

比较外国犯罪学

张筱薇 著

百 家 出 版 社

责任编辑：张 磊

封面设计：卢蓓苓

比较外国犯罪学

张筱薇 著

百家出版社出版发行

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 常熟市印刷二厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.75 插页 4 字数 257000

1996年3月第1版 1996年3月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN7-80576-587-1/D·31(精) 定价20.00元

(沪)新登字120号

序 言

社会主义中国的犯罪学研究,开始于80年代初期,目前仍处于启动阶段。

但是,历史上人们对于犯罪问题的探讨却从未间断过。西方国家各个历史时期的犯罪观流传甚广,各种理论学派层出不穷,形成了名副其实的百家争鸣的局面。然而,各种学说杂陈于世,如果不能深刻地、全面地加以把握,往往会令人眼花缭乱、无所适从。为了推动我国具有社会主义特色的犯罪学的研究,需要对外国犯罪学的基本理论有个比较全面和准确的认识,并对各种理论进行比较分析。

对于犯罪,我国古代诸子百家都有所论及,但都未能进行深入的剖析、论证,从未形成完整的理论和学说。我国近代学者对犯罪所作的探讨和阐述,则多取材于外国犯罪学的学派体系,也未能形成中国自己的犯罪学。

从历史上讲,古希腊、古罗马的犯罪观并未能形成系统的学说。出于宗教教义的“神灵论”、“原罪说”迎合迷信的宣传,并无真理可言。古典学派的犯罪观和刑罚观以及“心理强制说”等,体现的是资产阶级启蒙运动时期的人文主义思想。以龙勃罗梭为代表的“犯罪人类学学派”企图另辟蹊径,但客观上未必是成功的。美国现代犯罪学的“社会解体论”、“差异结交论”直至“文化冲突论”、“亚文化论”、“漂移论”、“标签论”以及激进主义的思潮等等更是标新立异、各陈己见、不一而足。各学派之间相互批判、相互否定,形成了复杂的论战局面。对于这些理论缺乏深刻理解的人,往往难以弄清其本来面目,容易误入歧途。

我们认为,封建的、资本主义的犯罪观有其局限性。建立以社会主义理论为基础的中国犯罪学,应当强调有别于资产阶级犯罪观的主导思想。因此,当务之急是要对外国犯罪学的各个学派有个比较清醒的、全面深入的理解,才能在此基础上作出比较研究。有比较才有鉴别,有鉴别才能建立有自己特色的社会主义中国的犯罪学。同时,对外国犯罪学的各种理论学派加以掌握、比较、识别,又是排除各种干扰和影响的必由之路。

我国的宪法、刑法已有完整的理论体系和完备的法典,因而能够进行“比较宪法”、“比较刑法”的研究。但是,我国的犯罪学尚未形成完整的理论体系,因而难以从整体上同外国犯罪学进行比较。同时,某一、二个人的观点和比较认识并不能作为我国犯罪学的整体论断。所以,每一个犯罪学研究者都应当自己去进行比较研究,从中取得突破,并进行自我取舍,才能适应当前的研究实际。

本书作者从事外国犯罪学的研究已十余年,对之有较扎实的理解和掌握,造诣很高,是一位出色的青年犯罪学研究学者。作者的高超之处,就是向读者提供了外国犯罪学各种学派详尽的史实和资料,为读者创造了进一步比较研究的基础。从另一方面讲,把众说纷纭、名目繁多的外国犯罪学理论学派及其基本思想眉目清楚地在一本书中进行分类阐述,这本身就是一项高明的比较研究。

本书的出版,为我国的读者提供了一份翔实的研究资料和依据,对当前我国犯罪学的研究是一份很有份量的贡献。据此,我乐为此书作序,并诚恳地向广大读者加以推荐。

武 汉

1995年11月15日

目 录

序言

绪论	(1)
----	-------

引言	(1)
----	-------

第一节 犯罪学概说	(2)
-----------	-------

一、犯罪学的学科性质	(2)
------------	-------

二、犯罪学分类	(3)
---------	-------

(一) 广义犯罪学与狭义犯罪学	(3)
-----------------	-------

(二) 理论犯罪学与应用犯罪学	(5)
-----------------	-------

(三) 行为犯罪学与行为人犯罪学	(6)
------------------	-------

(四) 自由主义犯罪学与激进主义犯罪学	(7)
---------------------	-------

第二节 犯罪学的研究对象与研究方法	(8)
-------------------	-------

一、犯罪学的研究对象	(8)
------------	-------

二、犯罪学的研究方法	(11)
------------	--------

第一章 西欧古典主义犯罪学的诞生	(13)
------------------	--------

第一节 早期的犯罪学思想	(13)
--------------	--------

一、史前犯罪观	(13)
---------	--------

二、中世纪关于犯罪的认识	(14)
--------------	--------

三、犯罪学思想的萌芽	(17)
------------	--------

四、三条基本线索	(19)
----------	--------

第二节 刑事古典学派的崛起	(20)
---------------	--------

一、理论形成的历史条件	(20)
-------------	--------

二、关于犯罪学起源的两种不同观点	(22)
------------------	--------

第三节 边沁的功利主义犯罪观	(23)
一、边沁的功利主义哲学思想	(23)
二、边沁的刑事思想	(24)
第四节 贝卡利亚和他的《论犯罪与刑罚》	(26)
一、贝卡利亚及其《论犯罪与刑罚》	(27)
二、贝卡利亚的犯罪原因论	(31)
三、贝卡利亚的刑罚观	(36)
四、贝卡利亚的犯罪预防论	(39)
第五节 被遗忘的托马索·那塔雷	(40)
一、托马索·那塔雷其人	(40)
二、进步的刑事法律思想	(41)
三、寓教育于犯罪预防中	(44)
第六节 费尔巴哈和“心理强制说”	(46)
一、费尔巴哈的“心理强制说”	(46)
二、费尔巴哈的罪刑法定主义原理	(48)
第七节 刑事古典学派所引起的思考	(49)
第二章 实证主义犯罪学的基本理论	(53)
引言 实证主义犯罪学产生的历史条件	(53)
第一节 龙勃罗梭及其犯罪人类学	(54)
第二节 犯罪人类学的主要研究内容	(57)
一、龙氏之前有关犯罪人的研究	(57)
二、犯罪人类学的创立	(59)
三、天生犯罪人论	(61)
(一) 解剖特征	(61)
(二) 感觉和心理特征	(63)
四、犯罪人定型论	(65)
(一) 天生犯罪人	(66)
(二) 悖德狂	(66)
(三) 癫痫性犯罪人	(67)
(四) 精神病犯罪人	(68)

(五) 偶发性犯罪人·····	(70)
(六) 感情性犯罪人·····	(71)
第三节 龙勃罗梭的犯罪原因论·····	(73)
一、犯罪的隔代遗传原因·····	(73)
(一) 语言学方面的考察·····	(73)
(二) 对未开化种族的考察·····	(74)
(三) 有关儿童的考察·····	(75)
二、犯罪的病理学原因·····	(77)
(一) 间接遗传·····	(77)
(二) 直接遗传·····	(78)
(三) 种族·····	(78)
(四) 疾病、外伤、中毒·····	(79)
三、犯罪的社会原因·····	(79)
(一) 文明程度·····	(79)
(二) 人口密度·····	(80)
(三) 印刷品·····	(80)
(四) 教育·····	(80)
(五) 私生子和孤儿问题·····	(80)
(六) 职业·····	(80)
(七) 经济条件·····	(81)
(八) 宗教、死亡率、出生率·····	(81)
四、犯罪的自然环境原因·····	(81)
(一) 低温抑制犯罪, 高温促进犯罪·····	(81)
(二) 城市犯罪与农村犯罪·····	(82)
第四节 龙勃罗梭的犯罪预防和控制理论·····	(82)
一、刑罚功能研究·····	(82)
二、保护措施·····	(83)
(一) 对贫苦孤儿的保护·····	(83)
(二) 对贫穷成人的保护·····	(83)
三、治疗措施·····	(84)
(一) 少年犯特别待遇·····	(84)

(二) 女性犯罪人特别待遇·····	(84)
(三) 其他犯罪人的治疗待遇·····	(84)
(四) 短时间轻微体罚·····	(85)
四、控制措施·····	(85)
(一) 赔偿·····	(85)
(二) 感化院·····	(85)
(三) 惩治监狱·····	(85)
(四) 刑罚性移民·····	(85)
(五) 专门收容所·····	(86)
(六) 死刑·····	(86)
第五节 对犯罪人类学的剖析与评价·····	(88)
第六节 加罗法洛对实证主义犯罪学的发展·····	(90)
一、“自然犯”与“人定犯”·····	(91)
二、世界性对付犯罪的政策及罚金刑·····	(92)
第七节 犯罪社会学学派的产生与发展·····	(93)
一、社会学学派的早期研究·····	(94)
(一) 凯特莱的基本理论观点·····	(94)
(二) 塔尔德的基本理论观点·····	(95)
二、社会学学派的代表——李斯特·····	(97)
(一) 李斯特的犯罪观·····	(97)
(二) 李斯特的刑罚思想与犯罪预防理论·····	(98)
三、从人类学派脱胎而出的社会学学派理论家——菲利·····	(99)
(一) 著名的犯罪原因“三元论”·····	(99)
(二) 菲利的犯罪预防设想·····	(101)
四、里昂学派的兴起·····	(102)
第八节 实证主义犯罪学的历史作用·····	(104)
第三章 美国现代犯罪学理论·····	(108)
第一节 美国现代犯罪学的形成与发展·····	(108)
第二节 社会解体论·····	(110)
一、引言——作为文化传播产物的社会解体·····	(110)

二、社会解体的基本概念与特征·····	(111)
三、社会解体的原因与过程·····	(112)
四、社会解体与犯罪的关系·····	(113)
五、社会解体的具体内容·····	(114)
第三节 文化传播论·····	(115)
一、引言——芝加哥学派与文化传播论·····	(115)
二、文化传播的基本概念·····	(116)
三、文化传播与犯罪的关系·····	(116)
第四节 差异结交论·····	(118)
一、引言——萨瑟兰与差异结交论·····	(118)
二、差异结交论的基本概念·····	(119)
三、“犯罪学习理论”的九个命题·····	(119)
四、对差异结交论的基本评价·····	(120)
第五节 差异同化论·····	(121)
一、引言——在批判差异结交论基础上形成的差异同化 论·····	(121)
二、差异同化论的基本概念·····	(122)
三、“差异同化”问题·····	(122)
四、格雷萨对差异结交论与差异同化论的比较·····	(124)
第六节 犯罪地理学·····	(125)
一、犯罪地理学的研究方向·····	(125)
二、盖里和凯特莱的先驱性研究·····	(126)
三、生态学研究成果·····	(127)
(一) 伯吉斯的“同心圆理论”·····	(128)
(二) 肖和马凯的“城市区域与犯罪”·····	(130)
四、城市犯罪地理学·····	(132)
第七节 复合因素论·····	(134)
一、复合因素论产生的历史条件·····	(134)
二、格卢克夫妇的研究成果·····	(135)
三、对萨瑟兰和格雷萨的批判·····	(137)
四、复合因素论的主要观点·····	(138)

五、格卢克犯罪预测表三种	(139)
(一) χ^2 检定	(139)
(二) 社会五因素犯罪预测表	(144)
(三) 罗尔沙赫性格特征和人格特征犯罪预测表	(146)
第四章 文化性犯罪学理论	(151)
引言 犯罪问题的文化学思考	(151)
第一节 文化冲突论	(152)
一、文化冲突的基本概念	(152)
(一) 塔夫脱的观点	(152)
(二) 塞林的观点	(153)
二、文化冲突的两种类型	(154)
(一) 原发性文化冲突	(154)
(二) 继发性文化冲突	(155)
三、文化冲突与犯罪的关系	(156)
第二节 下层阶级文化论	(157)
一、引言——社会的三大阶层与犯罪	(157)
二、下层阶级文化论的基本概念	(158)
三、“焦点关心”六命题	(159)
(一) 烦恼	(160)
(二) 强横	(160)
(三) 精明	(161)
(四) 刺激	(161)
(五) 命运	(162)
(六) 自律	(162)
四、米勒的归纳	(162)
第三节 社会反常论	(163)
一、引言——社会反常与社会结构	(163)
二、关于“Anomie”的概念	(194)
三、文化目标与制度规范的相互关系	(165)
四、默顿的“个人适应五样式”	(166)

(一) 同步.....	(166)
(二) 革新.....	(166)
(三) 固守仪式主义.....	(167)
(四) 逃避主义.....	(167)
(五) 反抗.....	(168)
第四节 犯罪亚文化论.....	(169)
一、引言——犯罪亚文化与青少年犯罪问题.....	(169)
二、犯罪发生的原因.....	(169)
三、犯罪亚文化的六个方面.....	(170)
四、西方犯罪学界的评价.....	(172)
第五节 差异机会结构论.....	(173)
一、引言——克罗瓦德、奥林和差异机会结构论的建立.....	(173)
二、克罗瓦德和奥林的基本观点.....	(174)
三、亚文化三类型.....	(175)
(一) 犯罪亚文化.....	(175)
(二) 斗争亚文化.....	(176)
(三) 逃避亚文化.....	(176)
第五章 社会心理学学派和新犯罪学理论.....	(180)
引言 美国犯罪学新思潮.....	(180)
第一节 社会心理学理论.....	(181)
一、马扎的漂移论.....	(181)
二、中和技术论.....	(182)
(一) 对责任的否定.....	(182)
(二) 对损害的否定.....	(183)
(三) 对被害人的否定.....	(183)
(四) 对谴责人的谴责.....	(184)
(五) 呼唤更高的忠诚.....	(184)
三、潜在价值论.....	(185)
(一) 犯罪与空闲.....	(185)
(二) 犯罪与社会阶级.....	(186)
第二节 社会个体心理学理论.....	(186)

一、犯罪的“绝缘体”——自我观念论	(186)
二、牵制论	(188)
三、一个崭新的研究角度	(190)
第三节 相互作用与社会实体理论	(191)
一、标签论——标新立异的理论	(191)
二、标签论的基本特征	(192)
三、标签论的先驱者	(195)
四、标签论之父——莱默特	(196)
五、理论展望	(198)
第四节 激进主义犯罪学	(198)
一、激进主义犯罪学形成的时代特征	(199)
二、激进主义犯罪学对自由主义犯罪学的批判	(202)
三、激进主义犯罪学的发展	(204)
四、对激进主义犯罪学的认识、评价和批判	(206)
(一) 激进主义犯罪学是一种“左”的思潮	(207)
(二) 激进主义犯罪学是一种偏狭的概念集合	(209)
第六章 新犯罪生物学理论	(214)
引言 重返学术殿堂	(214)
第一节 犯罪体质学说	(215)
一、克雷奇默学说	(215)
二、体型与人格的分类	(216)
(一) 肥胖型与循环性	(216)
(二) 细长型与分裂性	(217)
(三) 斗士型与粘性性	(217)
第二节 犯罪遗传学说	(219)
一、双生儿犯罪性研究	(219)
二、血族性精神障碍	(222)
第三节 人格与犯罪	(224)
一、伦兹的人格学说	(224)
二、人格形成问题	(224)
三、人格与犯罪	(225)

四、性格分类与性格试验	(225)
五、对人格与犯罪问题的再认识	(226)
第四节 犯罪病理学学说	(227)
一、内分泌障碍与犯罪	(228)
二、染色体异常与犯罪	(229)
(一) XYY染色体异常	(230)
(二) XXY染色体异常	(231)
三、脑电图记录异常与犯罪	(232)
第五节 生物化学与犯罪	(233)
第七章 前苏联犯罪学理论	(238)
引言 第一个社会主义国家的犯罪学理论	(238)
第一节 苏联社会主义犯罪学发展简史	(238)
一、苏维埃政权建立初期的犯罪问题研究	(238)
二、批判资产阶级犯罪学思潮	(239)
三、从属于刑法学的犯罪问题研究	(240)
四、苏维埃犯罪学理论的建立	(241)
第二节 前苏联犯罪学的研究方法和基本理论观点	(243)
一、犯罪学方法论原理	(243)
二、犯罪原因论	(247)
三、关于犯罪人的研究	(249)
四、犯罪人分类	(251)
第三节 前苏联刑事犯罪的调查方法	(252)
第四节 犯罪预防与犯罪人改造	(255)
一、犯罪预防的社会组织化和一体化	(256)
二、犯罪人改造有效途径的探讨	(258)
(一) 树立正确的人生观	(258)
(二) 戒除酒癖、改善人格	(258)
第五节 他山之石,可以攻玉?	(260)
第八章 东欧诸国犯罪学理论	(263)
第一节 原民主德国的犯罪学理论	(263)

一、原民主德国的犯罪学概况·····	(263)
二、关于犯罪学的方法论·····	(264)
三、关于犯罪原因的基本观点·····	(265)
四、对资产阶级犯罪学的批判·····	(267)
五、犯罪预防措施·····	(268)
第二节 前南斯拉夫的犯罪学理论·····	(269)
一、前南斯拉夫犯罪学概况·····	(269)
二、犯罪学方法论·····	(270)
三、犯罪原因与犯罪预防·····	(270)
四、被害人学研究·····	(272)
第三节 匈牙利、捷克斯洛伐克的犯罪学理论·····	(272)
一、匈牙利犯罪学概述·····	(272)
二、捷克斯洛伐克犯罪学理论的基本特征·····	(275)
第四节 小评·····	(277)
第九章 日本犯罪学理论 ·····	(279)
引言·····	(279)
第一节 日本近代犯罪学的形成·····	(280)
第二节 两次大战之间的日本犯罪学研究·····	(281)
第三节 战后日本犯罪学·····	(283)
第四节 日本犯罪学的发展·····	(284)
第五节 犯罪人待遇与犯罪预防·····	(286)
第六节 日本犯罪学发展的启示·····	(289)
后记·····	(292)

绪 论

引 言

犯罪是一个古老的命题，犯罪学则是一门新兴的学科。人类对于自身异常行为的认识经历了相当漫长的历史发展，最终才形成了逐步接近真实的理论体系。因此，作为一门以消灭自己的研究对象为目的的特殊理论学科，犯罪学只是在其建立之后才得到异常迅猛的发展。

犯罪学，顾名思义，就是以人类的犯罪行为以及同犯罪直接关联的其它问题为主要研究对象的理论学科。同犯罪行为相互关联的研究课题主要有：犯罪原因、犯罪行为结构、犯罪心理、加害与被害的相互关系、犯罪人矫正和改造、犯罪预防等等。在长期的研究过程中，由于社会的不断进步和作为犯罪问题研究手段的基础学科的不断发 展，传统的犯罪学研究课题发生了重大的变化。有些重要的课题，如监狱管理、刑事政策研究等等相继扩大，逐步构成了相对独立的学科。特别是被害人问题的研究，在战后 50 年的时间内，得到了充分的发展，已经成为一门令人瞩目的理论学科。还有些研究课题，如犯罪人的心理研究，实施犯罪行为时的精神状态等等，则同其他学科相互融合，成为有些学科的重大研究课题。更有些研究课题，如犯罪人骨相学、手相术以及占卜问卦式的神灵论等，则因社会的进步和人们认识能力的不断提高而消失在犯罪学研究领域之内，成为犯罪学中昙花一现的话题。

当代犯罪学的理论体系已日趋明确。虽然，在不同的国家和不同的历史时期，对于犯罪学的学科性质以及学术界定，尚存在着许多相互对立的理论观点。但是，从整体上说，以犯罪行为产生的

原因为主导的犯罪研究,以及以犯罪原因为基础的犯罪预防策略与措施的研究,构成了犯罪学的基本理论框架。

第一节 犯罪学概说

一、犯罪学的学科性质

在不同的国家、不同的历史时期所形成的不同的理论学派中,对犯罪学的学科性质的认识同样互不相同。在大部分大陆法国家中,犯罪学始终被看做是刑事法律科学中的一个分支学科。作为资产阶级启蒙运动的组成部分的欧洲刑法革命,首先揭开了科学意义上的犯罪问题研究的序幕。犯罪学作为法律科学的一个组成部分,恐怕就出之于这种学术上的承继性。在美国以及其他北美国家,由于早期的社会学家广泛地参与犯罪问题的调查和研究,并且获得了十分丰硕的研究成果。因此,在这些国家,犯罪学一开始就被看成是从属于社会学的一个学术分支,是社会学在研究犯罪问题的过程中逐步衍化而出的相对独立的学说体系。很显然,从这一角度来看,犯罪学不可能被归入法学的范畴。

随着各门同犯罪问题研究相关的学科的不断发展和当代犯罪学又同生物学、生理学、遗传学、解剖学、心理学、数学、统计学、地理学、气象学等诸多的学科相结合,并且十分有效地运用了这些学科的研究成果和研究方法。特别是电子计算机在犯罪问题的分析研究中的广泛运用,更将犯罪学的研究推向了更高的水平。因此,当代西方国家的许多学者都认为,犯罪学已经发展成为博采各家之长,综合运用多种研究手段的边缘学科,是一门处于不断发展之中的年轻的学科。

从方法论的角度上说,对于犯罪学又能作出许多不同的学术界定。早期,传统犯罪学以理性分析和逻辑推断的方法为主要研究手段,强调犯罪问题研究中的社会正义和行为主义的原则。虽

然,许多理性分析和逻辑推断而成的结论,至今尚被视作为犯罪学的经典论述,但这种研究方法所形成的犯罪学理论体系,很容易同刑法学相混淆,造成犯罪学从属于刑法学的表面现象。实证主义犯罪学同古典学派的重要区别,在于其充分重视犯罪问题研究中的定量分析和实际考察等方法,并能主动地运用自然科学的基本原理对犯罪进行综合性的研究,大量研究结论都有详尽的统计数据为依据。所以,在实证主义学者看来,犯罪学根本不属法学的范畴。在近现代犯罪学中占主导地位的综合主义犯罪学,则采取了广泛采纳各家之长的研究手段,广泛吸取了各种犯罪学理论流派的研究成果,使得犯罪学成为一门名副其实的边缘学科。

总之,近代和现代犯罪学,无论是社会学派、生物学派、心理学派、综合学派还是近期蓬勃发展的激进学派,从研究对象、研究方法以及研究目的等方面加以考察,已经不再是依附于某一学科的派生性、分支性学科。犯罪学已经形成了自身特有的研究方法和研究对象,具有鲜明的研究目的。因此,可以断言,当代犯罪学是一门综合了众多学科知识的综合性边缘学科。本世纪 50 年代末,国际犯罪学学会(The International Society of Criminology)就是基于上述理由,才提出将犯罪学当作一门完整的、独立的学科看待的基本构想。

二、犯罪学分类

以犯罪问题研究的基本方法、具体的研究课题以及理论的基本倾向等内容为依据,对各国学者在不同历史时期创立的、具有代表意义的犯罪学理论进行分类,是综合考察犯罪学学术史以及重点把握重要理论观点精髓的重要前提。

(一) 广义犯罪学与狭义犯罪学

所谓广义犯罪学,系指以全部犯罪问题以及与犯罪直接相关的其他问题为研究对象的大范围学科分类。广义犯罪学的基本特征是网罗一切犯罪问题及犯罪所衍化而出的其他问题,形成一个