



Sutherland
and
Criminology

萨瑟兰与犯罪学

张杰 傅跃建 编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

Sutherland
and
Criminology

萨瑟兰与犯罪学



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

萨瑟兰与犯罪学/张杰,傅跃建编译. —北京:
法律出版社,2010.3
ISBN 978-7-5118-0258-3

I. ①萨… II. ①张…②傅… III. ①萨瑟兰,
E. H. —生平事迹②犯罪学—研究 IV. ①K837.125.19
②D917

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第240775号

© 法律出版社·中国

责任编辑/周丽君

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/法律出版社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京民族印务有限责任公司

责任印制/张宇东

开本/A5

印张/11 字数/240千

版本/2010年3月第1版

印次/2010年3月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-0258-3 定价:28.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

目 录

Catalog

第一编 绪论	001
一、萨瑟兰的生平与著作	003
二、萨瑟兰犯罪学思想概览	008
三、萨瑟兰的《犯罪学》	019
第二编 犯罪学基本问题	023
一、刑法的特征与起源	025
二、犯罪、罪犯及犯罪学的定位	034
三、犯罪统计的困难及美国的做法	048
四、美国犯罪的广泛性	064
五、形形色色的犯罪学理论	075
六、犯罪学研究的基本方法	087
第三编 犯罪行为	097
一、社会结构与犯罪行为	099
二、犯罪亚文化	106
三、生理因素与犯罪	111
四、种族、国籍与犯罪	119
五、人格因素与犯罪	129
六、醉酒、药品与犯罪	138

七、地域与犯罪	145
八、社区组织与犯罪	164
九、犯罪结伙	169
十、家庭影响与犯罪行为	184
十一、经济因素与犯罪	198
十二、政府、宗教、教育与犯罪	212
十三、传媒与犯罪	231
十四、战争与犯罪	240
十五、犯罪行为演化过程	246
十六、犯罪行为系统	257
第四编 犯罪处遇措施	273
一、惩罚理念的变化	275
二、刑罚措施的变化	282
三、刑罚执行的变化	301
四、刑罚的正当化根据理论	307
五、死刑	317
六、刑罚演变解释理论	324
七、累犯	337
八、犯罪预防	339

第一编

绪 论

一、萨瑟兰的生平与著作

(一) 萨瑟兰生平简介

萨瑟兰(Edwin H. Sutherland)^①教授,1883年8月13日出生于美国内布拉斯加州的吉布镇(Gibbon),是家中的第三个孩子,在伊利诺伊州的渥太华市(Ottawa)、^②堪萨斯州及内布拉斯加州成长并完成他的早年教育。1904年,21岁的萨瑟兰从内布拉斯加州的“宏岛大学”(Grand Island College)获得文学学士(B. A)学位,他的父亲乔治·萨瑟兰(George Sutherland)任该校的校长。之后,他在南达科他州的苏人富斯(Sioux Falls)大学担任教师,教授拉丁文、希腊语及历史。萨瑟兰原本打算终生从事历史学研究,但是,他很快发现社会学知识是从事历史学研究的前提,于是,不得不首先学习社会学知识。由此,他在选择历史学作为专业时,辅修社会学。1905年,他开始参加由芝加哥大学提供的函授课程,内容是“社会学入门”,这是他第一次接触社会学。1906年,萨瑟兰来到芝加哥大学开始他的研究生学习,在芝加哥大学,萨瑟兰进一步学习社会学课程。不曾想,他对社会学的兴趣越来越浓厚,最终,决定将社会学作为自己的主修专业,放弃了从事历史学研究的想法。1913年,30岁的萨瑟兰在芝加哥大学获得哲学(社会学和政治经济学)博士学位。

博士毕业后,1913~1919年,萨瑟兰在威廉杰威学院

① 本书英文人名、特定地名及其他专有名词第一次出现时附英文,其后则只用中文译名。

② 此处渥太华是美国伊利诺伊州中北部城市,位于芝加哥西南,与加拿大首都渥太华同名。

(William Jewell College) 任教, 主要教授社会学及相关内容。1919 ~ 1926 年, 任教于伊利诺斯大学 (the University of Illinois), 这期间的历程成为萨瑟兰学术生涯的转折点。1921 年, 萨瑟兰在教务主任爱德华·海斯 (Edward Hayes) 的督促下, 开始着手编写一本关于犯罪学的教科书, 该书 1924 年出版, 书名为《犯罪学》(Criminology)。此书出版后, 产生了很大影响, 成为美国第一本系统的犯罪学教材。萨瑟兰也借此确立了自己作为一名犯罪学学者的地位。此后, 他终生以犯罪学作为自己的学术事业。

1926 ~ 1929 年间, 萨瑟兰受聘于明尼苏达州大学 (the University of Minnesota), 任社会学教授。在这段时间里, 他开始着手以社会学的知识解释社会问题, 比如失业、犯罪等。基于由他主笔的犯罪学教材给他带来的巨大影响, 在明尼苏达大学, 萨瑟兰已经确定了其顶尖犯罪学学者的地位。

20 世纪初至 30 年代, 社会学界著名的芝加哥学派正在形成。芝加哥学派即是指围绕芝加哥大学社会学系形成的社会学学派。1892 年美国社会学家 A. W. 斯莫尔 (Albion Woodbury Small) 在芝加哥大学成立了世界上第一个社会学系, 开设了第一个社会学研究生班, 与 G. E. 文森特合著了第一部社会学教科书《社会研究导论》(1894 年), 并于 1895 年创立了美国第一个社会学刊物《美国社会学杂志》。社会学系创立后, 斯莫尔先后聘用文森特、W. I. 托马斯、R. E. 帕克 (Robert E. Park)、E. W. 伯吉斯 (Ernest W. Burgess) 等人, 形成了该系强大的师资阵容。到 20 世纪 20 年代, 该校社会学系已成为同期美国及世界上最成功的社会学系, 随后影响日益扩大, 逐步形成芝加哥学派。

萨瑟兰与芝加哥学派的主要研究人员, 如帕克、伯吉斯、克利福德·R. 肖 (Clifford R. Shaw) 和亨利·D. 麦凯 (Henry D. McKay)

等人保持密切交往,并关注他们的主要研究工作。

1930~1935年,萨瑟兰任芝加哥大学教授。从1935年起,萨瑟兰转而至印第安纳州立大学任教,直至去世。期间他出版了《两万无家可归的人》(*Twenty Thousand Homeless Men*)〔1936年,与塞林(Sellin)合著〕、《职业盗贼》(*The Professional Thief*) (1937年)以及他的第3版《犯罪学原理》(*Principles of Criminology*) (1939年)等著作。1939年,萨瑟兰被选举为美国社会学协会(American Sociological Society)第29任主席。1940年,又被选为社会学研究联合会(Sociological Research Association)主席。1949年,他出版了具有代表性的著作《白领犯罪》(*White Collar Crime*)。在这本书中,他提出了“白领犯罪”的概念,这一概念深深地影响了之后的美国犯罪学。

1950年10月11日,萨瑟兰教授因脑中风逝世于印第安纳州的布卢明顿市(Bloomington,印第安纳大学所在地),终年67岁。值得一提的是,他的学生及其后期同事——唐纳德·R. 克雷西(Donald R. Cressey),^①作为萨瑟兰的学术继承人,自萨瑟兰去世后,始终坚持修订萨瑟兰的《犯罪学》教科书及发展萨瑟兰的理论,并回应针对萨瑟兰的批评与指责。萨瑟兰犯罪学思想的重大影响,与克雷西的工作是密不可分的。

① 唐纳德·R. 克雷西(Donald R. Cressey, 1919~1987年),生于美国明尼苏达州,是美国著名刑法学家、社会学家、犯罪学家,特别是在有组织犯罪研究方面卓有成效。曾长期执教于美国加利福尼亚大学,退休后,曾在1966~1967年被聘任为美国司法部总统顾问委员会有组织犯罪问题顾问。其代表性著作:《作为社会问题的有组织犯罪研究方法》、《窃国者:美国有组织犯罪的结构和运作模式》、《有组织犯罪与城市青年》、《有组织犯罪:基本结构形式》、《犯罪学的基本原理》(与萨瑟兰合著)和《他人之财:对贪污行为的社会心理研究》等。

(二) 萨瑟兰著作一览表^①

(1914) What rural health surveys have revealed. *State board of charities and correction*, IX (June 1916), 31 - 37.

(1922) The isolated family. *Institution quarterly*, 13 (September-December): 189 - 192.

(1924) Public opinion as a cause of crime. *Journal of applied sociology*, 9 (September-October): 50 - 56.

(1924) *Criminology*. Philadelphia: J. B. Lippincott.

(1926) The biological and sociological processes. *Papers and proceedings of the twentieth annual meeting of the American sociological society*. 20: 58 - 65.

(1927) Review of delinquents and criminals: their making and unmaking. *Harvard law review*, 40 (March): 798 - 800.

(1927) Social aspects of crime. *Proceedings of the conference of the national crime commission*. Washington, D. C.: 156 - 157.

(1927) Is there undue crime among immigrants? *National conference of social work*: 572 - 579.

(1928) Is experimentation in case work processes desirable? *Social forces*, 6 (June): 567 - 569.

(1929) The person versus the act in criminology. *Cornell law quarterly*, 14 (February): 159 - 167.

(1929) Edward Carey Hayes: 1868 - 1928. *American journal of sociology*, 35 (July): 93 - 99.

^① 参见佛罗里达大学网页对萨瑟兰教授的介绍, 载 <http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/sutherland.html>.

(1930) Observations of European prisons. Unpublished manuscript, Indiana university.

(1931) Mental deficiency and crime. pp. 357 - 375 , In social attitudes. *Kimball Young* (ed.) , New York: Henry Holt and company.

(1932) Social process in behavior problems. *Publications of the American sociological society* . 26; 55 - 61.

(1934) *Principles of criminology*. 2nd ed. Philadelphia: J. B. Lippincott.

(1934) The decreasing prison population of England. *Journal of criminal law and criminology*. 24; 880 - 900.

(1937) *The professional thief*. Chicago: University of Chicago press.

(1939) *Principles of criminology* . 3rd ed. Philadelphia: J. B. Lippincott.

(1945) Is White-Collar Crime? *American sociological review*, 10(April) : 132 - 139.

(1947) *Principles of criminology*. 4th ed. Philadelphia: J. B. Lippincott.

(1949) *White Collar Crime*. New York: Dryden press.

(1950) The sexual psychopath laws. *Journal of criminal law and criminology*, 40 (January-February) : 543 - 554.

Sutherland, Edwin H. . and Sellin, Thorsten (eds.) (1931). Prisons of tomorrow. *The annals of the American academy of political and sociological science* , 157(September).

Sutherland, Edwin H. ; Shaw, Clifford R. ; Gehlke, Charles

Elmer; Glueck, Sheldon; and Stearns, Warren A. (1932). Housing and delinquency. pp. 13 - 49, in *Housing and the community: Home repair and remodeling*. J. M. Gries and James Ford (eds.), Washington, DC. : U. S. government printing office.

Sutherland, Edwin H. . and Van Vechten, C. C. . Jr. (1934). The reliability of criminal statistics. *Journal of criminal law and criminology*, 25 (May-June) : 10 - 20.

Sutherland, Edwin and Locke, Harvey J. (1936). *Twenty thousand homeless men: A study of unemployed men in the Chicago shelters*. Philadelphia: J. B. Lippincott.

二、萨瑟兰犯罪学思想概览^①

(一) 萨瑟兰犯罪学思想的形成背景

20 世纪初的各学科理论, 提供了萨瑟兰以社会学方式解释犯罪问题时智识上的准备。

1. 知识背景

20 世纪初, 当时的美国哲学界, 占主导地位的是以约翰·杜威为代表的实用主义学派。该学派在美国一度影响很大, 其基本思想是经验的自然主义与工具主义。代表人物杜威认为真理并不是与客观实际的相符合性, 而是需要体现在应付环境中的效用, 即有用性。这种思想在社会科学界的反应就是要求经验地研究社会问题, 并通过实际调查得到的结果来寻找解决问题的

^① 本节写作得到了湖南醒龙律师事务所主任田健夫律师(犯罪学硕士)的指导, 诚表感谢。

方法。

自从龙勃罗梭的《犯罪人论》首倡以科学与实证的方法研究罪犯以来,意大利学派的犯罪人类学始终居于犯罪研究的主导地位。虽然之后的加罗法洛及菲利都在他们的犯罪研究中加入了社会及自然因素,然而,这还不是真正意义上的社会学研究,它们仅仅是一种多因素原因研究的堆积而已。在这种社会背景下,1892年,芝加哥大学成立了世界上第一个社会学系。

新兴的社会学以追求“实证主义”为基本取向,芝加哥学派对犯罪问题的研究正是这方面的代表。他们从事了大量的经验研究,积累了大量的实际素材。芝加哥学派的一系列实证研究,为犯罪学理论在社会学方面的拓展打下了基础,更重要的是,芝加哥学派立足社会学理论研究犯罪问题的立场对犯罪学研究来说具有方法论上的划时代的开端意义。社会学派的研究,直接导致了20世纪30年代美国学界对实证主义的乐观态度。它使人们相信,只要经验研究(empirical study)达到足够的深度,犯罪的原因就可以找到。但是,实证研究很长时间仅仅是积累了大量的实证资料,对犯罪的解释仍流于种类复杂得多因素解释,并没有形成一个统一的理论来做全面的概括归纳。一个从现有的社会学经验材料出发,可以统一解释犯罪的一般理论已经呼之欲出。

2. 社会背景

1929年开始的席卷美国以及西方世界的经济大萧条,给当时的美国社会带来了深远影响。由此直接带来的失业与贫困导致了人们道德的沦丧,为了生计而产生各类违法,如偷窃、卖淫、偷税等犯罪活动几乎涉及每一个人,无论中上层体面人士还是下层民众。在这一时期,越轨行为涉及太广,人们已经不愿意接受犯罪是“个人先天的、低劣的品质”的说法,而更倾向于将这种罪恶

归咎于不正常的、恶劣的社会环境,以求得自己某种心灵的安慰——将犯罪、越轨行为视为是社会结构的产物而不是个人的产物,可以使得那些正在经历经济大萧条并给其带来痛苦的人们得到一定的解脱。

20 世纪初,美国还处于黑人民权运动的上升时期,黑人的民权斗争已经取得了一定成效,到 1933 年,主要由黑人组成的煤矿工人已经有 90% 加入了工会,而联邦雇员中,黑人的人数从 1933 年的大约 5 万人增加到 1946 年的 20 万人,黑人在美国社会中的地位已经开始提升。但同时,黑人在美国犯罪人数中的比例一直居高不下,进一步地,作为一个移民社会,美国的多种族特征必然要求各种不同种族都必须在同一个文化中得到接纳。因此,那种继承于龙勃罗梭的从人种学角度来研究犯罪原因的理论,已经不能为美国社会所接受——认同它,就意味着潜在地赞成社会中的种族对立。所以,犯罪人论必须被放弃,从社会学的角度来提供一种新的理论解释犯罪原因已成为迫切需要。

(二) 萨瑟兰犯罪学思想的理论来源

1. 学习理论

早在 1932 年,萨瑟兰就写了一篇《行为问题中的社会过程》(Social Process in Behavior Problems)的论文,其中他使用了早期社会学家库利(Cooley)的“社会过程”的概念。他非常赞赏库利以“社会过程”为分析工具解释各种社会事实,也倾向于从社会过程的角度寻找一个可以更全面地解释所有犯罪的一般理论。萨瑟兰提出的问题是:一个人形成违法行为的社会过程究竟是怎样的?他最初的直觉认为:“违法行为形成的社会过程应当与合法行为形成的社会过程一样……”但是,这个具体过程究竟怎样他

并不清楚,也没有清晰的理论思路,他还不清楚究竟是模仿、特定的社会情境还是个体的社会角色促成了犯罪。更直接地影响了萨瑟兰关于这个过程思考的,是学习理论。

早期学习理论的重要代表人物是加布利·塔德(Gabril Tarde),他的模仿理论被视为是最早将“模仿”应用于犯罪研究领域的代表。在《刑罚哲学》(*La philosophie penale*)一书中,他将犯罪行为视为一个学习过程,但是,塔德的犯罪原因论仍然是多因素论。社会学理论中的学习理论是萨瑟兰理论的直接资源。虽然关于人类通过接触而学习的观念可以追溯到亚里士多德,但是,近代,巴甫洛夫(Pavlov)经典的“条件反射”试验发现,生物体可以简单地通过不断重复的方式建立起信号之间的联系。行为学派不承认人的自由意志,将人的行为都视为受到环境刺激及其行为后果的制约和影响的产物,这就是学习的过程。这一思想在萨瑟兰的理论中可以找到共同之处,萨瑟兰也将犯罪视为是得到了环境过多的赞同违法或犯罪“界定”(definition)的结果。

2. 符号互动理论

虽然如此,仅仅学习本身并不足以解释犯罪这种特殊社会现象,提出犯罪只是一种学习或模仿是不够的,还需要指出犯罪是如何学习的。乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead)的符号互动理论,为萨瑟兰提供了另一种理论资源。萨瑟兰在芝加哥大学学习时,选修了米德的“社会心理学”课程。米德与约翰·华生(John Watson)不同,他不同意华生的行为主义^①观点中完全否弃

^① 社会心理学中行为主义学派的主要观点认为,人类的思维是与外界环境相互作用的结果,即“刺激—反应”,刺激和反应之间的联结叫做强化。认为通过对环境的“操作”和对行为的“积极强化”,任何行为都能被创造、设计、塑造和改变。

难以客观度量的精神意识的做法,他认为华生的行为主义完全忽视了人与动物的区别,即人的社会性。米德的观点是,人对外部世界的适应是通过符号化的沟通过程实现的,这与早期社会心理学学习理论将这一过程视为生物体对环境刺激的一种简单的条件反射式的回应方式有根本不同。从这里可以看到,将学习从个体的反应过程,到将这一过程放在社会中个体的互动关系中来考察,给予萨瑟兰建构他的不同交往理论核心——犯罪是在与他人交流或者交往(association)过程中学习而来的——提供了理论资源。由此可以认为,米德的观点深深地影响了萨瑟兰,成为他发展一种解释集体的社会现象(犯罪)的基础之一。

3. 文化冲突论

萨瑟兰犯罪学不同交往理论的另一个由来是“文化冲突论”。卡伦艾(Curran)和雷泽逊(Renzetti)指出,文化冲突论是“不同交往论”的中心主题。^①文化冲突的概念是芝加哥学派在研究城市化过程中采用的一个很好的解释手段,而萨瑟兰将“文化冲突”的概念归功于他的同事路易斯·韦茨(Louis Wirth)。^②韦茨主要研究城市化过程,20世纪初,美国经济高速增长带来了一系列的繁荣,工业化进程带来城市迅速扩张,许多本土美国人从农村移居城市,同时,又有大量来自世界各地的移民涌入美国,当时的芝加哥就处于这样一种迅速扩张的过程中。由于文化差异,芝加哥保持了很多分离的社区,如小意大利、小西西里、中国城、波兰人区、犹太人区、黑人贫民窟等等,这种混乱状况给社会学研究提供了很好的题材,韦茨早年的硕士论文是“移民家庭中的文化冲突”

① Daniel J. Curran & Claire M. Renzetti, *Theory of Crime*, St. Joseph's University, 1994. p. 185.

② Edwin H. Sutherland, "Development of the Theory", 1942, p. 16.