

美国法律文库

THE AMERICAN LAW LIBRARY

乔治·B·沃尔德

George B. Vold

托马斯·J·伯纳德

Thomas J. Bernard

杰弗里·B·斯奈普斯

Jeffrey B. Snipes

著

理论犯罪学

Theoretical Criminology

(原书第5版)

方 鹏 译

中 国 政 法 大 学 出 版 社

理论犯罪学

Theoretical Criminology

图书在版编目(CIP)数据

理论犯罪学 / (美) 沃尔德等著; 方鹏译. —北京: 中国政法大学出版社, 2005.12

(美国法律文库)

ISBN 7-5620-2865-6

I.理... II.①沃...②方... III.刑事犯罪-犯罪学-研究-美国
IV.D971.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 006696 号

书 名 理论犯罪学

出 版 人 李传敦

经 销 全国各地新华书店

出版发行 中国政法大学出版社

承 印 固安华明印刷厂

开 本 880×1230 1/32

印 张 14.125

字 数 365 千字

版 本 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5620-2865-6/D·2825

定 价 30.00 元

印 数 0 001-5 000

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号 邮政编码 100088

电 话 (010)58908325(发行部) 58908335(储运部)

58908285(总编室) 58908334(邮购部)

电子信箱 z5620@263.net

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

声 明 1. 版权所有,侵权必究。

2. 如发现缺页、倒装问题,请与出版社联系调换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

本书著者简介

已故的乔治·B·沃尔德教授自1937年起担任明尼苏达州大学社会学系教授，直至1946年退休为止。沃尔德教授是一位著名的学者，主要著作有《预测方法和假释》(1931)、《警察训练调查》(1937)、《人类和社会》(1937)。托马斯·J·伯纳德是宾夕法尼亚州立大学刑事司法和社会学系的教授。他的主要著作有《一致性理论和冲突理论的争论：社会理论中的形式和内容》(1983)、《青少年审判周期》(1992)。杰弗里·B·斯奈普斯是纽约大学和曼哈顿维拉司法学院中受洛克菲勒兄弟公司资助研究非营利性法律的研究员。他毕业于斯坦福大学法学院，在奥尔巴尼大学获得哲学博士学位。他在《犯罪学》、《犯罪和青少年犯罪研究期刊》、《社会力量》等期刊发表过有关警察事务和其他方面的论文。

对本版书的赞扬

“本领域中最好的犯罪学教科书。如果你正在寻找一本写得好的、易于讲演和吸引学生兴趣的教科书，本书就是你最好的选择！”

——克里斯多佛·库奇，甘农大学
(Christopher Kuch, Gannon University)

“对大学生来说，本书是一本写作明朗、简洁、重点突出的教科书。囊括了大量理论素材，易于理解。”

——佩特罗·托吉亚，库茨敦大学
(Pietro Toggia, Kutztown University)

“一本极其精彩的书籍，极好地总括了犯罪学理论，是对犯罪学理论感兴趣的人们的必读书籍。”

——约翰·麦克唐纳，南卡罗莱纳州大学
(John M. MacDonald, University of South Carolina)

“沃尔德和伯纳德一起全面介绍了主要的犯罪学理论，激发了犯罪学家解释犯罪行为的灵感。沃尔德奠定了坚实的基础，伯纳德调整和更新了该书的素材，将其呈送给现今的读者。”

——安东尼·W·朱姆佩特，西切斯特大学
(Anthony W. Zumpetta, West Chester University)

《美国法律文库》编委会

编委会主任 江 平

编委会成员 (按姓氏笔画排列)

方流芳	邓正来	江 平	朱苏力
吴志攀	何家弘	张志铭	杨志渊
李传敏	贺卫方	梁治平	

执 行 编 委

张 越 余 娟

出版说明

“美国法律文库”系根据中华人民共和国主席江泽民在1997年10月访美期间与美国总统克林顿达成的“中美元首法治计划”(Presidential Rule of Law Initiative),由美国新闻署策划主办、中国政法大学出版社翻译出版的一大型法律图书翻译项目。“文库”所选书目均以能够体现美国法律教育的基本模式以及法学理论研究的最高水平为标准,计划书目约上百种,既包括经典法学教科书,也包括经典法学专著。他山之石,可以攻玉,相信“文库”的出版不仅有助于促进中美文化交流,亦将为建立和完善中国的法治体系提供重要的理论借鉴。

美国法律文库编委会

2001年3月

本书简介

《理论犯罪学》是本领域中一流的教科书，现已得到全面修订和彻底更新。第5版更新了以下小节：有关科学理论的因果关系，桑普森的集体效验理论、安德森的“街头法则”。更新了以下章：当代古典主义理论，包括遏制理论及研究、日常活动理论、理性选择理论这些小节；还增加了一个新章，考察了犯罪学理论中的性别问题，包括女权主义犯罪学理论、有关男性特质和犯罪的理论。在历史发展背景中准确全面地论述了每种犯罪学理论，同时也对相关的经验研究作了回顾和评价，还讨论了与理论验证有关的调查研究课题。本版书活泼生动，为吸引各个层次学生量身定做。《理论犯罪学》更加准确、热诚、全面地论述了犯罪学理论，仍然保持着它在本领域中的首要地位。

／ 目录 ／

1	第1章 理论和犯罪
2	对犯罪的唯心解释论
4	对犯罪的唯物解释论
5	科学理论
7	科学理论中的因果关系
11	古典犯罪学
12	实证犯罪学
12	刑法的行为理论
14	各种理论参照系之间的关系
17	第2章 古典犯罪学和实证犯罪学
18	古典犯罪学产生的社会背景 and 知识背景
21	贝卡里亚和古典犯罪学派
26	向实证犯罪学的转变
27	格雷和凯特勒
32	切撒雷·龙勃罗梭
35	实证犯罪学理论和古典犯罪学理论之间的关系
36	小结

2 目 录

38	第3章 生物因素与犯罪行为
39	体貌特征：缺陷
43	体貌特征：体型
47	家族研究
49	孪生子研究和养子女研究
54	神经传递素研究
55	激素研究
57	中枢神经系统研究
59	自主神经系统研究
61	由环境造成的影响行为的生物因素
66	意义与小结
68	第4章 心理因素和犯罪行为
69	智力与犯罪：背景观念和相关概念
71	智商测试和犯罪行为
76	青少年犯罪，种族和智商
82	对青少年犯罪和智商之间存在的关联的解释
85	智商和青少年犯罪之间的关联产生的政策建议
86	人格和犯罪行为
89	反社会人格紊乱
92	对将来实施犯罪的可能性的精神病学预测
94	根据童年时期早期的情况预测后来的犯罪和青少年 犯罪
96	冲动与犯罪
100	人格研究的政策建议

102	小结
104	第5章 犯罪与经济状况
105	对于犯罪和经济状况的调查：矛盾与不同意见
109	犯罪与失业：对有关失业与犯罪的研究的详细考察
113	有关犯罪与经济状况研究的解释中的问题
122	意义与小结
125	第6章 迪尔凯姆、失范和现代化
126	埃米尔·迪尔凯姆
129	作为机械社会中正常现象的犯罪
133	作为有机社会中病理状态的失范
137	对迪尔凯姆理论的评价
144	小结
146	第7章 邻里与犯罪
146	人类生态学理论
150	芝加哥“青少年犯罪区域”研究
156	政策建议
158	居民接替、社会解组和犯罪
161	桑普森的集体效应理论
166	意义与小结
168	第8章 紧张理论
168	罗伯特·K·默顿和美国社会中的失范
176	用于解释团伙犯罪的紧张理论
180	紧张理论的政策建议
182	紧张理论的衰落和复苏

4 目 录

184	个人层面和社会层面上的紧张理论：消极情绪和制度性失范
191	小结
193	第9章 学习理论
194	有关学习理论的心理学基础知识
197	塔尔德的模仿法则
199	萨瑟兰的不同交往理论
204	验证萨瑟兰理论的实证研究
207	犯罪学习的内容：文化和亚文化理论
216	学习犯罪的过程：社会学习理论
219	萨瑟兰理论的意义
221	小结
223	第10章 控制理论
223	早期的控制理论：从赖斯到奈
228	马茨阿的《青少年犯罪与漂移》
231	赫希的社会控制理论
235	对社会控制理论的评价
239	戈特弗雷德森和赫希的犯罪一般理论
241	对戈特弗雷德森和赫希的犯罪一般理论的评价
245	控制理论的意义与小结
247	第11章 当代古典主义犯罪学：遏制理论、日常活动理论、理性选择理论
248	早期遏制理论和实证研究
250	三种遏制理论研究

256	理性选择理论和犯罪
258	日常活动理论和犯罪被害
261	日常活动理论和现代化理论
262	小结
263	第 12 章 犯罪的价值
264	犯罪对于犯罪自身的价值：标签理论
272	犯罪对于犯罪人的价值：卡茨的《犯罪诱惑》
276	犯罪对于社会的价值：越轨和社会反应理论
281	国家权力与犯罪的价值：控制学
284	意义与小结
285	第 13 章 冲突犯罪学
286	早期冲突理论：塞林和沃尔德
289	冲突年代的冲突理论：特克、昆尼、钱布利斯和塞 德曼
295	布莱克的法律运作行为理论
301	一种统一的犯罪冲突理论
303	对冲突犯罪学的验证
308	意义与小结
311	第 14 章 马克思主义犯罪学和后现代主义犯罪学
313	马克思理论概述
315	马克思对犯罪、刑法、刑事司法的论述
317	马克思主义犯罪学的出现
319	马克思主义犯罪学理论和实证研究
325	后现代主义概述

6 目 录

328	后现代主义犯罪学
332	小结
334	第 15 章 性别和犯罪
335	女权主义犯罪学的发展
338	女权主义犯罪学流派
342	犯罪学中的性别
345	为什么女性犯罪率会如此之低?
349	为什么男性犯罪率是如此之高?
352	小结
354	第 16 章 年龄和犯罪
355	大争论: 犯罪生涯, 纵向调查, 年龄与犯罪的关系
359	犯罪倾向 VS 犯罪生涯
363	向发展犯罪学的转变
365	索恩伯里的互动理论
369	桑普森和劳巴的同龄人非正式社会控制理论
374	小结
376	第 17 章 整合理论
377	埃利奥特的青少年犯罪和毒品犯罪整合理论
380	证伪方法与整合方法之间的争论
381	布雷恩韦特的重新整合羞耻理论
383	蒂特尔的控制平衡理论
388	维拉的一般范式理论
391	伯纳德和斯奈普斯关于整合犯罪学理论的学说
395	小结

396	第 18 章 评价犯罪学理论
397	科学、理论、调查研究和政策
399	个人差异理论
406	结构/过程理论
414	刑法运作行为理论
418	小结
420	名词索引

第1章

1

理论和犯罪

作为一门研究领域，犯罪学已在数十年间荟萃了一长串优秀杰出的教科书。^{〔1〕}多数这些教科书关注的重点是犯罪现象事实。例如，他们讨论了犯罪行为在社会中的范围和分布；刑法和刑事诉讼法的特征；犯罪人的特征；刑事司法体制的历史、结构和功能。这些教科书中介绍的理论素材通常略显有限。几乎所有的教科书都论述了犯罪原因的主要理论，另有一些教科书还提到了其他理论素材，例如法律社会学、刑罚哲学，或矫正处遇理论。

作为一本理论犯罪学方面的教科书，本书关注的重点不是犯罪现象事实，虽然在本书很多章节不可避免地要部分提到这些现象事实。本书关注的重点是用来解释这些现象事实的犯罪学理论。是理

〔1〕 在这里我们可以提及数量甚众的一般犯罪学教科书：Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller, and William S. Laufer, *Criminology*, 3rd ed., McGraw - Hill, New York, 1998; Larry J. Seigel, *Criminology*, 6th ed., West/Wadsworth, Behnont, CA, 1998; Stephen E. Brown, Finn - Aage Esbensen, and Gilbert Gels, *Criminology: Explaining Crime and its' Context*, 3rd ed, Anderson, Cincinnati, 1998; John E. Conklin, *Criminology*, 6th ed., Allyn and Bacon, Boston, 1998; Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology*, 4th ed., Nelson - Hall, Chicago, 1998; Piers Beirne and James Messerschmidt, *Criminology*, 2nd ed., Harcourt Brace, Fort Worth, TX, 1995; Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, 8th ed., Brown and Benchmark, Madison, WI, 1998; and Frank Smalleger, *Criminology Today*, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996.

2 理论犯罪学

论本身，而不是犯罪现象事实，才是本书关注的焦点问题。^{〔2〕}

2 理论是解释论的一部分。^{〔3〕}大体上，解释论是将特定现象与整个社会的知识、信仰和看法关联起来的认识方法，这种方法体现出一个人在特定时间或特定地点的智力活动现象。在人类历史的长河中，存在着两种基本的犯罪理论。一种理论的依据是唯心的或超越尘世的解释论，而另一种理论的依据是唯物的或世俗的解释论。这两种犯罪理论都历久弥新。

对犯罪的唯心解释论

对犯罪的唯心解释论是唯心论的一部分，唯心论认为很多事件都是另一世界的力量的运行结果。例如，原始人认为饥荒、洪水、瘟疫这些灾难，都是对他们触犯上苍力量的恶行的惩罚。^{〔4〕}他们面临这些灾难时的反应是，进行宗教仪式和典礼来平息上苍的力量。

在中世纪的欧洲，唯心世界观与封建主义的政治和社会组织结

〔2〕 近年来一些研究犯罪学理论的教科书有 Franklin R Williams III and Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, 3rd ed., Prentice - Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999; Ronald Akers, *Criminological Theories*, 2nd ed., Roxbury, Los Angeles, 1997; Werner Einstadter and Stuart Henry, *Criminological Theory: An Analysis of Its Underlying Assumptions*, Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth, TX, 1995; J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, and Richard A. Ball, *Criminological Theory: Context and Consequences*, 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA, 1995; Stephen J. Pfohl, *Images of Deviance and Social Control*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1994; Larry Siegel, *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*, West, St. Paul, 1992; and Randy Martin, Robert J. Mutchnick, and W. Timothy Austin, *Criminological Thought: Pioneers Past and Present*, Macmillan, New York, 1990.

〔3〕 Arthur L. Stinchcombe, *Constructing Social Theories*, Harcourt, Brace & World, New York, 1968, pp. 3 - 5.

〔4〕 Graeme Newman, *The Punishment Response*, Lippincott, Philadelphia, 1978, pp. 13 - 25.