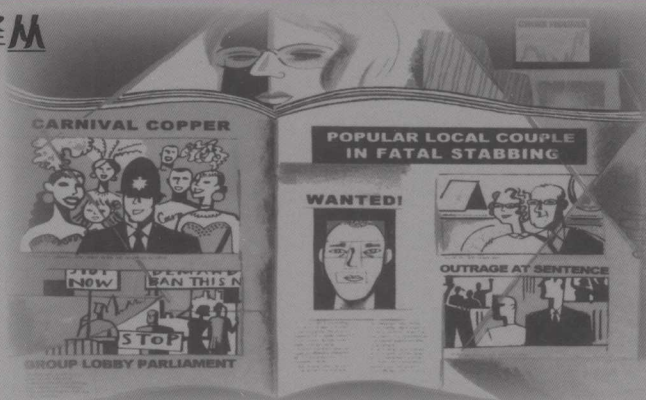


◀ ◀ CRIME AND JUSTICE ▶ ▶

现代西方犯罪学译丛



Education



[英]朱利安·罗伯茨 [英]麦克·豪夫/著
李明琪 等/译

解读

社会公众
对刑事司法的态度

Understanding
public attitudes to
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

解读社会公众对 刑事司法的态度

Understanding public attitudes to criminal justice

[英] 朱利安·罗伯茨 著
[英] 麦克·豪夫
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

解读社会公众对刑事司法的态度/[英] 罗伯茨等著; 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 public attitudes to criminal justice

ISBN 978-7-81139-347-7

I. 解… II. ①罗…②李… III. 犯罪学—研究 IV. D917

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 198353 号

解读社会公众对刑事司法的态度

Understanding public attitudes to criminal justice

[英] 朱利安·罗伯茨 著

[英] 麦克·豪夫 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: 197 千字

书 号: ISBN 978-7-81139-347-7/D·299

定 价: 45.00 元

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

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

丛书主编序言

朱利安·罗伯茨和麦克·豪夫所著的这本书是开放大学出版社/麦格劳-希尔出版的“犯罪与司法”丛书中的第十四本。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可。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，作者们的出发点是以“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。

本书的作者都是公众舆论与犯罪研究领域有影响的专家。麦克·豪夫是“英国犯罪调查”的首创人之一，朱利安·罗伯茨则著有大量关于国际范围内公众对犯罪及刑事司法的态度方面的专著和文章。鉴于平民主义者在政策制定方面的倾向和一种围绕“授权”给社区或与社区“重新建立联系”理念而不断产生的政治言论，本书涉及的课题已引起学术界越来越多的关注。上述政策要求对“公众”或“社会”关于犯罪及其反应机构的看法有某种了解。正如书中所显示的，这引起了各种理念问题和方法论问题，尽管有太多的公众调查和重点群体声称其反映了“公众态度”，但其中仍存在很多缺陷。作者用易于理解的表述指出了这些问题并且就可能产生的对调查结果的曲解提出了有说服力的告诫。不管怎样，本书的焦点在于讨论重要的经验主义研究结果及结果间的密切

联系，而不是方法论。其了解公众对刑事司法信赖和信任状况的重要性是本书的核心主题之一，作者断定不仅在英格兰和威尔士，而且“几乎在任何地方”，这种信任实际只是在一个较低的水平上。本书有具体章节谈到公众对刑事司法程序的三个主要构成要素（警察、法庭和监狱系统）中每一个要素的态度，以及对青少年司法的态度——更多的是对这些态度的认识。本书的注意力还延伸到了近期为媒体关注的重要问题所作的研究，如对恢复性司法的态度等。本书以讨论公众观点在评价刑事司法政策中即将扮演的角色以及如何增进公众对刑事司法政策的认知状况作为结尾。

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）、犯罪预防（Gordon Hughes）、暴力犯罪（Stephen Jones）、社区刑罚（Peter Raynor and Maurice Vanstone）、白领犯罪（Hazel Croall）、风险与犯罪（Hazel Kemshall）、青少年与犯罪（Sheila Brown）、社会控制（Martin Innes）、心理学与犯罪（James McGuire）、被害人与恢复性司法（James Dignan）以及毒品与犯罪（Trevor Bennett and Katy Holloway）。其中，三本已经是第二版，其余的也都准备再版。其他正准备出版的新书包含的主题涉及监狱、警务、犯罪学研究方法、种族与犯罪、计算机犯罪和政治暴力。所有这些主题在大学中已被广泛讲授或正逐渐成为有关犯罪与刑事司法的大学学位课程中的重点，而每一本书都将为相关的教育单元奠定思想基础。每一本书都以在一定的间隔处提供明确总结以及关键术语和概念的注释词表为特色，为的是便于理解。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
2005年9月

鸣 谢

我们谨向麦格劳－希尔出版社的马克·巴雷特以及本丛书的编辑（麦克·马吉尔）对本书的出版所给予的帮助表示感谢。同时感谢布兰顿·阿普尔盖特对有关监狱一章所作的评论以及谢利·马塔对本课题研究给予的帮助。

朱利安·罗伯茨^①

麦克·豪夫^②

① 犯罪学中心 (Centre for Criminology), 牛津大学 (University of Oxford); Julian. Roberts@ crim. ox. ac. uk。

② 刑事政策研究所 (Institute for Criminal Policy Research), 伦敦国王学院 (King's College London); Mike. Hough@ kcl. ac. uk。

目 录

丛书主编序言	1
鸣 谢	1
第一章 公众舆论与刑事司法概述	1
绪论 / 1	
本书的焦点 / 3	
本书的要点 / 6	
本书的意图和探讨中排除的问题 / 6	
本书的内容 / 7	
公众对刑事司法的兴趣很高，但认识水平却很低 / 8	
刑事司法系统的功能：公众眼中的重要性等级 / 10	
对犯罪趋势的认识 / 11	
对犯罪趋势错误看法的分析 / 13	
对司法的认识 / 16	
关于宽和对待犯罪人的看法 / 16	
倾斜的司法天平 / 17	
刑罚平民主义 / 18	

给刑罚平民主义下定义 / 18	
刑罚平民主义的产生 / 20	
公众态度测量 / 22	
民意调查的局限 / 23	
提供充分的可选答案的重要性 / 24	
不恰当的措辞 / 25	
明确的判断 / 25	
合理的犹豫 / 26	
有限的时间 / 27	
有限的信息 / 28	
定性工作的重要性 / 29	
审慎的民意调查 / 29	
总结 / 30	
深入阅读资料 / 31	
注释 / 32	
第二章 刑事司法系统的公众信任	35

绪论 / 35	
公众信任的测量与调查结果说明 / 38	
问题的起点：是什么构成了可接受的信任标准 / 39	
司法系统之执法效果的公众信任 / 40	
关于地方及国家对犯罪所作的反应的满意评价 / 42	
关于地方及国家对犯罪所作的反应的信任评价 / 43	
关于司法系统对被害人作出的反应的信任评价 / 44	
对刑事司法的具体功能的信任 / 45	
刑事司法系统内部的比较 / 47	
现有的少数族裔的看法 / 48	
英国司法信任的走向 / 50	
其他司法管辖范围的公众信任比较 / 52	

对警察较高信任水平的解释 / 53	
犯罪控制与正当程序 / 55	
对公众之刑事司法信任的影响 / 56	
对犯罪趋势及刑事司法统计的看法 / 56	
对司法的低水平了解和不切实际的期望 / 57	
对刑事司法系统的感受 / 57	
结论 / 58	
总结 / 58	
深入阅读资料 / 59	
注释 / 59	
第三章 对警察的态度	63
绪论 / 63	
期望与警务的重点 / 65	
对警察的满意度 / 68	
犯罪受害人的观点 / 69	
嫌疑人的观点 / 69	
公众对警察的反感 / 70	
信任、信赖与认同 / 71	
尊敬、公平和正直 / 72	
公平的重要性 / 75	
公众对警察效力的认识 / 76	
总结 / 79	
深入阅读资料 / 80	
注释 / 80	
第四章 对刑罚和法庭的态度	83
绪论 / 83	
对法庭的认识 / 84	

法庭系统的功能	/ 85
及时的正义	/ 87
对法官的认识	/ 88
刑罚：从监禁到社区	/ 90
对刑罚的态度	/ 91
刑罚的目的	/ 91
对当前判决活动严厉性的认识	/ 93
审判实践与公众对量刑的偏好的比较	/ 95
某夜盗案中公众关于量刑的偏好	/ 96
强制性刑罚	/ 98
美国、澳大利亚和英国对强制性刑罚的态度	/ 99
社区刑罚	/ 99
对作为监禁刑的替代形式的替代性制裁的支持	/ 101
总结	/ 103
深入阅读资料	/ 103
注释	/ 104

第五章 对监禁和假释的态度

107

绪论	/ 107
监狱人口数据	/ 109
监狱生活和监狱条件	/ 110
监禁刑的痛苦	/ 111
如“自由街道”般的监狱	/ 112
公众对监狱生活认识的影响	/ 113
几乎不受支持的“节制刑罚”	/ 114
监狱的目标：惩罚还是改造	/ 115
公众对监禁有效性的认知	/ 117
监狱是犯罪传习所	/ 118
时间越长犯罪越多	/ 119

公众对在监狱中改造的普遍怀疑 / 119	
关于假释和假释后的生活 / 121	
对罪犯重新安置问题的认识 / 123	
对假释的普遍支持 / 124	
对罪犯和刑满释放人员权利的剥夺 / 127	
总结 / 128	
深入阅读资料 / 128	
注释 / 129	
第六章 对少年司法制度的态度	133
绪 论 / 133	
近年来少年司法制度的改革 / 134	
对少年犯罪和少年司法制度的公众认知 / 135	
对少年的总体态度 / 137	
对少年司法制度功能的信任度 / 137	
家长和学校的重要性 / 138	
对少年犯罪及其司法策略的态度 / 140	
对少年法庭工作成效的评价 / 141	
量刑的目的 / 142	
量刑的偏好与对量刑实践的期望 / 144	
对少年犯和成年犯的监禁目的 / 146	
恢复性量刑与少年犯 / 148	
总结 / 151	
深入阅读资料 / 151	
注释 / 152	
第七章 对恢复性司法的态度	155
绪论 / 155	
恢复性司法与传统司法对于犯罪反应的比较 / 156	

- 关于恢复性司法的知识 / 157
- 对恢复性司法的态度 / 158
 - 对恢复性司法概念的理解 / 158
 - 受害者与犯罪者的调停及调解方案 / 159
 - 公众舆论对调解支持的解释 / 161
 - 调解会面 / 161
 - 公众对于受害者的支持 / 162
 - 道歉的作用与自责的表达 / 163
- 有关判决的恢复性司法处置 / 164
 - 公众对“恢复性司法”和“惩罚性判决”的不同反应 / 164
 - 恢复与赔偿 / 168
 - 谋杀案件中的赔偿要求 / 170
 - 社区服务 / 170
 - 对青少年犯罪人,应最大限度地鼓励补偿性判决 / 172
 - 犯罪记录的作用 / 173
 - 前科重要性的解释 / 174
- 对于赔偿性判决选择的呼吁 / 174
- 罪刑相当的重要性 / 175
 - 对恢复性司法在涉及暴力性犯罪人时得不到更多支持的解释 / 176
- 总结 / 177
- 深入阅读资料 / 178
- 注释 / 178

- 绪论 / 181
 - 惩罚性应对措施支持率上升的条件 / 183
 - 犯罪预防的公众支持 / 183
- 信息对态度的影响 / 186

态度变化的实验性研究回顾 / 187	
教育或宣传 / 191	
公众对犯罪和司法的谈论 / 192	
未来展望 / 194	
注释 / 195	
参考文献	199
译后记	217

第一章

公众舆论与 刑事司法概述

绪论

本书的焦点

本书的要点

公众对刑事司法的兴趣很高，但认识水平却很低

刑事司法系统的功能：公众眼中的重要性等级

对犯罪趋势的认识

对司法的认识

刑罚平民主义

公众态度测量

总结

深入阅读资料

注释

绪 论

公众舆论在刑事司法机构管理中总是扮演着一个重要的角色，有关公众态度的信息对政治家和刑事司法专门机构来说显然是重要的（见 Sundt, 1994）。21 世纪初，多数西方国家的政府为跟踪公众对刑事司法中重要问题的态度而机械地

进行着舆论测查。最近，许多国家已经展开调查以估测公众对本国刑事司法系统的信任水平。这些调查的结果——暴露出公众信任的低水平——已经导致了为提升公众对刑事司法信任而进行的努力，可以保证，司法系统不会偏离它们所服务的公众的期待太远（见 Hough and Roberts, 2004a）。

在一定程度上，这种对公众看法的过分敏感反映着一种刑罚平民主义（penal populism）因素——政治家们简单地改变政策，因为他们认为这些政策对选民有吸引力，而认识不到其在降低犯罪率或改善司法方面的实际价值。最近几年，刑罚平民主义导致了许多刑罚政策危机，包括强制性监禁刑等。众多学者已在研究并为刑罚平民主义在整个西方国家兴起而辩解（如 Garland, 2001；Roberts et al., 2003；Hutton, 2005；Pratt and Clark, 2005），本章的后续部分将回到这个论题上。

无论如何，平民主义不是故事的全部；对想确保司法体系与公众舆论步调一致的政治家们来说这是完全正确的。公众的看法与司法体系之实践之间巨大差异的存在会破坏刑事司法制度的合法性基础。它也会破坏司法行政：广大公众若对该体系不抱幻想或与其疏远就不太可能会向警察报告犯罪，也不会愿意作为证人或者陪审员参与刑事程序。有迹象表明，那些不太信任司法系统的人有不愿与所居住的社区合作的倾向：^①增进刑事司法信任可以很好地增强社会凝聚力。因此，政治家们应该响应社会舆论——但这种响应只会达到迎合公众兴趣的程度。

很多国家已开展了公众舆论研究，不仅是简单的司法信任水平测量，而且试图寻找缩小公众舆论与刑事司法实践之间错位的办法，这主要表现在量刑领域。例如，英格兰和威尔士的量刑咨询小组（Sentencing Advisory Panel）已经授权了几项研究以确定在量刑方面应该考虑的人们的感觉因素（如 Russell and Morgan, 2001；Clarke et al., 2002；关于公众舆论

在刑事司法政策中的作用，见 Morgan, 2002)。在小组负责人的讲话中，上述研究“对小组为上诉法院提出建议提供了很大帮助”（见 Wasik, 2002）。英格兰和威尔士的内政部量刑复查局（The Home Office Review of Sentencing）授权了评价公众关于量刑的某些方面舆论的研究（见 Home Office, 2001: Appendix 5），其明确的结果对复查建议具有影响力（关于争论见 Roberts, 2002c）。

其他国家也已着手进行这种广泛的公众咨询。美国量刑指导委员会（The US Sentencing Guideline Commission）资助了一项研究，将依据准则的量刑与公众对这些犯罪适当处罚的看法进行比较（见 Rossi and Berk, 1997）。在加拿大，一个量刑方面的皇家委员会开展了三次广泛的全国调查，以便指导其对本国量刑前景的估价（见 Roberts, 1988b）。所有这些政府资助的集中于公众对量刑态度的考察也许不是巧合。刑事司法系统的这种面貌与其他任何系统相比更引人注目，正是这种对量刑的重视使关于刑罚改革的争论变得更加热烈。

自 20 世纪 90 年代初期开始，关于公众对刑事司法态度研究的数量有一种梦幻般的增加，此后我们对公众相关舆论的了解有了巨大的改善。目前的大部分研究显示出具体的方法对结果会产生怎样的影响。我们对不同国家和文化的社会态度已经有了更加清晰的概念——包括差别。但是，了解关于司法的公众舆论不是一个从调查和民意测验中总结结果这样简单的问题。我们需要确定引导公众舆论的因素，我们也需要考虑公众舆论对司法系统功能的影响。公众的观点如何影响刑事司法政策和实践？这些后续问题很难研究，也很少有此类研究。^②

本书的焦点

本书在“认识”系列里探讨的是公众对刑事司法领域的了解和舆论。这看起来像一项不可能完成的任务：那些调查

或者像“慎重的民意测验”那样复杂精深的方法如何才能捕捉一个工业化国家的错综复杂且形形色色的公众舆论（这种研究技术在本章稍后部分有所描述；也见 Fishkin, 1995; Hough and Park, 2002）？公众的观点是不断变化、不断发展的，正如下列实例所示：

- 1960 年，在英国的一项全国范围的民意测验中，1/5 的受访者支持将体罚作为一种量刑手段（见 Silvey, 1961）。而今天，很少有英国公众认为这是一种可以接受的正当处罚。

- 就在 30 年前，当美国人面对确定本国对暴力行为起主要作用的因素问题时，最为普通人接受的两种因素（超过半数的样本赞成）是“共产主义者”和“激进的革命团体”（见 Harris, 1975）。那次调查之后，公众对暴力行为根源的认识已经发生了相当大的改变。

- 在 1974 年的一项调查中，只有 17% 的受访者相信在所有情况下女警官都像她们的男同事一样具有战斗力（引自 Knowles, 1985）。现在，公众的态度也发生了变化，几乎没有公众认为女警官有缺乏战斗力的迹象。

此外，不存在像“英国公众”、“美国人”这样的统一实体，只有公众群体，它们被性别、年龄、种族以及许多变量分解，其中一些通过重要的途径与有关犯罪及司法的舆论相联系（见 Wood and Viki 2004 年的评论）。最能够实现的，也是我们试图实现的，是描绘一幅公众关于刑事司法观点的大致图景。描述公众对任何话题的态度会不可避免地需要作出判断，而且这种判断由于其自身的局限将会导致对多种多样的个人见解的不公平对待。

公众舆论与刑事司法领域也已经创建了一个真正的国际机构。比较研究仍然罕见（作为先行者，有限的调查研究见 Scott and Al - Thakeb, 1977）。在研究人员探讨不同司法体制中的几个课题时，不同的国家间没有使用标准化的问卷收集公众舆论的数据库，也没有统一的样本战略。^③ 国际犯罪被害