

|天
Borderless
|下

犯 罪 学 的 历 史

[美] 戴维·亚瑟·琼斯 (David A. Jones) 著
郭建安 宋金莹 译

涉外借

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

|天
Borderless
|下

犯 罪 学
的
历 史

[美] 戴维·亚瑟·琼斯 (David A. Jones) 著
郭建安 宋金莹 译

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

犯罪学的历史 / (美) 戴维·亚瑟·琼斯著 ; 郭建安, 宋金莹译. — 北京 : 法律出版社, 2019

书名原文: History of criminology

ISBN 978 - 7 - 5197 - 3325 - 4

I. ①犯… II. ①戴… ②郭… ③宋… III. ①犯罪学—研究 IV. ①D917

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 055504 号

犯罪学的历史

FANZUIXUE DE LISHI

[美]戴维·亚瑟·琼斯 著
郭建安 宋金莹 译

责任编辑 黄琳佳
装帧设计 鲍龙卉

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 三河市龙大印装有限公司

责任校对 王晓萍

责任印制 陶松

编辑统筹 学术·对外出版分社

开本 A5

印张 10.625

字数 201 千

版本 2019 年 11 月第 1 版

印次 2019 年 11 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 - 3325 - 4

定价:68.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

图字：01-2019-1809
著作权合同登记号

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying, reprinting, or on any information storage or retrieval system, without permission in writing from ABC-CLIO, LLC.

All rights reserved.

ABC-CLIO, LLC.

Translated into and published in the Simplified Chinese language by arrangement with

Copyright ©1986 by David A. Jones

Originally published by Praeger, an imprint of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, CA, USA.

by David A. Jones

Perspective

Translated from the English Language edition of History of Criminology: A Philosophical

[美] 戴维·亚瑟·琼斯 (David A. Jones)

美国彼得斯堡大学法律与司法交叉学科教授和社会学教授，宾夕法尼亚州州长任命的量刑委员会成员，美国最高法院和各联邦上诉法院律师，马萨诸塞州、纽约州、宾夕法尼亚州和哥伦比亚特区律师协会会员，出版过《刑事诉讼法》《婚姻法》和《没有惩罚的犯罪》等著作。

郭建安 中国法律服务（香港）有限公司董事长、总经理，曾任司法部预防犯罪研究所所长、司法协助与外事司司长，兼任中国国际私法学会副会长、刑法学研究会常务理事、司法部高级职称评委会委员、北京师范大学博士生导师等职。

宋金莹 一级英语笔译，现任北京思必锐翻译有限公司译审，曾任司法部司法协助交流中心翻译。北京外国语大学高级翻译学院硕士、南开大学英语学士、中国人民大学法学学士。

译者序

1989年8月至1990年9月,我在美国纽约州立大学奥尔巴尼分校(SUNY ALBANY)刑事司法学院进修,该刑事司法学院当年在全美首屈一指。图书馆里关于犯罪学和刑事司法的藏书非常丰富,20世纪90年代的中国这方面的图书还很少,因此我每天除了上课以及每周参加一次课题讨论之外就泡在图书馆里,在浩瀚的书海里发现琼斯教授这本书当时就感觉眼前一亮。这本书的哲学视角独特,叙事年代久远而脉络清晰,融通科学、宗教、政治、文学、史学等诸多学科支持主题,让我们这些仅仅见识过循环论证式干涩结论的学界新手眼界顿开,这样研究犯罪学像做学问。后来,我按书中作者简介给琼斯教授写了一封信,对这本书表示赞赏,现在不记得当时有没有明确提出要书,总之后来琼斯教授收到信后给我寄了一本书,扉页上记载的是1990年1月25日收到的。我回信表示感谢时提了一句,本书应当以中文版与中国读者见面,不知道这算不算我心中的一个承诺。不过,回国之后我将主要精力放在完成工作任务和为抢评职称而著述上,这本书的翻译虽然没有丢到脑后,但始终放在一边了。2007年我从司法

部预防犯罪研究所彻底脱身,任务性研究工作没那么多了。后来,在司法部外事司做翻译的原同事宋金莹希望做些专业性的笔译。她的英语功底很好,有一定法律基础,就是犯罪学的专业术语和相关理论不熟悉。因而,在她翻译了两篇专业论文之后,我便让她翻译本书。翻译过程的艰难,我从校订中可以看出。最终,她完成了绝大部分章节的翻译,我将她未完成的第八章部分内容和第九章译完,并参考《中国大百科全书》相关卷、《大不列颠百科全书》和 *Black's Law Dictionary*, 依照原文对全书校订了多遍。有些宗教词汇的含义我没有把握,曾请教过美驻华使馆的顶级翻译布朗先生,他常常为美国总统访华或接待中国领导人访问担任翻译。全书完稿之后,我试图联系琼斯教授商议版权问题,但做了几次努力也没联系上。最后,向时任美驻华使馆法律顾问 *Dkyle Latimer* 先生求助,他也没有找到琼斯教授,不过他联系上了拥有版权的出版商。出版商代表说版权问题比较复杂,要求中文出版商与其联系洽谈。当时,我还没有找中文出版商,事情就搁置下来了。出版时机直到 2017 年才到来。2017 年年初,法律出版社拟出版一套“犯罪学与刑事司法手册译丛”,市场研发部(社项目运营中心)主任王旭坤博士负责前期工作,我被列入编委会,并负责审定译者的样章。看了几本书的不同样章之后,感觉这套丛书虽然名称是手册,论理性还是很强的,不过没有关于犯罪学与刑事司法史的内容,若将琼斯教授这本《犯罪学的历史》放在一起出版,会起到很好的补充作用。我与王旭坤博士沟通后,她说不用放在丛书

中,可以单独出,我便把书稿和版权所有者负责人的联系方式一并给了她。她请社里版权法务中心的同事联系版权事宜,版权所有人同意有偿授权法律出版社出版中文版。获得授权之后,法律出版社确定由学术分社黄琳佳女士担任策划和责任编辑,她积极策划和推进本书的出版进程。对工作极其负责的社领导在终审过程中又对书稿做了美容。他们的不懈努力使本书进入到出版的最后阶段。

本书有三个特点。一是书中所展现的唯物史观。全书共计九章,作者实际上是按时代将犯罪学的产生和发展划分了九个历史时期。犯罪学,作为人类特别是统治者对犯罪现象的认识和反映,具有明显的时代特征,与不同时代的发展水平尤其是科学的进步程度非常一致。科学越发展,对犯罪的认识越深化,犯罪学的知识化程度越高。有了这样的认识,我们就会把对犯罪学的研究放在一个历史的长河中来看待,任何时代的研究都脱离不了当时的历史背景,个人的认识总是具有时代局限性的。

二是书中所涉猎的知识之广博。由于作者以作为科学之王的哲学为视角来透视不同历史时期人类对犯罪的认识和反应,因而牵扯的知识范围非常广泛,除哲学之外,还包括自然科学、文学、历史、语言学、法学和犯罪学等不同学科。作者对各个学科的掌握都达到了融会贯通的程度,在不同章节的引用非常娴熟和恰当,为犯罪学学者如何将这一交叉学科的研究和著述提升到一个新高度树立了标杆。

三是书中所贯穿的中立而专业的研究方法。作者站

在中立和专业的立场上,在书中对不同时代的相关文献和研究进行了详尽的阐述,融汇了不同的观点和结论,并予以科学的评价。科学应当是包容的,科学结论其实并没有科学方法重要,只有运用符合一般科学常识和规律的研究方法所得出的结论,才更具有说服力和可信度。这鼓励着犯罪学学者进一步掌握相关研究方法,跳出简单论证和分析的循环,将犯罪学的研究进一步深化,向学科、知识界和公众提供更高质量的研究成果。

这本书的出版得益于众多认识的和不认识的人的努力。除上面提及的各位之外,样章出来之后,责任校对又反复核对了文字,美编设计了独特的封面和适当的版面,在此一并表示感谢。

本书的中文版面世算是兑现 30 年以前对作者琼斯教授的一个承诺,尽管当时我没有确定承担或者组织翻译,不论现在他身在何处,希望他知道这个消息之后,会对他的著作以地球上使用人数最多的语言出版而感到高兴。鉴于本书在理解和翻译上的难度,尽管译者在翻译和校对上尽了最大努力,书中难免还有不准确的翻译、不恰当的措辞或者未校出的笔误,恳请读者指正。

郭建安

2019 年 7 月于香港

目 录

Contents

第一章	犯罪学之历史与哲学的联系	1
	第一节 现代犯罪学的起源	6
	第二节 古典现实主义	8
	第三节 古典理想主义	10
	第四节 工业革命与功利主义	11
	第五节 实证主义与科学方法	14
	第六节 自然主义与心理障碍	18
	第七节 实用主义与社会化影响	20
	第八节 分析犯罪学	22
	第九节 存在主义犯罪学	24
第二章	启蒙运动前的现实主义	27
	第一节 中世纪的现实主义	30
	第二节 国王的权力	34
	第三节 审判的起源	37
	第四节 酷刑的使用	43
	第五节 中国的类似制度	47
第三章	十八世纪以来的理想主义	53
	第一节 从现实主义到理想主义	57
	第二节 贝卡利亚影响的传播	65

	第三节 警务改革	82
	第四节 监狱改革	87
第四章	机械革命后的功利主义	93
	第一节 蒸汽机与工业革命:对矫正 实务的影响	96
	第二节 杰里米·边沁的观点及影响	99
	第三节 边沁的影响范围:警察、法院 和矫正	101
	第四节 立法和刑罚	110
第五章	科学兴起后的实证主义	125
	第一节 早期实证主义者	128
	第二节 意大利犯罪学派的衰落	172
第六章	自然主义与个体生理或心理功能 障碍	189
	第一节 自然主义与唯物主义:早期 理论	192
	第二节 精神病学和心理学理论 与实践	207
第七章	实用主义与人在群体互动中的 环境体验	225
	第一节 犯罪学中的早期实用主义	231
	第二节 生态学家	243

第三节	互动论者	251
第四节	亚文化论者	266
第八章	分析犯罪学:拒绝法律语言	269
第一节	分析犯罪学:阶级意识和早期哲学	275
第二节	分析犯罪学:二十世纪的趋势	285
第九章	犯罪学的存在主义现状:超越对错	303
第一节	批判的法律研究还是虚无主义	316
第二节	权力意志	326
第三节	潜在的与公然的犯罪	329
第四节	渠道与闸口	330

第一章 犯罪学之历史 与哲学的联系

CHAPTER ONE
CONNECTIONS IN THE HISTORY AND
PHILOSOPHY OF CRIMINOLOGY

“比起战争,人类任何其他形式的努力都微不足道。上帝,我是多么热爱战争啊!”〔1〕美国陆军上将小乔治·S.巴顿(George Smith Patton, Jr.)在第二次世界大战中如是说。我们也可以找到充分的论据证明,除战争以外人类任何形式的努力与犯罪相比都微不足道。的确,犯罪可谓是战争的一种形式,甚至是战争在和平时代的替代品。巴顿进一步宣称:“男人总爱战斗,不爱战斗就不是男人。”〔2〕果真如此吗?倘若果真如此,即使在一定程度上是如此,那么是否意味着男人为犯罪而生?女人又是怎样呢?犯罪是人类的本性吗?还是犯

〔1〕 *The War Lover*, Review of Ladislav Farago, *Ordeal and Triumph* (1964) 84 *Time* 112 (October 30, 1964).

〔2〕 同上。

罪是部分人类的本性或是动物的普遍本性？抑或是所有或大部分生物以不同形式表现出来的本性？对这些问题，我们并不清楚，因而无法做出肯定的回答。

“20 世纪的犯罪学是十八九世纪的理论产物。如果不与今天的犯罪学家所做的事情相联系，对犯罪学的历史评判就毫无价值。”^{〔3〕}1959 年，克拉伦斯·雷·杰弗利(Clarence Ray Jeffery)就曾这样提醒我们。这一忠告至今仍然适用。但是，18 世纪的犯罪学(Criminology)主要是为反对当时以宗教名义实施的野蛮刑罚而兴起的进步运动，而在 19 世纪，犯罪学有所发展是由于当时的思想家重新审视了 18 世纪的理想主义，并发现这一理论无法应对残酷的犯罪现实。19 世纪的科学至上在很大程度上逆转了 18 世纪争取理性进步的潮流。

时间总是交替产生进步和倒退。但是，倒退孕育了更大的进步，18 世纪和 19 世纪开创的科学方法在 20 世纪结出了硕果。我们所处的 20 世纪经历了 18 世纪任何人都无法想象到的如此伟大的启蒙运动。这一点在犯罪学及其他自然科学和行为科学中显而易见。20 世纪，我们探究人类心理，已经发现了确凿的证据可以证明心理如何影响我们的身体行为和生活方式。此外，20

〔3〕 C. Jeffery, *The Historical Development of Criminology*, 50 *J. Crim. L., Crim. & Pol. Sci.* 1 (1959), reprinted in H. Mannheim, ed., *Pioneers in Criminology* 458 (ed. 1972).