

CRIMINAL BEHAVIOR:
A PSYCHOLOGICAL APPROACH

Eleventh Edition

犯罪心理学

(第11版)

【美】Curt R. Bartol Anne M. Bartol 著

李玫瑾 等 译

CRIMINAL BEHAVIOR:
A PSYCHOLOGICAL APPROACH


Eleventh Edition

犯罪心理学

(第11版)

【美】Curt R. Bartol Anne M. Bartol 著

李玫瑾 等 译

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

犯罪心理学: 第11版 / (美) 柯特·R.巴托尔 (Curt R. Bartol), (美) 安妮·M.巴托尔 (Anne M. Bartol) 著; 李玫瑰等译. —北京: 中国轻工业出版社, 2017.9
ISBN 978-7-5184-1265-5

I. ①犯… II. ①柯… ②安… ③李… III. ①犯罪心理学—教材 IV. ①D917.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第132789号

版权声明

Authorized translation from the English language edition, entitled CRIMINAL BEHAVIOR: A PSYCHOLOGICAL APPROACH, 11E, by BARTOL, CURT R.; BARTOL, ANNE M., published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2017, 2014, 2011 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA LIGHT INDUSTRY PRESS Copyright © 2017.

本书贴有Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

总策划: 石铁
策划编辑: 孙蔚雯
责任编辑: 孙蔚雯

责任终审: 杜文勇
责任监印: 吴维斌

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 三河市鑫金马印装有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2017年9月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 37.00

字数: 600千字

书号: ISBN 978-7-5184-1265-5 定价: 98.00元

著作权合同登记 图字: 01-2016-9417

读者服务部邮购热线电话: 010-65125990, 65262933 传真: 010-65181109

发行电话: 010-65128898 传真: 010-85113293

网址: <http://www.wqedu.com>

电子信箱: 1012305542@qq.com

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部 (邮购) 联系调换
161052Y2X101ZYW

译者序

正如本书第一章开篇所言：“犯罪能激起人的好奇心。有时它甚至让我们着迷，有时又让我们极其厌恶……犯罪还会引起人们的恐惧，尤其是当我们相信发生在一个被害人身上的事情或许也会发生在我们或我们深爱的人身上时……犯罪也可以引起愤怒，当我们友善的邻居被残忍地杀害，当一个人或动物受到令人发指的虐待，或者当一个人的全部生活积蓄被骗走……”现实案例不胜枚举。辛辛苦苦养了十几年的孩子，竟然犯罪了？有一天被告知相处多年、印象颇佳的邻居竟是系列杀人犯？还有的年轻人苦读多年终于考入名牌大学却令人困惑地不知去向，有一天同学们竟然从新闻中得知他实施了一起惊天大案……如果不能解释这些犯罪行为为什么发生，我们如何能心安理得地生活？

从未成年人的违法犯罪到令人恐惧的严重暴力犯罪，无论是同情还是喊杀一片，情绪化的社会反应丝毫不能减少任何犯罪的危害。只有冷静、认真地观察各种犯罪事实，接触千奇百怪的犯罪人，通过提问、交谈获取心理材料，然后进行分析、统计等研究，我们才能明白：犯罪为什么发生？人是怎么变成犯罪人的？如何才能减少犯罪？这类研究形成的一门学科被称为犯罪心理学。本书就属于这类研究之作。

这本《犯罪心理学》是一部汇集了许多犯罪心理研究成果的专业教材，从心理学的视角探索各种复杂怪异又令人费解的犯罪行为。我一接触这本书，就被其吸引了。我认为，此书值得向同行和所有关注犯罪心理研究的人推荐，这本书不仅可为从事本专业研究的学者提供重要的参考，也可以为所有对犯罪心理现象充满想象或好奇心的人提供非杜撰的知识答案。为使大家阅读方便，我将对此书的特点做简单介绍。

第一，体系完整，题材多样。全书共16章，前4章为犯罪心理学的理论，虽然只占1/4的篇幅，但可谓本书之基础，诠释了犯罪心理学的基本问题和研究的三种视角。这4章分别介绍了犯罪行为的界定与分类；犯罪行为的发展因素；犯罪行为的生物因素；犯罪行为的学习和情境因素。随后的12章全部以专题的方式进行介绍，涉及攻击和暴力行为；未成年人的违法犯罪行为；异常人格的犯罪行为；心理失常的犯罪行为；伤害、杀人和家庭暴力；校园暴力；职场暴力；恐怖主义行为；性侵害行为；侵财犯罪行为；跟踪骚扰行为；网络欺诈行为；就连对商店偷盗行为的研究也介绍得非常具体。

第二，内容丰富，知识新鲜。作者巴托尔夫妇（Curt R. Bartol 和 Anne M. Bartol）以编写此书为一生的事业，他们几十年来一直专注于此，不断地对本领域的各种研究成果进行扫描，收集，归纳，整理，汇编成书。当然，其扫描的主要是英语文献、尤其是美国的研究领域。两年更新一次的内容大约占1/5。从书内引用的研究结论到提及的重大案件都可看到3年之内的东西。至今，此书已于2016年更新到了第十一版。在20多年的时间内，本书

既保持了犯罪心理学专业体系的完整与连续，又体现了犯罪心理研究的变化与发展。谁若想以最简便、快捷的方式了解英语语系中的犯罪心理学研究进展与最新信息，此书在手，可谓尽知“江湖”。这种专业、专注、系统的编写方式值得我们学习。

第三，见解不同，多元包容。本书作者在介绍每一主题的研究情况时都要介绍多种观点和不同的结论，即使某一观点不太主流，某一结论有些单薄，仍然呈现不同观点正是本书的一大特色。例如，在第十六章对滥用药物、酒精与犯罪的介绍中，完全不同寻常的观点让我们对有效地治理这类违法行为有了与以往不同的认识。给异见以空间是让学术保持中立与客观的重要原则，也可给读者留出思考的空间，更是对研究者的尊重。相反，教材的作者假若只选取自认为正确的结论，其教材可能会出现因作者视野局限而显现的偏颇、片面甚至误解。生命需要多种营养，世界需要多种声音，学术研究更需要不同观点的碰撞。

第四，尊重学者，编写规范。每次译校国外学术著作或教材，我都不由地对其编写规范予以赞赏。打开他们编写的学术著作或教材，每一个观点、每一个数据、每一个研究项目都附有研究者的姓名、出处和时间。整个研究脉络一清二楚。再看书后的术语排列、参考文献和所有被引用过成果的学者姓名索引，竟然可以占据数页。虽然我们对这些研究者只见其名，不知其人，但是对人类思想和精神产品的尊重跃然纸上，每一个研究者的贡献都不会被埋没，更不会让投机取巧者不劳而获。这种规范还可让后人避免重复研究，承前启后，让学术研究以清晰、完整、健康的方式得到记录、传承和发展。

当然，秉持学术客观的立场，我同样需要指出本书的局限或不足。本书的优点也恰恰容易连带缺点。因为更新速度较快，其内容容易出现不连贯的问题，从关键词就可看出前后章的某些内容有些许重复；相反，有些从专业角度看非常重要的术语，恰恰没有在关键词中呈现。另外，内容越丰富，涉及的主题越多，学科跨度越大，作者就越容易显现局限：从整体来看，基础理论部分仍显薄弱；一些研究之间缺乏逻辑关系；对一些重要的研究只介绍了结论，缺乏对研究立意及过程的介绍，令结论显得单薄。在此，所有的苛责都源于学者的贪婪。

最后，我郑重推荐本书，它可给初入犯罪心理专业之门的学生和从事犯罪心理学教学的教师作为教材；可为天天与犯罪人打交道而需要犯罪心理学知识的公安、检察院、法院、司法人员提供专业知识；还可为喜欢美剧而对犯罪心理现象充满好奇心的人提供一本“正经”版的犯罪心理学教材；也可为从事犯罪学、刑法学、社会学、监狱学、司法精神医学等专业研究的学者提供美国最新的犯罪心理研究成果。

李玫瑾

2017年1月31日

前 言

本书从心理学视角聚焦犯罪行为 and 反社会行为（反社会行为不都是犯罪）。事实上，所有犯罪或实施反社会行为的成年人或未成年人都深嵌于复杂的社会心理环境中，并受其系统的影响。有关“犯罪问题”的意义深远的理论、好的研究、有应用价值的知识都要求我们理解有许多层面的事件——从个体到个体的家庭、同伴、学校、邻里、社区、文化乃至社会作为一个整体——会影响一个人的生命历程。

毫无疑问，从心理学的角度研究个体犯罪的原因重在探寻决定性的发展路径，同时也注重从认知的角度来解读反社会行为。例如，来自不同学科背景的学者们都在研究个体的犯罪路径，已有的共识是犯罪人出现犯罪行为可有多种发展路径。一些人在早年就开始表现出犯罪行为，而另一些人成年后才出现犯罪行为。此外，一系列风险因素也能使个体出现反社会行为，而这种风险同时也将保护性因素与这些个体隔离开来。对发展路径的研究并不只着眼于心理因素，还与对儿童心理学和青春期的研究同时进行。除了对发展路径和认知能力的研究，当代研究还聚焦于生物心理学和犯罪的关系，探讨遗传和生物因素对个人行为方式的影响，特别是对个体攻击性行为的影响。

我们并不认为所有的犯罪人都有心理缺陷，其中只是一部分人被诊断患有精神疾病与障碍。有时，心理严重失常的人会实施犯罪；但绝大多数人都不是因为心理失常才犯罪的，真正心理失常的人所实施的典型犯罪往往情节轻微。一些极端的情况，如滥杀或其他令人发指的案件，主要因为媒体的关注和报道而让许多人得出精神病患者非常危险的结论，但这是没有根据的。许多犯罪人有滥用药物的问题，这种麻烦有时会导致人出现心理失常。情感正常的人照样会犯罪，情感正常的人有时也会被判缓刑、被拘留或在监狱服刑。本书的前几版和本版仍然认为，犯罪人是一个连续发展的结果。有些人的犯罪行为往往只发生在人生的某一时期，一般是在青春期偶尔出现犯罪；还有一些实施严重犯罪且不断重复犯罪的人，其犯罪生涯往往起始于人生早年；另有一些人只有一次性的、突发的严重罪行。

本书旨在尽可能完整准确地介绍当代犯罪心理学的研究、理论和实践。书后附上的大量参考文献证实了本书的综合性特点，然而本书不可能将所有被界定为犯罪行为的相关研究和模型尽数囊括。我们只是选择了较为典型的犯罪行为和较有代表性的研究成果。如果你特别关注某一种犯罪、某一个理论或模型、某一套犯罪预防或治疗的方案，而在这里没有找到，我们仍然希望你喜欢的本书呈现的内容。

本书第一章不仅介绍了对犯罪的界定，还介绍了对犯罪状况的估计。特别值得强调的是，在美国，许多重罪的发生率一直呈下降趋势，这种现象极少引起公众的注意。本书的组织体系是从一般到具体。前几章着重讨论了个体和社会的风险因素、发展原则、有关攻

击性的心理学(包括其生物学倾向)。我们还保留了有关异常人格的话题,因为它一直是犯罪心理学研究的一个热点。后面的各章着重关注具体的犯罪类型,其中一部分是非常普通或常见的犯罪,也有一些类型虽然发生得不多,但其严重危害性总会引起媒体的关注,进而引发相关的研究。

本版新内容

第十一版是在第十版的基础上扩展而成的。最显著的变化是它反映了最新的犯罪学及与犯罪有关专题的心理学理论与模型等成果。每一章都有更新的文献和案例。本书延续了之前共16章的结构。当然,有些主题被删除了,也有些主题是新增的或得到了扩展。具体的改变如下:

- 我们提供了更多的有关反社会行为的研究报告,包括利用互联网实施的犯罪(如网络跟踪和网络欺凌),还有对入侵计算机的网络犯罪的研究。
- 本书第一章更新了统一犯罪报告的犯罪统计数据 and 最新采集的犯罪数据。
- 在关于个人风险因素的一章中,介绍了特定的环境毒素(例如,铅、镉、汞、锰),这些毒素可以在人的早年对大脑发育产生负面影响。
- 有关性犯罪的章节也有大幅度修改。最明显的是对性犯罪的分类系统和对性犯罪者的类型信息进行了更新。
- 所有与《精神障碍诊断与统计手册》(*The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM*)相关的内容因其第五版(DSM-5)新近出版也得到了更新。其中就心理失常的诊断进行了讨论,同时介绍了如何根据DSM列出的目录对犯罪表现进行鉴别。
- 在本书前面的章节中,我们讨论了累积风险模型与发展级联模型,并在全书重申了反社会行为的风险因素既有积累的过程,也会在个人的生命历程中与彼此动态地交互作用。
- 有关未成年人的研究文献继续单独成章,但有关未成年人的许多话题仍然会穿插在其他章节中(例如,未成年人药物滥用、性罪犯以及少年被害等)。
- 亲密伴侣暴力仍然放在关于家庭暴力一章中,并单设了一节进行讨论,以反映研究者对此领域的关注。这一版本还覆盖了特定人群,如黄昏恋、非异性恋伴侣,以及在执法者或军人的家庭中发生的亲密伴侣暴力。
- 除了累积风险模型和动态级联模型,还有许多研究模型也引人关注,包括斯坦伯格(Steinberg)提出的青春期脑发育的双系统模型、异常人格的双过程模型和性犯罪的三路径模型。虽然最新的有关犯罪行为的一般性理论还没被提出,但是许多论证概念的模型已被提出并得到了关注。
- 关于恐怖主义的一章介绍了为何有人会加入恐怖组织并以独狼的方式行动等新的研究。
- 有关药物滥用和犯罪的一章做了较大幅度的更新,包括介绍了不断涌现的药物及其潜在危险性。
- 每一章都至少有一个专栏。专栏的内容供读者选择性阅读。其主题既有介绍当代热点话题的(例如,互联网导致的犯罪),又有对研究性内容的介绍(例如,有关旁观者冷漠的研究),还有对实施项目的介绍(例如,帮教违法少年或性犯罪者的项目)。作为一种教学辅助内容,这些专栏里还包括了可讨论的问题。

除了专栏，教学材料还包括68张表，它们是作者根据公开的文献整理创建的。另外还有16张图。在新版本中，每一章开头还都保留了“本章主旨”，“关键词”和“思考题”仍附于章末。

本书更新的内容还包括犯罪案例和案例解析，以及涉及的相关概念。前一版的一些案例和解析（例如，劫持人质案、校园枪击案、狙击杀人案）仍然保留，同时也涵盖了之前讨论过的心理学概念，但有超过半数的案例都是新近发生的，这些案件涉及心智失常辩护、滥杀、恐怖活动和法人犯罪等。

除上述新特点外，第十一版的特点还包括：

- 更加关注女性犯罪。
- 更多地介绍了滥用药物的信息，特别是未成年人滥用的药物。
- 用更多的篇幅论述了神经心理因素对反社会行为发展的作用。
- 在犯罪风险评估的方法中呈现更好的结构化专业判断。
- 更多地强调学龄前的经历对预防反社会行为的重要性。

熟悉以前版本的读者在第十一版中还应注意以下几点：

在第九版和第十版中，第一章对少年司法进程、少年司法历史以及未成年人违法犯罪的问题介绍得较少。而第十一版用了一章来介绍对未成年人违法行为发展路径的研究，与未成年人相关的诸多研究还会在其他章出现。我们还删除了有关对未成年人开办的训练营的内容，而增补了更多关于循证矫治的内容，例如，多系统治疗、家庭功能性治疗和密切跟踪项目。

在第十版中，我们没有讨论某些类型的性犯罪，如卖淫和露阴癖。我们也没有具体介绍监狱和拘留所里的暴力以及由拥挤或条件限制引起的心理问题。同时，也极少关注那些由政府机构里的公务员实施的政治领域内的犯罪，尽管我们为这一话题开设了一个专栏。然而，鉴于这类问题一直都很重要，我们希望教授们会找到一种方法，将其中一些主题放在课程之中。

本书是学习犯罪行为学、犯罪学、犯罪心理学、犯罪与违法、司法心理学的本科生和研究生的核心教材，所承载的资料是30多年的课堂教学的成果。偏重心理学的理论和概念使本教材与其他犯罪学教材有所不同，因为后者更偏重社会学基础。本书的主旨是围绕复杂的犯罪话题尽可能引用并介绍有关犯罪行为的最新研究成果。

我们要感谢以下教授和学者，他们在审读本书第十版时提供了许多有帮助性的改进建议。他们是美国犹他大学的 Larry Bench；美国伊利社区学院的 Tomasina Cook；美国加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校的 Phyllis Gerstenfeld；美国休萨托尼克社区学院的 Edward Keane；美国麦肯商业与技术学院的 Kelly Roth；美国蒙特克莱尔州立大学的 Christopher Salvatore；美国圣伊丽莎白学院的 Jeffrey Segal；美国马里兰大学的 Ben Stevenson。

我们衷心地感谢所有帮助过我们的人。

Curt R. Bartol

Anne M. Bartol

目 录

第一章 犯罪行为导论	1
犯罪理论.....	2
犯罪理论之人性观.....	4
多学科角度的犯罪学.....	7
犯罪界定与测量.....	12
未成年人违法犯罪.....	23
简要回顾：犯罪和违法的界定.....	24
总结和结论.....	25
第二章 犯罪行为溯源：发展风险因素	29
累积风险模型.....	30
发展级联模型.....	31
社会环境风险因素.....	33
父母和家庭风险因素.....	39
心理风险因素.....	46
总结和结论.....	58
第三章 犯罪行为溯源：生物因素	61
遗传与反社会行为.....	62
心理生理因素.....	69
环境风险因素.....	72
神经心理学因素.....	82
总结和结论.....	83
第四章 犯罪行为溯源：学习和情境因素	85
行为主义.....	87
社会学习.....	92
挫折导致的犯罪.....	96
情境煽动和犯罪行为的监管.....	99

	道德脱离.....	112
	总结和结论.....	113
第五章	攻击和暴力	117
	攻击的定义.....	118
	攻击的理论观点.....	121
	攻击和暴力中的社会学习因素.....	126
	攻击的认知模型.....	128
	外显性攻击和隐蔽性攻击.....	134
	媒体暴力的影响.....	137
	总结和结论.....	143
第六章	未成年人违法犯罪	145
	关于未成年人违法犯罪的定义.....	146
	未成年人违法犯罪的本质和程度.....	148
	未成年人违法犯罪发展理论.....	155
	未成年人违法犯罪的预防、干预和矫治.....	165
	总结和结论.....	180
第七章	犯罪与人格异常	183
	何为人格异常.....	184
	行为描述.....	187
	人格异常的犯罪者.....	191
	人格异常的心理测量.....	193
	人格异常的核心因素.....	195
	女性的人格异常.....	198
	种族或族群差别.....	199
	未成年的人格异常者.....	199
	神经生物学因素和人格异常.....	203
	人格异常者的童年.....	213
	对人格异常犯罪者的治疗.....	214
	总结和结论.....	216
第八章	犯罪与心理失常	219
	精神疾病的界定.....	222
	能力和刑事责任.....	227
	特殊辩护和条件.....	237
	心理失常的暴力.....	242
	危险性和风险评估.....	247
	总结和结论.....	251

第九章 杀人、伤害、亲密伴侣与家庭暴力	255
定义.....	257
杀人者的人口学及其他因素.....	259
心理学对杀人的研究.....	263
亲密伴侣暴力.....	270
家庭暴力.....	275
杀婴.....	283
总结和结论.....	292
第十章 多重杀人、校园和职场暴力	295
侦查心理学.....	296
犯罪心理画像的类型.....	297
多重杀人者.....	306
系列杀人者.....	308
滥杀者.....	313
校园暴力.....	317
职场暴力.....	323
总结和结论.....	328
第十一章 现代恐怖主义心理学	331
定义和实例.....	333
恐怖组织分类.....	336
恐怖分子的类型.....	338
追随者和领袖：谁参加和谁组织.....	339
恐怖主义社会心理背景.....	349
恐怖分子的动机和辩解心理.....	350
心理效应与恐怖主义的本质.....	351
总结和结论.....	355
第十二章 性侵害	357
定义和统计.....	358
性侵对被害人的影响.....	362
易发生性侵的因素.....	364
性侵者的特点：谁会性侵他人.....	366
强奸的分类.....	373
对性犯罪人的矫治.....	380
总结和结论.....	381

第十三章	对儿童和青少年的性侵害	385
	对儿童性侵害的发生率和流行率.....	387
	性侵对儿童心理的影响.....	393
	性侵儿童者的特点.....	393
	认知扭曲.....	397
	男性性侵害儿童的模式分类.....	400
	互联网带来的性侵害.....	405
	性交易.....	407
	对性侵儿童者的矫治.....	408
	总结和结论.....	410
第十四章	入室盗窃、强闯民宅、偷窃及“白领”犯罪	413
	入室盗窃.....	415
	偷盗和偷窃机动车.....	426
	诈骗和身份盗用.....	428
	偷窃商店.....	430
	白领犯罪和职务犯罪.....	437
	总结和结论.....	445
第十五章	暴力侵财犯罪、网络犯罪和恐吓犯罪	449
	抢劫.....	450
	网络犯罪.....	457
	跟踪骚扰.....	460
	劫持人质犯罪.....	466
	纵火罪.....	471
	总结和结论.....	477
第十六章	药物滥用与犯罪	479
	未成年人药物滥用.....	481
	关于滥用药物的一致发现.....	483
	毒品的主要种类.....	487
	致幻剂.....	489
	兴奋剂.....	495
	麻醉品.....	501
	俱乐部毒品：镇静安眠复合药物.....	505
	酒精.....	508
	药物滥用与暴力.....	511
	总结和结论.....	511

附录一 术语表	515
附录二 缩写词表	523
参考文献	529
译后记	575

第一章

犯罪行为导论

本章目标

- 强调犯罪行为的诸多原因，表现形式和发展路径。
- 辨识作为研究犯罪行为和理论发展基础的各种人性观。
- 介绍易于理解犯罪现象的各种理论。
- 阐述犯罪学的三大主导学科：社会学、心理学和精神病学。
- 重视心理学对犯罪行为和未成年人违法犯罪的研究，从看重人格转向更多地关注认知和发展。
- 界定犯罪行为和未成年人违法犯罪的含义。
- 为读者介绍各种对犯罪和未成年人违法犯罪的研究方法。

犯罪能激起人的好奇心。有时它让我们觉得好玩，有时又让我们厌恶；偶尔的，这两种情绪会同时出现。当我们看到2014年时代广场上身着“蜘蛛侠”和“蝙蝠侠”服装的人由于争吵被警察带走时会觉得很好笑。人们也会因为在视频网站上看到这样一段视频而捧腹大笑：一个人室盗窃的小偷竟然四脚朝天睡在被害人家的床上，而身旁还放着他装珠宝的袋子。大概没有人会从这种犯罪中受到伤害（尽管这可能让孩子们误认为他们是超级英雄而出现错误崇拜），但是被害事主多会因此而产生一种受害感，甚至被困扰很久。虽然读者们可列举一些例外的情况，但人们不得不承认，多数犯罪都会伴随被害事实的存在。犯罪其实有诸多的危害。

犯罪还会引起人们的恐惧，尤其是当我们相信发生在一个被害人身上的事情或许会发生在我们身上或我们深爱的人身上时。一则儿童被绑架的消息或者一个孩子可能被绑架的地方都使得家长感到不安。犯罪也可以引起愤怒，当我们友善的邻居被残忍地杀害，当一个人或者动物受到令人发指的虐待，或者当一个人全部的生活积蓄被骗走，还有听到某位醉酒的人开车将别人撞死时，也会引起人们的愤慨，并将不满指向那些没有阻止司机的朋友们或司机本人。

何为犯罪？法律将其界定为以一种作为或不作为的方式触犯法律禁止的规定，由此被认定有罪而要受到法律的惩罚。犯罪行为则是一种违犯刑法典的行为。要判决一个人有罪，其行为必须是故意的行为且没有辩解的理由。例如，一个有目的的杀人行为可能因为某种特定情境而被视为保护自己生命的正当防卫行为。尽管范围很窄的一部分犯罪甚至不需要犯罪的意图（称为严责犯罪），但大多数犯罪都要满足这一点。显然，法律对犯罪的界定包

含了一系列行为，其范围从严重的故意杀人到轻微的违法行为。

虽然人们对犯罪的关注度很高，但是了解犯罪如何发生以及如何防控是一个难题。官员、政客、各种专家和公众不断地提出一些一般化的和不太完善的减少犯罪的方案，尤其是针对暴力和街头犯罪的方案，例如：安置更多的警察在街上巡逻，安装更多的监控器和最先进的监视装备，让教师全副武装并配上更多枪支，增加更多更亮的街灯和坚固的门锁，开设自我防身课程，采取严厉地惩罚，及时地监禁或罚款。有些方法在短时间内能取得成效，但不能从根本上解决犯罪问题。那些可以解决犯罪根源的方法（如减少经济不平等，改善教育机会或提供对滥用药物的治疗等）被认为是行之有效的，但这些需要公共承诺、能源和财政资源。

我们难以预防犯罪的一部分原因是复杂的犯罪行为难以理解。因为犯罪复杂，解释犯罪也要求复杂多元的答案。心理学研究指出，大部分人很难容忍问题的复杂性和模糊性。显然，不管问题本身有多复杂，人们都想要最简单和直截了当的回答。在心理学家们回答如何抚养孩子的问题时，父母们一听到心理学家说“这取决于情境，取决于父母对情境的反应及各种可能的变量”，就会变得没有耐心。如今，互联网上的大量信息助长了这种简单化的偏好。搜索引擎能提供即时的信息，既包括有权威性的信息，也包括来源可疑的信息。有辨识能力的学生能够很好地利用这种爆炸式增长的信息；可以在虚拟世界中找到关于本书所述的所有话题的最新研究。事实上，很多人需要的信息，即使是不那么必要的知识，都可以通过点击链接、进入聊天室、读博客、加好友，从那些能够或者不能够提供有用合理数据的“朋友”那里得到信息。因此，对信息技术的批判性选择和小心使用也成了对所有学生来说举足轻重的技巧。

犯罪行为被看作非常复杂又难以理解的现象。本书的视角仍以心理学为主，不过我们也会阐述其他方法。若要解释犯罪现象，仅靠心理学是不能涵盖全部问题的，需要整合社会学、人类学、精神病学、经济学甚至历史知识。事实上，没有其他学科或者其他研究领域的支持，社会学、心理学或任何一门学科都不可能很好的阐释犯罪的基本“事实”。犯罪学作为一门科学地研究犯罪的学科，需要许多交叉学科的帮助，方能很好地解释和控制犯罪行为。整合一门学科的数据、理论和观点都是至关重要的。然而，要从每一门相关学科中全面而准确地综述犯罪理论和研究成果远远超出了本书的范围。我们的首要任务是重温和整合这些年来在这一领域的学者的研究，进行分析和比较，进而讨论已经提出的防治犯罪的策略和对犯罪行为的界定。在开始讨论这些问题之前，仍然要先探讨研究任何人类行为都必须关注的哲学问题。

犯罪理论

在日常生活中，理论这个术语的用法很模糊。它可能指个人的经验、观察，传统的信念，也可以指一系列的观点或抽象思维的整合。几乎每个人对人类行为都有着个人的见解，并将此延伸到对犯罪行为的理解上。为了解释犯罪行为，有人提出了一种“世界公正说(Just-world)”，即世界对每个人都是公正的，种瓜得瓜，种豆得豆。这一理论认为，事情不会毫无理由地发生在一个人的身上，一切都与人自身的行为有密切联系：例如，经历过财产危机的个人很可能是自己让自己深陷困境的。在2008—2009年，当美国许多房主由于自己不能负担昂贵的抵押贷款而被取消了抵押赎回权时，世界公正说认为，这一错误不仅

仅是银行金融人员怂恿的结果，也是他们自己的错误。

提到犯罪，世界公正说还认为，盗窃案的被害人没有保护好他们的财产。因为世界是公正的，招致殴打的伴侣一定是先刺激了对方。存了500美元就被告知可以认领百万美元大奖的人应该知道：如果一件事太美好了，就应该不是真的，这种事不可能成真。

上述信念仅代表个人有关世界如何运作的“理论”或者假设。心理学家则基于世界公正思想发展出了一个更精细的科学理论，并发展出了用以测量个人的世界公正倾向的量表(Lerner, 1980; Lerner & Miller, 1987)。一系列的假说——有时是在世界公正假说之下进行讨论的——已被提出和检验。例如，人们认为公正的世界人应该基于客观的尺度而支持死刑，不支持试图减少不同群体之间经济差距的社会项目(Sutton & Douglas, 2005)。

值得注意的是，对世界公正说最新的研究已经识别出了两种轨迹：一般世界公正信念——正如上面描述的——以及个人世界公正信念(Dalbert, 1999; Sutton & Douglas, 2005)。相信个人世界公正说的人(即“我得到我应得的”)使他们更能适应并对付可怕的环境。例如，塔尔伯特和菲克(Dalbert & Filke, 2007)发现，在被关押的囚犯中，凡是持世界公正信念的人都比那些没有这种信念的人有更加积极的面对监狱经历的态度。然而，相信这种世界公正说似乎也有问题，因为认可这一说法的人可能对他人缺乏同情心，甚至对犯罪被害人的痛苦十分漠然。

凡是基于逻辑和研究而形成的科学理论在面对复杂问题时会有很大的改变。一种科学理论是由“一系列相互关联的(概念)定义和观点建构的，通过对特定变量间的关系进行梳理提出一种系统的观点，目的是解释和预测现象”(Kerlinger, 1973, p.9)。因此，一个严谨的犯罪学理论也应该提供一个最基本的解释，即系统地梳理与犯罪行为有关却又属于不同领域(如社会、经济、心理等)的变量之间的联系，并得到最好的研究支撑。再者，科学理论中的术语必须尽可能精确，其界定和使用必须清晰且不含糊，以便可以经得起有目的观察和分析的检验。这个理论检验的过程叫作**理论验证**。如果理论没有被证实——由此引出的假设没有一个被证实——这一理论就被**证伪**了(Popper, 1968)。例如，一个理论提出：所有的性犯罪者都有在童年时期被性虐待的经历；那么只要有一个例外，就可证明其理论是错误的。

犯罪学理论的基本目的是找出导致犯罪的原因和辨别犯罪行为的征兆。有些理论涉及范围广、包容性强，而有些理论涉及范围窄、非常具体。基本上，有关犯罪行为的理论大多建立在对各种研究的搜集和整合上。或许更重要的是，这种整合可为以后的研究提供方向。如果一个理论的某一部分有误或缺乏依据，对这一理论也不必断然拒绝，仍可对其进行修正或重新检验。此外，每一个犯罪学理论对于制定社会预防犯罪的政策或决策都有意义。

在过去的几十年中，许多研究者对提出模型来解释现象很有兴趣。**模型**是用图片的形式对一个理论或一个概念进行表征，从而加深理解。通览全书，你将看到各种用于阐述犯罪和未成年人违法犯罪行为的模型。

模型相对是新的，但理论往往存在了几个世纪之久。在18世纪，意大利哲学家切萨雷·贝卡利亚(Cesare Beccaria, 1738—1794)提出了人类行为的动力权衡理论，即在人的行为发生之前，会对所获取的快乐的程度与可能为此遭受痛苦或遭受惩罚的程度进行权衡。贝卡利亚认为，为了减少或者阻止人们在任何社会背景下发生的犯罪行为，刑罚必须迅速、准确而且足够严厉，以阻止人们意图从犯罪行为中获得快感。如果人们可以提前意识到严厉的处罚会接踵而来，不论他们有怎样的社会地位或者特权，他们都会选择不去实

施违法行为。这种理论强调，自由意志是人类行为的标志，被称作**古典理论**。同时，刑法和民法也根植于这一理论，即每个人都主宰着自己的命运，有着自由意志和自由选择。正如一个联邦上诉法庭所言：“我们的法理……不是不注意决定论的成分，但最终依赖的仍是自由意志的前提”（*U.S. v. Brawner*, 1972, p.995）。这表明，许多犯罪预防的研究仍然符合古典犯罪学理论，只是用了现代的形式。例如，**威慑理论**认为，在有道路上的摄像头和威严的刑罚处罚之下，一个人若还要犯罪，除非让他以为没有被发现的危险或不会被长期监禁（Nagin, 2007）。然而，即使不被长期监禁，他们仍需要被惩罚，因为他们的犯罪是自由意志的肆意表达。

另一种理论被称为**实证主义理论**，与决定论的观点密切相关。这一理论认为，自由意志并不能完全解释人类行为。前因——先前的经历和影响——也能决定人如何行动。早期的实证主义理论更关注生物学前因，例如，人的性别、族群甚至脑的尺寸。一位早期的实证主义代表人物龙勃罗梭（Lombroso, 1876）对囚犯和死刑犯的颅骨进行了精确测量，并总结出他们的犯罪倾向。之后，实证学派认为社会早期经历，如早期的负面经历或者教育机会的缺失才是犯罪的罪魁祸首。实证学派认为，人类的行为是有因果关系的，并非都由自由意志决定。许多当代的犯罪学理论都来自实证学家，他们更关注超越自由意志的原因。而且，许多阻止犯罪的方法也与实证理念一致的：他们试图修正犯罪活动的先决条件，诸如给那些可能犯罪的年轻人提供支持帮助。

总之，犯罪学的古典理论秉持的是这种观点，即违法行为在一定程度上是自由意志的结果。而实证主义者或决定论者讨论的大部分犯罪行为都是社会学、心理学和生物学影响的结果。这类理论不否定自由意志的重要性，也不认为个人不该为自己的行为负责；然而，它主张违法行为不是单靠“自由意志”可以解释的。所以，实证主义者或决定论者认为，应该寻找导致违法行为的多方面原因，以预测和防止犯罪行为，并矫正罪犯。

犯罪理论之人性观

所有犯罪学理论都有人性视角或涉及人性的假设。迄今为止，有三种探讨人性的主要观点。**从众观点**认为，人具有从众的本性，想去做“正确”的事情。这种假设在很大程度上代表了人本主义的理论基础。基本上，人们都是试图发挥最大潜能生活的“好”人。同样的，心理学中的“积极心理学”主要以研究个体的生活价值为特征，如满足感和亲密体验（Peterson, 2006; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000）。因此，积极心理学与从众观点一致。

在犯罪学中，最具代表性的从众观点是**紧张理论**，最早出现在罗伯特·莫顿（Robert K. Merton, 1957）的著作中，直至今日仍有罗伯特·阿格纽（Robert Agnew, 1992, 2006）和他们的追随者在阐述这一理论。莫顿最早的紧张理论认为，人类从根本上是一种从众的生物，受他们生活的社会价值观和社会态度的强烈影响。简言之，大部分生活在特定社会中的成员的需求和渴望也是其他社会成员所共同需要渴望的。在许多社会和文化中，财富的积累和社会地位很重要，是所有人为之奋斗的目标。不幸的是，接近这个目标的机会是不平等的。一些人有良好的教育背景、社会关系、私人人脉、家庭势力去获得财富，而其他的人却被剥夺了这种机会。因此，莫顿的紧张理论认为，人们一般追捧物质至上的价值观和目标并以此维护自己在社会中的高自尊；而当人们发现合法的手段无法让自己实现这些目标的时候，就会发生犯罪和未成年人违法犯罪。这种情况即为所选择的财富和权力目标与实现