

司法心理学系列

**The Essential Handbook of
Offender Assessment and Treatment**

罪犯评估和治疗 必备手册

【英】 Clive R. Hollin 主编

郑红丽 译

司法心理学系列

The Essential Handbook of
Offender Assessment and Treatment

罪犯评估和治疗必备手册

【英】Clive R. Hollin 主编

郑红丽 译

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

罪犯评估和治疗必备手册 / (英) 霍林 (Hollin, C. R.)
主编; 郑红丽译. —北京: 中国轻工业出版社, 2006.1
(司法心理学系列)
ISBN 7-5019-5138-1

I. 罪... II. ①霍... ②郑... III. 犯罪心理学—手册
IV. D917.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 118483 号

版权声明

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Ltd.

All Rights Reserved.

Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Ltd.

总策划: 石 铁

策划编辑: 李 峰

责任编辑: 朱 玲 孙 琦 责任终审: 杜文勇

版式设计: 时春雨 责任校对: 万 众 责任监印: 刘志颖

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京天竺颖华印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 11.50

字 数: 200 千字

书 号: ISBN 7-5019-5138-1/B · 089 定价: 20.00 元

著作权合同登记 图字: 01-2004-5529

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-65128898 传真: 85113293

咨询电话: 010-65595090, 65262933

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

E-mail: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部 (邮购) 联系调换
51029J6X101ZYW

译者序

西方的罪犯心理评估和治疗，经历了一个由盛转衰，又由衰转盛的过程。而它的重新兴起，也仅仅是发生在 20 世纪 80 年代以后的事。我国也是在 1994 年才正式开始罪犯心理评估方面的研究，司法部监狱管理局根据中国心理学会法制心理专业委员会的建议，启动了研制适合我国国情的罪犯心理评估系统项目，并成立了专门的课题组。因为起步较晚，除了需要我们加倍努力以外，还需要借鉴国外有价值的理论和方法。中国轻工业出版社目前组织翻译和出版的一系列有关罪犯咨询、评估和治疗方面的书，是非常有意义的。

《罪犯评估和治疗必备手册》实际上是另一本内容更丰富的《罪犯评估和治疗手册》的精简版。虽然是精简版，但它还是包括了评估和治疗罪犯几乎所有的、必要的理论和方法。而且，正如有人指出的那样，本书几乎是当今国际司法心理学智慧的集中体现。这可能部分是因为本书的作者都是来自不同国家的本领域的顶尖专家。

本书的一个突出特点就是，它所涉及的心理学和法学两方面的知识相对比较平衡。在阅读本领域的其他资料时，我们常常会发现，有的作者侧重于心理学而忽略了法学；有时候则恰恰相反，侧重于法学而少了心理学的意味。这样的情况出现，有时可能是出于某种目的的考虑，但是很多的时候是来自于作者背景知识的局限性。而本书较好地克服了这一问题，这可能是因为它的作者并非一人，并且来自于不同的相关领域的一群人。我们还看到，正是因为作者各自的背景不同，使得本书的理论与实践之间

的联系相对紧密，有些作者是学院派，而另一些作者则来自实际工作部门（如检察院、精神病医院等）。

对不同类型的犯罪人分别进行评估和治疗，是本书的另一个重要特点。对犯罪人进行分类研究是一种十分有效的研究方法。本书所包括的类型犯罪人包括性犯罪人、纵火犯、暴力犯罪人、财产犯罪人、患有人格障碍和严重精神障碍的犯罪人等等。

在翻译本书的时候，遇到的困难比我事先想像的要大，这让我更坚信我今后需要学习的空间还很大。有时候，看着身边的旧日学友不断地发表论文甚至著作，我也深感自己的愚笨。感谢我的导师罗大华教授和武伯欣教授，他们不嫌我的愚笨和偶然的笨拙，始终鼓励着我，感谢所有给予我帮助的人，使我的这本专业译作得以出版。不足之处，敬请读者批评指正。

郑红丽

2005年9月于塔营

主编简介

克莱夫·霍林 (Clive Hollin) 是莱斯特大学 (University of Leicester) 司法心理健康学院 (Division of Forensic Mental Health) 精神医学系 (Department of Psychiatry) 犯罪心理学教授, 而司法心理健康学院的前身是阿诺德·洛奇地区安全单位 (Arnold Lodge Regional Secure Unit) 的学院部 (Academic Unit)。克莱夫·霍林曾担任的学术职务有: 监狱心理学家、青少年治疗服务机构的矫治主任、兰普顿 (Rampton) 医院的司法心理学顾问, 现在阿诺德·洛奇地区安全单位供职。他的主要学术兴趣在心理学和犯罪学之间的交叉领域, 尤其是与罪犯管理和治疗相关的领域。他已经发表了很多有关犯罪心理学领域的文章, 包括畅销书《心理学和犯罪: 犯罪心理学导论》, 是《心理学、犯罪和法律》期刊的编辑之一。霍林教授也是一些实践部门的顾问和研究人员, 这些部门包括监狱和缓刑服务机构, 主要是设计、实施和评估减少犯罪行为的治疗计划。1998年, 他获得了英国心理学会犯罪和法律心理学委员会所颁发的犯罪和法律心理学领域的杰出高级职业贡献奖。

原书序

《罪犯评估和治疗手册》（*Handbook of Offender Assessment and Treatment*）精装版是经过有点马拉松似的努力获得的，它共有600多页，正如一位书评人所指出的，这是“当代最好的司法心理学”所体现出来的智慧的积累。在将这些原始材料收集在一起的过程中，我的想法是列出一个由一些本领域领军人物写出的治疗纲要，这一纲要可以为研究者、学生和从业者提供比较全面的资源。最后出版了这本书，虽然事情做起来常常与想的不一样，但本书还是十分符合我的想法。

当然，在精装本以后还应有平装本。在和维维恩·沃德（Vivien Ward）讨论这件事情的时候，我们提出了“必备手册”的概念。平装本没有包括精装本所有的内容，而是从精装本中提炼出必要的章节组成原版本的精简版。这一计划说起来比做起来容易得多，因为我们很快就发现，所有的章节都是必不可少的！几经考虑之后，我们决定将重点放在主要的罪犯群体上，将文字缩减到那些对评估和治疗这些犯罪群体绝对必要的章节上。事实上，这意味着要重新安排原书的结构，并且要做出一些困难的选择，要哪些章节和不要哪些章节。

我应该明确地说明一下，决定要哪些和不要哪些章节仅仅是以哪些内容更符合本书的结构为基础。对本书的这些章节没有任何价值上的或质量上的判断，仅仅是内容主题问题。本书所有章节的作者都有机会对他们所写的章节进行小的改动，但出版本书的意图和目的与原书是一致的。

我希望这一必备手册成为一本必读物，但是我更希望读者在

读过这一必备手册以后会想去阅读精装本，因为那本书中有更多、更好的内容等待着读者阅读。

克莱夫·霍林 (Clive R. Hollin)

(英国) 莱斯特

前 言

在最近的 20 年中，已经出现了矫治治疗的再生——而且也是时候了！20 世纪 70 年代的“（矫治）无效”观念有着非常坏的影响：政府将注意力放在了报应刑上，并且切断了罪犯改过自新的退路。但是令人高兴的是，正如克莱夫·霍林所指出的，这些黑暗时代已经过去了，现在的重点是“什么有效（What Works）？”政府声称要进行“以证据为基础的实践”，而证据也清楚地表明，预防犯罪和罪犯矫治（或至少是改良）是有可能的。

我很高兴看到这本结构紧凑的手册，它有许多有用的关于罪犯评估和治疗的最新资讯。令人惊奇的是，在这样一本小册子里，竟然有如此多的有价值的知识！部分是因为本书的作者包括了众多的、来自几个不同国家的、本领域的顶尖专家。因此，给人印象深刻的是其范围的国际性。

最近 10 年，危险评估已经在司法心理学中逐渐成为一个很重要的课题。在本书的第一部分，韦伯斯特（Webster）和拜勒斯（Bailes）介绍了一些最重要的暴力预测工具，包括 VRAG、HCR-20 和 SARA。另外，卡尔·汉森（R. Karl Hanson）介绍了性犯罪人的危险评估工具。似乎很清楚的是，下一代的危险评估工具应该把重心集中在动态危险因素上，以便可以用它们来评估干预治疗的效果。

第二部分主要对一些治疗方法进行了综述性说明，包括著名的并被广泛使用的“推理和矫治（Reasoning and Rehabilitation）”疗法、社会技能训练、愤怒管理、家庭治疗和学校治疗。迈克尔·米兰（Michael Milan）的第 4 章为考察一些早期的探索性的行为疗法提供了一个有效的历史视角。这些章节不仅阐述了治疗方

法，而且对结果评估进行了阐述，还有一些章节包括了一些非常有用、非常详细的总结表格。包括成本 - 利润分析的评估特别能给政府政策的制定者留下深刻的印象。

第三部分论述了各种类型的犯罪人，包括侵害女性和儿童的性犯罪人、纵火犯、暴力犯罪人、财产犯罪人、患有人格障碍和严重精神障碍的犯罪人。这些章节提供了一些关于对各种类型犯罪人治疗的信息，包括认知行为疗法、攻击替代疗法、辩证行为疗法以及社区疗法，也描述了评估技术和结果评估。虽然从众多的章节中挑出任何一篇来特别推荐是一件相当令人不快的事情，但是我还是认为大卫·科尔科 (David J. Kolko) 的那章是非常全面和引人注目的，它涵盖了盛行率和再犯行为、描述性和临床的特征、儿童犯罪事件评估、危险因素、预防、治疗、结果研究、治疗方法的发展和传播以及未来发展的方向。如果你想找到所有想知道的关于青少年纵火犯的东西，就请读这章！

这本书可以推荐给任何想获得最有效和最有价值的、来自于顶尖国际专家的、关于罪犯评估和治疗的现代资讯的人。任何读者都将从中学到很多东西，就像我一样。克莱夫·霍林用十分简洁和易于接受的框架将如此重要的来自顶尖国际学者的文章收集成册，特别值得肯定。本书应该是司法心理学家和其他关注罪犯评估和治疗的人的必备读物。

大卫·法林顿 (David P. Farrington)

英国 剑桥大学犯罪心理学教授

目 录

第 1 章	治疗还是不治疗? 历史的回顾	1
	引言	1
	历史的领域	2
	现在的领域	11
	未来的领域	12
	参考文献	13
第一部分	危险性评估	17
第 2 章	评估心理和人格异常个体的暴力危险性	19
	引言	19
	20 世纪 50、60、70 年代	19
	20 世纪 80 年代	21
	20 世纪 90 年代	24
	参考文献	34
第 3 章	性犯罪人的危险性评估	39
	引言	39
	性犯罪再犯的预测指标	40
	总结和结论	51
	参考文献	52
第二部分	治疗方法	57
第 4 章	监狱管理和矫治的行为疗法	59
	引言	59

· II · 罪犯评估和治疗必备手册

	犯罪和行为不良的行为主义理论	60
	增加受欢迎行为的方法	65
	管理和矫治综合疗法	68
	结论	74
	参考文献	74
第5章	认知疗法：推理和矫治疗法	79
	引言	79
	本疗法的内容	81
	治疗实施者	84
	研究	85
	结论	94
	参考文献	96
第6章	家庭治疗	99
	引言	99
	家庭治疗的定义	100
	家庭保存治疗	101
	功能型家庭治疗	104
	结构型家庭治疗	106
	多维度家庭治疗	108
	多系统治疗	109
	家庭治疗的未来方向	113
	参考文献	115
第7章	学校青少年犯罪预防治疗	121
	引言	121
	主要的研究发现	123
	正在进行的学校干预实验	145
	什么在起作用	146
	对未来干预的指导	148

	参考文献	149
第 8 章	技能训练	153
	引言	153
	社会知觉	154
	社会认识	154
	社会表现	156
	最新的证据: 综述	156
	总结	165
	参考文献	165
第 9 章	罪犯愤怒治疗	169
	引言	169
	愤怒、攻击以及愤怒治疗的适当性	170
	愤怒与狱犯	171
	已有的犯罪人愤怒治疗研究	174
	对愤怒的精神治疗干预: 不同水平	178
	州立医院的愤怒治疗计划	181
	综合评估	182
	治疗的预备阶段	183
	核心治疗: 主要问题	184
	追踪	185
	结论和未来的方向	186
	参考文献	187
第三部分	犯罪人的评估和治疗	191
第 10 章	侵犯妇女的成年性犯罪人	193
	引言	193
	犯罪人的特质	194
	这类犯罪人的特征和评估	196

· IV · 罪犯评估和治疗必备手册

	治疗	202
	参考文献	208
第 11 章	对儿童性犯罪人的评估和治疗	213
	引言	213
	评估	214
	治疗	217
	结论	226
	参考文献	227
第 12 章	纵火犯	229
	问题重要性	229
	盛行率和再犯率	230
	描述性和临床的特征	232
	评估和评价	235
	干涉和治疗	240
	治疗计划的制定、组织及推广	249
	未来的发展方向	252
	参考文献	255
第 13 章	评估和治疗：暴力犯罪人	260
	引言	260
	评估	260
	治疗	270
	参考文献	278
第 14 章	患有严重精神障碍的犯罪人	283
	严重精神障碍	283
	在患有严重精神障碍的人中的犯罪盛行率	284
	影响严重精神障碍患者犯罪盛行率的因素	285
	治疗目标	288
	治疗的组织和合作	289

	评估	292
	治疗	298
	结论	300
	参考文献	302
第 15 章	人格障碍的犯罪人	307
	引言	307
	人格障碍	308
	人格障碍的犯罪人	311
	诊断	313
	精神病	314
	人格障碍犯罪人的治疗	315
	结论	320
	参考文献	321
第 16 章	财产犯罪	325
	引言	325
	模式和动机	326
	犯罪预防	328
	心理学的方法	330
	结论	340
	参考文献	340
	结语	345

第1章 治疗还是不治疗？历史的回顾

克莱夫·霍林 (Clive R. Hollin)

英国，莱斯特，莱斯特大学

引言

我们从历史的领域穿越现在的领域，正迈向未来的领域
(Vladimir I. Lenin, *What is to be Done?*)。

似乎一个统计数据就可以很准确地预测：从每年公布的犯罪数据中看到，每年记录在案的犯罪案件比前几年都有所增加。例如，我们回顾英格兰和威尔士过去几十年的情况，会发现记录在案的犯罪案件的数量大幅提升，并且以一种单一的、规律性的方式刷新一个又一个记录。在20世纪50年代，记录在案的犯罪案件有500 000件，在随后的10年间，这一数字以百万计地稳定上升。因此，1996年9月24日的内政部统计公告（Home Office Statistical Bulletin）上说：“截止到1996年6月的12个月中，有510万起犯罪被警察记录在案，与12个月前相比，增长了0.4个百分点（p.1）。”

现在有很多理由让我不得不对犯罪数据保持谨慎的态度，无论是官方数据，还是其他的数据（Bottomley & Pease, 1986; Coleman & Moynihan, 1996），但是有一点需要明确，犯罪是当代社会的一个重要问题。犯罪问题的重要性至少有四个方面：首先，有个人遭受伤害或公司遭受损失；第二，犯罪人以及他们的

家人可能过着贫穷的和快乐的生活；第三，为了给公众建立司法体系和为被害人提供医疗保护所需要的费用；第四，保险、修理费用以及对损害的赔偿。

关于犯罪本身没有什么更新的东西。综观历史，所有的社会都存在着必要和不必要的关于犯罪的效果与成本问题。因此，把犯罪作为我们社会必不可少的一部分；犯罪不会从我们的日常生活中消失，这样的假设是有道理的。如果我们接受这一假设，而且这一假设也很难去反对，那么犯罪问题就可以被视为一个管理问题：作为一个社会，我们如何更好地保持并减少犯罪的损害和代价？

本章的标题“治疗还是不治疗？历史的回顾”为思考管理犯罪问题提供了框架。为了寻求与治疗罪犯相关的当今道德、哲学、法律、政治和现实复杂性的理解，我们首先需要了解一下历史的情况。

历史的领域

如果我们看看西方社会的历史，就会很清楚地发现，许多世纪以来，对于犯罪的管理问题的解决办法掌握在有钱人和有权人的手里。皇室、地主、法官以及类似的人，以任意的方式对犯罪进行处罚。对犯罪的处罚不可避免的是严厉的，典型的处罚包括公开羞辱、肉体刑、火刑和死刑：在 19 世纪中期的英国，有超过 100 种犯罪会被处以死刑。现代法律体系的发展变化开始于 18 世纪中期，是随着古典理论出现而出现的。

古典理论

在很多文献中（例如：Roshier, 1989；Russell, 1961；Siegal, 1986），古典理论对法律的影响都会被追溯到两名很有影响的关