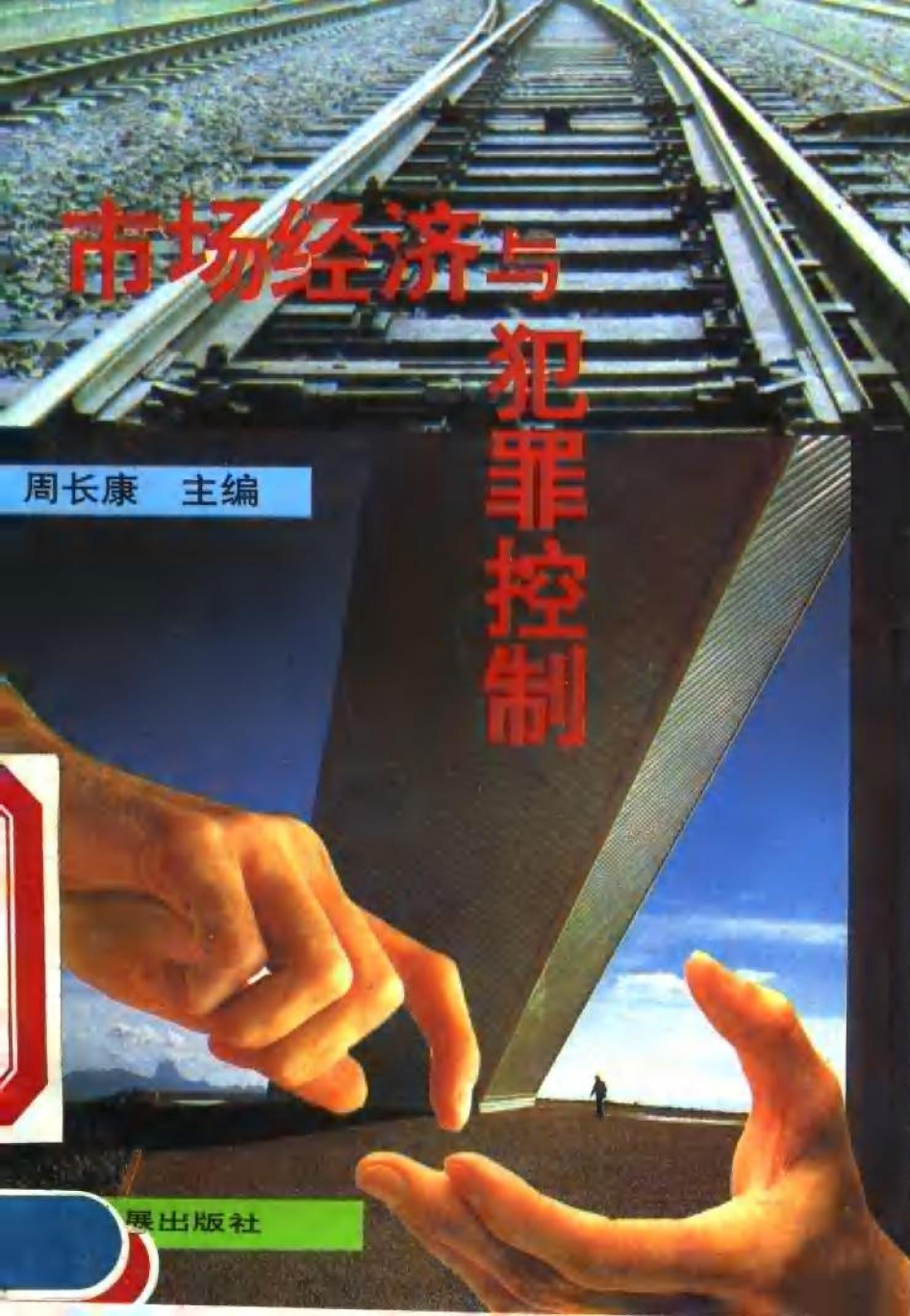




市场经济与 犯罪控制

周长康 主编

展出版社



中财 B0002167

市场经济与犯罪控制

主 编 周长康

副主编 钱文炉

编 辑 傅跃建

中央财经金融学院图书馆藏书章

总 号 421023

分类号 F12-05/3

中国发展出版社

(京)新登字 070 号

书 名 市场经济与犯罪控制

主 编 周长康

出版者 中国发展出版社

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮编:100035 电话:601.7941

印刷者 北京印刷二厂

发行者 中国发展出版社总发行

新华书店经销

开 本 1/32 787×1092mm

印 张 13

字 数 281 千字

版 次 1994 年 1 月第 1 版

印 次 1994 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—10100 册

ISBN 7-80087-130-4/F·64

定 价 8.80 元

(如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换)

市场经济与犯罪控制

高青题

序 言

斯大孝

《市场经济与犯罪控制》一书,是浙江省犯罪问题研究的一项新成果。这本书的作者,基本上是公安司法部门和工商行政管理部门的实际工作者,他们以严谨科学的态度,对社会主义市场经济体系发育过程中预防和控制犯罪的实践经验进行认真总结,提出了维护市场治安秩序、控制犯罪活动的对策和措施。全书不仅有一定的理论深度,而且具有一定的实践指导意义。

党的十四大提出,我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。要实现这一目标,培育发达的市场体系是极为重要的。近几年来,我国市场体系的培育已经取得了举世瞩目的成就,各种类型的市场如雨后春笋般地涌现,并且正从星罗棋布的集贸、小商品等生活资料市场逐步向资金、技术、劳动力、生产资料、信息等生产要素市场发展,辐射范围越来越大,对于资源配置起到了重要的作用。但从总体上说,我国市场体系的发育尚处于起始阶段,存在着不少疏漏和空隙。其中一些问题容易被违法犯罪分子所利用,使市场发育过程中社会治安出现了许多新情况、新问题。

一、社会主义市场体系的发育,要求产品经济向商品经济转化,计划经济向市场经济转化,这是带有根本性的社会变革。随着社会主义市场经济的确立和拓展,人们的思想观念、价值取向、行为方式和人际关系都将随之发生深刻的变化。从主导的方面和发展的角度看,这种变化蕴含的积极意义是无可置疑的。但也不能不注意到,当一些传统的道德观念被冲击又缺乏新的道德规范约束时,由于受拜金主义思想影响,受既得利益意识的驱动,一些人的心理失衡,容易用过激手段来实现非分之想,导致犯罪活动增多。

二、市场体系发育的特征之一是人、财、物高度集中与高速流动,将带来社会日益动态化。相对来说,动态社会的治安控制难度比静态社会要大得多,并且与动态社会相适应的企业管理机制、市场管理机制及社会管理机制的建立又往往滞后于社会变革速度。这就使市场体系发育过程中出现某种无序与混乱,可资犯罪分子利用的条件和漏洞将显著增多,从而给社会治安带来了影响。

三、市场经济是法制经济,只有建立完善的法律法规体系,才能对市场主体形成必要的制约,使其行为规范化、正常化,这是市场机制正常发挥作用的基本前提。目前我国的市场经济方面的法律法规建设大大落后于市场体系发育进程。有的领域还没有现成的法律法规可以遵循。所谓“法不禁止则自由”的原则将使我们过去一系列的管理手段显得无力,易为不法分子投机和钻空子,进行经济犯罪活动和其他犯罪活动。

《市场经济与犯罪控制》一书是对市场体系发育过程中如何有效控制犯罪问题的探索。对于在市场经济条件下维护社会治安,预防和控制犯罪活动,尤其是对于科学地管好各种类

型、各种规模、各个发展阶段的市场的治安秩序,保障社会主义市场经济体系的健康发育,提供了有益的启示和借鉴。当然,正如市场发育有一个从不成熟、不完善到成熟、完善的发展过程一样,对在市场经济条件下,犯罪控制问题的研究和实践还有相当长的路要走,还需要进行不懈的努力和探索。

1993年6月

(序言作者为中共浙江省委常委、
政法委书记、省公安厅厅长)

前 言

市场是商品买卖的场所，是人流、物流、货币流、信息流的汇聚点和集散地。琳琅满目的商品吸引了国内外众多的客商，促进了市场的发育。市场繁荣，是乡镇企业、私营企业、家庭企业、国有企业、三资企业和个体工商户兴旺发达的标志。然而，市场在发展的同时，也带来一些新的安全问题，在市场内部及其辐射范围的延伸区，还有一些不法分子不时地把黑手伸向这块宝地，肆无忌惮地侵害合法的经营者的。

我们知道，在市场发育过程中，在市场经济机制的建立和发展进程中，犯罪活动能否得到有效控制，是关系到市场兴衰的大事！可以设想，如果某大城市的专业市场受到犯罪的侵害和骚扰，一些个体工商户、私营企业主惶恐不安，不敢放开手脚经营，时刻提防着他人的暗算，他们就会纷纷离开市场，另觅安全地带，致使市场出现衰退或“空壳”现象。因此，系统地研究市场发育与犯罪控制是关系到市场兴衰的大问题。

为此，我们组织了大批实际工作者和理论工作者，对市场最发达的浙江省进行了全面、系统的调查研究，包括分布在全省各地的各种类型的大中小市场的调查，搜集了完整的丰富的资料、数据和典型案例，从中发现在市场内及其周围产生犯

罪的因素、犯罪活动的特点和规律,提出了预防和控制犯罪的战略目标、具体对策和实施途径。这对于保障市场的健康发展,保障市场经济体制的顺利建立和发展,具有重大的现实意义和深远意义。同时,也给建立中国特色的犯罪学理论体系的研究,提供了新的启迪和新的思路。

本书分为理论篇、实战篇和专题篇,各篇内容都贯穿了市场发育与犯罪控制这个主题,它们是互相联系、互相渗透的,但是也有一定的侧重和区别。

理论篇主要是研究社会主义市场发育过程中的犯罪变化和规律,研究市场经济体制的建立和发展过程中产生犯罪和抑制犯罪的因素;实战篇主要是研究各种类型、各种规模市场在各个不同发展阶段犯罪的变化及预防措施和方法;专题篇主要是研究在市场内及其周围发生的突出的犯罪类型,如诈骗、抢劫(包括车匪路霸)、绑架勒索、卖淫嫖娼等,以及专项控制对策。

本书的出版,将为广大读者提供一点在市场经济发展中的犯罪信息,愿我们大家能一起为预防犯罪活动对市场的侵害,保护经营人员和公众的合法权益,共同为发展社会主义市场经济做些有益的工作。

主 编

目 录

序 言.....	(1)
前 言.....	(1)
1. 理 论 篇	(1)
1.1 预防和控制市场发育过程中的犯罪活动	(2)
1.2 市场经济与犯罪关系的理性思考.....	(14)
1.3 市场体系对犯罪的影响及对策.....	(28)
1.4 市场与市场型犯罪.....	(37)
1.5 社会主义市场经济条件下犯罪控制的 改革与政策调整.....	(50)
1.6 从市场发育看健全民法机制的必要性.....	(58)
1.7 股票市场诱发犯罪的因素.....	(67)
1.8 温州市场经济发展与犯罪控制.....	(79)
2. 实 战 篇	(127)
2.1 市场发育与犯罪控制方略	(128)
2.2 加强市场治安管理维护市场经济秩序	(139)
2.3 中国小商品城的犯罪特点与对策	(147)
2.4 中国轻纺城犯罪预防战略	(162)
2.5 路桥市场群落的治安对策	(179)

2.6	从松门水产品市场看现代专业市场发展与 多元化犯罪	(193)
2.7	沈家门水产市场治安问题的预测及 防控战略	(210)
2.8	中国最大香菇市场的治安特点与对策	(222)
2.9	湖州织里轻纺绣品市场的发展与 治安管理的研究	(232)
2.10	中药材与香菇市场发育中若干治安问题 的思考	(241)
2.11	废金属市场的治安对策	(251)
2.12	农贸市场发育与犯罪控制	(268)
2.13	专业市场发育与治安管理浅见	(277)
3.	专 题 篇	(287)
3.1	市场经济发展与海上犯罪控制	(288)
3.2	公路“车匪路霸”犯罪对市场经济的冲击及其 侦控对策	(307)
3.3	企业转换经营机制中的犯罪预防问题	(316)
3.4	新开发区治安情况预测及公安保卫 模式探讨	(325)
3.5	当前绑架勒索犯罪的特点与控制	(334)
3.6	诈骗型合同与合同型诈骗	(342)
3.7	市场经济条件下诈骗犯罪的新动向 及对策	(350)
3.8	金融系统犯罪的严重性	(361)
3.9	卖淫对市场经济的危害及治理对策	(370)

3.10	在市场经济条件下青少年严重暴力犯罪 的预防	(378)
3.11	市场发育与个体经营者犯罪	(393)

1. 理 论 篇

引言：理论是实践的总结。人们的实践活动只有被系统化、抽象化、理论化之后，才具有普遍的指导意义。本篇在对浙江省商品市场进行深入调查基础上，针对商品市场产生犯罪因素及犯罪控制做了研究，总结出市场犯罪的基本规律，提出了治理犯罪的策略。对市场安全管理具有普遍的适用性。是新时期犯罪学理论研究的一个新课题。

1. 1

预 防 和 控 制 市 场 发 育 过 程 中 的 犯 罪 活 动

本文仅对浙江省的各类市场发展过程中犯罪的发展变化、特点、规律及其预防、控制作些探讨。

1. 1. 1 浙江市场发育与犯罪活动概况

浙江是全国市场发展最早的省份之一。党的十一届三中全会以来,经过十多年的培育和建设,各类市场已遍布浙江城乡各地。

大中城市和交通发达地区有规模较大的集贸市场,山区和海岛也形成了独具特色的专业市场。有义乌、绍兴、路桥等年成交额超 10 亿元的“龙头”市场,也有 40 多个年成交额超亿元的骨干市场以及众多的星罗棋布的集贸市场。涌现出一大批轻纺、服装、鞋革、钮扣、珍珠、兔毛、香菇、水产品、中药材等专业批发市场以及生产资料、金融、证券、技术、信息、人才、劳务、电信、运输、文化娱乐、饮食服务等生产要素市场和相配套的第三产业。粮食、物资、商业、供销等部门也积极参与市场建设,出现了多方兴办市场的新格局和新高潮。浙江的市场建设正在向建立统一的市场体系迈进。

据统计,到 1992 年底,浙江城乡已建各级各类市场 3865

个,年成交额 321 亿元,名列全国第二,其中年成交额超亿元的有 44 个,跃居全国之冠。1992 年,义乌中国小商品城成交额为 20.5 亿元,稳居全国榜首,绍兴中国轻纺城成交额为 16.7 亿元,位居全国第二,黄岩路桥小商品市场成交额为 10.5 亿元,居于全省第三位,这三大市场的成交额均比 1991 年增长 1 倍。1992 年,温州的 480 个集贸市场总成交额为 40.19 亿元,超亿元的就有 11 个,占全省的 1/4,总成交额为 20.19 亿元。

1992 年是市场建设和发展最快的一年,也是犯罪活动比较猖獗的一年。据统计,1992 年浙江全省刑事案件立案 78312 起,由于立案标准的变更和其他人为因素,虽比 1991 年立案的 159888 起少了近一半,然而抢劫、贩毒、走私等重特大案件上升。1992 年,全省抢劫大案立案 3147 起,比 1991 年的 1324 起上升 72.8%,贩毒大案上升 60%,伤害大案上升 26%,强奸大案上升 13.3%,走私大案上升 5.1%。因此,可以说,1992 年浙江的刑事案件发案数实际上还是上升的,且其活动方式和作案手段有了很大的变化,案件性质和危害程度也大大加剧。突出的表现是:(1)高智能的诈骗、伪造等特大案件不断发生,武装走私、武装贩毒、持枪抢劫、持枪杀人、爆炸杀人、绑架杀害人质等严重暴力犯罪增多,说明犯罪的智能化、暴力化程度加重;(2)不少大案、要案系集团犯罪和结伙犯罪,有些还属于跨国越境犯罪,案前周密预谋,案后逃避侦查和打击,快速转移赃物,快速销售赃物,犯罪的预谋性和有组织程度大大提高;(3)流窜犯罪更为突出,作案的技术性高、时间短、逃离快、活动区域大、危害日趋严重;(4)有些地方的流氓恶势力企图控制我基层政权,或与某些基层干部相勾结,形成独霸一方的

帮会势力和向黑社会组织演变,对社会治安秩序和人民生命财产的威胁和破坏极大。

1.1.2 市场发育过程中犯罪的发展变化

各类犯罪活动与市场的发育过程密切相关。浙江市场的发育、发展,大体经历了三个阶段:第一阶段从 1980 年到 1984 年,主要是集贸市场的恢复起步阶段;第二阶段从 1985 年到 1990 年,主要是集贸市场特别是各类专业批发市场的普遍发展阶段;第三阶段从 1991 年开始,是市场的全面大发展并开始走向成熟阶段。

党的十一届三中全会以后,各地解放思想、拨乱反正,把工作重心转移到经济建设上来,随着农村改革的全面推开和农副产品、工业品经营政策的逐步放宽,城乡集市贸易很快恢复和发展。到 1984 年底,浙江全省已拥有集贸市场 2241 个,成交额 26.9 亿元,比 1980 年分别增加 826 个和增长一倍。这一阶段,大多是传统的自发的农民集市和小商小贩经营,市场交易主要以农产品、副食品和日用小商品为主。市场发案少,治安比较平稳,发生的大多数是一些一般的、数额不大的扒窃、盗窃、诈骗案件和流氓打架斗殴事件,案犯绝大部分是本地人,外地流窜犯较少。

中共中央[1985]1 号文件下达以后,各地积极发展贩运队伍,大力疏通流通渠道,集贸市场特别是各类专业市场和批发市场普遍发展。到 1990 年底,浙江全省各类市场已达 3797 个,比 1984 年增加 1556 个,成交额 161.92 亿元,增长了 6 倍。这一阶段,由于乡镇企业和家庭工业的大发展,在全省形成了以乡镇企业和家庭工业为依托,以贩运户为骨干,批发市

场与零售市场相衔接,专业市场与综合市场相结合的多层次、多功能的市场网络。人、财、物开始大汇合、大流动并不断激增与加速,然而市场管理与安全保卫工作没能同步跟上,加之市场基础设施简陋和服务不相配套,交易大多在棚屋式市场和“马路市场”进行,市场交易秩序、财物进出秩序和竞争秩序以及交通运输秩序相对较乱,各种违法犯罪活动开始快速地向市场及其辐射范围内汇集,市场中流动的人、财、物开始成为违法犯罪分子集中侵害目标,市场所在地的发案率以高于其他地区几倍甚至十几倍的速度逐年大幅度上升,市场所在地开始成为当地治安问题最为复杂的地区之一。比较突出的变化有:(1)侵财型案件特别是其中的扒窃、拎包、盗窃、诈骗、抢劫等案件成倍上升,量大面广,损失巨大,成为市场中犯罪的最重要方面;(2)流窜犯作案所占比重逐年上升并成为市场犯罪的主体;(3)社会丑恶现象沉渣泛起并迅速蔓延,卖淫嫖娼、赌博等既毒化社会,又成为引发其他犯罪的一个重要因素;(4)假冒伪劣产品层出不穷,既影响市场信誉,又危害消费者利益,有的甚至造成严重的社会后果;(5)东南沿海走私嚣张、海盗横行,公路沿线“车匪路霸”十分猖獗。比较典型的如1985年瑞安湖岑坑源乡的假桐油案;1987年温州鹿城区的系列性抢劫“菲亚特”出租车司机案;持续数年、屡禁不止且颇多争议的乐清县民间金融市场的“抬会”案;1990年义乌市建设银行多功能储蓄所49.5万元现金被盜案;1990年永嘉县瓯北镇的虚假广告诈骗案,等等。

1992年邓小平同志南巡谈话以后,浙江省的市场建设进入了蓬勃发展的新阶段。这一阶段,全省各地积极培育和发展市场,建设了一批规模大、设施好、档次高、功能全、辐射力广