

 Psychology Press
Taylor & Francis Group

(第二版)

犯罪行为与心理

CRIMINAL BEHAVIOR

著 者/[美]伊莱恩·卡塞尔 道格拉斯·A.伯恩斯坦

Elaine Cassel

Douglas A. Bernstein

主 译/马 皑 户雅琦

编 校/张 坤



中国政法大学出版社

(第二版)

犯罪行为与心理

CRIMINAL BEHAVIOR

著 者/[美]伊莱恩·卡塞尔 道格拉斯·A.伯恩斯坦

Elaine Cassel

Douglas A. Bernstein

主 译/马 皑 户雅琦

译 者/ (排名不分先后)

马 皑 户雅琦 李 婕 王晓楠 张 坤

何 川 赵茜茜 孙浚淞 李咨含

编 校/张 坤



中国政法大学出版社

2015·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

犯罪行为与心理：第2版 /（美）卡塞尔，（美）伯恩斯坦著；马皑，户雅琦主译. —北京：中国政法大学出版社，2015.10

ISBN 978-7-5620-6375-9

I. ①犯… II. ①卡… ②伯… ③马… ④户… III. ①犯罪学—研究②犯罪心理学—研究 IV. ①D914 ②D917.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第252993号

书 名 犯罪行为与心理 FANZUI XINGWEI YU XINLI

出 版 者 中国政法大学出版社

地 址 北京市海淀区西土城路25号

邮 箱 fadapress@163.com

网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)

电 话 010-58908435(第一编辑部) 58908334(邮购部)

承 印 固安华明印业有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 26.25

字 数 622千字

版 次 2015年10月第1版

印 次 2015年10月第1次印刷

定 价 66.00元

献给我的学生们、老师们，也献给我所有的当事人，
是他们让我对心理学与法律有了更深刻的理解。

——伊莱恩·卡塞尔

献给我亲爱的姐妹：安·伯恩斯坦·哈里斯。

——道格拉斯·A. 伯恩斯坦

中国政法大学犯罪与刑事司法心理学交叉学科建设项目
中国政法大学应用心理学重点学科建设项目

犯罪行为与心理 (第二版)

Criminal Behavior, Second Edition
by Elaine Cassel and Douglas A. Bernstein

Copyright© 2007 by Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
All Rights Reserved

Authorized translation from English language edition published by Routledge, part of Taylor & Francis Group LLC.

本书英文原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下 Routledge 出版社出版, 中译本经其授权翻译出版。

China University of Political Science & Law Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中译本授权由中国政法大学出版社独家出版并仅限在中国大陆地区销售。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

版权登记号: 图字 01 - 2015 - 6143 号

译者序

这是一本全景式的犯罪心理学专著，我愿意用“流连忘返”、“不虚此行”来形容全体翻译者畅游其间的感悟，也相信读者能够通过本书探赜索隐、钩深致远，探寻人为什么犯罪、什么人容易犯罪等犯罪心理学的奥秘。

《犯罪行为与心理》是由在美国费尔法克斯勋爵社区学院（米德尔敦）任教的伊莱恩·卡塞尔（Elaine Cassel）律师与美国南佛罗里达大学临床心理学教授道格拉斯·A. 伯恩斯坦（Douglas A. Bernstein）共同撰写的，律师与教授的组合实现了实践与理论、法学与心理学的完美结合，而之所以“完美”，是因为我们都认识到对犯罪的清晰解读根本不可能是某一单独学科能够担负的重任，走认识论与方法论的整合之路已经成为学界的共识。只有融合不同视角，集合各路方法，选择多级层面，才有可能走出“瞎子摸象”的误区。心理学的微观切入，法学、经济学、政治学的中观解释，人类学、生物学、社会学的宏观探究都在本书中得到了体现。

与以往的犯罪心理学专著不同，本书并未局限在传统犯罪心理学研究的社会、生物、心理的三角平台上，独树一帜地梳理了美国刑事司法制度在惩罚、预防、干预乃至引发犯罪中的作用。作者并没有秉持法律万能的理念，而是采用“第三人”立场，纵横相交地介绍与分析了在与犯罪交锋的过程中，美国社会庞大的刑事法律体系是怎样逐步发展起来的，以及它在犯罪中的正负效果。在“青少年司法制度”一章中，作者将心理学所具有的价值渗入到青少年司法制度不断完善与发展的过程中，似乎没有详尽的心理学解释，但又体现了心理学在发展中的作用。

大数据时代的到来，提升了公众通过数据认识规律、预测事态发展的科学水平，也成为学术研究趋势，本书在这方面的实践颇具典范。

第一，引用了大量的统计数据对犯罪的历史与现实状况进行了描述。其中不仅有联邦调查局（FBI）主持的涉及16 000个市、县、州的UCR数据，还有不同类型犯罪在每个州的全年发案数、每月发案频率等反映地域与季节差别的数据。这种建立在生态学基础上的大数据介绍，能够使读者宏观感受，引发思考。

第二，案例介绍数量之多在犯罪心理学专著中比较少见。全书中的个案有133个，以案件为引子结合原理解释原因，提升了本书的可读性和微观探秘的价值。

除了犯罪个体原因的生物学、心理学分析，典型犯罪类型的特点分析等横向研究外，本书创新性地使用了纵向的犯罪发展心理学的视角，设立了“童年早期到青春期的犯罪行

为发展”、“从青春期到成年期的犯罪行为发展”两章，详细介绍了人生不同阶段所具有的个人特点与环境特点在犯罪心理形成中的影响。

这还是一本反映美国社会犯罪与社会不平等的白皮书，是家庭、学校责任缺失可能引起哪些不良后果的指导手册，也是全社会在和犯罪盾与矛的博弈中能够做些什么的产品说明书。正如作者在前言中期望的那样，开卷有益，你将获得以下答案：

(1) 导致犯罪的生理、遗传、发展、家庭、社会、教育、文化、政治和经济因素有哪些？

(2) 为什么有些人能够自我克制抵制犯罪，而有些人却不能？

(3) 为什么有些人权衡风险，放弃冒险，然而有些人却铤而走险？

(4) 解决争端，有人靠杀人，也有人靠调解，他们的动机分别是什么？很多罪犯受自我利益、竞争、权力驱使，而这些正是西方社会鼓励人们追求的。然而大多数人不越雷池，不会做出被社会唾弃的行为。

(5) 罪犯和社会上其他人有什么不同？

(6) 罪犯之间有何相同和不同？

(7) 连环杀手和谋杀配偶的罪犯仅仅是程度上的区别么？

(8) 持械抢劫犯和商店扒手有何不同？

我决定翻译本书源于三个想法：

第一，借鉴。通过其他国家走过的路和有关犯罪的研究成果审视自身。那些困扰美国社会并成为犯罪缘起的贫富差距问题、城市化问题、社会不平等问题、家庭结构与情感互动问题、青春期问题、未成年人帮伙问题、留守儿童问题、精神病态问题等，今天也历史性地困扰着我们。除了未雨绸缪、早为之所，我们别无选择。

第二，搭建平台。训练研究生的学业水平，特别是磨砺他们忍耐寂寞、精益求精的意志，培养对学术和学者的敬畏。感谢林振林博士（中国人民大学理学院社会心理学专业博士）对本书的推荐，他博览群书、追求卓越的习惯为师门全体树立了榜样。翻译过程十分痛苦，这是本书学科多样性带来的机遇与挑战。经过眠思梦想的推敲，推倒重来的反复，大家努力完成了这项工作。本书翻译工作的分配情况如下：

马皑（中国政法大学犯罪心理学教授）：前言、第一章；

张坤（北京市人民检察院第一分院）：第二章、第三章；

赵茜茜（中国政法大学社会学院犯罪心理学专业硕士生）：第四章、第五章；

户雅琦（中国政法大学刑事司法学院犯罪心理学方向博士生）：第六章、第十三章、术语表；

王晓楠（中国政法大学刑事司法学院犯罪心理学方向博士生）：第七章、第八章；

孙浚淞（中国政法大学社会学院犯罪心理学专业硕士生）：第九章、第十章；

何川（中国航空技术国际工程有限公司）：第十一、十二章；

李婕（中国政法大学刑事司法学院犯罪心理学方向博士生）：第十四章；

李咨含（中国政法大学社会学院犯罪心理学专业硕士生）：术语表与参考文献的校对、编辑。

全书由马皑、户雅琦、张坤负责最后统稿。

第三，为我国的犯罪心理学发展提供更多的思想、方法、技术。这是我的角色职责和学术与学科使命。

一本好书可以引发思考、共鸣、顿悟，也可以帮助你解决问题。我们与其在犯罪面前惊慌失措，不如自我检讨、早筑篱笆，防患于未然。

马 皑
2015 年 9 月

前言

xi 此书出版时，密西西比州一个陪审团宣判 80 岁的前 3K 党成员埃德加·罗伊·基伦 (Edgar Roy Killen) 过失杀人罪成立，他的行为曾导致三名民权运动者的死亡。41 年前，三位被害人在调查一起黑人教堂焚毁事件并协助当地黑人注册选举时失踪。虽然检察官原本期待的就是谋杀罪名成立，但此次审判依旧值得关注，因为这标志着州法院第一次因此类罪行对一个人作出审判。三名被害人被打得遍体鳞伤，埋葬在土坝下的尸体直到 20 世纪 60 年代才被发现。当时，密西西比州的种族歧视现象甚嚣尘上，黑人被检察官起诉的可能性要比白人大得多。

我们不禁要问，究竟是什么原因导致基伦和他的 3K 党同伙对这些被害的年轻人恨之入骨并痛下杀手，犯下如此骇人听闻，在我们今天被称为仇恨犯罪的罪行？你即将阅读的这本书会讨论这种犯罪的根源，以及其他犯罪类型的起源。

犯罪 (Crime) 始终是大众非常感兴趣的话题，如今依旧如此。只要哪天晚上打开电视，关注有多少与犯罪有关的电视剧、纪录片和电影就知道了。心理学、社会学、法律专业的学生对犯罪的很多方面颇有兴趣，就不用说学习犯罪学和刑事司法的学生了。本书主要面向的是研究犯罪行为学科的学生，当然，对于有意了解犯罪行为的生物、社会和心理根源的读者，我们也希望本书能有所帮助。

我们试图回答如下问题：

(1) 导致犯罪的生理、遗传、发展、家庭、社会、教育、文化、政治和经济因素有哪些？

(2) 为什么有些人能够自我克制抵制犯罪，而有些人却不能？

(3) 为什么有些人权衡风险，放弃冒险，然而有些人却铤而走险？

(4) 解决争端，有人靠杀人，也有人靠调解，他们的动机分别是什么？很多罪犯受自我利益、竞争、权力驱使，这些正是西方社会鼓励人们追求的。然而大多数人不越雷池，不会做出社会唾弃的行为。

(5) 罪犯和社会上其他人有什么不同？

(6) 罪犯之间有何相同和不同？

(7) 连环杀手和谋杀配偶的罪犯仅仅是程度上的区别么？

(8) 持械抢劫犯和商店扒手有何不同？

答案错综复杂，但是研究结果能给我们一些答案，以及很多的线索。

结构

本书从五个角度探讨犯罪的起源、特征和后果，它们是：

- (1) 犯罪和少年司法制度；
- (2) 犯罪的生物、心理、社会和环境根源；
- (3) 犯罪的本质；
- (4) 犯罪的受害者；
- (5) 犯罪的惩罚。

本书认为犯罪行为是一个发展的病理过程，起源于童年，扎根于青年，往往活跃于成年。这个主题在本书中反复出现。我们认为这种看待犯罪的发展性视角与心理学家埃里克森（Erik Erikson, 1957）的观点不谋而合——每个人善良和邪恶的倾向都是天生的；这种倾向在童年时发展为可能性。但直到他青年末期才会成为确定性，当然没有成年时期的巩固也很难成型。 xii

因此，我们认为犯罪现象是一个发展的过程，发生在特定的社会、政治和个体环境中。此外，我们还将探讨精神疾病、刑事和少年司法制度、刑罚方式、受害者权利运动如何影响犯罪行为，以及犯罪行为给罪犯、受害者个人和整个社会带来的影响。我们尽量涵盖最新的犯罪数据，以及关于犯罪和暴力的起源和相关行为的最新研究。你会发现，虽然近几年对犯罪起源的跨学科研究突飞猛涨，但很少有学者关注如何“对付”犯罪和罪犯。美国的当权者似乎已经黔驴技穷，退回了将未成年罪犯和成年罪犯一视同仁的时代。很多州降低了判断罪犯是否成年的年龄；美国是当之无愧的世界上囚禁罪犯最多的文明国家，而且是唯一一个实行极刑——死刑的西方国家。美国式路径的支持者们指出，数据显示暴力犯罪正在减少，但这是相对于20世纪七八十年代惊人的犯罪率而言的，当时强效可卡因、贫穷和暴力黑帮让暴力犯罪飙升，导致一些美国大城市深深地被犯罪所困扰。

你在本书中会读到，我们对犯罪的根源和导致各种犯罪行为模式的途径已经很了解，但对如何预防犯罪却所知甚少。20世纪的我们在应对犯罪方面做得并不好，本书将概述经研究最有可能在21世纪有效应对犯罪的项目。这些项目大多致力于尽早干预高风险犯罪人群的生活，不给犯罪之源以滋生机会。但项目是否会得到广泛应用，最终结果如何都不得而知。时间会给我们答案，但我们希望通过本书，读者可以意识到早年经验对犯罪的重要影响，并激发读者思考——无论你是家长、老师、决策者、执法人员、狱警、选民或仅仅是一个心存忧虑的市民——作为个人如何行动起来，帮助解决犯罪的难题。

本书特点

本版“关键术语”列在每章节最后。这些术语和相关定义在书末的“术语表”中也能找到。每个章节都有一个“总结”，后附有“复习问题”的列表，巩固本章强调的重要概念。

每一章结束都有一个“相关链接”栏目，这是和本章内容相关的一系列网站地址。每一个“相关链接”部分的第一个链接是本书网址，我们会经常更新，添加与犯罪行为相关的最新研究结果、案例结果和时事动态。

致谢

感谢组稿编辑黛博拉·里格特（Debra Riegert）鼓励并支持我们修改书稿再次出版。非常感谢图文编辑丽莎·奥乔亚（Lisa Ochoa），她负责文中图表和表格的制作，并调整了数千条参考文献的格式。我们还要感谢莎拉·莱特（Sarah Wright）和出版社的其他同事，没有他们专业的付出，就没有本书的再版。

目 录

第一章 何为犯罪？	1
一、犯罪——作为一个法律概念	2
二、犯罪的社会学意义	4
三、犯罪的政治性	6
四、犯罪的道德性	8
五、犯罪的分类	9
六、犯罪的统计资料	9
七、研究犯罪行为的方法	11
八、罪犯和犯罪行为	12
九、总结	13
第二章 刑事审判制度	15
一、刑事审判制度概述	15
二、对待特殊被告人	19
三、执法人员	26
四、检察官	28
五、辩护律师	30
六、陪审团	31
七、法官	37
八、总结	38
第三章 青少年司法制度	40
一、青少年司法程序	42
二、青少年罪犯的法律心理状态	45
三、青少年司法的应用：罗纳德案件	47
四、青少年司法的未来	49
五、结论	54

六、总结	54
第四章 犯罪的生物根源	56
一、体貌与犯罪	56
二、进化与犯罪	57
三、基因与犯罪	58
四、犯罪与大脑	62
五、激素与犯罪	67
六、酒精、毒品与犯罪	69
七、总结	73
第五章 犯罪的心理根源	76
一、人格 (personality) 与犯罪	76
二、特质与犯罪	77
三、精神动力学与犯罪	79
四、学习与犯罪	83
五、认知与犯罪	86
六、人格障碍与犯罪	89
七、总结	92
第六章 犯罪的社会与环境基础	95
一、人类攻击与暴力的社会根源	96
二、社会认知 (Social cognition)、社会行为与犯罪	102
三、犯罪的环境根源	108
四、犯罪生态学	114
五、总结	122
第七章 童年早期到青春期的犯罪行为发展	124
一、犯罪途径	126
二、犯罪行为发展的生理因素	126
三、发展障碍与犯罪	132
四、犯罪行为的学习	136
五、家庭对犯罪行为的影响	138
六、综合观点	144
七、总结	145
第八章 从青春期到成年期的犯罪行为发展	147
一、青春期：挑战和冒险	147

二、选择犯罪：道德发展与社会差异	149
三、犯罪行为发展的性别差异	150
四、品行障碍与犯罪行为发展	151
五、物质滥用与犯罪行为发展	152
六、帮派、枪支与犯罪行为发展	155
七、家庭影响的减少与犯罪	160
八、学业失败与犯罪行为发展	161
九、成人犯罪的发展途径	162
十、总结	164
第九章 精神障碍与犯罪	166
一、什么是精神障碍？	167
二、特定的精神障碍和犯罪	168
三、为精神疾病被告人辩护的诊断基础	173
四、精神疾病患者犯罪行为的影响因素	177
五、精神卫生法庭	180
六、总结	181
第十章 暴力犯罪	183
一、抢劫罪（Robbery）	183
二、谋杀罪（Murder）和非过失杀人罪	186
三、故意伤害（Aggravated assault）和家庭暴力	194
四、仇恨性犯罪（Hate crimes）	199
五、性犯罪	203
六、总结	210
第十一章 经济和财产犯罪	212
一、纵火罪（arson）	212
二、入室盗窃、盗窃和机动车盗窃	215
三、诈骗罪	219
四、职业犯罪	221
五、集团犯罪	229
六、总结	232
第十二章 犯罪的被害人	234
一、被害人的概念	234
二、被害人的法律地位	236
三、被害人在刑事司法体系中的角色	241

四、被害人学	242
五、犯罪对社会的影响	250
六、总结	250
第十三章 罪之罚与罚之罪	253
一、刑罚的目的	254
二、量刑过程与选择	254
三、监禁	259
四、死刑	269
五、无形的处罚	272
六、总结	274
第十四章 犯罪研究的未来	276
一、犯罪行为的风险因素回顾	276
二、犯罪预防	279
三、犯罪预防的阻力	284
四、展望	287
五、总结	288
术语表	290
参考文献	296

第一章 何为犯罪？

犯罪——作为一个法律概念
犯罪的社会学意义
犯罪的政治性
犯罪的道德性

犯罪的分类
犯罪的统计资料
研究犯罪行为的方法
罪犯和犯罪行为

佛罗里达州一名 12 岁的男孩用电视节目中学会的摔跤招式杀害了一名 9 岁的女孩；19 人劫持四架飞机，作为飞行炸弹，冲击了五角大楼并炸毁世贸中心，约 3000 人遇难；科学家西奥多·卡钦斯基（Theodore Kaczynski）是一名才华横溢的哈佛高材生（后来人们称他为“大学炸弹客”），他通过邮包寄送炸药致人死伤；一名男子和一名少年在汽车行李箱里用一把高功率步枪胡乱射击行人，让华盛顿特区笼罩在恐怖中；有人邮寄炭疽，导致数名邮递员死亡，多名感染；华盛顿州一男子承认杀害 30 多名女性；一名医生为危在旦夕的孕妇做晚期堕胎；一名护士给濒临死亡的患者逐渐增加吗啡剂量，以缓解她的疼痛；一个明知自己感染了 HIV 病毒的男性，不采取防护措施和很多女人发生关系；女人孕期大量吸食毒品、酗酒，导致新生儿可卡因成瘾，并患有胎儿酒精综合征；男女同性恋夫妇自愿发生性行为；恋童癖通过网络聊天室引诱年轻男孩性交；化学公司将致癌废物倾倒在土地上，污染了几英里的地下水，导致附近数十居民患白血病；传媒大亨、家政女王玛莎·斯图尔特（Martha Stewart）得到要降价的内部消息后卖出特定股的股票；公司经理为一己私利，操纵能源市场，伪造公司账户，最终导致公司破产、员工失业、股东破产；烟草公司的研发人员增加尼古丁含量，导致香烟更容易让人上瘾；银行主管故意制造坏账，导致金融机构破产；华尔街的高层次金融工作者操纵股票价格，导致投资者损失数十亿，动摇公众对股票市场的信心。

在你看来，上述哪种行为最可憎？回答之前，务必记住上述行为有些为犯罪，有些则不是；有些行为大多数人看来在道德上应受谴责，在法律上却是允许的，不受处罚。为何有些行为构成犯罪，而有些行为即使看起来同样恐怖，却不是犯罪呢？

此外，上文所列犯罪行为的作恶者你觉得有多少出生时即可归为潜在罪犯？2 岁时？5 岁或 8 岁呢？15 岁？21 岁？很少有家长会认为他们怀中的婴儿、蹒跚学步的幼儿、学龄的儿童或少年的孩子会成为一个连环杀手、恐怖分子、恋童癖者，或者是股票操纵者。但很多罪犯的家长事后回想孩子的人生时，确实能发现一些行为和态度，足以表明以后会有麻烦。