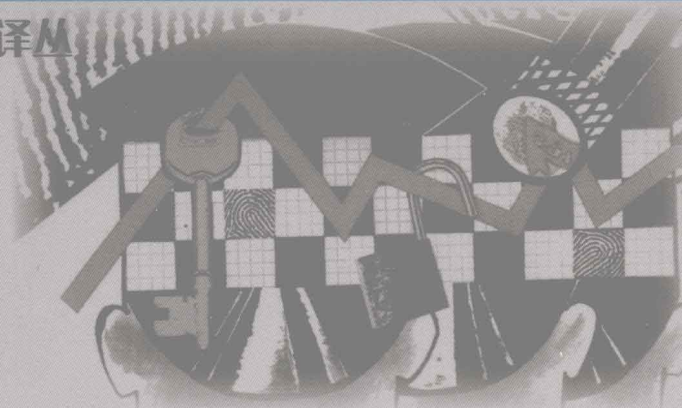


◀ ◀ CRIME AND JUSTICE ▶ ▶

现代西方犯罪学译丛

Mc
Graw
Hill Education



[英]海泽尔·肯绍尔/著
李明琪 等/译

解读

刑事司法中的风险

Understanding
risk in
criminal justice



中国人民公安大学出版社

现代西方犯罪学译丛

丛书主编：[英] 麦克·马吉尔

解读刑事司法中的风险

Understanding risk in criminal justice

[英] 海泽尔·肯绍尔 著
李明琪等 译

中国人民公安大学出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

解读刑事司法中的风险/[英] 肯绍尔著; 李明琪等译. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2009.3

(现代西方犯罪学译丛)

书名原文: Understanding risk in criminal justice

ISBN 978-7-81139-352-1

I. 解… II. ①肯…②李… III. 刑法—研究 IV. 914.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 198356 号

解读刑事司法中的风险

Understanding risk in criminal justice

[英] 海泽尔·肯绍尔 著

李明琪等 译

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2009 年 3 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 1 次

印 张: 15

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 201 千字

书 号: ISBN 978-7-81139-352-1/D·304

定 价: 45.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: cpep@public.bta.net.cn zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话 (批销): (010) 83903254

警官读者俱乐部电话 (邮购): (010) 83903253

读者服务部电话 (书店): (010) 83903257

教材分社电话: (010) 83903259

公安图书分社电话: (010) 83905672

法律图书分社电话: (010) 83905637

公安文艺分社电话: (010) 83903973

杂志分社电话: (010) 83903239

电子音像分社电话: (010) 83905727

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究

出版说明

本译丛的第一批共八部，是从英国开放大学出版社（Open University Press）出版的“犯罪与司法”丛书（Crime and Justice）中挑选出来的。“犯罪与司法”丛书是国际专业领域中颇有影响的一套丛书，由英国著名犯罪学家麦克·马吉尔（Mike Maguire）任丛书主编。该丛书是英国乃至整个西方国家“教授犯罪学和刑事诉讼法学的关键资料”。应该说，它是一套教学参考书，注重于为进一步研究“提供坚实的基础”，不仅在书后附有大量参考文献，而且在正文中也给予了提示性的处理，译者基本是原封不动地加以保留。因此，请读者注意：正文中往往有这样的情况，某个论点之后有个括弧，其中有一或两个英文人名，接着有一个或一组数字，这是指此观点见于该作者某某年的出版物的某某页，这个出版物的名称一定包含在书后的参考文献中。恰恰是为了读者寻找到参考文献的原文的便利，我们未将参考文献翻译成中文，而是将原参考文献附在中文版书后。

Hazel Kemshall

Understanding risk in criminal justice

ISBN: 0 - 335 - 20653 - 0

Copyright © Hazel Kemshall 2003

Original language published by The McGraw - Hill Companies, Inc. All Rights reserved. No part of this 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.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw - Hill Education (Asia) Co. and Chinese People's Public Security University Press.

本书中文简体字翻译版由中国人民公安大学出版社和美国麦格劳 - 希尔教育（亚洲）出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw - Hill 公司防伪标签，无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号：01 - 2007 - 4005

译 者：（按姓氏笔画排列）

王宏玉 王 莉 张学超

陈 琴 李明琪 范德华

靳高风

丛书主编序言

《解读刑事司法中的风险》是开放大学出版社成功出版的“犯罪与司法”丛书中的第九本。这套丛书作为大学中犯罪学或刑事司法教学的重要参考已得到广泛的认可，特别是在英国，同时也不断得到海外的认同。从一开始，丛书的目标就定位在为大学本科生和研究生打下相关领域的牢固基础以及培养其继续探索的兴趣。尽管针对的是初涉此领域的新生，并尽可能地使用朴实无华的语言，但丛书并不流于简单化。相反，作者们的出发点是“抓住”读者的注意力，并且促使他们本着批判和质疑的精神探讨犯罪学的知识和理论。

Kemshall 教授是英国犯罪与刑事司法领域中使用风险概念方面的首屈一指的专家。她曾就此课题，特别是与感化工作、风险评估和性及暴力犯罪人管理等有关的问题，撰写过很多著名的著作和文章。她的成果把深入的理论分析与对政策和实践的详细了解不寻常地结合在了一起，显示出她将复杂的概念用易懂的和容易理解的方式表述出来的能力。在本书中，她主要关注的是有关成长中的新刑罚思维模式的重要争论和相关依据，并将这种关注集中在有机的风险原则上：现在，是什么因素与“精算司法”或一种“有风险刑罚”等词语的出现有深远的联系。她将相关探讨置于由 Beck、Giddens 等人的社会学理论所引起的关于风险的广泛争论（内容包括风险对现代社会后期生活的总的意义等）的范围内，并将其分析建筑在扎实的有关风险评估和风险管理具体程序的研究依据的基础之上，正如个性化的刑事司法制度的有效

的和政策性的推进一样。因此，除了关于“风险的出现”及其新文化含义的章节和关于风险在刑事司法中的一般作用的章节，其余章节涉及的主要是风险程度评估所使用的工具、多机构公众保护小组的活动以及风险对感化、警务和犯罪预防等领域之相关研究的短期和长期的影响等。在做这些论述的同时，她也将主要的注意力投放到被夸大的风险上，包括对个人权利和公民自由的侵蚀、社会控制网络的扩大、私有化的“堡垒”城市的发展以及“权力主义”的兴起等。

之前出版的“犯罪与司法”丛书中的其他著作，所有的书名都以“解读”一词开头——犯罪学理论（Sandra Walklate）、刑罚理论（Barbara Hudson）、犯罪统计数据（Clive Coleman and Jenny Moynihan）、青少年与犯罪（Sheila Brown）、犯罪预防（Gordon Hughes）、暴力犯罪（Stephen Jones）、社区刑罚（Peter Raynor and Maurice Vanstone）和白领犯罪（Hazel Croall）。其中两本已经是第二版，其余的也都计划再版。其他正准备出版的新书包含的主题涉及监狱、警务、社会控制、犯罪学研究方法、审判与刑事司法、犯罪与社会排斥等。所有这些都是犯罪与刑事司法类大学学位课程中的主要课题，而每一本书都将为相关的教育单元奠定思想基础。为便于理解，每一本书都在一定的间隔处提供明确总结、关键术语和概念的注释词表。另外，为帮助读者扩展知识，在各章的结尾处还都推荐了深入阅读资料。

麦克·马吉尔

2003 年

鸣 谢

多年来，在就刑事司法和感化之风险进行研究的工作期间，我得到了广泛的支持。在此，感谢所有此间如此慷慨地对我的工作给予帮助并继续帮助我的人。

特别感谢 Chris Nevill 的友谊和关爱，也感谢 DeMontfort 大学的同事们对我工作的持续不懈的慷慨支持。衷心地感谢丛书主编 Mike Maguire 在撰写这本书的早期阶段给予我的指导和中肯建议。我的风险研究之初步计划由经济和社会研究理事会（Economic and Social Research Council）“风险与人类行为”项目提供赞助，授权号码为 L211252018。

引 言

风险评估及其适当的管理是一笔被逐渐发展起来的不惜一切代价避免风险的预防原则所推进的“大生意”（参见 Adams, 1995）。犯罪风险也不例外。风险的识别、评估、预防和管理已成为犯罪政策、实践和研究中的大难题。这种引人注目的事物的延展致使一些评论家声称我们已经进入了一个新的司法时代，而其“精算司法”指的是对犯罪机会和风险分布的管理而非对个别犯罪人和行为的管理（参见 Feeley and Simon, 1992, 1994）。Reichman（1987: 153）将其表述为一种以减灾战略如零容忍、目标加固、监视、选择性行为能力剥夺和排斥等为主要特点的“犯罪控制的保险概念”（参见 Kemshall and Maguire, 2001）。例如，在警务工作中，这种概念导致了从“对个别犯罪的反应式调查”向一种“面向未来的、目的明确的犯罪控制战略”的转移（参见 Maguire, 2000: 316）。而在缓刑实践中，传统的改造重点已被风险管理和公众保护议程所取代（参见 Kemshall, 1998）。

犯罪政策中风险的出现已同现代刑罚议程的消亡、认为改造失败的看法和现代刑罚的个性化矫正目标密不可分（参见 Garland, 1995）。现代刑罚中“大叙事式”的、传统的惩戒技术正在走下坡路，取而代之的是 Pratt（1995）所谓的“信息收集系统”，它以风险知识的提供和交流为主要特点。虽然精算司法在何种程度上替代了传统的刑罚仍是一个激烈争论的问题（参见 Garland, 1995; Pratt, 2000a, 2000b），但在当代刑事司法政策和实践的许多领域，“风险逻辑”势不可当地

涌现（参见 Ericson and Haggerty, 1997）已是显而易见的。本书探讨的是风险在当代英国刑事司法中的作用，特别是在风险社会中，风险在制定现行刑罚政策时所起的作用。缘于其对警务、感化和情境犯罪风险管理等刑事司法实践的重点领域的阐述，一种新的基于风险的刑罚学研究即将展开。

本书共分为七章。第一章考察的是风险的产生和现代社会基于风险的语境的出现。第二章继续研究刑事司法领域中明显的风险趋势和最近的“精算司法”现状。第三章探讨的是风险评估和其主要工具的出现。第四章至第六章分析了当代感化、社区警务以及犯罪预防等领域中有关刑事司法政策和实践的风险样本。最后一章是以集中线索和简要回顾导致基于风险的刑事司法产生的状况作为全书的总结。

目 录

丛书主编序言	1
鸣 谢	1
引 言	1
第一章 风险的增长	1
风险导论 / 1	
什么是风险 / 3	
小结 / 7	
现代后期及风险社会里：新的风险的出现与看待风险的新途径 / 8	
传统的和现代后期的风险的差异之辩论是夸大其词 / 9	
风险可以管理及社会对于科技控制的弱化使风险升级的观点是错误的 / 11	
传统契约的终结加剧了风险的主张是夸大其词 / 13	
风险的增多被过分强调了 / 15	
小结 / 15	
风险与犯罪 / 16	
现代派理论的消失 / 17	

后现代及风险的增长 / 19

小结 / 27

深入阅读 / 28

第二章 风险在刑事司法和刑事政策中的作用

29

新刑罚导论 / 29

风险的增加与精算司法 / 31

理论路径：是阶级至上还是政府至上 / 33

风险与资本主义 / 36

风险与社会秩序 / 37

风险避免与“不良管理” / 38

风险与现代思想的作用 / 39

经济的犯罪管理和精算风险实践 / 40

新右派犯罪政策、新自由主义与风险 / 42

小结 / 47

刑罚权与危险处境 / 48

应对策略 / 48

主权国家的策略 / 51

小结 / 55

深入阅读 / 56

第三章 对风险的态度与危险性评估工具

59

前言：对风险的态度与“两种文化” / 60

人定风险 / 61

结构主义风险 / 66

小结 / 68

风险认识论和风险管理 / 69

人定风险和静态的风险管理 / 69

社会风险与议定型风险管理 / 75

小结 / 78

风险评估工具 / 78	
精算工具 / 79	
第三代工具：犯因性需要的介绍 / 83	
小结 / 87	
性犯罪和暴力犯罪人的挑战 / 89	
性犯罪者和相关工具 / 89	
暴力犯罪人和相关工具 / 92	
总结 / 99	
深入阅读 / 99	
第四章 风险、危险与缓刑监督机构	101
导论 / 102	
信任危机 / 102	
立法与政策背景：缓刑监督机构与危险犯罪人的	
“发现” / 103	
《1991 年刑事司法法》与公众保护的出现 / 104	
小结 / 107	
从危险到攻击：攻击型恋童癖者（predatory paedophile）	
增加 / 107	
小结 / 116	
风险与多机构公众保护专门小组 / 117	
多机构公众保护专门小组（Multi - Agency Public Protec-	
tion Panels, 简称 MAPPPs） / 117	
主要的立法与政策发展 / 118	
专业判断与计算方法的比较 / 120	
风险分类与风险临界值 / 121	
专业评价与职业文化 / 122	
小结 / 123	
结论：缓刑监督机关中的风险与改造——改革抑或	
妥协 / 124	

“新改造主义”的出现 / 124

小结 / 127

深入阅读 / 128

注释 / 128

第五章 风险与警务

129

导论 / 129

后现代警务：变革还是继承 / 131

警务工作已经变化了吗 / 136

后凯恩斯警务：浮夸还是现实 / 138

小结 / 143

基于风险的警务 / 143

风险与社区警务 / 144

伙伴关系和社区 / 145

浮夸与现实 / 148

情报主导的警务 / 149

零容忍警务 / 152

结论：新风险，新警务 / 153

深入阅读 / 155

第六章 风险和犯罪预防

157

导论 / 158

基于风险之语境中的犯罪预防 / 159

第三条道路的犯罪预防 / 161

社区和社群主义 / 162

合作关系 / 165

合法性和责任感 / 166

私人领域的延伸 / 167

对管理主义的需求造成的紧张状态 / 168

小结 / 169

实践中的犯罪预防 / 169	
社会控制网络的延伸 / 172	
小结 / 173	
风险的选择：可能的前景 / 173	
“私有化堡垒城市”模式 / 173	
“权力主义的中央集权”模式 / 174	
“宽容的市民、安全的城市”模式 / 175	
小结 / 177	
结论：犯罪预防是一桩大胆的买卖 / 177	
深入阅读 / 178	
注释 / 178	
第七章 结 论	179
集中线索 / 179	
承担风险的社会 / 182	
词汇表	183
参考文献	187
译后记	219

第一章

风险的增长

风险导论

什么是风险

小结

现代后期及风险社会里：新的风险的出现与看待风险的新途径

传统的和现代后期的风险的差异之辩论是夸大其词

风险可以管理及社会对于科技控制的弱化使风险升级的观点是错误的

传统契约的终结加剧了风险的主张是夸大其词

风险的增多被过分强调了

小结

风险与犯罪

现代派理论的消失

后现代及风险的增长

小结

深入阅读

风险导论

风险一直被看做是世界上最大的产业（参见 Adams, 1995: 31）。风险无所不在，遍布各处，形式多样，又具全球