

Research of the Organized Crime in China

Research of the Organized Crime in China
(Two volumes)

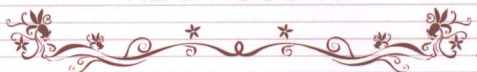
中国有组织 犯罪研究

(两卷本)

第一卷 中国大陆黑社会（性质）犯罪研究

Volume I : Research of the Underworld-natured Crime in Mainland China

何秉松◎著
HE BINGSONG



群众出版社

中国有组织犯罪研究

(两卷本)

第一卷 中国大陆黑社会(性质)犯罪研究

何秉松 著

群众出版社
2009年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国有组织犯罪研究: 中国大陆黑社会 (性质) 犯罪研究. 第 1 卷/ 何秉松著.

—北京: 群众出版社, 2009.5

ISBN 978-7-5014-4770-1

I. 中… II. 何… III. 犯罪集团—刑事犯罪—研究—中国— IV.

D 924.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 063867 号

中国有组织犯罪研究: 中国大陆黑社会 (性质) 犯罪研究(第一卷)

著 者 / 何秉松

责任编辑 / 刘玉莲 胡慕陶 刘长青

技术设计 / 祝燕君

出版发行 / 群众出版社 电话: (010) 52173000 转

社 址 / 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

网 址 / www.qzchs.com

信 箱 / qzs@qzchs.com

经 销 / 新华书店

印 刷 / 北京通天印刷有限责任公司

787 × 1092 毫米 16 开本 42 印张 599 千字

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978-7-5014-4770-1 / D · 2143 定价: (平) 98.00 元
(精) 120.00 元

作者简介

何秉松，中国政法大学教授、特聘博士生导师、刑事法律研究中心副主任、恐怖主义与有组织犯罪研究中心主任；山东大学特聘教授、博士生导师、刑事法律研究中心主任；同时还兼任西南科技大学教授、法学学科顾问；法制日报法学专家顾问团成员。曾多次参加刑事立法工作，并在审判日本战犯案件和审判林彪、江青反革命集团案件中担任律师。1992年获国务院授予的有突出贡献的专家的特别津贴。他的著作先后8次获国家级和省部级一、二等奖。

何秉松教授是有中国特色的刑法理论新体系的主要创立者和奠基者，以淡泊名利，治学严谨，勇于开拓创新，闻名于中国刑法学界。

早在20世纪80~90年代，他就创立了崭新的“犯罪构成系统论”和“人格化社会系统责任论”，创立了自然人刑事责任与法人刑事责任一体化的理论新体系。并在一系列重要理论上提出了创造性的理论观点，丰富和发展了刑法理论。他所创立的法人刑事责任理论，已成为中国司法实践处理单位犯罪的理论根据；他所创立的有中国特色的刑法理论新体系，得到越来越广泛的承认，打破了几十年来占统治地位的中国传统刑法理论一统天下的局面。其代表作有《法人犯罪与刑事责任》（1991年）、《犯罪构成系统论》（1995年）、《刑法教科书》（1993年）等，其中，《刑法教科书》自1993年问世以来，已在中国出版6版，成为高等法学院校最富有特色的重要教材和实际部门的重要参考书。此书2002年在日本全部译成日文出版。这是日本第一次翻译出版中国的法学教材。《法人犯罪与刑事责任》在日本也有多篇文章评介，被日本学术界称为中国法人犯罪肯定论的代表。

进入21世纪后，何秉松教授的学术思想愈趋成熟，研究领域迅速扩大，先后出版专著《恐怖主义、邪教、黑社会》（2001年），《有组织犯罪研究》第1卷（2002年）（此书有俄译本）；主编《刑事政策学》（2002年），《黑社会犯罪解读》（2003年），《税收与税收犯罪》（2004年），《新

时代曙光下刑法理论体系的反思与重构》(2008年),《中俄犯罪构成理论比较研究》(中文版与俄文版,2008年)。同时,还在中国、日本、美国、俄罗斯杂志上发表了二十多篇论文。在这些论文和著作中,他创立了一个刑事政策理论新体系,一个全球化时代刑法理论体系,一个崭新的刑罚理论“人权防卫论”,并致力于刑法全球化的倡导和研究。为了推动刑法全球化,他加强与国外学者的密切合作与交流,先后召开了8次国际研讨会,与英、美、俄、德、法、日、西班牙、加拿大、越南等国的专家学者进行广泛的学术讨论,还与俄罗斯学者合作,进行科研项目研究,《中俄犯罪构成理论比较研究》一书,就是中俄10位杰出的专家共同研究的成果。

何秉松教授认为,为了科学的繁荣与发展,必须坚持自由与创新。他说:“自由是科学的本性,创新是科学的生命。没有自由,科学将沦为奴婢;没有创新,科学将枯萎死亡。”^① 他的论著,充分体现了这种精神。

^① 《刑事法学诸子论丛》总序。

About the Author

The Author, Bingsong He, is a professor, distinguished supervisor of Ph. D Candidates, deputy director of Criminal Law Research Center and director of Research Center on Terrorism and Organized Crime at China University of Political Science and Law. He is also a distinguished professor, supervisor of Ph. D Candidates and director of the Center of Criminal Law at Shandong University. Concurrently, he is a professor and law science adviser at Southwest University of Science and Technology. In addition, he is a member of the Board of Legal Experts for Legal Daily. Professor He has taken part in criminal Law legislation on many occasions and acted as a lawyer in the case of Japanese war crimes trial in China, and the trial of the Lin Biao and Jiang Qing counter-revolutionary cliques. In 1992, Professor He acquired the Special State Council Allowance awarded to the experts with outstanding contributions. His works have won first and second-prize awards at the level of province, ministry and nation for 8 times.

Professor Bingsong He is the major founder of the new criminal law system info with Chinese characteristics. He is known in Chinese criminal law circle for his indifference to fame and wealth, rigorous scholarship, and pioneering spirit.

As early as 1980s to 1990s, he established the brand new "System Theory on Crime Constitution" and the "Theory on Personalized Social System Responsibility", and the new theoretical system of the integration of natural person's criminal responsibility with that of legal person's. He also put forward creative theoretical views on a series of important theoretical issues and his efforts have enriched and developed criminal law theories. The theory on legal person's criminal responsibility, which was established by him, has become the basis for combating unit crimes in China's judicial practice. His new criminal law system info with Chinese characteristics has gained wider and wider acknowledgement, breaking the tight grip of the traditional criminal law theory that had been dominant in China for

several decades. His representative works include *Corporate Crime and Criminal Responsibility* (1991), *System Theory on Crime Constitution* (1995), *Textbook of Criminal Law* (1993) and other works, among which the *Textbook of Criminal Law* has been published for six editions in China since its appearance in 1993, and has become the most distinctive teaching material for colleges and universities and the important reference book for practical departments. In 2002, it was translated into Japanese for publishing in Japan, making it the first Chinese law teaching material translated and published in this country. *Textbook of Criminal Law* also received several reviews in Japan, and the academia of this country regards it as the representative of Chinese affirmative school on corporate crime.

Entering the 21st century, Professor He's academic thought becomes even more mature and his studies expand rapidly to more fields. He has published the monograph *Terrorism · Evil Religions · the Underworld* (2001), *On the Organized Crime*, Volume 1 (2002), (with Russian edition), and has been editor in chief of *Criminal Policy* (2002), *Unveiling the Underground Organized Crime* (2003), *Tax and Tax Crimes* (2004), *A Rethink and Reconstruction of Theoretical System of Criminal Law in the Dawn of A New Century* (2008), and *A Comparative Study of Chinese and Russian Theory of Criminal Composition* (2008). Meanwhile, he has published over 20 theses in Chinese, Japanese, American, and Russian journals. In these works, he establishes a new criminal policy theory, a criminal law theoretical system in the era of globalization, and a brand new theory of punishment: *On Defense of Human Rights*. He is also engaged in advocating and studying the globalization of criminal law. To promote this cause, he has strengthened cooperation and exchange with scholars in other countries. He held 8 international seminars and held extensive academic discussions with experts and scholars from the UK, the US, Russia, Germany, France, Japan, Spain, Canada, Vietnam and other countries. Meanwhile, he cooperated with Russian scholars in many scientific researches. The book, *A Comparative Study of Chinese and Russian Theory of Criminal Composition*, is just the result of the joint efforts of ten outstanding Chinese and Russian experts.

Professor He holds that to achieve scientific prosperity and development, we should uphold freedom and innovation. He said: "Freedom is the very nature of

science and innovation its life. Without freedom, science will be reduced to a slave; and without innovation, science will wither and die.”^① His works have fully demonstrated such spirit.

^① Preface to The Collection of the Thoughts of Various Schools in Criminal Law Science.

Sur l'auteur

L'auteur du présent ouvrage, HE Bingsong, est professeur, directeur invité spécialement de thèse doctorale, directeur adjoint du Centre de Recherche sur le Droit Pénal, directeur du Centre de Recherche sur le Terrorisme et le Crime Organisé à l'Université de Science Politique et de Droit de Chine. Il est à la fois professeur invité spécialement, directeur de thèse doctorale et directeur du Centre de Recherche sur le Droit Pénal à l'Université du Shandong, et professeur, conseiller de science juridique à l'Université de Science et de Technologie du Sud - Ouest. Il est par ailleurs membre du groupe d'experts juridiques du Legal Daily. Professeur He a participé à plusieurs reprises à la législation pénale, a été avocat dans le jugement des criminels de guerre japonais, et dans celui de la bande contre - révolutionnaire de Lin Biao et Jiang Qing. En 1992, professeur He s'est vu décerné la subvention spéciale du Conseil des affaires d'Etat réservée aux experts ayant contribution remarquable. Ses œuvres ont gagné 8 fois le premier prix ou le deuxième prix au niveau national, provincial ou ministériel.

Professeur HE Bingsong est fondateur principal du nouveau système de théorie de droit pénal à la chinoise. Il est connu dans les milieux de droit pénal pour son désintéressement à la réputation et à la fortune, sa rigueur dans les études et son esprit de pionnier.

Remonter aux années 1980 - 1990, il a déjà créé la "Théorie Systématique sur la Constitution de l'Infraction" et la "Théorie sur la Responsabilité du Système Social Personnifié", et un nouveau système théorique intégrant la responsabilité de la personne physique et celle de la personne morale. Ses vues théoriques créatives sur une série de problèmes théoriques importants ont enrichi et développé la théorie de droit pénal. La Théorie sur la responsabilité de la personne morale créée par lui est déjà devenue le fondement théorique pour les organes judiciaires chinois dans leur traitement des crimes commis par les unités.

Le nouveau système théorique de droit pénal créé par lui et largement reconnu a brisé le monopole de la théorie traditionnelle de droit pénal qui domine depuis des dizaines d'années. Parmi ses chefs – d'œuvre, on trouve notamment *Crime de la Personne Morale et Responsabilité Pénale* (1991), *Théorie Systématique sur la Constitution de l'Infraction* (1995), *Manuel de Droit Pénal* (1993) etc. Son *Manuel de Droit Pénal*, ayant vu sortir sa 6^{ème} édition depuis sa première impression en 1993, est devenu le manuel fondamental le plus original dans la collection des université ou facultés de droit et la référence importante pour les organes pratiques. Traduit en 2002 en japonais et publié au Japon, ce manuel est le premier manuel chinois de droit traduit et publié dans ce pays. L'ouvrage *Crime de la Personne Morale et Responsabilité Pénale* a été introduit et beaucoup commenté au Japon et les chercheurs japonais le considère comme représentatif des doctrines chinoises affirmatives du crime de la personne morale.

Après l'entrée du 21^{ème} siècle, la pensée scientifique de professeur HE devient plus mûre et cela manifeste dans l'extension rapide de ses champs de recherche. Il a fait publié successivement *Le Terrorisme, les Sectes Hétériques et le "milieu"* (2001), *Recherche sur le Crime Organisé*, volume I (2002), (avec la version russe). Il a été rédacteur en chef des ouvrages comme *Politique Criminelle* (2002), *Analyse de la Criminalité de "Milieu"* (2003), *Fisc et Crimes Fiscaux* (2004), *Réflexion et Restructuration du Système Théorique de Droit Pénal à l'Aurore de la nouvelle Ere* (2008), *Etude Comparée Sino – russe des Théories sur la Constitution de l'Infraction* (2008, versions chinoise et russe). Il a publié par ailleurs plus de 20 articles dans les revues chinoise, japonaise, américaine et russe. Par ces articles et ouvrages, il a créé un nouveau système théorique de politique criminelle, un nouveau système théorique de droit pénal à l'ère de la globalisation, une nouvelle théorie de peine "sur la Défense des Droits de l'Homme". Il s'engage dans la promotion et l'étude de la globalisation du droit pénal. Pour y parvenir, il a renforcé la coopération et les échanges avec les chercheurs étrangers. 8 colloques internationaux ont été ainsi organisés pour que de larges discussions savantes puissent être entreprises avec les experts et chercheurs de l'Angleterre, des Etats – Unis, de la Russie, de l'Allemagne, de la France, du Japon, de l'Espagne, du Canada, du Viet – Nam ou de d'autres

pays. Il a collaboré avec les chercheurs russes à des projets scientifiques. *L'ouvrage Etude Comparée Sino - russe des Théories sur la Constitution de l'Infraction* est le fruit des recherches communes de dix experts chinois et russes.

Professeur HE Bingsong pense que la poursuite de la liberté et de l'innovation est nécessaire pour la prospérité et le développement scientifique.

“La liberté est la nature de la science et l'innovation, la vie de la science, a – t – il dit. Sans liberté, la science sera réduite en esclave ; sans innovation, la science se flétrira et mourra.”^① Ses œuvres incarnent bien cet esprit.

① Préface de la Collection de Différents Courants de Pensée de Science de Droit Pénal.

序 言

2005年，联合国通过一份文件向全世界发出警告：“跨国有组织犯罪是各国现在和今后十年中必须关注的六大类威胁之一。对于联合国的首要挑战是，如何确保在这几大类威胁中，那些比较遥远的威胁不要变成眼前的威胁，而那些眼前的威胁不要真正地变成毁灭性威胁”。^①

中国的黑社会组织在全球的有组织犯罪集团中，以历史漫长、组织严密、迷信暴力、善于勾结官府和渗入商界谋取暴利而闻名于世。它虽然几经劫难，仍然存活至今，并且成为当今中国社会的巨大隐患和严重威胁。我们面临的挑战是：确保它“不要真正地变成毁灭性威胁”。本书出版的目的，就是要迎接这个挑战。

本书以大量、丰富的理论和实际资料为基础，对中国大陆、港、澳、台黑社会组织和黑社会犯罪的产生、发展、变化的全过程特别是现状进行了全面、深入的研究，分析其特点、规律和原因，研究预防和控制黑社会犯罪的方针、政策、法律和经验，研究全球化时代加强国际合作打击跨国有组织犯罪的战略和措施。并把这些研究理论化、系统化，成为一个理论体系。其中不乏各种理论的介绍、辩论与批判。我相信，广大读者，无论是中国或外国，无论是理论界或实际部门，无论是教授、专家或年轻学者，都可以从本书中找到他们感兴趣的東西。

由于作者的水平、局限性和客观条件的限制，本书存在着种种缺点与不足，企盼广大读者不吝指正。我们追求的目的是共同的：寻找战胜黑社会组织、黑社会犯罪以及跨国有组织犯罪的科学知识。

知识就是力量。

何秉松于北京静斋

妇女节

2009-03-08

^① 联合国文件（A/CONF.203/4）

Preface

In 2005, the United Nations warned the whole world in one of its documents: “the United Nations identified transnational organized crime as one of the six clusters of threats that the United Nations States must be concerned with now and in the decades ahead. The primary challenge for the United Nations is to ensure that, of the various clusters of threats, those which are distant do not become imminent and those which are imminent do not actually become destructive” .^①

Among the organized criminal groups in the whole world, Chinese criminal syndicate is famous for its long history, tight organization, blind belief in violence, and efficiency in collaborating with the government and infiltrating into business circles for grabbing excessive profits. Despite countless crackdowns, it survives to the present day and has become a huge hidden trouble and serious threat to Chinese society. The challenge we are facing now is to make sure that it “cannot truly become a ruinous threat” . To publish this book is to meet this challenge.

This book makes overall and in-depth studies on the whole course of the advent, development and evolution, especially the status quo of the criminal syndicates in the Chinese mainland, Hong Kong, Macao, and Taiwan, and their crimes. It analyzes the characteristics, regularity, and causes of the criminal syndicates and studies principles, policies, laws, and experience for preventing and controlling their crimes. It also researches into the strategies and measures to enhance international cooperation for cracking down the transnational organized crimes in the present era of globalization. Finally, it constructs a system info by putting the study results in a theoretical and systematical way. In this book, there are introductions to all kinds of theories, debates and criticisms. I believe that the

① UN Document (A/CONF.203/4)

readers, either living in or out of China, either from theoretical circle or practical departments, and either they are professors, experts or young scholars, will find something interesting in this book.

Due to my limited knowledge and objective conditions, there bound to be mistakes in this book and I humbly request the readers' corrections, for we have a common goal: in quest of the scientific knowledge needed for prevailing over criminal syndicates, their crimes, and transnational organized crimes.

Indeed, knowledge is power.

*Bingsong He at Beijing Jing House
on Women' s Day
Mar. 8, 2009*

Préface

En 2005, les Nations Unies ont alerté le monde entier par un de ses documents: “ La criminalité transnationale organisée est l’une des six grandes menaces à laquelle tous les pays doivent prêter attention actuellement et dans la décennie à venir. Le défi majeur pour les Nations Unies consiste à garantir que, parmi ces menaces, celles qui sont lointaines dans l’avenir ne deviennent pas imminentes et celles qui sont imminentes ne deviennent pas réellement destructives. ”^①

Parmi les groupes criminels organisés du monde entier, les organisations chinoises de “ milieu ” sont connues pour leur longue histoire, organisation bien structurée, culte de la violence, savoir dans la collusion avec le gouvernement, et infiltration dans le commerce pour se procurer du profit exorbitant. Bien qu’ayant connu toutes les vicissitudes, ces organisations survivent jusqu’au présent et deviennent un danger latent et une menace majeure à la société chinoise. Le défi auquel nous faisons face actuellement est d’assurer que cette menace “ ne devient pas réellement destructive ”. La publication du présent ouvrage a donc pour but de relever ce défi.

Fondé sur une quantité de documents théoriques et pratiques très riches, le présent ouvrage procède à une étude complète et approfondie sur les organisations de “ milieu ” en Chine continentale, à Hong Kong, Taiwan et Macao, sur tout le processus de la genèse, de l’évolution et surtout de l’actualité de la criminalité de “ milieu ”. Cette étude s’attache à analyser les caractéristiques, les lois et les causes de cette criminalité, à rechercher les plans, les politiques, les lois et les expériences dans la prévention et le contrôle de cette criminalité, et à étudier les stratégies et les mesures susceptibles de renforcer à l’ère de la globalisation la

① Document des Nations Unies (A/CONF.203/4)

coopération internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Les résultats de cette étude ont été théorisés et systématisés pour former un système théorique. Cet ouvrage présente aussi les théories de toutes sortes, les controverses et les critiques. Je crois que les lecteurs, qu'ils soient Chinois ou étrangers, théoriciens ou praticiens, experts ou jeunes chercheurs, trouveront dans cet ouvrage quelque chose qui puissent les intéresser.

Faute de connaissances et limité par des conditions objectives, cet ouvrage renfermerait des défauts dont j'aspire à la correction de la part des lecteurs, car l'objectif que nous poursuivons est le même : à la recherche des connaissances scientifiques propres à vaincre les organisations de "milieu", la criminalité de "milieu" et la criminalité transnationale organisée.

En effet, savoir, c'est pouvoir !

HE Bingsong au Cabinet Jing à Pékin

Pendant la Fête des femmes

2009 - 03 - 08

目 录

第一编 起源与历史

第一章 我国黑社会犯罪的起源	(1)
第一节 概述	(1)
一、研究黑社会犯罪起源的重要意义	(1)
二、帮会组织蜕化为黑社会的根源	(1)
第二节 清朝前期帮会组织的产生	(2)
一、天地会（洪门）	(2)
二、青帮	(13)
第三节 清朝后期帮会组织的演变	(16)
一、哥老会（红帮）的崛起	(17)
二、青帮的演变与青红帮的合流	(20)
三、帮会在海外的发展	(23)
第二章 旧中国的黑社会犯罪	(26)
第一节 民国初年至北洋军阀时期的黑社会犯罪	(26)
一、青帮的演变	(26)
二、袍哥的蜕化	(28)
第二节 十年内战时期（1927～1937年）的中国黑社会犯罪	(29)
一、“四·一二”政变前后帮会的反动	(29)
二、上海黑社会的鼎盛	(31)
三、全国各地黑社会势力的消长	(39)
第三节 抗日战争时期的帮会活动和黑社会犯罪	(43)
一、国民党统治区的帮会组织和黑社会犯罪活动	(43)
二、沦陷区的帮会组织和黑社会犯罪活动	(49)
第四节 抗战胜利后新中国成立前的帮会活动和黑社会犯罪	(57)