

冯树梁 著

# 中外预防犯罪

# 比较研究

ZHONGWAI YUFANG FANZUI

BITJITHU YUHANJIU

中国人民公安大学出版社

# 中外预防犯罪比较研究

冯树梁 著

中国人民公安大学出版社

·北京·

2003/6/2

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中外预防犯罪比较研究 / 冯树梁著. - 北京: 中国公安大学出版社, 2003

ISBN 7 - 81087 - 465 - 9

I. 中… II. 冯… III. 预防犯罪 - 对比研究 - 中国、  
外国 IV. D917. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 082307 号

## 中外预防犯罪比较研究

---

出版发行: 中国公安大学出版社  
社址: 北京市西城区木樨地南里  
邮编: 100038  
经销: 新华书店  
印刷: 北京市京安印刷厂

---

版次: 2003 年 10 月第 1 版  
印次: 2003 年 10 月第 1 次  
印张: 14.625  
开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32  
字数: 365 千字  
印数: 0001—3000 册

---

ISBN 7 - 81087 - 465 - 9 / D · 371  
定 价: 29 元

---

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 翻印必究

E - mail: cpep@public. bta. net. cn

## 自序

犯罪是人类社会的一大痼疾。人类为对付犯罪付出了沉重的代价。据国际社会统计，犯罪所造成的生命财产损失远大于任何一次战争同期（包括二战在内）所造成的损失。为减少这种惨重的代价，世界各国都越来越把目光投向“预防”二字，把最大限度地预防和减少犯罪作为一致追求的战略目标。但是，怎样预防呢？这是长期以来从政治家到学者、从联合国到各国政府所共同关注的一个焦点问题，也是犯罪学、刑法学、社会学等许多学科所共同潜心研究的一个核心问题。

在当今科学时代、信息社会，各国间的学习、交流与借鉴无疑是寻求预防犯罪之良方的必由之路。所以，本书设定的主题就是进行中外预防犯罪比较研究，以中国预防犯罪的特色为基点，同一些主要国家的预防犯罪模式进行比较，为相互学习借鉴、取长补短、诞生新的办法提供前提条件和理性素材。

比较研究的重点放在预防犯罪的基本模式、基本规律、基本理论、基本实践和几种主要犯罪类型上，宁求重点突出，不求面面俱到，并在具体内容上有一些新的尝试。例如，对于“模式”问题，本书首次归纳出了世界五种预防犯罪的模式，以便于进行比较；对于“规律”问题，以前只提犯罪现象发生与发展的规律，本书新补充归纳出了预防犯罪的指导规律；对于“理论”问题，以前主要借鉴西方理论，本书新增加了东方传统理论，并以

较大篇幅追寻预防犯罪理论的哲理性源泉，以企为理论创新拓宽思路；对于“实践”问题，本书分别对战略、战役、战术实践作了归纳分析，新增加了论善战一类实用性章节，为实战第一线的临战指挥服务；对几种主要犯罪类型的预防，也尽量摆脱“就事论事”的研究位点，提出一些新的思考。这样，从结构框架上也突破了以往仅仅围绕着“打、防、改”或条块结合、面面俱到的研究路子。

比较研究的可行性是客观存在的。因为各国的预防犯罪不可能有统一的模式，而各具特色的模式恰是可资比较借鉴的基础；预防犯罪虽不可能有一成不变的轨迹，但却有一些相同或相似的规律；各国虽不可能有完全相同的预防犯罪理论，但却有许多理论思想上的共同点；此外，青少年犯罪预防，有组织犯罪预防，又是各国预防犯罪的重点类型。这说明不仅是可比的，而且只有通过比较才能互相学习借鉴。

在内容安排上，本书采取应用性与基础性相结合、寓应用性于基础性之中的写作思想，这表现为：一方面对一些名词概念一一予以诠释，如什么是犯罪，什么是预防犯罪，什么是模式，什么是规律，什么是战略、战役、战术等，以免概念不清或混淆概念；另一方面，尽量给读者以较为充足而系统的知识和理论空间，以拓宽思路和视野，增强以知识为基础的决策过程。这个道理，用古训说，就是“授人以渔”胜似“授人以鱼”；用现代著名物理学家李政道博士的说法就是，市场上需要的是鱼，然而没有水是养不出鱼来的，基础理论知识就是水。

在数据资料的引用上，以能说明观点为限，避免堆积数据资料而又不能说明多大问题。另外，在网络上许多资料是唾手可得

的，也不必过多地堆积数字。国外学界一般认为，新闻媒体上的报道，不能作为学术观点的论据。但笔者认为，在当今信息社会，新闻媒体是个重要的传播渠道，仅靠犯罪学调查是远远不够的而且常常是滞后的。所以，不应拘泥于陈规，当然在使用时要加以辨析和佐证。

本书是司法部1998年立项的部级课题，由笔者独立承担。为设计一个新的写作框架和选取有关资料，已历时5年，其间为构思写作框架所费的时间远远长于动笔写作的时间。这一方面说明，“一人之思，迟速天悬”；另一方面也说明，任何点滴的创新思路都要付出艰辛的努力。在这里要感谢预防犯罪研究所所领导的支持，感谢一大批中青年学者近些年来翻译出版了一批外国专著，使比较研究成为可能。文中所论，学术界可能会有不同看法，笔者首先诚恳地欢迎专家学者和读者提出批评指正，同时我也认识到，正是由于不同意见的存在才能激发创新思维，推动理论创新和实践创新的发展。

作 者

二〇〇三年七月

# 目 录

自 序 .....	( 1 )
<b>第一章 比较研究的必要性、方法和意义 .....</b>	<b>( 1 )</b>
第一节 比较研究的必要性 .....	( 1 )
第二节 比较研究的方法 .....	( 3 )
一、纵向比较 .....	( 4 )
二、横向比较 .....	( 4 )
三、宏观比较 .....	( 4 )
四、微观比较 .....	( 4 )
五、异同比较 .....	( 4 )
六、定量比较 .....	( 5 )
第三节 比较研究的意义 .....	( 6 )
一、“他山之石，可以攻玉” .....	( 7 )
二、“前车之覆，后车之鉴” .....	( 8 )
三、“知彼知己，百战不殆” .....	( 10 )
四、警惕比较借鉴中的误区 .....	( 11 )
五、评估与比较 .....	( 12 )
<b>第二章 预防犯罪概念比较研究 .....</b>	<b>( 13 )</b>
第一节 预防犯罪概念内涵比较 .....	( 13 )
一、前苏联和俄罗斯关于预防犯罪概念的界定 .....	( 13 )
二、欧美主要国家关于预防犯罪概念的界定 .....	( 15 )
三、日本关于预防犯罪概念的界定 .....	( 18 )
四、中国学者对预防犯罪概念的界定 .....	( 18 )
五、联合国关于预防犯罪概念的战略性指导 .....	( 20 )

六、中外预防犯罪概念异同比较 .....	( 23 )
第二节 预防犯罪概念外延比较 .....	( 24 )
一、国外的一些观点 .....	( 24 )
二、我国的经验 .....	( 25 )
第三节 犯罪概念比较 .....	( 26 )
一、自然犯罪与法定犯罪 .....	( 27 )
二、犯罪学意义上的犯罪与刑法学意义上的犯罪 .....	( 30 )
三、黑色犯罪与灰色犯罪 .....	( 32 )
第三章 预防犯罪模式比较研究 .....	( 35 )
第一节 综治模式 .....	( 37 )
一、社会治安综合治理的概念 .....	( 38 )
二、我国对综合管理模式的创造性发展 .....	( 42 )
三、与一些国家相比较，我国推行综治模式中的 优势与差距 .....	( 47 )
第二节 防控模式 .....	( 51 )
一、社会控制与社区控制 .....	( 53 )
二、条件控制与情景控制 .....	( 58 )
三、环境控制 .....	( 62 )
四、自我控制与心理控制 .....	( 64 )
五、基因控制 .....	( 69 )
六、“科学灭罪”控制 .....	( 73 )
七、道德和法律控制 .....	( 75 )
第三节 防治模式 .....	( 76 )
一、边发展边治理 .....	( 77 )
二、从社会政策入手 .....	( 78 )
三、道德的作用 .....	( 80 )
四、法律威慑 .....	( 82 )
五、改善警民关系，加强基层建设 .....	( 83 )

第四节	混合（交叉）模式	( 84 )
第五节	过渡模式	( 89 )
第六节	模式评价	( 90 )
<b>第四章</b>	<b>预防犯罪规律比较研究</b>	( 94 )
第一节	研究预防犯罪规律的意义	( 94 )
第二节	规律和预防犯罪规律的概念及分类	( 97 )
一、	规律的概念及分类	( 97 )
二、	预防犯罪规律的概念及分类	( 99 )
第三节	刑事犯罪现象规律	( 100 )
一、	犯罪的起伏律	( 101 )
二、	犯罪的消长律	( 116 )
三、	犯罪的辐射律	( 124 )
四、	犯罪的因果律	( 127 )
五、	犯罪的时空规律	( 129 )
第四节	预防犯罪的指导规律	( 133 )
一、	矛盾规律	( 138 )
二、	人本规律	( 142 )
三、	基础规律	( 149 )
四、	综治规律	( 153 )
五、	兼治规律	( 161 )
第五节	自然规律与预防犯罪	( 173 )
一、	保护人类生存环境的意义	( 173 )
二、	自然规律的不可违抗性	( 177 )
三、	违背自然规律所造成的严重后果	( 180 )
四、	按规律办事的新启端	( 182 )
<b>第五章</b>	<b>预防犯罪理论发展比较研究</b>	( 186 )
第一节	什么是预防犯罪理论	( 186 )
一、	预防犯罪理论的界定	( 186 )

二、基本内容 .....	( 187 )
三、理论体系 .....	( 190 )
四、具体意义 .....	( 191 )
<b>第二节 西方关于预防犯罪理论的经典</b>	
论述及其哲学基础 .....	( 192 )
一、西方哲学的“第一个黄金时代” .....	( 192 )
二、西方文艺复兴时期 .....	( 195 )
三、18世纪法国启蒙运动哲学和19世纪德国 古典哲学时期 .....	( 197 )
四、现代西方哲学时期 .....	( 201 )
<b>第三节 东方关于预防犯罪理论的经典</b>	
论述及其哲学基础 .....	( 202 )
一、古代哲学 .....	( 202 )
二、中世纪哲学 .....	( 203 )
三、近现代哲学 .....	( 204 )
<b>第四节 中国历代关于预防犯罪理论的     经典论述及其哲学基础 .....</b> ( 206 )	
一、我国先秦时期(奴隶制和封建制形成时期) .....	( 207 )
二、秦汉到隋唐时期(封建社会前期) .....	( 213 )
三、宋、元、明、清至鸦片战争时期 (封建社会后期) .....	( 216 )
四、鸦片战争后时期 (中国转向半封建、半殖民地社会) .....	( 219 )
<b>第五节 中外关于人的本质与预防犯罪     关系的经典论述 .....</b> ( 221 )	
一、不同的切入点 .....	( 221 )
二、人性善恶或人性趋利避害 .....	( 222 )
三、马克思主义的人性观 .....	( 227 )

四、科学时代、殊途同归	( 228 )
<b>第六节 马克思、恩格斯关于犯罪与 预防犯罪的经典论述</b>	
一、社会性质与犯罪	( 230 )
二、立法、司法不公与犯罪	( 231 )
三、道德堕落与犯罪	( 232 )
四、贫困、失业、分配不公与犯罪	( 233 )
五、金钱利欲与犯罪	( 235 )
六、刑罚与犯罪预防	( 236 )
七、规律与犯罪预防	( 237 )
<b>第七节 中国化了的马克思主义关于 犯罪与预防犯罪的经典论述</b>	
一、毛泽东思想中的预防犯罪理论	( 240 )
二、邓小平理论中的预防犯罪理论	( 243 )
三、江泽民同志重要论述中的预防犯罪理论	( 251 )
<b>第八节 预防犯罪的专业理论</b>	( 259 )
一、有中外共识的专业理论	( 259 )
二、有中国特色的专业理论	( 271 )
<b>第九节 预防犯罪的相关理论</b>	( 284 )
一、什么是相关理论	( 284 )
二、社会学理论	( 285 )
三、心理学、生物学理论	( 286 )
四、经济学理论	( 288 )
五、文化学理论	( 289 )
六、法学理论	( 290 )
<b>第六章 预防犯罪实践进程比较研究</b>	( 291 )
第一节 什么是实践，实践的分类， 研究预防犯罪实践的意义	( 293 )

一、什么是实践	( 293 )
二、实践的分类	( 293 )
三、研究预防犯罪实践的意义	( 293 )
第二节 什么是战略、战役、战术及其规律和原则	( 294 )
一、战略、战役、战术的定义	( 294 )
二、战略、战役、战术的规律和原则	( 300 )
三、战略、战役、战术的互动关系	( 303 )
第三节 20世纪的国际预防犯罪战略	( 303 )
一、社会防卫战略	( 304 )
二、社会发展战略	( 305 )
三、综合实施战略	( 307 )
第四节 21世纪国际预防犯罪战略构想	( 311 )
一、战略支点	( 311 )
二、当今国际化暴力恐怖犯罪的特点	( 312 )
三、预防21世纪国际暴力恐怖犯罪战略	( 314 )
第五节 有中国特色的预防犯罪战略 ——“打防结合，预防为主”的战略方针	( 319 )
一、实践性特征	( 319 )
二、理性特征	( 321 )
三、策略特征	( 324 )
四、价值论特征	( 325 )
五、前瞻性特征	( 327 )
第六节 战略、战役、战术的最佳结合点——“打、防、控”一体化	( 328 )
一、“打、防、控”一体化的科学内涵	( 328 )
二、“打、防、控”一体化的运作模式	( 329 )
三、“打、防、控”的互动互补关系	( 332 )

第七节	有中国特色的“严打”战役	( 333 )
一、	伟大的决策	( 333 )
二、	20 年回眸的评价	( 337 )
三、	前瞻未来的构想	( 340 )
第八节	论善战	( 342 )
一、	何谓善战	( 342 )
二、	善战的基本内容和原则	( 343 )
三、	善战的三大结构层次及其发展趋势	( 348 )
四、	智在善战中的地位及其本源	( 349 )
第七章	预防青少年犯罪比较研究	( 352 )
第一节	什么是青少年	( 352 )
第二节	预防青少年犯罪的指导思想和特点	( 354 )
一、“三体并存”的特点	( 354 )	
二、“惩教结合，以教为主”的特点	( 355 )	
三、顺应青少年生理心理发展的特点	( 356 )	
四、少年司法制度特点	( 365 )	
第三节	家庭教育与青少年犯罪预防	( 368 )
一、我国家庭教育的基本现状	( 369 )	
二、中外家庭教育中的共同教训	( 371 )	
三、中外家庭教育中的共同经验	( 381 )	
第四节	家庭状况与青少年犯罪预防	( 392 )
一、两方社会家庭解体趋势对青少年犯罪		
增长的影响	( 393 )	
二、我国现代家庭变迁与青少年犯罪增长	( 396 )	
第五节	校园环境、法制教育与青少年犯罪预防	( 404 )
一、优化校园环境的意义	( 404 )	
二、法制教育的意义	( 409 )	
第六节	青少年自我防范	( 411 )

一、什么是自我防范 .....	( 411 )
二、怎样防犯罪 .....	( 411 )
三、怎样防被害 .....	( 413 )
<b>第八章 预防有组织犯罪和恐怖主义比较研究 .....</b>	<b>( 419 )</b>
第一节 什么是有组织犯罪 .....	( 419 )
第二节 中国目前是否存在黑社会 .....	( 421 )
一、阶段论 .....	( 422 )
二、规模论 .....	( 428 )
三、本质论 .....	( 430 )
第三节 不同的特点，共同的趋势 .....	( 433 )
一、不同的特点 .....	( 433 )
二、共同的趋势 .....	( 435 )
第四节 预防有组织犯罪的战略思考 .....	( 435 )
一、忧患论 .....	( 435 )
二、危害论 .....	( 437 )
三、抗衡论 .....	( 440 )
四、立法论 .....	( 441 )
第五节 恐怖主义与反恐战略 .....	( 443 )
一、国际恐怖主义的定义 .....	( 443 )
二、国际恐怖主义组织 .....	( 444 )
三、新世纪重大恐怖主义袭击事件 .....	( 446 )
四、恐怖主义的起因 .....	( 449 )
五、国际反恐合作 .....	( 449 )
六、反恐战略 .....	( 450 )

# 第一章 比较研究的必要性、方法和意义

## 第一节 比较研究的必要性

比较研究，在当代已成为一种在学术理论研究中普遍采用的科学研究方法，而且在许多学科领域已形成为专业学科。据《社会科学新辞典》所载，已有：比较管理学、比较教育学、比较军事学、比较社会语言学、比较史学、比较刑法学、比较政治学等。<sup>①</sup>此外，还有比较经济学、比较法学、比较犯罪学等。<sup>②</sup>对于比较研究，马克思主义给予了很高的评价。马克思说，科学“只有依靠比较和在比较的范围内确定不同之点，才能取得巨大的成就”，“对于现代科学来说，比较具有普遍意义”。马克思还说，“人降生是没有带镜子来的，他是把别人当镜子来照自己的”。毛泽东同志不仅提出了“有比较才能鉴别”的观点，而且提出了“古今中外”法的比较研究方法。<sup>③</sup>邓小平同志指出，“必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果”。<sup>④</sup>

---

① 汝信主编：《社会科学新辞典》，重庆出版社 1988 年版，第 23~27 页。

② 比较犯罪学，已知的有：英国犯罪学家赫尔曼·曼海姆著《比较犯罪学》（1965）；波兰犯罪学家布鲁伦·霍维斯特著《比较犯罪学》（1982）；我国比较犯罪学编写组的《比较犯罪学》（1992）；康树华主编的《比较犯罪学》（1994）；张筱薇著《比较外国犯罪学》（1996）等。

③ 1942 年 3 月 20 日，毛泽东在中共中央学习组所发表的《如何研究中共党史》的讲话中提出了“古今中外”法，高度概括了比较研究的经验和方法。

④ 《邓小平文选》，第三卷，人民出版社 1993 年版，第 373 页。

新世纪伊始，中央领导同志在这方面有着更为丰富的论述。江泽民同志指出：“世界多极化、经济全球化的深入发展，引起世界各种思想文化，历史的和现实的，外来的和本土的，进步的和落后的，积极的和颓废的，展开了相互激荡，有吸纳又有排斥，有融合又有斗争，有渗透又有抵御。……保持和发展本民族文化的优良传统，大力弘扬民族精神，积极吸取世界其他民族的优秀文化成果，实现文化的与时俱进，是关系广大发展中国家前途和命运的重大问题。”<sup>①</sup> 江泽民同志又说：“各种文明和社会制度应长期共存，在比较中取长补短，在存异中共同发展。”<sup>②</sup> 李瑞环同志说：“比较是认识自己、了解别人的重要方法。毛泽东同志说：‘有比较才能鉴别’。有比较，才能知长短、见优劣、辨方向。比较，不仅要纵比，而且要横比；不仅要经常比、反复比，而且要多方面比，多角度比。”<sup>③</sup> 他又说：“要把研究中国和研究世界紧密结合起来，特别是要研究带有全局性、长远性的战略问题……”<sup>④</sup> 社会科学院院长李铁映说：“历史和现实都一再证明，任何文化繁荣和发展，都离不开对外来文化的借鉴、吸收和创造性转化。中国传统文化本身就是一个一体多样、不断消化吸收外来文化、具有开放性、包容性的动态体系。”<sup>⑤</sup> 以上这些经典性论述，为比较研究提供了理论依据和方法论基础。

---

① 江泽民在中国文联第七次全国代表大会、中国作协第六次全国代表大会上的讲话（2001年12月18日），《光明日报》，2001年12月19日。

② 江泽民会见美国国务卿鲍威尔时的谈话（2001年7月28日），《光明日报》，2001年7月29日。

③ 李瑞环在全国政协第九届委员会第四次会议闭幕会上的讲话（2001年3月），《人民日报》，2001年3月13日。

④ 李瑞环在接见中国经济社会研究会理事时的讲话，《光明日报》，2001年7月3日。

⑤ 李铁映在“第十二届国际中国哲学大会”上的致辞，《光明日报》，2001年7月22日。

比较研究，在实际部门也呈展开之势。例如，2001年4月教育部发布的法学、教育学招标研究项目中就列出了：中欧经济犯罪比较研究、环境资源法的实施机制比较研究、中西法律文化比较研究、终身学习体系建设的国际比较、中外学校德育模式比较研究等五个项目。<sup>①</sup>

比较研究，随着犯罪的不断国际化和对付跨国犯罪国际合作的加强而日益凸显其必要性。正如钱其琛副总理所说，伴随着“经济全球化使各国的联系日益密切……与此同时，武器扩散、环境恶化、恐怖主义、贩毒等跨国问题日益突出”。<sup>②</sup>各国为对付形形色色的犯罪不断总结出新经验，研究出新成果，可资交流与借鉴。而交流与借鉴的前提是比较，以便知其长短、见其优劣，决定吸纳或扬弃，取长以补短。通过比较，可以更多地了解与掌握国际社会关于预防犯罪的基本情况、基本做法及其最新发展。

## 第二节 比较研究的方法

不同的事物、不同的学科既有不同的特点也有相似或共同之处，通过比较找出同类事物中的共同点和不同点，是借鉴其经验或吸收其教训的前提。

据考证，比较法古已有之。古希腊哲学家亚里士多德曾在他对政治系统的研究中使用过比较这一方法，被认为最早进行比较政治研究的学者，但比较方法为人们较为普遍地使用还是19世纪初叶的事，并在20世纪获得广泛的发展，出现了许多比较学科和专题研究。进行比较的方法，主要有以下几种：

---

<sup>①</sup> 见2001年4月19日教育部社会科学研究与思想政治工作司发布的《人文社会科学重点研究基金重大项目招标公告》，载《光明日报》，2001年4月19日。

<sup>②</sup> 见钱其琛副总理在华盛顿发表的演讲，《光明日报》，2001年3月25日，记者薛福康报道。