

中国人民公安大学外国警学译丛

Mc
Graw
Hill
Education

The Police in America: an introduction
(Eighth Edition)

美国警察导论

(第八版)



[美]塞缪尔·沃克 (Samuel Walker)

[美]查尔斯·M.卡茨 (Charles M. Katz) 著

张小兵 等译



中国人民公安大学出版社



中国人民公安大学外国警学译丛

美国警察导论

(第八版)

The Police in America: an introduction

(Eighth Edition)

[美] 塞缪尔·沃克 著
[美] 查尔斯·M. 卡茨 著
 张小兵 等译

中国人民公安大学出版社

著作权合同登记号 图字: 01-2016-1513

图书在版编目(CIP)数据

美国警察导论: 第八版/ (美) 沃克(Walker, S.), (美) 卡茨(Katz, C. M.) 著; 张小兵等译. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2016. 3

书名原文: The Police in America: an introduction, Eighth Edition

ISBN 978-7-5653-2523-6

I. ①美… II. ①沃… ②卡… ③张… III. ①警察—概况—美国 IV. ①D771.235

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第052087号

Samuel Walker; Charles M. Katz

The Police in America: an introduction Eighth Edition

ISBN: 978-0-07-802654-6

Copyright © 2013 The Police in America: an introduction Eighth Edition by McGraw-Hill Education.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education and Chinese People's Public Security University Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2013 The Police in America: an introduction Eighth Edition by McGraw-Hill Education and Chinese People's Public Security University Press.

版权所有。未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括复印、录制、录音, 或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳·希尔(亚洲)教育出版公司与中国人民公安大学出版社合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权© 2013 美国警察导论(第八版)由麦格劳·希尔(亚洲)教育出版公司与中国人民公安大学出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

美国警察导论(第八版)

[美] 塞缪尔·沃克(Samuel Walker)

[美] 查尔斯·M. 卡茨(Charles M. Katz) 著

张小兵 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: 北京普瑞德印刷厂

版 次: 2016年6月第1版

印 次: 2016年6月第1次

印 张: 44.5

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

字 数: 820千字

书 号: ISBN 978-7-5653-2523-6

定 价: 90.00元

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

电子邮箱: zbs@cppsup.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010-83903254

读者服务部电话(门市): 010-83903257

警官读者俱乐部电话(网购、邮购): 010-83903253

公安业务分社电话: 010-83905672

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

作者简介

塞缪尔·沃克 (Samuel Walker): 奥马哈市内布拉斯加州立大学的教授, 执教 31 年并于 2005 年退休。他有关于警务、刑事司法体系和民权的著述 14 余本。怀着对警务早期干预系统和联邦对警察行为不端诉讼的浓烈兴趣, 他仍继续进行创作与研究。

查尔斯·M. 卡茨 (Charles M. Katz): 瓦茨家族暴力预防与社区安全中心主任, 亚利桑那州立大学犯罪与刑事司法学院副教授。卡茨博士于 1997 年在奥马哈市内布拉斯加州立大学获得刑事司法博士学位。他是《美国帮派治理》一书 (剑桥大学出版社出版) 与许多警务与帮派方面论文的合作作者。目前他在与一些大型都市的警察机构从事对项目 and 做法评估的工作。

前 言

《美国警察导论》全面介绍了当今美国警务的基础知识。本书专为本科生设计，极具叙述性和分析性，有助于本科生了解警察是谁、警察的职责、面临的问题以及警务工作中的各项改革与创新。本书主要作为本科生的第一门警察或者执法课程（如警务介绍、警察与社会以及执法制度等课程）的教材。

第八版的变化

作者对《美国警察导论》第八版进行了全面修订。为回应读者的反馈，作者不仅更新了所有数据信息，还为全书一些重要的议题提供了新范例，本书还增订了若干最新的警务研究与实践。第八版重要修订内容如下：

- 第一章：警察与社会，深入讨论了犯罪现场调查效应及其对警察的深刻影响。
- 第二章：美国警察的历史，扩展了 2001 年以来信息技术驱动警务改革的探讨。
- 第三章：当代执法产业，内容重新修订升级，更新了有关警务部门合并的讨论和地方政府签约警务效率的数据资料。
- 第四章：警察组织，延伸了对 COMPSTAT 模式近期评估的探讨，趋于强调当今警务工作中警察工会的作用。
- 第六章：警察（二）：工作中，涵盖了关于警察薪酬的新探讨与警察处置非职责范围内事务时所面临的问题。
- 第八章：维护治安秩序，更加深入地探讨了警察对无家可归人群的管控，更新了如何解决青少年问题、精神病患者问题的当前战略。
- 第九章：警察与犯罪控制，强化了学生对捏造官方犯罪数据的关注，并且应用策略作为破案手段，增加了对线人、枪支回收项目、美国仇恨犯罪的内容与本质、国内恐怖主义发展趋势等内容研究。
- 第十章：警务战略的革新，增加了波士顿枪支计划研究的最新资料以及警察威慑策略的最新内容。

• 第十一章: 警察的自由裁量权, 强化了大卫·克林格尔关于巡逻工作中交涉命令的讨论, 还增加了罪犯种族与逮捕之间关系的新研究。

• 现在题为“合法性与社区关系”的第十二章, 反映了对本章议题的探讨, 构建了更加当代的体系。本章实质上减少了引起学生注意的围绕合法性与社区关系的关键议题。为探讨警方面临移民问题的诸多挑战, 本章新增了移民警务的内容。

• 第十三章: 警察的腐败, 本章新内容包括警察性行为不端和司法部调查警察不端行为任务的探讨。

• 第十四章: 警察的责任, 本章新内容包括询问被拘留者以此作为获取警察工作表现信息的手段, 还增加了纪律处分模型的用途介绍。

• 第十五章: 美国警务的未来, 已全面更新, 新内容涵盖警察随身佩带执法记录仪、公众对技术产品的使用和问责、警务工作实践者与研究者的关系、地方警察在反恐战争中的角色转变以及经济衰退对地方警务的影响。

内容概览

第一部分, “美国警察的基础知识”向读者介绍了美国警务, 解释了美国警察的任务、警察工作的一些事实以及影响警务形成的因素, 还追溯了第一所现代警察局的建立, 并且当今美国警务仍能看到其缩影。本部分以讨论当代司法体系的特点作为结束, 还包括一部分探讨国土安全局的内容。

第二部分, “警察与组织”讨论了警察组织的特点, 警察工会的任务及作用, 警察组织行动的理论原因, 警察招募、遴选、训练, 美国警察的特点和工作伊始面临的现实冲击。还探讨了警察文化及警察工作态度和行为之间的联系。

第三部分, “警察工作”涵盖警察的工作内容、工作方式。解释了巡警的作用、服务的传递、传统警务工作策略的效果。探讨了警察面临的问题和采取的策略以及策略创新, 如应运而生的社区警务、问题导向警务与零容忍警务。

第四部分, “警务的议题”包含许多警察与警察组织面临的问题。涉及警察自行决定权的本质、根源及警察组织控制自行决定权的尝试。还探讨了合理性、社区关系问题、公民和警察互相的看法与警民矛盾的根源。特别强调人种、种族对美国警务的影响, 警察腐败问题和警察责任, 讨论了不同类型的不端行为以及监督警察使用的策略。

第五部分, “新世纪的挑战”主要探讨未来美国警务的发展方向。

教学法

本书提出了许多学习方法, 便于教师教学和学生学习。本书增添了具体且

实际的范例使内容更加生动。具体如下：

1. “聚焦警察”栏目探讨了一系列重要警务的议题。本栏目的设立主要是为了突出重要知识点，该部分也可作为课堂讨论题目。每个案例都有参考信息供学生查阅自学。

2. 每章的“边注栏”会对文中涉及的一些概念进行详细阐述。

3. 交叉引用可以指导学生在文中找到深入启发章节主题的其他素材。

4. 每章开头设有本章概要，可以通过章节引导学生阅读。

5. 页边上的关键术语会加粗，在每章最后会罗列展示。

6. 位于每章内容最后的网上练习栏目，学生可以进行深入的网上学习。

7. 每章结尾的案例研究取材均来自真实事件，凸显每一章重要概念或主题，学生可以学以致用，案例研究也可作为课堂讨论素材。

补 编

详情请登录网络学习中心：<http://www.mhhe.com/walkerpolice8>。

创建自主学习材料

您可通过麦格劳·希尔（McGraw - Hill）创建自己理想的课程学习材料。您可重新安排、删减章节、将其他材料与课本内容结合、上传您的教学大纲或者其他任何学习材料。您还可以搜索其他麦格劳·希尔出版的书籍寻找最佳教学内容。您甚至可以个性化书籍封面、署名、添加课程信息。如果您通过麦格劳·希尔定制了书籍，您将收到一本赠阅本。3~5个工作日即可收到印刷本，通过发送 E-mail，1 小时之内便可收到电子版。现在在 <http://www.mcgraw-whillcreat.com> 注册，就可以定制一份适合自己教学方法的资料。

学生网页：网页内容包括每章对应的多选题、判断题、大纲、网上练习及每章小结。

教师网页：涵盖所有的学生网页内容。教师手册和试题库设密保护。每章都有 PPT 演示文稿，鼓励学生讨论。

致 谢

塞缪尔·沃克 (Samuel Walker): 我想特别感谢在我研究警务及警察职责时结识的同事和朋友。还要特别感谢我教过的学生、同事以及兢兢业业的共同撰稿人查克·卡茨 (查克是查尔斯的昵称, 译者注) (Chuck Katz)。查克负责第八版《美国警察导论》的大部分内容, 我非常感激他。

查尔斯·M. 卡茨 (Charles Katz): 我想感谢所有对第八版撰写工作做出贡献的人, 其中包括亚利桑那州立大学的同事。当我遇到难题时他们总是慷慨相助。我还要特别感谢3个人, 他们分别是我的父母、我的妻子凯莉, 他们在我撰书期间给了我无微不至的关怀与支持 (以往每本书的撰写过程都是如此)。还有塞缪尔·沃克, 他总是帮助我, 无论是专业知识还是个人生活方面, 塞缪尔的见解至今还影响着我。

目 录

第一部分 美国警察的基础知识

第一章 警察与社会	3
第一节 本书的主旨	4
第二节 专业术语的定义	4
一、什么是执法机关	4
二、什么是警察	5
三、谬见、现实和可能	5
第三节 关于警务的谬见	5
一、犯罪斗士形象的渊源	6
二、犯罪斗士形象的影响	6
第四节 警务工作的现实	7
一、塑造警察角色的因素	11
二、使用武力的权力	12
三、社会控制	12
四、警察和社会控制	12
五、警察和社会控制系统	13
第五节 可能性	14
一、问题导向警务	15
二、社区警务	16
三、零容忍警务	16
第六节 改革的含义	17
案例研究 今日警务：现实与电视节目的反差	19
结语	20
关键术语	20



讨论	21
网上练习	21
注释	21
第二章 美国警察的历史	24
第一节 回顾: 美国警察历史中的重要时刻	25
一、第一位美国警察	25
二、追溯: 1950 年	26
第二节 为什么研究警察的历史	26
第三节 英国遗风	26
现代警察的建立: 伦敦, 1829 年	27
第四节 殖民时期美国的执法	28
第五节 第一位美国现代警察	30
第六节 美国警务的“政治时代”: 1830 年至 1900 年	31
一、人事任用标准的缺失	31
二、政治时代的巡逻工作	32
三、警察与公众	32
四、腐败与政治	33
五、移民、歧视和警察腐败	35
六、警察改革的失败	35
七、警察对社会的影响	36
第七节 警察的专业化时代: 1900 年至 1960 年	37
一、专业化运动	37
二、改革议程	37
三、专业化的影响	38
四、新的警察亚文化	39
五、警察与少数族裔	39
六、新型执法机构	40
第八节 警务的科技革命	41
第九节 警察管理的新趋势: 1930 年至 1960 年	42
一、威克沙姆委员会报告	42
二、专业化进程的延续	42
三、与少数族裔关系紧张	43
四、约翰·埃德加·胡佛打击犯罪的斗争	43

第十节 20 世纪 60 年代的警察危机	44
一、警察与最高法院	44
二、警察与民权	45
三、全国监督下的警察	46
四、警察研究的革命	48
第十一节 警务的新发展: 1970 年至 2010 年	49
一、警察人员构成的变化	50
二、警察自由裁量权的控制	51
三、警察工会的出现	52
四、公民对警察监督的扩大	52
五、社区警务与问题导向警务	53
六、信息技术 (IT) 驱动的警务改革	54
七、种族形象定性与歧视	55
八、通过联邦诉讼的警察改革	56
第十二节 21 世纪的警务	57
案例研究 警察巡逻的实践	57
结语	58
关键术语	59
讨论	59
网上练习	60
注释	60
 第三章 当代执法产业	 68
第一节 美国执法的基本特征	69
一、“产业”视角	70
二、国际视角	71
第二节 执法产业的规模与范围	71
一、执法机构的数量	71
二、执法人员数量	73
三、解读执法人员数据	73
四、文职化	74
五、警察与人口比	74
六、警察保护的代价	74
第三节 碎片化问题	75



一、碎片化的替代	76
二、碎片化问题的反思	77
第四节 城市警察	78
第五节 县治安官	79
县治安官的职责	80
第六节 其他地方执法机构	80
一、保安官	80
二、验尸官和法医	81
三、特区警察	81
四、部落警察	82
五、州执法机构	83
六、州执法机构的职责和义务	84
第七节 联邦执法机构	84
2001 年 9 月 11 日之后的联邦执法机构	85
第八节 私人保安产业	89
第九节 最低标准: 美国模式	91
一、联邦政府的职责	91
二、州政府的职责	92
三、认证	92
结语	93
关键术语	93
讨论	93
网上练习	94
注释	94

第二部分 警察与组织

第四章 警察组织	105
第一节 警察组织的准军事化风格	106
对准军事化风格的批判	107
第二节 警察组织的特征	108
一、美国警察组织的主导风格	108
二、官僚化的警察组织	109
三、官僚化问题	111

四、官僚化在警务工作中的积极贡献	112
五、警察组织的非正式方面	112
第三节 官僚化与警察专业化	114
第四节 警察组织的改革	114
一、社区警务	114
二、特别工作组	116
三、COMPSTAT 模式	117
第五节 公务员制度	118
第六节 警察工会	119
一、警察工会的不同方面	119
二、集体谈判	120
三、申诉程序	121
四、解决僵局与罢工	122
五、警察工会的影响	123
第七节 环境对警察组织的影响	124
一、权变理论	124
二、机构理论	124
三、资源依赖理论	125
结语	126
关键术语	126
讨论	126
注释	126
 第五章 警察 (一): 入警	132
第一节 美国警察人员构成的变化	133
第二节 人事流程	134
一、职业角度	134
二、超越警察刻板的形象	135
三、人事流程: 多机构责任共担	135
第三节 新警招录	136
一、工作和人员的类型	136
二、应聘资格的最低限制	137
三、招录的努力	140
第四节 选择执法工作的职业生涯	141



一、申请者从警的动机	141
二、招录的障碍	142
第五节 从招录者中选拔警察	142
一、选拔性测试	142
二、背景调查	144
第六节 对警察的后期表现进行预测	145
第七节 平等就业机会	145
一、就业平等的法律规定	145
二、与工作相关的资格	146
三、“不是你父亲的警察局”：警务的多样化	147
四、非洲裔警察	148
五、西班牙裔及拉美裔警察	148
六、女警察	149
七、女警察面临的工作障碍	150
八、同性恋警察	151
第八节 实现警察招录多样化	151
一、就业歧视的诉讼	151
二、平权运动的争论	152
三、配额问题	153
四、作为“令人信服的政府利益”的多样化	154
第九节 警察培训	154
一、警察学院	154
二、实战训练和评估程序	157
三、各州的警察培训与认证	158
四、当前警察培训的不足	159
第十节 试用期	160
结语	160
关键术语	160
讨论	161
注释	161
 第六章 警察 (二)：工作中	168
第一节 现实冲击：警察工作的开始	170
一、与公民的冲突	170

二、与刑事司法系统的冲突	171
三、与警察局的冲突	171
第二节 最初分派的工作任务	171
资历制度的影响	171
第三节 独特的警察亚文化理念	172
一、原始概念	172
二、使用武力的能力	174
三、潜在的危险与实际的危险	175
四、相互冲突的需求：法律与秩序	175
第四节 警察亚文化的新视角	176
赫伯特关于警察亚文化的范围界定	176
第五节 普通警察人员构成的变化	177
一、女警察的影响	177
二、女警察的巡逻任务	179
三、工作中的性骚扰	180
四、非洲裔警察	180
五、西班牙裔和拉美裔警察	182
六、同性恋警察	183
七、性别、种族、民族及性取向的交叉点	183
八、教育程度	184
九、工作表现中的代群效应	185
十、态度和工作表现的组织效应	186
十一、对社区警务的态度	186
第六节 工作态度和行为的关系	186
第七节 警察工作的风格	187
第八节 警察的职业生涯	188
一、薪水和津贴	188
二、在职培训	188
第九节 职业发展	190
一、晋升	191
二、分配到特别警队	191
三、外部调入	192
四、在外兼职	192
第十节 绩效考核	193



一、传统的绩效考核	193
二、绩效考核存在的问题	194
第十一节 工作满意度与工作压力	196
一、工作满意度的来源	196
二、工作压力的来源	197
三、社区警务与工作满意度	198
四、应对工作压力	198
第十二节 警察的权利	199
一、警察权利法案	200
二、人员流动率: 离开警察岗位	200
结语	201
关键术语	201
讨论	202
注释	202

第三部分 警察工作

第七章 巡逻: 警务的主干	215
第一节 巡逻的核心作用	217
第二节 巡逻的功能	217
第三节 巡逻的组织实施	218
一、影响巡逻警务实施的因素	218
二、宣誓警察的数量	219
三、巡逻警力的配置	220
四、巡警的分布	221
五、巡警的任务分配	222
六、“重点地区”	222
七、巡逻类型	223
八、步巡	223
九、单警车巡与双警车巡	224
十、巡逻警区人员配置	224
第四节 巡逻类型	225
一、单独式巡逻	225
二、监督式巡逻	226

三、有组织的巡逻	226
第五节 巡逻监督	226
警长的角色	226
第六节 指挥中心	227
一、警务中枢	227
二、911 系统	228
三、接处警	229
四、接警员与公民的互动	230
第七节 警察巡逻的系统研究	231
系统性社会调查研究的标准	232
第八节 报警服务的工作量	233
一、报警量	233
二、报警类型	233
第九节 巡逻工作的各个方面	234
一、反应时间	234
二、警察对巡逻时间的利用	236
三、逃避责任	236
四、高速追捕	237
第十节 巡逻的效果	237
一、初始的实验	238
二、堪萨斯城预防性巡逻实验	238
三、堪萨斯城实验的结论与运用	239
四、纽瓦克步巡实验	240
五、新问题与新途径	241
第十一节 提升传统的巡逻	241
一、报警的差别反应	241
二、电话处警组	242
三、311 非紧急号码	242
四、非英语的 911 报警服务	244
五、911 的逆转	244
六、巡逻车中的电脑和摄像机	244
七、警察助手或学员	244
八、巡警的街头工作技能培训	245
九、定向巡逻和“重点地区”	245