

THE SOCIAL ORDER OF
THE UNDERWORLD

黑帮的逻辑
帮派治理美国监狱秘辛

How Prison Gangs Govern
the American Penal System

David Skarbek

[美] 大卫·斯卡贝克 著 李立丰 译

中国政法大学出版社

黑帮的逻辑

帮派治理美国监狱秘辛

「美」大卫·斯卡贝克 著
李立丰 译

**THE
SOCIAL ORDER
OF THE
UNDERWORLD**

How
Prison Gangs
Govern
the American
Penal System

David Skarbek



中国政法大学出版社

2016 · 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（C I P）数据

黑帮的逻辑：帮派治理美国监狱秘辛/（美）大卫·斯卡贝克著；李立丰译
北京：中国政法大学出版社，2016.10
ISBN 978-7-5620-6657-6

I. ①黑… II. ①大… ②李… III. ①监狱—犯罪集团—研究—美国
IV. ①D771.288

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第227853号

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
邮寄地址	北京100088信箱8034分箱 邮编100088
网 址	http://www.cuplpress.com （网络实名：中国政法大学出版社）
电 话	010-58908289（编辑部） 58908334（邮购部）
承 印	北京华联印刷有限公司
开 本	650mm×960mm 1/16
印 张	18.25
字 数	255千字
版 次	2016年11月第1版
印 次	2016年11月第1次印刷
定 价	49.00元



本书受到以下项目资金资助

2013 年国家社科基金青年项目

“中国死刑案件审理过程中民意的拟制与导入机制研究” (13CFX060)

2016 年吉林大学哲学社会科学青年学术骨干支持计划 (2016FRGG05)

2015 年吉林大学廉政建设专项研究课题

“现阶段党的纪律检查工作规范化研究” (2015LZY039)

**THE SOCIAL ORDER OF THE UNDERWORLD:
HOW PRISON GANGS GOVERN THE AMERICAN
PENAL SYSTEM**

by David Skarbek

Copyright © Oxford University Press 2014

“THE SOCIAL ORDER OF THE UNDERWORLD; HOW PRISON GANGS
GOVERN THE AMERICAN PENAL SYSTEM, FIRST EDITION” was originally
published in English in 2014.

This translation is published by arrangement with
Oxford University Press.

《黑帮的逻辑：帮派治理美国监狱秘辛》一书英文版于 2014 年首次出版。
该书中译本经牛津大学出版社授权出版。

版权登记号：图字 01 - 2016 - 0616 号

中文版序言

在本书中，作者对加州监狱黑帮的崛起原因进行了分析解说。一个世纪之前，类似的组织尚不存在，但现如今，监狱黑帮正在方方面面影响甚至主导着千百万囚徒的日常生活。如何解释这一巨大的变迁？作者认为，监狱黑帮的崛起与监狱囚禁人数的暴增存在一定因果关系。作为巨大基数的一分子，囚犯个体往往发现自己生活在一种混乱的无政府状态之中，由此催生了其对于秩序的追求。反过来，这些囚犯选择求助监狱黑帮对其社会或经济活动提供保护、进行治理。

尽管监狱黑帮发挥着稳定囚徒社会的作用，但却代价不菲。这是因为，监狱黑帮经常选择通过实施暴力或威胁实施暴力的方式维持秩序，从而削弱了狱方的管理，放纵了违禁品的泛滥。同时，监狱黑帮还妨碍囚犯改造自新、阻挠其重返社会。为了减少上述成本，我们必须理解是什么造成了黑帮的崛起。监狱内社会秩序的治理理论为此提供了合理解释。

既然如此，这一理论能否很好地解释加州之外的其他地区，甚至其他国家的监狱内社会秩序呢？尽管在本书的第3部分，作者曾尝试运用这一理论解释美国不同监狱黑帮的演进，比对男性监狱与女性监狱内社会秩序的差异，甚至还举过包括中国在内的

世界范围内的实例作为佐证，但本书的重点，仍然限定在加利福尼亚州这一较为具体的范围之内。

之所以如此关注加州，理由如下：首先，作者收集到了与加州监狱系统相关的大量可靠史料与相关证据。其次，通过梳理这些海量信息，黑帮活动范式为何发生如此重大的变革逐渐成为亟待回答的问题。最后，将研究视野限制在一个州有其理论分析的优势，特别是可以有效控制影响囚徒社会组织形式的相关变量，如政治体制、法律机制、语言、文化等。仅研究一个州的监狱问题，同样能够明确特定因素，如监狱人口的急剧增加等，可以导致监狱黑帮活动方式出现重大改变。

然而，这种聚焦式研究范式也让读者感到疑惑，治理理论能够很好地解释其他语境下的类似问题吗？例如，如果谈到中国的监狱问题，上述分析进路是否依然适用？比作者更了解中国监狱体系的读者或许更关注在正式治理的质量方面，中国监狱与加州监狱的不同。如果官方能够提供足够的治理，显然会减少囚犯对于法外治理的需求。与此类似，囚犯自我组织建构的能力也在很大程度上取决于不同囚犯间的互动程度。如果囚犯无法轻易离开牢房，或者极少与其他囚犯接触，就不会产生要求治理的人际互动，囚犯也不会花费时间和精力来构建什么组织或团伙。如果狱方可以动用更为严苛的惩罚手段，如肉刑，会很好地压制囚犯团伙。最后，加州监狱中囚犯的种族高度分化，也在很大程度上导致了在这里社会合作举步维艰。如果在中国监狱中，不存在类似的种族分化与对立，即使囚犯人数众多，依然可以通过组建监狱黑帮之外的其他超法规方式完成地下社会治理。

作者由衷希望借由本书的中译，引发中国学界同仁对于监狱

内社会秩序治理理论的研究兴趣与实际试用。这种交流与互动，可以更好地完善这一理论，帮助我们加深对法外治理机制形成、运作与演进的理解。

大卫·斯卡贝克 谨识

2015年10月19日

于伦敦国王学院



致 谢

xi

在本书写作过程中，十分荣幸能够得到各位杰出同仁的鼓励与指导，在此，谨向对作者不吝赐教的各位深表谢忱。向就本书部分章节提出意见与建议的李·本海姆（Lee Benham）、斯图尔特·邓普（Stewart Dompe）、布兰登·杜雷（Brendan Dooley）、菲利普·古德曼（Philip Goodman）、威廉·肯奇（William Keech）、盖利·利贝卡（Gary Libecap）、本杰明·鲍威尔（Benjamin Powell）、玛丽·雪莉（Mary Shirley）及爱德华·斯汀汉姆（Edward Stringham）致谢。更有几位师友慨然对全部手稿加以评论，特别感谢庖洛·坎帕纳（Paolo Campana）、保罗·杜顿海佛（Paul Dudenhefer）、马克·克雷曼（Mark Kleiman）、彼得·莱森（Peter Leeson）、亚当·马汀（Adam Martin）、约翰·米多克罗夫特（John Meadowcroft）、达瑞尔·帕盖特（Darrell Padgett）、杰森·萨克星敦（Jason Sexton）、丹尼尔·斯卡贝克（Daniel Skarbek）与克莉丝汀·斯卡贝克（Kristen Skarbek）。在本书写作之初，迈克尔·蒙格（Michael Munger）给出的详尽批注极有助益。彼得·波特克（Peter Boettke）鼓励作者坚持对于自治的研究兴趣，且一直提供智识导引与灵感启蒙。彼得·莱森对于自执行交互模式与犯罪组织的研究为本书奠定了基础。作者由衷感激其对

本书及其他课题提出的绵密评判。特别感谢保罗·奥罗兹克 (Paul Orozco)，他激发了作者对于监狱内社会秩序问题的灵感与兴趣。

作者曾在杜克大学及伦敦国王学院以本书的部分章节为蓝本开设过讨论课，并且收获了大量极具价值的意见与建议。另外，参与作者在斯坦福大学国际安全与合作中心开设的讨论课的诸君提出的批评同样可圈可点，其中特别感谢大卫·赖汀 (David Laitin)。作者从美国国家经济研究局夏季研修班犯罪经济学工作坊的诸位那里获得了相当重要的意见反馈。在此特别感谢工作坊主任菲利普·J. 库克 (Philip J. Cook)、简·路德维科 (Jens Ludwig) 与贾斯汀·麦克拉里 (Justin McCrary)，特别鸣谢我睿智的诤友马克·克雷曼。

作为本书基础的前期研究，除了受益于上面提到的各位之外，还需要感谢杰森·埃蒙 (Jason Aimone)、丹尼尔·德阿密克 (Daniel D'Amico)、艾利·德拉多 (Eli Dourado)、约翰·尼耶 (John Nye)、董·罗杰斯 (Doug Rogers)、马特·雷恩 (Matt Ryan)、丹尼尔·史密斯 (Daniel Smith)、沃吉尔·斯托 (Virgil Storr)、丹尼尔·苏特 (Daniel Sutter)、戴安娜·托马斯 (Diana Thomas xii)、迈克尔·托马斯 (Michael Thomas) 以及乔治·冯博格 (Georg Vanberg)。特别感谢埃尔斯维尔出版社授权本书使用作者之前所著《监狱黑帮、规范与组织》^[1]一文中的观点，相关内容出现在本书第2部分。感谢牛津大学出版社允许使用作者之前

[1] Prison Gangs, Norms, and Organizations, *Journal of Economic Behavior & Organization* 2012, 82 (1): 96-109.

发表的《将老犯放在体制语境之中：监狱黑帮经济学》^{〔1〕}一文中的材料，相关内容出现在本书第5部分。最后感谢剑桥大学出版社授权使用作者之前发表的《治理与监狱黑帮》^{〔2〕}一文中的材料，相关内容出现在本书第6部分。特别鸣谢《美国政治科学评论》（*APSR*）的诸位编辑在本职之外，就与论文相关的诸多问题所给予的巨细靡遗的批评意见。

牛津大学出版社方面，作者从本书责编大卫·麦克布莱德（David McBride）那里获得了无法用价值衡量的反馈与帮助，同时也需要感谢帮助本书出版的其他诸位编辑的专业付出。两位匿名评审给出的评论帮助作者充实、完善了本书的结构与内容。特别感谢厄尔哈特基金会（Earhart Foundation）对于本书给予的慷慨资助。

我的爱人艾米莉对于本书各个部分的无数草稿皆有评论，在本书写作过程中，一直得到她的包容与鼓励。能够与一位经济学家结成连理，意味着我很幸运，得以在晚饭过程中与其讨论本书涉及的经济观点，并使其不断完善。没有她的睿智学识，没有她持之以恒的鼓励、关爱与支持，本书无法最终成形。

〔1〕 Putting the “Con” into Constitutions: The Economics of Prison Gangs, *Journal of Law, Economics & Organization* 2010, 26 (2): 183–211.

〔2〕 Governance and Prison Gangs, *American Political Science Review* 2011, 105 (4): 702–716.

CONTENTS

THE SOCIAL 黑帮的逻辑
ORDER OF THE UNDERWORLD

目
录

中文版序言...001

致 谢...004

1 治理机制与监狱社会...001

极道正义...001

经济思维...003

监狱内社会秩序的治理理论...005

监狱黑帮...010

男子中心拘留所...018

2 囚徒戒律...022

囚犯的自治需求...022

自治要有规矩、有组织...031

囚徒戒律时代...033

囚徒戒律的消解...040

暴风之狱...050

死 囚...057

3 监狱黑帮的崛起...060

私人保护的生意...060

加州监狱黑帮的源流...064

不法经济活动...072

替代解释...080

我弟兄的保护人...098

4 囚徒社会的治理...101

集体责任体系...101

团伙形成过程中种族的角色与作用...104

监狱黑帮建构秩序...111

信息与执行机制...118

监狱黑帮执行的是什么规矩? ...121

掠食还是创造? ...127

实践与理论意义...132

背景审查...142

5 监狱黑帮的内部结构...145

组织性与策略性的挑战...145

让老犯遵守帮规...147

退出、发声与暴力...149

招兵买马的挑战...151

外部与内部冲突...154

彼此制衡...157

帮派的本质...165

麦克阿瑟公园...171

6 监狱黑帮如何统治外部世界...173

勒索的经济学分析...173

毒品贩子要“缴税”...175

郡拘留所的作用...181

毒品交易的罪犯治理...188

傀 儡...201

7 何为解决之道? ...206

政治经济的根本问题...206

官方如何应对? ...209

参考文献...224

索 引...257

译后记——囚犯社群非法治理机制的结构与解构...271



1 治理机制与监狱社会

说简单点，在加利福尼亚，监狱管理这档子事可以通过监狱内的黑帮得到自行解决。

——小约翰·J. 迪耶罗 (John J. DiIulio, Jr.)¹

1

极道正义

2009年5月，某个温暖夏夜，美国加利福尼亚州马林郡（Marin County）圣马林大街与圣卡洛斯路交汇处，阿伦·欧舍洛夫（Aaron Osheeroff）和自己9岁的女儿麦乐迪（Melody）手拉着手，穿越人行横道。时近晚上9点，一辆车在他们前面缓缓停了下来，后面一辆飞驰而来的摩托车却没有这样，而是径直从街边停放的一辆车与刚刚停下的车之间呼啸而过，将父女二人撞倒在地。赶到现场的急救人员将身受重伤的阿伦及麦乐迪送往医院加以救治。但不幸的是，翌日，麦乐迪在奥克兰儿童医院宣告不治身亡。阿伦则在接下来的数月中接受了好几次手术，最终还是没有保住自己的右腿。欧舍洛夫家则永远失去了他们钟爱的女儿，一位酷爱阅读与徒步的四年级小学生。

骑摩托车的人叫爱德华·约翰·沙佛（Edward John Schaefer），肇事时血液酒精含量为法定限值的两倍，且背负着多项酒后驾驶及鲁莽驾驶的前科。检方最终对其以二级谋杀、酒后驾驶致人死亡加重犯、

伤人致残及酒后驾驶致人受伤等罪名加以起诉。如果罪名成立，沙佛将面临 17 年监禁至终身监禁的处罚。就在第一次出庭应讯时，这位胡子拉碴的被告人竖起中指，向法庭内的工作人员及摄像师等做了一个非常不雅的手势。最终，沙佛被判二级谋杀及酒后驾车加重犯等两项罪名成立，共需监禁 24 年。随后，其被转至圣昆汀州立监狱（San Quentin State Prison）* 服刑。

2 7 月末，一个颇有些凉意的清晨，在来到这所加州最古老的监狱 10 天之后，沙佛走出牢房放风，但再也没有走回来。一名囚犯使用“碎骨器”——一种用监狱内的金属床架自制的铁矛——连续 7 次刺入沙佛的颈部以及胸部。凶手名叫弗兰克·索拶（Frank Souza），33 岁，与被称为“雅利安兄弟会”（Aryan Brotherhood）** 的监狱黑帮有关，在他的额头上满满地文着一行大字：“白人之心”。

沙佛被“处死”与种族因素无关，因为他也是白人。在接受调查人员讯问时，索拶回答：“我就想说一句，这是为了那名 9 岁的女孩。”庭审过程中，他还辩称：“为了保护无辜的孩子，可以不惜任何代价。”² 索拶援引威廉·埃内斯特·亨利（William Ernest Henley）*** 的

* 圣昆汀州立监狱位于加州旧金山以北马林郡圣昆汀镇境内，是一所隶属于加利福尼亚州矫正与改造局（California Department of Corrections and Rehabilitation）的州立男子监狱。圣昆汀州立监狱始建于 1852 年，是加州历史上的首座监狱，同时还内设美国境内规模最大的死囚候刑监区。——译者注

** “雅利安兄弟会”是一个鼓吹“白人至上”论调的有组织犯罪团伙，成员人数超过 10 000 人，势力遍及美国境内的诸多监狱及城市。虽然“雅利安兄弟会”人数相对较少，但其成员素以心狠手辣著称，且通常会在身体醒目部位文上纳粹标志或其他彰显其白人至上主义的文身以表明身份。联邦调查局估计，这一黑帮的成员虽然仅占监狱中囚犯人数的不到 0.1%，但却实施了 30% 以上的监狱内谋杀犯罪，同时还大肆从事诸如贩毒、受雇杀人等其他犯罪。“雅利安兄弟会”与“墨西哥黑帮”（the Mexican Mafia）结盟，长期与“黑色游击队”（Black Guerrilla Family）这一黑人犯罪组织为敌。——译者注

*** 威廉·埃内斯特·亨利生于 1849 年，卒于 1903 年，是英国后维多利亚时期颇具影响力的诗人与批评家。——译者注

《绝不屈服》（*Invictus*）一诗，“遭受当头棒喝之时”，应当咬牙站稳。一个好人应当直面从天而降的厄运，正如诗中所言，“我头破血流却绝不俯首屈从。”

沙佛之死绝非意外，索拶也不会冲动杀人。在那个清冷的早上发生的一切，都丝毫不差地掌握在控制加州监狱中无数囚犯的黑帮手中。种族界限泾渭分明的黑帮统治着高墙内的世界，不同黑帮间有时会沆瀣一气，有时会兵戎相见。监狱内的任何人都无法忽视黑帮政治的存在。索拶践行的所谓刑事正义，当然是按照黑帮的意思行事，而这，也只是黑帮治理暗黑世界的手段之一。

经济思维

监狱黑帮看起来多少有些令人费解。很多人都将自己的生活方式、依附组织、江湖名号、为人处世、宗教信仰以及习惯风俗与这种非理性的暴力捆绑在一起。暗黑世界中种种令人匪夷所思的存在，似乎只能用丧心病狂或者纯粹邪恶来解释。他们的所作所为留下了很多谜团：为什么杀人不眨眼的监狱黑帮会为素昧平生的儿童报仇？为什么这些秘密团伙成员要用拉风的文身彰显自己的身份？为什么只有在监狱里中年男子才乐于加入黑帮？为什么在社会氛围日益和缓的当下，监狱内部的种族主义的渗透却无孔不入？为什么在加州监狱系统建构的前一百余年，黑帮组织都默默无闻，现在却已然成为高墙之内的主宰？为什么穷凶极恶的囚犯之间能够相安无事？为什么明知加入黑帮是一条不归路，即使刑满释放也无法脱离组织，还是有很多人执迷不悟、“义无反顾”？对此，不能简单地用囚犯都是疯子、傻子或邪恶分子来加以解释。所有的行为都绝不是非理性的意气行事，恰恰相反，只有将黑帮成员作为理性人看待，才能更好地理解监狱黑帮组织。本书亦

3