

罪之鉴

世纪之交中国犯罪学基础理论研究

上

主 编 肖剑鸣 皮艺军

群 众 出 版 社

前 言

如果十几年前有人提出:严格地说,中国社会科学学科之林中还没有真正科学意义的犯罪学理论,有的只是一些从哲学、法学、社会学、心理学、经济学、伦理学、生理学等视角对犯罪问题、青少年犯罪问题的研究;以及对国外犯罪学、犯罪问题研究性资料的引进、输入和评介。对此,或许就连犯罪学界的同仁们仍难以作出强有力的辩解反驳。

当时代步入跨世纪之交的今天,再来重新审视一番犯罪学的长足进展,尽管不可否认,犯罪问题的研究领域尚有不少仍属皮毛之论,然而,从总体而言,勿庸置疑的是我国犯罪学已经成为一片十分广阔的跨学科边缘区域,即便在社会科学这个大家族中,它也已远远不是作为法学的“三级学科”形式存在,而是已经渗透,延伸到经济学中的发展经济学、区域经济学、经济地理学、管理经济学、生态经济学、环境经济学;社会学中的文化社会学、社会心理学、社会人类学、组织社会学;人口学中的人口生态学、人口地理学、人口预测学;乃至传播学、宗教学、民俗学。尤为可喜的是,在本体范畴的犯罪学研究领域近年来已迭有精品问世(包括专著、论文、译著)。《罪之鉴》一书尽管洋洋上百万字,荟萃了上百篇论作内容,但也只不过是世纪之交我国犯罪学研究成果并非全面、完整的展示而已。

人们不能不正视的是,跨国(跨境、跨地区)犯罪跨世纪发展的严峻态势表明,随着现实犯罪的滋生条件、渗透能力、嬗变频率的日益变化,犯罪学相应地也在不断突破自身传统疆界,从而迫使犯罪学家们必须不断追踪现实犯罪的足迹,重组知识结构,充实学养成分,实现自我超越,对犯罪现实问题进行跨学科、跨专业的综合性系统研究。

有鉴于此,我们又不无遗憾地感到:如果说,我国犯罪学界在孜孜不倦地为犯罪学赢得社会科学大家族中应有的独立地位和平等对

话的话语权力方面不乏有识之士;那么当社会犯罪现象、个体犯罪行为的演化形态,事实上早已驱使现代犯罪学研究冲破狭隘的“刑法学的犯罪学”樊篱,使之从传统的社会科学“三级学科”的学科定位延伸到人文科学,甚至迈进自然科学领域方面,对此,我国犯罪学研究人员们则似乎显得思想准备不足、观念行动滞后,甚至知识结构老化。

计算机犯罪也许可以说是公认为这方面突出的例证之一。作为一种新型犯罪类型,计算机犯罪在我国已有了十多年的历史,它几乎无所不在、无所不能地成为当今高科技、智能型犯罪领域最为活跃、发展速度最快的孽生物。特别是计算机信息国际互联网的建立,使被人们喻为“异次元空间”(Cyberspace)的“网络空间”成为水、陆、空、太空以外的“第五空间”,这一空间拓展,在使人类跨入高科技信息时代的同时,也为诸如电子敲诈、快速“洗钱”、网上走私、色情传播、解码破译、巨款鲸吞、“黑客”入侵、数据欺骗、逻辑炸弹、线路窃听、异步攻击、信息截获等一系列所谓“因特网上的罪恶”开辟了新的犯罪通道和站台。当我国在全球近 200 个国家和地区中以排序第 71 位加入计算机互联网行列之后,计算机犯罪这一代表着未来社会犯罪主要形式之一的现代犯罪类型不仅已迅速从国门之外渗入国境以内,而且事实上国内已频频发生着形形色色与国际社会计算机犯罪相类似的案件,并呈现出大量非传统刑法学意义上的犯罪(诸如揭人隐私、恐吓滋事、破坏言论、新闻出版自由等),此类犯罪其行为和后果上往往都表现为跨国、跨地区特点,有着明显的全球性、广域性、快速性等现代化色彩。罪犯不仅可以不在犯罪现场,甚至不在管辖区域范围之内,使追捕者难以企及。加以那种水涨船高的高科技水平、低投入高效益的犯罪成本,使得司法机关对此于震惊、迷惑之余,大有头痛不已、一筹莫展之感。看来我国政府有关部门已不得不考虑采取网上犯罪特别立法的种种同步模式来控御其日益恶化、复杂化的发展趋势,并据此制订出一整套对付因特网犯罪的防控方略,尤其是突破破案、取证困难的难关,为司法判决提供助力。这无疑使犯罪学

研究方向从社会、人文科学步入自然科学现代高科技领域,实现法工互渗、文理交叉提出了一个崭新的犯罪问题研究课题,确立了一个前所未有的现代犯罪学发展目标。

这使我们联想起三年前北海会议(即“中国青少年犯罪研究会犯罪学基础理论专业委员会 1997 年年会”)前不久储槐植先生写给我们的一封信,现将这封“秘而未宣”已三年的信函的中心内容照录如下:

犯罪学基础理论,大体上可被理解为犯罪学有关基本范畴和重大问题的理性认识。所谓重大问题,总被打上特定时、空条件的记印,因而总是现实的。

人不可能在无病菌的环境中生存,社会不可能在无犯罪的条件下发展。人要防治疾病,社会要控制犯罪。社会(靠社会自身机制)控制是理想的犯罪控制,但在当今历史阶段,对犯罪的控制主要是依靠国家力量,即所谓国家控制。国家控制的成效在相当程度上取决于刑事政策的优劣。因此,刑事政策是犯罪学研究的一个重大课题。尽管国内已有这方面的专著出台,但是,离足以影响国家的重大刑事政策尚有很大差距。举例说,关于有组织犯罪,它终将在客观上引起各国刑事法律和司法制度的重大变革。如果说 19 世纪末的案犯、惯犯是当时刑事政策的焦点并从而引起刑事立法和刑事科学理论的重大发展,那么,21 世纪的有组织犯罪将成为刑事政策的重点,并从而引起国际刑事法制的改革(或者甚至是革命)。这些,书店出售的有关刑事政策的论著基本没有涉及,至少没有深入讨论。对此,我们应当投入力量进行研究。当然还有其它许多感兴趣的问题需要深入研究。研究方法也要提倡多样化。

窃以为,储先生以上这两段言简意赅的文字实际上提出了两个很值得犯罪学界同仁们认真反思的问题:

其一是,犯罪学基础理论研究的理性认识过程是一个应对与映

射“特定时、空条件”下重大现实问题的动态发展的过程,而不应视之作为一种静止、僵化一成不变的既定教条。正如马克思经典宏文《黑格尔法哲学批判导言》中的一句至理名言:“理论在一个国家实现的程度,决定于理论满足这个国家需要的程度”。在马克思看来,任何理论思想(包括十分先进的理论思想),都是社会现实需要的产物,因而它一经创生,便一无例外地又都首先必须进一步去“竭力体现为现实”,力求满足国家的现实需要,唯其如此才能实现理论的价值,使之转化为变革现实的推动力(参见《马克思·恩格斯全集》第一卷第462页,人民出版社1965年10月版)。那么,可否由此推论,任何能称之为犯罪学理论思想成果的论著,其有无学术价值,及其学术价值大小,都必须视其是否满足了人们对于犯罪现实的理性认识需要,以及所能满足这一现实需要的程度的大小;与此同时,还必须鉴别这一犯罪学理论思想成果是否确已“体现为现实”,以及这种体现现实所达到的水平广泛程度与高度如何。

其二是,对于犯罪的社会控制必须依靠社会自身的机制才可望达到理想化的境界。而当今之世界犯罪控制主要依靠的是国家所制订的刑事政策来实施“国家控制”,这就决定了对于刑事政策的影响必然要成为犯罪学研究的一个重大课题,正是在这方面却恰恰暴露出现阶段犯罪学研究的薄弱之处——“离足以影响国家重大刑事决策尚有很大差距”。这实际上是强调,犯罪学理论的功能和作用决不仅仅是被动地反映犯罪现实,而应当立足于指导并推动犯罪控制决策的科学化,并通过这一过程使之达到社会控制效能的理想化。为此,犯罪学研究,在“竭力体现为现实”的同时,还必须要进一步去力求超越现实,以期对变革现实刑事政策提供思想武器。对此,储先生举出有组织犯罪作为例证,指出它“终将在客观上引起各国刑事法律和司法制度的重大变革”。《罪之鉴》专列了“有组织犯罪”一章,从其概念、特点、成因、社会心理基础,乃至类型比较等进行了多侧面的成果展示,从这些广撷博采后作为“文萃”汇编之作展现的不恰恰是印证了储先生指出的一种“影响”力度的差强人意吗?

自从中国青少年犯罪研究会犯罪学基础理论专业委员会 1995 年成立以来,作为这支全国性理论犯罪学术团体的担纲者,储槐植先生自始至终十分关注犯罪学在整个刑法学体系中所具有的指导刑事政策的导向作用和促进刑法(含刑事立法和刑法理论)发展的独特功能。改革、开放以来,随着我国经济现代化的进程,在经历了社会犯罪重重浪潮袭扰及刑事工作实践中前所未有的严峻挑战之后,再来回顾储先生在历次犯罪学基础理论专业委员会年会和其它有关学术活动中所作的学术报告、演讲、发言,犯罪学界的有识之士莫不深感先生集刑法学、狱政学、犯罪学于一体,熔观点、理论、方法于一炉所达到的学识境界之不同凡响处。读者可从《罪之鉴》的“代序”和所选储先生其它文稿,以及历次“犯罪学基础理论专业委员会年会”述评介绍去思考、领悟一番:犯罪学从传统刑法学中所处位置走向独立的新兴综合学科,以储先生等为代表的前辈刑法学家犯罪学家在这方面已经作出了哪些亟富开拓性意义的工作。人们将会发现他们以及他们的学术成果当之无愧地堪称刑法学和犯罪学学术界后人的楷模和典范。

最后要说明的一点是,之所以将世纪之交我国犯罪学基础理论研究成果(不含专著与译作)有选择性地汇编成这本百余万字书稿并定名为《罪之鉴》,其意蕴在于:“鉴”者,含有监察、鉴戒、鉴识、鉴赏等多重义理与内涵,旨在对自 20 世纪 80 年代中期前后,直至 21 世纪到来前夕这一市场经济发展特殊历史时期,我国犯罪学基础理论研究领域有一定代表性的学术观点、学说流派、研究方法作一统摄性总览,为我国犯罪学科研、教学工作者、政法部门的实务工作者、政府决策部门的管理人员,乃致对犯罪学有兴趣的广大读者提供一部相对完整的犯罪学文献资料,以供人们详察、辨识、品赏,并从其成败得失中见仁见智地汲取足资引以为戒的镜鉴或为我所用的科学养料。

(肖剑鸣执笔,于 1999 年 12 月 9 日)

Forewords

More than ten years ago, when Chinese Criminology had not set up itself as an independent discipline of social science, it was widely acknowledged in China (even in the Chinese academic circle) that so called Criminology can only play a role of less importance in social science. At that time, it seemed that Criminology was no more than a problem child of Law Science, or by Chinese used classification, it fell into the category of the third level subject under the Law Science

Today, at the threshold of a new century, we are very glad to see that, after two decades of hard struggle, Chinese Criminology has developed well underway. Thanks to the policy of Reform and Open to outside world, and by the efforts of Chinese Criminologist, Chinese Criminology has become not only an independent discipline but also an interdisciplinary subject which interwoven into many fields of science such as: Sociology, Economics, Politics, Anthropology, Psychology, etc.

This book has collected more than 100 treatises of best research works in the field for a period of 20 years. The Editors of this book believed that the works selected can show the achievements which Chinese scholars has proudly made in their hard labor. The Editors would like to take this opportunity to show their thanks and reverence to those groundbreakers and pioneers in this field.

The period of last 20 years can be seen as one of the most important era in the development of P.R.C. In this period China has incessantly enjoyed high rate of economic growth, at the same time drastic mutation also has undergone in social infrastructure, with corresponding changes in ideas and culture. Anyhow, Chinese Criminologist have kept pace with social chang-

es, by given reasonable explanations to newly arising social problems and social chaos as well as found some counter – measures for it.

Now we are facing new challenges, the challenges coming from new century. We still have a long and hazardous way to go. We are facing a new era of globalization, a new era of intellectual economy with rapid advancement of Hi – Tech. Hence many new and complicate crime problems will arise. Chinese Criminologists have to make themselves well prepared to meet the new problems.

Three years ago, in his presentation to the annual conference of the Society of Criminological Theory, the president of the Society, Prof. Chu Huai Zhi hold:

1, The research of Theoretical Criminology has to keep pace with the changing of the society. Criminologists have to make themselves adaptable to the changing of time and space, so as to make the research of theory more vivid and valuable, otherwise the research will turn to be rigid, dogmatic, stereotype and useless.

2, The best way of crime control and prevention is the way relying on society itself. Any preventive measure, which comes from out of the society, will deem to be ineffective.

The Editors highly agree with the view of Prof. Chu, and would like to share the view with the readers of this book, hoping that Chinese Criminologist can gain more prominent achievements in the coming era.

目 录

前 言

任重道远:犯罪学基础理论研究(代序)	(1)
--------------------------	-----

上 卷

序 篇

概述:世纪之交的中国犯罪学

中国犯罪学十年	(12)
犯罪行为与犯罪学	(19)
“三跨多维”:世纪之交的犯罪学前瞻	(27)
当代中国犯罪学基础理论研究	(46)
新思路、焦点话题与问题清单	(64)
世纪之交不可忘却的话题:犯罪与矫治	(78)

犯罪学学科本体

论犯罪学的学科性质	(86)
犯罪学的特性与功用	(103)
犯罪学的本体范畴	(111)
非本体论犯罪学的非科学性	(119)

犯罪学的体系构架

犯罪学理论框架及研究目标	(122)
学科建设与犯罪学的完善	(139)
犯罪学的研究对象	(163)

方法篇

方法论与方法

犯罪学范式	(170)
犯罪学研究首重实证	(179)
犯罪学实证研究	(187)
犯罪学方法论的更新	(194)
犯罪学的研究原则	(204)
犯罪与刑罚研究的基础及其方法	(212)
犯罪研究的发展轨迹	(226)
犯罪学研究方法	(229)
青少年犯罪研究的科学方法论	(235)
犯罪心理学方法论	(239)
我国犯罪统计学理论体系	(256)

现象篇

犯罪现象及其动因

犯罪现象	(260)
犯罪性	(274)
犯罪惩罚成本	(281)
犯罪效益	(286)
犯罪动力论原理	(298)
非犯罪化	(301)

犯罪概念

21 世纪犯罪的涵义	(313)
犯罪学中的犯罪概念	(319)
犯罪概念观	(323)
犯罪概念的模拟讨论	(326)
犯罪概念问题	(338)

犯罪概念释义	(341)
犯罪概念之比较	(343)
犯罪人与犯罪规律	
犯罪人的概念	(348)
犯罪存在的个体解释	(353)
犯罪市场	(364)
犯罪高峰与社会震荡理论模式	(385)
罪因篇	
罪因系统机制论	
犯罪在关系中存在和变化	(398)
罪因体系刍议	(412)
犯罪行为的归因论	(423)
机制论的罪因观——双因双化统一论	(431)
罪因张力场论	(445)
犯罪成因过程论	(450)
犯罪原因的过程性	(458)
犯罪原因中人的自然属性和社会属性研究	(469)
罪因研究的基本问题	(477)
罪因研究估评	(482)
犯罪增长的原因	(484)
犯罪的十大诱因	(496)
犯罪本源观	
犯罪的本质、起源与产生	(499)
本能异化——犯罪本源理论	(515)
对本能异化论的评价	(532)
犯罪根源论	(543)
犯罪根源是理论逻辑上的一种指向	(554)
犯罪与社会因素	

社会公正、社会规范与犯罪	(563)
社会主义制度同犯罪成因关系	(572)
社会主义社会的犯罪	(582)
中国社会转型初期犯罪增多的原因	(590)

犯罪与经济因素

市场经济运行中的宏观罪因及其控制战略	(596)
经济与犯罪、犯罪控制的关系	(608)
经济与犯罪同步增长的非必然性	(613)
中国目前的经济发展对犯罪的影响	(619)
经济体制、心理机制与社会犯罪	(629)
市场经济与犯罪问题	(637)
经济发展与犯罪增长的关系及其中介	(644)

下 卷

犯罪与文化因素

焦虑情结:从文化失衡到行为失范	(653)
文化冲突与犯罪	(661)
民族文化与犯罪	(671)
地域文化与犯罪	(679)
大众传播媒介中的非道德化倾向	(692)
监狱亚文化	(698)

犯罪与心理因素

犯罪与本能	(709)
犯罪选择	(716)
心理选择与犯罪行为	(725)
形成犯罪心理的基本变量及其交互关系	(736)
心理效应场论	(749)
犯罪动机论	(756)

犯罪情境说	(764)
欲望与犯罪	(768)
法律社会化与健全人格	(781)
犯罪者人格特征及其形成条件	(786)
潜在犯罪心理分析	(794)

青少年犯罪

青少年犯罪研究的困境	(802)
环境、经历：认识少年犯罪的重要途径	(807)
青少年犯罪心理的反馈模式	(812)
未成年人犯罪的文化内涵	(818)
大众传播与青少年犯罪	(827)
毒品与青少年犯罪	(833)

犯罪与被害人

被害人的概念与分类	(844)
被害人心理学	(848)
犯罪被害人的基本特征与致害因素	(852)

犯罪与其他相关因素

现代化与犯罪关系研究中的“代价论”	(861)
平等化进程中的犯罪与安全阀机制	(872)
犯罪地理学构想	(883)
生物学因素与犯罪	(889)

防控篇

犯罪预测

关于微观犯罪预测法的探讨	(910)
犯罪预测中的回归分析方法	(917)
我国犯罪问题宏观预测	(926)

犯罪控制

我国现代化进程中的犯罪控制	(942)
现代化进程异步性的犯罪预防	(954)
刑罚的威慑效应	(967)
社会主义市场经济条件下的犯罪控制系统	(977)
同步规律的作用机制与犯罪控制	(987)
犯罪控制的结构主义	(999)
文化冲突与犯罪控制	(1010)
被害预防	(1027)
被害人与犯罪人互动关系与被害预防	(1038)
犯罪社区控制的基础与原则	(1046)

犯罪防控决策

当代犯罪防控体系的理论设计	(1052)
九十年代我国犯罪对策的价值取向	(1066)
中国治理犯罪的跨世纪战略	(1075)
社会发展战略与综合治理的关系	(1080)
知识经济时代的犯罪趋势预测及防控对策	(1087)
中美人文制度背景与犯罪对策的异同	(1099)
完善未成年人保护体系的几点构想	(1118)

形态篇

暴力犯罪

暴力犯罪原因研究	(1125)
----------------	--------

性犯罪

性犯罪杀人心理透视	(1138)
卖淫问题论析	(1143)
卖淫成因探讨	(1149)
市场经济条件下的卖淫违法犯罪	(1161)

有组织犯罪

有组织犯罪的概念	(1170)
----------------	--------

我国有组织犯罪的基本特点及成因	(1174)
有组织犯罪的社会心理基础	(1189)
有组织犯罪之比较研究	(1196)
发展中的有组织犯罪	(1205)
我国现阶段黑社会犯罪的基本评估	(1211)
财产与经济犯罪	
财产犯罪暴力化及对策	(1218)
经济犯罪与经济刑法	(1223)
法人的经济犯罪与超经济犯罪	(1229)
“经济人”与“犯罪经济人”	(1241)
其他犯罪形态	
对我国未成年人犯罪状况的分析	(1245)
农村犯罪问题	(1250)
腐败犯罪问题	(1255)
犯罪的性别差异之比较	(1263)
中美毒品问题及禁毒对策之比较	(1274)
附录 I : 实证研究精选	
犯罪人生理条件实证研究	(1283)
天津市犯罪问题调查总体报告	(1296)
犯罪青少年的卡氏 16 种人格因素的测量	(1300)
心理、生理、社会环境对青少年行为的影响	(1305)
犯罪与治安问题	(1314)
附录 II : 全国刑事治安案件数据统计	
编后记	(1355)

Contents

Forewords

A Long and Hazardous way – Perspectives of Theoretical Criminology in China	(1)
--	-----

Volume I

Preface

Original Ideal : Review of Criminological Research of China in Recent years.

The Way of Research in the Last Decade	(12)
Criminalities and Criminology	(19)
Interdisciplinary and Multidimensional approaches in new century ...	(27)
Contemporary Theoretical Research in China	(46)
New ways of exploring, Highlights and Problem List	(64)
Crime and Offender's Therapy – – Hot Topic in centennial years ...	(78)

Essence of Criminology as a Discipline.

Nature of the Discipline	(86)
Special Features and Functions of Criminology	(103)
Noumenon of Criminology	(111)
Non – scientific and Non – ontological way of Research	(119)

Theoretical Frame of Criminology .

The Frame and Orientation of Criminology	(122)
Perfecting the Discipline	(139)

Objects of Research in Criminology	(163)
--	-------

On Methodology

Methods and Methodology .

Paradigm of Criminology	(170)
The Importance of Adopting Positivist Approach in Criminology ...	(179)
How to Take Positivist Approach	(187)
Renewals of the Methods	(194)
Principles of Criminological Studies	(204)
Crime and Punishment – – Standing Ground and Methods for Studying It	(212)
Tracking the Way of Criminological Research	(226)
More Concerning Methods	(229)
Scientific Approaches of Juvenile Delinquency Studies	(235)
Methods Adopted in The Research of Criminal Psychology	(239)
Suggestions For The Crime Statistics	(256)

On Criminality

Criminality and its cause .

More About Criminality	(260)
Nature of Criminal Behavior	(274)
Cost of Criminal Punishment	(281)
Benefits of Crime	(286)
Dynamic Force of Crime – – A Theoretical Thesis	(298)
Discriminalization	(301)