



公安学文库·专题研究

总主编 何勤华 杜志淳 杨正鸣

14

犯罪预防原理

王瑞山 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



公安学文库·专题研究

总主编：何勤华 杜志淳 杨正鸣

14

犯罪预防原理

王瑞山 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

犯罪预防原理 / 王瑞山著. -- 北京 : 法律出版社,
2019

(公安学文库 / 何勤华, 杜志淳, 杨正鸣主编)

ISBN 978 - 7 - 5197 - 3704 - 7

I. ①犯… II. ①王… III. ①预防犯罪—研究 IV.
①D917.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 160394 号

犯罪预防原理
FANZUI YUFANG YUANLI

王瑞山 著

策划编辑 沈小英 刘莹
责任编辑 刘莹 张泽华
装帧设计 李瞻

出版 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 北京虎彩文化传播有限公司
责任校对 晁明慧
责任印制 吕亚莉

编辑统筹 法治与经济出版分社
开本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印张 20.75
字数 320 千
版本 2019 年 8 月第 1 版
印次 2019 年 8 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)

网址/ www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/ info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/ jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/400 - 660 - 8393

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、子公司销售电话:

统一销售客服/400 - 660 - 8393/6393

第一法律书店/010 - 83938432/8433

西安分公司/029 - 85330678

重庆分公司/023 - 67453036

上海分公司/021 - 62071639/1636

深圳分公司/0755 - 83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 3704 - 7

定价:86.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

公共安全,是一个社会傍依的柱石。维护公共安全,是社会管理最为重要的目标之一,既需要相关国家机关的专门性工作,也需要民众积极参与。周恩来总理曾经指出“国家安危,公安系于一半”。切实发挥公共安全机关的职能作用,加强公安学的理论研究,丰富公安学的学术成果,打造法治公安,是推进依法治国战略、建设法治中国的重要一环。公安学是一门研究社会科学与自然科学之相关内容的交叉学科和综合学科。就社会科学而言,主要是指研究调整有关国家安全与社会治安秩序的社会关系之行为规律;就自然科学而言,主要涉及各种侦查、检验等技术手段。应当说,公安学近年才成为一门独立的学科。2011年,为适应我国高等教育、公安工作快速发展和形势不断变化的需要,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》精神,国务院学位委员会、教育部增列公安学为一级学科(学科代码:0306),公安学的学科建设迎来了重大发展机遇。虽然,作为一级学科的公安学包含的二级学科内容并没有最终确定,但学界普遍认同它应当包括犯罪学、治

安学、侦查学、边防管理、禁毒学等二级学科内容。当前,我国各政法院校和公安院校正如火如荼地展开公安学学科建设。中国人民公安大学、中国刑事警察学院已建立起较为完整且成体系的公安学一级学科,二级学科体系也基本建立起来。中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学、西北政法大学以及中南财经政法大学等院校,也已在现有公安类专业的基础上,积极筹建公安学一级学科。各省所属的公安院校也都积极开展本科层面的公安学教育,同时开始培育公安学学科建设。这是公安类专业高等教育建立动态调整机制、优化学科结构的一项重要举措,为公安学各专业学士、硕士、博士的学位授予、招生和培养提供了良好的发展平台。

华东政法大学刑事司法学院是全国高等院校中公安类专业办学历史最悠久的单位之一,也是华东地区公安类专业办学层次和水平最高的单位。自1984年起,华东政法大学已开展犯罪学专业研究生的培养工作,是国内较早开展公安类研究生教育的政法院校。其后,在刑法学专业中,设置犯罪学、青少年犯罪方向,进一步推进公安学专业理论研究。1996年,诉讼法专业中增设刑事侦查专业方向获得批准,2002年在诉讼法专业中设司法鉴定方向。随即开始招收犯罪学专业博士研究生,2008年开始招收司法鉴定专业博士研究生。由此,华东政法大学刑事司法学院在公安学建设中发挥长期积累的学科优势,整合侦查学、治安学、边防管理等专业力量,并依托司法鉴定与计算机科学与技术(网络安全)等学科作为公安学的重要支撑,形成了较为丰富的理论与实践成果。

为了促进公安学确立为一级学科后的发展,充分利用现有优势和资源,进一步夯实、建设、发展公安学学科,我们计划出版一套“公安学文库”,第一批书目有《侦查理论前沿问题研究》《侦查实务前沿问题研究》《经济犯罪侦查》《刑事专案侦查》《传统侦查制度现代转型》《证据调查学》《刑事案件现场勘查体制研究》《侦查学案解》《特大城市地铁运行安全风险及防范》《网络犯罪侦查技术》等数十部专著、教材,力争使公安学成为我校学科建设的优势领域,成为在全国同类高校中具有鲜明的国际化、开放性特色并处于领先水平的公安学学科。

法律出版社沈小英分社长以及责任编辑为本文库的策划、出版付出了辛勤劳动。华东政法大学科研处和发展规划处为本文库的推出进行了指导,司法鉴定中心为本文库的出版提供了经费支持。在此,我们表示诚挚的谢意。当然,对作品中可能存在的缺陷,将全部由我们负责。敬请各位读者给予批评、指正,以便我们在再版时予以改正。

何勤华 杜志淳 杨正鸣

于华东政法大学

2016年5月16日

Contents

目 录

导 言	1
第一章 犯罪预防的内涵与外延	6
第一节 犯罪预防的定义与特征	7
一、犯罪预防的定义	7
二、犯罪预防的特征	10
三、犯罪预防与相近概念比较	13
第二节 犯罪预防的类型	16
一、社会预防、情境预防与发展式预防	16
二、犯罪预防和被害预防	18
三、初级预防、次级预防和三级预防	19
四、青少年犯罪预防与一般犯罪预防	20
第三节 犯罪预防的原则和步骤	22
一、犯罪预防的原则	22
二、犯罪预防的步骤	25

第二章 中国古代的犯罪预防	28
第一节 中国古代的社会预防	29
一、养性成善:抑制犯罪发生的个人因素	29
二、足民弥盗:抑制犯罪发生的经济因素	36
三、任官以贤:抑制犯罪发生的政治因素	39
第二节 中国古代社会的情境预防	42
一、邻里联防	42
二、武器管制	43
三、社会活动管制	45
四、秘密控制	48
第三节 中国古代家庭的犯罪预防	50
一、古代家庭的青少年犯罪预防	51
二、古代家庭生活的犯罪防范	58
第三章 当代中国犯罪预防的综合治理战略	64
第一节 社会治安综合治理的内涵及其发展	65
一、社会治安综合治理的定义与特征	66
二、社会治安综合治理思想的提出与发展	68
第二节 社会治安综合治理的构成与工作范围	72
一、社会治安综合治理的构成要素	72
二、社会治安综合治理的工作范围	76
三、社会治安防控体系建设	79
第三节 社会治安综合治理的运行机制和原则	81
一、社会治安综合治理的运行机制	82
二、社会治安综合治理实践的原则	86
第四章 现代西方犯罪预防思想	91
第一节 古典犯罪学学派:刑罚威慑	92

一、贝卡里亚的犯罪预防思想	92
二、边沁的犯罪预防思想	95
第二节 实证主义犯罪学学派:矫治、隔离及刑罚替代措施	96
一、龙勃罗梭的犯罪预防思想	97
二、菲利的犯罪预防思想	101
第三节 犯罪的社会学理论:反贫困与社会改造	109
一、社会解组理论与芝加哥社区计划	109
二、紧张理论与“反贫穷战争”	113
三、标签理论与刑事政策改革	115
四、权力冲突理论与社会改造	118
第四节 环境犯罪学:抑制犯罪机会	119
一、环境犯罪学的历史追溯	120
二、犯罪预防的环境策略	124
三、环境预防的警务应用	129
第五章 初级预防策略	131
第一节 一般威慑	132
一、一般威慑及其理论背景	132
二、一般威慑的三个要件	134
三、一般威慑理论的应用	136
第二节 环境设计以预防犯罪	139
一、环境设计以预防犯罪的内涵	140
二、环境设计以预防犯罪的策略	141
三、防卫空间的设计	144
四、环境设计以预防犯罪的实施	145
第三节 邻里预防	147
一、邻里预防的概念框架	148
二、邻里预防的措施	149

三、组织居民参与邻里预防的策略	152
四、英国的社区伙伴关系策略	154
第六章 次级预防策略	156
第一节 情境预防	157
一、情境预防的主要理论基础	158
二、情境预防的具体措施	177
三、对情境预防理论的批评及回应	182
第二节 发展式预防	183
一、发展犯罪学理论	185
二、犯罪发生的风险因素	187
三、以风险为中心的预防措施	195
第七章 三级预防策略	202
第一节 特别威慑与犯罪能力剥夺	203
一、特别威慑	203
二、剥夺犯罪能力	209
第二节 罪犯矫正	219
一、关于矫正效果的争论	220
二、认知行为干预	224
三、强化监督	226
四、恢复性司法	228
五、毒品法庭	234
第八章 犯罪预测	238
第一节 犯罪预测的特征、类型和流程	239
一、犯罪预测的特征	239
二、犯罪预测的类型	241

三、犯罪预测的流程	244
四、我国犯罪预测的数据困境	245
第二节 个体的犯罪预测与重复被害	249
一、个体犯罪预测的类型	250
二、个体的犯罪风险因素	252
三、犯罪预测与重复被害	254
第三节 犯罪风险调查	256
一、犯罪风险的界定	256
二、犯罪风险应对策略	258
三、犯罪风险的来源	260
四、犯罪风险调查的实施	263
第九章 犯罪预防的评估	268
第一节 犯罪预防评估的类型与方法	268
一、犯罪预防评估的类型	269
二、犯罪预防评估的方法	272
三、犯罪预防评估常见的问题	277
第二节 犯罪转移和预防利益扩散	280
一、犯罪转移	281
二、犯罪预防利益的扩散	285
三、犯罪转移和预防利益扩散的影响	287
主要参考文献	291
感 谢	320

导 言

简言之,犯罪预防就是对犯罪发生的预先防范。犯罪行为最大的特征是其对个体和社会的严重危害性,因此它是人类社会力求避免和减少的对象。在应对犯罪的策略中,预防是最佳选择。《老子》曰:“为之于未有,治之于未乱。”是告诫人们要在治安问题发生之前采取措施,只有在问题“未兆”“微”之时,才能“易谋”“易散”。^①《唐律》确立了犯罪预防的立法目的,即“惩其未犯,而防其未然”。^②古典犯罪学派先驱贝卡里亚(Cesare Bonesana Beccaria, 1738 ~ 1794年)认为,“犯罪预防比惩罚犯罪更高明,这乃是一切优秀立法的主要目的”。^③犯罪预防已成为人类社会活动的重要内容,人类历史也已经证明了犯罪是可以预防的,而且众多更为科学、精细的评估也证明了犯罪预防的成功。

但是,犯罪预防既不能防止所有的犯罪,也不能

① 参见《老子》第64章。

② 参见《唐律疏义·名例》。

③ [意]贝卡里亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国大百科全书出版社1993年版,第104页。

根除犯罪,只能控制犯罪。法国社会学家埃米尔·迪尔凯姆(Emile Durkheim,1917~1958年)看到了社会规则的统一性和人的复杂性之间的冲突无法避免,论述了犯罪的客观存在性和积极功能,但并没有否认犯罪之恶,也不认为犯罪无法遏制。他强调:“如果有些犯罪行为是正常的,那么这些犯罪行为受到惩罚也是正常的。惩罚和犯罪是不可分割的一对,缺一不可。镇压制度的任何不正常放松,其结果是鼓励犯罪行为,使犯罪行为达到某种不正常的强度。”^①可见,他积极主张对犯罪的防治,而不是将其视为“正常现象”人类便无所作为。但是,犯罪预防的目标不是消灭犯罪,而是在某一个目标区域最大限度地减少犯罪,即犯罪控制。犯罪不仅给受害人和社会带来直接伤害和财产损失,还给社会心理带来严重威胁,即犯罪恐惧。“犯罪恐惧”是从犯罪受害者角度的提法,尽管许多人不一定遭受现实的物理伤害,但这种心理恐惧却构成了日常“不活动”和焦虑的基础。^②因此,减少犯罪和犯罪恐惧都是犯罪预防的目标。

犯罪预防的成功需要对犯罪预防规律有正确的认识,后者又是建立在对犯罪现象规律正确认识的基础上。解释犯罪现象的专门学科是犯罪学,因此,犯罪预防与犯罪学关系密切,甚至许多犯罪学的教科书都将犯罪预防(或控制犯罪)作为一部分。但是,仅仅将其作为一部分内容,远远不符合当前犯罪预防理论和实践的发展现状,需要做出专门的讨论和梳理。略加回顾现代犯罪学的发展历史,我们可以发现同时存在的犯罪预防史。古典犯罪学派贝卡里亚关于犯罪与刑罚的论述对当时欧洲刑法的制定产生了巨大的影响,“推动了当时欧洲和北美国家乃至全人类的刑事司法和立法活动”,法国1795年刑法典中的“许多条文直接来自贝卡里亚的著作”;^③实证学派则把犯罪控制的目光聚焦在犯罪人身上,监禁和矫治成为刑事司法政策的主流;社会学

① [法]埃米尔·迪尔凯姆:《自杀论:社会学研究》,冯韵文译,商务印书馆2008年版,第402页。

② See Steven P. Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*, 7th edition., Matthew Bender & Company, Inc., 2010, p. 9.

③ 吴宗宪:《西方犯罪学》(第2版),法律出版社2006年版,第44~45页。

对犯罪原因的探索成为20世纪美国犯罪学的主流,消除贫困、相对剥夺感、不平等社会问题的努力主导着20世纪上半叶的刑事司法政策和社会改革;第二次世界大战后英美社会的进步和高犯罪率促使了环境犯罪学理论的兴起,它关注犯罪发生的机会要素,推行情境预防策略,并取得了良好的预防效果。犯罪预防知识的发展也逐渐使它成为一块独立的领域,2001年在英国大学学院(University College London)建立了第一个以犯罪控制为内容的犯罪科学(Crime Science)学科。犯罪科学以环境犯罪学理论为基础,致力于运用各种科学进行犯罪控制,与犯罪学、刑事司法学有着共同的目的——预防和减少犯罪。因此,我们对犯罪预防基本理论的研究离不开对犯罪学、犯罪科学和刑事司法学的考察。^①

当前,我国对犯罪预防的理论研究还不够深入,方法上也缺乏实证性,这对犯罪预防实践是不利的,不仅导致犯罪得不到控制,而且会浪费宝贵的资源。除了犯罪学中对犯罪预防的论述外,现有两大类犯罪预防知识的著作:一类是以“犯罪预防”和“犯罪控制”为关键词的教材和专著。例如,张弘主编的《犯罪预防学》、李春雷和靳高风联合主编的《犯罪预防学》、刘建宏主编的《国际犯罪学大师论犯罪控制科学》(共2册)、焦俊峰著《犯罪控制模式研究》、蔡应明著《犯罪预防学》、孔一著《犯罪预防实证研究》、寇学军著《人性塑造与犯罪预防》、李大欣和张杰著《职务犯罪预防方法论》、杨希等著《青少年犯罪与预防》等。另一类是以“治安”“治安防控”“治安治理”为主题词的著作。我国将犯罪预防习惯性地纳入社会治安综合治理的范畴,大量的以“治安”“治安防控”“治安治理”为主题词的著作也是研究犯罪预防的重要资料。例如,金其高所著的《大治安韬略精要》和《中国社会治安防控》就是经典之作。不同的著作侧重点不同,从教材内容看,除了研究基本的概念外,还对犯罪预防的历史、犯罪预防的主体、犯罪预防措施、犯罪预防流程、类罪的犯

^① See Paula Kautt and Ken Pease, "The Division of Labour in Crime Prevention: Crime Science, Criminology and Criminal Justice", *The Howard Journal of Criminal Justice*, 2013(1): 39 - 47.

罪预防做了梳理。专著则主要对特定犯罪的预防进行论述,如青少年犯罪的预防、诈骗犯罪的预防、职务犯罪的预防等,大多从我国实际出发进行了一些原因分析和对策探讨。

国外犯罪预防的学术成果较为丰富,一些犯罪预防学术著作被翻译引进。例如,刘晓梅等人译、英国学者戈登·休斯的《解读犯罪预防:社会控制、风险与后现代》,赵赤译、澳大利亚学者亚当·苏通等著的《犯罪预防:原理、观点与实践》,胡菀如译、挪威犯罪学教授尼尔·克里斯蒂著的《犯罪控制工业化》,蒋文军、梅建明译校、加拿大学者欧文·沃勒著的《有效的犯罪预防——公共安全战略的科学设计》,秦英等人译、美国学者布兰登·C. 韦尔什和英国学者戴维·P. 法林顿合编的《牛津犯罪预防指南》,陈鹏等人翻译的、美国学者蒂莫斯·克劳沃著的《环境设计预防犯罪》(第3版),等等。还有很多学术论文可以在国内通过外文数据资源库进行查阅。国外的犯罪预防研究得益于发达的犯罪学研究基础,我们可以借鉴。

本书拟在现有研究的基础上,定位在犯罪预防的基本原理,在厘清犯罪预防基本内涵的基础上,重点论述犯罪预防的中国传统和现代西方理论,梳理犯罪预防的主要策略和措施,强调犯罪调查、犯罪预测和犯罪预防评估,追求以证据为基础的科学预防。全书共九章,内容可概括为以下5个部分:

第一部分是犯罪预防的基本内涵。主要内容包括:犯罪预防的定义和特征、犯罪预防的分类、犯罪预防的一般步骤和原则。该部分主要是厘清犯罪预防的内涵和外延,为进一步论述提供基础。

第二部分是犯罪预防的传统与现状。本部分由三章构成,分别介绍中国古代社会的犯罪预防、中国当代犯罪治理的综治战略和现代西方犯罪预防思想。中国古代社会的犯罪预防主要介绍宏观层面的社会预防、中观层面的情境预防和微观层面的家庭犯罪预防,以便理解独特的犯罪预防传统;社会治安综合治理是改革开放以后中国犯罪治理的基本战略;西方犯罪预防思想,是指自现代犯罪学产生以来各犯罪学家在对犯罪原因认识的基础上提出的犯罪预防思想,这里对古典犯罪学、实证犯罪学、犯罪社会学、环境犯罪学等几个不同的理论集合进行了梳理。

第三部分是犯罪预防的措施。犯罪预防措施是干预犯罪风险因素的具体方法和手段。这里以国际学术界比较通用的三级预防分类方法为架构,有选择地梳理了初级预防的主要措施(一般威慑、环境设计以预防犯罪、邻里预防)、次级预防措施(情境预防和发展式预防)和三级预防措施(特别威慑和罪犯矫正),形成犯罪预防措施体系。

第四部分是犯罪预测。犯罪预测是犯罪预防科学决策的基础,是犯罪预防流程的关键环节。这里主要讨论犯罪预测的基本理论、个体犯罪预测、区域犯罪风险调查。

第五部分是犯罪预防评估。犯罪预防是否有效、是否值得推广,需要科学的评估,因此,评估是犯罪预防的应有内容和重要环节。只有通过评估,才能建立以证据为基础的、有生命力的犯罪预防科学。本书在犯罪预防的评估部分主要介绍了犯罪预防评估的类型、方法和要注意的问题;提出犯罪转移和犯罪预防利益扩散是犯罪预防评估结果中常见的现象,在犯罪预防决策和评估时均应予以考虑。

第一章 犯罪预防的内涵与外延

对犯罪预防的概念,既可以从犯罪行为本身去理解,也可以从更远一点的人类安全进行理解。安全是人类的基本需求,而犯罪威胁着人类的安全,因此,犯罪预防是人类安全管理的应有内容。安全是指一个稳定的、相对来讲可以预期的状态,在这个状态下,个人或群体追求他(或他们)的目标可以不受滋扰和伤害、没有妨碍和伤害的恐惧。^① 人类的安全面临多种因素的威胁,有洪水、地震、海啸等自然的因素,还有盗窃、伤害、欺骗等人为的因素,因此,人类对这些因素的防范和应对构成了人类社会的安全管理活动。其中,人为风险因素的应对主要在于违法犯罪的预防,可见,犯罪预防只是人类安全管理活动的一部分,这个角度让我们的视角更加宽广,注意到犯罪预防和人类其他安全管理之间的关系。那么,犯罪预防该如何界定?它包括哪些内容?犯罪预防与其他安全管理活动的关系如何?本章通过内涵界定、特征分析、

^① See Robert J. Fischer, Edward Halibozek, Gion Green, *Introduction to Security*, 8th edition, Butterworth-Heinemann, 2008, p. 31.