

中国当代大学生 违法犯罪原因研究

——基于“社会腱”视角的分析

ZHONGGUO DANGDAI DAXUESHENG
WEIFA FANZUI YUANYIN YANJIU

吴殿朝◎著

中国社会科学出版社

中国当代大学生 违法犯罪原因研究

——基于“社会腱”视角的分析

ZHONGGUO DANGDAI DAXUESHENG
WEIFA FANZUI YUANYIN YANJIU

吴殿朝◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代大学生违法犯罪原因研究:基于“社会腱”视角的分析/吴殿朝著. —北京:中国社会科学出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5004-8358-8

I. 中… II. 吴… III. 大学生—青少年犯罪—研究—中国
IV. D669. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 220544 号

策划编辑 冯 斌
责任编辑 丁玉灵
责任校对 曲 宁
封面设计 部落艺族
技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 君升印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 1 月第 1 版

印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.625

插 页 2

字 数 200 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中国博士后科学基金资助项目
(编号 106 - 180566)

序

吴殿朝博士所著《从天之骄子到阶下囚：中国当代大学生违法犯罪原因研究——基于“社会腱”视角的分析》一书，运用理论文献与中国现实案例说明天之骄子为何沦为阶下囚。吴殿朝博士在致力于这一项工作时，一个特别之处是将法学、教育学与社会学的基本分析框架相结合，因此他建立的理论模型既有教育学的特征，又有社会学的色彩，这是对法学研究的一大贡献。

大学生是一个特殊的群体，高智商、高素质与高层次一直是这个群体的特征。然而，随着我国社会转型与高等教育的大众化，屡屡出现大学生因触犯刑律而成为阶下囚甚至死刑犯。对此，人们义愤填膺，强烈质疑我国的高等教育系统：我们的大学怎么啦？我们的高等教育生病啦？其实，大学生为何会走向违法犯罪之路？其内在的机理是什么？这些问题需要理性的思考，而不是诉诸情绪的冲动。在国外发达的高等教育体系中，大学生违法犯罪也屡见不鲜，这说明从高等教育系统内部不能完全解释大学生违法犯罪的原因。大学生违法犯罪除了从教育中找原因外，还需要从更广阔的社会环境中去寻找，然而如果一个理论过于强调社会环境的作用，就会陷于环境决定论。环境决定论无法解释在相同或相似的环境下，为什么有些人走向犯罪而有些人却没有走向犯罪。因此，这个解释框架除了考虑社会环境之外，还必须把人的主观因素考虑在内。吴殿朝博士的“社会腱”

2 中国当代大学生违法犯罪原因研究

(Social Bond) 分析框架, 将社会环境、教育因素与主观因素融为一体, 对当代中国大学生违法犯罪现象具有很强的解释力。“社会键”是连接个人与社会关系的纽带。作为一种将个人与社会连在一起的黏合剂, 社会键是个体与社会双向建构的产物。社会键的构成要素有三: 依恋、认同和信念。

依恋是大学生对他人或群体的感情。当大学生对他人或群体产生依恋时, 在采取某种行动时会考虑他人和群体的意见和感情。“己所不欲, 勿施于人”。这种感情联系是犯罪的重要抑制因素, 因为当大学生准备实施违法犯罪行为时, 常常会考虑自己的犯罪行为将会对这种感情联系造成损害。依恋越强烈, 犯罪行为越难以发生。对父母的依恋是最重要的依恋, 没有对父母的依恋之情, 就不可能发展出对他人的感情和对社会的感情。“老吾老以及人之老, 幼吾幼以及人之幼”, 体现的正是这种依恋之情的迁移。这能够很好地解释为什么破裂家庭环境中成长起来的人容易犯罪。从这个意义上说, 家庭是控制大学生违法犯罪的第一道防线。对大学的依恋十分关键。大学是传承文化传统和主流价值观的重要场所, 大学阶段是个人社会化的关键时期。因此, 对大学的依恋可以使个人顺利地从未成年人过渡到成年人, 由学生成长为一个合格公民, 从而控制大学生违法犯罪行为的发生。大学生对大学的依恋程度取决于学生的学习能力和学习成绩。在学校依恋与学生犯罪的关系上, 美国著名法学家赫希 (Hirschi) 曾勾画了一个因果链: 缺乏学习能力—学习成绩差—不喜欢学校—抵制学校的权威—实施犯罪行为。因此, 在大学实施成功教育比实施失败的教育更有利于培养学生的依恋, 对预防大学生违法犯罪意义重大。对同侪群体 (Peers) 的依恋也是一种重要的依恋形式, 是形成社会依恋的关键。同辈群体是由一些年龄、兴趣、爱好、态度、价值观、社会地位等方面较为接近的人所组成

的一种非正式初级群体。同辈群体在青少年中普遍存在，他们交往频繁，时常聚集，彼此间有着很大的影响。同辈群体是大学生成长发展的一个重要的环境因素，美国社会心理学家 M. 米德甚至认为：“在现代社会中同辈群体的影响甚至大到改变传统的文化传递方式的地步。”同辈群体能使大学生产生极为重要的情绪安定感，并且可以得到更多的价值认同。“物以类聚，人以群分”，有犯罪行为的大学生比没有犯罪行为的大学生更有可能结交犯罪朋友。因此，对同辈群体的引导是预防大学生违法犯罪重要的一环。

认同是指大学生在社会化过程中对某些特质的行为进行全面、持久的模仿学习过程。认同是一种情感与态度，它可以用来描述人格与社会及文化之间是如何互动的。“认同”概念最早是弗洛伊德提出的，弗洛伊德把认同“看做是一个心理过程，是个人向另一个人或团体的价值、规范与面貌去模仿、内化并形成自己的行为模式的过程，认同是个体与他人有情感联系的原初形式”。弗洛伊德认为个体的认同常常与对强大权力或权威的依恋和维护分不开。安德森则强调认同的社会性与可塑性。在其《想象的共同体：民族主义的起源与散布》一书中，安德森提出，认同是在行动者之间互动的过程中、在情景中建构的，它不是预先给定的，也不可能完全以自我利益为中心，受到共同规则的制约和导引。认同感是一种社会心理稳定感，具有群体性（即社群性）。心理学家埃里克森（Erikson）进一步指出，一个成熟的心理认同的渐进发展是以人所属的团体为条件的，团体的传统价值对个人的成长意义非常大。英国心理学家贝特·汉莱密对认同的发展进行了探讨，他认为，认同由三个层次展开：从群体认同经过社会认同到自我认同。具体说来，个人通过某种认同获得一种归属，从所在的群体获得一种信仰系统，通过这个所在

的群体参与社会，得到某种社会认同感，而个人在获得某种社会认同之后，对自我认同有内在的动力，即它直接影响到个人的自我参与。由于大学教育的重要目标之一是促进大学生的个体社会化，因此大学生的认同主要是一种社会认同。大学生的社会认同主要包括价值认同和角色认同。价值认同是指大学生对社会的传统观念和道德习俗等的基本原则有趋于一致的倾向，比如大学生认为社会应该实现公正，在各种竞争中保持公平合理。角色认同是指大学生在社会中必须在不同的时间和空间扮演不同的角色，各种角色都有一种约定俗成的行为标准，他们如果能够赞同社会对某个角色的行为标准，并按这个行为标准行事，就是角色认同。由此可见，大学生的社会认同具有社会性、动态性和建构性。让大学生深度参与一些有意义的传统活动有利于大学生的社会认同感的产生，从而减少违法犯罪行为发生的可能性。

信念是对共同的价值体系和道德观念的赞同、承认和相信。赫希认为，在社会或群体中，如果缺乏共同的价值和道德信念，或者共同的价值和道德信念遭到削弱，个体就可能产生越轨及犯罪行为。随着社会的转型以及高等教育大众化，当代大学生的价值取向与道德观念也趋于多元化。市场经济的负面效应对学生确立正确的世界观、人生观、价值观产生了巨大的冲击。由于社会竞争日趋激烈，竞争衍生出来的损人利己、唯利是图、金钱至上以及享乐主义在大学生中产生了较大的影响，大学生价值取向趋于功利化。这是当代大学生行为失范的重要原因。尽管大学校园的价值观呈现出有限多元的趋向，但是随着近年来大学思想政治教育的加强，共同的主流信念依然是大学文化的核心。现在的问题是：在存在共同的价值和道德观念的情况下，为什么有些大学生违法犯罪，而有些大学生不违法犯罪。对于这个问题，赫希有两种解释：第一，这是因为大学生对信念的内化程度不同。对有

违法犯罪倾向的大学生而言，这类道德和信念仅仅只是一些没有被内化的知识性符号，个体虽然知道这些信念的具体内容，但是这些信念并没有被内化为个人的行为准则。这些知识状态存在的信念，不具有制止个人进行越轨行为及犯罪行为的力量。第二，对越轨及犯罪行为的合理化。有些大学生虽然对共同的价值体系和道德观念内化的程度也很高，但常常在明知自己的行为是错误的情况下，仍然实施这种行为。之所以如此，是因为人具有将自己越轨行为合理化的倾向，这就是所谓的合理化机制。正是由于大学生将自己犯罪行为加以合理化，因此，他在内心保持共同体的价值体系与道德信念，认识到自己行为是错误的同时，却依然实施这种行为。我们认为，这两种情况说明，大学生并没有真正形成信念。真正的信念是建立在依恋和认同的基础之上的，它是一种强烈的情感和心理倾向。自觉认同、自觉尊重是其突出特点。尊重乃是法律的来源，正是尊重与认同维持了行为规则的有效性。信念的形成机理要求我国大学教育方式、方法应作战略性调整，要由灌输教育转变为养成教育，内化是衡量大学教育有效性的重要依据。

社会腱的三个基本要素是密切相关的。依恋是基础，没有依恋就没有认同。认同是关键，认同是依恋的深化，是信念的前提。信念是归宿，信念是认同的必然结果，同时是新的依恋形成的基础。三者是有机联系的整体，任何一环的缺失或弱化，都会影响其他要素形成与发展，从而导致整个社会腱弱化或断裂，进而导致大学生违法犯罪行为的发生。社会腱形成受社会环境的影响，但社会环境并不能决定社会腱的形成；社会腱受一定历史文化的影响，但历史文化并不能决定社会腱的形成；社会腱受个体思想观念的影响，但个体的思想观念也不能决定社会腱的形成。社会腱是社会环境、历史文化与个体相互建构的产物。从这个意

义上看,社会髓既不是纯客观的,也不是纯主观的,而是主观—客观的混合物。社会髓是个体在与周围人的交往过程中产生与发展起来的,受一定的文化历史所制约。一方面,社会髓来源于共同体价值观和道德观念的内化,这种内化不仅通过教育,也通过日常生活、社会活动等来实现。另一方面,个体的社会髓也能外化为实际行为,使主观见之于客观。内化和外化的桥梁便是社会实践。因此,社会实践是社会髓形成与发展的关键。强化大学生的社会髓要通过实践活动来进行,这是社会髓分析框架的教育学意蕴。社会髓分析框架的哲学基础是建构主义的。建构主义是认知主义的一个分支,它特别强调“意义建构”方式,即更多地强调自主探究、自主发现在认知过程中的作用。对于客观事物意义的理解(即个人的知识)尽管与个人的经验及原有认知结构有关,即有主观性,但事物的意义是指事物的性质及事物之间的内在联系,这是客观的,不依人的意志为转移的。所以个人的知识必然是主观与客观相结合的产物。正是建立在这一哲学基础上,使社会髓分析框架在解释大学生违法犯罪时具有很强的解释力,既避免陷于主观主义的不可知论,又不落入环境决定论或历史文化决定的窠臼。

更值得称道的是,社会髓的三个基本要素通过一定的操作化的模式,可以被测量。这使这个理论模型建基于严格的科学基础之上,极其有利于知识的积累,这种积累使得从事这一研究的群体能够随着时间的变化而取得明显的进步。这个分析框架不仅能进行定量的实证研究,而且可以进行质性的案例研究。案例研究也可以产生有效的知识,一代一代的学者可以通过不同的案例反复检验这个理论框架,能够通过积累而形成强有力的学术成果,包括证伪和提出新的观念。应该说,案例研究对于社会科学来说不但是必要的,而且是理想的。刘易斯·科塞对此有一经典的说

法。他认为，社会科学的最高监测标准是：它是否对于理解我们被网结于其中，并在很大程度上限制着我们生活进程的社会结构有实质性的启示。总之，以社会腱为分析工具探讨大学生违法犯罪原因是一个值得开发的研究领域。

吴殿朝博士书成之后邀我作序，出版社的冯斌先生也希望我发表一点看法，作为吴殿朝博士学位论文指导老师，我的确有话要说，但同时不知从何谈起。殿朝博士与我年龄相仿，虽说是师生，但更多的是一种学术伙伴关系，三年来我们一起探讨教育法学的学科前沿，从中我收获不少。如果一定要谈一点自己的看法，我认为该书最大的亮点就是研究视角新颖。论著围绕大学生“社会腱”链条中的依恋、认同、信念三个因素，分析家庭、学校和社会环境中存在的某些负面因素对“社会腱”的影响：依恋弱化、认同降低、信念缺失，进而得出大学生违法犯罪的发生是由于“社会腱”断裂这一基本研究结论。论者在得出这一结论的过程中，充分利用了这一分析框架对多种研究技术的兼容性，通过发放问卷进行定量研究、深入监狱展开定性研究。深入实地获取第一手资料，这在学界学风浮躁的情况下是难能可贵的！总之，吴殿朝博士进行的大学生违法犯罪原因研究具有独创性和挑战性，具有较高的学术价值和现实意义。这一研究对大学生违法犯罪的综合治理具有很大的启发意义。当然，作者的研究还只是初步的，还有大量的工作要做，希望吴殿朝博士将这一研究进行下去，以便有新的发现，并做出新的开拓。

承蒙抬爱，是以为序。

周光礼

2009年4月7日

于华中科技大学教育科学研究院

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究综述	(8)
第三节 研究意义	(17)
第四节 几个基本概念	(22)
第五节 研究思路与基本内容	(26)
第六节 研究方法	(30)
第二章 理论基础与分析框架	(35)
第一节 犯罪归因理论:一项学术史的考察	(35)
第二节 社会控制理论:“社会腱”假设的 理论基础	(61)
第三节 “社会腱”理论:大学生违法犯罪原因 研究的新框架	(80)
第三章 “社会腱”与大学生违法犯罪:一项实证分析(一) ——依恋的弱化与大学生违法犯罪	(86)
第一节 影响大学生对家庭依恋的因素分析	(86)
第二节 影响大学生对学校依恋的因素分析	(103)
第三节 影响大学生对社会依恋的因素分析	(109)

第四章 “社会臃”与大学生违法犯罪:一项实证分析(二)

——认同的降低与大学生违法犯罪 (120)

第一节 失当的家庭教育方式使大学生的

认同降低 (120)

第二节 导致大学生对学校认同降低的因素分析 ... (123)

第三节 不良的社会环境因素使大学生的

认同降低 (129)

第五章 “社会臃”与大学生违法犯罪:一项实证分析(三)

——信念的缺失与大学生违法犯罪 (132)

第一节 不良的家庭氛围使大学生的正确信念

无法形成 (134)

第二节 人文素质教育的缺失阻碍了大学生正确

信念的形成 (135)

第三节 对经济的过于追求把大学生的信念

引向歧途 (147)

第四节 低俗文化的传播导致正确的文化观念

偏离常轨 (150)

第六章 “社会臃”断裂与大学生违法犯罪:

典型案例剖析 (164)

第一节 案情描述 (164)

第二节 案例引发的思考 (167)

第三节 案情总结 (184)

第七章 结论与对策 (187)

第一节 讨论与结论 (187)

第二节 大学生违法犯罪的治理对策	(191)
第三节 补充说明	(197)
附：关于大学生违法犯罪原因的问卷调查.....	(200)
参考文献	(214)
后记	(229)

第一章

绪 论

20 多年前，读书的我非常羡慕有人拿到大学录取通知书，通过孜孜求学，克服了一切艰难困苦，我终于如愿以偿，进入了“象牙塔”。20 年后，云南大学生命科学学院生物技术专业大学生马加爵，先后在学校宿舍残忍地用铁锤杀害 4 名同学，而被判处死刑。没有毕业走出“象牙塔”的极少部分大学生，却进入了牢房，走向了地狱。这种现象频繁地撞击人们的视听，引人关注，发人深省。

第一节 问题的提出

大学阶段是人生青春勃发，奋发有为的黄金阶段。大学生代表着祖国的未来。但是，这些高智商、高素质、高层次中的极少部分大学生，却因触犯刑律而成为阶下囚甚至死刑犯，是令人十分痛心的。

一 大学生违法犯罪态势

据有关资料统计表明，我国高等学校学生违法犯罪的，占高校学生总数的 1.26%^①。依此估算，全国违法犯罪的大学生可能

^① 毛磊：《大学生违法犯罪率如何降到最低限度》，载《人民日报》2003 年 4 月 16 日。

2 中国当代大学生违法犯罪原因研究

有 20.0573 万人^①，这个数字让人难以置信！笔者曾于 2007 年 3 月 8 日，用 Google 搜索引擎，以“大学生违法犯罪”为关键词，检索到 170 万个给予关注的网页。

1988 年 3 月 24 日，原北京机械工业管理学院学生李兵因同女友谈恋爱一事，遭到父母反对便对父母怀恨在心，凶残地将父母掐死，还将父母的尸体肢解，抛尸野外；1992 年 6 月 18 日，河南省财税专科学校一年级女学生李云，在深夜制造了一起令 788 人中毒、12 人严重伤害的特大投毒案，震惊全国；2005 年 6 月 25 日清晨，在北京世纪坛医院，北京大学医学部实习学生安然将同学崔培昭以 80 刀砍死……

据统计，从 1997 年至今，南京浦口区大学生违法犯罪案件呈逐年上升趋势，2001 年较 2000 年上升了 300%，2002 年又较 2001 年上升了 120%。

据上海市对该市 21 所高校所作的调查，从 1990—1999 年近 10 年间，上海市在校大学生违法犯罪人数不断增加，犯罪率呈上升趋势（见表 1-1）^②。

表 1-1 上海市 21 所高校大学生违法犯罪情况（1990—1999）

年度	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
犯罪率（%）	1.5	1.2	1.1	1.6	2.1	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4
犯罪人数（人）	21	17	19	22	28	46	48	50	57	68

① 依《2004 年全国教育事业统计公报》，2004 年，我国普通高等学校在校研究生 81.99 万人，在校生 1333.50 万人，民办高校在校生达 176.36 万人，共计 1591.85 万人，按照上述的违法犯罪率，全国违法犯罪的大学生就有 20.0573 万人。

② 林惠青：《创建高校毕业生就业工作新机制》，载《光明日报》2003 年 3 月 13 日。

由此我们可以看出，中国的大学生违法犯罪呈现出明显的增长趋势，已经成为了一个不可忽视的问题。

在国外，仅以美国为例，就存在着大学生实施犯罪的客观环境，每 5 名学生就有 1 名携带武器，每 20 名学生中就有 1 人在书包里或裤腰里藏匿着射击武器^①。大学生实施的犯罪案件也时有发生，尤以大学校园枪击事件最为突出。如：2007 年 4 月 16 日上午，一名韩国留学生赵承辉（音）先后在弗吉尼亚理工大学的一幢宿舍楼和一幢教学楼内持双枪扫射，导致 33 人丧生。这是美国有史以来最为严重的大学校园枪击事件。

二 大学生违法犯罪的危害性

大学生走上犯罪道路，与各方面对大学生所期望的反差很大，自然会引起社会心理的不安与震荡，影响较大，危害严重。

（一）从高等教育角度看，说明高等教育还存在硬伤，需要反省和“疗伤”

功利化的教育、求学以及由此引发的功利化考试非但没让大学生产生学习压力和动力，却迟滞了大学生们的人格完善和社会化进程。接受高等教育，未能使自己各方面得以提高和加强，这是对高等教育的最大嘲笑。

（二）从家庭教育角度看，将大大影响家长对教育的投入热情

望子成龙、望女成凤是所有父母的心愿。今天，这种心愿更加迫切，因为生存竞争的加剧，会使许多家长担心自己子女的前途和命运，担心巨额教育投入是否有所回报？从而会降低对子女进行高等教育投入的信心和决心。毕竟，现在已经大量出现因教

^① 徐久生：《校园暴力研究》，中国方正出版社 2004 年版，第 25 页。