

243495

D917.1/4

国家哲学社会科学“九五”规划重点项目：

《中国预防犯罪全书》子项目之三

中国犯罪原因研究

主编 王顺安

人民法院出版社

责任编辑 文 清
技术编辑 杨 柏
封面设计 晓 阳

出版发行/人民法院出版社

社址/北京市东交民巷 27 号（最高人民法院机关大院）

电话/65136849 65299981 65134290 邮编/100745

开户银行/中国工商银行北京王府井分理处

开户名称/人民法院出版社 帐号/046061—68

（通过本社邮购，另加 15% 邮费）

经销/各地新华书店和其他书店 印刷/人民卫生出版社印刷厂

开本/850×1168 毫米 印张/14.625 字数/364 千字

版本/1998 年 6 月第 1 版 印次/1998 年 6 月第 1 次印刷

印数/0001—2000 册 定价/22.00 元

书号/ISBN7-80056-657-9/D·729

版权所有 侵权必究

撰稿人 (以姓氏笔划为序)

- 王顺安 中国政法大学副教授、硕士生导师，中国犯罪学研究会常务理事、副秘书长，中国犯罪与矫治心理学专业委员会副主任
- 王大伟 中国人民公安大学副教授，《世界警察参考》副主编
- 王大为 中国人民公安大学副教授、犯罪学教研室副主任，中国犯罪学研究会常务理事
- 王志美 中国人民公安大学副教授，中国犯罪学研究会会员
- 刘建国 安徽省芜湖市公安局局长
- 刘金霞 北京青年政治学院副教授，中国犯罪学研究会会员
- 肖剑鸣 福建公安高等专科学校副研究员，《社会公共安全研究》主编、(中国福建)现代犯罪学研究所所长
- 吴宗宪 司法部预防犯罪研究所副研究员，中国犯罪与矫治心理学专业委员会秘书长
- 李茂云 中共惠州市政法委副书记
- 周良沱 江西公安高等专科学校副校长、教授，中国犯罪学研究会常务理事、中国犯罪社会专业委员会副主任
- 莫宏宪 武汉大学法学院教授、法学院党委副书记，中国犯罪学研究会常务理事，中国犯罪社会专业委员会副主任兼秘书长
- 康筠心 武汉大学法学院副教授，中国犯罪社会专业委员会副秘书长

唐 洪 湖北公安高等专科学校副教授

谢 勇 湖南省高级人民法院副院长，湘潭大学法学院教授，中
国犯罪学研究会常务理事

前 言

自从人类出现犯罪以来,关于犯罪原因的思考就没有停止过。尽管无数先哲们对“人为什么会犯罪?”、“社会为什么存在犯罪现象?”等诸多犯罪科学研究的命题作出了回答,但迄今仍没有取得共识。也正因为如此,当今社会的犯罪还远未得到有效的治理,人类的和平与安宁还未达到理想的境地。

犯罪原因是一个重大的理论问题,课题本身不仅涉及到法律问题,更涉及到社会问题、伦理问题;不仅涉及到经济环境,更涉及到文化环境、自然环境;不仅涉及到心理因素,还涉及到生理、生物因素。因此,对犯罪原因的研究需要运用多种学科的综合知识,反过来,犯罪原因的研究结果也有利于各种人文社会科学的研究,尤其有利于刑事法律科学的不断完善。对人类犯罪行为原因的研究,实质是对人类之恶行为的剖析,其理论成果对所有社会存在的越轨行为的解释都具有指导意义。从某方面而言,对犯罪原因的深层揭示也就是对人性本质的透视。通过对人类恶行的研究,反过来更能全面深刻地认识人与社会,从而不间断地完善人类自身与社会本体。

犯罪原因不仅是一个理论问题,而且还是一个实践问题。社会治安的好转需要一个良好的社会与刑事政策来调整,而正确决策的出台则需要正确的理论作指导,预防犯罪的决策更需要犯罪原因的理论作基础。如果缺乏科学的犯罪原因理论,犯罪预防对策就永远是一种空想。治理犯罪犹如治病一样,罪因不清、罪理

不明，再好的决策者也无法对症下药，幻想在短时期内将犯罪率急剧降低，社会治安获得根本性解决，是不现实的。对犯罪行为的侦查、对犯罪嫌疑人的预审、对人犯的检察起诉与审理、对罪犯的教育改造，都离不开罪因理论的指导与对犯罪行为入犯罪原因的调查了解及其全面认识、把握。值得庆幸的是，公安、检察、法院和监狱部门的同志们已普遍地认识到罪因理论研究的实际指导意义，并自觉地运用罪因分析方法开展检察起诉、定罪量刑与教育改造工作。

基于对犯罪原因理论研究客观价值的认识，同时出于对社会治安恶性发展状况的忧虑，更是为了响应以江泽民为核心的中共中央第三代领导集体多次发出的开展犯罪心理尤其是犯罪原因理论研究的号召，中国犯罪学界有志于犯罪原因理论研究的同仁们聚集在一起，于1994年开始酝酿、策划与组织本书的写作，1996年被纳入国家哲学社会科学“九五”规划重点科研项目《中国预防犯罪全书》课题的子项目。经过近4年的努力，中国第一部全面阐释犯罪原因的理论著作——《中国犯罪原因研究》呈现在读者面前。

全书的大纲由主编提出，为了不困囿每位作者的学术研究风格与理论创新，具体细目由各章节的撰稿人自己处理，最后由主编协调、控制与修正。全书完稿之后，由主编统一修改、增删、编排及定稿。

本书的顾问，为著名刑法学家、中国政法大学教授曹子丹。全书的主审，为著名犯罪学家、中国犯罪学研究会会长、北京大学教授康树华。

本书的撰稿分工是（按章节顺序排列）：

王顺安：第一章、第二章、第七章、第九章第一节、第十一章第一、三、四、六节

谢 勇：第三章

莫宏宪、康筠心：第四章

肖剑鸣：第五章

周良沱：第六章

吴宗宪：第八章

李茂云、王顺安：第九章第二、三节

王大伟、王志美：第九章第四节

王大为：第十章

刘建国、王顺安：第十一章第二、五节

唐洪、王顺安：第十二章第一节

刘金霞：第十二章第二、三、四节

由于犯罪原因理论异常复杂，可参考与借鉴的理论成果有限，加上我们的理论水平与实践经验有限，书中必然存在许多缺点和错误，祈盼同志们批评、指正！

最后，我们要特意感谢最高人民法院出版社，尤其是回沪明社长和闵治奎副社长，他们在贵社出版书号十分紧缺的情况下，想方设法地腾出宝贵的书号出版本书。这种支助学术著作出版的精神，值得称颂！

作者 谨识

1997年7月7日

序

中国犯罪学研究会会长 康树华
北京大学法律系教授

90年代以来,我国社会治安形势尽管经过政法机关和社会各界的综合努力,有了相当程度的明显好转,老百姓的安全感也有了提高,但是违法犯罪案件的总量仍保持在相当大的规模,恶性大要案时有发生,其增长速度明显,可谓“量”大“质”高。面对如此严峻的社会治安形势,中共第三代领导集体十分重视对社会治安的综合治理,并敏锐地认识到治理犯罪需要犯罪理论的指导,为此倡导开展犯罪原因尤其是犯罪心理原因的研究。江泽民主席曾多次就犯罪原因与犯罪心理问题作过重要谈话,并指示政法部门的同志开展此方面的调查研究。1997年1月在中国法学会第四次会员代表大会上,江泽民主席又指出:现在我们科技有很大的进步,经济有很大的发展,人民生活水平也有很大的提高,为什么还有那么多人犯罪?犯罪是出于什么心理状态?他认为“犯罪涉及到各个方面,各个领域”,因此要重视全方位地研究犯罪原因,尤其要弄清楚现阶段犯罪人的犯罪心理,强调“要重视研究犯罪心理学”。乔石委员长也曾明确指出要重视与加强犯罪原因的理论研究,努力为社会治安综合治理的决策服务。

为了响应江泽民主席等党和国家领导人的号召,基于犯罪原因研究在犯罪科学理论与惩治犯罪实践中的重要性,全国从事犯罪原因研究并已有所建树的中青年学者无私地凝聚在一起,历经

四年开展了中国犯罪原因理论的专题研究，取得了一定的阶段性成果，并形成了较为完整的犯罪原因理论。呈现在大家面前的《中国犯罪原因研究》，就是其结晶之一。该书力图通过新思维、新视角对犯罪原因进行多维透视与整合，全方位地论证与阐述了犯罪原因的理论体系，首次系统地梳理与研讨了犯罪原因理论的基本内容及问题，是一部体系完整、内容丰富、观点新颖、论证翔实的犯罪原因研究领域的学术著作。

体系完整是指全书的编章结构合理科学。在阐释罪因系统各项因素的过程中，本书自然地形成了罪因结构的理论体系，第一次全面系统地研究了犯罪本源、犯罪社会因素、犯罪经济因素、犯罪文化因素、犯罪心理因素、犯罪生理因素、犯罪自然环境因素和犯罪被害人因素，并对新时期我国犯罪现象增长的因素进行了揭示。此外，还对中外犯罪原因研究进行了比较分析。以现有的犯罪学著作的内容来看，还没有一本书有如此完整的体系结构及如此合理的篇章布局。

内容丰富是指全书的知识容量大。除了犯罪原因理论研究的基础知识之外，全面阐述了犯罪原因体系所包括的各项因素。同时，不仅有新中国历史上犯罪原因理论研究的回顾与评价，而且还有古今中外犯罪原因的比较研究。此外，围绕着犯罪原因主题所展开的内容几乎涵盖了人与社会的各个方面，而且每一个专题都涉及到相应的许多知识领域，旁征博引，行文恣意。在学术内容、学术思想及学术观点上，海纳百川，集众家之长，体现了不同的风格与特点，但又不显得杂乱。我相信，不同的读者均能从中得到不同的收获，汲取到各自所需的有益的东西。

观点新颖是指书中的许多观点与提法具有新意。首先表现在对“犯罪因素”一词的理解与运用上。本书打破了过去不分层次与主次的通用“原因”一词的习惯，而是将犯罪原因视为一个系统，其内容由各种因素所构成，各因素间又彼此联系，相互作用。

形成一个特定的多元的结构，共同对犯罪结果发生作用，从而使大家更加完整、准确地看到犯罪原因体系的内容，全面、科学地认识与把握罪因系统中的各因素。其次，较全面地论述了人类社会产生犯罪的本源、犯罪的文化因素、犯罪的生理因素和犯罪的被害人因素，其中许多论题是过去理论界的“禁区”或开垦得很不够的“圣地”，本书在此方面有所突破，若干观点具有开创性。在犯罪的社会因素、犯罪的经济因素和犯罪的心理因素、犯罪的自然环境因素等诸章中，即使有些材料与观点是作者过去收集或已发表过的，但经作者的再创作，又有了许多新的突破与发展，甚至有些作者已转变了原来的主张，提出了更为科学合理的理论观点。

论证翔实是指文章言之有物，论据材料充分，论证过程客观公允。犯罪学尤其是犯罪原因研究是非常需要实证材料与思辨推理的有机结合，否则言之无物，缺乏说明力。本书的作者力图达到这一点，行文过程十分讲究材料的收集与运用，对于引用的资料均严格标明出处，恪守治学的科学化、规范化。对于一些思辨难度大、实证分析难的问题，十分客观地表现出作者的困惑与难处，不掩饰、不掠美，并诚恳地期待着未来与大家一起解决这些难题。这样，本书不仅是在解决问题，而且是在提出问题，具有很大的启发性。

本书的撰稿人大都是犯罪原因研究领域的专家，他们不仅熟悉中外犯罪原因研究的情况，而且对罪因理论均有所心得，在数年悉心研究的基础上，大都提出了自己独到的且富真实感的理论与观点，具有一定的学术深度与创造力，使中国犯罪原因研究上了一个新台阶。

犯罪原因是犯罪学理论体系的核心，早期西方犯罪学主要是研究犯罪原因，现在大陆法系的一些国家对犯罪学的理解也局限在犯罪原因理论部分，可见其学术研究的地位。但是，犯罪原因

又是很难研究尤其是很难深化研究的一个领域，这主要是由于犯罪问题涉及的面很广泛，认识犯罪活动的内在成因系统及过程，必须具备关于人与社会的诸多领域的知识，这一点是很少有人办得到的。以王顺安副教授为首的一批中青年学者及实际部门的专家，敢啃硬骨头，敢为天下先，其精神与勇气是可嘉的。但由于罪因研究客观存在的诸多困难，因此本书在取得上述研究成绩的同时，自然也存在许多的不足，无论在体系结构的安排、观点的提法、论据材料的选取、论证过程的缜密程度等方面，均有可评可点的地方。尽管如此，瑕不掩玉，本书不失为近年来犯罪学基础理论研究的一部力作。

据我了解，本书的写作与出版仅只是王顺安副教授及其中青年学者群英于犯罪原因理论系列研究计划的一个部分，属于阶段性成果。我希望他们谦虚谨慎，再接再厉，百尺竿头，更进一步，写出更好的犯罪学学术著作，为祖国的预防犯罪事业，为国家的长治久安贡献力量！

1997年8月于北大中关村

目 录

前言.....	(1)
序.....	(4)
第一章 犯罪原因概述.....	(1)
第一节 犯罪原因概念及有关范畴.....	(1)
一、犯罪原因的概念	(1)
二、犯罪原因的特性	(3)
三、与犯罪原因研究相关的范畴界定	(5)
第二节 犯罪原因的分类及其内容.....	(8)
一、犯罪原因分类的价值	(8)
二、犯罪原因分类的标准	(9)
三、犯罪原因分类的内容	(10)
第三节 犯罪原因研究的意义	(12)
一、预防犯罪的实践意义	(12)
二、国家立法与司法的理论意义	(14)
三、犯罪研究的科学意义	(14)
第四节 犯罪原因与预防犯罪的辩证关系	(15)
一、预防犯罪是犯罪原因研究的出发点与归宿	(15)
二、犯罪原因理论是预防犯罪的科学依据	(18)
三、犯罪原因与预防犯罪的内在联系	(21)
第五节 中国犯罪原因研究的历史回顾与评价	(23)
一、新中国犯罪原因研究的历史回顾.....	(23)

二、新中国犯罪原因研究的基本评价	(38)
第二章 犯罪原因的基本原理	(46)
第一节 犯罪原因研究的理论前提与基本原则	(46)
一、犯罪原因研究的理论前提	(46)
二、犯罪原因研究的基本原则	(50)
第二节 犯罪原因研究的方法论	(53)
一、科学的方法是犯罪原因研究的生命	(53)
二、辩证唯物主义和历史唯物主义方法	(54)
三、思辩与实证方法	(56)
四、系统科学方法	(58)
第三节 犯罪原因体系及其结构层次	(60)
一、几种犯罪原因体系理论的评介	(60)
二、犯罪原因体系的科学含义	(67)
三、犯罪原因体系的内部结构、层次	(69)
第三章 人类社会产生犯罪的根源	
——犯罪本源理论的综合与综合的方法论	(76)
第一节 犯罪本源概述	(76)
一、犯罪本源研究的价值	(76)
二、犯罪本源概念的方法论涵义	(78)
第二节 犯罪本源理论的比较与评析	(85)
一、几点必要的说明	(85)
二、抽象个体类理论	(87)
三、生物个体类理论	(88)
四、文化个体类理论	(94)
五、社会个体类理论	(95)
六、具体个体类理论	(102)
第三节 走向综合之途	(108)
第四节 犯罪本源观之我见	(117)

一、犯罪本源是什么?	(118)
二、犯罪是永恒的吗?人类社会无法消除犯罪现象吗?	(121)
三、社会主义社会存在犯罪的本源吗?	(122)
四、如何理解犯罪本源在犯罪原因机制中的地位和作用? ...	(123)
第四章 犯罪的社会因素	(125)
第一节 犯罪社会因素的概述	(125)
一、犯罪社会因素的概念	(125)
二、社会因素在罪因体系中的地位	(125)
第二节 社会生产力与犯罪	(127)
一、社会生产力决定与制约着一定社会的犯罪现象	(127)
二、社会生产力的落后是我国社会主义初级阶段犯罪 产生的根本原因	(129)
第三节 社会分层与犯罪	(132)
一、社会分层的含义及研究价值	(132)
二、社会分层与犯罪的关系	(134)
三、阶级斗争与犯罪	(137)
第四节 社会分工与犯罪	(140)
一、社会分工的含义及研究价值	(140)
二、社会分工与犯罪的关系	(142)
第五节 现代化与犯罪	(147)
一、现代化的含义及其研究价值	(147)
二、现代化与犯罪的历史考察	(148)
三、异质化与角色丛	(150)
四、机会均等与成就自赋	(151)
五、我国的现代化进程与犯罪	(152)
第六节 人口膨胀与犯罪	(155)
一、研究人口膨胀问题的价值	(155)
二、人口对社会发展的正负效应	(156)

三、我国人口现状与犯罪的关联性	(159)
第七节 赤贫与犯罪	(161)
一、研究赤贫问题的价值	(161)
二、赤贫对犯罪的影响	(162)
第八节 家庭与犯罪	(164)
一、家庭的含义及研究价值	(164)
二、家庭内在关系与违法犯罪行为	(165)
三、不良人格形成与问题家庭	(166)
四、犯罪行为形成与问题家庭	(168)
第九节 户籍制度与犯罪	(169)
一、户籍制度的含义及研究价值	(169)
二、户籍制度的源流与弊端	(170)
三、户籍制度的现状与功能	(173)
四、改革模式与犯罪控制	(175)
第五章 犯罪的经济因素	(176)
第一节 犯罪经济因素概述	(176)
一、研究的目的	(176)
二、经济因素在罪因体系中的地位	(176)
三、经济因素对现实犯罪现象的影响	(177)
第二节 经济发展与犯罪	(177)
一、经济发展必将牵动社会整体嬗变，从而造成特定历史时 期内社会结构失衡，致使犯罪加剧增长	(177)
二、社会结构转型对犯罪影响的具体表征	(178)
三、转轨变型过程中的空隙、社会心理的失衡，必然带来犯 罪的增长	(181)
第三节 经济系统与罪因系统	(182)
一、经济系统对犯罪的制约性作用	(182)
二、经济系统对犯罪的主导性作用	(186)

三、经济因素对犯罪制约性、主导性作用的具体表现	(188)
第四节 代价：经济发展与犯罪增长	(191)
一、犯罪代价问题论辩回溯	(191)
二、“代价”一词两种语义含有的两种犯罪代价	(196)
三、应有的正确态度及理性思考	(200)
第五节 市场经济的非社会基本制度性决定了现阶段 犯罪呈超制度上趋同发展态势	(203)
第六章 犯罪的文化因素	(208)
第一节 犯罪文化因素概述	(208)
一、何谓文化	(208)
二、一个独特的犯罪研究视角——犯罪的文化解析	(209)
第二节 中国传统文化对犯罪的影响	(214)
一、社会文化的二元性	(214)
二、犯罪控制：中国传统文化范型的正效应	(215)
三、犯罪控制：中国传统文化范型的负效应	(222)
第三节 文化冲突与犯罪	(231)
一、文化冲突：犯罪的文化原因	(231)
二、他山之石，可以攻玉——西方文化冲突的启示	(232)
三、看不见的手——中国当代文化冲突的思考	(240)
第七章 犯罪的生理因素	(249)
第一节 犯罪生理因素概述	(249)
一、生物与生理	(249)
二、犯罪生理因素的含义、特征	(250)
三、研究犯罪生理因素的曲折历程与现状	(251)
第二节 生理因素：犯罪原因研究不可忽视 的内容	(260)
一、犯罪行为的发生离不开行为人生理机制的作用	(260)
二、是主要因素？还是次要因素？	

——生理因素在犯罪原因体系中的地位	(261)
三、犯罪生理因素举要	(264)
第三节 与犯罪行为紧密联系的生理因素	
——性别、年龄和血型.....	(266)
一、性别与犯罪	(266)
二、年龄与犯罪	(268)
三、血型与犯罪	(269)
第四节 几类典型犯罪与生理因素.....	(271)
一、暴力犯罪与生理因素	(271)
二、性犯罪与生理因素	(275)
第五节 研究犯罪原因生理因素的价值	
——呼吁开展中国犯罪生物学研究.....	(278)
一、认识价值	(278)
二、司法价值	(280)
三、立法价值	(281)
四、中国亟待开展犯罪生物学研究	(282)
第八章 犯罪的心理因素.....	(284)
第一节 犯罪心理因素概述.....	(284)
一、犯罪心理因素在罪因体系中的地位	(284)
二、心理	(284)
三、犯罪心理	(287)
第二节 犯罪心理构成.....	(288)
一、犯罪人的需要	(288)
二、犯罪动机	(290)
三、偏倾的价值观	(290)
四、消极的人生观	(290)
五、不恰当的认识倾向	(291)
六、有缺陷的自我调节	(291)