

高等政法院校规划教材

# 犯罪心理学

(修订四版)

司法部法学教材编辑部编审

主编 罗大华

副主编 何为民



中国政法大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

犯罪心理学 / 罗大华主编. —北京:中国政法大学出版社,1997

ISBN 7-5620-1580-5

I.犯... II.罗... III.犯罪-心理学-高等学校-教材 IV.D917

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 13294 号

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 固安华明印刷厂

---

787×960 16 开本 28.125 印张 510 千字

2007 年 2 月修订 4 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5620-1580-5/D·1539

定价:34.00 元

---

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号

电 话 (010)58908325(发行部) 58908335(储运部)

58908285(总编室) 58908334(邮购部)

通信地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088

电子信箱 zt5620@263.net

网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名:中国政法大学出版社)

声 明 1. 版权所有,侵权必究。

2. 如有缺页、倒装问题,由本社发行科负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

## 新版说明

长期以来，在司法部的领导下，法学教材编辑部认真履行法学教育服务的职能，为满足我国不同层次法学教育发展的需要，在全国高等院校和科研院所的大力支持下，动员了包括中国社会科学院法学研究所、北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、厦门大学、中山大学、南京大学、武汉大学、吉林大学、山东大学、四川大学、苏州大学、烟台大学、上海大学、中国政法大学、西南政法大学、中南财经政法大学、华东政法学院、西北政法学院、国家行政学院、国家法官学院、中国人民公安大学、中央司法警官学院、广东商学院、山东政法管理干部学院、河南政法管理干部学院等单位的教学、科研骨干力量，组织编写了《高等政法院校法学主干课程教材》、《高等政法院校法学规划教材》等多层次、多品种的法学教材。

这些教材的出版均经过了严格的策划、研讨、甄选、撰稿、统稿、修订等程序，由一流的教授、专家、学术带头人担纲，严把质量关，由教学科研骨干合力共著，每一本教材都系统准确地阐述了本学科的基本原理和基本理论，做到了知识性、科学性、系统性的统一，可谓“集大家之智慧，成经典之通说”。这些教材的出版对中国法学教育的发展，起了非常重要的推动作用，受到广大读者的欢迎和法学界、法律界的高度评价。

教材是一定时期学术发展和教学、科研成果的系统反映，所以，随着科研的不断进步，教学实践的不断发展，必然导致教科书的不断修订。国际上许多经典的教科书，都是隔几年修订一次，一版、五版、二十版，使其与时俱进，不断成熟，日臻完善，成为经典，广为流传，这已成为教科书编写的一种规律。

《高等政法院校规划教材》出版至今已有十余年的时间，本套系列教材已修订多次，其中不少种教材多次荣获国家教育部、国家司法部等有关部门的各类优秀教材奖。由于其历史长久，积淀雄厚，已经形成自己独具特色的

科学、系统、稳定的教材体系，在法学教育中，既保持了学术发展的连续性、传承性，又及时吸纳新的科研成果，推动了学科的发展与普及。它已成为国内目前最有影响力的一套法学本科教材。

进入 21 世纪，依法治国，建设社会主义法治国家是我国的基本方略。为了更好地适应新世纪法学教育的发展，为了迎接新时代的挑战，尤其是我国加入 2001 年带来的各种新的法律问题，我们结合近年来法制建设的新发展，吸收国内外法学研究和法学教育的新成果、新经验，对这套教材再次进行了全面修订。我们相信重修之规划教材定能对广大师生提供更有效的帮助。

司法部法学教材编辑部

2002 年 1 月

## 说摇摇明

为了适应我国社会主义现代化建设和实施依法治国方略对法律人才的需求,全面提高法律人才的素质,根据高等政法院校新的教学方案,我们对原来教材分别作了审定和重新修订。

这批教材以邓小平理论为指导,吸收国内外法学教育的新成果,坚持理论联系实际的原则,力求系统、准确地阐述各学科的基本原理、基本知识,努力做到科学性、系统性和实用性的统一。

《犯罪心理学》(修订本)是其中一种,由罗大华教授主编,何为民教授副主编。

各章撰写人分工如下:

罗大华摇第一、三、六章

何为民摇第二、四、五、十、十二章

赵桂芬摇第八、九、十三、十四、十五、十六章

李雅君摇第七、十一章

全书由罗大华、何为民统编定稿。

司法部法学教材编辑部

二〇〇一年 八月

## 作者简介

罗大华，男，1957年生，福建省武平县人，1980年毕业于华东师范大学教育系。现任中国政法大学教授、特聘博士生导师，犯罪心理学研究中心主任，证据科学研究院专职研究员，兼任中国心理学会理事、法制心理专业委员会主任，中国社会心理学会、中国犯罪学会常务理事，中国监狱学会学术委员会委员，国家心理咨询师专家委员会委员等职。1990年获国务院颁发的政府特殊津贴。多年从事犯罪心理学、司法心理学、罪犯改造心理学等学科的研究和教学工作，主要著作（含合著）有：《犯罪心理学》、《司法心理学》、《刑事司法心理学理论与实践》、《犯罪与司法心理学》、《罪犯改造心理学》、《证人证言心理》、《法制心理学词典》、《中国法制心理科学研究十年》、《20世纪90年代中国法制心理科学研究》、《中国法制心理科学文萃》等。

何为民，男，1958年生，湖北省武汉市人，中央司法警官学院心理学教授，研究生导师，专业技术一级警监，中国政法大学犯罪心理学研究中心特邀研究员，安徽、浙江省警官职业学院特聘教授。主要研究方向：犯罪心理学、罪犯改造心理学、监狱学。曾发表学术论文150余篇，出版专著、教材、工具书、论文集（含合著）10余本。主要著作有：《犯罪心理学》、《罪犯心理矫治》、《罪犯改造心理学》、《司法心理学》、《民事司法心理学理论与实践》、《法制心理学词典》、《中国法制心理科学研究十年》等。曾获得河北省社科研优秀成果一等奖、司法部社科研优秀成果一等奖及金剑文化工程优秀论文一等奖、中国监狱学会优秀论文一等奖等多项奖励。两次获得司法部部级优秀教师称号。1990年获国务院颁发的政府特殊津贴。

赵桂芬，女，1958年生，安徽省宁国县人，中国人民公安大学侦查系副教授，法学博士。参编的主要教材与著作有：《中国犯罪预防通鉴》、《犯罪心理

学》、《犯罪心理学新编》、《侦查讯问学》、《预审学》、《新形势下侦查讯问理论与实践研究》等 ;发表的论文有 :《性变态系列杀人犯罪行为人的心理特征》、《反社会人格障碍与变态人格之关系探析》、《论变态人格》、《现场心理痕迹分析的原理与作用探析》、《讯问中的非言语行为》、《犯罪嫌疑人拒供动机研究》等。

马遥皑摇男,1974年生,北京市人,中国政法大学副教授,中国政法大学社会学院法律心理学研究所所长,中国政法大学犯罪心理学研究中心副主任,硕士研究生导师,中国政法大学刑法学专业犯罪心理学方向博士生,中国心理学会法制心理专业委员会委员副主任。主要论著有 :《犯罪行为的归因分析》、《论犯罪选择》、《论群体犯罪心理》、《对犯罪人社会化水平的思考》、《卖淫活动的共生模式》、《对吸毒者的心理分析》、《“ 法轮功 ”练习者受精神控制的心理分析》、《对弱势群体中犯罪现象的思考》、《弱势群体与心态失衡》、《再论犯罪选择》等。

李雅君摇女,1974年生,北京市人,中国政法大学讲师。主要论著有 :《中国犯罪预防通鉴》、《对国外犯罪心理学“ 素质论 ”与“ 精神分析 ”理论观点的评述》。

## 修 订 说 明

本书是经司法部法学教材编辑部审定的高等政法院校规划教材,于 1997 年出版后,各政法院校和大学法律系、法学院广泛采用,取得了较好的教学效果。与此同时,广大读者也对本教材提出了许多宝贵的建议。根据读者的意见,我们于 1999 年和 2004 年两次作了部分修订。由于近年来社会犯罪类型和与犯罪作斗争形势的发展变化,也由于新的研究成果不断出现,亟待对原有的教材做一些补充和修正,我们于近日再次对《犯罪心理学》教材作了修订,出版了 2006 年修订本。借修订本出版之机,我们也同时改正了原教材中由于校对不细和撰写疏漏所造成的一些瑕疵。

原教材为 15 万字,为了较深入地研究刑罚惩罚的社会心理效应对治理犯罪的功效,新增设了一章“刑罚心理”,同时,将“罪犯心理矫治”纳入犯罪心理学的视野,作为特殊预防的重要组成部分。在犯罪心理学的基本理论方面,鉴于本学科研究对象和研究方法的特殊性,在第一章中增写了“定性研究与定量研究”专题,阐述在犯罪心理学研究中两者的辩证关系与适用范围;在第二章介绍犯罪心理结构理论之后,增写了“有关犯罪心理结构的学术争鸣”一节;在第三章“犯罪心理结构成因”中,除了分别论述形成犯罪心理的主体因素和主体外因素之外,增写了“主体内外因素在犯罪心理形成中的地位和作用”专题,阐明两者之间的关系和相互作用,以利于读者掌握。对于几种新的犯罪类型,如“恐怖主义犯罪”,在第九章“不同行为方式的犯罪心理”中,根据搜集到的国内外有关新的资料作了比较全面的诠释;在第十二章“群体犯罪心理”中,增写了“传销犯罪心理”专题。在第十四章“犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼过程中的心理及对策”中,吸收近年来新的研究或引进成果(如犯罪现场心理痕迹分析、测谎技术等),使其具有与时俱进的时效性。在其他各章中,均增添了许多新的实证资料、统计数字和新的表述,不一一赘述。

考虑到教材的稳定性,本教材没有刻意引用新近发生的典型案例,为了增强实用性,建议在使用本教材时,教师可适当联系典型案例讲述犯罪心理,以提高教学效果。

修订本各章撰写人分工如下:

罗大华摇第一、三、六章

何为民摇第二、四、五、十一、十五、十七章

赵桂芬摇第七(部分)、八、九、十、十三、十四、十六章

李雅君摇第七(部分)、十二(部分)章

马摇皑摇第十二(部分)章

由于时间仓促和水平所限,本书仍有不尽如人意之处,敬请读者不吝赐教。对读者的批评、建议,我们将随时予以答复和改正。

编著者谨识

二〇〇九年 月

## 目 录

■第一章 导论	转页
第一节 犯罪心理学的研究对象、目的和学科性质	转页
第二节 犯罪心理学的研究方法	转页
第三节 犯罪心理学的历史和现状	转页
第四节 本书的体系构思	转页
■第二章 犯罪心理结构	转页
第一节 犯罪心理结构概述	转页
第二节 犯罪心理结构的要素	转页
第三节 犯罪心理结构的模式及形态变化	转页
第四节 犯罪心理结构的作用与特性	转页
第五节 犯罪心理结构的测量	转页
第六节 有关犯罪心理结构的学术争鸣	转页
■第三章 犯罪心理结构成因	转页
第一节 国外个体犯罪原因学说述评	转页
第二节 我国学者个体犯罪原因学说述评	转页
第三节 犯罪综合动因论	转页
■第四章 犯罪心理结构与犯罪行为	转页
第一节 犯罪心理的形成机制	转页
第二节 犯罪行为的发生机制	转页
第三节 国外关于犯罪行为发生机制的主要理论	转页
■第五章 犯罪心理结构的发展变化	转页
第一节 犯罪心理结构发展变化的过程和阶段	转页
第二节 影响犯罪心理结构发展变化的因素	转页
第三节 犯罪心理结构的强化	转页

## 第四节 犯罪心理结构的弱化

转员源

## 第六章 犯罪类型理论

转员范

### 第一节 犯罪类型及其研究概述

转员范

### 第二节 各种各样的犯罪类型理论

转员源

### 第三节 我国犯罪心理学者的犯罪类型理论

转员源

## 第七章 不同动机的犯罪

转员源

### 第一节 物欲型动机犯罪

转员源

### 第二节 性欲型动机犯罪

转员源

### 第三节 情绪型动机犯罪

转员源

### 第四节 信仰型动机犯罪

转员源

### 第五节 集合型动机犯罪

转员源

## 第八章 不同犯罪经历的犯罪心理

转员源

### 第一节 初犯和偶犯心理

转员源

### 第二节 累犯和惯犯心理

转员源

### 第三节 职业犯心理

转员源

## 第九章 不同行为方式的犯罪心理

转员源

### 第一节 智能犯罪心理

转员源

### 第二节 暴力犯罪心理

转员源

## 第十章 不同年龄与性别的犯罪心理

转员源

### 第一节 少年犯罪心理

转员源

### 第二节 成年男性犯罪心理

转员源

### 第三节 老年犯罪心理

转员源

### 第四节 女性犯罪心理

转员源

## 第十一章 过失犯罪心理

转员源

### 第一节 过失犯罪及其心理结构

转员源

### 第二节 影响过失犯罪的因素

转员源

### 第三节 过失犯罪行为的发生机制

转员源

## 第十二章 群体犯罪心理

转员源

### 第一节 群体犯罪概述

转员源

### 第二节 群体犯罪心理的形成过程

转员源

第三节 一般共同犯罪心理	转页
第四节 团伙犯罪心理	转页
第五节 有组织犯罪心理	转页
第六节 传销犯罪心理	转页
第七节 集群犯罪心理	转页

---

■第十三章 变态心理犯罪	转页
第一节 变态心理犯罪概述	转页
第二节 不同类型的变态心理与犯罪	转页
第三节 变态心理犯罪的法律责任与防治	转页

---

■第十四章 犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼过程中的心理及对策	转页
第一节 犯罪嫌疑人在侦查过程中的心理与对策	转页
第二节 犯罪嫌疑人在讯问中的心理与对策	转页
第三节 被告人在审判过程中的心理与对策	转页

---

■第十五章 刑罚心理	转页
第一节 刑罚的效应	转页
第二节 刑罚的效果评价	转页
第三节 刑罚实施过程中的心理学问题	转页

---

■第十六章 犯罪心理预测与预防	转页
第一节 犯罪心理预测与预防概述	转页
第二节 犯罪心理预测	转页
第三节 犯罪心理预防	转页

---

■第十七章 罪犯心理矫治	转页
第一节 罪犯心理矫治概述	转页
第二节 罪犯心理诊断	转页
第三节 罪犯心理矫治技术	转页
第四节 矫治质量的心理学评估	转页

---

■参考文献	转页
-------	----

# 第一章 导 论

## ■ 学习目的和要求

- 重点掌握 犯罪心理学的定义和研究对象。
- 掌握 犯罪心理学的学科性质、任务和学习犯罪心理学的意义。
- 了解 研究犯罪心理学的原则、方法和发展概况以及本书的体系构思。
- 难点 犯罪心理学的发展历史。

犯罪现象早已存在于人类社会之中,至今仍然是普遍存在于世界各国的严重的国际性社会问题之一。如何解决这一问题,不仅历来为各国当局所重视,而且为以研究社会问题为己任的众多学者所关注,从而使犯罪科学形成庞大的学科体系。犯罪心理学是犯罪科学的一个分支学科,它从心理学角度研究犯罪人形成犯罪心理和发生犯罪行为的原因、过程和规律,为公安、司法机关揭露和惩治犯罪以及预防犯罪、矫治罪犯提供心理科学依据和方法。这是与犯罪科学其他分支学科所不同之处。那么,犯罪心理学究竟是怎样的一门学科?在本章中应当作一明确解释,以引导读者迈进犯罪心理学之门,对这一学科领域有个轮廓了解。

## 第一节 犯罪心理学的研究对象、目的和学科性质

### 一、犯罪心理学的定义

犯罪心理学( )的定义历来有广、狭之说,至今仍莫衷一是。<sup>〔员〕</sup>概而言之,狭义说认为,犯罪心理学是运用心理学的基本原理研究

〔员〕 有关犯罪心理学广义和狭义之说的资料,可参考:①罗大华译编:《关于犯罪心理学对象问题的几种观点》,载罗大华、何为民等编:《犯罪心理学教学参考资料》(上),群众出版社 1984 年版,第 151~152 页。该文介绍了我国学者孙雄、蔡墩铭和日本学者山根清道、森武夫、宫城音弥、藤木英雄、佐伯茂雄以及奥地利学者格罗斯的观点。②罗大华:《中国法制心理科学研究的回顾与展望》,载罗大华主编:《中国法制心理科学研究十年》,中国政法大学出版社 1989 年版,第 153~154 页。该文介绍了我国犯罪心理学学者对犯罪心理学定义的不同看法。

犯罪主体的心理和行为的一门学科。广义说认为,犯罪心理学是运用心理学的基本原理,研究犯罪主体的心理和行为以及犯罪对策中的心理学问题的一门学科。

本书根据社会实践需要,博采众长,取广义的犯罪心理学,主张犯罪心理学是研究影响和支配犯罪人实施犯罪行为心理结构形成、发展和变化规律以及犯罪对策的心理学依据的一门学科。理解这一定义,必须先明确以下基本概念和原理:

#### (一)“犯罪”和“犯罪人”

“犯罪”是刑法学的概念,一般定义为危害社会的、触犯刑事法律的、应受刑罚惩罚的行为。根据这一定义,“犯罪人”是指实施了这种犯罪行为的人。

犯罪心理学中“犯罪”的概念必须与刑法学的“犯罪”的概念相一致。否则,容易造成刑事法学理论和刑事司法实践的混乱。两门学科“犯罪”概念的一致性,并不影响各自研究对象范围和重点的不同。刑法学着重研究犯罪行为的构成要件,研究罪与非罪的界限及量刑的依据,犯罪心理学则侧重研究犯罪行为发生的原因、心理机制和规律以及犯罪对策的心理学依据。尽管刑法学也研究犯罪动机,但并非重点,而犯罪心理学根据人的行为来源于动机的原理,把犯罪动机作为研究的重要课题。

#### (二)“犯罪心理”和“犯罪行为”

犯罪心理是指影响和支配犯罪人实施犯罪行为的各种心理因素的总称。这些心理因素包括认识、情感、意志、性格、兴趣、需要、动机、理想、信念、世界观、价值观以及心理状态等。

犯罪行为是指犯罪人在一定的犯罪心理影响和支配下所实施的危害社会的、触犯刑事法律的、应受刑罚惩罚的各种行为的总称,包括刑法中规定的故意犯罪行为和过失犯罪行为两大类。

犯罪心理与犯罪行为既有区别,又密切联系,两者的关系错综复杂。

犯罪心理与犯罪行为的主要区别有三:

犯罪心理具有内隐性特征,犯罪行为则具有外显性特征。犯罪心理是犯罪人脑的活动,在没有以言语和动作的形式表现出来即没有发生犯罪行为之前,是看不见、摸不着的。而犯罪行为则总是犯罪心理以作为或不作为的形式表现出来的外部活动。

犯罪心理具有相对的独立性,而犯罪行为则具有依存性,在犯罪人犯罪行为发生前,犯罪心理就已独立存在,犯罪行为结束后,犯罪心理也不一定立即结束,它可以继续独立存在于犯罪人的头脑之中。犯罪行为总是依犯罪心理的存在而发生。

犯罪心理形成在先,犯罪行为发生在后。犯罪心理总是在犯罪行为

发生前就已形成,犯罪行为总是在犯罪心理形成之后才可能发生。

犯罪心理与犯罪行为的密切联系性主要表现在以下三个方面:

犯罪心理总是在一定的犯罪心理的影响和支配下发生的,没有犯罪心理就没有犯罪行为。

要剖析犯罪心理,必须先了解犯罪行为。只有犯罪人的犯罪行为发生之后,才能从行为表现入手,对影响和支配犯罪人实施犯罪行为的心理作归因分析。没有犯罪心理的外部表现——犯罪行为,就无从了解犯罪人的犯罪心理。

犯罪行为的性质往往由犯罪心理状况而定。如刑法中故意犯罪和过失犯罪的区分即是如此。

犯罪心理与犯罪行为的关系错综复杂。可从两者的一致性和非一致性两方面来分析。犯罪心理与犯罪行为的一致性是指,有什么样的犯罪心理,就会发生什么样的犯罪行为,具体表现为:①在某种犯罪心理支配下实施某种犯罪行为,如在贪利性动机支配下,实施盗窃犯罪行为。②在某种犯罪心理支配下实施多种犯罪行为,如在贪利性动机支配下实施盗窃、抢劫、诈骗、贩毒、贪污、受贿等犯罪行为。③在多种犯罪心理支配下实施某种犯罪行为,如贪利、报复、嫉妒、友情、好奇心、显示欲等心理都可导致盗窃行为的发生。④在多种犯罪心理支配下实施多种犯罪行为,如在贪利、性欲等动机支配下,实施抢劫、强奸、杀人等犯罪行为。一般情况下,犯罪心理与犯罪行为是相一致的,但在主客观因素影响下,也存在着两者不一致的情况,具体表现为:①犯罪动机和犯罪行为的结果不一致,刑法学中的间接故意犯罪即属这种情况。如某犯罪人在报复动机支配下,趁黑夜潜入仇人卧室欲杀仇人,因事实上的认识错误而误杀仇人之妻。②犯罪人本无犯罪动机,只是在别人胁迫下不得不实施了犯罪行为。

### (三)犯罪心理及其结构形成、发展和变化规律

犯罪心理及其结构总是在一定的内外因素相互作用下形成。它在形成后并非固定不变,而是在一定的内外因素相互作用下发展变化。犯罪心理及其结构的形成、发展和变化都是有规律可循的。犯罪心理学就是研究这种规律性的学科。

### (四)犯罪对策的心理学依据

犯罪对策是指预防、揭露、惩罚犯罪和矫治罪犯的各种策略、方法和手段的总称。犯罪心理学要为制定和运用犯罪对策的人员提供心理科学的原理和方法,以增强犯罪对策的有效性。

### 二、犯罪心理学的研究对象

如前所述,犯罪心理学的定义有广、狭之说。与此相适应,犯罪心理学的研究对象亦有狭义和广义之分。狭义的犯罪心理学认为,犯罪心理学应

把犯罪心理或犯罪行为作为研究对象。广义的犯罪心理学认为,犯罪心理学应将与犯罪有关的心理现象作为研究对象,包括除狭义的犯罪心理学的对象外,还应将被害人心理、证人心理、侦查心理、审判心理、罪犯矫治心理以及犯罪的心理预测和预防作为研究对象。

本书采广义犯罪心理学体系,其研究对象的范围颇为广泛,可从两个方面加以确定:

#### (一)把什么人的心理和行为作为研究对象

犯罪心理学以犯罪人的犯罪心理和犯罪行为作为研究对象是毋庸置疑的。为了揭示犯罪心理形成和犯罪行为发生的规律,防止最容易成为犯罪人的人演变为犯罪人,为了提高实施犯罪对策的人员的工作效率,就有必要把其他与犯罪有关的人的心理和行为也作为犯罪心理学的研究对象。具体说来,犯罪心理学的研究对象大致包括以下几种人的心理和行为:

1. 犯罪人。这是犯罪心理学的主要研究对象。

2. 一般违法人。指实施了违反刑法,但情节显著轻微,危害不大,不认为是犯罪的行为和违反治安法规的行为而又为治安部门所处理的人。犯罪心理学之所以把一般违法人作为研究对象,是由于以下两方面的原因:①虽然犯罪行为与一般违法行为在法律上有比较明确的界限,但从心理机制上看,两者往往难以区分。②大量的犯罪案例表明,犯罪行为往往是由一般违法行为演变而来的。为了预测犯罪,防止一般违法人演变为犯罪人,犯罪心理学有必要把一般违法人作为研究对象。

3. 预犯。即最有可能犯罪的人。通常根据某个人的品性和环境,预测其将来有触犯刑事法律之虞。预犯一般指:①经常与有犯罪习性的人交往者;②经常出入不良场所者;③经常逃学或离家出走者;④参加不良组织者;⑤无正当理由经常携带被政府所禁止的器具者;⑥人格有严重缺陷者。犯罪心理学所以把预犯作为研究对象,是出于防止他们演变成犯罪人的考虑。

4. 刑满释放人员和解除劳动教养人员。据调查,刑满释放人员和解除劳动教养人员中未真正矫治好的,容易重新犯罪,而且许多大案要案都是他们所为,对社会危害性极大。为了预防他们重新犯罪,犯罪心理学有必要把他们作为研究对象。

5. 揭露与惩治犯罪的有关人员。揭露与惩治犯罪是公安、司法部门的主要任务。具体担负这项任务人员的心理状况直接影响着任务的完成。因此,犯罪心理学有必要把担负揭露与惩治犯罪任务的警察和司法人员的心理作为研究对象,以提高办案质量。在揭露犯罪的过程中,证据起着至关重要的作用。证据的主要来源除犯罪人的供述外,还有被害人的陈述和证人的证言。为了取得可靠的证据,犯罪心理学不能不研究被害人和证人的心理。

监管矫治罪犯的人员。在监狱服刑的罪犯,由监狱的工作人员实行监管矫治,他们的心理素质如何,直接影响着罪犯犯罪心理矫治的成效。为此,犯罪心理学亦有必要研究监管矫治罪犯的心理。

## (二) 研究哪些课题

哪些人作为犯罪心理学的研究对象确定后,作为一门学科,则须进一步明确研究课题。本书既然是广义犯罪心理学,研究课题自然十分广泛,主要有:

1. 犯罪心理结构。犯罪心理以什么形式存在于犯罪人头脑之中呢?本书提出了“犯罪心理结构”的理论,认为这是在心理上区分犯罪人与非犯罪人的界限,并以此建构本书的体系。

2. 犯罪心理结构成因。本书在评介各种犯罪原因学说之后,提出“犯罪综合动因论”,认为无论是犯罪心理的形成,还是犯罪行为的发生,都是各种主体内外因素综合的相互作用的结果。

3. 犯罪心理形成和犯罪行为发生的机制。犯罪心理形成和犯罪行为发生的原因是解答一个人“为什么”会犯罪的问题,本书通过揭示犯罪心理形成和犯罪行为发生的原理、过程和规律,解答一个人是“怎样”走上犯罪道路的。

4. 犯罪心理结构的发展变化。犯罪心理结构形成后并不是固定不变的。犯罪心理学须研究犯罪心理及其结构的发展变化,包括犯罪人在不同情境中的心理状态,实施某一犯罪行为过程中犯罪动机的发展变化以及犯罪心理结构的发展变化。

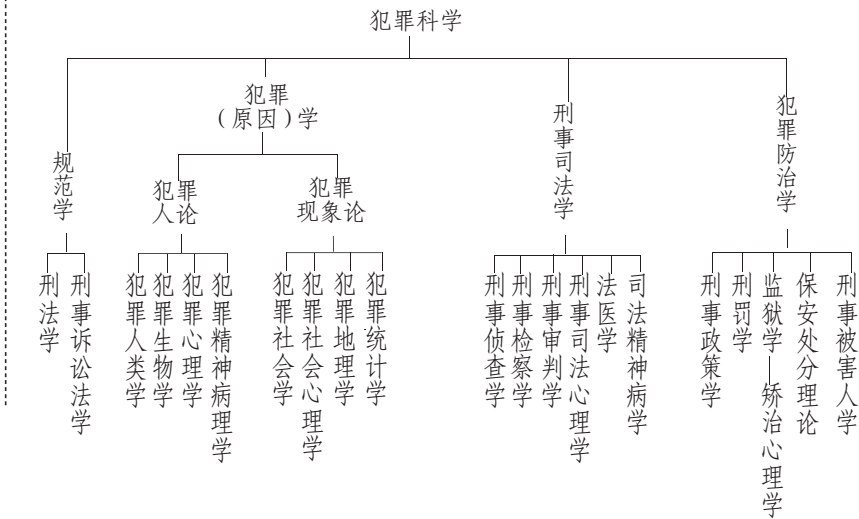
5. 不同类型犯罪人的心理特征和行为特征。犯罪行为和犯罪人类型的划分历来众说纷纭,仁者见仁,智者见智。本书从心理学的角度,提出多元统一类型论,并描述了不同类型犯罪的原因、心理特点和行为特征,为采取不同的犯罪对策提供了心理科学依据。

6. 犯罪对策的心理学问题。犯罪对策中有许多心理学问题,主要包括个体犯罪的心理预防,犯罪侦查心理和审讯心理、审判心理以及罪犯心理矫治等问题。研究这些问题,有助于提高预防犯罪、揭露和惩治犯罪以及矫治罪犯心理的效能。

## 三、犯罪心理学的学科性质

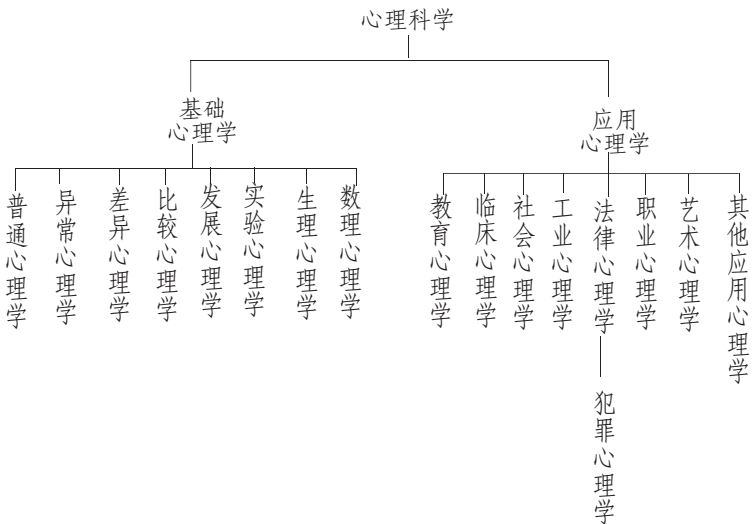
### (一) 犯罪心理学是一门介于犯罪科学与心理科学之间的交叉学科

犯罪科学是一个庞大的学科体系,犯罪心理学在其中的地位如下表所示:



摇摇从上表可见 ,在犯罪科学体系中 ,广义犯罪心理学既涉及犯罪原因学的领域 ,又涉及刑事司法学领域 ,还涉及犯罪防治学领域。它要运用心理科学的理论研究犯罪人犯罪的原因 ,为刑事司法活动以及矫治罪犯提供心理科学的依据和方法。

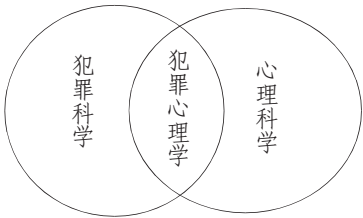
心理科学也是一个庞大的学科体系 ,犯罪心理学在其中的地位如下表所示：



从上表可见 ,犯罪心理学是应用心理学领域中法律心理学的一个分支

学科。

综上所述,犯罪心理学既是犯罪科学体系中的一个分支学科,又是心理科学体系中的一个分支学科,它是介于这两门科学之间的交叉学科,如下图所示:



犯罪心理学虽然涉及犯罪科学和心理科学,但它决不是犯罪科学的部分领域与心理科学的部分领域的简单拼凑,而是应用心理科学的理论、方法,研究犯罪科学的基本对象——犯罪人及犯罪对策,从而形成一门独立的学科——犯罪心理学。

(二)犯罪心理学是一门偏于社会科学的综合性学科

犯罪这一社会现象是一定社会历史条件下阶级矛盾和社会其他各种矛盾的综合反映。某种行为是否视为犯罪,完全是由一定社会的统治阶级通过法律的形式来规定的。某个体或群体犯罪,尽管是多种因素相互作用的结果,但人毕竟是社会的人,社会学因素在人走向犯罪过程中往往起着主要的作用。作为具有社会属性的犯罪人的犯罪心理无不是客观社会现实的反映,其犯罪行为总是危害社会的行为。因此,把犯罪人作为基本研究对象的犯罪心理学就不能不具有明显的社会科学的性质。同时,也必须看到,犯罪人也具有生物属性的一面,无论是犯罪心理的形成还是犯罪行为的发生,都离不开一定的生理机制的作用。因此,犯罪心理学又不能不具有自然科学的性质。

以上说明,犯罪心理学是介于社会科学和自然科学之间而偏于社会科学的一门学科,具有综合性学科的特点。这一特点反映了犯罪心理学与某些社会学科、自然学科以及其他介于这两门学科之间的学科的密切关系。

(三)犯罪心理学既是理论学科又是应用学科

在研究犯罪和犯罪对策的犯罪科学体系中,犯罪心理学与犯罪人类学、犯罪生物学、犯罪精神病理学共同构成犯罪人发生犯罪行为的犯罪原因学,它从心理学的角度研究犯罪人犯罪的原因、犯罪心理机制,揭示犯罪心理形成和发展变化的规律,为预防犯罪、揭露和惩治犯罪以及矫治罪犯提供心理科学的理论依据。因此,在犯罪科学体系中,犯罪心理学处于理论学科的地位。

人的心理现象极其复杂。因此,心理科学门类繁多。如上所述,犯罪心理学在心理科学体系中处于应用心理学的地位。它应用心理科学的理论和方法研究特殊对象——犯罪人犯罪心理形成和犯罪行为发生的特殊规律,探讨心理科学知识在刑事案件侦查、审理和罪犯矫治工作中的应用。

#### (四)犯罪心理学是一门或然性学科

影响犯罪人犯罪心理形成和犯罪行为发生的因素是极其复杂的,它涉及许多的变量,即使是很小的差异,也可以改变结果。因此,犯罪心理学研究的结论并不适用于每一个人和每一种情境。例如,大量的统计数字表明,中小学流失生是青少年犯罪的重要“后备军”,但不能说,凡是流失生都一定会犯罪。因为还有其他因素遏止犯罪心理的形成和犯罪行为的发生,因人而异。结论仅仅是针对多数情况而言的。所以,犯罪心理学的研究结果和结论带有很大的或然性,它只告诉人们,在某种情况下的心理和行为过程或许如此,而不是说必然如此。

提出犯罪心理学是一门或然性学科是必要的,这样可以避免把结论绝对化。但这绝不是说犯罪心理学的研究成果不准确、无价值,犯罪心理学的研究成果还是揭示了一些带有规律性的现象,它的作用是不可低估的。犯罪心理学的或然性特点只是表明,人们还没有把影响犯罪心理和犯罪行为的全部因素及其相互关系搞清楚,已发现的制约犯罪心理和犯罪行为的因素也并不是在任何情况下均等地影响所有的人。因此,它的研究结果和预测只能使用或然性语言。这一特点要求我们在已有成果的基础上,继续深入研究犯罪心理学的各种课题。

#### 四、犯罪心理学的研究目的

在理论方面,自从社会出现犯罪现象以来,人们就一直对犯罪问题进行探索研究,提出了种种见解,出现了许多分支学科,但直到现在,仍然有许多问题尚待进一步研究清楚。例如,犯罪的原因究竟是什么?影响犯罪的诸多因素之间是什么样的关系?犯罪人的犯罪行为是怎样发生的?怎样科学地预测犯罪和有效地预防犯罪?怎样准确地发现和判断犯罪人?怎样才能把犯罪人矫治成为守法公民,防止他们再犯罪?等等。犯罪心理学深入探讨和正确回答这些问题,无疑可以充实犯罪科学的内容,为提高犯罪科学的理论水平做出贡献。犯罪心理学又是心理科学的一个分支,虽然犯罪心理学在心理科学中居于应用学科的地位,但是在运用心理学原理解释特殊对象——犯罪人发生的犯罪行为的过程,必将揭示其特殊规律,总结出自己的理论。例如,犯罪人的犯罪心理究竟是怎样形成的?犯罪人是否存在犯罪心理结构?它由哪些心理成分组成?犯罪人犯罪心理结构与守法者的正常心理结构有无质的区别?怎样加以证实?犯罪行为的生理心理机制与一般行为的生理心理机制有何异同?怎样测量犯罪人心理?怎样预测犯罪心

理?等等。犯罪心理学对这些问题进行探讨后得出的科学结论,无疑可以丰富心理科学的内容,为提高整个心理科学的理论水平做出贡献。当然,犯罪心理学本身也有个提高理论水平的问题。犯罪心理学毕竟还是一门年轻的学科,有许多理论问题有待深入探讨。例如,犯罪心理学的方法论、结构论、原因论、机制论、类型论以及应用论等问题都有待于进一步研究。这些问题的解决,必将使我国犯罪心理学的科学理论水平得到较大提高。

在实践方面,可以说犯罪心理学的最终目的是为社会实践服务。①它通过对犯罪心理的形成和发展变化的原因及其规律的研究,为家庭、学校和社会提供一些犯罪心理学的科学知识,以便更好地培养和保护青少年健康成长,有效地预防、控制和减少犯罪,为保证社会安定做出贡献。②它通过对犯罪人在不同情境中的心理状态和不同类型犯罪人的心理的研究,为公安、司法、监狱等部门的工作人员提供揭露和惩治犯罪以及矫治罪犯等犯罪对策的心理学依据和方法,以增强他们在犯罪对策方面的业务能力。

## 第二节 犯罪心理学的研究方法

### 一、犯罪心理学研究的困难性和可能性

与其他应用心理学科的研究相比,研究犯罪心理学有其特殊的困难,主要表现在:

#### (一)犯罪心理的隐蔽性

在发展心理、教育心理、医学心理、运动心理、管理心理等心理学分支学科的研究中,被试一般都愿意和主试配合,陈述自己的心理状况。可是,犯罪心理研究却大不相同。犯罪心理和犯罪行为不仅比较复杂,而且具有很大的隐蔽性。犯罪行为多在隐蔽中实施,支配犯罪行为的犯罪心理更为犯罪人所掩盖,这就不能不给犯罪心理的研究带来困难。

#### (二)犯罪心理学研究的间接性

心理科学的各领域,一般都可以在被试积极参与配合下比较直接地进行研究,而犯罪心理的研究,常常是在犯罪行为发生之后通过犯罪人的陈述及其他证据材料作间接的归因分析。这就使犯罪心理的研究较其他心理学分支学科具有更多的困难。

#### (三)犯罪人心理的抵触性

主试与被试之间的心理相容和行为上的密切配合是使研究工作取得成功的关键。一般的心理学研究可以做到这一点。可是,许多犯罪人对于把他们作为研究对象往往持抵触情绪,因此,他们在研究过程中往往不愿配合,或制造假象,编造谎言,这就给犯罪心理的研究带来困难。

#### (四)难以试验或不可试验性

犯罪是危害社会的行为,是要承担法律责任和承受刑罚惩罚的。模拟犯罪行为又往往遇到伦理方面的困难。因此,在研究中不能令犯罪人再重复犯罪行为,许多课题也很难甚至根本无法进行犯罪现场的试验。

上述犯罪心理研究的困难,只是说明犯罪心理研究的艰巨性,并不说明犯罪心理是不可知、研究是不可能的。犯罪心理研究的可能性在于:①广大公安和司法人员以及从事罪犯矫治工作人员有丰富的实践经验,这是我们认识犯罪心理的重要源泉。②某些犯罪人在一定条件下也可为我们提供真实可靠的供述。③犯罪人的心理问题总要直接或间接地在其行为活动中表现出来,根据心理学关于心理与行为之间的关系原理,可以借助收集到的证据即行为痕迹,揭示犯罪人的犯罪心理。④现代心理科学,包括犯罪心理学的研究成果,为我们揭示犯罪心理与犯罪行为规律提供了依据;许多行之有效的研究方法、技术也为研究犯罪心理提供了有利条件。

### 二、犯罪心理学方法论

一门学科的方法论,从根本上来说,就是这门学科研究的原则性指导思想。它要指明怎样去研究这门学科,以达到揭示所研究对象的规律性的目的。科学研究的方向是否正确以及能否取得成果,都取决于方法论问题的解决。研究成果的价值,取决于研究方法的有效性。

犯罪心理学的方法论是一个体系,这个体系是由科学的哲学方法论、系统方法的一般科学方法论以及适用于犯罪心理研究的具体方法这三个紧密联系的层次所组成,如下表所示:

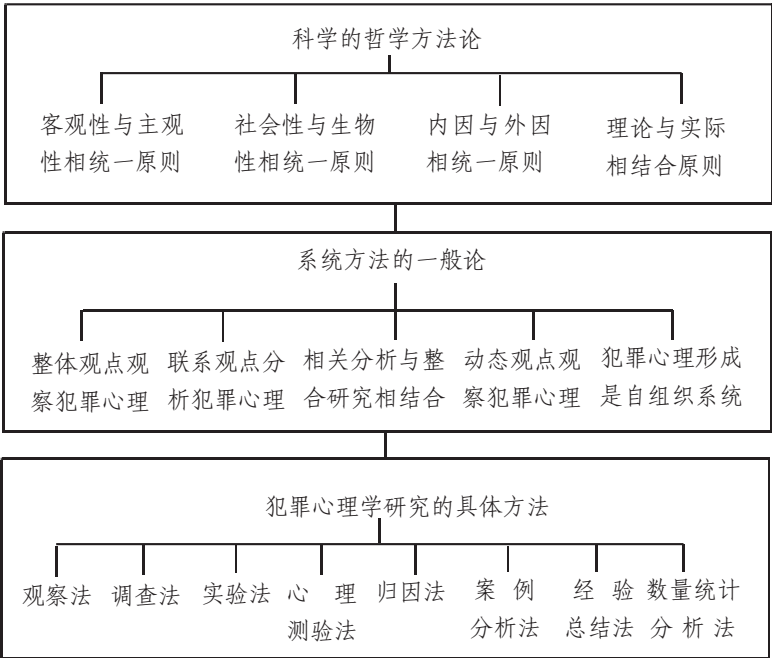
唯物辩证法是科学的哲学方法论,它是方法论的最高层次,它统率着一般科学方法论和具体方法。一般科学方法论的层次低于哲学方法论,高于具体方法,它起着中介和桥梁的作用。科学的哲学方法论虽居犯罪心理学方法论的最高层次,但在研究过程中必须把哲学术语转换成犯罪心理学的概念,系统方法的一般科学方法论虽然直接制约着犯罪心理学的研究,但不能代替犯罪心理学的具体研究方法,必须转化为对犯罪心理学研究资料的解释原则和处理方法,才能真正发挥作用。

#### (一)犯罪心理学的哲学方法论

在犯罪心理学研究中如何体现唯物辩证法的哲学方法论的指导作用呢?主要应坚持以下几个原则:

客观性与主观性相统一的原则。犯罪心理学研究中的客观性与主观性相统一的原则,是指在分析犯罪人犯罪心理时,既要看到犯罪心理的内容来源于客观现实,是客观存在的消极因素在犯罪人头脑中的反映,又要看到客观存在的消极因素所以被犯罪人选择吸收、内化为犯罪心理,是犯罪人通过不良的活动能动反映的结果。这一原则可以解释,在大致相同的社会生

犯罪心理学方法论体系



活条件下或在某种情境中 ,为什么有的人犯罪 ,有的人不犯罪。

社会性与生物性相统一的原则。犯罪心理学研究的社会性与生物性相统一的原则 ,是指在犯罪心理学的研究中 ,既要看到犯罪人的本质属性主要是社会性 ,又不能忽视犯罪人的生物性。犯罪人所以犯罪主要是其社会化缺陷造成的 ,但无论是犯罪心理的形成或是犯罪行为的发生又都有其生理机制。片面地、孤立地夸大某一方面的作用都是错误的。

内因与外因相统一的原则。根据决定论的观点 ,犯罪这一社会现象的产生或是犯罪人犯罪心理的形成和犯罪行为的发生 ,都是受一定的原因制约和决定的 ,在犯罪心理学研究中 ,必须注意分析因果关系。

制约和决定犯罪的原因多种多样 ,构成原因的各因素之间的关系错综复杂 ,但归根到底不外是内因和外因两类以及内外因之间的相互作用的关系。其中 ,外因是条件 ,内因是根据 ,外因通过内因而起作用 ;内因一般地表现为主要的、决定的作用 ;在一定条件下外因有时也能起主要的决定作用。这一原则 ,为正确解释犯罪人犯罪心理的形成和犯罪行为的发生提供了科学的哲学依据。

理论与实际相结合的原则。在犯罪心理学的研究中 ,理论与实际相结合的原则 ,是既要注意基本理论研究 ,又要注意实际应用 ,在实际应用中

使理论进一步得到充实和提高。运用这一原则,要注意:①理论研究与应用研究有机结合;②具体问题具体分析;③犯罪心理学理论工作者要与实际工作者密切合作。

## (二)犯罪心理学的一般科学方法论

许多科学家都承认,以系统科学为代表的系统方法是现代的一般科学方法论,是进行科学研究的一种有重要价值的认识手段。犯罪心理学研究也应当把系统方法作为一般的科学方法论。

运用系统方法进行犯罪心理学的研究,就是既要对犯罪人的心理进行多层次、多水平、多测度的系统分析,又要对犯罪人各种心理现象及其形成的因素之间相互作用的关系进行整合研究。具体说来,须掌握以下几点:

运用整体的观点观察犯罪心理。其含义有三方面:①注意犯罪心理系统本身的整体性,即组成犯罪心理系统的子系统是不能缺少的,减少或增加一个要素(子系统)就会改变系统的特性和功能,或破坏整个系统。②注意作为整体的犯罪心理结构的功能大于各犯罪心理因素的功能之和。③在理解犯罪心理时要把握住“客观现实——大脑——心理”这一完整的锁链。既要看到犯罪人的犯罪心理是客观存在所决定的,同时也受犯罪人大脑机能和原有心理发展状况所制约。只有这样,才是对犯罪心理作出整体性的理解。

运用联系的观点分析犯罪心理。就是要在联系和关系中探究犯罪人犯罪心理形成和发展变化的规律。犯罪人的犯罪心理结构是一个母系统,犯罪心理形成的原因也是一个母系统。无论是组成母系统的子系统之间,还是组成子系统的各因素之间,都是相互联系的。在犯罪心理研究中,必须克服元素主义的影响,不得把犯罪心理这一复杂的心理现象系统视为由简单的因素所组成的心理复合体。在研究犯罪原因时,必须防止片面夸大某一因素作用的“惟某种因素决定论”的影响。无论是“遗传决定论”,或者是“社会环境决定论”,都是违背系统论观点的。

运用相关分析和整合研究结合起来。在犯罪心理学研究中要做到:①既要揭示外部因素的刺激数量、性质和强度(刺激变量)、犯罪人主体的生理因素和心理因素(机体变量)与犯罪人行为、言语和不明显的生理变化(反应变量)之间的联系和区别,又要把犯罪人的心理作为一个整体的结构系统加以综合研究,防止孤立地研究犯罪人的心理特点和行为特征。②在研究犯罪人某一种心理现象产生的原因时,可以先分别考察某一因素的作用,进行相关分析,然后加以整合研究,再将所揭示的各种规律进行综合运用。

要以动态观点观察犯罪心理。系统观点认为,由于各组成要素之间的相互作用,整体系统就处于动态变化之中。犯罪心理的形成和发展是一个过程,它受到发展变化着的刺激变量、机体变量及反应变量所制约,必然

随着它们的发展变化而发展变化。这就要求我们在研究犯罪心理形成和犯罪行为发生原因、犯罪心理结构、犯罪人在不同情境中的心理状态以及不同类型犯罪人的心理特点等问题时,注意到上述三种变量的影响和制约,切忌作孤立静止的研究。

要把犯罪心理形成发展过程看做是一个信息控制的自组织系统。按照系统科学关于系统开放性的观点,犯罪人及犯罪心理都是一个开放系统,是在主体内外因素相互作用下的自动控制系统。故意犯罪人都有其需要和目的,这就使犯罪人必然与环境进行交往。在这一过程中,犯罪人不断从外界输入信息、存储信息、加工信息,并通过反映以实现心理的定向调节作用,从而对环境作出反应——实施犯罪行为。所有这些,都是一个信息控制的自组织过程。

系统方法告诉我们:自组织性是物质运动的一种普遍属性。犯罪心理是一个自动调节的系统,即具有自组织性的系统。犯罪心理的自组织性主要是由犯罪人的头脑这个调节器来实现的。正是在具有高度自组织性的大脑的自动调节下,犯罪人的无序的犯罪心理因素才逐渐组成有序的犯罪心理结构,并在其调节和支配下进行犯罪活动。在犯罪心理学研究中,只有把犯罪心理形成发展过程看作是一个不断与外界交换信息并实现自动控制的自组织系统,才能更深刻地揭示犯罪行为的心理机制。

### 三、犯罪心理学常用的具体研究方法

一门学科所使用的具体研究方法是由该学科研究对象的特点、学科性质以及研究课题的需要决定的。犯罪心理学常用的具体研究方法主要有:

#### (一)观察法

观察法是指有计划、有目的地通过对可能犯罪人或既然犯罪人的言语、表情、动作和行为等外部表现去了解他们的心理活动的一种方法。观察法也是由许多更为具体的方法技术所组成的一个方法体系。可分为:

1. 直接观察法。包括直接观察与间接观察两种方法。直接观察主要包括两个方面:①对可能犯罪人或既然犯罪人在学习、劳动、交往活动过程中的观察,或对有精神疾病的违法犯罪者在临床中的观察。这种观察不易被研究对象所觉察,比较自然,所得材料比较真实。②个案法,指通过了解某个违法犯罪者生活史或对其未来的生活历程进行追踪观察了解,以研究其犯罪心理形成和发展变化过程的方法。

间接观察有问卷法、谈话法、活动产品分析法等。问卷法是一种通过填写表格、回答问题等形式来分析、研究对象心理的方法。这种方法成功的关键是问卷设计的科学性。其优点是可以同时在大量的研究对象中进行,然后对答案进行统计处理或文字总结,从中可发现研究对象的某些共同的心理特点。缺点是所得材料无法与研究对象的活动和行为加以对照,所以难

以作质量分析。谈话法就是研究者根据事先确定的研究目的,提出一定的问题,同研究对象进行谈话以了解其心理活动的方法。谈话法的优点是可以与研究对象交谈,不清楚之处可以当场补充提问加以弄清。缺点是只能根据研究对象自己的回答对其心理活动作出结论。所以,这种方法虽常用,但必须有其他方法配合补充。活动产品分析法是通过研究对象的成果(如日记、文章、作品、书信、劳动产品等)的分析,从中揭示其心理活动的方法。

自我观察法,也叫内省法、主观法。它是通过研究对象自己的陈述来研究其心理活动的一种方法。自我观察法也可分为直接观察和间接观察两种。分析研究对象的口头或书面陈述属于直接观察;分析研究对象的书信、日记、自传、回忆录等属于间接观察。自我观察是研究对象的主观报告,难免有不精确、遗漏甚至歪曲之弊。因此,只能作为一种辅助性方法。

### (二)调查法

调查法是指研究者为研究违法犯罪人的某些心理问题,直接找有关的人去调查,以了解有关情况并从中揭示其心理特点、原因和规律的方法。调查是为了获取有关资料,然后进行分析研究,概括出带有规律性的东西。调查的方式多种多样,如开座谈会、访谈、查阅文件资料和案卷材料,找违法犯罪人直接面谈等。在分析研究所收集的材料时,一定要客观,切忌主观片面。

### (三)实验法

实验法是指研究者有意控制某些条件,促使研究对象发生一定的心理现象,研究某些心理活动的规律的方法。

犯罪心理学研究应重视实验法。鉴于犯罪心理学的许多课题难以试验或不可试验的特点,在研究中只能在一定范围内采用实验法,包括实验室实验、现场实验等方法。

### (四)心理测验法

心理测验法是指使用某种测验工具——测验量表对研究对象的智力水平和心理特征的个别差异从事量化的方法。例如,用智力测验法测量违法犯罪人的智商,用人格量表测量违法犯罪人的人格特征等。心理测验有一定的科学性,但也有局限性,不能把测验的结果的解释绝对化。

### (五)归因法

归因法是探讨犯罪人犯罪行为原因与分析因果关系的方法,也就是从犯罪行为回溯推论犯罪行为原因的方法。

归因法对犯罪心理学的研究具有特殊的意义。因为如前所述,对犯罪人犯罪心理的研究,常常是间接的,即在犯罪行为发生之后,根据犯罪人的供述或其他证据材料对犯罪行为的原因作回溯推论。

归因法在犯罪心理学的研究中主要表现在三方面:①犯罪心理的归因,即把犯罪心理的产生归结为什么原因。②犯罪行为的归因,即根据犯罪人的行为和外部表现推测其心理活动。③对犯罪人未来行为的预测,即根据犯罪人过去的行为表现,预测其今后有关情境中产生什么行为。

在运用归因法时,研究者要防止归因偏见,以免发生错误归因。

#### (六)案例分析法

案例分析法就是选择具有研究价值的各类案件,进行心理分析,从中找出不同类型犯罪人犯罪心理形成和发展变化规律,进而找出犯罪人犯罪心理形成和发展变化规律的方法。这是一种从具体到抽象、从分析到综合、从特殊到一般的研究方法。这种方法要得出有价值的结论,关键在于所选择的案例要有一定的数量和质量。

#### (七)经验总结法

经验总结法就是研究者应用心理学的原理去总结公安、检察、法院、罪犯矫治部门的实际工作者与犯罪作斗争及矫治罪犯的丰富经验,从中得出科学结论的方法。这是犯罪心理学研究的一个重要方法。这种方法简便易行,成果也容易推广。但也有一定的局限性,如某一地区、某一个人的经验是否有普遍意义等。

#### (八)数量统计分析法

数量统计分析法是在搜集和处理研究资料时进行定量分析的方法。在犯罪人的心理过程、个性心理、心理状态以及犯罪心理的形成和发展变化过程中,既有质的特点,又有量的特征。因此,在研究中,不仅要进行定性分析,而且要重视定量分析,正确处理两者的关系。定性方法需要定量方法的补充,定量方法必须以定性方法为基础。

以上介绍了犯罪心理学常用的几种研究方法。由于犯罪人的心理和行为活动以及犯罪人心理发生、发展和变化过程极其复杂,加上各种研究方法都各有其局限性,研究者应该根据研究课题性质和自身的条件,有选择地以某种方法为主,其他方法为辅,或交错运用几种方法,取长补短,相互补充,以取得预期效果。

### 四、犯罪心理学研究方法的类型及其选择

由于具体研究方法各有其功能和局限性,研究对象和研究条件各不相同,就出现了不同的研究方法的类型以及如何根据研究的需要来选择不同的研究方法类型问题。

#### (一)纵向研究和横断研究

这是根据研究时间的延续来区分的类型。纵向研究就是在比较长的时间内,对某违法犯罪人或是某些违法犯罪人的心理发展进行有系统的定期研究,又叫追踪研究。纵向研究的优点是系统性,能比较详尽地了解违法犯

罪人心理发展变化的过程。但也有其困难和缺点,如研究时间过长(少则一二年,多则一二十年),不易同时进行大量案例的研究,影响研究对象的各种因素不易查明或控制,因而不易有效地进行前后对比。横断研究就是在同一时间内对某一类型或某几个类型的犯罪人心理进行测试和检查,并加以比较。一般的实验研究多属于这种类型。横断研究的优点在于在较短时间内找出同一类型或不同类型研究对象的心理发展水平或特点,并可以从中找出规律。但由于时间短,不易看到发展的全过程,难免有不系统欠深入之嫌。因此,一般研究中,应灵活运用纵向、横断两种研究类型,互相配合,取长补短。

### (二)整体研究和分析研究

这是从研究的范围或内容来区分的。整体研究也叫系统研究,就是把犯罪心理作为一个整体结构来研究,主要研究犯罪心理的整个面貌。如研究犯罪人的人格结构、需要结构、动机体系等。这种研究类型的优点在于可以认识犯罪人犯罪心理的全貌及各组成部分的相互关系,便于找出规律。但这种研究比较复杂,必须有理论上和设计上的充分准备才行。否则,容易顾此失彼,不一定能反映全貌。分析研究就是对犯罪心理发展中的某一个别的、局部的、比较小的问题进行较为深入的研究。例如,对家庭因素与犯罪的研究,对犯罪人在实施犯罪前后的心理变化的研究,对初犯犯罪动机的研究,对犯罪人情绪、情感特征的研究等。分析研究的优点是比较专深,缺点是比较容易忽略它与整体的联系。整体研究和分析研究都是必要的,要根据研究课题加以选择,正确处理好两者关系。

### (三)个案研究和成组研究

这是根据研究对象数量的多少来区分的。个案研究就是对一个或少数几个犯罪人进行的研究。例如,对某个或某几个犯罪人犯罪心理形成和发展变化过程的研究。这种研究类型的优点是便于对研究对象进行比较全面深入的考察,缺点是取样少,代表性较小,因而在一定程度上影响科学性。成组研究就是对一组或多数犯罪人进行的研究。例如,对某监狱或几个监狱所有罪犯进行的重新犯罪原因的研究等。这种研究类型因为取样较多,可以作统计处理,科学性较强,但不便于作个别深入的研究。因此,在研究中,要把个案研究和成组研究结合起来,才能取得理想的结论。

### (四)常规研究和采用现代方法技术的研究

常规研究的方法技术是指观察、谈话、调查、活动产品分析等。这种研究简便易行,或投资少,便于更多的人掌握,但统计处理比较费力。现代技术方法的研究,主要是采用电子技术进行某一个或某几个省、市、地区社会犯罪原因的调查统计分析,对心理测量数据的统计处理,对重新犯罪预测的研究等。这种研究比较准确,统计处理的速度快,特别适用于大批量数据的

统计处理。又如,录像技术可用于对犯罪现场、讯问过程、证言可靠性等作心理分析。但现代技术投资大、技术性强,推广普及有一定困难。

(五) 定性研究与定量研究

定性研究(或质的研究)(选择研究对象时,选择那些有丰富意义的研究对象)与定量研究(或量的研究)(选择研究对象时,选择那些有明确数量特征的对象)是心理学研究领域的两种基本研究范式。在犯罪心理学领域,定性研究是从被研究者的角度出发描述和分析违法犯罪人及其群体的心理和行为的一种研究范式,强调对违法犯罪人的社会文化背景作出全面而整体的理解,多采用灵活而可重复的研究策略。定量研究是指事先建立研究假设,进行严格的研究设计,按照预定程序收集资料并进行数量化分析,用数字或量度表述研究结果,对假设进行检验的一种研究范式。定量研究强调在研究设计、数据收集、结果处理与解释上均要求具备严格的形式。两种研究范式各有优势,定性研究的优势在于更接近于实际,具有较高的内部效度,有助于揭示违法犯罪人心理和行为的真实而深层的问题。定量研究的优势在于其客观性、严格性和结论的普遍性。但两种研究范式是对应而不是对立的,二者优势是可以互补的。定性研究是一切定量研究的基础,同样,对定性研究数据的资料可以而且需要进行数量化的处理。两种范式的融合是当前心理学研究的一大趋势。在犯罪心理学的研究中,将二者有机地结合起来,才可能相辅相成,发挥最大的作用。

第三节 犯罪心理学的历史和现状

德国著名心理学家艾宾浩斯(1850-1909)曾说过:“心理学有一悠久的过去,但仅有短暂的历史。”这话同样适用于犯罪心理学的发展历史。犯罪心理学作为一门独立的学科历史短暂,但人们对犯罪心理学思想的探讨却源远流长。了解它的历史和现状,有助于理解犯罪心理学这一学科。

一、中国古代的犯罪心理学思想

我国著名的心理学史专家高觉敷(1891-1958)先生在给一本专著作序时指出:“我们近时才有犯罪心理学,但有关犯罪心理学的思想则起源很早。”<sup>〔1〕</sup>我国古代许多思想家有关犯罪心理、犯罪行为以及犯罪对策的论述比当时西方的研究要深刻得多,其中不乏可供我们研究犯罪心理学时借鉴。

(一) 关于犯罪心理形成原因的论述

社会经济与犯罪心理。先秦诸子很重视从社会经济角度分析犯罪心理形成的原因,并形成了两种对立的观点:①认为贫困是导致人们欲求得不

〔1〕 艾永明、朱永新:《中国犯罪心理思想史论》,对外贸易教育出版社,1986年版,第1页。

到满足,从而产生违法犯罪心理的原因。如春秋前中期的杰出政治家管仲(约前723~前645)提出了“仓廩实而知礼节,衣食足则知荣辱”;<sup>①</sup>孔丘(前551~前479)提出了“贫而无怨难”,等等。<sup>②</sup>认为富裕是导致人们产生犯罪心理的原因,其主张者是老聃(前581~前497)。老聃认为,犯罪是由法令完善、经济发展、物资丰富引起的,主张“常使民无知无欲”。

■人性与犯罪心理。我国古代思想家关于人性的探讨,尤其是“性善论”、“性恶论”、“性三品说”和“性二气论”,对研究我国犯罪心理学思想史有着重要的价值。实际上,这是从心理方面探讨犯罪的原因。“性善论”的代表人物是孟轲(约前372~前289),他认为,犯罪心理不是人生来就具有的,而荀况(前320~前238)的“性恶论”则主张人生而就具有贪财、重色等本性,董仲舒(前179~前104)、韩愈(768~824)等人的“性三品说”认为上品之人不可能犯罪,下品之人是天生犯罪人,中品之人则既可为善,又可为恶,朱熹(1130~1200)的“性二气论”把人性分为天命之性和气质之性,天命之性即仁、义、礼、智等先天之禀,是至善至美的;气质之性即人之知觉、感情、欲望等,是有善有恶的。

■后天习俗与犯罪心理。人性论从先验的人性探究犯罪心理形成的原因,虽主张各异,但大多数思想家还是主张犯罪心理产生的原因不是先天的人性,而是后天的习俗。孔丘第一个明确指出:“性相近也,习相远也”;荀况虽持“性恶论”,但也认为“注错习俗,化性起伪”,即后天的学习可以改变个体恶的本性;东汉王充(95~165)指出,对于绝大多数“中人”而言,“习善为善,习恶为恶”,而晋傅玄(249~324)则更精辟地指出:“近朱者赤,近墨者黑。”

## (二)关于犯罪心理预防的思想

中国古代思想家多主张从预防的角度治理犯罪现象,主要提出如下观点:①身教胜于言教。②重视家庭预防功能、社会交往预防功能以及早期教育的预防功能。③重视刑罚和教化的心理预防功能。④修身自强。

## (三)关于审判心理的论述

■注意在讯问中观察被讯问人的心理反应。《周礼》提出著名的“五听”方法,是中国古代关于在讯问中如何用察言观色的方法来帮助判断口供真实性的最早论述,即“以五声听狱讼,求民情,一曰辞听,二曰色听,三曰气听,四曰耳听,五曰目听”。

■强调严格按照犯罪者的主观心理状况定罪量刑。《尚书·康诰》写道:“人有小罪,非眚,乃惟终,自作不典,式尔,有厥罪小,乃不可不杀。乃有大罪,非终,乃惟眚灾,适尔,既道极厥辜时,乃不可杀。”意思是说,有人罪过

[1] 《管子·牧民》。

虽小,但并非过失而是故意,而且一犯再犯,怙恶不悛,此人不可不杀;反之,有人罪过虽大,但属于过失偶犯,而且知错认罪,愿意悔过,乃不可杀。《尚书》中的《吕刑》有丰富的司法心理思想,也强调不要就罪论罪,决定刑罚时应按照犯罪者的主观动机灵活掌握。董仲舒提出“原心论罪”,主张将心之善恶作为定罪量刑的主要依据。在《春秋繁露·精华》中他说:“春秋之听狱也,必本其事而原其志。”就是说,对待犯罪问题,不仅要“本其事”,以犯罪事实为根据,还要追查犯罪动机,把两者结合起来。

司法人员应当具备一定的心理素养。《尚书·吕刑》指出,司法人员存在“五过”即“惟官、惟反、惟内、惟货、惟来”。“官”指曾同居官位;“反”即欺诈骗逼供词;“内”即内亲用事;“货”即贪赃枉法;“来”即老相识。《吕刑》规定,如因此五种关系而在审判中徇私枉法,司法人员罪与“犯法者同”。要求司法人员公正无私,听取诉讼两方的申诉。宋代包拯(999-1063)是我国古代历史上著名的“清官”,他把挑选司法人员看做关系到国家安危存亡的大事。在《包拯集·天章阁对策》中他说:“人之司命,而邦国安危所系,择之不可不审。”司法人员“事权至重,责任尤剧,设非其人,则一路受弊”,必须“选有才能、公直、廉明之人充任”。宋代郑克在《折狱龟鉴》一书中要求司法人员具有“仁”、“智”、“勇”三方面的心理品质。<sup>〔1〕</sup>

## 二、我国犯罪心理学的研究现状

我国的犯罪心理学作为一门独立的学科,是从20世纪初,随着心理学和犯罪学从西方传入才开始研究的。在20世纪20-30年代,研究的方向以翻译西方学者的著作为主。较有影响的有1924年吴景鸿译的《犯罪心理学》(日,寺田精一著)。1934年王书林译的《法律心理学》(德,柏替著)在当时是作为大学用书出版的。以清华大学心理学系为例,在1934-1949年间,法律心理学是作为一门选修课开设的。国人光晟所著的《犯罪心理学》一书是当时的司法行政部门为培训法官的实际需要而编印的。另外,世界书局1934年出版的由孙雄编著的《变态行为》实际上也是一本犯罪心理学的专著。他在书中指出,变态行为不一定是犯罪行为,但犯罪行为必包括在变态行为的范围内。他探讨了变态行为与精神病者的犯罪行为、犯罪心理学的意义(涵义)、犯罪心理和环境的关系,在分论部分,更详细研究了一般的犯罪心理和各种变态犯罪心理。可以说,孙雄的《变态行为》是新中国成立前我国犯罪心理学研究领域非常出色的一本专著。

除了上述书籍外,我国早期创办的一些心理学杂志上,也发表了不少有关犯罪心理学的文章。①介绍国外的犯罪和犯罪心理研究情况的,如1934年《心理》杂志上所载的《青年犯罪之心理》,内容涉及英、美、法、德、意等国

〔1〕 艾永明、朱永新:《中国犯罪心理思想史论》,对外贸易教育出版社1984年版,第1页。

的青少年犯罪研究状况,作者分别是著名心理学家曾作忠和张耀翔。②理论探讨的文章,多属评介西方犯罪学或犯罪心理学中的某些理论或观点。③关于研究方法的介绍。④对实际问题的研究,如肖孝嵘等的“罪犯情绪态度和个性倾向的实验研究”。这一时期的研究,总的看来似乎更多地注意儿童和青少年的违法、犯罪和不良行为。

20世纪50年代以来,我国台湾学者对犯罪心理学的研究取得了相当的进展,其中台湾大学教授蔡墩铭(1914~1994)的著述尤引人注目。他撰写的大学用书《审判心理学》(1954)、《犯罪心理学》(1956)、《矫治心理学》(1958)及在法学丛刊上发表的《论人犯之拘禁心理》、《论监所管理人员心理》、《论监所行政人员心理》(1955~1956)等论文,不仅在理论上造诣颇深,而且在指导刑事司法与罪犯矫治实践上也有重要价值。台湾文化大学教授周震欧(1904~1984)对犯罪心理学、青少年犯罪心理及其防治的研究亦取得了颇有价值的成就,他新著的大学用书《犯罪心理学》(1954,1956)被台湾学界誉为“影响深远的学术巨著”。台湾中正大学杨士隆教授著的大专用书《犯罪心理学》(1954,1956)是台湾犯罪心理学的新作。该书广泛搜集了外国和台湾地区的研究资料,并做了颇有见地的归纳和评析。

从1949~1979年期间,由于种种原因,我国大陆的犯罪心理学研究基本上处于停滞状态。

党的十一届三中全会以后,包括心理学在内的各门社会科学又迎来了发展的新春。作为一门实践性很强的学科,犯罪心理学的发展正是适应社会主义建设的实际需要应运而生。在党和各级政府的关怀下,经过广大理论工作者和实践工作者的40余年努力,我国的犯罪心理学研究取得了相当可喜的成绩。①介绍了国外的犯罪心理学研究成果和编写了具有我国特色的犯罪心理学著作。1984年群众出版社出版了我国第一部《犯罪心理学》教材。此后,全国的犯罪心理学研究者经过艰苦研究,写出了数以千计的质量较高的论文与400余册教材、专著、论文集和工具书。②形成了一支研究犯罪心理学的队伍,成立了犯罪心理学研究的学术团体——中国心理学会法制心理专业委员会,各地也相应成立了相应的学术团体。③开展普及工作,使许多政法部门的工作人员把犯罪心理学知识应用到实际工作中去。④心理学成为公安、政法院校和综合性大学法律院、系的一门课程,有的院校还招收了犯罪心理学的硕士研究生和博士研究生。

我国犯罪心理学者积极参加“犯罪心理的调查”。1985年中国法学会根据江泽民同志关于法学界要加强对犯罪心理学研究的指示精神,组织有关部门从八个方面开展研究。经过一年多的实际调查,分别写出有关热点犯罪问题的心理分析与对策报告。包括:《有组织犯罪的心理与对策研究》、《杀人犯罪的心理与对策研究》、《危害公共安全犯罪的心理与对策研究》、

《重大盗窃与惯窃犯罪的心理与对策研究》、《贪污贿赂犯罪的心理与对策研究》、《抢劫犯罪的心理与对策研究》、《未成年人犯罪的心理与对策研究》、《重新犯罪的心理与对策研究》。1996年中国法学会将《犯罪心理的调查报告》报中央政法委。这份报告包括以下五部分:犯罪心理是发生犯罪行为的内因、当前犯罪现象的新变化、当前带有普遍性的犯罪心理、透过内因看外因、矫正和医治犯罪心理的对策。

将理论研究的成果应用于实践,既是社会对犯罪心理学这门学科的期待,也是学科生命力的根本源泉。在20世纪八九十年代,主要的实际应用有犯罪心理测试技术和罪犯心理矫治的开展。

犯罪心理测试技术,即人们俗称的测谎技术,在我国的发展仅有短暂的历史,但已取得令人瞩目的成果。中国的犯罪心理测试技术的应用开发,以国产“豫—隼”型多参量心理测试系统的研制和使用为标志,是综合运用现代心理学和实验心理学技术成果以及神经心理学、生物电子学等研究成果,通过国产“豫—隼”型心理测试仪和智能计算机,同时同步记录人的多项心理生理反应指标,进而评判心理痕迹对应相关度的实验心理技术。该“多参量心理测试(测谎)技术、设备与应用研究”于1995年由公安部科技司正式立项,1995年12月组织专家鉴定通过。此项技术、设备近十几年来已成为刑事案件侦查、审讯活动的一种辅助手段。从实际部门的使用反馈情况来看,犯罪心理测试技术目前已达到排除无辜的准确率和知情相关、作案相关认定准确率均在90%以上,测后讯问使案件取得突破占已办理案件的15%左右。因此,我国在犯罪心理学研究成果基础上开发的犯罪心理测试技术,已越来越多地被实际部门所采用。

将犯罪心理学的理论知识运用到罪犯改造工作,是这门学科的另一项重要的实际应用。许多调查显示,罪犯这一特殊群体是各类心理疾病的高发群体。为了实现把罪犯改造成守法公民,矫治其心理疾病,解决其各种心理问题,是十分重要的任务。罪犯心理矫治是指运用心理学的理论知识与方法技术对罪犯的偏常认知、人格障碍、精神疾病和不良的行为习惯进行矫正和治疗,以消除其不良心理,完善其人格的一种活动。自1983年全国监管改造工作会议以后,我国各地的监狱系统逐渐开展了多种形式的罪犯心理矫治工作,包括罪犯心理测试、罪犯心理危机干预、罪犯心理卫生教育、罪犯心理咨询、罪犯心理治疗等,并已经取得了一定的成效。据某省监狱管理局1995年的统计,通过罪犯心理矫治工作的开展,共协助侦破案件150起,预防行凶杀案1起,排除忧患1起,防脱逃1起,预防自杀1起,预防重大事故1起。实践表明,推广罪犯心理矫治工作,对维护监狱改造秩序的安全稳定,促进罪犯的心理健康,起到了重要的作用,而且也体现了党的人道主义改造政策,提高了我国改造工作的文明程度和科学水平。在当前的现代化

文明监狱的创建活动中,也要求把罪犯心理矫治工作作为其中一个必不可少的组成部分。

近十几年来,我国各地监狱对罪犯进行心理测量的工具有十几种量表,但都是西方引进的修订版。由于我国与西方国家的社会人文背景差异甚大,这些以外国人心理为模本编写的量表未必完全适合在中国使用;另外,这些量表基本上都是为非罪犯人群编制的,用这些量表来测试罪犯势必会产生不少偏差。因此,编制一套符合中国罪犯的实际情况,较全面客观地评估罪犯心理特征和行为表现,有助于中国罪犯改造和预防犯罪的专用心理测试量表,就被提上了议事日程。1989年,成立了由司法部监狱管理局、中国心理学会法制心理专业委员会、司法部预防犯罪研究所、中央司法警官学院组成的联合课题组,进行“中国罪犯心理评估系统”的研制工作。经过课题组和全国16个试点省、市有关同志多年来的共同努力和艰苦工作,这项工作已取得了很大进展,《中国罪犯心理测试(修订版)》系列各个分测验已陆续推出。从1996年远月起,我国部分监狱开始试用的《中国罪犯心理测试——个性分测验》(修订版)量表,于1997年通过了专家鉴定。

### 三、西方犯罪心理学研究概况

#### (一)犯罪心理学产生前的研究

犯罪心理学在其成为一门独立的学科之前,与犯罪学的发展历程极为相似,从古代的“骨相学”、“面相学”以及认为犯罪是“中恶魔”的结果,到近代刑事古典学派的“自由意志论”等,主要侧重于犯罪原因的探讨,并且大多是单一因素论,即用一个简单的基本原则来解释犯罪行为的原因。当时由于生物学、心理学、社会学还没有发展起来,因而对犯罪人犯罪心理的实质和犯罪行为的机制的研究,受到很大限制,缺乏科学性。

在西方社会的历史上,对犯罪行为的认识一直是与各种变态行为紧密联系在一起的,传统的学者在对他们进行研究和处理的时候也并没有进行明确的区别。可以说,西方犯罪心理学的萌芽是根植于历代学者对变态行为的研究之中的。在犯罪心理学正式成为一门独立的学科之前,西方社会对变态行为的研究主要经历了以下几个阶段:

1. 远古古代时期。人类对精神异常现象的认识可以追溯到石器时代。当时人们普遍相信是因为恶魔、上帝或神灵进入了一些人的头脑,才使他们变得精神异常。如果少数人独特的言行具有一定宗教意义或奇迹性的话,则可能会被视为正神的化身而备受敬仰,因为他们具有超自然的神奇力量。而大多数精神异常者表现出的则是越轨、过度反应或亵渎上帝等行为,此类人被认为是魔鬼附身,必须以奇术、祷告、咒文甚至是饥饿或鞭挞等驱魔方式使之痊愈。

进入到古希腊和古罗马时期以后,开始有学者和医生对精神异常患者

进行专门的研究。其中代表人物有希波克拉底(公元前460~前370)、柏拉图(公元前427~前347)、亚里士多德(公元前384~前322),他们都从医学的角度来考察精神异常,并认为大脑病变等生理疾病是造成精神异常的原因。由于这些前辈的影响比较深远,精神医学专家逐渐成为了研究精神异常现象的主流,并在亚历山大时期(公元前336~前323)达到了顶峰。研究认为情绪因素、人格特征等心理因素与生理因素一样都可能是造成精神异常的病因。

中世纪时期。随着古希腊和古罗马文明的衰落,对精神异常现象的科学探索经历了巨大的倒退,迷信和鬼神学开始大行其道。当神学思想无法解释精神异常现象所表现出的“灵性(圣灵感召)”特征时,驱邪不可避免地成为了人们的主要选择。从中世纪后半叶开始,集体疯狂(圣徒崇拜)和巫妖作乱等古怪现象开始在欧洲大陆蔓延,恶魔占据人类身体之说法更加根深蒂固。许多人认为这些疯狂的人是因为背离了基督教信仰,而被魔鬼撒旦所附身。他们因为与魔鬼结盟,所以具有超自然的力量,足以造成瘟疫、狂风、水灾等灾难。对他们只能施以殴打、鞭笞、火焰等酷刑,希望以惩罚驱赶占据人身体的魔鬼。

不过在这一时期,仍有人对精神异常现象从迷信之外的方面进行了探索。认为患有歇斯底里症的人并非天生拥有此种怪异现象,而好像是因为生病。并且这种病显然不是生理上的,而是心理上的。这种见解在变态心理学观念的发展史上产生了巨大的影响。

文艺复兴时期。进入中世纪后期,随着科学的进步和人文主义的发展,许多国家的宗教、医学和哲学的开明人士开始追求理性的指引。在早期的科学探索中,阿克力巴(阿拉伯,10世纪)、魏耳(意大利,15世纪)和斯克特(法国,16世纪)都对当时盛行的巫婆邪怪之说进行了批判。尤其是魏耳于1577年出版的《妖魔之误》(De Erroribus Daemoniacis)一书,其中列举了巫妖的各种精神症状,如幻觉、妄想、忧郁、歇斯底里等,主张对其进行治疗,而非以残忍的方法进行折磨。正是在这些人的努力下,各种妖魔论和迷信逐渐消失,并为试验和临床科学的发展奠定了基础。不过,虽然对变态行为的科学研究逐渐增加,但16~17世纪的精神病患者的命运仍很悲惨,他们大都被关在由刑事矫治机构所设立的收容所内,其待遇如同对待动物一般。仅在基督教教士以手礼的方式对精神病患者进行治疗或去圣地朝拜时,才显现出仁慈与关爱。至17世纪后期,欧美各国都对精神病院加以革新和改善,大力加强其人道化、医疗化和现代化的色彩。以毕乃尔(法国,17世纪)、特克(德国,18世纪)、罗霄(瑞士,18世纪)、迪克斯(英国,18世纪)为代表的精神病理先驱者所做的倡导无疑为这场改革运动起了巨大的推动作用。

19世纪以后。随着科学的进步和文明的发展,心理卫生的观念在西方国家得到了广泛的传播和认可。民众开始加深对自身心理卫生状况的重视,同时也减少了对精神病患者的恐惧感。与此同时,以科学、试验为导向的精神医学研究也不断的发展。其中尤以对导致身心障碍的生物及组织因素的探索最令人瞩目。克列别林(~~运动医学社,1910~1910~~)在1908年出版的教科书中以器官病理学的观点对精神疾病做了概述,而神经系统运作失调更是他对心理异常的一般问题所强调的重点。德国的格里森戈尔(~~犯罪学社,1910~1910~~)在1910年出版的《精神异常之病理与治疗方法》一书中亦指出所有心理异常理论都应应以大脑病变为基础。此后,随着心理学作为一门独立学科的创立和发展,有关心理因素与行为之间关联性的研究也取得了重要的突破。直至进入20世纪以后,学者们已普遍认识到精神疾病的发生原因甚为复杂,并非某个单一因素所能圆满解释的,故主张将器质研究与心理的研究的取向加以合并,并进而为精神病人提供妥善的诊疗服务。

纵观西方社会对变态行为的研究历史,我们可以发现其对象范围远没有包括所有类型的犯罪人,而仅是那些行事怪异的极端分子。这些人被认为是着了魔,或生了病,需要通过驱魔或医疗的方法使之恢复正常。而对为什么许多平时非常正常的人有时也会犯罪这一问题,却缺乏相应的研究。不过,他们的研究成果却为犯罪心理学的产生和发展提供了知识积累。<sup>〔1〕</sup>

犯罪心理学作为一门独立的学科开始于19世纪后期,在20世纪40年代以后得到迅速发展。

## (二)犯罪心理学产生的历史背景和理论基础

从欧洲的资本主义发展。到19世纪,犯罪日益增加,特别是累犯、青少年犯罪增加更快。资本家为了获取巨额利润,也更加频繁地采取各种非法手段。如何揭示犯罪行为的原因及生理、心理和社会机制,阐明刑罚效果,改变刑罚制度,探讨预防和控制犯罪途径,就成为迫切需要解决的问题。这就促进了犯罪科学包括犯罪心理学的建立。

19世纪后期,自然科学有了很大的发展。特别是19世纪70年代,心理学从哲学中分化出来,发展成为一门独立的学科。德国生物学家、哲学家、心理学家冯特(~~心理学社,1910~1910~~)在吸收前人研究成果的基础上于1879年在莱比锡大学创办了世界第一个心理学实验室,开始用科学实验的方法来研究人类的心理和行为问题,从而诞生了近代心理科学。心理科学的兴起和被应用于研究人类社会行为问题,为人们对犯罪人犯罪心理和犯罪行为进行系统的研究提供了科学的理论基础。

犯罪心理学的产生和发展。犯罪心理学产生于两个源流:

〔1〕 杨士隆:《犯罪心理学》,台湾五南图书出版公司1997年版,第101~102页。

(员)作为理论学科的犯罪心理学的源流。作为理论学科的犯罪心理学创始者不是心理学家,而是精神病学家、犯罪学家,是他们的研究,为犯罪心理学开创了先河。从现有资料来看,“犯罪心理学”一词最早出现在 员愿愿年德国学者明希(酝歇性)所著的《犯罪心理学在刑事制度中的影响》一书中;员愿愿年德国学者绍曼(杂露惹葬社)出版了《犯罪心理学》一书;员愿愿年德国的精神病学家埃宾(运雅礁)最早,员愿愿~员愿愿出版了专著《犯罪心理学纲要》。他们的犯罪心理学研究并不系统。曾担任过预审官和检察官的奥地利犯罪学家格罗斯(勾葬别刚泽)为了适用刑法,为了判别供述的可靠和保证量刑的正确,他通过人格问题来研究犯罪心理学。员愿愿年,他出版了《犯罪心理学》一书。该书篇幅大(英译本近缘园页),内容丰富,不仅论述了犯罪心理学的内容及其应用问题,而且还有两个附录,分别介绍了与犯罪心理学有关的著作和一般的心理学著作,为推动当时的犯罪心理学研究与应用,起了重要的作用。因此,可将此书的出版视为现代犯罪心理学诞生的标志。〔员〕

(圆)作为应用学科的犯罪心理学的源流。作为应用学科的犯罪心理学的研究是从传统心理学工作者所进行的实验心理学研究开始的。智力测验创始人法国的心理学家比内(月盖城)于员愿愿年发表的《被暗示性》,德国心理学家施太伦(德露宰)于员愿愿年出版的《供述心理学论文集》,德国心理学家闵斯特伯格(勾葬别刚泽)于员愿愿年出版的专著《在证人席上》等,都是进行有关供述和证据可靠性的实用性研究。美国心理学家戈达德(歌露特)修订了比内的智力测验法,于员愿愿年应用于狱内罪犯,结果发现大部分罪犯的智力有缺陷。此后,美国有关测查违法犯罪少年智力的报告达数百个,这些调查表明,违法犯罪少年的智商与一般少年的智商在逐渐接近。这些研究只是将犯罪者作为研究对象,去验证普通心理学中影响感知、记忆因素的命题,或是用智力测验的方法对违法犯罪人与一般人的智力进行比较,在当时实用价值不大。传统心理学家并没有从学科上去研究犯罪和犯罪者,他们在犯罪心理学的发展系谱上反而处于旁系的地位。因此,从员愿世纪末到员愿世纪初,犯罪心理学还没有完全从犯罪学中分化出去,正处在形成时期。

员愿世纪 愿年代,国际心理科学进入了繁荣时期。心理科学的繁荣和发展,使犯罪心理学真正从犯罪学中独立出来,开始了自己的历史。从此,犯罪心理学不仅对犯罪人的生理因素、心理因素和环境因素进行综合研究,而且扩展到对犯罪对策中有关心理问题的研究,诸如供述心理学、审判心理学、矫治心理学等学科应运而生,犯罪心理学学科系统逐渐形成,各种学说

〔员〕 吴宗宪:《西方犯罪学史》,警官教育出版社 员愿愿年版,第 源页。

相继产生。

### (三)当代西方犯罪心理学研究概况

据吴宗宪介绍〔1〕当代西方的犯罪心理学研究,涉及面很广,其中的主要领域是:

1. 犯罪原因。这方面研究的显著特征是,将人格心理学、学习心理学、发展心理学、社会心理学等的理论和方法应用于犯罪心理的研究之中。例如,曾任国际犯罪学学会(国际犯罪学学会主席)主席的意大利著名学者汉尼拔(1928—1998年)提出了这样的犯罪心理学见解:①犯罪尤其是少年犯罪的基本原因是心理不成熟,攻击性、自我中心、反复无常、不稳定性、逆反心理等人格特质是心理不成熟的表现,也会引起累犯倾向。②为了理解犯罪人的发展,应当认识不成熟引起挫折、挫折引起反社会行为的机制。③必须用动力学的观点看待这些人格特质,它们不是个人遗传而来的稳定的素质,而来自特殊的人际作用。犯罪原因方面的研究还包括情境与犯罪的关系,用混沌理论解释情感性犯罪,生活水平的降低对人们心理与行为的影响作用,人类的攻击性与暴力犯罪行为,母爱剥夺与犯罪行为,智力缺陷与犯罪,认知、道德发展与犯罪,人格与犯罪,社会学习与犯罪,汽车“追尾”现象出现的条件以及它与交通事故之间的关系等。

2. 犯罪动机。班克斯(1913—1988年)等在研究中发现,所调查的大多数人都认为,犯罪动机包括:可以不劳而获,迅速致富,进行犯罪而不受惩罚,父母对儿童没有权威,所调查的少数人认为,犯罪动机包括:人们缺乏宗教信仰,战争的结果,前途未卜。韦斯特(1913—1988年)和法林顿(1913—1988年)对少年犯罪人的调查表明,最常见的犯罪动机是获利动机,少年犯罪人之所以盗窃,就是为了获得财物,在破坏财物和偷开汽车案件中,少年犯罪人的犯罪动机是享乐或追求刺激,只有很少一部分人进行犯罪是为了避免指责。他们的研究还发现,犯罪人在法庭上陈述其犯罪动机时,往往具有最大限度地减轻其罪责的倾向。

3. 犯罪决策。意大利学者萨维尼(1913—1988年)认为:“越轨行为并不仅仅是一定的社会心理条件和原因的简单的、自动的副产品,它也表现了个人的一种选择,个人根据一定的目标计划自己的行动,确定情境,给自己找理由和将自己的行为合理化。”科尼什(1913—1988年)和克拉克(1913—1988年)提出了一种理性选择理论,他们以赌博和自杀行为为例,认为犯罪是犯罪人经过理智选择之后进行的行为;在犯罪决策过程中,犯罪人主要考虑犯罪的机会、从犯罪中可以获得的奖赏、进行犯罪行为所要付出的代价三种因素;在实施犯罪行为的过程中遇到障碍时,如果不会冒另外的风险或者要付出另外的努力,犯罪人就会选择能够满足同样需

〔1〕 吴宗宪:《西方法律心理学述评》,1998年。

要的另一种犯罪行为,这种情况称为“犯罪置换”(当犯罪实施成本过高时,犯罪人会置换成其他类型的犯罪)。卡罗尔(1962)在实验室进行的模拟研究进一步表明,决定犯罪实施的过程,是一个对制止犯罪的因素和犯罪机会进行评价的过程;人们在进行这种评价时,常常只考虑某一种因素;不同的人所考虑的因素是不同的。卡罗尔认为,犯罪决策包括两个阶段:①从四个维度(获益的必然性,获益的数量,惩罚的必然性,惩罚的严厉性)对犯罪机会进行评价;②综合四个维度而形成对犯罪机会的可行性的判断。在实验中的被试在决策时,只考虑其中一个维度。根据所考虑的维度的频率,可以将它们排列成:获益的数量(60%的被试在决策时考虑它);惩罚的严厉性(30%的被试考虑它);获益的必然性(15%的被试考虑它);惩罚的必然性(5%的被试考虑它)。由此可见,获益的数量是犯罪人在犯罪决策中考虑得最多的因素。

二、犯罪预测。对各种犯罪特别是少年犯罪的预测,是第二次世界大战后的研究中十分活跃的领域。法林顿(1965)评价了大量的犯罪预测研究,归纳出了三类最有效的预测因素:①早年的吵闹行为、不诚实行为、攻击行为或反社会行为。②有害的子女养育方式,例如残忍的、消极的态度或者放任不管,严厉的或无规律的惩戒,疏于监督。③犯罪的父母或犯罪的兄弟姐妹。④破裂家庭和由于离婚或者父母冲突引起的分离。⑤社会剥夺。⑥学校教育失败,表现为智力低、成绩差和逃学。当代的犯罪预测主要以少年犯罪为对象,但是,却呈现出长期追踪观察的趋势。例如,韦斯特(1965)和法林顿(1965)等在伦敦进行的犯罪预测追踪研究,从被试八九岁开始,一直持续到被试18岁(1985)。法林顿还和塔林(1965)合编了《犯罪学中的预测》(1965)一书,反映了犯罪预测研究中的多项研究成果。

三、少年犯罪心理学。20世纪50年代以来,少年犯罪成为犯罪学中研究最多、发展最快的领域之一,并且在研究中广泛使用心理学的理论和方法,涌现了若干综合性的少年犯罪研究,提出了一些有影响的理论,例如,赫希(1965)的社会控制理论,弗里戴(1965)和哈格的社会整合理论以及达斯奇(1965)的情境因素整合理论等。

晚近以来,少年犯罪心理学研究继续发展。意大利的班丁(1965)和盖蒂(1965)研究了家庭动力学与少年犯罪的关系,对少年犯罪进行了社会心理学的解释。他们一方面分析了家庭成员(特别是父母)对儿童的态度与少年犯罪之间的关系,考察了家庭成员利用其态度引导儿童的社会化,并通过偏袒儿童在社会化中的失败而最终导致儿童的越轨行为的过程;另一方面强调了标定观点,认为社会的消极标定和烙印现象促进了青少年对“消极同一性”(1965)的内化,这反过来又迫使青少年把违法犯罪行为当成一种持久的生活方式。在犯罪心理学的研究中,“同一

性”的概念已经变得很关键,因为这个概念可以使犯罪心理学家避免用纯个人分析的方法研究犯罪,而是关注单独的个人与社会环境的关系,从中发现潜在的犯因性的相互作用。瑞典的戈德史密斯(1913-1983)、斯拉法斯特(1913-1983)和尼尔森(1913-1983)研究了与少年犯罪有关的个人因素和情境因素,探讨美国心理学家科尔伯格(1927-2009)的道德发展理论对少年犯罪的适用性。他们的研究表明,许多因素特别是目标优先性、错误评价倾向、认知的复杂性、道德发展水平、不安全感、父母抛弃、个人缺陷以及不同的情境因素,都与少年犯罪的准备性有直接或间接的关系。道德发展水平似乎仅仅通过目标优先性和错误评价倾向,与少年犯罪倾向间接相关。

20世纪50年代以来,随着现代医学的发展,犯罪精神病理学(1913-1983)的研究再次得到重视,出版了若干犯罪精神病学著作,例如,梅德尼克(1913-1983)和克里斯琴森(1913-1983)合编的《犯罪行为的生物社会基础》(1958,英文)、尤得尔(1913-1983)再编的《攻击的神经心理学》(1958,英文)、梅德尼克(1913-1983)等编的《犯罪的原因:新的生物学探讨》(1958,英文)、莫菲特(1913-1983)和梅德尼克(1913-1983)合著的《对犯罪原因的生物学贡献》(1958,英文)、雷恩(1913-1983)的《犯罪精神病理学:作为一种临床障碍的犯罪行为》(1958)等。这些著作探讨了遗传因素、精神疾病、神经化学因素、神经心理学因素、神经生理学因素、脑损伤、孕期和出生并发症、饮食、铅、激素、认知缺陷、家庭影响等与犯罪行为的关系。

值得注意的是,在西方国家,过去出版的以犯罪心理学为名的著作并不多。但是,进入20世纪80年代后,这种情况有了变化。在英国,仅1982年一年内,就出版了两本犯罪心理学著作:布莱克本(1913-1983)的《犯罪行为心理学:理论、研究与实践》和费尔德曼(1913-1983)的《犯罪心理学:社会科学教科书》。

## 第四节 本书的体系构思

本书属广义犯罪心理学,由犯罪人心理和犯罪对策心理两大部分组成,阐述了广义犯罪心理学的基本问题,共十七章。

第一部分有导论、基本理论、类型论,共十三章。

第一章导论,起开宗明义的作用,阐述了犯罪心理学的研究对象、学科性质和研究目的,论述了研究的方法(包括方法论和具体研究方法),介绍了犯罪心理学的历史和现状。

第二章至第五章是犯罪心理学的基本理论。阐明了犯罪人的犯罪心理

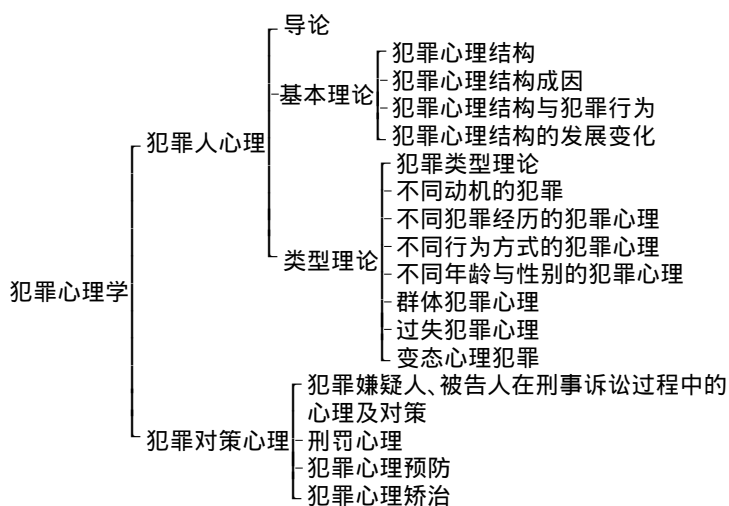
结构的方方面面(第二章犯罪心理结构);犯罪人“为什么”会犯罪(第三章犯罪心理结构成因);犯罪心理和犯罪行为是“怎么样”形成和发生的(第四章犯罪心理结构与犯罪行为);犯罪心理是“如何”发展变化的(第五章犯罪心理结构的发展变化)。

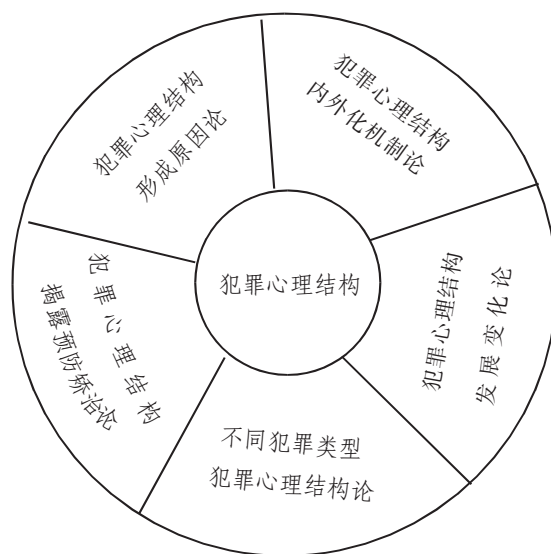
第六章至第十三章是犯罪心理学的类型论。第六章是犯罪类型理论,介绍国内外与犯罪心理学有关的形形色色的犯罪类型理论,并主张多元统一犯罪类型理论。第七章至第十三章从不同角度论述主要犯罪类型的心理,包括不同动机的犯罪(第七章),不同犯罪经历的犯罪心理(第八章),不同行为方式的犯罪心理(第九章),不同年龄与性别的犯罪心理(第十章),群体犯罪心理(第十一章),过失犯罪心理(第十二章)以及变态心理犯罪(第十三章)。

第二部分共四章,论述了犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼过程中的心理及对策(第十四章),刑罚心理(第十五章),犯罪心理预防(第十六章)和犯罪心理矫治(第十七章)。

本书围绕“犯罪心理结构”这一核心构筑全书理论体系。第三章论述的是犯罪人为什么会形成犯罪心理结构,第四章论述的是犯罪人犯罪心理结构是怎样形成的,第五章从不同角度论述了犯罪心理结构的发展变化规律,第六章至第十三章分别探讨了不同类型犯罪者的心理结构及其外显行为的特征,第十四章论述了在刑事诉讼活动中针对犯罪嫌疑人和被告人犯罪心理结构的特点采取相应的对策和方法,第十五、十六章论述了如何运用刑罚和其他措施预防犯罪心理结构的形成,第十七章论述了如何矫治犯罪人的犯罪心理结构。

上述体系构思如下图所示:





### ■ 思考题

1. 试述犯罪心理学的定义和研究对象。

2. 试述犯罪心理学的学科性质和应用价值。

3. 什么是犯罪心理学的方法论？常用的方法有哪些？

4. 试述犯罪心理学的发展概况。

## 第二章 犯罪心理结构

### ■ 学习目的和要求

**重点掌握** 犯罪心理结构的理论和实证基础,辨析当前学术界各种争鸣意见及其分歧所在。

**掌握** 犯罪心理结构的概念,明确犯罪心理结构是主体发动犯罪行为的内在动力。

**了解** 犯罪心理的结构要素。在此基础上,进一步了解犯罪心理结构的模式和形态变化,学会运用犯罪心理结构的理论阐释具体案例,并运用测量和谈话的方法分析某一案例中犯罪心理的结构形态。

**难点** 犯罪心理结构理论在司法实践中的运用。

人所共知,犯罪行为是由犯罪心理发动的,所以,犯罪心理学所要研究的基本问题,是犯罪人的犯罪心理。什么是犯罪心理?本书作者和其他许多研究者认为,作为发动犯罪行为内在原因的犯罪心理,并不是某种单一的心理因素,而是多种不良心理因素的复合体。这种复合体呈相对稳定的结构形态,所以把它称作犯罪心理结构。犯罪心理结构是犯罪心理学理论体系的核心,本学科的一系列理论和实践问题,都是围绕犯罪心理结构这一核心问题展开的。本章所要探讨的,就是关于犯罪心理结构的一系列理论和实践问题。

### 第一节 犯罪心理结构概述

#### 一、犯罪心理结构的概念

##### (一)有关犯罪心理结构的各种表述和定义

犯罪心理结构是我国恢复和发展犯罪心理学 40 多年来许多学者经常使用的概念,用来表述犯罪人发动犯罪行为的内部心理原因和心理特质。在一些学者的论著和教材中,对犯罪心理结构这一概念作了不同表述:

①“研究犯罪心理结构,主要是揭示犯罪者内部心理结构各成分之间的各种

关系及其矛盾运动规律。”〔员〕②“所谓犯罪心理结构是指犯罪人的心理现象、犯罪心理活动过程、犯罪心理的特殊状态、犯罪人畸形异常的个性品质的形成、发展、变化规律及其特点。”〔圆〕③“我们把影响和支配一个人发生犯罪行为的种种心理因素和成分的有机而相对稳定的结合称之为犯罪心理结构。”〔獭〕④“犯罪心理结构,是指犯罪主体在某种状态下或从事某项犯罪活动中,各心理成分之间错综复杂的、多水平多层次的一种构成方式。”〔源〕⑤“犯罪心理结构是指以偏常认知为主导以及在偏常认知指导、控制下的若干犯罪心理因素相互联系的整合体。”〔缘〕⑥“犯罪心理结构,就是驱使个体产生犯罪行为的多种心理因素的异常状况及其组合方式和综合表现。”〔远〕⑦“犯罪心理结构就是指在犯罪行为实施前已潜伏在犯罪人的心理事实中,在犯罪行为实施时发生作用的、导引其走向犯罪的多种畸变心理的组合。”〔苑〕

上述提法,虽有若干差别,但也有以下共同点:①把犯罪心理看作一种结构;②认为组成犯罪心理的诸因素发生畸变或呈异常状态;③认为犯罪心理结构是人的整体心理结构的一部分,或者是个性结构中的亚结构;④当犯罪心理结构处于主导地位时,就会发生犯罪行为。上述概念的逐步深化,使得我们有可能对犯罪心理结构做出更为概括的、精练的表述:

所谓犯罪心理结构,是指行为人在犯罪行为实施前已经存在的、在犯罪行为实施时起支配作用的那些畸变心理因素有机而相对稳定的组合。它是行为人个性心理结构中社会心理缺陷的总和,是其发动犯罪行为的内部心理原因和根据。

## (二)作为方法论的结构观

为什么要用“犯罪心理结构”,而不是用别的概念来表述发动犯罪行为的内在心理动力呢?

因为它表明犯罪心理的存在状态。在发动犯罪行为时,存在于行为人头

〔员〕 罗大华等编著:《犯罪心理学》,群众出版社 1985 年版,第 3 页。

〔圆〕 罗大华等编著:《犯罪心理学》,群众出版社 1985 年版,第 1 页。

〔獭〕 方强:《法制心理学概论》,群众出版社 1985 年版。

〔源〕 朱智贤主编:《心理学大词典》,北京师范大学出版社 1985 年版。

〔缘〕 朱伟:《犯罪心理结构的本质和作用》,载中国人民公安大学编:《犯罪心理学学术论文集》,中国人民公安大学出版社 1985 年版,第 184~185 页。

〔远〕 罗大华主编:《法制心理学词典》,群众出版社 1985 年版,第 1 页。

〔苑〕 陈传焕:《子母球模式论——对犯罪心理结构的思考》,载《社会公共安全研究》1985 年第 1 期,第 1 页。

脑中的犯罪心理,是一个什么状态呢?大量的研究表明,它是多种消极心理因素(错误的认识、负性的情感、偏执的意志、不良的行为习惯以及畸形的需要、适应不良的性格等)的复杂组合,决非某种单一的心理因素便能决定犯罪行为的发生。而结构的一般意义,是指作为一个整体事物内部各个层次、部分的组合、排列和相互联系,这恰好表明了犯罪心理的存在状态。虽然不同的犯罪人存在着不同的犯罪心理特征,但这种特征并不是散乱、无序的,而是仍然以“结构”的形态存在。不妨说,犯罪心理特征是犯罪心理结构的外在表现,犯罪心理结构是犯罪心理特征的内在根据。

它与心理科学的用词惯例相吻合。在心理学文献中,较为普遍地使用心理现象结构(冯特)、个性结构(皮亚杰)等范畴。<sup>〔员〕</sup>心理现象结构是指现实存在的诸种心理现象之间的相互作用,即心理的系统反应。个性结构是把人的个性看做一个复杂的、多侧面、多层次的体系。冯特(辛)、皮亚杰(分)等大师的心理学用语中,也广泛地使用了结构的观念,尽管他们各有不同的理解和解释,但在使用“结构”的一般意义上仍然是相同或相似的。

它符合系统论的观点。作为方法论的结构观,是和作为方法论的系统论联系在一起的。系统论是研究自然、社会和人类思维领域以及其他各种系统、系统原理、系统联系和系统发展的一般规律的学科。它的主要任务是以系统作为研究对象,研究系统整体和组成系统整体各要素之间的相互关系,从本质上说明其结构、功能、行为和动态,以把握系统整体,达到最优目标,因而具有方法论的意义。在系统模型中,需要进行层次分析、功能分析和结构分析。从系统论的观点看,所谓结构,是指事物各种要素之间相互联系与相互作用的方式,是系统内各要素的组织形式和秩序。结构是系统固有的属性,结构把部分联系起来形成一个整体。一切系统的整体功能归根结底是由其内部各要素的结构方式决定的,即结构决定系统的功能。控制论的创立者美国学者维纳(晕)曾说:“从控制论的观点来看,机器或机体的结构本身是预定它能完成什么任务的一个指标。”<sup>〔圆〕</sup>目前,结构分析法已在各门学科(包括心理科学)研究中发挥着巨大的作用。犯罪心理学也应运用这一科学方法论。

它能较好地反映犯罪心理的动态变化。结构并不是凝固不变的。尤其是耗散结构理论(普)的提出,更使得结构理论有了

〔员〕 朱智贤主编:《心理学大词典》,北京师范大学出版社,第 苑 页;林传鼎等主编:《心理学词典》,江西科学技术出版社,第 页。

〔圆〕 转引自〔美〕诺伯特·维纳:《维纳著作选》,上海译文出版社,第 页。

进一步的发展。比利时科学家普利高津(比利时布鲁塞尔自由大学)于1977年提出的耗散结构理论认为,客观世界中存在着两种结构:平衡结构和耗散结构。平衡结构是一个有序化的暂时处于封闭性状态的结构。耗散结构是一个远离平衡的开放性结构,它需要与外界不断地交换物质和能量才能维持,在变动中呈现出混沌与无序状态。这一理论认为,系统的非平衡性、变动性是系统的有序性和相对稳定性的前提和基础。在外界的条件变化和能量交换达到一定阈值时,系统可以从原有的混沌无序状态,转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态和稳定状态。但有序和稳定是暂时的,无序和变动、开放则是经常的。这样,耗散结构理论就较好地解决了结构的有序性与无序性、平衡性与非平衡性、稳定性与变动性,非平衡系统中的简单性与复杂性、局部性与全局性等关系。上述理论见解与犯罪心理的涨落变化较为一致,因此,可以认为,采用犯罪心理结构这一概念,包含着运用耗散结构理论说明犯罪心理变动状态的用意。

### (三)国外学者的类似表述

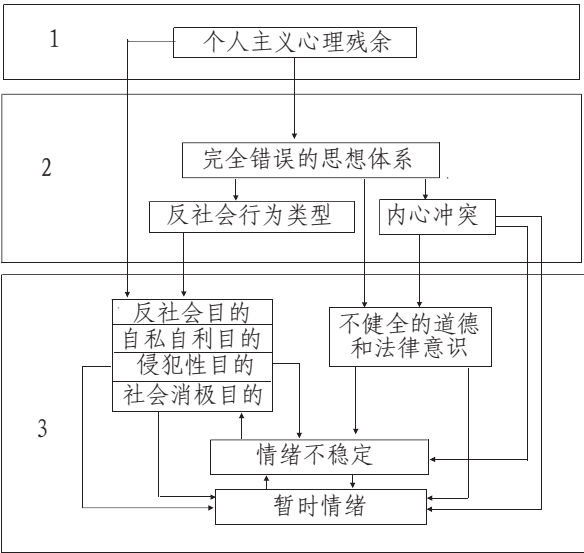
根据目前收集到的文献资料,虽然尚未发现外国学者使用犯罪心理结构的概念,但仍可见到一些相近或相似的学术观点。譬如:

日本学者安倍淳吉的研究。日本现代犯罪学家安倍淳吉于1959年对犯罪心理作了具有层次结构性的表述。他认为,犯罪者的“基本自我”(即基本欲求)与“中心自我”(具体目标)在犯罪行为的发生中起着重要的作用。“边缘自我”(实现目标的方法)则处于手段性的位置。安倍淳吉批评了单纯以某种特定情境刺激作为诱发犯罪行为原因的“外因论”观点,强调犯罪人内在的犯罪行为准备性和由准备情境所刻画的心理烙印的重要。与此同时,他还提出了“犯罪自我”(犯罪行为准备)与“犯罪行为深度”(犯罪行为准备程度)的理论,强调作为发动犯罪行为的内部驱力人格化的作用。<sup>〔1〕</sup>

俄罗斯学者库德里亚夫采夫的研究。俄罗斯犯罪学家库德里亚夫采夫(库德里亚夫采夫,1914—1984)认为,犯罪学的一个重要任务,就是“要揭示违法者个性的内部结构”。“研究者可以用心理学关于个性一般结构的观念来分析这种结构”。<sup>〔2〕</sup>这同我们提出“犯罪心理结构”的基本想法和思路是一致的。他于1954年绘制了一个“违法行为主观原因结构”模式图。如下:

〔1〕〔日〕安倍淳吉:《犯罪社会心理学》,罗大华等译,群众出版社1984年版,第74—75页。

〔2〕〔俄〕库德里亚夫采夫:《违法行为的原因》,韦政强译,群众出版社1984年版,第15—16页、第17—18页。



1. 社会(日常)状态;2. 小集体心理;3. 违法者个性。

摇摇猿人格“特质论”的观点。“特质论”(即人格特质论)是圆世纪源年代兴起的人格心理学理论。从奥尔波特(即奥尔波特,员-员)到卡特尔(即卡特尔,员-员)、吉尔福德(即吉尔福德,员-员)到卡特尔(即卡特尔,员-员)、艾森克(即艾森克,员-员)等心理学家,都把特质界定为个性的“心理结构”,是“个人所具有的神经特性”和“反应倾向”。〔员〕他们还用因素分析的方法来研究人格特质。与此同时,一些西方学者不断地报告犯罪者异常的身心特质。例如,戈仁(即戈仁,员-员)、戈达德(即戈达德,员-员)、瑞克利斯(即瑞克利斯,员-员)等都有研究报告,认为智力低下和品行不良与少年犯罪有密切关系:一般来说,少年犯在语文智商上比正常儿童低得多,在非语文智商上则无显著差异。莱根(即莱根,员-员)、艾森克(即艾森克,员-员)则认为,具有犯罪人格倾向者极易陷于犯罪;极端外向者不易受他人控制和接受社会化,在犯罪人口中较为常见。〔圆〕上述研究,是从个体人格特质中寻找发动犯罪行为的异常人格因素。由于人格特质寓于个性的心理结构,因此,它与我们所提出的“犯罪心理结构”这一概念有相似之处。

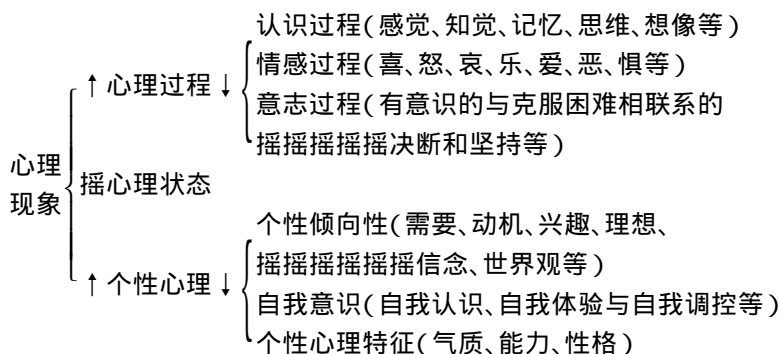
〔员〕 高玉祥:《个性心理学》,北京师范大学出版社 员-员 年版,第 员章;陈仲庚、张雨新:《人格心理学》,辽宁人民出版社 员-员 年版,第 猿章。  
〔圆〕 许春金主编:《犯罪学导论》,台北 员-员 年版,第 员-员 页。

## 二、犯罪心理结构与个性心理结构

### (一)心理现象结构与个性心理结构

人的心理现象存在着结构。各种各样的对象或现象,都是由一些部分(或成分)按照一定的方式组合成自己的结构。如物质结构、工程结构、语言结构、文章结构等。同样,人的心理现象也存在着自己独特的结构。

心理现象结构是人的心理现象之间相互关系的组合系统。这是在大脑神经突触联系的基础上建立起来的反映活动系统。一般认为,人的心理现象分为心理过程与个性心理两个相互联系的方面。俄罗斯心理学家列维托夫(Николай Дмитриевич Левитов, 1889~1959)则把人的心理现象分为心理过程、心理状态、个性心理三个方面。他认为心理过程是暂时性的,个性心理是比较稳定的,而心理状态是处于两者之间的表现形式,既有暂时性,又有稳定性,是心理过程与个性心理相统一的表现形式。按照这种观点,可以把人的心理现象结构简单表解如下图:



人的个性是一种相对稳定的结构系统。人的个性是心理现象结构的重要组成部分,或者说,是心理过程在个体身上相对稳定的表现。它是一个复杂的、多侧面、多层次的体系。心理学家一般把个性理解为由个性倾向性、个性心理特征与自我意识三部分组成。个性倾向性是人进行活动的基本动力,是个性结构中最活跃的因素。个性倾向性中的世界观在诸成分中居于最高层次,它决定着一个人总的思想倾向。个性心理特征表现为个人稳定的心理与行为活动的特征。自我意识是人对自己的认识、评价和调节。正因为人能意识到自己的个性倾向性、个性心理特征以及个人与外界的关系,所以个体一般来说,也就能对自我的心理倾向和心理特征及其组成成分进行控制和调节,从而形成一个统一的个性心理结构系统。

人的个性虽然以神经系统特点作为生物学基础,但人的个性具有社会性,是在社会历史发展的大环境中,以及个体与具体环境、教育和人际交往

中形成的,其本质是“一切社会关系的总和”。个性由许多心理成分按一定的结构方式组成一个完整的系统,具有整体性。个性的这种内部结构,呈现出静态性与动态性相结合的特点。“静态”是指个性结构拥有的各种成分都具有层次性,处在自己的特定位置,它们之间的关系是相对固定的,形成一种静态的心理模式。“动态”是指个性各成分之间在相互联系中进行活动,是一种在不断地输出和反馈信息中发生相互影响的动态关系。人的个性结构是相对稳定的,其特点在不同时空、不同情境中重复发生,具有一致性。但稳定又只是相对的,在社会生活中它不断有所发展、变化,具有可变性。这种可变性,一方面表现为个性结构的不断丰富和完善,另一方面也存在着向不利或有害方向发展变化的可能性。

## (二) 犯罪心理结构与个性心理结构的关系

就犯罪人来说,犯罪心理结构并非独立于个性心理结构之外的某种东西,它实际上是行为人人格心理结构的一种特殊表现形式,或个性心理结构的一个层面,是个性心理结构中具有道德和法律属性的多种消极心理因素和缺陷的总和。犯罪心理学研究犯罪心理结构的形成过程和机制,并不是要离开个性心理结构来探讨这个问题,而是要从个体经常地、稳固地表现出来的个性倾向和个性特点的形成和发展中,研究其中具有品德属性和刑事法律评价意义的那一部分心理结构的形成和发展的规律,不妨说,它是研究推动犯罪行为发生的个性心理缺陷总和的心理学。

关于犯罪心理结构与个性心理结构的一致性及其从属关系,可从两方面分析:

从因素分析的角度看。如前所述,犯罪者的犯罪心理并不是某种单一的心理因素,而是人的个性心理结构中多种畸变心理因素的总和。犯罪心理结构所具有的成分和因素,同时也是个性心理结构的组成成分和因素。它既包含特定的个性倾向性,也包含着具有个体特点的个性心理特征;它既通过人的心理过程形成,又在心理过程中表现出来;在实施犯罪的过程中,又呈现出某种特殊的心理状态。

犯罪心理结构同个性倾向性的关系最为密切。个性倾向性构成犯罪心理的动力结构。犯罪人个性倾向性中世界观与信念的谬误,决定着个体的犯罪行为倾向及其严重程度。极度膨胀的私欲是发动犯罪的原动力。而犯罪动机是最为活跃的因素,直接推动着犯罪行为的发生。

一定的犯罪行为反映出各不相同的个性特征。个性心理特征构成犯罪心理的特征结构。即使是同一类型的犯罪行为(如财产犯罪),也因个体气质、性格的不同,显示出行为方式上的个别差异,并且因能力的不同,具有不同的犯罪能量。虽然从总体上说,犯罪人的智力水平偏低,但智力水平高的人一旦形成犯罪心理,其破坏能力更大,例如某些智能犯罪,运用高科技手

段进行的犯罪活动等。

自我意识以及道德意识、法律意识等,构成犯罪心理的调节结构。它对犯罪行为起调节与控制,发动与中止,加强与削弱的作用。

由此可见,个性心理的多种成分,一旦发生畸变,同时也就成为犯罪心理结构的构成要素,两者密切不可分。

从个体社会化的角度看。就大多数犯罪人来说,他们的犯罪心理结构与不良个性的形成,都与个体社会化过程中的缺陷相联系。一个人在经历社会化的过程中,通过主体和社会环境、教育的相互作用,既塑造了各具特点的独立的个性,同时也形成了一定的品德。那些社会化程度不完全和经历了逆向社会化(即朝着错误的方向发展的反社会化)的人,必然形成不健全个性或反社会个性。他们从品德不良堕落成为犯罪者,同其整个个性状况的恶化几乎是同步进行的。当然,犯罪心理只是其个性的一部分,主要反映出其个性的社会心理缺陷。与此同时,许多犯罪者仍然保留着一定的常态心理生活,有着某些尚未泯灭的积极因素。但是,那些具有稳定的犯罪心理结构的惯犯、累犯和职业犯罪者,其犯罪心理的加深与发展,必然导致个性的犯罪化,即形成了“犯罪个性”(精于犯罪、熟练犯罪)。犯罪个性是指那种由犯罪心理吞噬了个性的大部以至全部的特殊个性。由此可知,犯罪心理结构与个性的整体效应是紧密地联系在一起的。

### 三、研究犯罪心理结构的意义

#### (一)揭示犯罪心理的特殊矛盾性

摇摇一切具体学科都是为着研究不同对象或同一对象的不同属性而设立的。犯罪心理学之所以成为一门独立的分支学科,正是为了揭示犯罪人个性心理结构的特殊矛盾性,即表现为一定的犯罪心理结构的运行方式及其规律。犯罪是危害社会的、触犯刑律的、应受刑罚惩罚的反社会行为,这种行为的实施总是受一定类型的心理结构支配的。虽然要在十分复杂的犯罪现象中发现其共同的心理结构并不容易,但是,只要把许多犯罪人的心理结构同守法公民的心理结构相比较,就会发现它们的总体区别,从而可以确定犯罪心理结构的特殊矛盾性。

#### (二)揭示犯罪人产生犯罪行为的内部原因

犯罪现象的产生,作为一种总体的社会现象,有其历史、社会、经济、文化的必然,就个体而言,既有偶然性,也有必然性。必然性是偶然性的支配力量,偶然性背后总是隐藏着必然性。个体犯罪行为的发生,既有外部诱因的驱使,又有其生理、心理原因作为内在根据。由于人的行为归根到底是受其心理、意识支配的,所以,在诸多原因中,外部原因、生理原因只是产生犯罪行为的条件,而内部心理原因,才是具有根本意义的原因,是个体产生犯罪行为的根据。对犯罪心理结构的研究越深入,就越能充分了解和掌握个

体犯罪行为发生的原因和规律,从而做到自觉地预测和预防、揭露和打击犯罪,有效地改造、矫正罪犯,瓦解其犯罪心理结构,建立符合社会道德、法律规范的心理结构。

### (三) 围绕这一核心问题建立犯罪心理学的理论体系和开展对策研究

既然犯罪心理结构反映了本学科特殊的矛盾性,那么,从一定意义上说,犯罪心理学这门分支学科,是围绕着犯罪心理结构——产生犯罪行为的心里原因来建立自己的理论体系的。它涉及影响犯罪心理结构形成的各种内部的和外部的原因、条件、因素,犯罪心理结构形成的过程,犯罪心理结构的特殊性,由犯罪心理外化为犯罪行为的机制等一系列理论问题,还涉及在深入认识犯罪心理结构的特征和规律的基础上,探求预防、侦讯、矫治犯罪的心理学依据,开展运用心理学技术的犯罪对策研究。

## 第二节 犯罪心理结构的要素

要准确地把握犯罪心理结构的要素,确定哪些心理成分参与策动了犯罪行为,是很困难的。就故意犯罪而言,当犯罪心理结构在个性结构中处于优势和支配地位时,其占主导地位的消极因素大体上包括以下几个方面:

### 一、动力结构的组成要素

按照个性心理结构的理论,个性倾向性是它的动力结构。它是个性积极性的源泉,是心理活动的核心和动力,对个体活动起着定向作用。心理的动力结构集中体现了个性的社会性层面。不同个体具有的不同的社会本质,主要体现在其所具有的个性倾向性所包含的社会心理内容的差异上。

犯罪心理的动力结构包括:

#### (一) 反社会意识

所谓反社会意识,就是与现行的国家制度、思想体系相背离,与正常的社会生活相对立,以损害公众利益满足一己私利的价值取向为核心的各种错误观念的总称。具体表现为错误的社会态度、社会动机和对社会秩序、社会规范的否定与蔑视,它是个体实施犯罪行为的精神支柱。反社会意识对个体不良欲求起着定向作用,对犯罪动机起着促进和加固作用,对犯罪行为起着支配作用。

#### (二) 强烈的、畸变的需要

需要是形成动机的内在动力,动机是需要的现实表现。犯罪人的需要,突出表现在其对需要强烈程度的失控和需要的满足方式与社会规范的对立两个方面。强烈的、畸变的需要是犯罪行为的内在驱动力,主要表现在强烈的物质占有欲和挥霍享受欲,畸变的性欲,不健康的、畸形的心理需要(如报复、嫉妒、逞强斗狠、寻求刺激,在违法团伙中讲“义气”、“够朋友”);错误的

精神需要(如封建迷信以及权位欲、支配欲、领袖欲)等。

### (三)犯罪动机

犯罪动机是驱使犯罪人实施犯罪行为的内心起因。它是在外界诱因的刺激下和主体不能以社会规范抑制其强烈、畸变需要的基础上产生的。如非分的物质需要引起财产犯罪动机,淫乐需要引起性犯罪动机等。它是动力结构中最活跃的因素,是犯罪行为的直接动力。

### (四)不良兴趣

兴趣是人的认识需要的情绪表现,也是力求参与并探究某种事物的心理指向。犯罪人的兴趣,是在其不良需要的基础上逐渐形成和发展起来的。其主要特点是:偏于感官的兴趣,缺少高尚兴趣;多为追求新奇与富于刺激性生活的直接兴趣,缺少对未来结果向往的间接兴趣;兴趣的理智水平低而且不稳定。

## 二、调节结构的组成要素

个性的调节结构就是以自我意识为核心的对个体心理与行为的控制、调节系统。包括自我意识、道德意识、法律意识等。犯罪心理的调节结构,对犯罪人的欲求等动力结构,起加强或削弱、发动或终止的调控作用,对其动机与行为起协调、监督作用。

犯罪心理的调节结构主要有:

### (一)不成熟或歪曲的自我意识

自我意识是人对自身及主客体关系的意识,是调节结构中最重要成分。不成熟或歪曲的自我意识,是犯罪人个性社会化缺陷的突出表现。由于自我意识的不成熟,存在着自我认识、自我评价的幼稚性、歪曲性、盲目性。这种自我意识水平,不仅不能正确地认识、评价、控制、调节自己的心理活动,而且表现为个性的主观、片面、固执、狭隘、任性、放纵,从而推动犯罪行为的发生。尤为明显的是,有些人不善于控制、调节自己的情绪,导致激情犯罪,表明自我调节机制的缺乏。

### (二)扭曲的道德意识

道德意识是反映社会生活中人与人之间道德关系、道德现象的观念体系。包括道德认识、道德情感、道德意志、道德评价能力、道德行为规范的掌握等,其中的“良心”和道德义务感、责任感,对个体的行为起着自觉而不是被迫的调节作用。在任何一个社会,都存在着不同的甚至相互对立的道德意识。犯罪人对道德意识的选择,是依据自身的犯罪需要来确定的。因此,表现为对社会公认的是非善恶标准的践踏,而另有一套扭曲的道德意识。如在犯罪人中流行的“讲哥们儿义气”、“白刀子进红刀子出是真英雄”、“人为财死,鸟为食亡”、“宁在花下死,做鬼也风流”等。各类罪犯还有各自不同的道德评价。犯罪人的道德意识虽然支离破碎,不成体系,但仍然对其犯罪

行为起支撑作用,对其内部心理冲突起调节作用。

### (三)错误的法律意识

法律意识是人们关于法和法律现象的思想观点、知识体系和社会态度的总合。就个体而言,主要包括法律知识、对法律的态度和守法的行为素养三个层次。它与道德意识相配合,调节人们的社会行为。在犯罪人的头脑中,正确的法律意识极为淡薄。少数人是因对法律的无知而犯罪,多数人则是因为存在着错误的法律观念,或者对法律采取蔑视态度,缺乏守法的行为素养而犯罪。有些犯罪人存在着诸如“法不责众,犯法的人多了就没事”、“两厢情愿,性自由聚众淫乱不犯罪”、“打死坏人不犯法”等错误的认识,使其违法行为更加有恃无恐。

### 三、特征结构的组成要素

个性心理特征是个性心理的特征结构,包括气质、性格、能力三种心理成分。如果说,动力结构是个性的深层结构,特征结构则属于个性的表层结构,表现出个性心理活动稳定性的特点和独特的行为方式。犯罪心理的特征结构,显示出个体犯罪行为的特点和区别于他人的某种特征。

犯罪心理的特征结构包括:

#### (一)特定的气质

气质是个人心理活动稳定的动力特征。当一个人在不良因素作用下走上犯罪道路时,气质对于主体的犯罪类型和方式会产生影响,并使其在犯罪活动中反映出气质的特征。例如,有资料表明:暴力犯罪中,胆汁质的人较多;诈骗犯罪中,多血质的人较多;贪污犯罪中,粘液质的人较多;危害国家安全犯罪中,胆汁质、粘液质混合型的人较多。

#### (二)消极的性格特征

性格是个体对现实稳定的态度和与之相适应的习惯化的行为方式。消极的性格特征是个性社会化缺陷的突出表现。对犯罪人的个性测试表明,其消极的性格特征主要表现在以下几个方面:

①对社会现实的态度特征。缺乏对社会、集体、他人的责任感、义务感、同情感,好逸恶劳,贪婪自私,甚至虚伪狡诈。这在各类罪犯身上均有不同程度的表现,尤以物欲型罪犯较为突出。

②性格的情绪特征。情绪冲动性强,理智性差,行为常受情绪左右;心胸狭窄,报复心、嫉妒心、仇恨心、虚荣心强;挫折耐受力差,遇到挫折和外界刺激,易产生消极激情,导致攻击性的犯罪行为。这在杀人、伤害、爆炸等暴力型犯罪者和诬告、陷害一类犯罪者身上表现得很明显。

③性格的意志特征。主要是意志品质薄弱,自制力差,冒险、侥幸心理突出。这几乎是所有犯罪人共有的性格特征。

④性格的理智特征。不少犯罪人理智水平低,思维狭窄,偏执性强,固

执己见,不能正确认识和评价自己行为的社会意义及其后果。这在一些低智能者和对法律近乎无知的犯罪者身上表现得较为明显。

### (三)与犯罪活动相适应的能力

一定的能力是个体获得生活技能、适应社会生活必不可少的条件。犯罪人在能力发展水平上出现偏倾状况。一方面,有些犯罪人表现为智力水平低,缺乏必要的生产和生活技能;另一方面,却形成了一定的犯罪技能、技巧和体能。例如,盗窃犯具有一定的犯罪现场观察能力、选择作案时的能力和撬门压锁、掏包等犯罪技能,成为其实施犯罪活动的条件。

### (四)不良的行为习惯

习惯既是某种能力的特殊形态的熟练,又是一种生活定势。长时间从事犯罪活动的人,必然形成不良的行为习惯,包括犯罪习惯和不良的生活习惯。它对犯罪动机起着引发和加固的作用。不良的行为习惯具有滞后于意识的情性。有时,在犯罪心理结构中,即使其他心理因素有所改变,也很难使犯罪习惯马上改变。

## 四、犯罪人的心理状态

心理状态是介于心理过程与个性心理之间,在一定时间内两者交融融合的统一状态。个体心理状态往往是以情绪状态为主的各种心理因素的综合反映。它主要由个体的需要是否得到满足所产生的情绪体验决定,并且受到个体气质、社会认知、自我意识等多种因素的影响。犯罪人的心理状态呈弥散状态,对动力结构、调节结构和全部个性心理活动均产生一定的影响。有时,犯罪人的心理状态本身,也有可能成为一种犯罪行为的驱动力,例如,过分压抑或愤懑的心理状态,长期苦闷、自卑的心理状态等,都有可能引发犯罪。

犯罪人的心理状态主要包括:

### (一)消极、不良的心境

心境是一种使人的一切体验和活动都染上某种情绪色彩的、微弱而持久的情绪状态。它对生活有很大影响。持久不良的心境,会使个体处于压抑、不满、企图寻求解脱的自我体验之中,从而推动犯罪动机的形成。

### (二)实施犯罪时异常的心理状态

在实施犯罪活动时,行为人注意力高度集中,情绪处于亢奋状态,常态心理被压抑,机体内一切能量都被调动起来集中于犯罪目的的实现。在某些类型的犯罪者中,激情的出现,往往是实施犯罪的重要心理因素。如果没有某种异常心理状态,许多犯罪行为的实施是不可想象的。

## 五、犯罪心理结构中的潜意识

根据弗洛伊德(弗洛伊德,1856-1939)的精神分析学说,人的心理可区分为三个层次:个人能觉察和感知的意识;不能觉察与感知的潜意识

(潜意识) ,介乎两者之间、属于被遗忘的经验 ,需要通过努力才能再再现的前意识(前意识) 。潜意识(有时又称无意识)是指被压抑的、当时知觉不到的本能、欲望和经验。

根据大量调查和犯罪人的自我报告资料得知 ,他们在实施犯罪行为时 ,其心理结构中确实存在着潜意识。研究犯罪心理结构中的潜意识 ,有利于理解和解释一部分犯罪人实施犯罪行为过程中的一些模糊不清的动机、某些不合逻辑与怪异的行为。

犯罪心理结构中的潜意识包括 :

(一)动力结构中的潜意识

犯罪人的某些需要、兴趣 ,凡属于主体不能清楚地意识到的本能、欲望和经验 ,应视为潜意识。如青春期的性躁动 ,欲望受挫后产生的焦虑等 ,往往形成一种无名的冲动而产生越轨行为。即使是犯罪动机 ,有时也可能在意识朦胧状态下发生 ,如激情状态下的杀人 ,某些游戏型犯罪动机等。

(二)特征结构中的潜意识

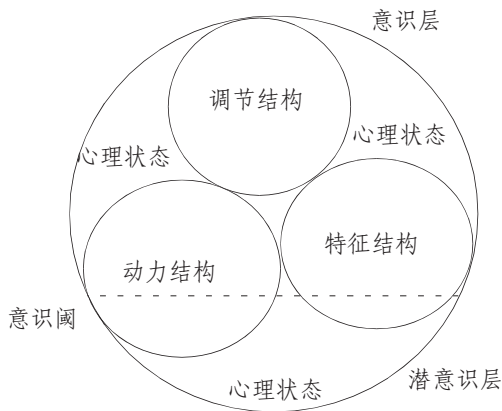
人的自我意识有时是不充分的。个人的气质和某些能力、行为方式 ,并非每个人都能清楚地意识到。因而在作案时往往留下蛛丝马迹 ,客观上为侦破案件提供了线索。即使是欲盖弥彰的掩饰 ,反而出“藏头”不能“掖尾”的情况 ,更加暴露了其心理和行为特征。

(三)心理状态中的潜意识

行为人的心境、激情往往不能被主体清晰地意识到 ,这种“无名的烦恼”为何出现?“怒火三丈”的缘由是什么?为什么有一种非发泄不可的压抑感?主体的意识状态往往是模糊的。如果主导心境受上述心理状态支配 ,就有可能产生犯罪行为。

总之 ,上述犯罪心理结构的各要素是综合地起动力作用的。它们之间按一定层次相互结合而形成内在联系 ,互相配合与制约地发挥作用 ,从而产生具有一定特征的犯罪行为。其相互关系是 :不良的个性倾向是犯罪人实施犯罪活动的基本动力 ,支配和推动着其全部心理活动和行为 ;歪曲的自我意识是犯罪人接受不良信息、诱发犯罪动机的现实过程 ,对犯罪行为起调控和制动作用 ;变异、偏执的个性特征 ,使犯罪活动染上了个人的独特色彩 ;与犯罪相适应的心理状态 ,是作案时必备的心理条件。

综合上述 ,可将犯罪心理结构的各亚结构体在个性中所处的位置以下图表示 :



### 第三节 犯罪心理结构的 模式及形态变化

#### 一、犯罪心理结构的模式

由于犯罪行为的复杂性,作为驱动力的犯罪心理结构也呈现出多样性,存在着类型差异和个别差异,可按不同标准作不同的类型划分。例如,以有无故意犯罪动机作为标准,可划分为故意犯罪心理结构和过失犯罪心理结构;以其稳固程度作为标准,可划分为惯犯、累犯的犯罪心理结构和初犯、偶犯的犯罪心理结构;以组成要素的多寡作为标准,可划分为完全的犯罪心理结构和不完全的犯罪心理结构;以发动犯罪行为的标准,可划分为需要型犯罪心理结构和情绪型犯罪心理结构,等等。

上述种种类型划分,又可概括为一般模式与特殊模式两大类。

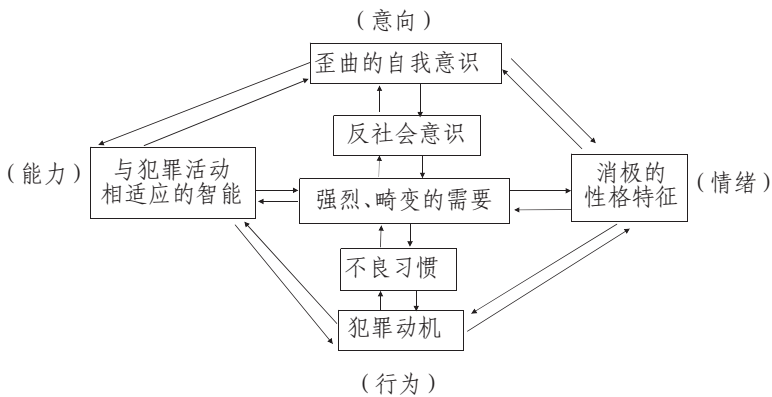
##### (一)一般模式

一般模式即常见模式、典型模式,泛指隐藏在大多数犯罪者头脑中与常见犯罪行为后面的内在心理驱动力的构成状况。具体说,它表现为以下几种犯罪心理结构:

1. 故意犯罪心理结构。故意犯罪心理结构是犯罪心理结构中最常见的类型。通常所说的犯罪心理结构,一般是指故意犯罪心理结构。如果我们以大量故意犯罪案例作为研究对象,舍弃个案的特殊性,概括出故意犯罪心理结构的主要成分和特征,寻求其内部相互作用的方式和运行机制,便可获得犯罪心理结构的一般模式,或称典型模式。

上一节,我们已经按个性的动力结构、调节结构、特征结构等亚结构体

概述了犯罪心理结构的构成要素 ,如果从这些构成要素中选择若干至关重要的心理成分 ,研究其相互联系及运行机制 ,便可绘制出犯罪心理结构构成要素运行模式图如下 :



该模式图说明 犯罪心理结构是以畸变的需要为核心 ,它作为犯罪心理的原动力 ,向其他心理成分发出辐射性的影响。这种需要 ,又是以反社会意识作支撑 ,以不良的习惯作基础 ,并与自身的智能条件相适应 ,反映出其消极的性格特征。而在形成犯罪动机、发生犯罪行为时 ,又和其歪曲的自我意识密切相关。上述各心理要素之间 ,均建立了双向联系 ,既有输出 ,又有反馈 ,互为影响 相互作用。

对这一图式加以简化 ,可以看出 ,它是以犯罪需要为核心 ,形成从意向到行为的心理锁链 ,以一定的情绪状态和能力作为引发犯罪行为的条件。如果把它比作一个具有相当能量的基本粒子 ,可以说 ,犯罪需要是原子核 ,意向、行为、情绪、能力是围绕原子核运动的四个最重要的电子。

**稳固的、完全的犯罪心理结构。**在故意犯罪心理结构中 ,惯犯、累犯的心理结构 ,属于稳固的犯罪心理结构。其发动犯罪的各心理因素之间联系紧密 ,呈胶着状态 ,不易被分解 ;自组织作用增强 ,能自动配合、驱动 ;因不良行为习惯和犯罪方式的自动化 ,有时犯罪行为能在缺少动机斗争的状态下发生 ;应变能力强 ,能适应各种环境 ,找到犯罪机遇 ;有的职业犯罪人的犯罪心理已经个性化 ,矫正、改造十分不易。

**稳固的犯罪心理结构** ,往往是各种构成要素一应俱全、无任何缺损的一类犯罪心理结构 ,故又可称之为完全的犯罪心理结构。其中 ,各种促使犯罪行为发生的心理成分 ,在一定情境中呈活跃状态。它是犯罪心理结构一般模式在心理成分完整性上的集中表现。

**需要型犯罪心理结构。**需要型犯罪心理结构是最常见的犯罪心理结构。它从犯罪动力上显示其典型性和普遍性。又可分为两类 :一类以生理

的、物质的畸变需求作为内驱力,包括性欲型犯罪和物欲型犯罪;另一类以反常的精神需求作为内驱力,包括权力欲、支配欲、虚荣心、团伙意识、行帮意识,因亲情、友情而不顾国法包庇、纵容犯罪,以及意识形态偏倾、封建迷信所造成的犯罪等。无论是生理的、物质的需求,还是精神的、社会的需求,犯罪人通过发动犯罪行为,都是为了获取某种利益,寻求某种满足。这种类型在犯罪案件中,占很大比例。

## (二)特殊模式

所谓特殊模式,是指不常见的、非典型的犯罪心理结构模式。它在犯罪心理结构中是一种较为特殊的情形。其主要特点是:缺少犯罪的故意和明确的犯罪动机,犯罪心理不稳定,结构不完整,犯罪目的不明确,不是为了从犯罪行为中获得利益,只是为了发泄不满情绪等。具体说,它表现为以下几种犯罪心理结构:

■ 过失犯罪心理结构。犯罪心理结构有故意犯罪心理结构与过失犯罪心理结构之分。为什么故意犯罪者与过失犯罪者都存在着犯罪心理结构呢?这是因为,这两种犯罪都是在行为人的某种犯罪心理(故意或过失)支配下实施的,同样受到个体心理成熟水平、个体心理特征和特定情境下的心理状态所制约。而这些心理因素都是相互联系、相互作用、互为动力和呈结构状态的,所以,都可以称之为犯罪心理结构。不过,前者具有典型性,后者是非典型的犯罪心理结构。两类犯罪心理结构在形式和内容上均有很大的区别。譬如,在心理根据上、心理动力上、心理品质上、结构形态上、偶然性与必然性上、主导心理因素上、行为人的态度上,过失犯罪心理结构与故意犯罪心理结构均不相同(详见第十一章过失犯罪心理)。

■ 不稳固、不完全的犯罪心理结构。在故意犯罪心理结构中,偶犯、初犯的心理结构属于不稳固的犯罪心理结构。其发动犯罪行为的各心理成分之间结构松散,不够协调;内心矛盾冲突多,经常出现动机斗争,犯罪决意形成晚,在犯罪机遇出现时犹豫不决,犯罪心理尚未个性化,矫正、改造比较容易。但是,随着犯罪次数的增加和条件的变化,不稳固的犯罪心理结构也有可能向稳固的方向发展变化。

不完全的犯罪心理结构,是指按照犯罪心理结构的一般模式衡量,缺少其中某些重要心理成分,但仍然驱动引发了犯罪行为。例如,有的犯罪人并无不良的行为习惯,属偶一失足;有的犯罪人缺乏犯罪的技能和体能,如低能儿、老年人犯罪;有的犯罪人并无稳固的反社会意识,只是因一时一事不满、情绪冲动而犯罪;有的犯罪人各方面表现很好,只因某些观念上的谬误而犯了罪,如因讲义气、“够朋友”犯了包庇罪,因法制观念不强犯了非法拘禁罪等。

不稳固、不完全的犯罪心理结构,与稳固、完全的犯罪心理结构的一般

模式相比较,其特点是:在功能上缺乏稳定性,在构成要素上缺乏完整性,因而不具有典型性,故属于特殊模式。

**宣泄型犯罪心理结构。**这种犯罪心理结构的特殊性在于,个体发动犯罪行为,不是为了获取什么直接利益,而只是为了宣泄消极的情绪,恢复心理平衡。同需要型犯罪心理结构相比较,其犯罪目的不明确,有损人而不利己,甚至害人害己。这种犯罪心理结构,实际上也是因需要的不满足引起的,不过在实施犯罪时,需要本身反而变得模糊不清,犯罪行为主要受冲动的情绪状态所支配。例如,因恋爱不成反目成仇,杀害对方后自杀。这时行为不再追求婚恋目的,而以泄愤作为惟一目的。又如,行为人对未增加工资、扣发奖金不满,本应以解决此问题为目的,但因不满情绪急剧增长,反而置原有目的于不顾,迁怒于社会,采取暴力手段伤害甚至杀害无辜。其特点是在发动犯罪行为的动力方面,以情绪的发泄为主,理智感减弱或丧失,行为人缺乏权衡利害得失的思维、判断能力,多系突发,较少预谋。由此可知,其犯罪心理同一般需要型犯罪心理结构有所不同。

在对犯罪心理结构的一般模式与特殊模式作了初步分析之后,需要强调以下几点:

(一)犯罪心理结构仅是犯罪人个性的一个层面,而不是全部。就多数犯罪人而言,同时存在着犯罪心理与常态心理、守法心理的斗争。当社会控制力得到加强,与行为人的自我控制力相结合,有时会形成一道屏障,阻碍着犯罪心理因素的滋长和犯罪行为的发生。

(二)犯罪心理结构的存在与犯罪行为的发生,存在着因果联系。两者之间既有因果联系的必然性,又有犯罪行为发生与否的或然性,有时因主观原因(犹豫不决或良心复萌)造成犯罪预备或犯罪实施的中止,有时因客观原因(无犯罪机会和条件)使得犯罪行为无法进行。所以,只有同时具备犯罪人主观上实施该行为的坚决性和外部机遇的契合性两个条件,犯罪行为才能发生。

(三)犯罪心理结构中的某些消极因素,也可能存在于社会上其他公民的心理结构之中。两者的区别在于消极心理因素畸变的程度不同,结构的组合方式不同,自我意识的调节水平不同。守法者的消极心理因素畸变程度较轻,结构松散,自我调节能力较强,因而不会导致犯罪行为的发生。

(四)个体犯罪心理结构不是凝固不变的。在犯罪行为发生前、发生过程中与发生后,都经历了不同阶段的形态变化。

## 二、犯罪心理结构的形态变化

根据心理、意识支配行为的原理,犯罪心理结构应当是在犯罪行为发生前形成的。从犯罪心理结构的形成,到犯罪行为的实施和犯罪活动结束,犯罪心理结构经历了潜在、恶变、衰落三个阶段和三种形态上的变化。

按照比利时科学家普利高津提出的耗散结构理论,以及协同论、突变论的观点,同时依据犯罪人的自我观察报告得知,犯罪心理结构是一个动态的耗散结构,其形态变化可作如下区分:

#### (一)潜在形态

一个人发生犯罪行为,有其深刻的个性原因,并非纯属偶然的“一念之差”或“一时冲动”。由于个体社会化缺陷而产生的不健全人格,是形成犯罪心理结构的基础。但是,不健全人格或错误人格倾向还不能称之为犯罪心理结构,因为不健全人格者的某些不良的心理因素,还处在混沌、无序状态,尚未形成有组织的力量,缺乏稳定性和明确的方向性。

耗散结构理论研究的是一个系统从混沌、无序向有序转化的机理、条件和规律。这个理论认为,开放系统在远离平衡的情况下,由于许多复杂因素而出现涨落,当发生某些事物耦合〔1〕达到一定的阈值(特定的临界值)时,会突然出现以新的方式组织起来的现象,产生新的质变,从原来混沌、无序的状态,转变为在时间上或功能上的有序状态。上述机理和“临界值”的概念,对于研究犯罪心理结构的形成,帮助我们划分一般心理结构同犯罪心理结构之间的界限,给予了重要的启示。

那么,犯罪心理结构初步形成的“临界值”在哪里呢?当个体不良心理因素不断发展,积累到一定程度时,便产生了以非法手段获取利益的犯罪意向。一个人由不健全人格或错误人格倾向转而形成潜在的犯罪心理结构的标志(即它的“临界值”),应当是犯罪意向。意向是人的活动动机的最初阶段,犯罪意向就是由不良需要引起的违法犯罪的行为倾向。尽管其动机水平和层次很低,尽管他只有某种意图缺少行动计划,尽管他只是发生了一些违反道德准则的行为和轻微违法行为,但是,只要产生了犯罪意向,就表明个体心理发生质的变化,由自发地偶尔发生不良行为的模糊状态,进入了自觉地实施违法行为的倾向状态,也就是实施犯罪行为前的准备状态。这种状态,可称之为犯罪心理结构的潜在形态。

潜在形态的犯罪心理结构,已经具有有序结构的雏形。其不良心理因素进行了初步的整合,但其结构尚不够稳定,各因素之间时而表现为有序,时而表现为无序;或有些因素之间有序,有些因素之间无序,尚处在由非系统性向系统性过渡,由犯罪意向向犯罪动机和犯罪决意过渡的阶段。所以,有时表现为内心斗争激烈,焦虑不安,有时又对实施犯罪十分自信,跃跃欲试。此时,个体的心理倾向与犯罪人的心理倾向,并无质的差别,仅有程度上和结果上的差别。只是因为缺少适当的条件和机遇,尚未发生犯罪行为。

〔1〕 耦合:物理学上指两个或两个以上的体系或两种运动形式之间,通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象。

犯罪心理结构的潜在形态处在不稳定、不充分的萌芽阶段。虽然产生了犯罪意向,其各不良心理因素进行了初步整合,开始向有序方向发展,但仍然没有完全摆脱混沌、无序状态。

## (二) 恶变形态

耗散结构理论强调非平衡是有序之源。当一个开放系统与外界交换信息与能量达到一定的临界值时,这个系统就要通过涨落发生突变,从原来的混沌无序状态转变为一种稳定有序的状态,进而产生新的能量。犯罪心理结构从潜在状态进入实施犯罪行为状态,其恶变的机制大体如下:

外界的不良诱因是导致潜在犯罪心理结构恶变的条件和契机。在心理系统不断和外界进行信息交换的初期,这个过程只是产生量变,即增加外部事物对心理的作用,尚未引起心理系统质的变化。当心理系统从外界获取的能量和信息接近一定的临界值时,其内部的信息容量上升到饱和的程度。如果继续增强外界对心理的作用,就会引起系统内部某些参数的变化,使心理从量变过渡到质变。这种变化以心理内部新结构的出现和新体系的产生为标志。它是心理系统从外部获得的信息达到一定水平时,心理内部诸因素相互作用产生的一种协同效应。

外在不良诱因往往是以信息的形式出现的。它具有广泛的内容,包括外界诱发犯罪的消极社会信息,各种有利于实施犯罪的条件、机遇,同伙的拉拢、胁迫、教唆,被害人一方的刺激等。当个体潜在的犯罪心理结构继续受到外界诱因刺激时,其内部不良因素就会进一步强化,欲求恶性膨胀,同时产生心理紧张和焦虑。这时,主观心理状态与外界客观环境之间产生了严重的不平衡状态。为了解除心理紧张与焦虑,恢复心理平衡,于是在原有犯罪意向的基础上产生了明确的犯罪动机和犯罪决意。这种变化,有可能是一种渐变过程,也可能是在很短时间内发生的突变过程。犯罪动机的产生,是犯罪心理结构由潜在状态发展为恶变状态的标志。

心理系统的“整合”功能是犯罪心理结构恶变的内部机制。人的心理系统不仅是动态的开放系统,同时也是自我调节系统。犯罪心理结构的恶变,不仅是在与外界交换信息过程中某些心理因素的恶变,而且是整体心理结构的再组织与恶变,即产生心理系统向着恶性方向发展的自组织功能。它是由于外部刺激的加强而建成新的神经网络的现象。这种整体恶变的自组织功能主要表现在:根据外界环境的变化,自动控制、调节、更新心理系统内各种要素的组合方式,使原来处于潜在、无序状态的不良心理因素占据主导地位,通过重新组合与调整,使各种消极心理因素变得稳定、紧凑与有序,形成朝着实现犯罪目标方向发展的“合力”结构,处于异常活跃、“一触即发”的状态。可见,心理系统的“整合”(自组织)功能,是犯罪心理结构恶变的机制。

当犯罪动机外化为行为是犯罪心理结构恶变的结果。犯罪心理结构恶变产生犯罪动机之后,行为人或者伺机作案,或者制造犯罪机会和条件,以求得犯罪目的的实现。此时,只要有适当的机遇与条件(被害对象的出现和防卫系统的削弱),主体就会迅速地将犯罪动机付诸实施,外化为犯罪行为。这便是犯罪心理结构恶变的结果。

上述机理,对于突发性、激情性犯罪人也是适用的。一般性犯罪动机的形成与突发性、激情性犯罪之间,只是存在着渐进与突发这一时间上的差别,其内部运行机制并无不同。当然,一般说来,突发性、激情性犯罪人恶变的结构并不牢固,离开了一定的情境,便会迅速衰落。

### (三)衰落形态

当犯罪行为已经实施,其犯罪欲求得到满足,或者因犯罪行为受到遏止,恐惧感增强,离开了特定的犯罪环境,其与犯罪相适应的心理状态也随之消失。这时,行为人头脑中常态的心理因素从抑制状态逐渐恢复,内部心理矛盾和冲突再度产生,或者由于担心罪行暴露,受到刑罚惩处,他们有可能出现一定程度的后悔、自责或惊恐不安。这样,原来实施犯罪行为时发生恶变,呈现稳定、有序状态的犯罪心理结构开始衰落,又变得松弛、乏力,暂时不会形成“合力”结构。初犯、偶犯的这种状况比较明显,可称之为“衰落”;惯犯、累犯的衰落现象不明显,仅有所“衰减”。但是,无论是衰落或衰减,仅是一种实施犯罪行为后的松弛、乏力状态,与实施犯罪行为前的混沌、无序状态不同。衰落和衰减是经过整合以后的涣散状态,仍然保持着“合力”结构时的模型。由于增加了犯罪活动的体验,强化了犯罪心理,为再次恶变准备了更充分的条件。虽然回到了潜在状态,但今后实施犯罪活动的可能性、频率及其主观恶性,都较之犯罪前增加了。

## 第四节 犯罪心理结构的 摇摇摇摇作用与特性摇摇

摇摇上一节着重分析了犯罪心理结构的要素,本节拟进一步研究犯罪心理结构与犯罪行为的关系及其自身的特性。

### 一、犯罪心理结构与犯罪行为的关系

概括地说,犯罪心理结构是犯罪行为的内在动因和支配力量,犯罪行为是犯罪心理结构的外部表现或外化。我国学者方强认为,只有当行为人形成了犯罪心理结构,并且碰到或主动寻求一定的犯罪机遇时,才可能发生犯罪行为。他还提出了关于犯罪行为发生原理的逻辑模型图〔员〕

〔员〕 方强:《法制心理学概论》,群众出版社1989年版,第154页。



癡阿变性与难改性。不稳固的犯罪心理结构,因主体内心存在着较多的光明面,心理矛盾多,各消极心理因素之间聚合力不强,较易于促使其朝着良性方向转化。与此相反,稳固的犯罪心理结构较难于打破,矫治改造有一定的困难。

## (二)结构的组合状况决定犯罪行为的性质

结构的组合状况,是指犯罪心理结构各要素之间在层次性、动力性和主导性方面的个别差异。由于这种差异,决定了犯罪行为具有不同的性质。

■层次性组合状况。从系统论的观点看,结构层次的完整性,对于系统功能的发挥,具有重要意义。在一般情况下,犯罪心理的动力结构处于深层,特征结构处于表层,调节结构处于高层,心理状态呈弥散状态。这是故意犯罪心理结构的典型状况。促使过失犯罪行为发生的心理结构却呈现出层次的缺损性和不完整性。例如,在动力结构中缺少故意犯罪动机,犯罪行为的发生并非犯罪人的需要和意愿,表现出动力结构的缺损;在调节结构中缺少犯罪目的,由于主观与客观相背离,造成对行为的失控,表现出调节结构的无力。同时,其个性心理特征的缺陷十分突出,反映出对环境的不适应,从而造成过失犯罪行为的发生。因此,层次性组合状况的不同,决定了犯罪行为的故意或过失的性质。

■动力性组合状况。需要性犯罪动力结构,是最常见的动力性组合状况。需要较弱的,造成轻微的违法犯罪;需要强劲、贪婪的,往往形成大案、要案。情绪宣泄性犯罪动力结构,极易产生恶性案件。因此,动力性组合状况的不同,决定了犯罪的严重程度和案件的性质。

■主导性组合状况。在多数案件中,强烈、畸变的需要起主导作用。在需要受挫、自我调控能力减弱、情绪失控的情况下,情绪宣泄又成为犯罪的主导性动力。这是两种较常见的主导性组合状况。此外,还有以下三种主导性组合状况:

(1)意识主导性组合状况。犯罪人的主导性意识形态,对犯罪性质和罪种产生直接影响。譬如,反社会的政治意识占主导地位性的犯罪心理结构,将会制造动乱、骚乱等行为,造成危害国家安全犯罪;封建迷信或邪教思想主导性犯罪心理结构,将会造成严重扰乱社会治安或骗财、杀人等犯罪;腐朽的享乐意识主导性犯罪心理结构,将会造成聚众淫乱或疯狂敛财、大事挥霍之类的犯罪。

(2)个性特征主导性组合状况。个性特征缺陷为主导的犯罪心理结构,是造成过失犯罪、渎职、泄密犯罪的重要原因。同时,其个性特征(如急躁、粗心等)还将在犯罪行为方式上有所反映。

(3)心理状态主导性组合状况。心情不佳、心绪不宁、易激惹和醉酒等不良心态为主导的犯罪心理结构,也是造成过失犯罪、打架斗殴、误伤他人

等违法犯罪的一种原因。

由此可见,犯罪心理结构中主导性组合状况的不同,决定了犯罪类型的不同和案件性质及情节的差异。

### (三) 结构各因素的组合方式影响行为的发展变化

犯罪心理结构各因素的组合方式,及其对行为的影响,大体上有以下几种类型:

① 一主多从。在犯罪心理结构各要素中,有时只有一种心理因素是促成犯罪行为的主要动力。例如,财产性犯罪的物质需求因素,激情性暴力犯罪的情绪因素,危害国家安全犯罪的意识形态因素等,常处于主导地位,其他不良心理因素则处于从属与配合的地位。这在初犯者和单一型犯罪者中比较常见。一主多从的组合方式,有两种发展方向:

(1) 恶化和加深:又可分为两种情况:①发展为具有多种心理因素共同驱动的复合型犯罪;②主要的驱动因素日渐加深,其他从属的不良因素配合更加紧密,犯罪心理结构趋向巩固,难以矫治。

(2) 转化和减退:由于驱动因素单一,对矫治者来说,主攻方向明确,可以利用各种因素之间的不协调和矛盾施行矫治,往往会收到较好的效果。

② 多因并列。多数情况下,在犯罪心理结构各要素中,存在着多种驱动因素。反映在犯罪行为上,往往是复合型犯罪。这种状况,多见于惯犯、累犯。由于其犯罪心理各因素之间结合紧密,多头驱动,犯罪动力定型已经形成,人格结构全面恶化,因而改悔较为困难,往往演变为职业犯罪。

③ 递进或递减。递进,是指一种心理因素的恶性发展,影响其他心理因素的全面恶化。例如物欲型犯罪,从贪婪的物欲开始启动,逐渐影响对事物的认知和世界观的变化,牵动情绪和行为方式的变化,渐次形成行为习惯,甚至恶化为多种犯罪。

递减是指一种心理因素的良性转化,带动其他心理因素的渐次转化。例如,需求结构的转化,带动其他心理因素的转化,诸如认知结构的良性转化,增强了对行为的调节控制能力,推动整个人格结构的良性转化。

④ 循环往复。递增或递减,均属直线推动,单向发展变化。然而,在对许多犯罪者的追踪考察中,往往发现“步行三五又回头”的反复状况,即变好过程中又回生,变坏过程中又回头。这是因为,犯罪心理结构各要素之间,往往是双向联系,相互影响和制约的。某一因素的变化,既影响其他因素的变化,同时也受到其他因素的影响和制约。例如惯窃犯的需求、认知结构有了良性转化,但行为习惯难改,反过来又牵制了需求、认知结构的良性转化,从而形成转化受阻、再次犯错误,呈现出循环往复的特点。

### 二、犯罪心理结构的特性

犯罪心理结构作为犯罪行为的内驱力,有其自身的特性,主要是:

### (一) 驱动性与普遍性

犯罪心理结构具有支配犯罪行为实施的驱动性和决定行为方式与目标的指向性。它标明犯罪人心理活动的内容和意识事实的特质——实施违法犯罪行为和指向特定的违法犯罪行为。由于此结构所包含的心理活动内容与社会的道德、法律规范相背离,加之个性品质的不良,便使得犯罪心理结构与守法者的心理结构,在性质、功能、组合方式以及活动的指向性上,有着显著的差异。因此,犯罪心理结构同犯罪行为之间,存在着因果联系。没有犯罪心理结构的驱动性和指向性,就不可能发生特定的犯罪行为。

犯罪心理结构具有普遍性,是指在各类犯罪人都普遍地存在着犯罪心理结构。无论是故意犯罪还是过失犯罪,无论是初犯、偶犯或惯犯、累犯,无论是预谋犯罪、激情犯罪,或不同类型的犯罪,都无一例外地存在着驱动犯罪行为发生的犯罪心理结构。尽管此种犯罪心理结构同彼种犯罪心理结构之间存在着差异,但仍然具有共同性,即它们都是作为犯罪行为的内部驱动力而存在。其普遍性为大量案例分析和实证性研究所证实。

### (二) 整体性与层次性

用整体的、系统的观点来认识犯罪心理结构,具有重要的意义。任何人的心理生活,都是由多种心理成分和子系统组成的复杂系统。这个系统内部,既有协调一致、相互配合的一面,又有矛盾斗争、彼此牵制的一面。同样,在犯罪心理结构中,虽然某些心理因素起主导作用,但也不能忽视其他心理因素的配合、牵制作用。虽然犯罪心理结构对于人的个性结构来说,只是行为人个性中的一个在一定时间内起主导作用的子系统,但是,从犯罪行为发生的角度看,犯罪心理结构又是一个相对独立的子系统,具有超出各不良心理因素简单相加的恶性整体功能。这种恶性整体功能,对外部客观世界具有破坏性,危及他人利益和社会治安;对内部心理世界具有排他性,阻碍反对动机和其他积极心理因素的生长。

犯罪心理结构的内部关系具有层次性。就是说,犯罪心理结构是由不同的维度和层次构成的完整的机制。其各不良心理因素分别居于不同层次,既有深层又有表层,既有动力层又有调节层,既有意识层又有无意识层,既有亚结构又呈弥散状态。各层次、结构之间的契合、运动,使犯罪心理结构具有自组织化(渗透、调节、控制)功能,它能将进入意识阈的各个心理成分以最佳效能的方式组合起来,从而使犯罪主体能够自觉地应付和处理所面临的环境和问题。正是由于这种自组织作用,使犯罪心理结构成为相对独立的运作系统,始终处于充满能量的反应状态。犯罪行为越复杂,犯罪心理结构的层次、契合状态就越复杂,自组织能力也就越强。

### (三) 开放性与动态性

犯罪心理结构并不是一个封闭的系统,它的形成与发展变化,时刻都与

外界保持着密切的联系和积极能动的反馈与互动。例如,社会犯罪信息的刺激、犯罪机遇的出现,将使犯罪心理结构迅速地聚合、运动,发挥其自组织功能,调动其内部能量,促使其产生犯罪动机,实施犯罪行为。正是由于结构的开放性,才保证了犯罪心理结构与外界环境的协调一致性。离开了结构的开放性,犯罪心理结构就失去了生长和发展的客观依据。

犯罪心理结构的开放性,决定了它的动态性。对于个体来说,犯罪心理结构虽然是一个相对稳定的结构,但它时刻仍处在变动之中。这种动态变化,既有缓慢的渐进变化,也有快速的急剧变化。尤其在犯罪行为发生前后,形态变化表现得特别明显。

#### (四) 隐秘性与客观性

在犯罪行为发生之前,犯罪心理结构处于隐秘状态,一般不为人所知。这是由犯罪需求与企图违反社会公认的准则,犯罪行为将受到刑罚惩罚所决定的。故犯罪心理结构的隐秘性是行为人自我保护的需要。

但是,犯罪行为的发生,将使得隐秘的犯罪心理结构外化和暴露,使其具有的客观性一览无余。这时,犯罪心理结构的表征,易于被捕捉,从而使公安机关的侦破和监狱的矫治工作,有了客观的依据。通过犯罪行为的实施,使该结构的各种不良心理因素,大部分可以被观察到;少部分表现得不充分的,也可通过心理测试反映出来。各种不良心理因素之间的内在联系,可通过犯罪事实判断和罪犯的自我陈述,用概念或图示加以描述。

#### (五) 稳定性与可变性

犯罪心理结构一旦形成,就具有相对的稳定性,表现出时间上的连续性和行为上的一贯性。这一方面是由其功能所决定——特定的犯罪心理结构必定产生出具有特定指向和一定特征的犯罪行为;另一方面,是由其与人格结构的紧密联系所决定——犯罪心理结构源于个体人格所潜伏的特殊人格倾向<sup>〔1〕</sup>。这种人格倾向以其自身为核心,将各种消极心理因素整合为特定的犯罪心理结构。因此,个体人格的稳定性决定了个体犯罪心理结构的稳定性。同时,犯罪行为的实施,将使其稳定性得到进一步的强化和巩固。

稳定性并不排除任何变化,犯罪心理结构并不是凝固不变的,它具有可变性。这种可变性取决于主体对内外环境的依赖性和应答性。由于主体犯罪需求的变化以及客观环境的变化,犯罪心理结构必须做出相应的调整,以适应这种变化。同时,由于外界不良信息的再次输入,犯罪行为的反复进行,而使犯罪心理结构不断恶化并向着多极化、深层化的方向发展;也可能因犯罪行为被揭露受到惩罚,通过强制性的改造,使犯罪心理结构解体,原

〔1〕 这里说的人格倾向(或称个性倾向性),不同于个性心理结构中的个性倾向性(或称个性倾向性),而是指个体对内外刺激信息发生一般反应倾向的心理图式系统。

有的社会心理缺陷得到矫治。

## 第五节 犯罪心理结构的测量

犯罪心理结构是无形的,无法直接观察到,但又是确实存在的心理现象和意识事实。怎样证明犯罪心理结构的存在?测量犯罪心理结构有何理论依据与实证依据?用什么样的方法来检验犯罪心理结构的个别差异?是本节要讨论的问题。

### 一、犯罪心理结构的可测性

#### (一)理论依据

辩证唯物主义的认识论——可知论。马克思主义哲学认为,人的心理现象和意识事实,同其他事物一样,都是可知的。唯物主义的反映论就是可知论,它肯定人类有反映客观世界(包括物质世界与精神世界)的能力。人们的感觉和思维,能够成为客观世界的正确的映象或模写。即使某些事物和现象的内部规律一时尚不能全部了解它、掌握它,但随着实践的深入和检测手段的改进,或迟或早也将被人们所认识和掌握。

古往今来,大量的犯罪案例告诉人们,一切犯罪行为的原因,不在于个体生物学方面(如形态、内分泌、疾病等)的原因,不在于不可测知的某种命运使然,也不能单纯归因于外因的诱惑与推动,而在于行为主体的犯罪心理这一内部驱动力的作用。既然犯罪心理是客观存在的事实(就行为人来说它又是主观世界),就一定能被人们所认识和掌握,并逐步弄清其内部结构和运行规律。

犯罪心理有外部表现——可听其言,观其行,知其心。人的犯罪心理并非先天具有,而是后天形成的个性心理中社会心理缺陷的总和。人的个性既是在社会实践中通过人脑对客观现实的反映逐渐形成,又通过人的活动作用于外界,表现在人的活动之中。具体说,人的个性在劳动、学习和游戏中表现,在人的言语中表现,又在个体的面部表情和身体姿势中表现。这就为研究人的个性提供了可能性。

同样,人的犯罪心理也会在其言语、行为和神态中有所反映。既然某个人有某种不良企图和动机,就不可能不留下蛛丝马迹,从而为人们从事前洞察其犯罪心理提供可能性。在犯罪人实施犯罪行为,造成社会危害后果之后,就更加证明了犯罪心理的存在,可以通过谈话、心理测验等方法,具体掌握某一行为人犯罪心理结构的特点,从而为司法工作者提供进行研究和矫治的活的样本。

现代心理与个性测量技术的发展——为检测犯罪心理结构供了科学手段。对人的个性与犯罪心理的检测,不能只凭观察和经验,还必须依靠一

定的测量技术。现代心理测验的实践告诉我们:心理测验是研究人的心理现象及其活动内容的较好的方法之一。物质是可以检测的,由特殊物质构成的大脑及其机能(心理能力和意识事实)也是可以测量的。这种测量,同其他科学测量一样,是可靠的。但是,由于心理现象的特殊性,使得这种测量具有间接的(通过测量行为和个体反应间接掌握其心理)、量化的(给人的心理因素赋予一定的量,使之便于比较和衡量)、代表性的(检测样本而非全体,测量本质的心理要素而非全部外部表现)三个特征。测验量表还必须达到标准化的要求,具有一定的信度和效度。现代心理学不仅拥有多种个性测量手段,而且已经研制出一系列测定犯罪人心理素质和预测犯罪行为倾向的标准化量表,从而使得检测犯罪心理结构,有了用于操作的科学手段。

## (二) 实证依据

所谓实证依据,就是依据现有的对罪犯进行心理检测的结果,已经发现他们在个性的许多维度上,与对照组(非犯罪者)呈显著差异;不同国家、地区的犯罪者群体(随机样本),其个性维度均值,却有着大体一致的趋势。所有测试结果都表明,犯罪者确实存在着一些异于常人的心理因素、结构特点和个性倾向,从而显示出犯罪心理结构的大体轮廓。综述如下:

1. 犯罪者测试结果。顾玉甫应用明尼苏达多相个性量表(MMPI)调查了缘园名在押罪犯,并将所取得的数据与宋维真等运用MMPI对正常中国人(非犯罪者)的测量结果<sup>〔圆〕</sup>进行了对比,发现:犯罪者在疑病(匀)、反社会人格(孕)、妄想(孕)、精神衰弱(孕)、精神分裂(孕)量表上与非犯罪者存在着显著的差别。按照中国常模(临床量表)的障碍指标,犯罪者在上述几个方面均达到或超过障碍指标。这一结果同国外对犯罪者使用MMPI测试的结果是相似的。国外测试结果表明:多数犯罪者精神病质的指数高,偏执性高,幼稚,本位主义,内省差,任性,行为轻浮,过分敏感,易猜疑,往往偏重攻击行为等。<sup>〔獭〕</sup>顾玉甫还对不同罪种(主要是财产犯罪与性犯罪)的犯罪者在MMPI上的测量结果进行了比较,发现:除云(诈病)、孕(妄想)等少数量表差异显著外(孕),其他量表均未达到显著水平。这表明,不同类型的犯罪人,具有大体相似的个性特征。周勤芳等对员例罪犯作MMPI的测定与分析,通过研究组(罪犯)与对照组(医院职工、卫校学生共愿名)的比较,作者得出结论认为,罪犯与正常人在个性特征的某些方面,在统计学上

〔员〕 顾玉甫:《犯罪者个性倾向初探》,参加中国心理学会法制心理专业委员会第三届学术讨论会(西安)论文(员年)。

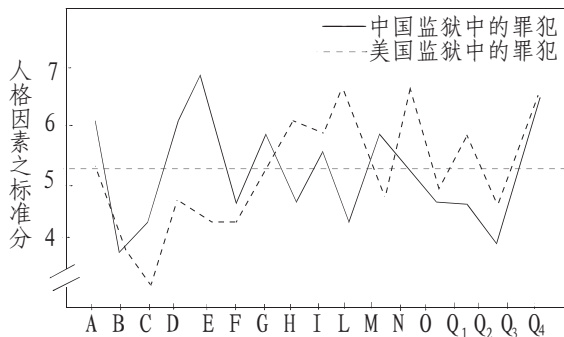
〔圆〕 宋维真等:《正常中国人MMPI测验结果分析》,载《全国第五届心理学学术会议文摘选集》,第页。

〔獭〕 [日]森武夫:《犯罪心理学》,邵道生等译,知识出版社,年版,第页。

确有显著差异。<sup>〔1〕</sup>

图 1-2-5 测试结果。张家源对某监狱 25 名在押犯,运用卡特尔 16 项个性因素量表进行了测试,<sup>〔2〕</sup>所得结果经统计处理发现,不仅我国监狱各类犯罪人之间在许多个性因素均值上有一致性的趋势;与正常人相比,呈显著差异,而且中国的犯罪人个性同美国的犯罪人个性相比较也趋向一致,<sup>〔3〕</sup>只是美国监狱中的在押犯在 Y(兴奋性)因素上低于中国罪犯,而在 X(幻想性)、W(忧虑性)、U(自主性)等因素上略高于中国罪犯;从而证明犯罪心理结构在跨国比较上具有一致性。图示如下:

中美罪犯卡氏人格因素测验(16PF)的人格因素均值比较图



该图的横坐标为 16 种个性因素的名称,纵坐标为各个性因素的标准分。16 种个性因素为: A(乐群性)、B(聪慧性)、C(稳定性)、D(恃强性)、E(兴奋性)、F(有恒性)、G(敢为性)、H(敏感性)、I(怀疑性)、L(幻想性)、M(世故性)、N(忧郁性)、O(实验性)、Q1(独立性)、Q2(自律性)、Q3(紧张性)。

田英忠等运用卡特尔 16 项个性因素量表进行测试,其结果也具有一定意义。<sup>〔4〕</sup>作者对某教养院的 100 名失足青少年进行调查,同时,选取某市 100 名在校同龄男女生作为对照组。测试结果表明,失足青少年中的不同违

〔1〕 罗大华主编:《中国法制心理科学研究十年》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 205 页。

〔2〕 罗大华主编:《法律心理学研究与探索》,中国政法大学出版社 1996 年版,第 104 页。

〔3〕 张家源在其研究报告中说明:美国犯罪人 16 项人格因素均值取自美国伊利诺州州立大学人格及能力测验研究所 1950 年发表成果。

〔4〕 田英忠等:《失足青少年的性格调查》,载北京市公安局编:《犯罪心理学研究与应用》,1983 年内部发行,第 100 页。

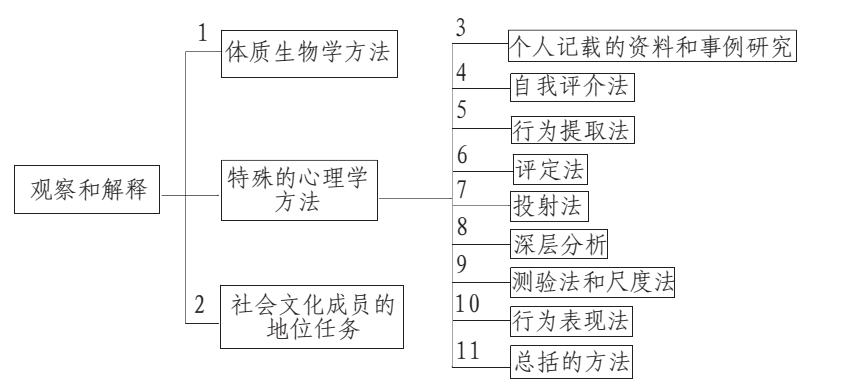
法犯罪类型(包含盗窃、殴斗、性过失三大类),其 15 项个性因素没有显著差异。而与在校学生测试结果比较,竟有 15 项个性因素出现显著或非常显著的差异。具体说,失足青少年比在校学生聪慧性低、有恒性低、独立性低、实验性低、自律性低、乐群性高、兴奋性高、忧虑性高、敏感性高、紧张性高等 15 项因素差异非常显著。在双重个性因素等方面比较,失足青少年表现出优柔寡断和怯懦,易于受人驱使而不能独立自主;多趋于外向,表现为不拘小节;愿与人交往,易受坏人诱骗;情绪状态多系焦虑不安,适应性差,易生烦恼。据此,作者认为,失足青少年与在校学生具有两种迥然不同的个性轮廓,显示出失足青少年的个性成长呈异常状态。

除其他测试结果。此外,一些研究者使用艾森克个性问卷(艾森克)、再一耶性格检查问卷、艾森克 E 型症状自评量表、色斯敦(艾森克)配对比较判断律等测试手段,对犯罪者与非犯罪者进行了广泛的比较研究,同样证实了犯罪心理结构的存在,以及不同类型罪犯在犯罪心理构成要素上的某些差异。

山东省监狱管理局张安民等提供的一份研究报告,综合了近十几年罪犯心理测量的若干研究成果,具有一定参考价值。<sup>〔员〕</sup>

二、犯罪心理结构的测量

对犯罪心理结构的测量,与一般个性测量方法相近。奥尔波特(奥尔波特)根据他本人搜集的资料,把个性研究方法分成 11 类。我们在研究犯罪心理结构时,可借鉴其中某几种方法灵活运用。<sup>〔圆〕</sup> 图示如下:



对犯罪心理结构的测量与本书第一章所述研究方法也是一致的。可综合运用自然观察法与现场准实验法、谈话法与调查法、能力测量法与个性测验法等几种个性研究方法。现仅就常用的量表测定法简介如下:

〔员〕 张安民等:《我国罪犯心理测量研究述评》,载《犯罪与改造研究》1995年第 6 期。

〔圆〕 高玉祥:《个性心理学》,北京师范大学出版社 1993 年版,第 185 页。

### (一)使用个性测验量表

既然犯罪心理结构是个性的一个层面或若干子系统的综合,那么,使用某些维度较多,并显示出个性轮廓、层次的个性量表进行心理测量,是有助于研究犯罪心理结构的。常用于犯罪者进行心理测量的量表有:

1. 明尼苏达多相个性量表(MMPI)。此量表是美国明尼苏达大学教授哈撒韦(H. H. S. S. S.)和医生麦金利(M. G. M. G. M.)于1943年发表的。经过临床实践不断积累经验与修改完善,MMPI既能测定个性的各个特征,也可以鉴别各类精神症状,是目前应用很广的个性量表。我国于1984年进行修订,取了中国常模。法制心理研究者经过实际运用,发现此量表能较好地鉴别个体的精神障碍,依据临床量表中的若干双峰图形,能有效地测定其犯罪行为倾向。例如,MMPI原型为冲动型,有可能因欲求不满,情绪冲动,铤而走险;MMPI原型为暴力型,倾向于暴力攻击;MMPI原型为反社会型,有野心,易冲动,缺乏判断力,不考虑行为后果等。<sup>〔1〕</sup>

2. 卡特尔16项个性因素量表(16PF)。这一量表是美国伊利诺州立大学教授卡特尔(C. E. C. E.)于20世纪30年代编制的个性测验。适用于具有阅读能力的青年、成年及老年人。经美籍华人刘永和等作了修订,于1980年发表了中文修订本,并经过实测编制出港台地区常模表。20世纪80年代初辽宁省教科所又作了简单修订,取了中国大陆常模。该量表可对被试在卡氏所确定的16项个性根源特性上的个别差异,做出16个等级的划分,从而绘制出个性轮廓型。还能测定双重个性因素和进行多种应用计算。因此,它能充分显示犯罪心理结构的特点及犯罪者个性因素的某些优缺点,反映其心理健康水平,并可根据其焦虑与自制力因素的强弱,确定防范与矫治的重点对象。这一量表十分适合矫正机构用来进行犯罪者的个性诊断,据此开展因人施教。

3. 艾森克个性问卷(EPI)。EPI是英国伦敦大学心理系教授艾森克(I. E. I. E.)于1976年编制完成。他采用因素分析法归纳出个性的三个基本因素(内外倾性、情感稳定性和心理变态倾向)以及掩饰倾向。我国于20世纪80年代引进后作了修订,并取了中国常模。违法犯罪者(尤其是青少年违法者)在此量表上与同龄人呈现出显著差异。因其简便易行,故可供公检法基层单位用来对违法者、犯罪嫌疑人作个性测量使用,便于针对其个性特点,开展审讯、审判与教育。

4. 其他量表。除上述三种量表外,还可运用杂症-强迫临床症状自评量表、气质问卷与神经类型测试表、焦虑调查量表(莱特)等对犯罪者进行个性

〔1〕 何为民:《关于罪犯改造质量评估问题的心理学思考》,载《劳改劳教理论研究》1983年第1期,第184-185页。

检测,发现其心理异常状态与个别差异,也可用瑞文(孕产期保健)推理测验、韦氏智力量表(宰粤杂)进行智力测验。

## (二)使用专门用于犯罪者的量表

此类量表的使用,始于 1955 年美国伯吉斯( BURGESS, 1955)的假释成败预测研究。他采用了因素分析法对伊利诺州三个矫正机构的 100 名犯人进行了研究,编制了包含 10 个因素的量表。此后,相继产生了美国格卢克( GLUCK, 1959)夫妇于 1959 年制定的早期违法行为预测表,以及德国、英国学者制定的多种用于罪犯的行为倾向测定量表。但是,由于各国国情不同,社会制度与文化传统各异,此类量表较难移植。我国上海市监狱于 1989 年编制出《罪犯心理素质测定量表》。由司法部监狱管理局组织的适合中国国情、信度与效度较高的罪犯心理评估系统已取得重要研究成果,正在全国监狱系统推广试用。

## 第六节 有关犯罪心理结构的学术争鸣

摇摇 在我国犯罪心理学界,存在对诸如本学科的研究对象、原因论、方法论、理论体系以及某些基本范畴的学术争论。其中,争论时间最长、涉及面最广、最为激烈的,莫过于犯罪心理结构问题。

## 一、争论的焦点

在犯罪心理结构问题的争鸣过程中,争论双方主要围绕以下问题展开讨论:

### （一）有无犯罪心理结构

主张犯罪心理结构的学者认为,犯罪心理结构是客观存在的,是科学的概念。其理由主要是:

结构的普遍性。结构是宇宙间万事万物的存在形式, 大自天体, 小至原子, 都有一定的结构, 犯罪心理概莫能外。

囿于系统方法的一致性。只要承认系统方法是适用于犯罪心理学的一般方法论,就必须把犯罪心理视为结构,因为结构是系统的特性之一。

结构是心理学的范畴。普通心理学、社会心理学以及各分支心理学，都普遍地使用结构这一概念。犯罪心理学使用这一概念并非标新立异。

瀰犯罪心理结构的可知性与科学性。犯罪心理结构的提出,不仅有司法实践的经验基础,也为许多心理测验报告及其他实证研究所证实。犯罪心理结构理论反映了犯罪心理学这一学科领域矛盾的特殊性。

否定犯罪心理结构的学者认为,犯罪心理结构是虚构的、不科学的概念。其理由是:

囿于缺乏理论基础。在普通心理学中,“心理结构”的概念就缺乏实验基础,有主观想象的成分,它源于结构主义心理学,犯罪心理学不宜沿用。

囿于缺乏实验基础。提出“犯罪心理结构”的概念,是思辨、演绎的结果,缺乏实证性。一位作者根据他主持的测试结果认为:“既然心理测试结果不能证明犯罪人存在着一些异于常人的心理因素,又怎么能证明由这些因素组成的犯罪心理结构的存在呢?”<sup>〔员〕</sup>

囿于表述缺乏特殊性。目前对犯罪心理结构的论述,其心理成分与一般人并无本质区别。犯罪人并不都具有那些不良的心理因素,具有那些不良心理因素的人未必都犯罪。据此,主张用“犯罪心理特征”、“动力定型”、“个性结构的偏离和缺陷”等表述取代“犯罪心理结构”的概念。

囿于犯罪心理学不宜提原因。主张犯罪心理结构者认为它是发动犯罪行为的内部心理原因,而个体犯罪行为的发生有很大的偶然性和不确定性,故不宜提“原因”,只应提“因素”。

## (二)方法论问题

由犯罪心理结构的有无之争,逐渐引起对犯罪心理学方法论的注意。反对犯罪心理结构论的学者主张沿用普通心理学的实验方法及其他实证方法研究人的犯罪心理。主张犯罪心理结构论的学者认为,鉴于犯罪心理的隐秘性和犯罪行为的破坏性等原因,对犯罪心理学的研究完全采用实验方法有一定困难,应采取社会科学的研究方法与传统的心理学研究方法相结合的具有自身特色的研究方法。

## (三)犯罪原因问题

犯罪心理结构的有无,在很大程度上牵涉到对个体犯罪原因认识上的分歧。反对犯罪心理结构的学者认为,犯罪人与守法者并无本质区别,他们之间的界限模糊,不能绝对地、严格地分开,或者认为“人人都有犯罪倾向”。主张犯罪心理结构的学者认为,犯罪心理结构是行为人发动犯罪行为的内部心理原因,犯罪人与守法者心理存在着本质上的区别,他们之间的转化符合质量互变规律。

## 二、对争论的思考

“百花齐放”、“百家争鸣”是繁荣学术、推进科学研究的正确方针。通过对“犯罪心理结构”等问题的争鸣和讨论,可以看出:

囿于它有力地促进了犯罪心理学基本理论研究的深入和发展,酝酿着不同理论风格和学派的形成,使我国犯罪心理学界乃至法制心理学界的学术风气更为活跃。

〔员〕 李世棣:《心理测试结果不支持“犯罪心理结构论”》,载《河南司法警官职业学院学报》2009年第1期。

通过争论双方均从中获益。结构论者在听取了对方的批评意见后,更深入地研究了犯罪心理结构的各种问题,提出了新的理论见解,或者部分地修改了原来的看法,使这一理论日趋成熟。非结构论者也在进一步思考自己的观点,弥补理论上的缺陷,完善和构筑非结构理论体系。

通过争论,引发了对犯罪心理学方法论、个体犯罪原因、犯罪心理学理论体系问题的思考。犯罪心理学一般的方法和特殊的方法论问题,犯罪心理学要不要进行原因探索问题,及如何建构本学科的理论体系等问题,已经被更多的学者所关注。

学术问题的讨论和争鸣,应当持科学、客观、公正的态度,多做扎实、深入、细致的基础性研究,努力提高学术争鸣的水平。

### ■ 思考题

试述犯罪心理结构的概念及其研究意义。

犯罪心理结构包含哪些构成要素?它与人的个性是什么关系?

犯罪心理结构可区分为哪两种模式?有何形态变化?试运用耗散结构论等有关理论观点予以阐述。

为什么说犯罪心理结构是可知的?怎样进行犯罪心理结构的测量?

## 第三章 犯罪心理结构成因

### ■ 学习目的和要求

重点掌握 犯罪综合动因论含义和要点。

掌握 国内外各种个体犯罪原因学说的要点。

了解 影响犯罪心理形成和犯罪行为发生的主体内外因素。

难点 主体内外因素在犯罪心理形成中的地位和作用。

犯罪心理结构是犯罪心理学研究的核心内容。要深刻地理解犯罪心理结构理论,必须进一步研究犯罪心理结构的成因。本章介绍了古今中外犯罪原因理论,并系统地分析了影响犯罪心理结构形成的主体内外因素和本书所持的犯罪心理结构成因理论——犯罪综合动因论。

### 第一节 国外个体犯罪原因学说述评

#### 一、生物学的病因论

生物学派从纯生物性的角度研究犯罪产生的原因。如古希腊的苏格拉底(苏格拉底)认为,“凡面黑者,大都有为恶的倾向”。亚里士多德(亚里士多德)进一步发展了骨相学说,认为人的头部形象与人的心智有关,犯罪人头盖骨的形状与正常人不同。后来的人相学(人相学)者拉法特(拉法特)也致力于探讨脸部构造及位置与反社会行为的关系。他发现没有胡须的男人或有胡须的女人,狡猾的眼神、薄弱的下颚及傲慢的鼻子等生理特征,是观察某些人有犯罪倾向的重要指标。意大利犯罪学家龙勃罗梭(龙勃罗梭)是这一学说早期代表的集大成者。龙勃罗梭早年学医,并获得了医学和外科学学位,后来曾在军队作为军医服役,在都灵大学教授精神病学、临床精神病学和法医学。龙勃罗梭的教育和职业背景使他对犯罪问题产生了兴趣,并且也具备研究犯罪问题的便利条件。他以惯犯和重大犯罪者为研究对象,并通过解剖罪犯的头盖骨及身体各部位的研究,发现多次犯罪的人与正常人在生理构成上有很大不同,他们在生理特征上表现出一种返祖(返祖)现象,由于这些身体上的缺陷使他们退化到原始野蛮阶段的人类一样的生活方式,并据此提出了“天生犯罪人”理论。龙勃罗梭所称的天生犯罪人,在生理

上有一些特殊标志,如面部不对称,颧骨和颞骨过大,嘴唇肥厚和外凸等。由于受当时的科学发展及其两个弟子菲利(意大利犯罪学家,1828-1896)和加罗法洛(意大利犯罪学家,1857-1938)的影响,龙勃罗梭到晚年开始修正其天生犯罪人理论,承认环境的因素对犯罪人的影响强于生理因素。龙勃罗梭的研究虽然受到多数学者的批评,但随着19世纪以来科学技术的发展,从生理上寻找犯罪原因的学者日益增多,形成了拥有一批自然科学家的犯罪生物学派。现代生物学的原因论主要有以下几种:

### (一) 体型说

这个学派的全称是体格类型犯罪学派。其代表人物有德国精神病学家克雷奇默尔(奥地利精神病学家,1878-1926)和美国的谢尔顿(美国犯罪学家,1897-1977)。克雷奇默尔著有《体型与性格》一书,他认为人类的体型有四类,即肥胖型、瘦长型、健壮型、障碍型。这四类体型的人各具性格,并易触犯不同种类的犯罪。肥胖型的人不易犯罪,即使犯罪大多为欺诈型犯罪、累犯较少,且容易再社会化。瘦长型的人多犯盗窃罪和诈骗罪,累犯较多。健壮型的人专门触犯采用暴力的财产犯罪和性犯罪。而障碍型的人大多实施性犯罪。谢尔顿将人体分为三种形态:中胚叶体型(即健壮型)(内胚叶体型)、内胚叶体型(即肥胖型)(外胚叶体型)和外胚叶体型(即瘦长型)(中胚叶体型)。中胚叶体型的人肌肉发达,活跃、好斗,有时很狂暴,最容易犯罪。内胚叶体型的人体态臃肿,动作迟缓,较冷漠。外胚叶体型的人瘦长、聪明但不善交际。

### (二) 遗传说

又称犯罪遗传决定论学派,总的认为,既然一般正常行为与遗传有关,则犯罪行为也应受此影响。其中又众说纷纭:

1. 从家庭史研究入手,主张犯罪具有遗传性。在这方面,有美国戈达德(美国犯罪学家,1868-1932)对卡利卡克(印第安部落)家族的研究和达格代尔(美国犯罪学家,1874-1938)对朱克(爱尔兰)家族的研究。戈达德对卡利卡克家族进行了长期的研究之后,宣称犯罪具有遗传性。达格代尔调查了朱克家族,其祖先叫朱克(爱尔兰),从殖民地开始,她的子孙发展到10代人,其中有10个乞丐,10个窃贼,其他犯罪者10人(包括10个杀人犯和10个卖淫者)。后来,犯罪学家埃斯塔布鲁克(英国犯罪学家,1868-1938)在1905年继续对朱克家族进行研究调查,发现这个家族的另外10个后裔,他证实其中有10多名乞丐,10名以上的犯罪者,10名以上的卖淫者和其他不同越轨行为者。

2. 双生子研究。双生子说认为,假如遗传基因会导致犯罪行为的话,那么只要双生子中一个犯罪,另一个也很可能犯罪。法国精神病学家兰格(法国犯罪学家,1868-1938)进行了关于犯罪双生子的研究,发现同卵双生子

的犯罪一致率比异卵双生子高。同卵双生子是父亲的同一精子和母亲的同一卵子结合又分裂后而生成,具有完全一样的遗传基因;异卵双生子从母亲处继承的遗传基因并不完全一样。由于双生子的生活环境几乎完全相同,因此认为遗传基因与犯罪有关。

**猿染色体说。**该学说认为,人之所以犯罪,是因为性染色体数量异常。染色体是细胞核内的一种微型物体,对生物遗传起重要作用。正常人一般有 46 个染色体,其中 22 个决定身体的形状和结构,2 个决定性别。男性的性染色体为 XY,女性的性染色体为 XX。但研究发现,有些男性的染色体数量不正常,有 47 个,决定性别的染色体有 3 个,即 XYY 或 XXY。当性染色体为 XYY 或 XXY 时,便容易出现自我控制能力差,易激惹等心理特征,从而实施暴力犯罪和性犯罪者较多。但目前尚缺乏足够的证据证明犯罪与染色体异常有直接关系。

**收养子女研究。**即试图通过研究收养子女的犯罪情况及其与生父母和养父母的犯罪情况之间的关系,来确定是遗传基因还是生活环境对收养子女的犯罪行为的影响大。丹麦犯罪学家哈钦斯(Hutchings)和梅德尼克(Mednick)的研究结论表明,当生父和养父都是罪犯时,无血缘的养子也是罪犯;当生父和养父都不是罪犯时,养子中只有 1/3 的人成了罪犯。如果将遗传因素和生长环境分别进行检验,生父的遗传基因比养父收养后的环境对养子是否犯罪的影响要大。他们最后认为,生物遗传和环境都可能对犯罪行为产生实质影响,由此可见,对收养子女的研究突出了遗传与环境之间的相互影响,尤其是那些具有反社会人格特征的个人,如果是在不良环境中成长(如父母是犯罪人的家庭),将更容易引发犯罪行为。

### (三)生物化学因素与犯罪

当代西方犯罪生物学家认为,人体摄取的化学物质和矿物质、血糖过高或过低、荷尔蒙激素、过敏反应和环境污染等生物化学因素与犯罪有关。例如,美国的舍恩塞勒(Schoonover)认为,饮食中的糖含量过高与犯罪有关。他选取了 100 名他认为受糖含量过多影响的犯人,将他们的食用糖均用蜂蜜等物质代替,结果这些犯人在监内从事伤害、盗窃、斗殴以及不服从管教等违纪行为的发生率比以前下降了 1/3。克鲁兹(Cruickshank)和罗斯(Ross)的研究表明,男性暴力罪犯中男性荷尔蒙激素的含量比其他类型的罪犯要高;还有一些犯罪学家认为过量的雌激素和孕激素会影响行为人的暴力行为。霍利(Holly)和巴克利(Barkley)发现,食物外表的色素和其他类别的人造色素可能使食用人产生敌意、冲动等,结果导致暴力犯罪。大卫(David)等人发现血液中含铅可能会导致暴力行为。希普臣(Shippen)的研究认为,缺乏维生素 B 容易造成少年过度活跃,进而有抽烟、喝酒、逃学、离家出走、破坏公物、打架等偏差行为出现。

#### (四) 神经生理因素与犯罪

认为影响犯罪的神经生理因素包括小脑功能失调、脑电图异常和其他类脑功能失调。这类失调极可能导致脑机能不平衡,造成生化方面的异常,情绪失控和性格剧变,从而引发暴力行为。而且脑部功能失调将妨碍一个正常人的认识发展与社会化过程,这种情形也可能与部分犯罪行为的发生有关系。例如,美国犯罪学家罗宾(罗宾逊,译)等人通过研究发现,他们调查的自杀者中有近一半以上的人呈现小脑功能失调的特征。尤德尔(再德,译)通过运用小脑功能失调的资料预测暴力罪犯的累犯危险性,准确率高达90%。在脑电图研究方面,威廉斯(辛普森,译)的研究将100个暴力型少年犯分为惯犯和初犯两组,近一半的惯犯脑电图异常,而偶犯组中脑电图异常的仍然占少数。

犯罪生物学派把作为社会行为的犯罪行为,仅仅归结为生物学因素所决定。固然,一个人犯罪心理结构的形成有时与某些生物性因素有关,但过分夸大生物性因素,忽视人的社会性和主观能动性,必然导致结论的片面性。但犯罪生物学派的实证精神和研究问题的特殊视角还是值得肯定和借鉴的。

#### 二、社会学的原因论

当代西方犯罪学家大多比较重视犯罪的社会原因,认为生物学因素和心理学因素只有与社会因素相结合才能起作用。当代几种主要的犯罪社会学理论有:

##### (一) 文化冲突理论

这是19世纪末20年代末在美国出现的一种理论,主张犯罪是不同社会集团的不同文化规范之间冲突的结果。其主要代表人物是塞林(塞林,译)。在《文化冲突与犯罪》(塞林,译)一书中,他认为,在社会群体用来维护其成员一致性的各种各样的手段中,刑法占据着重要地位,而刑法不过是西方社会中传统的中等阶层文化中价值观念和行为准则的体现。由于一些少数民族或外来移民的文化不同于中等阶层的文化,它们之间必然存在着规范间的冲突,冲突的结果便是处于低下社会地位的少数民族成员的犯罪比处于中、高社会地位的社会成员的犯罪要多。此外,他还主张,除了不同民族之间存在文化冲突之外,不同阶层、不同团体等各种不同群体之间的文化,以及不同时期、不同地区的文化都存在着冲突,所有这些冲突都会导致犯罪。美国犯罪学家米勒(米勒,译)认为,犯罪是低阶层文化的正常反映。米勒所称的低阶层文化的核心包括诸如斗殴、酗酒、盗窃、不当性行为等一系列的麻烦、爱耍小聪明、追求生活中的刺激、欣赏勇敢和坚强等等。

## (二) 社会异常论

社会异常论(又称压力论、紧张状态论)或激发论,是20世纪三四十年代由美国社会学家默顿提出的一种犯罪原因理论。该理论认为,犯罪是行为人由于不能通过合法手段取得社会地位和物质财富而产生的沮丧和气愤的产物。在《社会结构和反常状态》一书中,默顿指出,在西方社会中,目标和手段的相互影响是产生紧张的潜在根源。社会全体成员的一致目标是取得财富、成功和权力,但是社会所提供的实现这些目标的合法手段却并非对全体社会成员都是平等的,而是根据各人所处的社会和经济地位来确定。结果,那些由于既定的社会和经济地位而不能通过合法手段来取得成功的公民,要么是放弃目标,用正统的角色身份去规范自己,安于现状,要么就放弃合法手段,用非法手段去实现通行的价值目标。

## (三) 副文化群论

这是20世纪50年代兴起的犯罪社会学理论。这种理论主张,在西方社会低阶层成员中存在着许多不同的副文化群。所谓副文化群,是指持有相同思想和价值观念而又处境相同的社会成员,为了相互支持、相互保护以及相互满足其他多种需要,寻求另外一种不同的能够使自己体会到自己价值的生活方式而结成的一种群体,因其文化特征不同于社会主文化而称为副文化群。在副文化群中,犯罪是可以接受,甚至是值得赞赏的。副文化群理论主要包括科恩的少年犯副文化群理论以及克罗沃德和奥林的不同机会论。克罗沃德和奥林将副文化群分为三种:犯罪团伙、殴斗团伙和颓废团伙。犯罪团伙的成员学习犯罪的知识和技巧,学习尊重老犯人,学习用怀疑的观点认识世界,其结构比较固定。殴斗团伙一般由一些狂妄自大的青年人组成,专事伤害人身或破坏财产的犯罪。颓废团伙一般远离传统社会,专事酗酒、吸毒和不当性行为,这种团伙成员不求得到社会地位而只需要得到其他成员的尊敬。

## (四) 社会生态学理论

该理论把犯罪(特别是青少年犯罪)的原因与一个城市的居民分布情况以及其他环境情况相联系,认为一个城市的某一地区的犯罪率要比其他地区高。社会生态学家一般运用精确的统计方法和现代科技手段,对由贫困率、人口流动性、住房情况、社会不平等和相对剥夺等宏观因素所构成的集成资料库进行分析来研究不同区域内的犯罪,其主要理论有相对剥夺论和城市化理论。美国犯罪学家朱迪斯·布劳和彼得·布劳最先提出了相对剥夺理论。他们认为,与富人相邻的贫民区的居民认为自己的贫困状况是由于富人相对剥夺了他们的财富所致。这种相对被剥

夺感导致穷人感到社会不公正,于是可能求助犯罪手段去夺回他们认为属于自己应得的财富。后来,理查德·布洛克(1966)的研究结论表明,有些犯罪学家对此表示怀疑,提出城市化才是犯罪增多的原因。他们认为城市化所带来的社会紊乱,居民相互疏远,失业、离婚率增高等,与犯罪率的高低有关。

#### (五) 标签理论

这是 20 世纪 50 年代产生于美国的一种理论。其主要代表人物是贝克(1966)和利莫特(1966)等人。标签论的主要理论依据是社会学中的形象互动理论。该理论的主要论点是:个体变为罪犯的主要原因是社会给其贴上了越轨者的标签。所谓贴标签,就是立法者、司法者、社会舆论把某些个体定义为“越轨者”的过程。将贴标签看做是犯罪的原因,是因为:①贴标签是法定犯罪定义产生的原因。正是因为社会中的一些群体将某些行为标定为越轨、悖德,这些行为才被规定为犯罪。如果没有这种人为的赋予意义的活动,就没有犯罪概念,当然也就没有犯罪。②贴标签是个体实施犯罪行为的原因。标签论认为,社会对确有一定越轨行为的人贴标签,反而刺激、加强或促成了被标签者的恶性转化。

犯罪社会学派着眼于社会客观环境,对社会因素中宏观因素(如社会规范、经济结构等)和微观因素(如家庭环境、居住环境等)进行深入细致地研究,认为个体犯罪是由于各种社会因素造成的。其理论的缺陷体现在两方面:①方法论的缺陷。只重视某一因素的研究而轻视其他因素的研究。②世界观的缺陷。部分学者作为资产阶级的代言人,认为犯罪是穷困潦倒的无产阶级对现代文明社会的破坏,因而把研究的重点放在社会的中下层。事实上,社会各阶层,上至总统、下至乞丐都有犯罪的可能,各阶层都有一定比例的人犯罪。在对犯罪原因进行研究时,应放眼整个社会,才能从特殊性中找出共性。而仅以社会中下层为研究对象,得出的结论必然是中下层人犯罪率高。由此,他们提出,或者是因为贫穷导致犯罪,或者是贫民阶层中的一部分人渴望能跻身入中上层社会而选择了越轨行为。

#### 三、精神病理学的原因论

这种学说主张,人所以犯罪,主要由于其精神上的缺陷所致。所谓精神缺陷,主要有精神病、病态人格(即人格障碍)、低能(即精神发育迟滞)以及其他由中毒(麻醉剂、酒精等)所引起的各种精神障碍。

##### (一) 病态人格说

这种学说认为病态人格与犯罪的关系最为密切,难以改造的累犯、惯犯中,绝大多数为病态人格者。他们最显著的特点,就是缺乏道德感,反社会性强。根据罗宾斯(1940)等人所做的一项流行病学调查,在美国男性当中,病态人格的发生率为 1% 至 2%,女性则少于 1%。然而在监狱中

的犯罪人却有 1/3 属于病态人格患者。德国精神医学家施奈德(1904)认为,与犯罪有关系的病态人格是:低级的欲望强烈而缺乏适当调节或抑制力薄弱,情绪不稳定,对刺激的反应不均衡,常因小刺激而激起大反应;意志缺乏独立性与坚持性,极易为他人左右,缺乏同情心、良心和罪责感,好显示自己,利己、残忍;不负责任,反社会性强,不能适应集体。有的学者否认病态人格与犯罪的关系。例如,美国精神医学家希利(1936)在调查 100 名少年犯时发现,以上均是精神正常者。美国犯罪学家萨瑟兰(1924)等人认为,病态人格的诊断方法缺乏客观性和标准化,以致各学者的调查结果有相当出入,因此,那种“犯罪是病态人格的表现”之说,如同龙勃罗梭认为犯罪人具有特异体型一样不妥当。

## (二)低能说

第一次世界大战前后,随着智力测验的时髦,越来越多的学者们开始把它用于违法者和罪犯,试图证明在智力低下和犯罪之间有着一种因果关系。低能说的创始人是美国的戈达德。1904 年他用智力测验法测试了新泽西州少年院的少年,结果表明,在被收容的少年中 1/3 是低能者。因此,他认为,犯罪的主要原因是智力低,犯罪者是天生的低能,但是部分其他学者的研究结论却与之不同。如伍德沃德(1936)的研究显示,犯罪人的平均智商大约仅低于正常人口的 10 个百分点。而登克沃斯基(1936)的研究指出,仅约有 1/3 的犯罪人有智能不足现象。不过随着研究方法和工具的科学化,已经逐渐证实了犯罪人中的低智商者虽没有想像中的那么多,但犯罪人中确实比正常人口拥有较高比例的智能不足现象,而且会因犯罪类别的不同而呈现出不同的智商水平。而低能者最经常实施的是盗窃、纵火和性犯罪。应当承认,智力低与犯罪有关,是影响个体犯罪的因素之一。因为智力低者表现为判断力和理解力差,缺乏自主性,易受暗示,也易冲动和兴奋,故具有一定的犯罪危险性。此外,他们缺乏学习新事物和适应社会的能力,因常易成为生存竞争中的落伍者,并受到他人的歧视和虐待,因此,极易采取各类反社会的报复行为。

犯罪人中确有一部分是在变态心理的驱使下实施犯罪行为。但该理论以偏概全,将影响犯罪的一种因素看做是主要原因,因而其观点是片面的,不能揭示犯罪的实质性原因。

## 四、心理本能说的原因论

这一原因论认为,犯罪心理来源于人的心理本能,即称之为本源性的心理原动力。不同学者对心理原动力的理解有所不同,但多数西方学者认为,心理原动力主要有侵犯性(攻击性)、利欲性、性冲动和权力欲等四种。

### (一) 侵犯性说

该理论认为,人之所以产生犯罪心理是由于人的侵犯性本能突出发展之故。侵犯性是动物赖以维持自己生存的一种本能。人是由动物演化而来的,虽然在长期的演化中,这种野蛮的侵犯性已逐渐消失,但不可能完全消失。人的这种侵犯性本能,在社会的约束和监督之下,是处于隐蔽状态的,但在发怒与激烈争斗时,就会不自觉地流露出来。有不少学者对这一理论持相反见解,认为犯罪是一种有意志有目的的行为,不能认为是由于犯罪者本源性的心理原动力所致。

### (二) 利欲性说

该理论认为,人的求生存的需求欲望是犯罪心理的原动力。这种生存需要的欲望,即是利欲心,是人的一种内驱力。美国的希利等人认为,正常的欲求并不能导致人们犯罪,只有在正常欲求受到妨碍时,谋求不正当的补偿性满足的行为就成为犯罪行为。他的妻子布朗纳(粤译:布朗纳)对少年违法犯罪行为进行了多年研究后,于1937年得出结论,认为违法犯罪行为正是来源于“不能满足的愿望和欲求”。这种愿望和欲求包括:在家庭或其他社会关系中的安全感、完成自我的满足、从家庭的束缚中解放出来、占有财产的欲求等。

### (三) 性冲动说

这一学说认为,性冲动是犯罪心理产生的惟一根源,是一切犯罪的原动力。精神分析理论的创始人弗洛伊德始终以性的潜意识,即性的能量“力必多”(粤译:力必多)作为其理论的中心,认为“力必多”是人的一切行为(包括犯罪行为)的原动力。他认为,人的心理是由意识层、前意识层和潜意识层三部分构成,并特别重视潜意识的活动。在他看来,人格结构是由本我(粤译:本我)、自我(粤译:自我)及超我(粤译:超我)三个层次组成。本我是每个人生来就有的各种原始的本能和冲动,如性本能、攻击冲动等;自我是根据外界现实情况以满足本我要求,在本我和超我中间起着调和作用;超我代表社会道德标准,控制着本我的自由发展。因此,精神分析理论认为,犯罪行为的发生是由于自我对超我的随从减弱,趋向本我的倾向增强所引起的,是幼儿时期就有的性冲动和超我控制之间不均衡的表现。对这一理论持相反意见的学者很多。有的学者认为,单纯的性冲动犯罪,仅仅是青少年一时的行为。与性相结合的复杂犯罪行为,其实包含着利欲的动机。

### (四) 权欲性说

该理论认为人具有保存自己、追求优越的本能,即权力欲。当这种欲望得不到适当满足时,就会形成自卑感。犯罪即是人为了克服自卑感而进行过度补偿的结果。其代表人物是奥地利精神病学家和个性心理理论的创始人阿德勒(粤译:阿德勒)。阿德勒认为,由于生理缺陷、社会经济

地位低下和错误的教育,使人形成自卑感。自卑感一经形成,就会对环境采取敌对态度,从而推动人为追求优越目标,获得过度补偿而选择犯罪行为。这种理论试图以“过度补偿”来说明犯罪行为,然而过度补偿未必导致犯罪,还可能成为优异的表现。

上述四种心理本能说都从某一方面揭示了与犯罪有关的心理因素,对犯罪心理学的原因研究有一定的参考价值。但是这些理论片面强调人的生物属性和本能的作用,无视人的社会属性,忽视人的心理的自觉能动性,因而不可能正确揭示犯罪心理产生的原因。

### 五、学习理论的原因论

生物学的犯罪原因理论、精神病理学的犯罪原因论以及心理本能论的犯罪原因论都强调了先天素质和本能的作用,社会学的原因论强调犯罪是人所处的社会环境决定的,而学习理论的犯罪原因论则强调犯罪是后天学习得来的,这一学派的主要观点有以下几种:

#### (一) 塔尔德的模仿论

法国社会学家塔尔德(1832—1902)是学习理论的较早研究者。他认为,所有社会生活的重要行为与现象均因模仿而引起,犯罪行为也是模仿而来的。1890年他提出了模仿法则:①距离法则:人与人距离越近,模仿性愈强。②上至下法则:下层人模仿上层人,青年模仿长者,穷人模仿富人。年轻、贫穷和低阶层者的犯罪实际上是他们模仿长者、富人和高阶人士的结果。③插入法则:当两种对立的风气同时流行时,一种风气可以代替另一种风气,旧的方式衰退,新的方式随即上升。

#### (二) 萨瑟兰的不同接触论

美国萨瑟兰(1898—1952)在1939年出版的代表作《犯罪学原理》中提出了不同接触理论,并于1951年将此理论增补完整的“差别接触理论”。即①犯罪行为是学习而来的;②犯罪行为是在与他人交往的过程中,经由互动学习而来,这种交往大部分属于言语上的,但也包括行为上的;③犯罪行为的学习主要发生在个人周围的亲密群体当中;④犯罪行为的学习包括:一是犯罪的技巧;二是犯罪的动机、态度和对自身行为的合理化辩解等方面的特别指引;⑤关于犯罪动机和态度的特定方向是从法律赞许或不赞许的定义中学习而来的;⑥一个人之所以成为犯罪人,乃是他认为犯罪比不犯罪有利,也是他与特定类型的犯罪经常接触,而与反该种犯罪的行为相疏远的结果;⑦此种学习会因频率、持久性、先后次序和强度而有所不同;⑧犯罪行为的学习并不局限于模仿,其学习过程还涉及各种行为的学习机制;⑨虽然犯罪行为是一般需求和价值的显现,但并不能由这些一般需求和价值所能解释,因为非犯罪的行为也是同样的需求和价值的表现。

萨瑟兰认为一个人不可能脱离其社会环境而犯罪,必须学习如何去犯罪。此外,萨瑟兰还认为一个人对于法律条文的定义和看法与他的环境有密切的关系,因此不同接触也可能与团体规范有关,从而对个人行为产生巨大的影响。这无疑可以用来解释一部分犯罪的原因。但这种理论把人看作是消极被动地接受外界环境的影响,无法解释在相同的环境中,为什么有人犯罪而有人不犯罪。

(三)条件反射论

英国心理学家艾森克(艾森克,1904-1997)于1957年根据巴甫洛夫(Иван Петрович Павлов,1849-1936)的经典性条件反射学说,认为人的“良心”只不过是一种条件反射,它的形成是由于当儿童做了某种行为后,父母、教师或其他人给以时间上非常接近的惩罚。人的“社会化”就是“朝向正确方向”的条件反射的形成,乃是学习社会规范的结果,是对道德性和社会性行为的条件反射,没有完成这个过程的人就容易犯罪。他还认为,越是内向性的人越容易形成这种条件反射,越是外向性的人就越不容易形成这种条件反射。

犯罪学家杰弗里(杰弗里,1915-1990)以及后来的美国学者伯吉斯(伯吉斯,1917-1992)和艾克斯(艾克斯,1918-1990)在萨瑟兰理论的基础上,提出了不同接触——强化理论。这一理论认为:犯罪行为是根据操作性条件反射的原理习得的。所谓操作性条件反射,是指行为受它以前的环境结果的影响,行为本身也是获得强化刺激的手段。就犯罪行为来说,一方面受别的犯罪人的影响;另一方面,犯罪人的直接经验是获得推动实施犯罪的根源。他们认为,当某一种刺激引起犯罪行为时,这种行为对该项刺激与实施犯罪行为的反应联想就是一种强化,因而犯罪行为的发生频率在将来就会增强。这里的刺激就是所谓强化物,通常包括食物、钱、衣物、各种客体、社会注意、社会态度和社会地位等。不同接触——强化理论与萨瑟兰的不同接触论最主要的区别在于行为的强化。事实上,强化在犯罪行为的学习过程中被认为是非常重要的变数。单凭认为触犯法律有利或不利的自我定义并不能导致强化行为的产生。不同接触——强化理论的学者认为,强化作用对于法律定义认识的发展有巨大的支配力,并能最终影响行为的持续性。

上述条件反射论的观点,运用行为科学的理论成果,从正反两方面阐述了环境作用于个体并导致个体实施犯罪行为的机制,填补了考察犯罪行为领域里的一项空白。但这种理论也有其不足之处,即只强调直接经验,强调他人对行为人的影响,强调行为决定于外部刺激环境,而忽视了犯罪者之所以犯罪的主观心理原因和犯罪行为发生的内部心理机制,从而使其理论过分简单化、机械化。

#### (四)班杜拉的社会学习论

班杜拉(Albert Bandura, 1925—)是美国社会学习论的创始人之一。他以人类的攻击行为作为其研究的重心,并且指出解释攻击行为的理论至少应尝试回答“攻击行为的类型是如何发展而成的”、“哪些因素会激起人们的攻击行为”、“攻击行为出现后是如何被维持和强化的”这三个问题。他认为攻击行为不是与生俱来的,是后天获得的。获得的途径有三种,即观察学习,凭直接经验的学习和生物学因素的作用。班杜拉认为,凭直接经验的学习固然重要,但是许多行为的发生都是个人观察他人的行为的结果,从而产生替代性学习而造成的。大多数观察学习发生在以下三种社会联系中:

- ①家庭影响。家庭成员的示范和鼓励是攻击行为一个最基本的形成原因。
- ②人们所属的副文化及与这种副文化的重复性接触。
- ③那些被广泛使用的传媒所提供的具有充分形象的范例,如影视传播中的暴力镜头。

班杜拉还认为,攻击行为还可以通过对自身攻击行为结果的体验而形成,即直接经验的强化学习。同时,攻击行为还受人的神经生理机制(生物学因素)的影响,攻击行为主要是下丘脑和边缘神经系统传递的,该神经系统被环境刺激,就会有选择地激活或控制攻击行为。关于行为发生的机制,班杜拉认为,个人与环境究竟如何交互作用才导致行为的变化,依赖于人的认知因素。他认为环境、个人和行为是三个相互影响、彼此联结的因素,不能将行为简单地看成是环境所决定的。而攻击行为发生之后,则有可能因为得到某种报酬或社会地位的提高而强化其暴行,也有可能因为受到惩罚或观察到他人同类行为所招致的惩罚而抑制该种行为。

班杜拉对攻击行为的研究,改变了人们把攻击性视为人的本能的观点。但他的理论观点大部分来自实验室实验,而且实验做得并不深入,只是提供了一个粗略的框架。实际上,实验室的环境不可能反映出那些真正的犯罪人必须面对的社会和法律制裁的全部压力,因此所得出的结论与真正的犯罪行为是否相似是令人怀疑的。

#### 六、多元性的原因论

上述五种犯罪原因论都是强调某一种因素对犯罪心理的形成和犯罪行为的发生所起的主要的或决定的作用,因而对犯罪原因难以作出全面的说明。因此,西方的学者便提出了多元性犯罪原因论,主张对犯罪要进行科际整合的研究。

早在西方犯罪学产生初期,有的学者就反对一元论的犯罪原因论。例如,龙勃罗梭的弟子菲利,是继龙勃罗梭之后意大利犯罪学的主要代表。他认为犯罪与生物遗传因素有着密切关系,但他并不仅仅满足于用生物学理论去解释犯罪,而是认为犯罪行为的产生是人类学因素(包括生理、心理因素)、社会因素和地理环境因素三方面相互作用的结果。德国刑法学家、在

犯罪社会学派中具有很大影响的李斯特(德国犯罪学家) ,也把犯罪原因分为社会原因和个人原因 ,认为“犯罪是个人因素和在发生犯罪时的社会因素的产物” ,但是比较重视犯罪的社会原因。

伯特(美国犯罪学家)于1928年列举了15种以上的致罪因素 ,归纳为以下15项 :①缺乏训练 ;②特殊本能 ;③一般的情绪不稳定 ;④轻微的情绪病态 ;⑤过失或犯罪的家庭史 ;⑥智能低 ;⑦有害的兴趣或嗜好 ;⑧发育因素(如青春期早熟) ;⑨有低智能的家庭史 ;⑩亲属关系破碎(如父亡或有继母) ;⑪家庭外环境影响(如不良伙伴和不正当娱乐) ;⑫有人格异常的家庭史 ;⑬有身体衰弱的家庭史 ;⑭贫穷及类似现象 ;⑮身体衰弱。

美国犯罪学家格卢克夫妇(美国犯罪学家) ,试图从多方面弄清犯罪的原因。他们分别把犯罪少年和非犯罪少年各选100名 ,从心理学、社会学、人类学、医学、精神病理学、精神分析学等角度进行调查 ,发现少年犯罪在以下因素方面有显著特征 :①多为中胚叶型体质(肌肉发达、体格健壮) ;②在气质上表现为冲动性、攻击性和破坏性 ,无法处理过多的精力 ;③在情感和态度上 ,突出的是固执己见 ,有敌对性、反对性、怨恨性及疑惑性 ,而且顽固易怒、好冒险 ,不顺从权威 ;④在心理上 ,对问题力图直截了当地解决 ,缺乏计划 ,情绪不稳定 ,受暗示性和自我中心性显著 ,易自卑 ;⑤社会文化方面 ,多在父母不适当的管教下长大 ,家庭道德水平低 ,无文化气氛。格卢克夫妇认为 ,上述各因素并非犯罪的绝对原因 ,形成犯罪行为的原因是个体因素和社会因素的复合体。

德国学者梅兹格(德国犯罪学家)提出动力学犯罪观(德国犯罪学家) ,他认为应当把行为者理解为整体 ,这个整体是各个因素的动力学的结合现象 ,因而犯罪行为可列成如下公式 :

- 犯罪行为 = 遗传 + 人格 + 素质 + 行为形成 + 发展条件 + 行为形成之环境
- 遗传 :代表犯罪行为
- 人格 :代表人格形成
- 素质 :代表素质
- 行为形成 :代表行为形成
- 发展条件 :代表发展条件
- 行为形成之环境 :代表行为形成之环境

公式表明 ,犯罪行为(犯罪行为)是一个整体 ,它是这些因素的相互作用而产生的。

根据德裔美国心理学家勒温(美国心理学家)所提出的人的行为公式(行为公式) (式中 行为代表行为 ,为函数 ,人代表人 ,环境代表环境) ,有些学者认为 ,犯罪行为是随着犯罪人与环境这两个因素的变化而变化 ,即不同的犯罪人对同一环境可以产生不同的犯罪行为 ,同一犯罪人对不同的环境

可以产生不同的犯罪行为,甚至同一犯罪人在不同情况下对同样的环境也可产生不同的犯罪行为。总之,犯罪行为受犯罪人个性心理和客观环境所制约。

美国学者阿伯拉罕森(粤翻译音:社员)提出的犯罪行为公式是:

悦越裁乘 砸

悦代表犯罪行为

裁代表个人的犯罪倾向

杂代表外界犯罪诱因的诱惑状态

砸代表对犯罪诱因的心理抗拒力

根据这一公式,犯罪行为(粤翻译音:社员)与心理抗拒力(粤翻译音:社员)成负相关,与外界犯罪诱因即当时的情境(粤翻译音:社员)成正相关,与个人的犯罪倾向(粤翻译音:社员)成正相关。

美国当代著名犯罪学家杰弗利(粤翻译音:社员)在 20 世纪 60 年代提出生物社会犯罪学理论。他认为犯罪行为的形成,乃是社会因素、生物因素及心理因素交互作用所致。指出,犯罪行为(粤翻译音:社员)主要是遗传(生物)因素(粤翻译音:社员)与环境因素(粤翻译音:社员)交互作用的结果,他用公式表示如下:

月越郎伊耘

月代表犯罪行为

郎代表遗传基因(生物因素)

耘代表环境

杰弗利主张研究犯罪现象,必须以科际整合观点,运用与犯罪问题相关的学科予以整合研究。生物学方面的有关学科,如遗传学、脑生物学、生物化学、心理药理学、心理生物学等;在环境因素方面的有关学科,如学习心理学、环境心理学、社会精神医学、都市设计、工程学、社会学、人性学等。

多元性犯罪原因论比前述五种单一因素论无疑是一大进步,它更能全面反映导致犯罪心理形成和犯罪行为发生的各种因素及其相互之间的关系。因此,这种理论影响面较广。但这一理论并未分清本质和非本质、主要和次要因素,甚至以次要的、非本质的、偶然的因素代替主要的、本质的、必然的因素,其局限性也是明显的。

## 第二节 我国学者个体犯罪原因学说述评

### 一、台湾学者的观点

台湾学者几乎较一致地认为,犯罪是一种永恒的社会现象,无论在何

一种社会形态中,犯罪始终是存在的,而且在具体分析和研究犯罪原因时,几乎都赞同采用多元性理论。但在各自的多元性罪因理论中,由于认识的角度不同,对导致犯罪形成的多种因素及其相互关系的阐述也有一定的差异。

林纪东认为,生理的、心理的、社会的因素都对犯罪的形成有影响。他指出,先天原因、出身关系、家庭环境、学校生活等,对于一个人人格品性的形成具有极大的影响,家庭、学校、社会以及文化环境中的缺陷也对人的不良人格的形成及其外化为犯罪行为起着至关重要的影响作用。从总体上,林纪东认为,在导致个体形成犯罪心理的各种因素中,社会环境因素是最为重要的。如他认为:“盖由根本处言之,犯罪本身就是一个社会概念,是社会生活失调的现象,犯罪的结果,侵害了社会安宁秩序,犯罪的发生,也由于社会的原因,怎能偏重素质的因素,忽视社会环境的因素,迹近舍本而逐末?”〔员〕

张甘妹认为,犯罪人陷于犯罪的原因,可大致分为内在的原因与外在的原因两大方面。内在的原因又可称为个人的原因或素质的原因。如个人身体、体质的特性,精神、心理的特性,遗传关系,性别、年龄等因素,凡因个人内部的特质足以影响犯罪行为者均属之。外在的原因又可称为社会的原因或环境的原因。例如季节、时日、地域、经济状况、家庭环境、学校教育、婚姻关系、职业关系、文化环境等,凡社会上之各环境条件足以影响犯罪人犯罪性之形成及犯罪行为者均属之。〔圆〕

林山田指出:“就犯罪原因之观点言,犯罪乃由内在与外在的因素,即遗传与环境的因素,交错影响而成的人类行为。……此种内在与外在的因素是如何地交互影响?其在犯罪行为中是各占多少的分量?我们迄今还是无法客观而精确地加以测定,因为人类行为并非单纯的自然科学上的因果关系,而是心理学上的或人文科学上的因果关系,才能加以解释者。”〔猿〕他认为,犯罪的形成是很多因素组合而成的一种“情况聚合”(精確表達稱爲)。这种情况聚合可分为“促进犯罪的情况聚合”与“阻止犯罪的情况聚合”。

蔡墩铭认为:“个人所以犯罪各有其特殊原因”〔源〕这个特殊原因也就是人格的差异。人格异常复杂,犯罪人的人格则更复杂。蔡墩铭指出,人格虽然在很大程度上受先天因素的影响,但绝不是与生俱来的。人格的形成来自于多项因素,其中最不可忽视的是行为习惯。而行为习惯的形成,受制

〔员〕 林纪东:《刑事政策学》,台湾正东书局,员996年版,第 苑圆页。

〔圆〕 张甘妹:《刑事政策》,台湾三民书局,员996年版,第 远~苑页。

〔猿〕 林山田:《刑罚学》,台湾商务印书馆,员996年版,第 员愿页。

〔源〕 蔡墩铭:《犯罪心理学》(上),台湾黎明文化事业公司,员996年版,第 圆页。

于个人所生活的家庭关系、邻里关系、其他社会团体关系以及学校教育、集体训练或社会风俗,“从而人格之形成实由人与人之间共同生活之结果”。〔员〕

台湾学者比较全面地挖掘和分析了各种引起或者与犯罪相关的因素,几乎囊括了社会、个体以及自然方面的一切因素。但是,对于各种因素及其相互关系的、作用的分析略显不足。

## 二、内地学者的观点

内地学者对个体犯罪原因的解释也并不一致。大体可划分为七类:

### (一)内外因素论

即认为犯罪人犯罪心理形成的原因可以从外在因素与内在因素两方面去归纳。有的学者提出,外在条件只起到外因作用,它必须通过犯罪者的内在因素即内因起作用,导致犯罪心理形成的原因在于主体心理的特殊性,还有学者提出,内因与外因不是均等与平行的,它们之间存在着错综复杂的关系,等等。

### (二)动力因素论

这种观点以内外因素论为基础,指出外因是由外界刺激引起的矛盾,内因为心理现象的内在矛盾。它们在发生作用、影响个体犯罪心理形成时,具有一种动力性质。各种动力因素,如潜在的动力因素、发展的动力因素、定型的动力因素,既有先后次序,又相互联系、相互制约,既有发展的连续性,又有发展的阶段性。在个体犯罪心理形成与发展的不同阶段,总会有占有优势的主要矛盾,其往往成为相应阶段中的主要动力因素。

### (三)系统模式论

有的学者在论述社会主义初级阶段犯罪心理成因的宏观模式时指出,目前,犯罪心理产生的原因和历程同样具有中国现阶段的特点。在探讨该问题时要把握三个基本方面:①宏观社会系统,它与自然系统和思维系统相独立,是各个系统心理反映的决定环境。包括社会发展的客观条件,不良社会意识的作用机制等方面内容。②文化环境系统。与个体产生犯罪心理有关的首先是作用空间与有害环境。③个体因素系统。主要指个体的不良心理结构,经常表现为主体的不良需要结构和各种反社会化的学习方式。

### (四)多因素论

这种观点提出在考察犯罪人犯罪心理形成时,要顾及社会因素和主体因素及其关系。包括社会学因素与生物学因素,先天因素和后天因素,外因和内因,以及它们自身的基础与发展趋向。

〔员〕 蔡墩铭:《犯罪心理学》(上),台湾黎明文化事业公司,1984年版,第1页。

(五)“聚合效应”论

这一观点认为,可能影响犯罪心理产生的诸种因素的作用(包括主要因素的作用、次要因素的作用、主要因素与其他因素相互影响而产生的增效作用等)聚合在一起而具有产生犯罪心理活动的效应。<sup>〔员〕</sup>

(六)综合动力论

这种观点认为各种制约人们成长的客观条件,并不直接决定人们的行为,而必须通过个体内在因素的中介、加工、转换作用才能对其行为发生影响。个体的内在因素大体可以分为内驱力系统和自控力系统,如果内在自控力体系出现缺陷,不足以正常发挥其遏制不良社会诱因并朝着正确行为导向的功能,个体就会经受不住内外诱因和冲动的压力而产生犯罪意识,出现犯罪行为。

(七)综合动因论

这是本书的立论。它力采各家之长,集各说的合理成分,用辩证唯物论的系统观点,科学地阐明个体犯罪原因。

第三节 犯罪综合动因论

一、犯罪综合动因论的涵义

犯罪综合动因论认为:个体犯罪原因是一个整体系统(母系统),这个整体系统是由若干相互联系和相互作用着的主体内外因素(子系统)所构成的,形成多层次多维度的原因网络结构。作为整体系统的个体犯罪原因,具有其各主体内外因素没有的特殊属性。由于各组成因素间的交互作用,个体犯罪原因处于一种动态变化之中。犯罪综合动因论注意个体犯罪原因的整体性、层次性、结构性和动态性,认为人所以犯罪,是多种主体内外因素综合的互为动力作用的结果。

二、影响犯罪心理结构形成的主体内外因素

影响犯罪心理形成的因素多种多样,大致可分为主体因素和主体外因素两类。

(一)主体因素

指犯罪人犯罪心理赖以形成的生理状况、心理和行为发展水平等因素。

1. 生理因素。生理因素是个体心理发展的物质基础。犯罪心理的产生离不开犯罪人的生理因素,但是,生理因素与犯罪心理的形成并没有必然联系,它只是使犯罪心理带上个体特定的年龄、性别、神经类型以及异常的生

〔员〕 李世棣、乐国安、李玫瑾、武伯欣编著:《犯罪心理学》,中国人民公安大学出版社,1995年版,第155页。

物学因素的色彩。

(员)年龄因素。不同年龄阶段的人,由于身心发展成熟的程度不同,社会经历的各异,对犯罪率的高低和犯罪种类、作案手段的选择,会产生直接或间接的影响。各国犯罪统计表明,犯罪高发年龄,大都处在 15 岁至 25 岁这一年龄段。老年阶段的犯罪率则明显低于其他年龄段。未满 15 岁者,因受父母保护多,独立行动少,故违法行为也少。年龄与犯罪种类的选择也有一定关系。例如,少年易选择盗窃犯罪、团伙抢劫犯罪等;体力旺盛、行为冲动、性欲强烈的青年易从事杀人、伤害、抢劫和强奸等暴力犯罪;日趋成熟的中年则倾向于选择贪污、诈骗等贪利性犯罪。

(圆)性别因素。犯罪人往往根据自身性别特点来选择犯罪种类和手段。例如,杀人犯罪中,男犯多采用暴力手段,女犯多采用毒杀方法,或趁被害人熟睡时将其杀害。财产性犯罪中,男性多从事盗窃、抢劫或走私,女性则倾向于进行诈骗、扒窃或贪污。在男女共同犯罪中,女性往往担任次要角色。

(猿)神经类型因素。指人的高级神经活动类型。巴甫洛夫发现,高级神经活动的兴奋过程和抑制过程在强度、平衡性和灵活性方面具有不同的特点。这些特点的不同组合,形成了四种高级神经活动类型,即活泼型、安静型、兴奋型和抑制型。巴甫洛夫认为,神经类型是作为心理特征的生理基础,气质是神经类型的心理表现。在犯罪心理结构形成过程中,主体的神经类型所表现出的心理特点,与其他心理因素相联系,使他在选择犯罪种类时体现出各自的特色。例如,兴奋型的人较易实施突发性的暴力犯罪,安静型、灵活型的人则更多采取智力手段,进行诈骗、盗窃、贪污等犯罪活动。

(源)异常的生物学因素。异常的生物学因素易使主体的心理活动偏离正常的轨道,造成心理变态,从而在变态心理的驱使下实施违法犯罪行为。对犯罪心理形成有影响的异常的生物学因素,主要有以下几种:遗传负因、精神发育迟滞(即低能)、内分泌异常、物质代谢异常、脑损伤、精神障碍、染色体异常、酒精中毒及药物依赖,等等。

(缘)心理因素。指主体原有的心理结构中存在的与犯罪心理形成有密切关系的不良心理因素。主要包括个性倾向和性格结构中的不良因素。犯罪人通过这些不良心理因素,积极地吸收主体外的不良因素,从而内化为犯罪心理。

(员)个性倾向性因素。个性倾向性对心理活动的影响,主要表现在心理活动的选择性,对事物的不同态度和行为模式上。不符合社会要求的个人需要,利己主义的动机,不良的兴趣,缺乏正确理想以及错误的信念和世界观等个性倾向性,与犯罪心理的形成有密切关系。

(圆)性格结构因素。性格是人对现实的稳定态度以及与之相适应的行为习惯。性格是十分复杂的心理构成物,它包含复杂的内容:①对社会现实

的性格特征。对社会持敌视态度,对集体漠不关心,自私自利,冷酷无情,狡猾虚伪,野蛮粗暴,自卑虚荣,狂妄自大,以及好逸恶劳、浪费奢侈等性格特征,都容易在其他不良因素作用下形成犯罪心理。②性格的意志特征。指一个人能否自觉地调节自己行为方式的性格特征。下列不良的意志特征与犯罪心理的形成有关:盲目性、冲动性、放纵性、依赖性、易受唆使性、任性、顽固性、鲁莽冒险性以及意志薄弱、缺乏自制力等。③性格的情绪特征。下列消极的情绪特征与犯罪心理形成有关:强烈的愤怒情绪,起伏和波动程度大的不稳定情绪,严重的对立和敌对情绪,萎靡不振、消沉悲观、多愁善感的心境等。④性格的理智特征。指人们在认识方面稳定的经常表现的特点。下列认识方面的特点与犯罪心理的形成有关:思维偏激极端,是非善恶的分辨能力差,道德认识和评价的水平低等。

(獠)控制系统的缺陷。一个在个性倾向性和性格特征上有缺陷的人,在不良的外界诱因刺激下,能否形成犯罪心理,取决于自我控制系统是否健全。自我控制系统主要由自我意识、道德观念和法制观念构成。一个自我意识有缺陷、道德观念和法制观念缺乏的人,容易形成犯罪心理。

(源)个性异常。个性异常即人格障碍。人格障碍与犯罪心理关系极为密切。(详见第十三章变态心理犯罪)

(獠)行为因素。指犯罪人原有的不良行为特点。不良行为是在不良的心理支配下发生的。根据反馈原理,不良行为如果得逞,会反作用于不良心理结构,使不良心理结构得到强化和发展。恶性发展的趋势之一就是形成犯罪心理结构。下列不良行为与犯罪心理结构的形成有关:

(夙)错误的活动。指参加不符合社会要求、为社会所禁止的活动。如看淫秽书刊和录像,违反纪律,扰乱公共秩序等。这些活动对行为人的心理产生各种不良影响,减弱其对不良诱因的抵抗力,增强不良的心理因素,进而诱发犯罪心理。

(圆)不良的行为方式及其结果。不良的行为方式很多,如欺骗、赌博、欺凌弱小和报复等。如果通过不良的行为方式满足了需要,就会在心理上肯定这种行为方式,当诱因出现时,就会再次重复同样的行为以满足需要。

(獠)有害的行为习惯。习惯是由于重复而巩固下来的。如撒谎、好逸恶劳、自由涣散、爱占便宜等,如果多次重复又得不到制止,就成为难以克制的恶习,使其本身成为一种不能克服的需要。

(源)模仿和学习不良模式。客观现实中的各种不良模式,往往成为缺乏识别能力的人特别是青少年的模仿和学习对象。这种模仿和学习,不仅给个性心理增添消极成分,而且直接影响行为的方向。对已有不良社会心理缺陷的人,甚至可以直接诱发犯罪心理并见诸行为。

## (二)主体外因素

人的心理是客观现实在人脑中的反映。犯罪心理归根到底也是客观存在的各种不良因素在犯罪人头脑中的反映,因此,研究犯罪心理形成的原因,就不能不分析与犯罪心理形成有关的存在于主体外的客观因素,包括社会环境因素、自然环境因素和情境因素。

**■社会环境因素。**指社会生活中足以影响犯罪心理形成的各种因素的总称。可分为大社会环境因素和小社会环境因素两类。

(1)大社会环境因素。大社会环境是指个体生活的整个社会环境,它影响着犯罪心理的性质和类型,以及全社会犯罪率的高低。主要有:政治环境因素、经济环境因素、文化环境因素、精神环境因素以及法治环境因素等。

(2)小社会环境因素。小社会环境是指个体生活的具体环境,它更为直接地影响着犯罪心理的产生。主要有:家庭环境因素、学校环境因素、工作环境因素、居住环境因素、交往环境因素以及职业因素等。

**■自然环境因素。**指与犯罪人的社会生活密切联系的时空因素。包括地域、季节、气候、时间和自然灾害等因素。自然因素总是和社会因素以及主体因素相结合才能对犯罪心理的形成有所影响。

(1)地域因素。指边境、沿海与内地,农村与城市,繁华闹市与偏僻小巷等因素。地域因素对犯罪心理形成的作用表现在:①可以为犯罪人提供满足某种需要的对象,如边境、沿海多发生走私案件,农村多发生盗窃耕畜案件,城市多发生盗窃汽车案件。②犯罪人可凭借地理环境增强既能作案成功又能确保安全的侥幸心理,如扒窃案件多发生在繁华闹市和公共场所,抢劫和强奸案件多发生在偏僻地区,入室行窃多发生在独门独院和高层建筑的高层居室。

(2)季节因素。季节只有同人们的习惯和日常生活联系起来,才能对犯罪心理的形成产生一定的影响作用。例如,春夏之际,特别是夏季,由于人们户外活动多,相互接触多,穿着单薄,体型清晰,对具有不良性意识的人易产生刺激,而形成侮辱妇女、强奸犯罪心理。因此,一般来说,性犯罪的季节性最明显,夏高冬低,随气温升降,成正比例关系。财产犯罪以冬季为高发期,因为冬季面临年关,有些手头拮据的人为筹款过年,大肆进行盗窃、抢劫等犯罪活动。

(3)时间因素。犯罪的时间选择性,不仅表现在季节、月份不同导致犯罪率的差异上,还表现在昼夜中犯罪行为的不同时间选择上。①昼夜周期。白天和黑夜对犯罪的发生具有不同的影响,一般而言,犯罪人作案易多选择于黑夜,致使黑夜的犯罪率高于白天。在犯罪类型的作案时间上,一般认为,撬窃犯罪发生在夏季凌晨 0~3 时,因这时人们多沉睡入梦,便于撬窃;拦路抢劫和强奸犯罪易于发生在夏季晚上 20~24 时;扒窃行为易发于城市

上、下班高峰。②社会周期与犯罪。社会周期是指具有社会性内容、循环往复的时间段落,如周、月和节假日以及上、下班周期,等等。据统计,在周末、周日,人们社会性接触的机会大大增加,饮酒、纵欲、狂欢等消遣和享受人生的行为常常导致社会性冲突。

(源)自然灾害因素。自然灾害发生后,群众的生命财产遭到巨大损失,衣、食、住、行、用等方面突然变得困难,群众中存在紧张、恐惧、焦虑、忧伤等情绪。在这种情况下,有不良意识的人容易乘人之危,产生盗窃、抢劫、强奸等犯罪动机。

情境因素。指直接影响犯罪人形成某种犯罪行为动机的周围环境因素,主要包括:

(负)侵害对象。作为犯罪侵害对象的人和物的存在,并不必然引起犯罪动机的产生,但却起着诱发、强化犯罪动机的作用。同样具有被害性的人和物,如携带巨款的人,衣着单薄、曲线毕露的女性,对于社会化过程完全的个体来说,由于有道德感、法制观等构成的健全的自我约束机制的存在,不会产生侵害或占有的欲望;但对于社会化过程不完全、个性心理有缺陷的个体来说,由于自我约束机制的弱化,就会产生侵害或占有欲,并在这种非法欲求的支配下产生盗窃动机、强奸动机,或使犯罪动机进一步强化。

(圆)现场其他人。指现场除犯罪人和被害人之外的人,如同案犯和目击者。在共同犯罪中,由于罪责扩散、从众、自我炫耀等群集心理效应,犯罪人恐惧、紧张、罪责感减轻,犯罪动机不断增强。公共场所发生的案件(如寻衅滋事、抢劫财物等),如果目击者勇敢地制止犯罪人的非法行为,则会使犯罪动机弱化,以至放弃侵害行为;相反,如果目击者只在一旁观看而不加制止,则围观的人越多,犯罪人的犯罪动机就越强化。

(猿)现场条件和气氛。是指犯罪现场的物质环境。犯罪人对犯罪现场的选择,总是以是否有利于实现犯罪目的,又能确保自身安全为准。例如,扒窃犯多选择公共场所作案,强奸、抢劫犯多选择荒郊野地、偏僻之处作案。现场气氛是指带有浓烈情绪色彩的犯罪现场,它影响着犯罪人是否产生心理压力及其程度,如被害人的呼救与搏斗,一般对犯罪人会产生重大的心理压力,可能抑制犯罪动机而逃离现场,也可能触发杀害被害人的动机。现场气氛还可能发生情绪感染,导致群体性犯罪动机的迅速形成,如球迷暴力事件中,多数犯罪者犯罪动机的形成是受了现场气氛的感染所致。

(源)机遇。指影响犯罪人形成犯罪心理的偶然的时机。机遇因素可以迅速诱发犯罪人的犯罪心理,如犯罪人见没有上锁的摩托车而迅速产生偷车的动机;也可以促使犯罪人不良心理恶性发展为犯罪心理,如平时品行不端的人,在荒郊偶遇少女而产生强奸动机。机遇也可能使有过犯罪经历的人重新产生犯罪心理,如刑满释放人员出于哥们儿义气,在哥们儿相邀下又产生犯罪动机。当然,

机遇的出现只是一种外在条件,是否产生犯罪心理,取决于个人的态度。

### (三)主体内外因素在犯罪心理形成中的地位和作用<sup>〔员〕</sup>

科学的心理观认为,心理是人脑对客观现实的主观反映。这一原理可以从两个方面来理解:一方面,从本源来说,人的心理是一种观念性的东西,是由客观现实决定的;另一方面,人对客观现实的心理反映具有主观性,是积极能动的反映。分别阐述如下:

〔员〕根据唯物论客观存在决定主观意识的原理,客观存在的主体外因素决定主体犯罪心理形成。即从本源上说,社会环境和自然环境在主体犯罪心理形成中具有决定性作用。这是因为犯罪心理结构作为主体个性心理结构的一种特殊表现形式,在根本上是一种观念性的东西,是由客观物质决定的。有研究证明:主体自身作为生命体的存在及其各种生理特征是由社会环境、自然环境决定的。人类产生和进化的历史证明了自然环境对人的决定性。〔圆〕主体的心理、行为等因素也是由主体外环境决定的。〔猿〕

然而,如果仅从这个角度理解犯罪心理的形成,就会陷入机械唯物论,也就成为犯罪心理形成的环境决定论,这就失去了犯罪心理学研究的意义。由于马克思主义的唯物论是辩证的唯物论,它强调在人与社会、人与自然的系统中人具有主观能动的一面,人的心理是人对客观现实主观能动的反映,这一观点对犯罪心理成因的研究具有更为重要的指导意义。从唯物论的角度对这一问题的探讨主要是为了区别主体外因素在不同研究角度下对犯罪心理形成的不同影响。

〔圆〕根据辩证唯物论主观意识反作用于客观存在的原理,主体因素在受主体外因素影响的同时,具有主观能动的一面。

〔员〕犯罪心理的形成是主体内外因素相互作用的结果。犯罪心理的形成,是一个复杂的生理与心理、社会与个人的互动作用过程。主体的生理因素在主体犯罪心理的形成中具有一定的意义,它是主体心理因素、行为因素发展的物质基础,也是主体外因素作用的对象。在此基础上,主体的心理因素、行为因素与主体外因素之间存在动态的双向决定关系,共同影响犯罪心理的形成。主体的心理因素是在主体外因素的影响下产生、发展的,但在其产生以后,就对外界环境的影响产生能动的反作用。这是因为,心理因素对外在环境的影响具有一定的选择的作用:凡是符合主体已有的主观心理意愿的,就予以吸纳;反之,就予以排斥。在犯罪心理形成中,外界环境对主体

〔员〕 详见罗大华、王志华:《论主体内外因素在犯罪心理形成中的地位和作用》,载《浙江警官职业学院学报》2004年12月刊号。

〔圆〕 [德]包尔生:《伦理学体系》,中国社会科学出版社1984年版,第143页。

〔猿〕 [德]弗兰茨·冯·李斯特:《德国刑法教科书》,徐久生译,法律出版社2000年版,第150页。

心理产生的不良影响,反过来会主动与外界环境中的消极因素结合,使其不良心理进一步发展。主体的心理对行为的决定作用,使具有不良心理因素的主体在不良心理的支配下实施不良行为;不良行为如果得逞,就会反作用其心理因素,使不良心理因素得到强化。同时,行为与外界环境之间也存在着相互影响的关系,主体通过其行为作用于外界环境,努力改变环境以适应自身的需要,而主体外因素为主体提供了行为的对象,并在很大程度上决定行为的方式、方向等。而环境与行为相互作用的结果会通过行为或环境影响主体的心理因素。这样,主体心理因素、行为因素与主体外因素间的相互作用都会反映到主体的心理中,共同造就主体的心理。犯罪心理的形成就是在三者的相互作用中,主体的不良心理因素不断积淀,在一个特定的时空条件下进一步发展的结果。

(四)犯罪心理形成是特定时空条件下主体内外因素相互作用的结果。这是从结果或者说点的角度对犯罪心理形成的探讨,即将犯罪心理形成的特定时空点隔离出来进行分析。也就是说,犯罪心理的形成是主体在某一具体时间和空间作用下得以实现的。主体在其人格发展过程中存在某些不良的心理因素,这些不良心理因素与特定时空环境中主体内外因素相互作用,交会于一点,即犯罪心理形成点。只有这样,才能对犯罪心理形成展开进一步的思考。在犯罪心理形成时,主体内外因素处于一种相对固定的状态。这一前提有利于继续探讨主体内外因素对犯罪心理形成的影响和科学说明主体内外因素在犯罪心理形成中的作用。这符合马克思主义“人为地把一个统一的世界过程的某些方面孤立起来”<sup>〔1〕</sup>进行考察的观点。唯物辩证法认为:在事物发展中,内因是变化的根据,外因是变化的条件,外因通过内因起作用;内、外因的区分具有相对性,两者在一定的条件下可以相互转换。内因和外因的区分是以研究对象的范围为准的。凡是对象范围以内包含的一切因素,都是引起这个事物发展变化的内因。凡是对象外部与其相互作用的其他因素,对于引起这个事物的发展变化来说,都是外因。就犯罪心理的形成而言,主体因素是内因,主体外因素是外因,在犯罪心理形成中各自发挥不同的作用。

第一,主体因素是犯罪心理形成的内因,意味着主体因素是犯罪心理形成的根据,从这意义上说,主体因素对犯罪心理的形成具有决定性作用。这是根据辩证唯物论有关原理得出的必然结论。主体因素包括生理因素、心理因素、行为因素等,它们在犯罪心理形成中的地位和作用并不完全相同。

主体的生理因素是犯罪心理形成的物质基础。有关犯罪心理成因的研究已经证明:主体的某些生理因素具有导致犯罪心理产生的可能性。但这

〔1〕《列宁全集》第39卷,人民出版社1959年版,第158-159页。

仅仅是一种可能性,并不意味着具有特定生理因素的主体一定会形成犯罪心理,实施犯罪行为。这说明了生理因素对犯罪心理形成影响的有限性。意味着通常情况下,主体的生理因素是主体犯罪心理形成的条件。

主体的不良心理因素是犯罪心理形成的心理基础,对犯罪心理的形成发挥着至关重要的作用。主体原有的心理基础决定其心理发展的方向。根据社会心理学的理论,主体的社会化过程同时也是主体个性化的过程。在主体与主体外因素相互作用的过程中,主体并不是一个简单、被动的客体,而是一个具有能动性和选择性的主体。主体总是以自己所具备的条件对社会化的力量做出选择。在犯罪心理形成中,主体的不良心理因素对社会环境中的不良因素加以积极能动的反映、吸收,对自然环境的认识也侧重于有利于犯罪实施的一面,使其心理继续向不良的方向转化,最终形成犯罪心理。另一方面,在主体因素中,生理因素具有很大的稳定性,行为因素受心理因素的支配和制约,这样的关系意味着心理因素在主体因素之间相互作用过程中处于决定性的地位。通过对心理因素与主体其他因素间关系、与主体外因素间关系的分析,可以得出结论:通常情况下,主体的不良心理因素是犯罪心理形成的根据。

主体的行为因素在受心理因素支配的同时,通过两种途径影响主体的心理:①行为的结果直接反作用于心理;②通过行为对主体外因素的影响间接作用于主体的心理。而行为因素只有通过主体心理因素的影响,并与主体原有的不良心理因素相结合,才能对犯罪心理的形成发挥其作用。因此,行为因素是犯罪心理形成的条件。

但是,由于事物发展变化的复杂性,在特殊情况下,作为条件的内部因素也可能成为事物发展的根据。因此,在个别情况下,主体的生理因素、行为因素也可以对犯罪心理的形成起决定性作用。

第二,主体外因素是犯罪心理形成的外因,是犯罪心理形成的条件,其作用的发挥必须以主体因素为中介。这是因为外因本身所固有的外部性质,决定了它只能通过作用于事物内部的根据,影响事物的发展变化。

主体外因素作为犯罪心理形成的条件,对犯罪心理形成的影响表现在:  
①主体外因素是犯罪心理形成的外部动力,即主体的心理因素在外界环境的刺激下,与外界环境、主体行为因素相互影响,导致犯罪心理的形成。在特殊的情况下,外界环境直接推动了犯罪心理的形成。这在偶犯、初犯犯罪心理的形成中表现尤为突出,即主体不良心理因素与外界出现的有利于犯罪的条件之间相互作用,使主体心理发生突变,导致犯罪心理的形成。  
②主体在其心理因素的支配下,特定的犯罪心理已经形成,但由于外界环境的变化,或者外界环境与主体原先的估计不同,致使主体产生新的犯罪心理。  
③主体外因素延缓或阻碍了犯罪心理的形成。这种情况下,主体已有实施

犯罪行为的意向,但还没有形成犯罪心理,但是外界环境发生了不利于犯罪实施的变化,主体在认识到这种变化以后,其心理因素也相应的调整,从而延缓、阻碍犯罪心理形成。

主体外因素作用的发挥是以主体因素为中介的。主体外因素对犯罪心理形成的影响不是直接进行的,而是通过影响主体心理因素、行为因素进行的。主体外因素的不同部分对主体心理、行为的影响方式也是不同的:政治、经济、文化等大社会环境属于个人间接交往的范围,通常间接影响主体的心理、行为;家庭、学校、职业等小社会环境属于个人直接交往的范围,对主体心理、行为的影响也是间接的。大社会环境通过小社会环境发挥作用。自然环境或通过对主体行为的限制、制约,对主体的心理产生影响,或通过对社会环境的影响,间接的影响主体的心理。

上述对主体外因素在犯罪心理形成中地位和作用的分析,说明了主体外因素是主体犯罪心理形成的条件,将主体外因素作为犯罪心理形成的根据的观点是错误的。

(谈主体内外因素相互影响,共同作用,导致犯罪心理的形成。在分析两者相互作用时应当避免两种倾向 ①片面夸大外因的作用,将主体外因素视为犯罪心理形成的根据。②轻视外因的作用,认为主体因素独自导致了犯罪心理的形成。这两种观点都会使犯罪心理成因的探讨偏离科学的轨道。

三、影响犯罪行为发生的因素

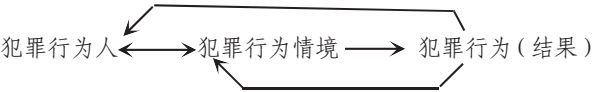
犯罪心理结构是在主体内外因素相互作用下形成的。犯罪心理一经形成,就以结构的形式存在于犯罪人的头脑之中,这就是犯罪心理结构。形成了犯罪心理结构的人是否实施犯罪行为,取决于下列各种因素的相互作用:

(一)犯罪行为入因素

已形成犯罪心理结构的人要实施犯罪行为,必须具备一定的条件,包括足以实施该种犯罪行为的体格、作案的知识和技能、作案时机的确定以及作案工具的准备等。

(二)犯罪行为情境因素

已形成犯罪心理结构的人要实施犯罪行为,还须具备犯罪行为情境条件,如侵害对象(人或物)的确定和实际存在,有利于犯罪的现场条件和气氛等。因此可以说,犯罪行为的发生是具有犯罪心理结构和主体条件的犯罪行为人与犯罪行为情境相互作用的结果。其关系如下图:



上图可以解释三种犯罪行为发生过程:

遇犯罪行为人主动寻找或制造犯罪行为情境,一旦找到或造成,便发生犯罪行为。

遇犯罪行为人等待犯罪机遇的出现,一有机遇,即发生犯罪行为。这种人性性格多属内向型,犯罪心理隐蔽极深,如无机遇,也许一生都不犯罪。

遇犯罪行为人在实施犯罪行为过程中,出现新的情境,并作用于犯罪行为人的犯罪心理结构,从而导致实施新的犯罪行为;或者,犯罪行为的结果先成为情境的组成部分,再反馈到犯罪人犯罪心理结构,导致新的犯罪行为;或者,犯罪行为的结果,直接反馈到犯罪人的犯罪心理结构,再导致新的犯罪行为。这些相互作用是使犯罪行为不断恶化的心理机制。如犯罪人入室欲盗窃,发现室内有女子,即产生强奸动机,在强奸过程中,由于被害人反抗、呼救,使犯罪人安全受到威胁,这种新出现的情境反馈到犯罪人的犯罪心理结构,又迅速产生杀人灭口的动机,即动手杀人。被害人被杀这一犯罪行为结果,直接反馈到犯罪人的犯罪心理结构,又产生了焚尸灭迹的动机,进而实施纵火的犯罪行为。

#### 四、犯罪综合动因论的要点

##### (一)整体性

犯罪综合动因论的整体性是指影响个体犯罪的主体内外因素是有机统一的整体,应当从整体出发全面地去考察各因素在影响个体犯罪中的作用。

列宁说:“要真正地认识事物,就必须把握、研究它的一切方面、一切联系和‘中介’。我们决不会完全地做到这一点,但是全面性的要求可以使我们防止错误和防止僵化。”<sup>〔1〕</sup>犯罪综合动因论的整体性特点充分体现了这一辩证思想。整体性要求:

遇在分析个体犯罪原因时,要把个体犯罪原因视为一个由多种主体内外因素构成的整体。这一要求表明,一方面,个体所以走向犯罪道路,既不是由主体外因素单独决定的,也不是由主体因素单独决定的,而是由主体内外共同构成的犯罪原因所决定的,因此,“外因论”和“内因论”是片面的。另一方面,既然作为个体犯罪原因的整体是由多种主体内外因素构成的,那么,前述犯罪原因论中的“惟某种因素决定论”也是片面的。

遇在分析个体犯罪原因时,要把构成个体犯罪原因的诸因素视为有机的整体,不是简单的拼凑,也不是孤立地起作用。这就是说各种因素是相互联系和相互作用的。表现在:无论是主体外因素与主体因素之间,或主体外因素之间,或主体因素之间,都是相互联系和相互作用的,即各因素之间具有综合的互为动力的性质。这一性质,决定了原因整体具有导致主体形成犯罪心理和发生犯罪行为的新质特性和功能。这是任何单一因素或孤立存在

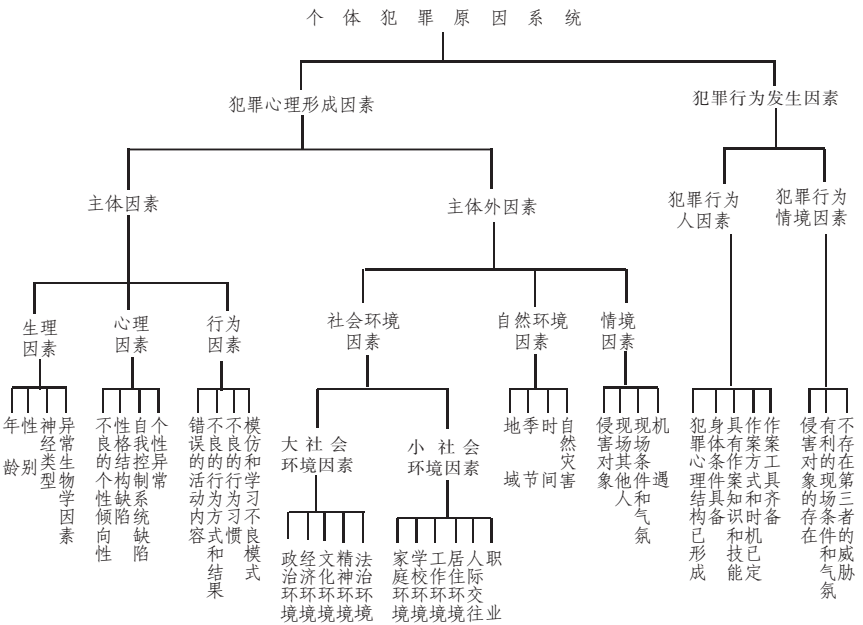
〔1〕《列宁选集》第1卷,人民出版社1959年版,第154页。

的各种因素不可能具有的。犯罪原因论中“因素决定论” ,由于忽视了因素间的相互联系和相互作用 ,也有机械、孤立分析之嫌 ,因而不能揭示个体犯罪的真正原因。

(二)层次性

犯罪综合动因论的层次性是指人们在考察个体犯罪原因时 ,一定要注意各层次因素之间的质的差异性及其在原因整体中的作用。层次性要求 :

个体犯罪原因是分层次相互组合的。个体犯罪原因系统是按垂直方向排列 ,以区分原因系统的各种等级、层次 ,又按水平方向排列 ,以表明同类各组成因素之间的维度联系。这种层次和维度 ,便形成了个体犯罪原因的网络结构。如下图表所示 :



根据各层次因素之间质的差异及其在原因系统中所起的作用的不同 ,应当把因素区分为原因因素和条件因素、主要原因因素和次要原因因素。在影响个体犯罪的各种各样的因素中 ,有的有时起条件作用 ,有时起原因作用 ,如文化环境、精神环境、家庭环境及机遇。有的只能起条件作用而不能成为原因因素 ,如自然环境、职业、年龄、性别等因素。在一定条件下 ,有些因素可构成主要原因 ,有些因素则构成次要原因。例如 ,在犯罪心理形成中 ,一般来说 ,社会环境因素起着主要的作用 ,构成主要原因 ,而生物因素起着次要作用 ,构成次要原因。根据任何社会因素都不能直接作用于人的心理 ,而只能被个体原有的心理所折射吸收这一原理 ,个体原有的不良心理

理、意识在犯罪心理形成中则起着主要的决定的作用。否则,就无法解释在大体相同的社会生活条件下,为什么大多数人不犯罪,犯罪的只是少数人这一现象。

正确处理“内因”和“外因”的辩证关系。即事物的发展之根本原因是内因,外因是条件,内因是根据,外因通过内因而起作用;内因一般地表现为主要的决定作用;在一定条件下外因有时也能起主要的决定作用。这一原理完全适用于分析个体犯罪的原因。

### (三)结构性

犯罪综合动因论的结构性是指人们在认识原因系统时,要注意各种因素之间的结构及其对原因整体的作用和影响。结构性要求在认识个体犯罪原因时要注意不同的个体犯罪原因,与不同的构成因素及其不同构成方式有密切关系,只要变换其构成因素或改变其结构方式,都会使个体犯罪原因发生变化而导致形成不同的犯罪心理或发生不同的犯罪行为。例如,错误的人生观因素和敌对势力的金钱引诱因素,就容易导致构成危害国家安全犯罪的原因,如果贪图财物的强烈欲望在各种因素中居于首位,则容易构成财产犯罪的原因,其中,贪图财物的强烈欲望如果与从事工作的职业条件相结合,则可能构成贪污、挪用公款等犯罪的原因。

即使同一类犯罪,由于个体犯罪原因系统的构成因素及其构成方式的不同,也会使各个体的犯罪原因有所不同,从而导致形成不同的犯罪心理和发生不同性质的犯罪行为。例如,同样是杀人犯罪,图财害命者的犯罪原因系统,大多由犯罪人强烈的金钱欲望、体力条件及被害人的金钱诱惑等因素构成,其中强烈的金钱欲望这一因素居于主导地位;报复杀人者的犯罪原因系统,则大多由犯罪人的强烈挫折感、挫折耐受力、体力条件及被害人对于犯罪人的损害程度等因素构成,其中犯罪人的挫折感及其耐受力居于主导地位。

### (四)动态性

犯罪综合动因论的动态性是指个体犯罪原因是个开放系统,它的形成是一个过程,因此要用发展变化的观点看待个体犯罪的原因。动态性要求:

犯罪心理和犯罪行为随主体外因素和主体因素的变化而变化,特别是随大社会环境、小社会环境和情境因素以及主体的行为因素的变化而变化。

不同的主体由于本身内外不良因素的差异,致使不同主体的具体犯罪原因也有所不同。在分析个体犯罪原因时,切忌公式化、概念化,要进行具体的分析研究。

各种因素的不同交互作用会形成不同的个体犯罪原因系统,其结果必然会形成特点不同的犯罪心理结构和发生特征各异的犯罪行为。

■思考题

- 试述国外的犯罪心理成因理论。
- 分析影响犯罪心理结构形成的主体内外因素。
- 谈谈你对犯罪综合动因论的理解。

## 第四章 犯罪心理结构与犯罪行为

### ■ 学习目的和要求

重点掌握 犯罪行为发生的机制,以及国内外关于犯罪行为发生机制的几种理论,犯罪心理结构与犯罪行为之间决定与被决定的辩证关系。

掌握 犯罪心理机制的概念。

了解 犯罪心理形成的一般过程和犯罪心理形成的几种模式。

难点 犯罪行为发生机制中“内外化机制”的内涵。

本书第二章第四节,讲了犯罪心理结构与犯罪行为之间决定与被决定的关系,第三章,介绍了关于犯罪心理结构形成的各种原因论。本章将着重研究个体犯罪心理结构的成因,即各种主体内外因素在个体头脑中是怎样演化为犯罪心理结构,并直接推动犯罪动机的产生直至发生犯罪的过程和一般规律。换言之,就是要研究犯罪心理的形成机制和犯罪行为的发生机制问题。只有掌握了从犯罪心理结构到犯罪行为的发生机制和规律,才能比较透彻地了解犯罪人,做好犯罪预防和矫治工作。

## 第一节 犯罪心理的形成机制

### 一、犯罪心理机制概述

#### (一) 机制的概念

机制(与机理同)有时也叫机理,一般是指类似机器那样运行并发生作用的系统。这一概念在现代许多学科中广泛地使用着。具体说,有三种含义:①指机器的构造和工作原理,如计算机的机制。②用来表述有机体的构造、功能和相互关系,如动脉硬化的机制。③泛指一个复杂的工作系统和某些自然现象的物理、化学规律,如优选法中优化对象的机制等。

在心理学研究中,也经常使用“机制”的概念,一般地是将产生心理或行为的生理—化学过程统称为机制。美国心理学家武德沃斯(伍德沃斯)将机制定义为一种(或一组)有目的的反应方式,认为人的活动包括驱力(动机)和机制,驱力发动机制,机制可以转化为驱力。精神分析学派则认为机制代表由压抑而产生的无意识的行为动因。

## (二) 犯罪心理机制的概念

犯罪心理机制是犯罪心理学的重要课题之一。国外学者早已使用过这一概念。不过,他们一般认为犯罪心理机制是指与犯罪有关的防卫机制(即应激反应机制)。防卫机制又称防御机制,是个体在精神受干扰时保持心理平衡的手段。日本学者森武夫把个体犯罪的原因,归结为行为人的内心矛盾或冲突。“一般来说,在发生冲突或挫折而不能合理解决的情况下,残留于后的紧张会以行为的方式发泄,或者寻求不合理的解决。后者出现的一种情况即所谓防卫机制。”〔1〕因此,他认为,犯罪心理机制即防卫机制,或者主要的是防卫机制。

我国学者一般认为,犯罪心理机制包含犯罪心理的形成机制与犯罪行为的发生机制,它是犯罪心理引起犯罪行为的工作方式与过程的总称,也就是要从犯罪人的心理方面揭示犯罪行为发生的机理。主要研究三个方面的问题:①犯罪心理形成的一般过程和规律,阐明犯罪行为发生的动力源泉问题。②犯罪行为发生的过程、环节和阶段问题,探讨从犯罪心理到犯罪行为发生的机理。③犯罪行为发生的常见模式与特殊模式问题。

### 二、犯罪心理形成的一般过程

犯罪心理的形成机制和犯罪行为的发生机制,是两个相互衔接与彼此渗透的过程。下面,先讨论犯罪心理的形成机制。

就绝大多数犯罪人来说,犯罪心理的形成,是一个渐进的、自觉的过程。他们的犯罪行为是有意识的行为。我们把这个渐进的、自觉的演化过程和有意志的犯罪行为,作为犯罪心理形成的一般过程来研究。

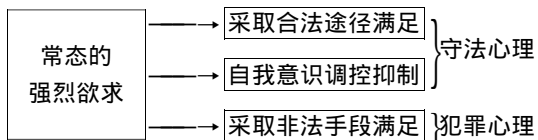
#### (一) 强烈欲求与满足方式的选择

人的需要是多方面的,每个人的复杂而多样的需要有强弱程度的不同。比较弱的需要,一时难以产生活活动动机。而强烈的欲求常常唤起人的行为动机。强烈的常态欲求并非坏事,它不能决定人犯罪或不犯罪。一个人有了强烈的常态欲求之后,他可以奋发努力,创造条件,通过合法途径予以满足。只有在欲求十分强烈,满足欲望的冲动迫不及待,并且选择了侵犯他人和社会利益去满足欲望的道路时,才会启动形成犯罪心理的初始环节。

犯罪人的需要有两个特点:①个人需要与社会需要处于对立地位。行为人为满足私欲,不惜采取非法手段损害他人的合法权益,扰乱社会的秩序,破坏国家的利益。②畸形的、膨胀的需要。行为人的物质需要毫无节制,享受的欲望脱离个人的支付能力,性的欲求违反社会道德规范,侵犯他人的合法权利,在其需要结构中,缺乏高层次的学习、劳动、荣誉、事业成就等精神需要,而对满足感官需求之类的低层次需要津津乐道。

〔1〕〔日〕森武夫:《犯罪心理学入门》,邵道生等译,知识出版社1985年版,第151-152页。

由此可知,犯罪心理与守法心理的界限,并不单纯取决于欲求的强烈与否,还在于个体最终做出了何种满足需要方式的选择。如图所示:



当然,有些强烈欲求并非常态欲求,而是法律所禁止的变态欲求,如吸毒、性淫乱、痴迷于邪教以及政治上的违法欲求等,也就谈不上用合法手段予以满足。那么,这类欲求的出现和无力遏制,就标志着犯罪心理的萌发。

## (二)品德缺陷与抑制力的缺乏

采用何种方式满足欲求并不是偶然的。当一个人决定用非法手段去满足强烈欲望和选择犯罪命运时,必定和他的品德缺陷与抑制力缺乏有关。也就是说,应当进一步探讨犯罪者的人格缺陷。

犯罪者的人格缺陷,又称不健全人格,是个体因社会化程度不足,导致偏离社会规范的个性。它是产生违法犯罪行为的社会心理基础。这种人格缺陷与健全人格相比,具有以下特征:①认知水平低下,缺乏辨别、判断是非的能力。②需求欲望强烈,内心经常出现矛盾、冲突、紧张、焦虑和挫折感,难以自控调节。③接受非主流文化和反社会道德标准的影响,意识状态偏离常规。④法律知识欠缺,对法律持轻蔑态度。⑤以自我利益为核心,并采取脱离现实的思维方式,认为无论采取何种手段都能使自我利益获得满足。⑥冷酷无情、粗野肆虐,富于攻击性的性格。⑦正确意志薄弱,不能抑制消极情绪的滋生蔓延,对错误行为的产生采取放任态度。⑧缺少道德感、理智感、美感等社会性情感。⑨价值取向偏于错误和违法,以错误的价值观作为人生导向。⑩具有进行违法活动的智力和特殊能力。

虽然存在上述人格缺陷的人在整个人群中为数不多,但他们是正常社会生活秩序中的不安定因素,是犯罪的“预备军”,易于走向违法犯罪。

品德是人格结构的重要组成部分。人是社会的人,为了维护社会生活秩序和正确处理人际关系,必须具有遵守社会规范的良好品德。品德的主要内涵是“克己”和“利他”,即按照“克己”和“利他”的标准、方向来塑造人的心理品质,建立自我调控的机制。这是人区别于动物的一个标志。当某个人存在品德缺陷时,就意味着自我调控机制的缺乏。在私欲膨胀时,无力抑制自己的欲求冲动。在这种情况下,就很容易产生违法犯罪意向。

## (三)萌发犯罪意向

意向是一种未被意识的或处在朦胧状态的行为动机,它是没有分化的、没有明确意识到的需要。一个体验到意向状态的人,虽然他在主观上还没

有清晰地意识到客观世界中是什么东西在吸引着他,这种意向引起的活动目的是什么,但他已经体验到一种躁动、渴求和不安,这是人的行为动机形成的最初阶段。

犯罪意向(简称犯意),即行为人实施犯罪活动之前处于朦胧状态的冲动或意图。它是尚未分化的、没有明确意识到的违法犯罪需要。当行为人的性格存在着明显缺陷,不良习惯业已形成后,在外界诱因刺激下,便有可能产生模糊的、没有特定指向的进行违法犯罪活动的内心冲动,从而进入了萌发犯罪意向的阶段。此时,行为人的认知、情感、意志及其人格已经发生畸变,足以克服内心的反对动机和矛盾冲突,而达到犯罪意向的内部协调。它标志着犯罪心理的初步形成——有关实施犯罪活动的多种心理因素开始组合,产生向着犯罪行为方向发展的合力。在这种情况下,只要有犯罪条件和机遇的出现,就会产生明确的犯罪动机,实施犯罪行为。

然而,从法律意义上说,在这一阶段,除内在的犯罪意图外,个体并没有进入实际上的犯罪预备,尚未实施危害社会的行为。

#### (四)形成犯罪动机和确定犯罪目的

在多数情况下,仅有犯罪意向还不足以引发犯罪,还要经过产生犯罪动机和确定犯罪目的的阶段,才能发生犯罪行为。

形成犯罪动机。所谓犯罪动机,是专指引起犯罪行为的活动动机,它是行为人推动、引发犯罪行为的内心起因。一般来说,它历经犯罪意向(朦胧的犯罪意图)、行为动机(有了明确的指向和侵害目标)、犯罪决意(由意志决定转向意志执行)三个环节,在此之后,才能引发犯罪行为。

郑昌济认为,犯罪动机和其他心理现象一样,有着自身发生、发展和终止的过程。一般要经过以下四个阶段:<sup>〔员〕</sup>

(员)萌发阶段。犯罪动机总是由一定原因引起,或者由外部因素刺激所致,或者由内部因素的冲动而萌发。在这个阶段,犯罪动机具有以下属性:①初始性,即刚刚开始萌生、孕育。②模糊性,即犯罪动机的各种成分正在按一定模式聚集,还没有形成完整的结构,主体对自己的动机还不够明确、清晰。③内隐性,它的意识状态还处在意识与潜意识之间的前意识层。犯罪动机的萌发阶段,又可称为犯罪意向阶段。

(圆)过渡阶段。当犯罪动机萌发之后,主体会对产生犯罪动机的基础进行评价,即在知、情、意和个性特征等心理因素的参与下,对犯罪动机进行价值衡量、道德衡量与利弊衡量,以决定取舍,并确定犯罪目的,形成清楚、明晰的犯罪动机。此时,犯罪动机已上升到人的意识层,能够被主体所意识。犯罪动机的过渡阶段,又可称为明确动机阶段。

〔员〕 郑昌济:《犯罪动机的心理分析》,载《政法论坛》1985年第3期。

(确定定型阶段。当犯罪动机完全明确之后,何时实施及如何实施犯罪行为,尚需通过选择时机、确定方式等动机斗争,最后下决心,对犯罪动机加以确认和巩固定型,进入“箭在弦上,不得不发”的犯罪准备状态。犯罪动机的定型阶段,又可称为犯罪决意阶段。

(消失阶段。即犯罪动机的终了阶段。一般情况下,通过犯罪行为实施,犯罪目的已经达到,犯罪动机抵达归宿点而消失。有些时候,虽然犯罪行为已经实施,但处在未遂状态,即由于主客观原因暂时不可能实现犯罪目的,而放弃犯罪动机;或者因为产生了新的犯罪动机,原犯罪动机消失。犯罪动机的消失阶段,又可称为犯罪心理结构的衰落或衰减阶段。

如同其他动机呈现周期性变化一样,犯罪动机也会出现循环周期。可表述为以下公式:

某种强烈需要→心理紧张→犯罪动机形成→犯罪行为实施→  
犯罪需要的满足(或放弃、代替)→心理紧张解除→犯罪动机消失  
(→强烈需要的再现→再次产生心理紧张……)

何为民认为,在个体具有犯罪意向的基础上,行为人进入形成犯罪动机和确定犯罪目的的阶段,存在着以下心理机制<sup>〔员〕</sup>

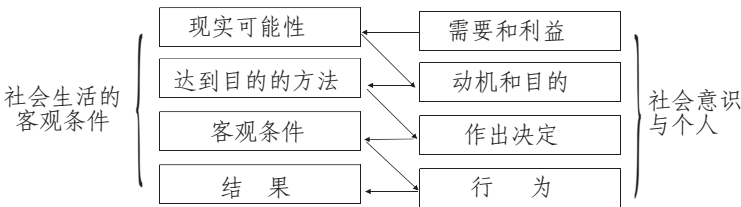
(员)刺激和情境的诱发。当个体已经具有犯罪意向之后,某些情境因素就将起到诱发作用。诱发犯罪动机的外部刺激与情境,大体分为四类:①适宜于犯罪的条件。如社会治安状况不佳,公共场所秩序混乱;某个单位管理制度不严,疏于防范;某个受害对象缺乏警觉与防卫能力;某一地区司法机关对案件的侦破率低,对犯罪活动打击不力等。②萌发、强化犯罪意向的情境与气氛。例如足球场上球迷的狂热与暴怒,街头暴力事件造成的反常情绪感染,亚文化集团内特定的舆论与氛围,参与色情场所活动引起的性冲动等,都是刺激、诱发、强化犯罪意向的情境与气氛。③欲求指向对象的诱引。例如以金钱、美女作诱饵拉人下水,使意志不坚定者难以抗拒诱惑;或者财物外露,疏于防范;或者遇到某女性衣衫单薄,睡卧在外纳凉等,使心怀叵测的人迅速产生侵害动机。④着手犯罪的机遇。即有利于行为人实施犯罪,又不易被人发觉的机会和条件。它具有瞬间性(时间短暂)、契机性(对于实施某种犯罪有利)、偶然性(出乎行为人预料)等特点。犯罪机遇的出现,往往成为行为人实施犯罪的“催化剂”和“导火线”。

事实上,上述有利于犯罪行为发生的刺激与情境,有些是偶然出现的,有些却是行为人有意加以选择,甚至主动制造的。

〔员〕 罗大华、何为民:《犯罪心理学》,台北东华书局1989年版,第554-555页。

(圆)自我调控机制的作用。在不良刺激与情境的诱发下,具有犯罪意向的个体,在做出反应之前,都需要经过个体的意识活动,然后才能进入行为的决定阶段。就是说,在刺激、情境与犯罪行为之间,自我调控具有决定性的意义。这种自我调控的机制,并非纯主观的因素孤立地在起作用,仍然是主观与客观在一定条件下的有机结合与统一。

犯罪学家库德里亚夫采夫(В.И.Кудрявцев, 1914-1992)分析了主客观因素在违法行为过程中的相互作用,并绘制了违法行为形成示意图如下:(员)



汪安圣等认为,青少年犯罪动机的形成,首先是由于微社会环境的不良,当这种不良影响被青少年个体所接受,就会引起他的内部需要结构的畸变。而这些具有畸变需要结构的青少年,在诱因驱使之下,还需要经过自我调控机制的作用,才能决定行为动机。当驱力强大、自我调控无力时,一旦在思想上冲破道德和法制两个关隘,他们的犯罪动机就会迅速形成和恶化,进而转化为犯罪行为。(圆)

总之,可以将违法犯罪人的自我调控的机制归纳为三个要素:①自我监督系统机制,即道德观念和法制观念对行为的调控作用。②认知判断系统机制,即行为人对主客观力量对比及作案成功可能性的判断,尤其是在能否逃避刑罚惩罚方面做出判断,然后决定是否作案。③欲求及情绪强度机制,如果犯罪欲求强烈,情绪冲动且爆发力强,则有可能置其他因素于不顾,贸然采取犯罪行为,反之,则踌躇不前,难以形成犯罪动机。

(猿)动机的斟酌与选择。由于人的需要具有多向性和复杂性,因而在其动机体系中,既有相互配合、协调的动机,也有互相冲突、对立的动机。在实施重要行为时,一般都要经过动机的斟酌与选择,即经过两种以上动机的冲突,形成占优势地位的主导动机,作为现实的活动动机。

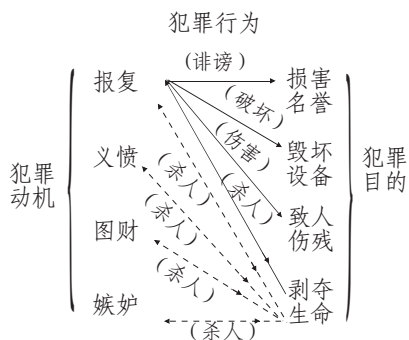
由于犯罪是应受刑罚惩罚的行为,所以,行为人对于实施犯罪行为及其后果,必定要加以考虑,犯罪得逞所带来的利益和快感,犯罪失手造成的严重后果,以及对刑罚的畏惧和道德、良心的谴责,都使犯罪人产生复杂的动

(员) [俄]库德里亚夫采夫:《违法行为的原因》,韦政强译,群众出版社 1984 年版,第 51 页。  
(圆) 罗大华、何为民等编:《犯罪心理学教学参考资料》(上册),群众出版社 1984 年版,第 145 页。

机斗争。动机斗争的核心是利益与损失的权衡,动机斗争的焦点是作案与不作案。行为人受强烈的个人欲望所驱使,常常作有利于己的一厢情愿的判断,而选择作案动机,排斥反对动机。当犯罪动机一旦居于主导地位,就使得处于萌芽阶段的犯罪意向指向具体的目标,进入确定犯罪目的的阶段。

**确定犯罪目的。**犯罪目的,是行为人通过实施犯罪行为所希望达到的结果。一般来说,犯罪目的是指以观念形态预先存在于行为人头脑中的对犯罪行为所企盼达到的结果,而不是结果本身。目的是一种有特定对象的、需要付出意志努力的自觉的追求。它虽然是行为人内在的心理活动,但可以通过人的活动和行为的指向性加以确认。刑法学理论认为,犯罪目的是某些类型犯罪的主观构成要件之一,它只存在于直接故意的犯罪之中,表现了直接故意的内容,并通过故意实施犯罪来实现。而在过失犯罪和间接故意犯罪中,所造成的危害性后果,并非行为人追求的目的。

犯罪目的和犯罪动机是紧密联系的,两者在很多情况下是一致的,而在另一些情况下又有所区别。犯罪动机、犯罪目的与犯罪行为之间,存在着错综复杂的联系,试绘三者关系示意图:



从上图可以看出,出于报复的动机,主体可选择损害名誉、毁坏设备、致人伤残、剥夺生命等多种目的。上述多种目的,决定了犯罪人采取与其相匹配的诽谤、破坏、伤害、杀人等多种轻重不同的犯罪行为。同一种杀人行为,必定达到同一种犯罪目的(即剥夺对方生命),却有可能出于报复、义愤、图财、嫉妒等多种不同的动机。

对犯罪动机、目的、行为三者之间的关系,可概括为以下几点:①在多数情况下,犯罪动机与犯罪目的是一致的,甚至可以互相转化。如财物犯罪动机产生盗窃、贪污、受贿等犯罪行为,以非法获得金钱为目的。②犯罪动机相同,而犯罪目的不同。在一些案件中,目的又从动机中分化出来,彼此相区别。如前述报复动机可以选择由轻到重的不同犯罪目的,究竟选择何种目的,由动机的强度所决定。③有时犯罪目的相同,而犯罪动机不同,即同一

犯罪目的可以来源于不同的犯罪动机。如危害国家安全的犯罪目的,有可能出自金钱动机、报复动机、政治信仰等动机,但这些犯罪动机的强度须大体上与这一目的相适应。④犯罪动机来源于需要,犯罪目的既来源于犯罪动机,又受行为人的个性(知识、经验、能力、习惯)和当时的情境、条件所制约,犯罪行为则服从于犯罪目的,它是实现犯罪目的的手段。⑤在实施犯罪过程中,常因犯罪得逞即犯罪目的的实现,而使犯罪动机强化。而犯罪动机的强化,又促使犯罪目的发生递进和不断升级。譬如由小贪发展到大贪,由入室行窃发展到抢劫银行,以取得更多的财富。同时,也有可能因外部条件和情况的变化,给予犯罪人以新的刺激,引起犯罪动机的恶性发展与犯罪行为的多样化,如入室盗窃后,因被害人呼救而萌发杀人动机,甚至恶化为焚尸灭迹动机,或者因犯罪目的受阻,而使犯罪动机弱化。由于犯罪动机与目的的变化,决定着犯罪行为方式的变化。

#### (五) 犯罪决意

当犯罪动机与犯罪目的均已产生和确定时,也就进入了犯罪决意阶段。犯罪决意是指行为人已就实施犯罪行为做出了最后决定。它包含两个环节:

1. 行动手段的选择。在目的确定之后,行为人还必须考虑达到这个目的的具体手段和途径。如果各种手段选择余地很大,行为人就要进行分析、比较,考虑主客观条件及实施的可能性。各种手段的选择,同行为人的性格特点、知识和能力结构有很大关系。如同样是非法获取财物,有盗窃、抢劫、诈骗、贪污和计算机犯罪等多种手段,究竟采取哪种手段,除了机遇因素之外,主要由行为人的自身条件所决定。

2. 行动时机的捕捉。犯罪手段确定之后,何时实施,需要根据客观情况而定,即捕捉着手实施犯罪行为的时机。侦查人员可从判断作案人是仓促行事、犹豫不决,还是老奸巨猾、驾轻就熟中判断其性格和意志特征。

犯罪决意一般是指行为的决定阶段。但也有把它扩大到行为的执行阶段的意见。即认为在执行犯罪计划过程中,有时会产生意志的紧张和动摇,或产生新的动机冲突,是将犯罪决定坚持执行下去,还是停止犯罪预备或中止犯罪,仍然是犯罪决意的表现。

#### 三、犯罪心理形成的模式

上面讲的犯罪心理形成的一般过程,适合于大多数犯罪人,是一种渐进的、自觉的过程和模式。在实际发生的案例中,往往呈现出复杂的情况。大体上可分为常见模式和特殊模式两种类型。

##### (一) 常见模式

常见模式,是指其犯罪心理的形成和犯罪行为的发生,基本符合犯罪心理形成的一般过程,实施犯罪行为比较自觉的一种模式。又可分为以下几种类型:

量变到质变型。其特点是:由量的积累到质的飞跃,具有渐进性;由部分质变到整体质变,具有渗透性;由朦胧意向到犯罪心理,具有自觉性;从产生需求到犯罪决意,具有预谋性。它包含两种类型:

(1) 原发型。指从少年期起,通过不良交往和违法尝试,逐渐发展成为犯罪心理的类型。这类人社会化过程不完全或经历了错误的社会化,始犯年龄早,犯罪恶习深,矫治难度大。

(2) 继发型。这类人早期无劣迹,但在其成年后生活经历的某一阶段,由于经不起不良环境的诱惑,或受到错误思想腐蚀,渐渐腐化堕落而走上犯罪道路。在其渐变过程中,原有的隐而不现的心理品质缺陷成为渐变的突破口,暴露出其社会化过程的不完全,种下了日后堕落的祸根。继发型渐变模式,由于始犯年龄晚,恶习浅,矫治的成功率可能要高一些。但其中一部分人演变为惯犯、累犯或罪行十分严重者,改悔也相当困难。

突变型。突变型犯罪模式,是指行为人事先并无劣迹和预谋,因突然发生对个人至关重要的情况或受外在环境、气氛的刺激而卷入犯罪。其特点是:由产生犯罪意向到发生犯罪行为,时间短,过程迅速,带有突发性;行为人一般无预谋,并对事变的发生缺乏预见性,犯罪多与突然发生的情况有关,具有情境性;行为人不能适应情况变化,认知范围狭窄,意志薄弱,不能自控,具有明显的情绪性特征。突变型犯罪虽有一定的偶然性,仍和行为人心理品质缺陷有一定联系,其社会化水平不足以应对或适应某种突发情况。因此,内部心理原因仍然是突变型犯罪发生的根据。当然,如果不遇到此种突发情况,也可能不至于发生犯罪。具体又可分为三种类型:

(1) 由人际冲突引起的突变型。这种突变模式最为常见。例如,因恶语相加发生口角,因财产纠纷矛盾激化,因婚恋不成反目成仇等。由于情况发生突变,矛盾冲突急剧升级,行为人在不能自控的情况下,采取了暴力行为,加害于对方,而构成犯罪。

(2) 由回避危险引起的突变型。例如,在突发性冲突中,受害一方的正当防卫明显超过必要限度造成对方人身伤害的行为;或由于紧急避险超过必要限度,或由于应对假想的危险而造成重大损害的一类犯罪行为。这类情况的发生,和行为人在认知方面发生困难,举止失措有关。另有一类在职务上、业务上负有特定责任,不适于紧急避险的人(如消防警不能在火灾中避险),逃避其应负的责任而不作为,则属于缺乏责任心的渎职犯罪。

(3) 由特定气氛引起的突变型。在社会生活中,有时会出现某种特定的环境与气氛,使在场者情绪激动而引起群体性的骚动,一部分人因缺乏辨别是非能力和自我调控能力,卷入事态而造成犯罪。例如足球赛场暴力事件、街头暴力事件,不符合法律规定的示威游行、骚乱等。当然,也有一些犯罪人是趁火打劫,借闹事之机抢劫财物、调戏妇女,则属于受自身犯罪心理驱

使的机会型犯罪。

**机遇型。**指行为人在接触有利于实施犯罪之机遇前并无犯罪意图,接触此种机遇后,或渐次产生犯罪心理,或突然起意而犯罪。犯罪机遇的出现,对于推动行为人产生犯罪动机,起了关键性的作用。至于早有犯罪意向乘机实施犯罪者,不应列入机遇型的犯罪模式。又可分为两种类型:

(1) **机会型。**犯罪机会对行为人具有强烈的诱惑与刺激性。譬如,金钱外露,是抢夺的机会;室外放物或室内无人,是盗窃的机会;财会制度不严,是贪污的机会;委托他人保管财物又无契约,是侵占的机会;单身妇女路过偏僻昏暗处,是强奸的机会。机会犯事前虽无犯意,但多系品德不良者,在遇到犯罪机会时经不起诱惑而起意犯罪。

(2) **境遇型。**此种类型犯罪,是指出现了诱发犯罪行为的环境和气氛,并具有行为人预料不到的偶然性、突发性和巧合性,而引发犯罪行为。换言之,若无此种境遇,则有可能不至于发生犯罪。又可分为以下三种类型:  
① **刺激型:**在发生口角或争执后,被害人出言不逊,行为人不堪忍受刺激而施以暴力攻击。  
② **胁迫型:**行为人受他人威胁利诱,或处于从属关系被迫参与犯罪。  
③ **从众型:**行为人因偶然机会参与一群人或团伙的活动,事先并无犯意,在他人裹胁或从众气氛感染下,参与犯罪。

## (二) 特殊模式

所谓特殊模式,是指其犯罪心理的形成有别于上述的一般过程和模式,或者行为人在实施犯罪时意识状态比较模糊。这是一种在犯罪案件中所占比率较小的犯罪心理形成模式。具体可分为以下几种类型:

**习惯型。**习惯是一个人在一定的情况下,自动地去进行某些动作的特殊倾向。习惯有时会在潜意识状态下进行,行为人对自身的动作没有清晰地意识到。犯罪习惯是犯罪者多次作案而形成的一种特殊形态的熟练,由于反复强化,它便成为犯罪者的自动化行为,有时很可能下意识地去做。例如,某惯窃犯经过改造,已有悔悟之心,但在一定场合,又习惯性地将别人的钱包拿到手,事后颇为后悔。这便是“恶习难改”的表现。当然,习惯型犯罪者的犯罪行为还是受他的整个意识水平支配的,不等于完全的无意识。

**朦胧型。**事实上,并非所有犯罪行为的发生,都经过犯罪意向、犯罪动机、犯罪决意这样三个清晰的动机发展阶段,有些犯罪行为是犯罪意向直接引起的行为,其意识状态比较模糊。例如,违法团伙成员都存在犯罪意向。在某一时刻,为首者发现了侵害对象,其犯罪意向便立刻转化为意识到的行为动机,在他的暗示、指挥下,团伙成员迅速投入斗殴、抢劫、侮辱妇女等活动,但他们并没有清晰地意识到为什么要这样干,企图达到何种犯罪目的,只不过在团伙意识支配下,追随为首者犯下了罪行。这种情况,在青少年犯罪中时有出现,其犯罪动机比较模糊,未能被主体清晰地意识到。

**癡變态型。**有些犯罪行為是由變态心理引起的。例如 ,某些偏執型、冲动型變态人格、異裝癖、戀物癖變态人格以及其他性心理障礙者 ,易于引起違法犯罪行為。如偏執型變态人格者坚信受到他人迫害而无休止地纏訟 ,辱罵并袭击“迫害者” ;異裝癖者身着異性服飾招搖過市 ,扰乱社會治安 ;戀物癖者偷盜他人衣物等。他們明知此類行為有可能違法 ,仍受變态心理驅使 ,情不自禁地重复同類行為而觸犯刑律。

需要說明的是 ,上述兩類六種犯罪心理形成模式 ,只是大體的划分 ,各種類型之間仍有所重疊和交叉 ,不能截然分开。

## 第二节 犯罪行為的發生機制

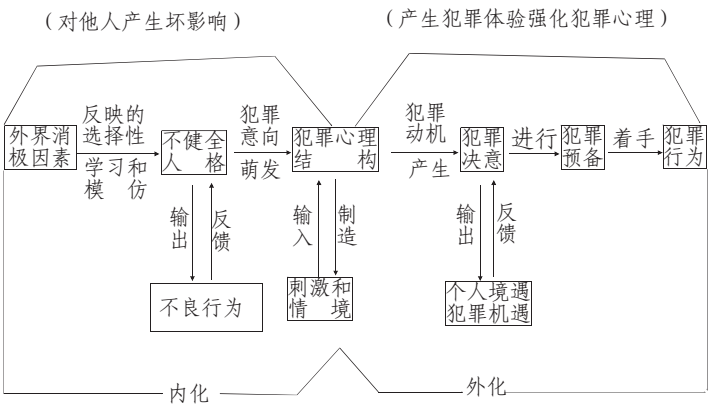
上一節探討了犯罪心理的形成機制。在犯罪心理形成之后 ,犯罪行為又是怎樣發生的呢？雖然犯罪心理的形成同犯罪行為的發生是兩個不同的階段 ,但兩者又是密不可分的。本節着重從犯罪行為發生的角度 ,把犯罪心理形成和犯罪行為發生兩個階段結合起來作綜合性研究 ,探討其動力、机理和規律 ,以較為全面地反映犯罪行為發生的機制。

### 一、內外化機制

內外化機制是犯罪行為發生的機制中最重要 的機制 ,它反映了犯罪心理形成和犯罪行為發生的基本過程和規律。

#### (一) 概念

犯罪心理內外化機制的基 本含義是 :從吸收客觀外界 的消極因素到形成主體犯罪心理的過程和規律 ,是犯罪心理的內化機制 ;由犯罪心理的整合到發動犯罪行為的過程和規律 ,是犯罪心理的外化機制。內外化過程的兩個階段不能截然分开 ,它們是互相銜接、滲透和相互作用的。試擬犯罪心理內外化機制示意圖如下 :



从上图可以看出：

犯罪心理的内化机制：以对外界消极因素的学习和模仿为开端，在具有倾向性和选择性的反映活动中形成不健全人格，经由不良行为的尝试，使此种行为习惯和态度渐趋定型化，进而萌生犯罪意向。犯意的萌发，是犯罪心理形成的标志，也是内外化机制的结合部。

犯罪心理的外化机制：以主体具有犯罪心理作为内因，在刺激和情境的诱发下，产生犯罪动机，确定犯罪目的，进入犯罪决意阶段。在个人境遇和犯罪机遇的条件下，进行犯罪预备，着手实施犯罪行为。

犯罪内外化机制的关系：内外化机制是紧密结合、相互渗透的，内化中有外化，外化中有内化。在犯罪心理内化过程中，其消极言语和不良行为对他入产生坏影响，可视为一种外化。在犯罪心理外化为犯罪行为的过程中，必定产生犯罪体验，从而强化犯罪心理，这又是一种内化。

犯罪内外化机制的运行：内外化两种机制都以外部刺激和内部需要为动因，以不健全人格和犯罪意向作中介，以特定情境和机遇为条件，通过若干心理环节和反馈作用，终于形成了犯罪心理结构，引爆了犯罪行为。

## （二）犯罪心理的内化机制

内化，就是个体经由言语、模仿、学习、实践等中介，将客观现实转化为主观映像，逐渐形成思想意识的过程。从社会心理学的角度看，它是将一定的精神文化转化为个体稳定的心理结构的过程。研究个体犯罪心理内化过程中的心理机制，就是要揭示影响个体犯罪心理形成的主客观因素相互联系、相互作用的规律。主要有以下机制：<sup>〔1〕</sup>

1. 选择性加工机制。在研究内化的理论时，有个不可回避的问题，那就是：为什么在相同或相似的不良刺激或诱因的影响下，绝大多数人并不犯罪，只有少数人做出犯罪的反应？这就不能不看到个体主观上的原因，即个体意识在对待客观事物反映上的选择性。所谓选择性，是指人在反映外界事物时，并不是消极、被动的承受体，而是能动地进行反映，在反映的对象和采取的态度上都会有所选择，各不相同。某些人格不健全者，正是在不良的心理基础上，主动选择外界消极因素在头脑中予以反映和加工，使内外因素逐渐接近、融合，大量消极的客观因素便转化为个体的主观因素。违法犯罪人正是通过具有不良倾向性的反映和思维加工，逐渐形成和巩固自己的不良个性品质的。

2. 模仿学习机制。犯罪心理多半是在不良品德的基础上形成的。而不良品德的形成，又同少年期的交往和模仿有关。据调查，在不良少年的周围

〔1〕 解玉敏：《关于犯罪心理内化的社会心理机制》，载罗大华主编：《中国法制心理科学研究十年》，中国政法大学出版社 1999 年版，第 104 页。

(家庭、学校、邻里、街道),大多数是一个不良环境。在这个不良环境中,往往有一个或几个坏榜样,通过密切的接触和交往,给予不良少年以加速堕落后滑的影响。模仿学习是主体自觉、不自觉地效仿榜样的言行、举止而引起自身与之相同或相似的行为活动的过程。在犯罪行为的模仿学习中,榜样的“威信”、可接近性、感染力与吸引力很重要。同时,也和模仿者本人的愿望、观念、实际利益有关。较之模仿学习机制更深一层的是教唆学习机制,其特点是:主体由被动观察、模仿变为主动学习,榜样由无意展示错误言行变为有意传习、教唆,因而具有更大的危害性。

**模仿角色扮演机制。**指个体经过在犯罪群体内的角色学习和群体成员间的心理互动,进行角色扮演,通过违法尝试将社会的消极影响内化为自身犯罪心理的过程。这一角色扮演,往往以满足自身的欲求冲动为动力,以对榜样行为方式的效仿为依据,以自我抑制力的缺乏为条件。一旦作了违法尝试,获得犯罪体验,强化了犯罪需求,进入“欲罢不能”的状态,便由不良品德发展为犯罪心理结构,跨出了决定性的一步。

**强化自我强化机制。**由于违法活动能够满足主体的需要,符合自我价值期待和犯罪群体的价值期望,必然获得自我肯定、自我奖赏和群体奖赏,使犯罪心理进一步强化,成为再一次犯罪的动力。随着违法犯罪活动的多次进行,不仅犯罪心理进一步强化,而且逐渐形成违法犯罪的行为习惯,标志着反社会态度的定型化。

### (三)犯罪心理的外化机制

外化,是指由主观的、内部的心理活动向外部行为活动的转化。研究个体犯罪心理的外化机制,主要是揭示行为人将其犯罪心理外化为犯罪行为的过程和规律。主要有以下机制:

**预谋发动机制。**这是最常见的犯罪行为发生机制。即在犯罪动机推动和犯罪人的意志控制下,为了实现犯罪目的而实施犯罪行为。就行为人来说,这一机制具有犯罪需要迫切、犯罪动机强烈、情境诱发作用较小、犯罪行为的产生经历了较为清晰意识过程等特点。预谋发动机制是最为常见的典型的犯罪心理外化机制,多数犯罪行为都是在这种机制下发生的。

**情境互动机制。**与预谋发动机制不同,在这一机制中,情境的诱发对犯罪行为的发生起到重要的作用。例如,某些机会型犯罪、突发型犯罪,以及在犯罪过程中,由于情境的变化,促使犯罪动机迅速转化,都说明了情境刺激与主体内在因素的互动作用。

**挫折攻击机制。**当个人因欲求不满、未能实现预定目标遭受挫折时,常常引起愤怒的情绪,有可能导致攻击行为。感受到强烈挫折体验的人,并不一定事先都具有犯罪心理,有的是在产生强烈挫折感之后,由于认知范围狭窄,找不到自我解脱的方法而迅速产生犯罪动机,引发攻击行为的。当

然,攻击行为仅仅是挫折引起的行为反应的一种,并非所有的挫折都必然导致攻击。关键在于个体自我意识水平的高低和自我调控能力的强弱。

二、刺激反应与反馈机制

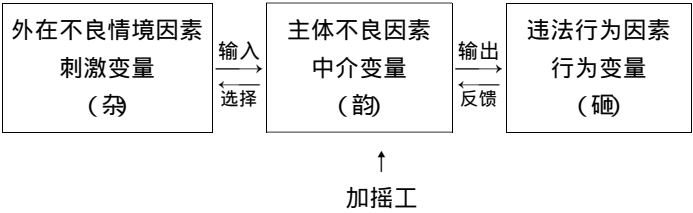
台湾学者张春兴提出引发一切行为的三项基本心理法则:杂—砸法则、韵—砸法则、砸—砸法则。<sup>〔员〕</sup>这三种法则均可视为“刺激—反应机制”,其中“砸—砸法则”亦可看作行为反馈机制。于义池把这三项基本法则用于犯罪心理学研究,<sup>〔圆〕</sup>提出如下理论见解:

(一)影响犯罪行为发生的基本变量系统

这一系统包含三种基本变量:①外在不良情境因素(杂);②主体内在不良因素(韵);③各种违法行为因素的总和(砸)。任何人的犯罪行为,均可视为外界刺激诱因(杂)与内在刺激动因(韵)“合一”的结果,而他人或自身的犯罪行为(砸)亦可构成对本次或下一次犯罪行为的刺激与反馈。

(二)基本变量的相互关系及形成犯罪心理的过程

对犯罪行为发生影响的三个基本变量的相互关系,可作如下图示:



从这一模式图中,可以把犯罪心理形成与犯罪行为发生的机制概括为五个相互区别又相互联系的过程:

①刺激信息的输入过程:外在不良因素作用于人的感官,通过一定的心理机制传导,成为个体心理结构中的不良心理因素,即内化的过程。

②信息的选择过程:接受何种信息,主要由主体原有的心理发展水平以及当时的心理状态所决定。对信息的选择,包括认知选择与接纳选择。认知选择是选择自己所需要的信息和对信息的含义做出自己的理解。接纳选择是原有心理结构对新信息的认同过程,凡是被认同的就接纳,反之则被排斥。信息输入的过程,是自外向内的过程;信息的选择和接纳过程,是自内向外的过程,从而体现出个体对外界事物反映的主观能动性。

③信息的输出过程:是指把犯罪心理外化为犯罪的过程。这种输出,是在不良信息的输入量累积到一定程度时,所产生的心理质变,即由不

〔员〕 张春兴、杨国枢:《心理学》,台北三民书局 1982 年版,第 1 章。  
〔圆〕 于义池:《试论形成犯罪心理的基本变量及其交互关系》,载罗大华、何为民等编:《犯罪心理学教学参考资料》(上册),群众出版社 1982 年版,第 1 页。

良主观因素发展为犯罪心理,并外化为犯罪行为。

**信息的反馈过程** 实施犯罪行为本身,又同时作为刺激信息,反馈并固着在主体的心理结构之中,使原有的犯罪心理得到强化。

**信息的加工过程** 这一过程,是把刺激输入信息和行为反馈信息在头脑中进行储存、编码、转换、检索的过程。通过加工,形成相对稳定的犯罪心理结构。许多犯罪人正是这样把输入和反馈到头脑中的信息,经过加工制作、整合接纳,不断充实、巩固原有的犯罪心理结构,进而实施更为严重的犯罪行为,由初犯发展成为惯犯、累犯。

### (三)刺激—反应与反馈机制的三种形态

**环境刺激—反应形态(或杂—砸法则)**。是指某种刺激情境(杂)是构成犯罪行为反应或犯罪行为变化(砸)的原因。它告诉我们,不良刺激或情境,是导致不良信息输入,影响个体品德畸变与堕落,进而导致行为恶变的外在原因。例如,风气不良的微社会环境、不良交往、挫折情境等,都是违法犯罪行为的刺激因素。某些类型的违法犯罪行为(如冲动型、机会型犯罪)就是由刺激情境直接引发的杂—砸形态或模式。

既然情境是行为的原因,按照这一法则,我们既可以根据刺激情境及其变化来预测个体行为的发生或变化,也可以设计安排某种刺激情境以改变其原有的行为反应。就是说,犯罪预防和犯罪行为矫正的效果在一定程度上取决于环境刺激的新的组合形态。所以,要想做好犯罪预防和矫正,应当对问题儿童和犯罪人给以什么样的刺激情境进行科学研究和设计。

**个体—反应形态(或韵—砸法则)**。是指个体自身条件及其变化(韵)是构成犯罪行为发生或行为变化(砸)的内在原因。或者说,个体某种犯罪行为的出现或改变,是由于个体自身条件的改变,而产生了犯罪心理倾向的结果。即个体自身存在着不良倾向(如不良欲求、犯罪期待等),是犯罪行为的内驱力。与杂—砸的不同点是,韵并不是外部刺激,而是内部驱力产生的刺激,犯罪行为便是对内部刺激的反应。所以,根据个体—反应法则,犯罪心理学需要研究个体特征(生理特征与心理特征)和行为特征(反应方式及其复杂程度)之间的因果关系。

个体—反应形态,比较符合大多数预谋犯罪人和惯犯、累犯的情况。他们的犯罪,主要的原因不是由外部刺激引起,而是由内部原因促成。从这一形态出发,我们既可以根据个体现有的心理水平状态去预测某一个人未来犯罪的可能性,也可通过改变其内部状态去控制其行为活动和行为变化,从而更加重视加强思想品德教育,和矫正违法犯罪者心理结构的工作。

**继前后反应形态(或砸—砸法则)**。主要是根据两种行为之间存在着互为因果的关系,来研究其中某一行为的变化可能引起另一行为变化的规律,即前一种行为(如他人犯罪行为的示范,自身实施犯罪行为产生的体验)构

成后一种行为的刺激与反馈。又可分为三种情况：

(员)在人际关系中,某甲的行为构成对某乙的刺激,直接引发了某乙的行为。这种前后反应形态,属于来自他人(某甲),由此引发的属于(某乙)属于外部刺激对个体的影响,故可视为等同于刺激—反应形态。

(圆)某人某种犯罪行为,是对自身同种犯罪行为的加深和强化。例如,某人一开始只是小偷小摸,由于不断获利,导致犯罪心理加深,逐渐发展成为惯盗、惯窃。

(猿)某人的一种犯罪行为,诱发了自身另一种犯罪行为。例如,性犯罪行为与盗窃犯罪行为之间存在着相关,性犯罪会诱发盗窃犯罪,反之,盗窃犯罪也会诱发性犯罪。

这第(圆)(猿)两种情况,均可视为反馈机制,即自身的一种犯罪行为的实施,作为刺激信号反馈到行为人头脑中,成为加强或削弱其后续行为的原因。加强(正强化)的反馈机制,是由于犯罪得手后的快乐体验的强度超过了舆论谴责、刑罚惩罚抑制力的强度;削弱(负强化)的反馈机制则相反,是因为抑制机制超过了快乐机制。正强化的动力来源于犯罪人自身犯罪行为的得手,负强化的动力,来自于强有力的社会防御机制行为。

根据对前后反应形态(刺激—反应法则)三种情况的分析,可以得出这样的结论:①为了防止由外部刺激行为(刺激)引起的突发犯罪,应加强正确处理人际关系的教育,防止人际冲突,杜绝传习教唆。②对犯罪人某一方面犯罪行为的预防,也将起到预防同一主体其他犯罪行为的作用,例如在防止性犯罪的同时,也可防止盗窃犯罪。③听任犯罪得手,必将起到强化犯罪心理的反馈作用;只有严加防范,严厉打击犯罪,使犯罪人屡屡受挫,才能起到弱化(或削弱)犯罪心理的反馈作用。

以上三种形态,是从不同侧面、不同角度研究个体犯罪行为是按照怎样的“刺激—反应”机制发生的。实际上,三种形态是密不可分的,应当加以综合的考察,才能在总体上进一步把握三个基本变量及其相互关系。

### 三、量变质变机制

从人的社会化过程与品德发展心理的角度看,在犯罪行为发生机制中,存在着量变质变机制。事实上,在守法和违法、罪与非罪之间,既存在着行为尺度,可以根据法律标准加以区别;也存在着心理、意识尺度,可以根据犯罪心理学标准,划清守法心理与犯罪心理之间的界限。这实际上是从量变与质变的哲学视野来研究犯罪心理的形成与犯罪行为的发生问题。

#### (一)质与量的概念及其相互关系

质是指一事物区别于他事物的特殊的内在规定性。量是标志质的范围和等级的范畴。在质和量之间存在着一定的度,它是指事物能保持特定的质的量的界限。当事物的量变达到一定的度,其质的稳定性便开始发生变

化,呈现出显著的变动状态,并产生新的质的结构时,称之为质变。

人的心理的发展变化也存在着量变质变机制。如人的认识过程由感性认识到理性认识,个体认识与品德发展中呈现出的不同阶段,便是由量变到质变的飞跃的过程。就大多数犯罪人而言,犯罪心理与守法心理之间质的区别,不在于个体生理机制的不同,也不在于智力水平、精神病态意义上的不同,而在于个体社会态度及其行为社会评价意义上的质的区别。就是说,犯罪人在需求结构、动机体系、自我意识、法律意识、品德发展等综合品格方面,同守法公民有着质的区别。一般的品德不良,是量变;进入到产生犯罪心理阶段,是质变。这一量变到质变的度,就是看主体是否萌生了犯罪的意向。只要主体有了犯罪的意向,就可视为由量的积累,发展到心理总体发展趋向向上的质变。

## （二）主体犯罪前社会化的缺陷

天生的犯罪人是沒有的。一個人之所以走向犯罪,主要是由於社會化過程中的缺陷。由於社會化程度的不足(不完全的社會化)或經歷了錯誤的社會化(逆向社会化)的過程,以至於由量的變化發展到質的變化。

● 环境不完全的社会化。不完全的社会化,是指在一定的年龄阶段和一定的社会生活条件下,个体社会化未能达到常人的水平(社会平均水平),即未能学习和掌握与这一年龄阶段相适应的知识、技能和规范,没有完成一定年龄阶段应有的社会化进程。包括以下几种情况:

(员)知识经验与技能方面的不完全社会化。如到了小学毕业年龄,还是文盲、半文盲;在需要独立生活时,完全缺乏生活自立能力;在达到就业年龄时,身无一技之长等。知识、经验与技能的不完全社会化,一方面造成认知水平低下,是非不分,难以接受正确的社会道德规范和法律规范;另一方面又可能导致对社会生活的不适应,产生心理压力和心理紧张。

(圆)社会规范方面的不完全社会化。因认知水平低和从小染上恶习,在伦理道德、法制观念方面存在着缺陷,以致不能很好地适应社会生活,甚至违反法纪。例如,有的因言语粗鲁不讲文明礼貌,与他人发生口角与斗殴;有的因不了解社会规范,而出现违纪、违法行为;有的虽然了解社会规范,却不愿意遵守;还有的不适应自己所担负的社会角色,不能承担应尽的社会义务,不能遵守相应的社会规范,等等。

(狗)家庭与人际关系方面的不完全社会化。家庭气氛和家庭成员的相互关系,对少年人格的形成最先发生重要的媒介作用。美国心理学家希利(宰接)认为,导致少年进行违法活动的最重要的原因在于家庭中人际关系不睦所造成的情绪障碍和少年对学校生活的不适应,包括因学业困难产生的不适应和交友关系的障碍所产生的不适应两种。而且,这种不适应往往与就学期间的家庭关系障碍有关。就业后对劳动与人际关

系的不适应,不善于与人交往或交友不慎,也有可能成为违法犯罪的契机。

(源特定年龄阶段的不完全社会化。青春期的暂时性不安定状态和心理躁动,对人格形成过程产生一定影响,有时可能发生越轨行为。老年期的丧偶和孤独感,也会导致情绪障碍和适应困难,是老年犯罪的一个原因。

(缘文化冲突方面造成的不完全社会化:在我国对外开放和经济发展过程中,很明显地出现三个方面的文化冲突:①由于开放而出现的东西方文化和价值观之间的冲突。②由于经济发展、人口流动而造成的城乡之间在风俗、习惯、生活方式方面的文化冲突。③封建文化、特定社会集团的亚文化与代表社会主流的标准文化之间的矛盾冲突。上述文化冲突,必然在青少年和人们心理上打下烙印,妨碍社会标准文化的普及,使得某些人具有与社会要求不协调的倾向,易于产生心理冲突而导致违法犯罪。

囹错误的社会化。错误的社会化,是指少数青少年在其成长过程中,受到反社会的精神文化的影响,接受了与社会规范背道而驰的反社会观念,养成恶劣的生活习惯(如流浪、吸毒、淫乱),形成反社会的个性心理,以致同正常的社会生活格格不入,极易走向违法犯罪。这是一种逆向的社会化,是对正常的社会化过程的否定,是朝着相反方向发展的减力。它和社会化不完全或存在某些缺陷是不一样的。所以,对错误的社会化,应进行矫正教育,即对原来受到的错误影响作否定教育。

### (三)由量变到质变的发展机制

由社会化的不完全和错误的社会化,发展到违法犯罪,是一个人由正常人演变为犯罪人的量变、质变的基本过程。不管这种演变是渐变还是突变,它的发展机制同前面所讲的犯罪心理内化机制基本上是相同的。一般说来,这种由量变到质变的主要心理机制是:由模仿到认知选择;由主观认同到角色化扮演;由错误的自我评价和行为反馈到犯罪意向的萌发,从而完成了由量变到质变的飞跃。

### 四、防御机制

所谓防御机制(或称防卫机制),是指个体在无意识中,为了消除由心理冲突或挫折所引起的焦虑,维持和恢复心理平衡而采取的一种自我保护的方法。防御机制可分为攻击反应、退却反应和妥协反应三大类。其中,有些防御机制有可能导致犯罪。

吴宗宪认为,常见的引起犯罪行为的防御机制有:(员)

#### (一)合理化作用

合理化作用又称文饰作用,是指个人用似是而非的理由为自己的非法

(员) 吴宗宪:《论犯罪的心理机制》,载罗大华主编:《法律心理学研究与探索》,中国政法大学出版社 2000 年版,第 153 页。

行动辩解,认为自己的行为是合理的,从而心安理得地去实施犯罪行为。这是为自己推卸责任的一种防御机制。合理化作用的实质在于免除自我谴责和抵御来自他人的谴责,维护个人的自尊。这种防御机制一般在实施犯罪过程中或在犯罪行为完成或遭到失败后使用。其表现形式为:

①否认责任。认为犯罪行为不是自己愿意做的,而是在外力影响甚至强迫下干的,自己是社会环境的“牺牲品”,用缺少“爱”和许多其他社会环境因素、客观原因来抵消个人应负的责任。

②否认损害。认为自己的行为并没有对社会和他人构成损害。例如,认为偷窃只是借用,逃学、旷课、吸毒等并没有伤害别人,性淫乱是两相情愿,打架斗殴只是一种解决问题的方法等,故不应追究。

③否认被害人。认为自己的行为之所以产生,是因为被害人存在着过错和责任,对于有过错的被害人进行的攻击行为是正当的。

④责备批评者。犯罪人对其犯罪行为不仅没有自我检讨和反省,反而认为批评他的人或社会“比我更坏”,同样应受责备,企图以此转移自己对犯罪行为的关注和不安。

⑤效忠团伙。认为自己的行为只是遵守所在团伙的规则,服从团伙纪律,把团伙的规则看得高于法律,把犯罪看得比学校和社会还重要而已。

## (二)投射作用

投射作用是个人将自己具有的不良性格、观念、欲望、态度等转移到别人身上,认为别人同样具有这些特征的一种防御机制。犯罪人利用这种防御机制,促使犯罪行为发生。通常有以下三种情况:

①利用投射打消对被害人的同情和怜悯。把自己所具有的应受谴责的东西强加到被害人身上,认为被害人也像自己一样具有不良品质和愿望。例如,研究表明,一些强奸犯罪人在犯罪之前,认为被害人愿意同自己发生性关系,从而消除犹豫不决和良心谴责,决意实施犯罪。

②利用投射构成攻击被害人的理由。譬如,将自己的敌意和怨恨投射到对方身上,以对方歧视或贬低、怨恨自己为理由攻击对方。

③利用投射转移造成紧急情况的责任。例如,在足球场暴力事件、结群斗殴事件中,将造成此种紧急情况的原因归咎于他人的缺点,转移责任,以坚定犯罪决心或减轻罪责感。

## (三)认同作用

认同作用(或自居作用),是个人出于一定的动机,把自己看成现实生活或想象中的某个人,力图模仿这个人的某些言行举止的一种防御机制。认同作用引起犯罪行为的主要情况有:

①在群体犯罪中模仿。如在群体犯罪中,个人模仿犯罪群体的头目,采取与其相似的行为或者符合群体价值观念、受到他们赞赏的行动,造成危害后果。

因而在个人陷入困境时模仿。当个人遭受挫折或陷入困境时,以历史上或现实生活中某个获得成功的政客、武士或犯罪人为榜样,模仿并采取他们所使用过的行为方式来摆脱困境,其模仿行为产生了危害社会的结果。

模仿。为了达到某种目的,冒充自己所向往的某个人的身份、言行,从而造成欺诈犯罪或其他犯罪。

(四)反向作用

反向作用,是弗洛伊德理论中的自我防御机制之一。当个人产生某些不能被社会或他人接受的欲望和冲动时,为了避免引起对自己不利的后果而故意做出相反的举动,以减轻焦虑和罪恶感。“矫枉过正”、“欲盖弥彰”、“此地无银三百两”,都可以视为反向作用的表现。例如,对上司怀有敌意和仇恨心的人,在上司面前反而表现出过分的谦恭、谄媚的言行;某问题少年本来想学好,由于对周围的人的藐视深感不满,故意装作放荡不羁。

在一般情况下,使用这种机制不会导致犯罪。只有当其以违反法律的方式使用这种机制时,才会导致犯罪行为。例如,某人深深地爱着一个女子,但又自惭形秽,惟恐周围的人嘲笑他,反而采取侮辱、伤害该女子的行动,以显示自己的高贵与不屑一顾,从而造成犯罪。

除了以上列举的内外化机制、刺激—反应与反馈机制、量变质变机制、防御机制等四种主要的犯罪行为发生的机制以外,还有变态心理、过度补偿等机制。<sup>〔员〕</sup>以上机制,仅是从不同角度提出来的,它们之间并非彼此互不相关,而是互相联系的犯罪行为发生机制。

第三节 国外关于犯罪行为发生机制的主要理论

国外的个体犯罪原因理论多种多样,有些理论也涉及犯罪心理形成和犯罪行为发生的机制。现概括为八个方面,作如下简介:

一、本质相异论

研究犯罪行为发生的心理机制,涉及对犯罪人的看法问题。较为古老的一种看法是,犯罪人在生理上、心理上同普通人(守法公民)相比较,是本质上完全不同的人,这就是本质相异论。又可分为生理上的异质论与心理上的异质论两种。

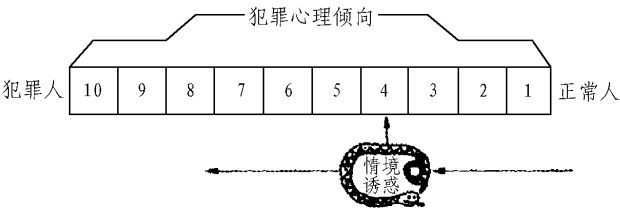
〔员〕 变态心理机制是指由人格障碍、精神疾患引起的犯罪行为。过度补偿(补偿机制)是根据阿德勒把“补偿缺陷”、“追求优越”看作个体内驱力的理论,而提出的犯罪行为机制。当个体由于躯体缺陷、社会经济条件差、受教育程度低等原因不能获得成功,产生强烈自卑感时,往往希望获得适度补偿或过度补偿。在过度补偿情况下,如果选择方式不当,可能造成犯罪。

所谓生理上的异质论,是以龙勃罗梭为代表的新、旧人类学派持有的观点,他们把犯罪人看成是由遗传决定的生理结构上(如体型、血型、染色体、内分泌、脑电波等)与正常人有所不同的人,认为生理上的异质或部分异质是发动犯罪行为的驱力和机制。从龙勃罗梭的“天生犯罪人”论到现代关于犯罪者的孪生儿研究以及其他生化研究,实际上就是强调生理上的异质(或部分异质)与违法犯罪的因果关系。

稍晚一点的研究者持心理上的异质论的观点。20世纪初,美国犯罪学家戈达德和格卢克夫妇进行了违法犯罪行为与智力落后关系的研究,认为违法犯罪者智力水平低。有些临床心理学家认为,违法犯罪者具有人格障碍的特征。其典型症状是:攻击性、破坏性、低度的忧郁感、行为盲动、情感冷漠、责任感缺乏,不善于吸取教训,也不因受到惩罚而悔悟。有的犯罪心理学家和精神医学家还企图找到某种犯罪人格(精查格卢克夫妇)作为发动犯罪行为的心理动力和机制。美国华盛顿特区伊丽莎白精神病院的两位医生(再精查格卢克夫妇)宣称他们发现了“犯罪人格”,其特征是:有犯罪意念,经常寻找违反法律的兴奋,怨恨生活安定、富裕条件下的人,与犯罪团体有密切交往联系,利用一切机会为自己谋利,表现出不正常的和自私的工作态度。他们还宣称,其所发现的“犯罪人思想模式”是:生活在一种没有信任与忠诚的世界里;可以不依靠他人而活,却要求别人为他提供一切;认为“温厚”是软弱,对他人冷酷无情,常有愤怒反应等。上述见解,是把犯罪者看作心理上异常的人(“狂人”、智力低下者、性格异常者)或具有某种“犯罪人格”、“犯罪人思想模式”的人,实际上是认为,心理上、精神状态和人格上的异质,是产生犯罪行为的驱动力和机制。

二、犯罪倾向论

与“本质相异论”的观点相反,西方一些研究者认为,正常人与犯罪者都存在着侵害他人利益以满足自己欲望的犯罪倾向。两种人之间只有倾向程度的不同,不存在生理上或心理上质的区别。犯罪行为的发生,乃是外界情境诱惑对个体犯罪倾向的驱动。只要情境诱惑力达到一定的强度,“好人”也会犯罪。试作图示如下:



(员) 许春金主编:《犯罪学导论》,台北“中央警官学校”犯罪防治学系,员999年印,第员93~员95页。

英国学者梅兹(先录译自[1])、日本学者平尾靖等在他们的著作中,都持这样的观点。梅兹在《我们是否都是犯罪者》一书中认为,罪犯无论在心理方面,还是在社会关系方面,都处于“常态”,与一般人是“同质”的。“无论是犯罪者,还是一般人,都是一样的”,“他是人,我也是人”。〔1〕平尾靖称:“在任何优秀的人物中,都存在着犯罪的倾向。”“某人变成犯罪者时的过程的性质,与没有越轨的个人进行正直行为时的过程的性质基本上是相同的。”〔2〕这就是说,犯罪行为与正常行为有着相同的机制。一个人向着哪个方向发展,在很大程度上受到情境的左右。上述观点,又可称之为与“本质相异论”对立的“本质相同论”。

### 三、欲求不满论

在认为人皆有犯罪倾向的基础上,为了进一步解释犯罪行为发生的机制,最常见的便是欲求不满论。这种理论来源于精神分析学派,反映了弗洛伊德的人格理论和犯罪观。弗氏在 1923 年阐释的人格结构分为本我、自我、超我三个部分,与他在 1919 年提出的快乐原则、现实原则、至善原则相结合,形成了对应关系。人格健全的人,三者处于平衡状态,“本我”在获得一定程度“快乐”的同时,受到“自我”和“超我”的适当调控和限制,不至于产生越轨行为。但是,当“本我”过强,“自我”、“超我”过弱,处在难以控制其欲望的状态时,或者“自我”、“超我”过强,“本我”受到过多压抑、处于欲求不满状态时,便会在一定条件下产生越轨行为和违法犯罪行为。事业成功、欲求得到较多满足、人格结构健全的人不易发生犯罪行为;事业失败、欲求不满、人格结构不健全的人容易发生犯罪行为。

弗洛伊德还认为,人类社会中之所以有犯罪,究其根源还在于人类的本性。他在“欲求不满”产生犯罪这一基本判断的基础上,进一步提出了自己的犯罪观。认为人天生而具有的犯罪倾向表现在两个方面,即攻击与破坏的倾向和强大的性本能作用。以上两种本能相互融合,特别是在“本我”实现“快乐”原则受到挫折时,便会产生挫折—攻击行为。〔3〕

### 四、刺激反应论

上述“本质相异论”、“犯罪倾向论”、“欲求不满论”都是从个体内部动力上寻求犯罪行为发生的机制,而“刺激反应论”则是从外部刺激力上寻求犯罪的机制,把犯罪行为看作是对刺激的应答。

从华生(先录译自[4])、桑代克(先录译自[5])到斯金纳(先录译自[6])、班杜拉(先录译自[7])等新旧行为主义学派的代表人物,都认为一切行为都包含有刺激与

〔1〕 吴宗宪主编:《法律心理学大词典》,警官教育出版社 1999 年版,第 100 页。

〔2〕 [日]平尾靖:《违法犯罪的心理》,金鞍译,群众出版社 1985 年版,第 15-16 页。

〔3〕 车文博主编:《弗洛伊德主义论评》,吉林教育出版社 1984 年版,第 106-107 页。

反应的对应关系,称之为刺激反应法则。故犯罪行为,也必定同某种刺激有关。我国台湾学者蔡墩铭认为,刺激包括社会刺激与生理刺激、平常刺激与异常刺激、愉快刺激与不快刺激、自然刺激与人为刺激等,均会引起行为人的某种反应。就犯罪行为发生的机制来说,财物刺激、性刺激、被害人刺激、共同犯罪者的行为特征刺激、实施犯罪时的反馈刺激等,都与犯罪行为的实施及犯罪动机的转换有着密切的关系。至于外界刺激将诱发何种反应,常常和主体的需求状况、精神状态、思维模式有关,即通过行为人的意识调控作用,而做出不同的反应。例如,由主体的各种犯罪意向产生不同程度和不同种类的犯罪行为反应,或由于抑制作用,而做出不犯罪的克制反应。<sup>〔员〕</sup>

### 五、心理冲突论

在现实生活中,人们企求的目标有时难以实现或不可能全部实现,有时会遇到满足欲求的“两难选择”,即出现“鱼和熊掌不可兼得”之类的两难取舍,在这种情况下,就会形成“心理冲突”。如果心理冲突长期得不到缓解,就会引起紧张和焦虑的情绪障碍而导致心理疾病。在心理严重不平衡的压力之下,将迫使个体在各种不同的心理冲突中,做出目标和行为方式的选择。若最终选择了犯罪的目标和行为方式,便会成为犯罪者。

与这种心理冲突导致犯罪的理论相联系的,有美国社会学家墨尔顿(即墨顿,原名默顿,1913—1981)据此提出的紧张犯罪论。他认为:美国社会过分强调成就和名利,把物质财富和社会地位作为实现目标的象征。但不是所有的人都能平等地得到实现目标的机会。处在下层社会的阶级和黑人缺乏成功的机会,就会产生心理紧张和心理冲突状态,于是成为较易使用不合法手段获取金钱的一群人,其中一部分人选择了犯罪方式,而成为罪犯。墨尔顿认为,人们对于社会紧张状态的反应方式具有可选择性。第一种是顺从,就是坚持按社会公认的准则,以正常手段实现目标。第二种是放弃目标的保守主义,那就是按传统方式生活。这两种选择都和犯罪无关。第三种是变革,指的是放弃社会公认的准则,运用非法手段达到目标,比如偷窃、抢劫。第四种是退缩主义,隐世遁居,成为隐士、流浪汉和醉鬼。其中吸毒者与酒精中毒者会与法律发生冲突。第五种是反叛,会形成危害国家利益与公共利益的犯罪。第三、四、五种选择都和犯罪有关。

### 六、动机作用论

一些犯罪学家认为,在需要和目的之间存在着动机,动机是决定行为方向的关键性因素。在大多数情况下,需要和目的是中性的,无可非议的。如果动机不具有反社会性,就不会发生犯罪行为。这就是动机作用论。例如,人人都具有物质需要和发财致富的目的,只要他勤奋工作、合法经营,满足

〔员〕 蔡墩铭:《犯罪心理学》,台北市黎明文化事业公司,员999年版,第100页。

物质需要、取得财富便是正当的行为。只有在他采取了损人利己的贪婪动机,实行了触犯刑律的越轨行为时,才会造成犯罪。所以,动机在犯罪行为发生过程中的作用不能忽视。正如俄罗斯教育家马卡连柯(Семёнович Макаренко)所说:“在人的愿望本身中没有贪婪。如果一个人从乌烟瘴气的城市来到松林,并且幸福地作深呼吸,谁也不会责备他太贪婪地吸进氧气。贪婪只是当一个人的需要与另外一个人的需要发生冲突,需要用暴力、狡诈或者偷窃的手段攫取邻人的快乐或满足时才开始的。”<sup>〔员〕</sup>俄罗斯犯罪学家库德里亚夫采夫(Кудрявцев)也认为,犯罪动机是犯罪行为的直接动力。自私动机是产生一切犯罪行为的概括性动机。<sup>〔圆〕</sup>他列举了未成年人的犯罪动机主要有:威望动机、模仿动机、贪利动机、屈辱和报复动机、不确定动机。成年人的犯罪动机主要有:政治性动机、贪利性动机、暴力和自私动机、无政府和个人主义动机、任性和不负责任动机、怯懦和心胸狭窄性动机。

在“需要—动机—行为”的链条中,动机更接近于行为,因此,犯罪动机是产生犯罪行为的直接动力源泉,在犯罪行为的发生中,起到决定性的推动作用。一个人具有什么样的动机,同它的整个心理素质密切相关。

#### 七、防卫机制论

防卫机制一词出自精神分析学派,指人在潜意识中自动地进行克服本我和自我、超我冲突时所产生的焦虑,以保护自我的方法。具体说,防卫机制是在缓和失败带来的痛苦,减少认知的不协调,平复心理上的创伤时,为度过心理危机、安抚自我而欺骗自己、歪曲现实,为维持心理平衡而自动地、无意识地起作用的一种心理机能。这一理论认为,犯罪行为 and 防卫机制的关系是很密切的,主要表现在:①行为人为压抑罪责感和内疚而对侵犯他人与社会利益的行为做出合理化的解释,由此使自己“心安理得”地滋生犯罪动机和实施犯罪行为。②因自我防卫而进行过度攻击,造成犯罪。③变态的宣泄行为,为克服内心的自卑感、嫉妒心,而加害于人。

#### 八、犯罪亚文化论

这一理论强调,与社会主流文化相对立的亚文化因素是促成犯罪的动因和机制。犯罪亚文化的理论根基应追溯至法国社会学家塔尔德(塔尔德)的犯罪模仿论。这一理论并不认为犯罪行为发生的机制是由心理异常或生理异常引起,而强调模仿机制和环境影响的作用。

米勒(辛普森)认为,犯罪是低阶层文化(又称贫民窟文化)对环

〔员〕 耿继安等译:《马卡连柯全集》第 9 卷,人民教育出版社 1984 年版,第 105 页。

〔圆〕 [俄]库德里亚夫采夫:《违法行为的原因》,韦政强译,群众出版社 1984 年版,第 105 页。

境自然反应的结果。他认为,这一文化本身包含有犯罪的因素,犯罪行为正是低阶层文化价值观和态度的具体表现。或者说,犯罪行为发生的机制是顺应低阶层文化的结果。在低阶层文化中,存在着一系列适应贫民区生活的“焦点关心”(~~米歇尔·特罗特~~),这些主要的“焦点关心”是:

(负)麻烦:是否经常惹麻烦(包括打架、酗酒、不正常的性行为),在低阶层的文化区域里,是用来衡量一个人有无能力的标准之一。

(圆)强硬:在贫民区,强调身体强壮、有打架能力和运动技巧。

(獠)聪明:对低阶层者来说,耍小聪明是一种求生的技能,如赌博、诈欺和钻法律的漏洞等。

(源)兴奋:为了寻找兴奋和刺激的动机,导致赌博、打架、酗酒和性的侵扰等。

(缘)自主:认为受制于权威(警察、教师、父母)是一种软弱,主张任凭自己的意愿行事。

低阶层者如果遵从上述亚文化的“焦点关心”,便会经常触犯法律。因此,在米勒看来,犯罪行为的发生机制是顺应低阶层文化的结果。

此外,沃尔夫岗(~~沃尔夫冈·伊泽尔~~)等人提出“暴力亚文化论”,柯恩(~~柯恩·克利福德·克利福德~~)提出“帮伙亚文化论”,也是一种犯罪亚文化论的观点。

上述八种理论,从不同侧面阐述了犯罪行为发生机制。它们并非处于同一层次,有些理论仅能解释某一类型的犯罪行为或犯罪行为的某些方面,有些理论显然有漏洞。上述理论大多是出自欧美社会文化背景所导引出来的学理或假设,不会完全符合我国社会犯罪的实际情况。但是,这些理论仍然有一定科学价值,可供研究犯罪问题时借鉴、参考。

## ■ 思考题

● 什么是犯罪行为发生机制?我国理论工作者将它概括为哪几种机制?试简述其中的一种机制。

● 试述犯罪动机与一般行为动机的异同?犯罪动机与犯罪目的的联系与区别何在?犯罪动机、目的与行为三者的互动关系又是怎样的?

● 试举实际案例说明突变型、机遇型、习惯型犯罪机制模式。

## 第五章 犯罪心理结构的发展变化

### ■ 学习目的和要求

重点掌握 犯罪心理结构发展变化的过程和阶段。

掌握 犯罪心理结构强化和弱化的特征和条件。

了解 影响犯罪心理结构变化的主体内外因素。

难点 犯罪心理结构强化与弱化的机制及其在司法实践中的运用。

犯罪心理结构形成后,由于主体内外诸因素和情境的影响,它不可能是凝固不变的,而是处在不断发展变化之中。这一动态过程就是犯罪心理结构的发展变化。本书第二、三、四章,主要论述犯罪心理结构自身的组成要素、形态、特性、作用及其形成原因、过程、规律等问题;本章主要论述犯罪心理结构形成后,其发展变化的方向、条件和规律,以期使读者获得关于犯罪心理结构的总体性动态认识。

犯罪心理结构的发展变化,包括犯罪心理结构的增强与减弱、量变与质变。其发展方向有良性转化和恶性发展两个方面。在个体犯罪心理结构发展变化过程中,如果来自外界的积极性因素增强,内在的反社会因素相对弱化,犯罪心理结构就会受到抑制或消失,从而终止犯罪活动,这就是良性转化。反之,在个体犯罪心理结构发展变化过程中,如果来自外界的消极因素增强,内在的反社会因素强化,犯罪心理结构就得以巩固和恶性膨胀,导致犯罪行为的再次发生、频率增加,或犯罪类型、手段的多样化,犯罪个性的形成,这就是恶性发展。

本章将以犯罪动机为核心来讨论犯罪心理结构的发展变化。主要分析影响犯罪心理结构发展变化的主体内、外因素,犯罪心理结构的强化和弱化等问题。至于对不同犯罪者类型的研究和对不同动机犯罪心理结构的研究,将在以后有关章节中详细说明。

### 第一节 犯罪心理结构发展 变化的过程和阶段

犯罪心理结构的发展变化,主要是指犯罪主体在已经形成的犯罪心理

的基础上,在犯罪实施过程中和犯罪后,所经历的动机变化、深度变化和心理状态的变化。所谓动机变化,是指犯罪人犯罪动机和需求种类的更迭、重合、转换等变化。所谓深度变化,是指犯罪行为深度<sup>〔1〕</sup>的加深、加强或淡化、削弱,即犯罪心理结构的强化或弱化。以上两种变化,本章第三、四节将详细予以讨论。所谓心理状态变化,是指犯罪人在犯罪前后、刑事诉讼过程中,以及监禁处遇中心理状态的多样性及其发展变化,将在本书第十四章和第十七章中详细讨论。

#### 一、犯罪心理结构发展变化的过程

犯罪心理结构发展变化的过程,从理论上说,应当包括强化与弱化两方面的过程。但是,如果听任其发展,而不加以矫正,一般来说,它是一个不断加深与强化的过程。所以,包括强化与弱化两方面的发展变化,是广义的犯罪心理结构的发展变化;仅仅只有不断加深与强化这一方面的发展变化,则是狭义的犯罪心理结构的发展变化。狭义的犯罪心理的发展变化的过程,主要表现在以犯罪动机为核心的发展变化和人格状况的整体变化两方面。分述如下:

##### (一)以犯罪动机为核心的发展变化

从动机到行为的发展变化。动机是行为的直接动因。犯罪动机的形成和发展变化,经历了从犯罪意向、明确而具体的犯罪动机、犯罪决意到犯罪实行几个阶段。由朦胧意向到决意实施犯罪,体现了犯罪心理由潜在到外显、由心理到行为的转化过程。

犯罪动机的多极化趋向。犯罪动机的发展变化有多种形式,如犯罪动机的实现、派生、转移、重合等(我们将在本章第三节讨论),但其基本形式是由单一化到多极化的发展变化。就是说,犯罪人的犯罪欲求是不断扩大和加深的——财、色、暴力直至反社会,是相互联系和逐步发展的。譬如,由贪污犯罪动机发展到性犯罪动机,如果所获得的钱财仍然难以满足其享乐欲望,则有可能再发展到诈骗、绑架、抢劫杀人等犯罪动机;或者由性犯罪动机发展到财产犯罪动机;或者由贪婪引起的经济犯罪动机发展到出卖国家机密情报犯罪动机,等等,都体现了犯罪动机和需求种类的变化及其扩大和加深。

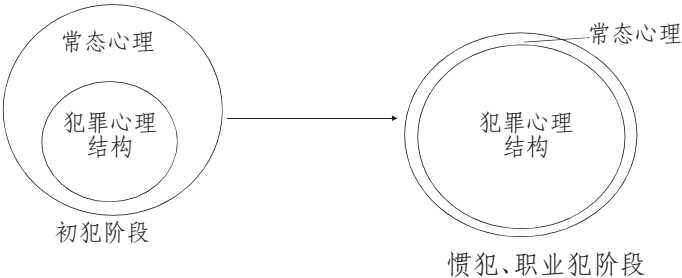
动机变化带动其他心理因素变化。动机是需求的直接体现,反映了需求的强度和实现愿望的迫切性。动机的发展变化,又推动着需要、利益、

〔1〕 犯罪行为深度是指犯罪行为人的生活空间与一定犯罪行为相关联的深度。该学说由日本学者安倍淳吉提出。他认为,由于年龄阶段不同,期待的社会作用和地位也就不同;与此相适应,行为准则及其容许水平也在发生变化,因此犯罪行为的深度也随着年龄阶段而异。他把犯罪行为的深度分为外行、内行等四个阶段,详见本章第三节。

情感、价值观及行为方式、行为习惯等其他心理要素的发展变化。这是由人的个性的整体性和结构性所决定的,即所谓牵一发动全身。同时,也是由动机在人的个性中的特殊地位所决定的。动机理论告诉我们,动机具有反映功能、推动功能、调整功能和监督功能。犯罪动机是犯罪心理中最活跃的成分,犯罪动机的加深或减弱,同样能够起到带动其他心理因素发展变化的作用。

(二)人格状况的发展变化

犯罪心理的固着化和犯罪行为深度的变化,必然会带动行为人整个人格状况的恶化。如果说,在初犯阶段,犯罪心理仅仅是行为人心理生活中的一部分,随着时间的推移和犯罪行为的多次实施,犯罪心理在其个性中的地位和作用不断扩大,常态心理随之减退。最终,犯罪心理结构与其整个人格结构基本上融为一体,产生了犯罪人格,即达到了犯罪心理人格化的程度,这便进入了惯犯和职业犯的阶段。如图所示:



二、犯罪心理结构发展变化的阶段

犯罪心理结构的发展变化,从狭义上说,即犯罪心理的恶化。大体上可划分为孕育形成的初始阶段和恶性发展的深化阶段,并可依不同的标准,从不同的角度进行两个阶段的划分:

(一)从情境与主体的相互关系上划分

**被动型** 这是受客观情境和诱因的影响,形成犯罪动机而发生犯罪行为类型。其中包括所谓偶发犯、机会犯、激情犯和在违法犯罪青少年中常见的由于他人胁迫而做出违法行为的“受害者型”,以及集群行为犯罪等类型。<sup>〔1〕</sup>

**主动型** 当主体产生强烈欲望企图进行犯罪时,他便有意识地选择、发现适合自己作案手法的场所和机会,或者积极地控制、改变场所条件,制

〔1〕 集群行为是一种在人们激烈互动中自发发生的、无指导的、无明确目的的、不受正常规范约束的、众人参与的、具有破坏性的狂热行为。当集群行为触犯刑律时,便构成集群行为犯罪。常见的集群行为犯罪有:足球场的暴力性骚乱、街头的自发骚乱等。

造犯罪机会,使它适合于自己作案。

以上两种类型,实际上是根据在犯罪行为发生过程中,情境与主体意识的相互关系上谁起主导作用来划分的。一般犯罪人都经历了这种由被动型到主动型的阶段性变化。由被动到主动,是犯罪心理结构深化的一个重要标志。

#### (二)从主体与社会的关系上划分

■因社会化缺陷而犯罪的类型:由于主体社会化程度不足,不能按社会规范处理人际关系中的纠纷,造成对他人的伤害或利益侵害而犯罪;或者因社会规范限制了其欲望的满足,加之自我控制机制的缺乏,造成对社会规范的有意违反而发生了犯罪行为。总之,是因为行为人不能按照社会对他的要求行事,最终违反了刑事法律而犯罪。

■因反社会态度而犯罪的类型:这类犯罪人不只是社会化的缺陷,而是适应或经历了反社会化过程,接受了反社会文化和犯罪文化的影响,从内心排除了“良心”的干预,形成了明确的反社会态度,有意识地采取犯罪手段,来达到反社会的目的。

以上两种类型的不同点在于,前者虽然行为人同社会之间关系不协调,但并未完全对立,只是因一时一事处理不当而造成犯罪;后者则形成了明确的反社会态度,主动地、有意识地违反法律、法规,以犯罪行为与社会相对抗。其中,反社会态度的形成,是犯罪心理深化的另一个重要标志。

#### (三)以主体是否形成犯罪动力定型划分

■偶发型:犯罪行为的发生,尚处在一时性、间歇性的阶段,并未形成犯罪行为习惯,犯罪技能尚不熟练。

■习惯型:由于反复实施犯罪活动,已形成行为习惯,达到犯罪动力定型的程度。也就是说,犯罪人大脑皮层对外界诱因(或刺激)已经形成了作犯罪应答的自动化、习惯化的反应系统。当特定刺激出现时,犯罪人便产生习惯性的从犯罪心理到犯罪行为的不可抑制的连锁反应。如盗窃犯在他人财物漏白、疏于防范时,首先想到的便是偷,即使经过改造有悔罪表现的一些盗窃惯犯,仍难以克服犯罪行为习惯。一般说,惯犯、累犯的犯罪动力定型比较稳固,犯罪技能较为熟练。

由上述可知,是否形成犯罪行为的自动反应系统,是犯罪心理深化的又一个重要标志。

#### (四)以犯罪活动在主体生活中的地位来划分

■业余型:行为人有正当职业和生活来源,犯罪行为系偶尔为之,作为对正常生活的“补充”。

■职业型:行为人无正当职业和生活来源,以犯罪收入为生;或者虽有正当职业和收入作掩护,但犯罪收入在其全部收入中所占比重较大,超过正

当职业收入。

是否以犯罪为业,是犯罪心理深化更为显著的重要标志。

综合上述可知,犯罪心理孕育形成的初始阶段为:被动型、因社会化缺陷的犯罪型、偶发型与业余型;犯罪心理恶性发展的深化阶段为:主动型、反社会态度犯罪型、习惯型与职业型。

## 第二节 影响犯罪心理结构 发展变化的因素

犯罪心理结构的发展变化,不是来自天赋观念的驱使,不是来自头脑本身的变化,而是主体内外诸种因素相互影响、相互作用的结果。主体内外的积极因素可以使犯罪心理结构弱化,主体内外的消极因素将使犯罪心理结构强化。

### 一、主体外因素

主体外因素即犯罪主体之外的各种刺激和情境。

#### (一) 外界积极因素

刑罚的正面效应。按照强化理论,如果一种行为经常伴随着抑制其增强的负强化物出现,行为主体感受到该行带来的痛苦体验超过愉快体验,则该行为必然呈现负强化(削弱)状态。犯罪行为是危害社会、触犯刑律、应受惩罚的行为,它的发生就意味着一旦被揭露,必然要受到刑罚惩罚。就多数犯罪人而言,当他们萌发犯罪动机的时候,就已经意识到他们面临的是一场赌博,所施行的是一种为社会所禁止的行为,既有可能获取一时利益,又面临着被逮捕、判刑的可能,犯罪人必然要在这两者之间进行权衡抉择。当获利动机与侥幸心理占上风时,就会产生犯罪决意和实施犯罪行为;当获利动机较弱而畏惧刑罚惩罚时,犯罪心理结构便受到抑制和削弱。当然,刑罚惩罚的正面效应取决于刑罚实施的准确性、及时性与合理性(罪刑相当,符合法律规定)。一般来说,刑罚惩罚的力度应大于犯罪者获利的程度,而且保证多数犯罪人不至于漏网,才能收到应有的威慑效应。如果犯罪行为的侦破率低,刑罚运用不当(或不及时,或畸轻畸重),其负面效应也不能忽视。

教育与综合治理。单纯依靠刑罚惩罚,并不能收到预期效果。因为人毕竟不是心理学实验室中被实验的动物,只依靠负强化刺激物便可抑制其行为。人有着意识倾向性与主观能动性,必须在发挥刑罚威慑作用的同时,结合进行法制、道德教育,改变犯罪人的错误认知,矫正其消极情感,削弱其犯罪意志,才能有效地抑制其犯罪心理。同时,还要认识到,教育也不是万能的,单靠说服教育,缺少必要的环境和条件保证是不够的。所以,应

当在对违法犯罪者(主要是违法犯罪青少年)实行有效矫正、辅导的同时,做好社会治安的综合治理。如加强社会主义精神文明的建设,净化社会风气,使犯罪人生活在良好的大社会环境与气氛中;实行对刑满释放人员、解除劳动教养人员不歧视、给出路的政策,使之落到实处;为刑满释放、解除劳教人员拓宽就业门路,帮助他们发挥一技之长,妥善安置就业等。只有各种力量齐抓共管,多种措施并举,才能收到应有的效果。

环境变化。犯罪行为有着复杂的社会、外在原因,但直接的原因是犯罪人生活在其中的小环境因素与情境因素的影响。家庭、学校(单位)、亲友的耐心规劝教育,给以更多的关怀、爱护,使犯罪人获得必要的经济条件和收入,建立稳定的婚姻关系,改善犯罪人家庭、学校、工作单位的气氛和条件,改善和优化生活环境,切断犯罪人与犯罪集团及团伙成员之间的联系等,对抑制犯罪心理是必不可少的。

上述种种因素和条件,都推动着犯罪人放弃继续作恶的念头,使他们洗心革面,重新做人。在其动机斗争中,如果反对作案的动机占据优势,则其犯罪心理结构就会向良性转化,终止犯罪活动,乃至逐渐建立起新的个性心理结构和良好的心理品质。

## (二)外界其他影响因素

犯罪机遇和现场条件的变化。犯罪人蓄意作案,但来到现场后,发现已错过犯罪机遇。原来估计放在某处的现金、物品已经转移,或者原来疏于防范的薄弱环节已经加强警戒或加固安全措施,致使犯罪人无从下手,被迫暂时放弃犯罪动机。如果犯罪机遇、现场条件变得比事先估计的更为有利,则有可能加强犯罪动机或产生新的犯罪动机。

犯罪目标或侵害对象的变化。包括犯罪目标、侵害对象的消失,事主的警觉等,对犯罪动机会起暂时的遏止作用。如果犯罪动机过于强劲,原有侵害对象虽然消失,却出现了新的侵害对象,则有可能迁怒无辜,或因判断失误,造成间接故意犯罪。

被害人的态度。被害人采取的态度对犯罪动机有时也会产生重要的影响。如果被害人态度坚定,坚持反抗,有可能迫使犯罪人心慌意乱、放弃作案;也可能因犯罪人态度顽固,事主的反抗,导致其犯罪动机恶化,遂用暴力残害对方。如果被害人态度怯懦、忍气吞声、逆来顺受,将助长犯罪人的嚣张气焰,使其在犯罪得逞后,又产生新的犯罪动机,进一步加害对方。

共同犯罪人的影响。两人或两人以上的共同犯罪,在其实施过程中,如果同案人态度发生变化,中途退出现场,将不同程度地影响其他成员的作案心理,削弱其犯罪动机。如果同案人态度凶残,实施新的犯罪,同样会对其他成员的犯罪动机产生恶化影响。如共同犯罪人实施抢劫后,为首者对被害人又凌辱强奸,则有可能造成多人轮奸的恶性案件。在盗窃、殴斗、淫

乱犯罪团伙中,惯犯传习教唆,会对其他团伙成员的犯罪心理产生十分恶劣的影响。

刑罚的负效应。毫无疑问,对犯罪行为的揭露和惩罚,将会对其犯罪心理发生抑制作用。但是,一味地使用重刑,不断地扩大打击范围和增加刑罚的严厉程度,也将使许多犯罪人产生逆反心理,提高对刑罚的耐受阈限,甚至出现不畏惧刑罚的反应,即犯罪人不顾及刑罚的严厉,仍然坚持作案,甚至作性质更为严重的大案、要案。譬如犯罪分子在过于严厉的惩罚下认为“杀死一个人判死刑,不如多杀几个人”。刑罚的负效应,还表现在罪犯服刑期间的“相互感染”、传习教唆上。所以,在有些时候,如果教育改造的力度不够,执行刑罚的过程,也会使犯罪心理结构更趋恶化。

外部因素的刺激,将引起个体的行为反应。至于引起何种行为反应,须先促成某种行为动机,而个体行为动机的形成,往往同个体内在的心理状况有关。所以,要搞清主体外因素如何引发犯罪心理结构的发展变化,必须同时研究主体内部的心理因素。

## 二、主体因素

制约与影响犯罪人心理结构发展变化的内在因素很多,主要来源于其内部主导性需要所产生的驱动力,同时也与其个性特征以及生理因素有关。

### (一) 个性心理结构中的积极因素

良知与罪责感的萌发。主要是:在犯罪人个性结构中,良知尚未泯灭,某些道德观念尚未丧失,虽然个人非法欲望居优势地位,但对荣誉、前途仍有一定程度的重视,对家庭荣辱、兴衰并非全然不顾;本人有一定的上进心和某些有益兴趣,或者有一技之长,犯罪后时而出现罪责感和负疚感,即对所犯罪行产生一种自我谴责的情感,等等。所有这些,都对犯罪心理起抑制作用。

需要的转换、满足与代偿。犯罪人需要结构的偏倾与不合理,是产生犯罪动机的直接动因。应当帮助和引导犯罪人对其需要结构予以改造,实行“吐故纳新”。除了适当满足他们基本的生理需要与社会需要外,还要注意运用新的适合于社会道德和法律规范的需要,来取代其原有的畸形需要,实行需要的转换、满足与代偿。如对于违法犯罪青少年,要用参加正当文体活动的高尚情趣取代沉溺于违法犯罪生活的低级情趣,用学习文化科学知识的需要取代传看黄色书刊的需要,用健康的审美需要取代歪曲的颓废的审美需要,用参加生产竞赛的集体荣誉感取代打架斗殴、称王称霸的欲求,等等。

条件限制。包括生理条件限制、心理条件限制和强制性条件限制,达到对违法犯罪“非不为也,实不能也”的程度,如犯罪人体弱多病或年老体衰,无力作案,犯罪人对作案成功缺乏信心,畏惧刑罚惩罚,犯罪人受到禁锢

限制,无法接近作案目标或缺少作案工具等。条件限制,在一定程度上也会促使犯罪心理结构弱化。

## (二)主体其他影响因素

**需要。**需要是个体内部缺乏某种东西所引起的身心方面的不平衡状态。因其缺乏的程度与主观感受的不同而决定需要和动机的强度。如严重的饥渴状态引起强烈的饮食动机,较强的性的欲求引起较强的配偶交合的动机,一般的物质需要引起一般的财物动机,等等。犯罪人在实施犯罪过程中动机的发展变化,首先同主体的需要及其强度有关。如果主体某方面的欲求强劲而不可得,个体社会化又存在着严重的缺陷,就会不惜冲破道德、法律的约束,决意实施犯罪。如果某方面的欲求减弱,反对动机增强,就会中止犯罪或完全停止犯罪活动。

**情绪。**多数情况下,不安、嫉妒、恐惧、愤怒等消极情绪,将会加速犯罪动机的形成和滋生。有时,某种强烈的情绪感受也有可能引起反对动机,从而抑止犯罪的实施。例如,在实施犯罪过程中,由于对犯罪后果产生恐惧或由于对被害人产生同情、怜悯,而骤然中止犯罪行为。这表明情绪、情感对犯罪动机发展变化的影响。

**认识。**犯罪人在认识上的偏倾,易引起犯罪动机的恶化和产生新的犯罪动机。如,某人与主管领导之间发生矛盾,在向上级反映或向有关部门控告无人重视的情况下,自认为社会对他不公,产生在公共场合制造恶性事件向社会报复的犯罪动机。某青年与人斗殴,原来只打算“教训”一下对方,不料对方“不服”,该青年认为这是“藐视”他,顿生恶念,抽刀将其杀害。

**意志。**人的意志活动不仅有强弱之分,还有正确意志与错误意志的区别。行为人在正确方向上的控制力薄弱,错误方向上的控制力畸形发展,将会进一步加强犯罪动机,促成犯罪动机的恶性转化,敢冒风险,不计后果。例如,某高中学生厌恶学习,经常逃学,显示出意志薄弱,无法自控;但在团伙唆使下,竟以自伤、自残来显示其“英雄”气概,在与他人殴斗中,敢于下手,残害对方。也有些犯罪人,在作案过程中,出现犯罪意志动摇而中止作案。

**犯罪经验。**有无犯罪经验,犯罪经验的多少、深浅以及个人犯罪史上成功与失败的概率,都会制约着犯罪人犯罪动机的变化和发展。犯罪经验丰富者,在犯罪现场应变能力强,往往做出有利于己的犯罪抉择,连续实施犯罪行为。缺少犯罪经验的人易于惊慌失措,放弃作案动机,或者为了保护自己,做出鲁莽的恶性犯罪选择,如盗窃犯在夺路而逃时杀人,因其缺少犯罪经验,又难免在现场留下踪迹。

**犯罪习惯。**某种犯罪习惯一旦形成,便成为一种癖好和需要。如有些盗窃恶习很深的作案人,往往出现一种游离于财物动机之外的“为偷而

偷”的自动化反应倾向,他们在盗窃得手后,有特殊的欣快感、愉悦感。犯罪习惯形成后,一遇犯罪机会,往往无须经过动机斗争,便产生新的作案动机。即使经过教育,在认识方面有了提高,恶习一时也难以改正,并且极易出现反复。

**模仿犯罪模仿。**在青少年犯罪者中,由于其年龄特征,较普遍地出现对坏榜样的模仿和认同现象。这种模仿和认同,能强化犯罪心理结构,加速新的犯罪动机的产生。比如在团伙犯罪中,首犯或骨干分子的行为,往往成为一般成员模仿的榜样。当他们表现出凶狠残暴,或实施新的犯罪行为时,由于模仿的作用,也会使得一般成员凶狠残暴和实施新的犯罪行为。

**预备犯罪准备。**犯罪人犯罪动机的发展变化,有时还与其犯罪准备状况有关。比如在犯罪过程中忽然发现缺少犯罪工具或犯罪工具不适用,又无替代办法,会导致犯罪动机的钝化,引起犯罪行为中止,或者向新的犯罪动机转移。有些犯罪人事先对意外情况估计不足,对可能的退路、藏身处等未作考虑,一旦遇到意外,易于惊慌失措,并可能将情境矛盾推向尖锐化,促使犯罪动机的恶化。

**生理状况。**犯罪人在实施犯罪行为时,疾病突发、难以支持或精神恍惚,无法集中注意力,不得不暂时放弃犯罪动机。或者因行为失误而受伤,疼痛难忍,不得不停止作案。随着犯罪人年龄的变化,带来生理状况的变化,也会在一定程度上影响犯罪动机和犯罪行为的变化。例如,青少年性器官成熟后,特别是性欲冲动性较强的时期,如果道德、法制观念欠缺,在一定情境下易于产生性犯罪动机。而随着年龄老化,原有的性犯罪动机,或抢劫、斗殴等犯罪动机,都会逐渐消退或转移为其他方面力所能及的犯罪动机。

以上所列,是犯罪人内在因素各个侧面,均对犯罪心理结构的发展变化产生一定影响。然而,从总体上看,犯罪人犯罪心理结构(尤其是犯罪动机)的变化,主要取决于其个性心理缺陷的严重程度。如是否形成反社会心理倾向、极端自私的价值定向,是否坚持顽固的犯罪态度等,其中,犯罪人犯罪动机的良性或恶性变化,是最主要的内在因素。

### 第三节 犯罪心理结构的强化

犯罪心理结构的强化是指犯罪心理形成后恶性发展的过程,也就是犯罪心理定型化、个性化、多方向化的过程,是从初犯到惯犯、职业犯的变化过程。犯罪心理形成之后,经过实施犯罪活动,获得犯罪体验,并亲身经历隐蔽作案或流窜作案的犯罪生涯,一般情况下,其犯罪心理结构将不断得到巩固和加强,如果得不到切实有效的控制,这种过程就会继续发展,日益强化。

### 一、犯罪心理结构强化的机制

#### (一)外界不良诱因是犯罪心理结构强化的条件

摇摇外界不良诱因具有广泛的内容,包括被害人一方的刺激,同伙的拉拢、胁迫、教唆,各种有利于犯罪的条件、机遇,以及外界容易诱发犯罪的各种社会消极因素等等,都为犯罪心理结构的强化提供了条件。由于不良诱因的反复刺激,使主体原有的不良心理因素进一步恶变,如反社会意识的强化,错误的认识和不良情绪状态(仇恨、报复、嫉妒心理、消极激情)的产生,侥幸冒险心理增强,不良欲求恶性膨胀,自我意识水平降低等,同时,主体因此而产生心理紧张和焦虑,使其主观心理状态与外界客观环境产生了严重的不平衡状态。此时,如果主体不能以合法的途径和手段满足其强烈欲求,解除心理紧张与焦虑,就会产生犯罪动机,遇有机会便会外化为犯罪行为。

#### (二)社会强化作用

社会对某种个体行为给予赞许、肯定或奖赏的过程就是社会强化。其结果是使个体的工具性反应倾向<sup>〔员〕</sup>得到加强,也就是使个体学会、保持某种行为方式或形成某种习惯。来自个体外部的社会强化,使违法犯罪的行为方式或行为倾向得以保持下去,个体之所以继续进行违法犯罪行为,就是外部强化、替代强化<sup>〔圆〕</sup>和自我强化的结果。这种社会强化即个体通过违法犯罪活动得到周围人的关注,获得地位升迁,摆脱不快感受等。尤其是初次的违法犯罪行为之后得到的社会强化,会促使个人继续进行违法犯罪活动,同时也会加剧犯罪人实施犯罪行为的决心和危害的程度。

#### (三)违法犯罪活动产生愉快的内心体验

大多数故意犯罪行为是一种获利行为,它能使犯罪人通过非法手段获取财物、宣泄性欲,或者释放被压抑的情绪,满足某种畸形的精神需要。在犯罪得逞后,犯罪人不仅获得了实际利益,而且获得了欲望满足后被称为犯罪体验的愉悦感。它是犯罪人通过实施犯罪行为所产生的一种特殊的情绪体验和留下的心理痕迹。对主体的认识、情感、意志、人格等方面均产生很大的消极影响,使犯罪行为得到强化。当然,有些犯罪行为(如过失犯罪)并不能使主体获利,有些犯罪行为受到挫折后还会产生不愉快的体验,即使获

〔员〕 工具性反应倾向又称工具性条件反射,由美国心理学家 桑代克首次提出,他首创了迷笼、迷箱等实验装置,把白鼠、猫等动物放在控制的环境中进行学习实验。发现:只要一个特定的反应跟着一个强化,就能增强反应重复的概率。在这种反应的过程中,有机体的行为作为获得奖赏或逃避惩罚的手段或工具,故称为工具性条件反射。它是有机体在后天生活过程中经学习而形成的一种反应形式。

〔圆〕 替代强化是替代反应的结果,是指学习者受到榜样行为的暗示而表现出一种与榜样行为相似的反应。这种反应不是通过自己的行为训练所习得,而是通过观察榜样的行为过程得到的。多次的替代反应就会起到强化的行为结果。

利的犯罪行为,对某些初犯者来说,也将产生负疚感、罪责感,在这种情况下,将会对犯罪心理结构产生负强化影响。但这只是次要的一面。多数犯罪行为将产生正强化影响,是犯罪体验的主要方面。这种由于实施犯罪行为,产生愉快的内心体验,对犯罪者人格的反馈影响是不容忽视的。

#### (四)犯罪动机外化为行为是犯罪心理结构强化的结果

犯罪心理结构强化之后,仍然有待于外界刺激因素的“引爆”,才会产生犯罪行为。此时,只要有适当的机遇(被害对象的出现和防卫系统的削弱),就会迅速地将犯罪动机外化为犯罪行为。而当机遇尚未出现时,有些犯罪人还会通过意志努力,去寻求和制造这种机遇,以求犯罪目的的实现。

有些突发性或激情性犯罪人,其犯罪动机的萌发或犯罪行为的发生似乎带有偶然性。其实,其不良性格及其他消极心理因素早就深藏在心中。当外界情况发生突变时,其内部心理因素瞬间得到强化,弥漫着适合进行犯罪活动的心理状态,以致立刻爆发犯罪行为。一般说来,突发性、激情性犯罪人强化的结构并不牢固,离开了一定的情绪状态,便会迅速弱化。

### 二、犯罪心理结构强化的特征

#### (一)犯罪动机的变化

影响犯罪动机变化的条件。犯罪动机确立后,在犯罪预备阶段,以及在实施犯罪过程中,往往出现各种意想不到的复杂情况,引起犯罪动机的发展变化,这种变化除主体内外因素的作用外,最主要的是由动机冲突引起的。所谓动机冲突,是指在动机形成过程中或动机形成后,主体所面临的矛盾斗争和选择。人之所以存在着动机冲突,是因为个体在现实生活中总是同时存在着许多动机。这些动机既有相互联系和推动的一面,也有彼此发生矛盾、相互制约的一面,从而构成个体多层次、复杂而多样的动机体系。一种主导动机的出现,往往是经过不同性质的动机斗争、冲突,才得以确立;而在主导动机实施过程中,又往往因新的情况出现,而产生新的动机冲突和斗争。

犯罪行为既是为犯罪人取得某种非法利益的行为,又是应受刑罚惩罚的行为,所以,实施犯罪行为与否,往往要经过主体权衡利弊的动机斗争和克服反对动机(道德、法制感等)的动机冲突。同时,在实施犯罪过程中,由于遇到新的情况,又难免引起新的动机冲突。

犯罪人动机冲突的主要形式是:

(负)双趋冲突。所谓双趋冲突是指个体在有目的的活动中同时存在着两个并列的目标,而且两个目标对其具有同样的吸引力,引起同样强度的动机。当个人因条件限制无法兼得时,往往产生一种两个并存的目标难作取舍的矛盾冲突心境。就犯罪人而言,其双趋冲突主要有三种情况:①良知冲突:即在犯罪人头脑中残存的道德与法制观念对犯罪动机的遏制。一方面,

不甘心堕落,要做一个有道德的守法者;另一方面,又为强大的利欲所驱动。两者斗争的结果,虽然犯罪动机占了上风,但不等于良知泯灭。在实施犯罪过程中,也可能因出现某种情境,勾起残存的良知,引起新的动机冲突,而无法继续实施犯罪。如某人蓄意杀害他的仇人,当夜深潜入室内举刀砍向被害人时,发现被害人(妇女)正搂着幼子熟睡,他猛然产生怜悯与同情之心,念及幼子不能无母,而中止犯罪。②角色冲突:在经济犯罪案件中,许多作案人都身居要职,握有一定权力。一方面是号称公正廉洁的国家公务员或企业领导人,另一方面又进行犯罪勾当。合法权位与非法利益,都对他具有强大的吸引力。然而,如果蓄意犯罪,便有可能丧失权位,沦为阶下囚,故处于两难选择之中。③利益冲突:某人在入室抢劫过程中,发现家庭主妇美貌异常,勾起凌辱之心,然而,因时间和条件所限,不可能同时达到目的。通过动机冲突,最后决定抢走财物,将主妇杀害灭口。

(圆)双避冲突。双避冲突是指同时有两个目标对于个人具有威胁性,虽然都想回避,但由于利益趋动等原因,个人只能接受其一才能避免另一,在抉择时便会遇到双避冲突的心理困扰。就犯罪人来说,双避冲突主要有两种情况:①实施犯罪时的双避冲突:盗窃犯罪分子在实施犯罪时突然遇到值班人员,如果俯首就擒,势必受到刑罚惩罚;如果打伤或杀害值班人,固然可以脱身却有违盗窃财物的初衷,并有沦为杀人犯受到更严厉惩罚的可能。但为了急于脱身,一时顾不了那么多,在值班人员紧追不舍的情况下,仓促决定操起铁棍将值班人击倒后逃窜。②作案后的双避冲突:犯罪人作案后遭到通缉,公安机关限令其在一定期限内投案自首。如果拒不归案,有朝一日被捕后势必受到严惩;如果投案自首,虽然可以减轻刑罚,仍免不了身陷囹圄。在家人的劝说下,终于决定投案自首以求从轻发落。

(獠)趋避冲突。这是又一种动机冲突的情境。在这种情境下,个体对同一目标同时具有趋近与躲避两种动机,形成所谓“既好之又恶之”、“既趋之又避之”的矛盾心理。由于犯罪行为对行为人来说,既有获利又有受到刑罚惩罚的两重性,任何犯罪动机的产生,都不可能是单纯的双趋冲突或双避冲突,实际上是两者兼有之的趋避冲突。因此,趋避冲突在犯罪前、犯罪实施过程中和犯罪后都存在。由于趋避冲突有着“进退两难”的困扰,所以最难于决断。其最后决断需通过权衡利弊后才能下定决心。但是,这种权衡利弊并非完全依客观情势决定,何者有利何者有弊,往往受一种主观的感受所驱使。就犯罪人而言,正因为他们存在着较为突出的侥幸心理,自以为可以获利而又能够逃避惩罚,所以做出犯罪选择;或者在心理困扰时做出“孤注一掷”的冒险决断,铤而走险。

(源)多重趋避冲突。事实上,犯罪人在做出犯罪与否的抉择时,都不是碰到单一的趋避冲突,而是多种趋避冲突并存。例如,想获得非法利益,又

惧怕事情败露受到刑罚惩罚;想从事犯罪活动,良心谴责又挥之不去;想铤而走险,既受到巨大的利益驱动,自认为不会暴露,又疑神疑鬼、求神问卜、以保平安等,都表现出趋避冲突的多重性与复杂性。

无论是双趋冲突、双避冲突还是趋避冲突,都是犯罪人动机冲突的重要表现形式,推动着犯罪动机的发展变化。至于犯罪人究竟做出何种抉择,还要受到存在于主体自身的内在因素与存在于主体周围的外部环境和条件因素的影响。这些因素的影响,我们已在上一节进行了讨论,不再赘述。

**㉑ 犯罪动机强化的形式。**按原先形成的主导犯罪动机,经过犯罪预备和实施,动机的强化不外乎以下三种情况:①同一动机的强化;②一种动机转变为另一种犯罪动机;③单一犯罪动机发展为多种犯罪动机。其主要形式有:

(㉑) **动机的实现。**又称犯罪动机既遂。即在犯罪过程中,按原有犯罪动机,实现了预定的犯罪计划,达到了犯罪目的,以完成犯罪活动而告终。这时,犯罪动机因犯罪目的实现、欲望得到满足而暂告消失或弱化。比如,伤害犯因残害对方肢体的目的已达到,其报复动机消失;强奸犯因淫乐目的达到,性欲犯罪动机暂时消失,需要一段时间才能恢复;贪污犯因侵吞到手一笔巨额公款,财物动机暂告弱化。这是犯罪动机实施过程中最常见的一种情形。

(㉒) **动机的派生。**是指在实施某一犯罪行为的过程中,遇到了新的刺激和情境,萌生出与原犯罪动机有关联的新的犯罪动机。例如,盗窃犯潜入仓库行窃,原来只打算盗窃物资,恰巧碰到一对男女通奸,随即冒充公安人员对其进行敲诈。此时,获取财物的意图未变,不过由盗窃动机派生为敲诈动机。又如,出于抗御公安机关侦查破案的考虑,某犯罪分子找同案犯订立攻守同盟,但发现对方有意自首,遂将其骗至隐秘处,杀人灭口。这时,掩盖其罪行的意图未变,不过由串供动机派生出杀人动机。

(㉓) **动机的转移。**是指由一种犯罪动机转化为另一种新的犯罪动机。动机的转移与动机的派生稍有不同。动机的派生,是指前后两种犯罪动机是出于同一犯罪目的,两种动机之间有着内在的联系。而动机的转移,是指前后两种犯罪动机不属同一犯罪目的,两种动机之间并无必然的内在联系。动机的转移,又可分为两种情况:①动机的替代:即用一种新的犯罪动机替代原有的犯罪动机。例如,某人对本单位的某领导人严重不满,在矛盾激化的情况下,先是打算对该领导人实行报复,伤害其人身,产生了伤害动机;后因主客观情况的变化,放弃了伤害动机,企图通过制造爆炸、车祸等事端,发泄内心愤懑,扩大消极影响,于是产生了报复社会动机,也就是用报复社会动机替代伤害某人的动机。又如,某人用行贿手段企图达到升迁职务的政治目的未得逞,改而产生贪污犯罪动机,企图捞取实惠,即用经济犯罪动机

替代非法的政治动机。②动机的扩大 :即由单一犯罪动机转化为多种犯罪动机。如盗窃犯入室行窃过程中 ,发现室内只有一名年轻女子熟睡。在窃取财物后 ,又萌生强奸动机。当遭到被害人反抗时 ,又产生杀害对方以灭口的动机。为掩盖罪行 ,随即产生焚尸灭迹的纵火动机。在实施同一犯罪案件的过程中 ,动机的扩大 ,由第一动机迅速转移到第二动机、第三动机、第四动机 ,往往是犯罪严重程度的急剧发展。在多数情况下 ,动机的扩大是一个缓慢发展的过程。例如 ,在多次犯罪后 ,由盗窃动机扩大到淫乱动机 ,又发展到争风吃醋的寻衅斗殴动机等 ,是许多青少年违法犯罪人由单一犯罪向复合犯罪类型发展的恶化趋势的反映。

(源动机的重合。犯罪动机的重合是犯罪动机发展变化过程中一种比较特殊的现象。即前后两种(或两种以上)犯罪 ,其犯罪性质、犯罪目的、犯罪方式均截然不同 ,但犯罪动机却重合不变。如某青年女职员 ,先是贪污公款 ,属财物犯罪动机 ;又在下班后参与酒吧的色情服务捞取钱财 ,被公安机关在“扫黄”行动中予以制裁 ;再后又协助某境外情报机关窃取国家机密 ,贩卖情报 ,进行危害国家安全的犯罪活动。先后几种犯罪各异 ,但犯罪动机同出一辙 ,皆是为财 ,故称为犯罪动机的重合。

## (二)犯罪心理结构强化的特征

个体犯罪心理结构形成并经历了犯罪活动之后 ,如果得不到切实有效的控制和矫正 ,一般情况下 ,它将继续发展 ,日益强化。在这种强化过程中 ,显示出以下几种特征 :

❶犯罪自觉性和主动性增强。由情境诱发犯罪 ,他人教唆或同伙胁迫犯罪 ,转而成为自觉寻求机会、制造机会犯罪 ,主动策划犯罪 ,乃至有计划、有组织地去犯罪。随着犯罪自觉性、主动性的增强 ,犯罪的频率也就增加 ,对社会的危害性更大 ,由业余的、偶发式的犯罪发展到职业的、经常性的犯罪。

❷非法欲望更为强烈。初犯时 ,某些不良的个人欲望往往是由客观刺激或他人教唆引起 ,带有一定的情境性。可是 ,经过多次犯罪活动 ,获得了快慰和成功的体验后 ,对其欲望起了强化作用。随着犯罪频率的增加 ,他们的非法欲望也逐步增强。有些经济犯罪分子 ,一开始收受贿赂几千元还脸红心跳 ,随着犯罪次数增多 ,不义之财的增长 ,贪婪之心也急剧膨胀 ,发展到主动索贿而不以为耻、满不在乎。于是形成恶性循环 ,即犯罪带来的满足和享受进一步刺激和发展了原来的欲望 ,增强的非法欲望又进一步加强了犯罪的动机 ,导致频频进行犯罪活动 ,反复实施犯罪行为。

❸具有一定的犯罪经验。经过屡次犯罪活动积累了作案经验 ,提高了作案技巧和逃避侦查的能力 ,在选择动机、确定目的、采取手段、分析条件、设想可能产生的情境变化与对策 ,以及作案后逃逸、销赃、毁灭罪证等方面 ,

变得更为老练、狡诈,更会伪装、欺骗。

犯罪活动向多方向性发展。即从单一犯罪发展为多方面犯罪。这是犯罪心理结构恶性发展的一个重要标志。如有的犯罪人原先只是偷窃,以后又发展为流氓和抢劫等。由于犯罪活动的多方向性发展,造成对社会和他人利益更大的危害。

反社会心理形成和巩固。不少犯罪人初次犯罪时只是为了满足个人某种需求而产生了犯罪动机,经过多次违法犯罪,受到社会舆论的谴责和司法机关的惩处,他们逐渐意识到自己已经处于同社会对立的地位,因而反社会心理逐渐形成,日趋巩固,破坏性也就更大。

犯罪观念进一步确立。如果说初次犯罪时行为人有些忐忑不安,时而受到良心谴责,感到心虚气短。随着犯罪次数的增多,动机斗争逐渐减少和削弱,犯罪意识、犯罪观念开始形成和确立,犯罪态度渐趋巩固。犯罪观念的核心是“犯罪有理论”,即在其观念中把犯罪视为一种“合理”的行为。常见的“犯罪有理论”有:①把犯罪说成是一种“社会分工”,甚至是必不可少的“平衡器”、“制动阀”。②自命为正义的化身,“社会公平的追求者”。③把犯罪说成是社会所迫,不得已而为之。④把自己的犯罪说成是“小巫见大巫”,比起贪官污吏算不了什么,认为司法机关追查是“少见多怪”。⑤把自己的犯罪归咎于他人,说成是由某种刺激、诱惑引起。

形成犯罪人格。通过多次犯罪,使他们的犯罪心理结构渐趋强化,其个性与犯罪活动之间的联系日益巩固,形成了犯罪人格,犯罪的行为习惯达到动力定型的程度,难以分化和消退。

### (三) 犯罪心理结构强化的阶段

根据我国司法实践中的大量案例,对犯罪心理结构恶性发展的深化阶段所显示出来的不同特征进行研究,可以将其细分为三个具体的阶段:

定型化阶段。犯罪心理结构通过反复进行犯罪活动得到强化,犯罪行为已不再是偶尔进行的情境性活动,而是相对稳定、巩固的自觉行为,成为其生活中不可缺少的一部分。犯罪意识定型化、犯罪方向定型化、犯罪行为定型化,是其显著特征。这是犯罪心理结构强化与恶性发展的第一阶段。

个性化阶段。经过定型化阶段,不仅犯罪心理结构中各要素继续得到强化,而且各种消极心理因素支配犯罪行为心理组合更为协调和巩固,心理冲突越来越少乃至消失,犯罪心理结构功能上的统一性和整体性得到充分发挥,由人格的一个部分逐渐成为其个性心理结构的主导方面,形成鲜明的犯罪人格。或者说,这就是主体的个性心理结构逐渐被犯罪心理结构吞噬、取代和同化的过程。牢固的反社会意识、畸变的需要结构、典型的犯罪性格,以及犯罪行为的习惯性、连续性、类似性、狡诈性、残忍性,是犯罪心

理结构个性化阶段的显著特征。这是犯罪心理结构强化与恶性发展的第二阶段。

獾职业化阶段。在此阶段,犯罪行为已经不是其生活的一部分或生活的表征,而成为生活的基本内容和生活的意义。行为人以犯罪收入作为其生活的主要来源;按照犯罪利益的需要,选择犯罪内容和犯罪方式,犯罪行为向多元方向发展;组成犯罪集团,有严密的组织分工,形成黑社会组织或具有黑社会性质的犯罪集团;集团成员一般有公开职业作掩护。这是犯罪心理结构强化与恶性发展的第三阶段。

#### (四)犯罪心理结构强化的理论

獬犯罪行为深度理论。安倍淳吉(1913-1983)提出了犯罪行为深度理论。他把犯罪行为深度分成四个阶段,从第Ⅰ犯罪行为深度到第Ⅳ犯罪行为深度,标志着犯罪心理结构的日趋强化和犯罪行为习惯的加深,揭示了由初犯到惯犯、职业犯的一般发展过程,具有一定的参考价值。<sup>〔员〕</sup>这四个阶段是:

(员)第Ⅰ犯罪行为深度(纯业余阶段)这一阶段的违法犯罪活动发生在家庭、学校、朋友、近邻等监护领域之中,不具备内行的违法犯罪技术,尚未接近内行的违法犯罪者。

(圆)第Ⅱ犯罪行为深度(非专业性阶段)这一阶段的违法犯罪活动已超越了监护领域,向四周扩大,有独立的犯罪意识,一般尚未与职业犯罪者作有组织的结合,违法犯罪技术也未达到专业化的程度,仍处在由业余性向专业性过渡的阶段。

(猿)第Ⅲ犯罪行为深度(半职业阶段)这一阶段是职业违法犯罪的边缘。违法犯罪者企图依靠犯罪行为来维持自己和家庭的生活。已经从被监护的地位分离出来,与内行犯罪者有明确的人事关系,或从属于某个集团,处于犯罪组织的外围。开始学习传统的犯罪手法,犯罪手段渐趋专门化,是职业性犯罪的后补。

(源)第Ⅳ犯罪行为深度(纯职业阶段)这一阶段违法犯罪行为已经职业化,多数人成为犯罪组织的正式成员,其手法高明,达到“专家”水平。这种人表面上有工作,装着社会化程度较高的样子,用来保护自己。

獬犯罪生活曲线理论。吉益脩夫(1903-1983)于1936年对在监狱服刑的猿猿名累犯者的犯罪经历进行了概括性分析,提出了犯罪生活曲线理论。他根据“犯罪初发年龄”、“犯罪方向”、“再犯及其间隔时间”三种标志组合成个人犯罪生活曲线。<sup>〔圆〕</sup>

标志 限初次犯罪年龄。以 圆缘岁为界,区别为早发犯和迟发犯。未满 圆缘

〔员〕 罗大华主编:《法制心理学辞典》,群众出版社 1983年版,第 144-145页。

〔圆〕 罗大华主编:《法制心理学辞典》,群众出版社 1983年版,第 145-146页。

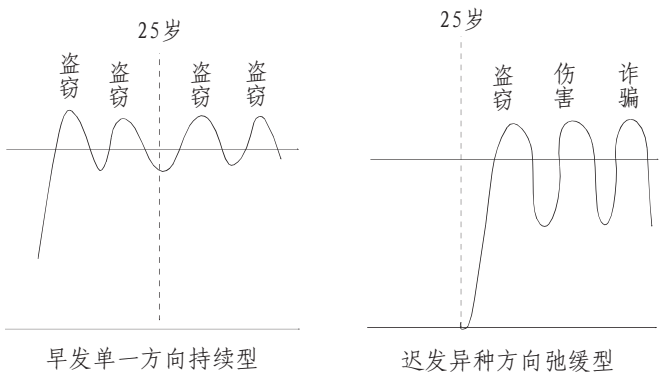
15岁初次犯罪者为早发型,15岁以后初次犯罪者为迟发型。

标志Ⅱ 犯罪的方向。先把罪犯分为财产犯、暴力犯、风化犯、破坏犯、潜逃犯五种犯罪类型,根据其犯罪方向再进一步分为单一方向——反复进行同一犯罪;同种方向——在同一类型犯罪中反复进行两个以上罪名的犯罪;异种方向——跨两个种类的反反复复犯罪;多种方向——跨两个以上种类的反反复复犯罪,共四种犯罪方向型。

标志Ⅲ 再次犯罪及其间隔时间。根据犯罪者释放后再次犯罪的情况,设立了源种类型,即释放后至重新犯罪间隔未满两年半者为持续型,两年半以上未满3年者为弛缓型,3年以上者为间歇型,释放后不再犯罪者为停止型。

以上三种标志的不同组合,对各种不同的犯罪经历均可囊括无遗,但是实际的累犯者可归纳为以下六种类型:①早发单一方向持续型;②早发同种方向持续型;③早发多种方向持续型;④迟发单一方向持续型;⑤迟发异种方向弛缓型;⑥迟发单一方向停止型。从中可看出犯罪心理结构强化的轨迹及其弱化、停止的年龄特点。

兹选取其中两种类型绘制个人犯罪生活曲线,如图所示:



说明:上图曲线的山峰部分,表示入狱服刑时间,山谷部分表示自出狱后到再次被捕判刑的社会生活时间。

吉益脩夫运用自己提出的犯罪生活曲线的研究方法,对累犯进行了广泛的研究,发现:财产犯中持续型的多,风化犯和暴力犯中间歇型的多,早发多种方向持续型的犯罪者中人格障碍者多,单一方向的犯罪者中单纯的意志薄弱者和精神发育不全者多,欺诈累犯中迟发性习惯犯多,女性累犯中迟发犯多。

## 第四节 犯罪心理结构的弱化

与犯罪心理强化相对应,犯罪心理结构的弱化,也有相应的动因和机制。

### 一、犯罪心理结构弱化的概念和机制

#### (一) 犯罪心理结构弱化的概念及动因

犯罪心理结构的弱化是指犯罪心理结构形成后,由于受到内外因素的刺激和影响,由显著的变动状态转为相对静止的状态,或者由较强活动变为较弱活动的渐进过程。犯罪心理结构的弱化是犯罪心理良性转化的前提和基础,其结果可能是犯罪心理结构的暂时性抑制,也可能是犯罪心理结构的瓦解和消除。

犯罪心理结构的弱化,不是自发地发生的,需要有系统的动因,本章第二节已对影响犯罪心理发展变化的因素作了论述,这些因素,大体上可分为外抑制和内抑制两个方面。所谓外抑制是指犯罪心理结构的抑制与良性转化,首先必须有外部强大抑制力的控制与导引,主要是:惩罚的正面效应、教育与综合治理、情境变化与改善等。所谓内抑制,是指犯罪心理结构的抑制与良性转化,单有外部积极因素的影响是不够的,还必须有犯罪人内在积极因素的配合,否则外界的积极性就难以推动内部心理结构的变化。当然,犯罪人内在积极因素的发掘与壮大,仍需依靠矫治工作者的帮助与扶持。内抑制的主要因素有:犯罪人良知与罪责感的萌发,常态需要的满足和不良需要的转换与代偿,以及主体生理条件、心理条件的限制等。

#### (二) 犯罪心理结构弱化的机制

人的高级精神活动的机制十分复杂。犯罪心理结构的弱化,并不是内外因素简单相加的结果,而是依靠两者的有机结合,形成按照一定方式发展变化的良性动态系统。从这个动态系统所具有的机制看,大体有四个方面:

一是要有内部的心理矛盾和功能的分化。主要表现在两方面:①在犯罪人头脑中积极心理被发掘和消极心理被抑制,出现了对立面的斗争;由于两者的矛盾斗争和功能的分化,才能产生心理冲突和良性转化的推动力。②经过矫正教育,在犯罪人知、情、意、行等品德心理结构中,有一两个心理因素率先出现新思想的萌芽,使犯罪心理结构的体系出现薄弱环节和“突破口”。犯罪心理结构只有具备了上述功能的分化,而不是“铁板一块”,才会出现一个良性转化的系统。

二是要有良好的心理状态。为了促进转化,犯罪人需要经常处在积极的内心体验之中,有着良好的心境,而不是经常处在因犯罪需求得不到满足而带来的挫折和压抑状态之中。这就要求帮教工作者对他们的微小进步给予

肯定和鼓励,并注意改善他们的交往和充实其生活内容,引导他们从事有益的社会公益劳动和进行道德实践,培养其抗御不良诱因的意志力,促使其出现良好的心态。

要有系统的动因。推动犯罪心理结构弱化和良性转化的动因不是单一的,必须是复合的,既要有外因,又要运用和调动内因;既要有意识上、观念上的动力,又要有物质、文化生活的保证;既要控制犯罪需求,又要满足合理需求,培植高尚需求,实现需要的转换、满足与代偿。如果缺少系统的动因,就难以实现犯罪心理结构的弱化,无力推动犯罪心理结构的全面转化,就会经常地出现反复。

要遵循转化的规律。良性转化,并不是犯罪人的个别心理因素发生变化。要实现良性转化,应在知、情、意、行等几个方面都发生变化,从而引起个性心理品质的变化。作为帮教工作者,要善于疏导,不能强制硬压,要循序渐进,不能一蹴而就。弱化只能使犯罪心理暂时处于静态,并不能从根本上消除犯罪心理,不进则退,极易反弹,所以,在弱化的基础上要进一步实现转化。而良性转化系统的总体控制只能以一定的机制为基础,取消或违反机制必然是对系统的破坏。

## 二、犯罪心理结构弱化的层次和类型

犯罪心理结构的弱化有着不同的层次和类型,其弱化的程度不一、表现各异,主要有以下层次和类型:

### (一)暂时型

犯罪心理结构因外部压力和条件限制,暂时受到遏制,但在外部约束放松,恶性交往增多后,又很快恢复到原有的状况。这说明,如果缺少行为人的主观努力与配合,或者虽有所配合,但改过向善的意志薄弱,犯罪心理结构是不可能持久弱化和抑制的。

### (二)假象型

犯罪心理结构因刑罚威慑力的强大而龟缩潜伏,或者只是为了麻痹警察和帮教人员,故意装作悔悟、表现积极,给人以假象,仍企图伺机进行犯罪活动。

### (三)渐进型

通过教育和本人努力,行为人认识到违法犯罪的错误,有一定的悔改决心,犯罪心理逐渐得到有效的抑制和良性转化。虽有轻微的态度动摇或轻微的违法违纪行为,但总的趋势是向着好的方向发展。

### (四)反复型

在犯罪心理结构弱化和良性转化进程中,时好时坏,经常出现反复,出现“步行三五又回头”的情况。虽有反复,但经过教育均有所悔悟,继续努力改正错误。随着时间的推移,其反复程度逐渐减轻,由量的积累最终产生质

的变化,终于改好。许多有一定犯罪经历的犯罪人的转化大都属于这种类型。

#### (五)醒悟型

经过强有力的教育或某一事件的启发,以此为契机,犯罪人猛然醒悟,以很强的意志力克制自己的不良行为,从此终止犯罪,成为新人。这种类型,在恶习不深的初犯和偶犯中较多。

#### (六)停止型

犯罪心理结在不断弱化之后,终于被打破和消除,实现了良性转化,犯罪行为不再出现,达到了重新社会化和回归社会的目的。

以上六种类型,第一、二种类型属于表层弱化,第三、四种类型属于中层弱化,第五、六种类型属于深层弱化。

### ■思考题

为什么研究犯罪心理结构的发展变化?对司法工作有何意义?

什么是犯罪心理结构的强化?犯罪心理强化的特征是什么?

什么是犯罪心理结构弱化的机制?

## 第六章 犯罪类型理论

### ■ 学习目的和要求

**重点掌握** :多元统一犯罪类型理论。

**掌握** 犯罪类型概念、研究犯罪类型的必要性和划分犯罪类型的基本观点。

**了解** :各种主要的犯罪类型理论。

犯罪现象错综复杂,犯罪人及其实施的犯罪行为千差万别。显然,这给有针对性的预防犯罪、揭露和惩治犯罪及矫治罪犯的工作带来了困难。科学的犯罪类型理论对犯罪所作的分类无疑是解决这一问题的必由之路。

由于学者们所处的国情和时代的不同,专业理论的差别以及研究目的各异,便提出了各自划分犯罪类型的标准,形成不同派别的犯罪类型理论。归纳起来,大致可分为单一性犯罪类型理论和多元性犯罪类型理论两种。本章将分别介绍具有代表性的国内外学者的犯罪类型理论,包括划分犯罪行为类型和犯罪人类型两方面的理论。作为犯罪心理学,应当提出具有学科特点的划分犯罪类型的理论。本章介绍了我国犯罪心理学者的几种犯罪类型理论。本书主张采用多元统一的标准划分犯罪类型。

### 第一节 犯罪类型及其研究概述

#### 一、犯罪类型的概念

犯罪是一种极其复杂的社会现象。其复杂性主要表现在:①犯罪主体即犯罪人的复杂性,犯罪人在年龄、性别、个性、经历、职业、文化程度等方面各不相同。②犯罪原因、动机、目的、性质和犯罪行为方式千差万别。③犯罪人侵害的客体即社会关系错综复杂。④不同的时代、不同的国家或地区的法律对各种犯罪的标定以及各种相关学科对犯罪的理解都有所不同,从而使犯罪问题更为复杂。为了从犯罪的个别性中找出共同性,从犯罪共同性中理解个别性,有必要对纷繁复杂的犯罪现象进行科学的归纳和分类。这种按一定原则或标准,将犯罪现象的某些共同性质、特点所作出的不同分类,就是犯罪类型。

犯罪是由犯罪人实施的犯罪行为。因此,犯罪类型应包括犯罪人类型

和犯罪行为类型。不同类型的犯罪人可能实施同一类型的犯罪行为 ;同一类型的犯罪人也可能实施不同类型的犯罪行为。例如 ,实施财产犯罪行为的犯罪人可能是少年犯、成年犯或男犯、女犯、初犯、累犯 ;同为少年犯罪人 ,可能实施杀人、伤害、强奸、抢劫、盗窃等犯罪行为。

不同学科对犯罪类型的划分并不相同 ;即使同一学科 ,不同观点的学者对犯罪类型的划分也并不一样 ;划分犯罪类型的目的 ,也影响犯罪分类 ,如有的出于刑事司法及其统计的目的 ,有的出于鉴定和鉴别的诊断目的 ,有的出于矫治、处遇的目的。所有这些差别 ,归根到底 ,都是由于划分类型的原則和标准不同所致 ,从而也就形成了各种各样的犯罪行为类型理论和犯罪人类型理论。其中 ,有的侧重于对犯罪行为进行分类 ,有的侧重于对犯罪人进行分类 ;有的采用某一种标准进行分类 ,有的则采用多种标准进行分类。然而 ,任何犯罪类型理论 ,都离不开对犯罪原因、犯罪性质和犯罪行为特征的研究。犯罪心理学应把犯罪行为的类型化和犯罪人的类型化看做是不可分割的统一体 ,并采取多元统一标准划分犯罪类型。只有这样 ,才可能全面地把错综复杂的犯罪现象类型化 ,并揭示不同类型犯罪的性质、原因、心理特点和行为特征 ,以利于采取相应的犯罪对策。

犯罪科学的研究表明 ,犯罪类型具有明显的社会性和历史性。某个社会犯罪类型的特征和变化 ,是受这个社会的经济、政治和文化等因素所决定的。因此 ,犯罪类型并不是孤立静止的 ,而是处在不断变化之中。例如 ,劫机这种暴力犯罪 ,是在用飞机作为运输工具后才可能出现 ;智能犯罪中的计算机犯罪 ,出现在将计算机应用于经济、军事、科研等领域之后 ;当前经济犯罪广泛发生在许多国家和地区 ,与该国家和地区商品经济的大发展及工业化、现代化、都市化的加速进程不无关系。由于各个国家和地区在经济、政治和文化等方面有着差别 ,犯罪类型会有所不同。即使在一个国家内 ,由于各地区之间的发展不平衡 ,犯罪类型也有差异。

## 二、研究犯罪类型的必要性

刑事立法者、刑事政策制定者历来重视犯罪分类。包括犯罪心理学在内的犯罪科学研究者 ,也十分重视研究犯罪类型 ,把它作为本学科的一个重要研究课题。这是因为 ,研究犯罪分类 ,不仅有助于了解犯罪性质、原因、特点 ,预测犯罪现象 ,修改刑事立法 ,调整刑事政策 ,也有利于揭露和惩治犯罪 ,提高矫治罪犯的效能。具体说来 ,犯罪心理学研究犯罪类型的必要性有以下几点 :

### (一) 可为刑事立法提供依据

任何刑事法规都要依一定原則和标准对犯罪进行分类 ,并随着刑事犯罪的变化而进行修改和补充。所有这些 ,都必须建立在对刑事犯罪的科学研究的基础上。比如 ,经过科学的调查研究 ,社会上出现了新的犯罪类型 ,

为了预防和打击这类犯罪,就有必要修改、补充刑法中的某些条款。可见,要制定出科学的、符合客观实际的刑事法律体系,必须开展对犯罪类型的研究。

### (二)有助于刑事司法实践

司法机关在刑事案件的立案、侦查、讯问、起诉、审判以及对罪犯的矫治等一系列的工作中,都离不开对犯罪类型的分析研究,并自觉不自觉地运用犯罪心理学对不同类型犯罪原因、犯罪心理特点和犯罪行为特征研究的成果。因此,犯罪心理学对犯罪类型划分得愈科学,对不同类型犯罪心理研究得愈深入,对立案、侦查、讯问、起诉、审判、矫治等司法实践就更为有用。

### (三)有利于犯罪的心理预测和预防

根据对影响不同类型犯罪心理形成和犯罪行为发生的原因、规律、特点的研究成果,可以大体预测未来犯罪类型心理演变的趋势和特点,为采取相应的预防措施提供心理科学依据。

### (四)可提高包括犯罪心理学在内的犯罪科学理论水平

如前所述,犯罪是极其复杂的社会现象。只有将犯罪类型化后,才可能对不同类型犯罪的特殊性作深入具体的分析,在此基础上,才有可能进一步认识犯罪的一般规律,概括出该学科具有普遍意义的一般理论;也只有在犯罪类型理论的指导下,才可能对所属亚类型的犯罪特殊性作深刻的分析。犯罪心理学对各种犯罪类型的犯罪原因、心理特点和行为特征进行深入分析后,一方面,有助于犯罪心理形成和犯罪行为发生原因理论的建立、丰富和发展,有助于概括出犯罪人一般的心理特点和行为特征;另一方面,又有助于对各犯罪类型所属亚类型的犯罪原因、心理特点和行为特征作深刻分析。由此可见,研究犯罪类型,体现了共性与个性、普遍性与特殊性统一的哲学原则,有助于包括犯罪心理学在内的整个犯罪科学的发展。

## 三、划分犯罪类型的困难

犯罪的性质和特点多种多样,仅依据犯罪的某一方面性质和特点为标准进行分类的单一性犯罪类型论,显然难以达到犯罪分类的目的。按多元标准虽然可以将多种多样的犯罪性质和特点划分为若干类型,但难免有彼此重叠交叉之处。这是迄今为止,任何犯罪类型理论尚未解决的一大难题,犯罪心理学的犯罪类型划分也不例外。

犯罪心理学的犯罪类型划分主要有以下困难:

### (一)法律标准的局限性

刑事法律是根据行为人实施的犯罪行为事实来确定行为人是不是犯罪,往往不考虑其犯罪心理。刑事法律一般按罪名、罪种、犯罪行为方式、手段进行类型化。显然这是很不够的,必然在一定程度上忽视犯罪人的人格特征和犯罪行为的心理机制。比如,许多人尽管程度不同地存在着犯罪心

理、意识,但不被当做犯罪者,这是因为他未实施犯罪行为,或虽然实施了犯罪行为却未被发现;反之,有的人出于义愤却采取了触犯刑律的行为,也难免被视为犯罪者。又如,低智能者的盗窃行为和高智能者利用高科技实施的盗窃行为,在刑法上都可视为盗窃罪,但这两种犯罪者的人格特征和心理机制是并不相同的。因此,单纯按法律标准划分犯罪类型,是难以对复杂的人格特征和心理机制加以类型化的。

#### (二)心理学本身的困难

根据心理学的人格特征划分犯罪人类型也存在一个难题。犯罪人在实施犯罪以外的时间,都是作为普通的社会成员而“守法”地生活着。可是,犯罪前的他与犯罪当时的他是一个连续的同一人格,而非不同的人格。再如,冲动型犯罪人和一般冲动型人格,就人格特征而言,也很难找到明晰的界限。因此,只体现犯罪人实施犯罪行为的独立的人格特征是很难确定的,以此来划分犯罪类型是不可能的。所以,只能按照一般的人格特征把犯罪者类型化,称之为“犯罪者人格特征的类型化”。

#### (三)类型间的重叠交叉

犯罪人实施的某一种犯罪行为,可能由多种原因所致、多种动机驱使;同样的犯罪原因、动机也可能导致发生多种犯罪行为。因此,以犯罪行为及犯罪原因和动机来划分犯罪类型难免重叠交叉。每一类型犯罪主体,可能实施不同类型的犯罪行为;每一类型的犯罪行为又可能由不同类型的犯罪主体所实施。所以,按犯罪主体标准划分犯罪类型也存在着重叠交叉问题。总之,按特定标准划分的每种犯罪类型都可能与按其他标准划分的犯罪类型重叠交叉,这无疑是犯罪心理学划分类型的又一大难题。

#### 四、划分犯罪类型的基本观点

为了更好地发挥划分犯罪类型的作用,必须掌握以下几个观点:

##### (一)明确划分犯罪类型的目的

从前述划分犯罪类型的必要性可知,犯罪心理学划分犯罪类型的目的不止一个。除学科建设本身的目的外,还有为刑事立法和刑事司法实践服务的目的,有出于罪犯处遇、心理诊断和矫治的目的,有为预防犯罪提供科学依据的目的。明确划分犯罪类型的目的,就可以避免为划分而划分的盲目性,使所划分的犯罪类型尽可能与刑事立法和刑事司法实践紧密相联。

##### (二)注意犯罪行为分类与犯罪人分类的区别和联系

犯罪行为分类是按一定的标准对相同性质和特点的犯罪行为所作的分类,犯罪人分类是按一定的标准对相同属性和特点的犯罪行为主体所作的分类。两者的侧重点不同。但这两种分类又有一定联系。犯罪行为是由犯罪人实施的,反映了犯罪人的心理(甚至生理)特点,犯罪行为是犯罪人犯罪心理的外化。而犯罪人的犯罪行为,是在一定的犯罪心理支配下实施的,并



的处罚,才成为犯罪的行为。这种行为往往无确定的标准,常根据国家行政管理上的需要而被规定为犯罪,可依国家政治形势或政策的变动而变更。例如,政治性犯罪、违反税法的犯罪等。

### (三)侵害法益标准

从刑法学角度,依侵害不同的法益,把犯罪行为分为:

☐对个人法益的犯罪,包括对个人生命、身体的犯罪,如杀人、伤害等;对个人信用、名誉的犯罪,如诬告、损害名誉等;对个人财产的犯罪,如盗窃、诈骗等。

☐对社会法益的犯罪,包括有关公共危险的犯罪,如聚众暴动、放火等;有关社会道德的犯罪,如赌博、卖淫等;有关公共信用的犯罪,如伪造文书、伪证等。

☐对国家法益的犯罪,包括有关危害国家安全的犯罪,如叛乱罪;有关危害国家权力和职能的犯罪,如渎职、妨害公务等。

### (四)犯罪行为性质标准

日本犯罪精神医学家、犯罪学家吉益脩夫依生物学和发展心理学观点,将犯罪行为划分为下列五种:

☐财产犯罪,指一切以获利为目的的犯罪行为,如盗窃、诈骗、伪造、赌博及抢劫、恐吓等暴力性财产犯罪等。这是基于人的获得本能、营养欲及伪装本能、显扬本能的犯罪行为。儿童、少年表现为偷窃、说谎等行为。

☐暴力犯罪,指使用暴力实施的犯罪行为,如伤害、杀人、胁迫、妨害公务等。这是基于人类争斗本能及攻击欲的犯罪行为。儿童、少年表现为打架斗殴等行为。

☐风俗犯罪,指与性有关的犯罪,如强奸、猥亵等。这是基于人类性欲和生殖本能的犯罪行为。儿童、少年表现为性游戏等行为。

☐破坏犯罪,指隐秘性的破坏行为,如放火、爆炸建筑物、颠覆列车等。这是基于人类破坏本能的犯罪行为。儿童时期,表现为玩火、恶作剧等行为。

☐逃走犯,即从监禁场所的脱逃行为。这是基于人类避害求生本能的犯罪行为。儿童、少年表现为出走、流浪等行为。

### (五)犯罪行为构成要件标准

以犯罪构成要件为标准将犯罪分为六大类:

☐举动犯罪与结果犯罪。举动犯罪是指以基于当事人的意思的身体活动为构成要件要素的犯罪,如伪证罪和公然猥亵罪;结构犯罪是基于以构成要件上一一定的行为结果的发生为必要条件的犯罪,如杀人、强奸罪。

☐实质犯罪与形式犯罪。实质犯罪是以侵害法益或者会发生侵害法益之危险为必要条件的犯罪。在这类犯罪中,又分为以对法益造成现实侵害

为必要条件的侵害犯罪和必须具有发生侵害法益的危险即可成立的危险犯罪两种。对个人法益的犯罪,大部分是侵害犯罪,而危险犯罪则大多发生在纵火罪等场合。与此相反,形式犯罪,是指在构成要件上不以侵害法益及具有侵害法益的危险的发生为必要条件的轻微犯罪,这类犯罪在行政犯中大量存在,诸如违反道路交通安全法或食品卫生法等犯罪。

**既成犯罪与继续犯罪。**这是以犯罪是否完成与侵害法益之间关系出发点进行区分的。既成犯罪是指犯罪结果已经完成,继续犯罪则指这种犯罪行为在一定期间内持续发生。

**作为犯罪与不作为犯罪。**依行为人的积极行为而进行的犯罪,被称为作为犯罪,多数犯罪均属作为犯罪。有些犯罪是通过行为人消极地不作为而产生,如遗弃、虐待犯罪等。

**故意犯罪与过失犯罪。**行为人预见到或放任行为危害后果的发生是故意犯罪,行为人因违反客观的能力义务而引起行为侵害结果的发生是过失犯罪。

**身份犯罪与非身份犯罪。**身份犯罪是指具有某种特定身份的行为人所实施的犯罪行为,如贪污、受贿犯罪行为等,行为人必须是国家公职人员身份。非身份犯罪是指非特定主体的一般公民所实施的犯罪行为。

#### (六) 犯罪行为模式标准

美国犯罪学者麦金尼(Edwin S. Redkey)在所著《结构类型与社会理论》(The Social Structure of Crime)一书中,以犯罪行为模式为主要依据,将犯罪行为分为八类:

**暴力性人身犯罪(暴力性犯罪)**,包括杀人、伤害和强奸。

**偶然性财产犯罪(偶然性财产犯罪)**,包括盗窃汽车、商店行窃、伪造支票和恶意破坏财物。

**职务性犯罪(职务性犯罪)**,包括贪污、欺诈销售、假广告、价格垄断、隐瞒收入、黑市交易、违反时效规定、违反反托拉斯法。

**政治性犯罪(政治性犯罪)**,包括叛国罪、煽动暴乱、间谍、破坏、违反兵役法、战争中资助敌方以及其他被规定为犯罪的敌对行为。

**破坏公共秩序犯罪(破坏公共秩序犯罪)**,包括酗酒、流浪、破坏社会秩序的行为、卖淫、同性恋、交通肇事和毒品成瘾。

**传统犯罪(传统犯罪)**,包括抢劫、盗窃、抢夺和结伙盗窃。

**组织性犯罪(组织性犯罪)**又译为“有组织犯罪”,包括讹诈、有组织的卖淫、有组织的赌博和麻醉品垄断。

**职业性犯罪(职业性犯罪)**,包括信用诈骗、盗窃商店、扒窃、伪造货币。

## 二、犯罪人分类

### (一)人类学、生理学标准

意大利精神病学家、犯罪学家龙勃罗梭(1836—1924)依人类学的观点,将犯罪人分为下列四类:

1. 天生犯罪人(天生犯罪人)。这是由于遗传退化和隔代遗传而产生的犯罪人类型,这种人有独特的生理特征和构造,是原始人类在文明社会中的重现,他们的犯罪是其身体结构的必然产物,社会不可能矫正他们的犯罪行为。

2. 激情犯罪人(激情犯罪人)。这是由于过度的激情而进行犯罪的人。在早期,龙勃罗梭认为,除了天生犯罪人,就是激情犯罪人,这种人具有残忍、鲁莽和突然实施犯罪行为的特点,多为女性,通常是年轻人。后来,龙勃罗梭认识到,这种人还有自杀倾向,或许还有容易后悔的倾向。所有激情犯罪人都有暴力行为倾向,他们的暴力行为往往是由于狂怒或政治热情所引起的。

3. 精神病犯罪人(精神病犯罪人)。这类犯罪人具有天生犯罪人所具有的许多生理的退化特征,如大耳朵、薄嘴唇等。经常从事冲动性的和残忍的犯罪行为。包括偷窃狂、嗜酒狂、杀人狂(杀人狂)、女性色情狂、恋童癖者以及歇斯底里犯罪人和犯罪癖(犯罪癖)。

4. 机会犯罪人(机会犯罪人)。指由于情境的刺激而犯罪的人。这类犯罪人又可分为四小类:①虚假犯罪人(虚假犯罪人);②倾向犯罪人(倾向犯罪人);③习惯犯罪人(习惯犯罪人);④癫痫犯罪人(癫痫犯罪人)。

龙勃罗梭认为,在囚犯中有约1/3的人是天生犯罪人,有1/3是具有边缘性生物学素质的人,还有1/3是机会犯罪人或偶发犯罪人。

意大利犯罪学家菲利(1828—1909)划分犯罪人类型的方法,师承龙勃罗梭,又稍作修正:①天生犯罪人;②精神病犯罪人;③偶然犯罪人(即机会犯罪人);④激情犯罪人;⑤习惯犯罪人(习惯犯罪人)。

菲利又增加了精神病犯罪人的一个亚类型——边缘精神病人或准精神病人。

一些学者主张,发生犯罪行为的原因或决定犯罪形态的因素应从犯罪人身体、生理中去寻找,并认为气质是决定性质的基础,而气质是身体、生理的特征。

德国精神病学家克雷奇默尔(1878—1926)在《体型与性格》德文版一书中,将人体分为三种体型,并与性格特征相联系。①瘦长型,这种人性格文静、沉默寡言、孤僻。②斗士型,这种人性格固执,认真表现、举动粗暴豪放、情绪急躁。③矮胖型,这种人性格喜怒无常,易动感情、友好、愉快。

在该书 1935 年德文版中 ,又设立了“ 体型与犯罪 ”专章 ,认为斗士型主要与暴力犯罪有关 ,瘦长型主要与轻微盗窃犯罪和诈骗犯罪有关 ,矮胖型在犯罪发生数量上 ,多为暴力犯罪 ,其次是一般欺诈犯罪。还指出 ,发育异常型或混合型倾向于实施危害风俗和道德的犯罪。

美国犯罪学家格卢克夫妇( 1931 年)根据对 1400 名犯罪少年和 1400 名正常少年的调查表明 ,在犯罪少年身体结构方面 ,属于中胚叶体型的最多 ,见下表 :

犯罪少年的体型类型

体型类型	犯罪少年	正常少年
内胚叶体型	15.1%	15.1%
中胚叶体型	38.1%	38.1%
外胚叶体型	46.8%	46.8%
均衡型	10.0%	10.0%

英国心理学家埃森克( 1948 年)从条件反射学说出发 ,把性格分为难以形成条件反射的外向型与易于形成条件反射的内向型。认为 ,犯罪者多是外向型中自主神经系统活动强、情绪冲动过分的人 ;在内向型中神经症倾向加深的人容易发生神经症犯罪。

(二)社会学标准

德国刑法学家、犯罪社会学创始人之一李斯特( 1861 年)根据犯罪人的犯罪性的强弱 ,将犯罪人分为两类 :① 瞬间犯罪人( 冲动型犯罪人) ,又称急性犯罪人 ,这种犯罪人的犯罪性是偶然个别地产生的 ,不会持久地延续 ;其犯罪行为仅仅是生活中的一个插曲。② 状态犯罪人( 习惯性犯罪人) ,又称慢性犯罪人 ,这种犯罪人的犯罪性是持久牢固的 ,已经变成一种个人倾向或嗜好 ;其犯罪行为是他的犯罪倾向或嗜好的表现。李斯特进一步把状态犯罪人分为两种 :① 可以改善的犯罪人( 矫正型犯罪人) ,即能够加以矫正改造的犯罪人 ;② 不能改善的犯罪人( 不可矫正型犯罪人) ,即不能矫正改造的犯罪人。李斯特等创立的国际刑法学会基本上采纳了李斯特的这种犯罪人分类。后来 ,他强调社会环境的优劣作用于人的行为的不同后果。他将犯罪人划分为下列类型 :① 怠惰与愚昧性犯罪人 ;② 正常抗争能力不足的犯罪人 ;③ 社会不良状态的犯罪人 ;④ 恶癖性犯罪人 ;⑤ 社会条件缺乏的贫困性犯罪人 ;⑥ 社会环境风俗造成的犯罪人。

佩克( 1904 年)和哈维格斯特( 1905 年)在 20 世纪 20 年代根据犯罪人的道德发展水平将犯罪人分为五种类型 :① 不道德型( 缺乏道德感) ;② 低道德型( 道德感薄弱) ;③ 中道德型( 道德感一般) ;④ 高道德型( 道德感较强) ;⑤ 超道德型( 道德感极强)。

这种人不考虑对别人的影响,凭一时的恶念和冲动行事。不能将道德原则内化,也不想控制冲动。处于婴幼儿的道德阶段,具有精神病态的特征。

②权宜型(权宜型道德)。这种人虽然为别人着想,但仍是为了自己的目的。只要情况有利,就很正直,避免伤害别人;若遇机会,就会进行哄骗、殴打。缺乏自我控制力。处于幼儿时期的道德阶段,大人严加监视时,则能守规矩。③遵从型(遵从型道德)。这种人良心感不强,但如果辜负了人们的期望,也会产生耻辱感。行为稳定,但往往随大流走。处于儿童时期的道德阶段。④不合理的良心型(不合理的良心型道德)。这种人有强烈发展的良心,自己稍有越轨行为就有罪恶感。不过,自己的标准即使有的地方产生了变化,也仍然不会改变,具有牢固的道德感。亦属于儿童时期道德发展的阶段。⑤合理的利他主义型(合理的利他主义型道德)。这种人具有判断并引导自己行为的牢固的道德准则,能客观地评价当时情况下行为的后果,能在衡量自己的行为对自己、对别人是否有利的基础上来评价自己的行为。有强烈的良心,为了实现最终目的,具有仔细斟酌、修正、应用良心的弹性能力。属于青年期和成人期的道德阶段。

### (三)精神病学标准

美国精神病学家古特马赫(古特马赫)在《谋杀犯心理》一书中,从精神病学角度将谋杀犯分为十类:①正常谋杀犯,即没有明显精神病态的谋杀犯。②酗酒谋杀犯,即因为急性酒精中毒而进行犯罪的谋杀犯。③复仇谋杀犯,即为了报仇而进行犯罪的谋杀犯。④精神分裂症谋杀犯,即由于精神分裂症的病理观念而犯罪的谋杀犯。⑤暂时性精神病谋杀犯,即由于精神病的短暂发作而犯罪的谋杀犯。⑥象征自杀的谋杀犯,即为了达到自杀目的而杀人的谋杀犯。⑦女性谋杀犯,即谋杀丈夫和情人的妇女。⑧同性恋谋杀犯。⑨被动——攻击性谋杀犯。⑩虐待谋杀犯,即出于性虐待动机而杀人的谋杀犯。

加拿大司法精神病学者科米尔(科米尔)主持制定的犯罪人分类中,将犯罪人分为三类:①原发性少年犯罪人,指未成熟的,不能忍受焦虑或抑郁的犯罪人。②继发性少年犯罪人,指在少年期进行少年犯罪,但之后不再惹事生非的人。③晚发性犯罪人,指在16岁以后开始犯罪生涯的人。少年犯罪中的晚发性犯罪人还可以分为三种类型:一是根据其有缺陷的性格的发展可以理解其犯罪的人。二是其违法犯罪行为是由于精神病状态或精神疾病而产生的人。三是用不正当方式去满足正常生活

需要的人。成人犯罪中的晚发性犯罪人可以分为四类:一是用反社会行为处理个人问题的神经症冲突者。二是容易周期性发生反应性抑郁症的间发性累犯(躁狂抑郁型)。三是具有躁狂抑郁人格的间发性晚发犯罪人(躁狂抑郁型)。四是由于精神病发作或周期性的精神分裂症状态而实施犯罪的人。

#### (四)精神分析学标准

美籍匈牙利精神分析学家亚历山大(云)及其同事施托布(云)以及瑞士精神分析学家艾希霍恩(云)等人从精神分析学角度将犯罪人分为两大类:①急性犯罪人。这是在特殊情况下走向犯罪的一次性犯罪人以及不具备特别精神动机的特殊的“正常犯罪人”。②慢性犯罪人。它又可分为四小类:一是神经症犯罪人,这是由无意识的罪恶感引起犯罪的犯罪人。二是被犯罪模式同化的犯罪人,这是由于习惯和学习的结果,并且具有某种犯罪倾向的自我和超我的犯罪人。三是器质性犯罪人,这是由于精神病等身体疾病进行犯罪的人。四是无超我的犯罪人,这种人由于缺乏抑制冲动的超我,欲望任其冲动,因而引起犯罪行为,他们内心没有冲突和罪恶感。

#### (五)心理学标准

阿沙芬堡的分类。德国犯罪学家阿沙芬堡(云)根据犯罪行为模式和犯罪动机对犯罪人进行分类。

根据犯罪行为的模式,将犯罪人分为七类:①偶发犯罪人,即无犯罪故意,仅仅因为过失而犯罪的人。例如,医师及司机过失致死人命、失火犯等。②激情犯罪人,即由于瞬间的情绪爆发而陷入犯罪的人。例如,在妻子与人通奸的现象中杀人或伤人的犯罪人。③机会犯罪人,即受一时的诱惑而犯罪的人。这种犯罪人的感情兴奋程度比激情犯罪人低。例如,正急需用钱时,看到保险箱开着而无人旁因而乘机窃取金钱的人,无钱买食物但又饥饿难忍时,顺手从商店窃取食物的人等。④预谋犯罪人,又称为熟虑犯罪人,即事前经过深思熟虑地计划而后进行犯罪的人。例如,有计划地进行盗窃、抢劫、诈骗的犯罪人,预谋杀杀人犯等,这种犯罪人的危险性较大。⑤累犯,即反复进行犯罪行为的人。这种累犯与法律上的累犯不同,即不管他是否受过刑罚处罚,也不管他是否受过有罪判决或者是否同一种罪行。⑥常习犯罪人,又称为习惯犯罪人,即犯罪已成为习惯的人。这种犯罪人主要是因其消极性格(如无能、懒惰成性)反复进行违法犯罪活动,从而养成犯罪习惯的人。⑦职业犯罪人,即以犯罪作为职业的人。职业犯罪人专指那些具有积极的犯罪意图并主动选择犯罪作为生活手段的人,例如,扒手、银行盗窃犯、以堕胎为业的助产士等,这类犯罪人士多属于很难矫正的犯罪人。

根据犯罪动机将犯罪人分为四类:①有抵抗力的犯罪人(包括有自信感

的犯罪人) ;②激情和情欲强的犯罪人 ;③容易脱离常轨、意志不稳定的犯罪人 ;④主动性的犯罪人。阿沙芬堡的分类方法 ,虽然在若干类型的划分上缺乏明确的界限 ,如累犯与常习犯罪人 ,但多数学者认为是一种较好的犯罪人分类。这种分类是比较典型的犯罪学、犯罪心理学的分类。

图克鲁莱的分类。德国精神病学家、犯罪心理学家格鲁莱( 译名) 将犯罪人分为五类 :①倾向引起的犯罪人 ,即由其人格中所具有的倾向引起犯罪行为的人。又可分为两类 :一是主动性人格者 ,即主动选择以犯罪作为职业的职业犯罪人。二是被动性人格者 ,即由于环境的影响( 如经济上陷入困境等) 而毫不犹豫地进行犯罪的人。②意志薄弱引起的犯罪人 ,即由于意志控制能力薄弱而进行犯罪的人 ,多数累犯属此类。这类犯罪人不像倾向引起的犯罪人那样肯定会犯罪 ,并且每次犯罪后都常常感到后悔 ,埋怨自己。多数不稳定的盗窃犯、容易受他人诱惑的娼妓、智力迟滞的犯罪人均属此类。③激情引起的犯罪人 ,即由于一时的激情或积郁的情绪而进行犯罪的人。这种人由于受强烈的情绪和情感的驱使而进行犯罪 ,例如 ,在难以抑制的性冲动之下进行性犯罪 ,因绝望而杀害家属 ,因嫉妒而杀害情人等。④名誉和信念引起的犯罪人 ,即由于追求名誉和信念进行犯罪的人 ,例如 ,政治性犯罪人即属此类。⑤贫困引起的犯罪人 ,即由于陷入经济贫困而进行犯罪的人 ,由这类外部原因引起犯罪的 ,大多是机会性犯罪人。

阿伯拉罕森的分类。美国犯罪心理学家阿伯拉罕森( 译名) 在其《犯罪心理学》( 译名) 一书中 ,根据人格特征将犯罪人分为两大类六小类 :①急性犯罪人( 译名) ,偶尔犯轻微的罪行的犯罪人。又可分为 :一是情境犯罪人( 译名) ,根据机会和需要而犯罪的人。二是关联性犯罪人( 译名) ,受环境的影响而犯罪的人。三是意外性犯罪人( 译名) ,由于过失或大意而犯罪的人。②慢性犯罪人( 译名) ,常犯较严重罪行的犯罪人。又可分为 :一是神经症犯罪人( 译名) ,由于无意识动机的强迫而犯罪的人。二是精神病态犯罪人( 译名) 或精神障碍犯罪人( 译名) ,为追求享乐而经常犯各种冲动性的、反社会的犯罪行为 ,并且缺乏罪恶感的犯罪人。三是精神病犯罪人( 译名) 或精神发育不全犯罪人( 译名) ,缺乏辨认或控制能力并且经常进行奇特的违法犯罪行为而又缺乏情感的犯罪人。

卡万的分类。美国犯罪学家卡万( 译名) 在其《犯罪学》( 译名) 中将犯罪人分为五个类型十二个亚类型 :①某种集团的系统信徒( 如宗教的、迷信的信徒等) 。②基本上属于守法之列的

捣乱分子,又分为:一是实施了轻微犯罪行为的人;二是偶然实施了比较严重的犯罪行为(如强奸、侵占)的人;三是间或实施犯罪行为(如有时候进行偷窃)的人。③局部性的犯罪人,指那些在自己的非犯罪性的日常职务范围内实施犯罪行为的人,即“白领犯罪人”。④职业犯罪人。⑤适应不良的犯罪人,包括:一是习惯犯(酗酒者、吸毒成瘾者、娼妓、同性恋者等);二是轻微精神病患者;三是精神病患者;四是心理变态者。

茨维尔布利等人的分类。原苏联当代犯罪学家茨维尔布利(1907—1978)等人认为,犯罪学上对犯罪人进行分类的出发点是:①犯罪行为的目的、动机的性质和内容;②这种目的、动机在个人机制中的地位,以及相应的价值观和精神上、心理上的特性的发展程序、深度与固定的程度。按照第一个标准,可将犯罪人分为四种类型:①以否定、蔑视的态度对待人身及其重大利益者,如杀人、伤害、强奸、侮辱、诽谤及在不少场合下的流氓罪犯罪人。②具有违背社会主义按劳分配原则的贪利的私有主的倾向,其中有两类人:一类是实施“职务上贪利罪”和实施“经济上贪利罪”的人;另一类是实施盗窃、抢夺和强盗袭击的人。还可以区分介于两者之间的一定犯罪人,即实施诈骗、敲诈勒索行为的人。③以自我为中心的个人主义态度对待各种社会制度和要求,对待自己的公民义务、职务上的、家庭的和其他的义务。如某些经济犯罪、妨害管理秩序犯罪、妨害行使司法权犯罪、军事犯罪等犯罪人。④以轻率的和不负责任的态度对待各种社会制度和要求,对待自己应尽的义务,如过失犯罪人。另外,对犯故意罪的犯罪人,可以分为偶然的、情势造成的、不稳定的、作恶成习的和特别危险的犯罪人等。

#### (六) 刑罚学标准

意大利犯罪学家加罗法洛(1892—1948)从刑罚适用角度将犯罪人分为四种类型:①极端犯罪人(或称“完全犯罪人”)。这种人完全缺乏道德感,有可能进行谋杀或盗窃犯罪,不考虑将来,相当残酷无情,感受能力差,很少意识到进监狱的耻辱,很少感受到失去自由的痛苦。对于这种人,死刑是唯一适合的刑罚。②冲动犯罪人(或称“不完全犯罪人”)。这种人的犯罪行为是由其气质、神经症或酒精刺激引起,对这种犯罪人(包括有精神病者)适合于使用监禁。③职业犯罪人(或称“习惯性犯罪人”)。这种犯罪人能很精确计算被察觉和逮捕的危险性,应通过长期监禁或流放国外的方法加以淘汰。④风俗犯罪人(或称“偶然犯罪人”)。即在某一地区因其风俗习惯而进行犯罪的人。严厉的刑罚可以遏止这种犯罪人的犯罪行为。

#### (七) 处遇标准

吉本斯的分类。美国社会学家、犯罪学家吉本斯(1892—1961)结合犯罪人的诊断与矫治,把犯罪人分为以下九种类型:①半职业财产犯罪人(或称“财产犯罪人”)。这种人是反社

会性的,其实施的犯罪包括抢劫、夜盗、盗窃和其他类似的犯罪;不熟练的非专业化的轻微财产犯罪。他们的自我定义和态度表现为:承认自己是犯罪人,但却是社会的被害人;对警察和矫正机构怀有敌视态度。②汽车盗窃犯(焚劫或盗劫汽车罪)。这种人是反社会性的,其实施的犯罪是为了追求快乐而多次地盗窃汽车;不包括为了获利而偷拆汽车零件和其他汽车犯罪。他们的自我定义和态度是:承认自己是犯罪人,也认为自己是健康的、有男子气概;其他人则把他们看成是一种“粗暴古怪的人”。③幼稚的支票伪造者(伪造支票罪)。这种人是亲社会性的,其犯罪行为包括使用空头支票,通常并不熟练,常常在酒后使用支票。他们的自我定义和态度是:以为自己不是犯罪人,而是一个有繁重负担的人。④贪污犯(贪污罪)。这种人是亲社会性的,他们的犯罪是利用金融信用非法占有财产。他们的自我定义和态度是:认为自己不是犯罪人,与“真正的犯罪人”有所不同,把自己的行为说成是不具有犯罪性质的。⑤人身犯罪人(杀人或伤害罪)。这种犯罪人是亲社会性的,其实施的犯罪是在情境压力下进行的暴力犯罪,如杀人、过失杀人、伤害。他们的自我定义和态度是:认为自己不是犯罪人,但应当受到惩罚;没有表现出反社会态度。⑥精神病态伤害犯(伤害罪)。这种犯罪人是自私的,实施人身犯罪或财产犯罪,或者兼而有之,犯罪行为的特征是“不适当”情境中的暴力行为。他们的自我定义和态度是:认为自己是犯罪人,但却是别人的不忠行为的受害人,通常把别人都看成是不值得信赖的人。⑦暴力性性犯罪人(强奸或强制猥亵罪)。这种犯罪人是亲社会性的,其犯罪类型是对成年妇女实施的性伤害,其特征为极端暴力,造成重伤等。认为自己不是犯罪人。⑧非暴力性性犯罪人(猥亵或强制猥亵罪)。这种犯罪人是亲社会性的,其犯罪类型是性犯罪,如对儿童的性骚扰,犯罪被害人通常都是未成熟的人;不包括一般的强奸和类似的性犯罪。⑨海洛因成瘾者(走私毒品罪)。这种人是反社会性的,其犯罪类型是使用海洛因或其他麻醉剂;为了购买毒品而进行的财产犯罪。他们的自我定义和态度是:认为自己是犯罪人,但认为这种犯罪身份是不公正的,认为使用毒品是相对无害的个人习惯。

■高桥的分类。日本犯罪学家高桥雅春根据在少年鉴别所的临床经验,提出了与处遇方法相关联的十二种类型。①精神障碍型——医学的处遇;②智力低下型——按照一般智力低下者处遇;③发生特异犯罪的特殊型——集中的个人心理疗法;④单独攻击型——早期的个人心理疗法;⑤集团攻击型——对地域社会做工作以及采取集体心理疗法;⑥一次性的集团型——忠告,促使其参加健全的集体,根据情况收进收容机关;⑦一次性单独攻击型——社会内生活指导;⑧性犯罪集团违法型——通过短期收容进行教训性的集体疗法;⑨汽车盗窃型——集体心理疗法与家庭疗法;⑩单独

盗窃型——在收容所进行集中的个人心理疗法与培养其劳动习惯 ;⑪ 集团盗窃型——通过在收容所内的集体相互作用、劳动和娱乐疗法 ;⑫ 嗜毒、癫狂等非社会型——个人心理疗法、忠告和参加社会活动。

#### (八) 多元标准

泽利的分类。奥地利犯罪学家泽利(1871-1943)从现象学的角度提出的一种犯罪人类型划分。泽利在其《犯罪学教科书》(德文)中认为,根据现象学划分的类型,是各种各样特征的综合,这些特征由于系统地重复出现而被经验所证实。泽利在调查了格拉茨(奥地利)监狱1900年收押的1000名男性犯罪人后,从犯罪、犯罪人和环境情况方面考虑,将犯罪人分为八种:①无论如何也不愿工作的职业犯罪人;②经济困难的财产犯罪人;③攻击性犯罪人;④无法控制的性犯罪人;⑤仅仅以犯罪的方法解决面临危机的危机犯罪人;⑥原始反应性犯罪人;⑦思想信仰犯罪人;⑧缺乏社会纪律的犯罪人。

格拉泽的分类。美国犯罪学家格拉泽(1917-1990)将犯罪人分为十种:①青少年重复者,他们成年后周期性地重复在青少年时期就已开始的同样类型的犯罪。在监狱中关押的许多年龄在16-25岁之间的男犯就属于这种类型,他们为了青少年时期变成一个完全的成人的梦想而奋斗,先以曲折的途径追求这种理想,继之以不正当的方式追求,然后又在压力情境下实施犯罪。②副文化攻击者,他们生活在不同于整个社会的、特别重视暴力的特殊作用的生活环境中。在这种环境中,特别强调暴力,有时认为暴力是对言语侮辱的必然反应,常发生杀人和伤害行为。③成瘾性掠夺者,他们为了满足吸毒和饮酒的需要而进行财产犯罪。④职业性掠夺者,他们通过从他人那里获得金钱和财物来维持自己和家人的生活。诈骗、职业性银行抢劫和撬门扭锁、盗窃、夜盗、持械抢劫等,都是由这种犯罪人实施的。⑤有组织的非法销售者,他们在有组织犯罪中的参与程度不同,一般说来,是在某一组织内从事非法商品的销售或从事非法服务活动。系统的市场研究可有助于更好地理解与这种犯罪类型有关的需要、要求和有关因素。⑥合理的掠夺者,他们是用业余时间从事获取财物和金钱以补充主要收入来源的人。许多商店偷窃、抢劫、夜盗、雇员偷窃行为就属于这种类型,大多数白领犯罪也属于这种类型。⑦危机动摇名誉者,为了解决不同寻常的危机而进行犯罪的守法者,他们平时是守法的,但在遇到特别危机时,就可能动摇生活信条,不顾名誉进行犯罪,如

贪污、一次性抢劫及其他与解决某种危机有关的违法犯罪行为。⑧准精神病攻击者(择其害而用之者),他们所进行的杀人和性攻击行为与副文化暴力犯罪不同,也无法用常识去理解。许多广为传播的杀人犯罪就属于这种类型。⑨瘾癖行为者(葬世者),他们主要由于酒后驾车、公开酗酒、妨害治安行为和流浪而被逮捕。⑩私自非法使用者(责难者),包括大多数粗制印度大麻(皂制者)、迷幻剂、安非他命和其他相对说来不成瘾的药物使用者,他们并不通过犯罪来维持自己的吸毒活动。

周密的分类。我国犯罪学家周密在所著《论证犯罪学》(员)一书中认为,对犯罪人的分类,应以其始发犯意的动机与原因为根据。这不只抓住了其犯罪的特点,有利于制服犯罪,攻心为上,同时也有利于改造罪犯,对症下药,一把钥匙开一把锁。据此并结合我国当前犯罪情况的实际,把犯罪人分为三大类十六种。这里所讲的犯罪人仅指给社会造成严重危害的违法人,不一定都是要受到刑罚惩罚的罪犯。

(员)故意犯,即故意实施犯罪的人。以其主观犯罪意识,又可细分为:①预谋犯。即有预谋、有计划地实施犯罪的人。如故意杀人、抢劫、强奸等。②偶发犯。即没有预谋,在偶然的一种机遇中萌发和实施犯罪的人。③暴力犯。即动辄杀伤人命,侵犯人权,抢劫财物的罪犯。④智能犯。即欺诈、拐骗、走私、贩毒、投机倒把、利用新技术实施犯罪的人。⑤报复犯。即挟嫌报复、诬告陷害的犯罪人。⑥泄愤犯。即发泄不满,实施破坏的犯罪人。⑦淫乱犯。即强奸、流氓、破坏军婚、重婚、卖淫的犯罪人。⑧儿戏犯。即以伤害人命、毁坏公私财物为儿戏的犯罪人。如行车抛物,投绳套人,造成严重危害的犯罪人。⑨权力犯。即滥用权力,刑讯逼供,压制民主,纵容罪犯,枉法裁判的犯罪人。⑩激情犯。即“哥们儿义气”,逞强显能,双方相争,互不相让的犯罪人。⑪义愤犯。即被压受辱,遭人欺凌,不堪忍受起而反抗,造成严重伤害的犯罪人。⑫防卫犯。即因防卫过当、紧急避险而过当的犯罪人。

(圆)过失犯。即因过失而造成犯罪的人。过失犯又可分为两种:①疏忽大意犯。即以疏忽大意而造成犯罪的人。②过于自信犯。即以轻信能够避免而造成犯罪的人。

(猿)无故意、过失被告人。即客观上虽然给社会造成严重后果,但主观上却无故意或过失的危害社会行为人。也有两种:①病态犯。即精神病患者被告人。②儿童犯。即没达刑事责任年龄的被告人。

康树华、赵国玲的分类。我国犯罪学家康树华主编的《犯罪学通论》(员),赵国玲执笔的“犯罪人”一章中认为“犯罪学对犯罪人的分类应以刑法的分类为依据,但又不必囿于刑法的分类”。据此,将犯罪人作如下主

要分类：①依年龄标准，分为青少年犯罪人、壮年犯罪人与老年犯罪人。②依性别标准，分为男性犯罪人与女性犯罪人。③依实施犯罪手段标准，分为暴力犯罪人与智能犯罪人。④依实施犯罪的需要倾向或动机标准，分为淫欲型犯罪人、贪利型犯罪人、游戏型犯罪人等。⑤依反社会性强度标准，分为初犯、偶犯、再犯、累犯与惯犯。⑥依精神状态标准，分为常态犯罪人与精神异常犯罪人。⑦依组织形式标准，分为个体犯罪人、团伙犯罪人、集团犯罪人与法人犯罪人。⑧依情绪状态标准，分为激情犯罪人与预谋犯罪人。

### 第三节 我国犯罪心理学者的 犯罪类型理论

我国犯罪心理学者一般都借鉴国外多元标准进行犯罪分类，但都力图体现犯罪心理学类型理论的特色。

#### 一、依犯罪人个人差异标准分类

蔡墩铭在所著《犯罪心理学》(1989)中认为，对于犯罪人予以分类，在刑事司法上可供量刑、鉴定、治疗或处遇之参考；在分类时必须考虑法律的规定，否定此种分类必无实益可言。犯罪人所实施之行为与普通人实施之行为相同，亦不免受其个人智能、身体或性格差异之影响。据此，他以智能、身体或性格上之差异为着眼点，将刑法上之犯罪分为六种犯罪人：

少年犯 此种犯罪人具有智能与身体方面之个人差异，亦即其智能或身体发育异于一般犯罪人。

老年犯 此种犯罪人具有智能与性格方面之个人差异，亦即其智能或性格特征异于一般犯罪人。

精神病犯 此种犯罪人具有身体与性格方面之个人差异，亦即其身体或性格构造异于一般犯罪人。

聋哑犯 此种犯罪人具有智能与身体方面之个人差异，亦即其智能发育或身体器官异于一般犯罪人。

惯犯 此种犯罪人具有性格方面之个人差异，亦即其性格特征异于一般犯罪人。

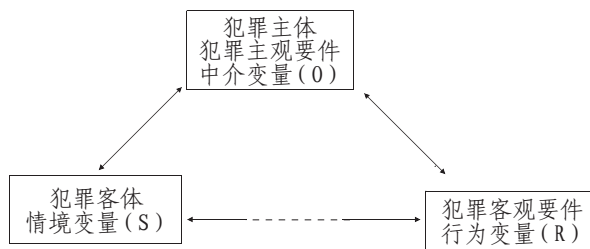
常业犯 此种犯罪人所具有之个人差异与累犯相似。

在该著作中，蔡墩铭还论述了年龄差异、心理生理差异、反社会性差异、性别差异、意识形态差异与犯罪人类型的关系，对少年犯、老年犯、精神病犯、聋哑犯、累犯和常业犯等不同类型的犯罪人作了深入的分析，并作了进一步分类。例如，将少年犯分为少年初犯与少年累犯、男性少年初犯与女性少年初犯；将老年犯分为早发犯、迟发犯与初犯；将累犯分为男性累犯与女性累犯、少年累犯与老年累犯、精神健全之累犯与精神不健全之累犯、常习

累犯与非常习累犯、持续型累犯与间歇型累犯、弛张型累犯与停止型累犯；将常业犯分为职业性常业犯、营业性常业犯、无业性常业犯。

## 二、依基本变量与犯罪构成关系标准分类

在方波、于义池等编著的《犯罪心理学》(见参考文献)中,认为犯罪心理学研究的三个基本变量与刑法学研究的四个犯罪构成要件是划分犯罪类型的理论依据。犯罪心理学研究的三个基本变量,即“刺激变量”(或情境变量)、“中介变量”、“行为变量”及其相互关系,同刑法学犯罪论中研究的犯罪构成(犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面)及其相互关系,有着一定的内在联系。比如犯罪构成中“直接客体”的前提条件——犯罪对象,就是犯罪行为所侵害的外在对象,犯罪对象同“情境变量”中的刺激客体,都是处在与“主体”相对的“客体”地位上;“犯罪主体”和“犯罪的主观方面”同“中介变量”(人及其心理状态)都是处在与“客体”相对的“主体”地位上;“犯罪客观方面”是指行为人的犯罪行为及其结果而言的,它同“行为变量”处在相同地位上。由此可见,犯罪构成的各要件同犯罪心理学的三个基本变量之间,的确有其内在的相关联系。它们之间的相关联系模式如下:



S-O-R 与犯罪构成要件相关联系模式图

在模式图中所揭示出来的各个构成因素及其“质的规定性”,即它们各自的特殊(差异性)本质则是“犯罪类型”(类型化)划分的理论依据。

由于“犯罪客体”同“刺激客体”是处在与“主体”相对的“客体”的地位上,根据杂—砸法则,即刺激客体与犯罪行为的关系,可分为机会犯罪、偶发犯罪和诱发犯罪等。

按犯罪主体的年龄,可分为少年犯、成年犯、老年犯;按犯罪主体的性别,可分为男犯和女犯。按犯罪主观方面的心理状态,可分为故意犯罪和过失犯罪。在故意犯罪中,又分为直接故意犯罪和间接故意犯罪;在过失犯罪中,又分为疏忽大意的过失犯罪和过于自信的过失犯罪。

按犯罪行为方式,可分为作为罪和不作为罪。按行为的危害结果和程度,可分为预备犯、未遂犯、既遂犯和中止犯以及轻型罪、重型罪、死刑(包括“死缓”)罪。按作案的次数又可分为初犯(或偶犯)、累犯、惯犯。按多人(圆

人以上)一起作案可分为事前无通谋的共同犯罪、事前有通谋的共同犯罪和集团犯罪。在共同犯罪中,按犯罪人在实施犯罪中的作用和地位,又可分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯等。

按人格是否正常,可分为犯罪的常态人格类型和犯罪的变态人格类型。在犯罪的变态人格类型中,又可分为:偏执型变态人格、情绪不稳定型变态人格、意志薄弱型变态人格、冲动型变态人格、轻浮轻佻型变态人格、反社会型变态人格或悖德人格、怪癖型变态人格、性变态型变态人格,等等。在以上各种类型中,每种类型又包括若干种,如在性变态型变态人格中就包括:同性恋、异装癖、恋物癖、施虐(色情)狂、受虐(色情)狂、露阴癖、窥淫癖、奸尸、奸兽、乱伦、恋童(色情)癖、摩擦淫、口淫,等等。

在以上各种犯罪类型中,又都相互交叉、相互包含。如强奸罪中,可有少年犯、成年犯、老年犯和初犯、累犯、惯犯、轮奸犯。在少年犯中,可有强奸犯、诈骗犯、盗窃犯、杀人犯,等等。

### 三、依多元统一标准分类

多元统一犯罪类型理论是多元犯罪类型理论与犯罪心理学理论相结合进行犯罪类型划分的理论,即以多种标准对犯罪人和犯罪行为进行分类,并统一对所划分的犯罪类型进行具体犯罪原因、犯罪心理特征和行为特征的分析。这种对犯罪的类型化虽然难免有交叉之处,但却从不同的角度较为全面地将复杂多样的犯罪作了分类,并进行犯罪心理学分析,这就为刑事立法、制定刑事政策和采取相应的犯罪对策提供了心理科学依据。

以下是依多元统一标准的犯罪分类:

#### (一)性别标准

依犯罪人性别差异,分为男性犯罪和女性犯罪。男女两性在生理、心理、行为、习惯等方面有一定差异。因此,男性犯罪人和女性犯罪人,在具体的犯罪原因、犯罪心理和犯罪行为等方面就必然有所差别。第十章第四节将分析女性犯罪心理。

#### (二)年龄标准

依犯罪人年龄的差异,可分为未成年人犯罪和成年人犯罪,成年人犯罪又可分为青年犯罪、中年犯罪和老年犯罪。各个国家或地区的刑法对刑事责任年龄的规定并不完全相同,对未成年人与成年人的年龄划分也不完全一样,但相差无几。由于生理与心理年龄特征的不同,未成年人犯罪和成年人犯罪,青年人犯罪、中年人犯罪和老年人犯罪,都会在具体的犯罪原因、犯罪心理和犯罪行为等方面表现出各自的特点。第十章第一至三节将论述少年、成年和老年犯罪心理。

#### (三)犯罪动机标准

犯罪动机是犯罪心理结构的一个重要方面,是驱使犯罪人实施犯罪行

为的直接的心理动力。它与犯罪心理结构的其他因素——认识、情感、意志、性格、习惯等有密切联系,相互影响,相互作用。认识、情感、意志、性格、习惯等因素,一般是通过犯罪动机的影响才对犯罪行为发生作用的。因此,依犯罪动机标准划分犯罪类型是犯罪心理学类型理论的一个重要特点。

依犯罪动机标准,作以下分类:

依犯罪动机的不同内容,可分为物欲型犯罪、性欲型犯罪、情感型犯罪、信仰型犯罪等。犯罪动机根源于犯罪人的需要。这一分类研究可以揭示犯罪人实施犯罪行为的原始动力和直接动力。

依犯罪动机的复杂程度,可分为单一型动机犯罪和集合型(复合型、综合型)动机犯罪。这一分类研究,可以揭示动机的不同组合形式对犯罪心理和犯罪行为的影响。

依犯罪动机的意识性,可分为有意识动机犯罪和无意识动机犯罪。这种分类研究,有助于深入分析各种疑难案件和犯罪原因。

依犯罪动机产生的过程特征,可分为渐变型犯罪和突发型犯罪。这种分类研究,对于探讨犯罪动机的不同形成过程特征与犯罪心理、犯罪行为的关系,具有独特价值。

第七章将详细论述不同动机的犯罪。

#### (四)犯罪经历标准

依犯罪经历的差异,分为初犯与累犯、偶犯与惯犯。初犯相对累犯而言,第一次犯罪必须是判处有期徒刑以上的才构成初犯,相对再犯而言,初犯还包括第一次是判处有期徒刑以下的犯罪。初犯的心理不同于累犯,特别是第一次作案时动机斗争相当复杂和激烈,同时伴随着恐惧、紧张、侥幸等心理状态,一般说,初犯的反社会人格结构尚未牢固,较易矫治。累犯是指受过一定刑罚处罚,在执行完毕或者赦免以后于法定期限内又犯一定之罪的罪犯。累犯有犯罪经验、反侦查经验、刑事诉讼经验、监狱生活经验和重返社会的经验,比起初犯来,累犯的犯罪恶性较深,累犯的犯罪动机和实施犯罪的心理状态和犯罪手段均有自己的特征。

偶犯相对惯犯而言。偶犯心理与初犯心理有许多相似之处;惯犯心理与累犯心理也有某些类似。由于惯犯犯罪行为的反复性、习惯性,因而惯犯的犯罪意识、意志活动、动机乃至性格等都有特殊性。在惯窃和惯骗身上表现出惯犯典型的心理特征和行为特征。

第八章将专门论述不同经历的犯罪心理。

#### (五)犯罪行为方式标准

依犯罪行为方式的不同,可分为暴力犯罪和智能犯罪。暴力犯罪是使用暴力、暴力胁迫或其他具有暴力性质的手段侵害他人身体或精神健康及财产的犯罪行为。通常包括杀人、伤害、强奸、抢劫等四种犯罪,有时也包括

暗杀、绑架、劫机、劫车、劫船、爆炸等恐怖主义行为。暴力犯罪的社会危害性特别严重,是各国司法实践中打击的重点。智能犯罪是在一定权力地位、特殊职业掩护下,以专门知识和技术为手段而实施的犯罪行为。主要有利用计算机犯罪、利用药物犯罪、利用传播信息犯罪、伪造货币和有价证券犯罪、侵犯知识产权犯罪、贪污受贿犯罪、挪用公款犯罪以及诈骗犯罪等。以攫取经济利益为主要目的,利用现代科学技术,隐秘性和不直接使用暴力等是智能犯罪的基本特征。第九章将论述不同行为方式的犯罪心理。

#### (六) 犯罪主体数量标准

依犯罪主体数量的多少,可分为个体犯罪和群体犯罪。一个犯罪主体实施的犯罪称个体犯罪。两个以上的犯罪主体,在犯罪目的一致或暂时一致的基础上,联合实施的犯罪行为,称群体犯罪。

群体犯罪依不同标准又可作以下分类:

依群体组织结构形式标准,可分为有一定契合的结构形态——共同犯罪、有严密组织的副结构形态——有组织犯罪,组织松散的副结构形态——团伙犯罪及自发产生的非正式结构形态——集群犯罪。

依心理接触水平标准,可分为事先有通谋的群体犯罪、事先无通谋的群体犯罪和无通谋的群体犯罪三种。

依犯罪行为种类标准,可分为单一类型的群体犯罪和多种类型的群体犯罪。

依犯罪恶性标准,可分为危害国家安全的群体犯罪、重大恶性案件的群体犯罪和一般性刑事案件的群体犯罪。

无论是个体犯罪,还是群体犯罪,抑或是不同类型的群体犯罪,其具体犯罪原因、心理特征和行为特征都不一样。第十二章将详细论述群体犯罪心理。

#### (七) 心理状态标准

依犯罪人在实施犯罪时的心理状态,可分为故意犯罪和过失犯罪。

明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。按对发生危害社会结果所持的“希望”和“放任”的心理状态,故意犯罪又分为直接故意犯罪和间接故意犯罪。

应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。按对发生危害社会结果所持的“疏忽大意”和“轻信”的心理状态,过失犯罪又分为疏忽大意过失犯罪和过于自信过失犯罪。

故意犯罪和过失犯罪都有各自的心理特征和行为特征,在第十一章将对故意犯罪与过失犯罪心理的异同作一比较,并对过失犯罪心理作详细分析。

#### (八)犯罪行为实施形态标准

依故意犯罪行为实施的形态差异,可分为预谋犯罪、机会犯罪和冲动犯罪。预谋犯罪是有犯罪预备的犯罪。犯罪人一般需经较长时间的缜密考虑和准备,犯罪目的明确,犯罪动机最为自觉,犯罪行为的实施有周密的计划。机会犯罪是犯罪人在有利于犯罪的偶然情境的诱惑和作用下,临时起意实施的犯罪行为。冲动犯罪是犯罪人在事先毫无准备,是在强烈的外界刺激和自我内部的激烈情绪相互作用下所实施的犯罪行为。这种犯罪缺乏思考,一时丧失理智,往往后果十分严重。

#### (九)精神正常与否标准

依犯罪人精神正常还是异常,分为常态心理犯罪与变态心理犯罪。变态心理犯罪是一种重要的犯罪类型。这一类犯罪,在原因、动机、行为、手段、目标等方面都有不同于常态心理犯罪的特征。

第十三章将专门论述变态心理的犯罪。

### ■思考题

●什么是犯罪类型?研究犯罪类型的意义何在?

●试评某种犯罪类型理论。

●什么是多元统一犯罪类型论?

# 第七章 不同动机的犯罪

## ■ 学习目的和要求

**重点掌握** 理解物欲型动机、性欲型动机、情感性动机、权欲型动机、信仰型动机及集合型动机犯罪的概念及心理特征、行为特征。

**掌握** 物欲型动机、信仰型动机具体犯罪类型犯罪人的心理特征。

**了解** 各类动机犯罪心理形成原因。

**难点** 性欲型动机、信仰型动机具体犯罪类型犯罪人的心理特征。

不同动机的犯罪,其犯罪心理结构特征和犯罪行为特征具有各自不同的特点。本书第五章论述了以犯罪动机为核心的犯罪心理结构的发展变化,本章将从犯罪类型论的角度出发,论述不同犯罪动机的犯罪心理结构特征和犯罪行为特征,着重分析物欲型动机犯罪、性欲型动机犯罪、情绪型动机犯罪、信仰型动机犯罪和集合型动机犯罪的不同犯罪心理结构和犯罪行为特征。

## 第一节 物欲型动机犯罪

### 一、物欲型动机犯罪概述

物欲型动机犯罪,又称利欲型动机犯罪或贪利型动机犯罪,是犯罪的一种主要类型,也是犯罪心理学研究的重要类型之一。

物欲型动机犯罪是指为了满足衣、食、住、行等方面的物质需要,或者为了聚敛财富而引起的犯罪行为。物欲型动机犯罪是传统的犯罪类型,无论在发达的资本主义国家,还是在经济落后的发展中国家,始终是刑事案件中主要犯罪类型之一。我国历年的刑事案件的统计中,物欲型动机犯罪也是处在第一位。随着社会物质资料的生产水平和劳动产品分配方式的改变,随着社会文化、科技的发展,犯罪的起因、手段、侵害的对象、犯罪者的心理状态都在不断地变化着。例如,当前为了满足温饱而进行盗窃、抢劫的比例较以前减少,以获取钱财、追求享乐为目的进行抢劫、盗窃、诈骗、赌博、走私、行贿、受贿、贪污等犯罪行为较为普遍。

在司法实践中,物欲型动机犯罪主要指我国刑法规定的侵犯财产罪中

的抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、走私罪、敲诈勒索罪,妨害社会管理秩序罪中的走私、贩卖、运输、制造毒品罪等,以及贪污贿赂罪中的贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪等。其中,尤以抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、毒品犯罪、贪污罪和受贿罪等犯罪类型的犯罪心理结构特征较为典型,是犯罪心理学研究的主要内容。

二、物欲型动机犯罪心理结构特征

(一)明显的利己主义倾向

这类犯罪人的个性中存在着严重的利己主义的倾向,把自己的利益特别是物质利益看得高于一切,对社会公共利益、他人利益漠不关心,认为人性是自私的,信奉“人不为己、天诛地灭”的信条。因此,为了获取个人利益,他们可以置法律、纪律于不顾,想尽办法钻政策规定的空子,不择手段地去侵占公私财物,甚至用暴力、欺骗手段掠夺或诈取他人财物。

(二)畸形的享乐观

改革开放以来,我国大部分地区居民已解决了温饱问题,其中一部分人还达到了小康或富裕水平。实际情况表明,我国目前大量的财产犯罪并不是因为生活困难,而是为了享乐,认为有了金钱就有了一切,为了金钱也就不顾一切。天津市对 150 名罪犯进行了一次抽样问卷调查,其中盗窃、抢劫、诈骗、贪污四种罪名的罪犯共 120 名,其犯罪动机统计如图表〔1〕

犯罪动机统计表

直接犯罪动机	人数	百分比
(1)吃喝玩乐需要用钱	10	8.3
(2)穿好、戴好需要用钱	20	16.7
(3)购买彩电、录音机与高档消费品需要用钱	15	12.5
(4)为筹办婚事	15	12.5
(5)本人失业、不愿吃家里	10	8.3
(6)家庭生活有困难	10	8.3
(7)跟着别人做的	10	8.3
(8)其他	20	16.7
合计	120	100

从表中可以看出,物欲型动机犯罪者承认其犯罪出于享乐动机的(前 源

〔1〕 罗大华主编:《犯罪心理学》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 150 页。

项)有碍他人,占源豫,即使表示所谓“家庭生活有困难”,实际情况也不尽然。多数是认为零用钱不够就是“生活有困难”,只有极少数罪犯确是因生活困难而导致犯罪。

### (三)膨胀的物质占有欲

物欲型犯罪的需要特征,表现为具有膨胀的物质占有欲。犯罪人对物质利益的无止境追求,使得他们贪得无厌,大量聚敛财富。近些年来,我国经济领域犯罪现象比较严重。少数身居政府部门要职的官员和某些企业领导人,利用某些管理和监督环节存在漏洞以及经济法规尚不健全的空隙,进行“权钱交易”,行贿受贿,贪污索贿,走私贩私,从而堕入罪恶深渊。

### (四)强烈的虚荣心

物欲型动机犯罪还受个体强烈的虚荣心影响。有的犯罪人追求物质利益,不单是为了自己享用,更重要的是为了满足自己的虚荣心,希望获得他人的注意与羡慕。这是自尊心过度、变态性发展的表现。

### (五)意志薄弱

个体意志薄弱,就容易受外部消极因素的影响。少数国家干部曾经有过艰苦创业的优秀表现,但在市场经济的负面影响下,不能控制对金钱的贪欲,从小贪到大贪,最终沦为巨贪。青少年犯罪人,也往往是受犯罪团伙的引诱、教唆,因意志薄弱而走上犯罪道路。一些刑满释放人员,改造期间曾经下决心洗手不干,但在财物的诱惑下又重新犯罪。

### (六)不良行为习惯

习惯是影响个体行为的一个因素。物欲型犯罪者中,不少人在少年时就沾染上不良习惯,如贪小便宜,小偷小摸等,以后进一步发展,形成物欲型犯罪心理。一些以窃、骗为犯罪生涯的惯犯,他们的犯罪行为虽然与严重的犯罪意识有关,同时也受到已经形成的犯罪习惯的影响。

## 三、物欲型动机犯罪的行为特征

### (一)犯罪行为手段的多样性

物欲型动机犯罪的手段具有多样性。以是否需要较高的智力水平,可以分为智能型手段的犯罪和非智能型手段的犯罪:智能型的作案方式如贪污、诈骗、计算机犯罪等,非智能型的作案方式如持械抢劫、暴力抢夺等;以是否凭借职务之便,可以分为凭借职权的犯罪与非凭借职权的犯罪:前者如索贿、受贿、监守自盗等,后者如掏包、入室盗窃、诈骗等。作案方式的多样性,是由行为人不同的主观条件和获取财物的不同渠道、机遇所造成的。

### (二)作案手段的技能性

物欲型动机犯罪的作案手段日趋智能化、技巧化,表现为在犯罪中使用现代化的交通、通讯工具以及计算机等高科技产品,精心设计方案,增加了侦查工作的难度。如诈骗犯使用伪造的身份证和各种信用卡,以安排

工作或售卖产品为名,诱使被害人将钱存入自己的信用卡中,然后通过自动取款机将钱取走,即使被害人发现受骗上当,由于犯罪人的身份是伪造的,也无法查找犯罪人;传统的以暴力实施抢劫的犯罪人,也采取了麻醉抢劫、冒充军警抢劫等智能方式。

### (三)作案习惯的顽固性

尽管物欲型动机犯罪有多种罪名,作案手段各异,但一旦堕入犯罪深渊,就很难自拔。这是因为,犯罪的成功对其犯罪心理起了强化作用,金钱欲望越来越强烈。通过犯罪行为的不断重复,逐渐形成顽固的犯罪习惯。

## 四、几种主要的物欲型动机犯罪心理结构特征

### (一)盗窃犯罪人的心理特征

盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额较大的行为。这是一种隐蔽方式的物欲型动机犯罪。盗窃罪是整个刑事犯罪中和青少年犯罪中最常见、比例最大的一种犯罪。盗窃犯罪人一般具有如下心理特征:

1. 错误、消极的认识特征。盗窃犯罪人往往认为,盗窃是一种隐蔽性强的犯罪行为,与其他违法犯罪行为相比,具有不易被发现与侦破的“安全性”。他们自以为凭着自己的盗窃经验与技术,可以保证自己的犯罪行为既有收益又很保险。盗窃累犯和惯犯已形成较稳固的犯罪观,具有严重的反社会性。

2. 恐惧与兴奋并存的情绪特征。盗窃是一种秘密方式的犯罪行为,通常情况下,犯罪人有怕被人发现的恐惧情绪,初犯和偶犯表现尤为明显。由于恐惧而表现出来紧张、动作不灵活、神情慌忙等状态,但一见到所需之物就十分兴奋,特别是盗窃得手后,就会禁不住流露出喜悦之情。但盗窃累犯、惯犯的情绪变化不明显。

3. 相对简单的动机构成。盗窃犯罪的动机相对简单,主要是物欲动机,它是个体具备贪占欲望与主观懒惰因素的有机结合。青少年盗窃犯中,好奇心、追求刺激和“哥们儿义气”等,均可成为盗窃行为的动机。

4. 熟练的盗窃技能。盗窃犯罪是通过秘密手段窃取他人财物,大多要具备适应作案的某种能力和技术,如撬门、开锁、割包、掏兜等。而且,这些能力与技术也在其持续的盗窃行为之中得到巩固与熟练化。这种熟练化的技能会加强其盗窃犯罪行为动力定型与顽固特性,也是严重阻碍盗窃犯罪主动接受教育与改造的重要因素。

5. 不良的性格与习惯。盗窃犯在性格上的重要特点是具有懒惰性,好逸恶劳,习惯于靠不劳而获而生存。许多盗窃犯,究其以往经历,大多自幼即有不良习惯,如贪小便宜、小偷小摸等。这种懒惰性与小偷小摸的习惯相结合,使多数盗窃犯罪人除了盗窃技能外,缺少其他生活技能,以至于形成了难以改变的犯罪恶习。

意志薄弱。盗窃犯罪人抑制犯罪冲动的意志力薄弱。一旦有犯罪诱因存在,盗窃犯罪人很难抑制自己的犯罪冲动。调查表明,在男性盗窃人员人格特征中,最为显著的是低遵从性,其表现形式为男性盗窃人员不愿意克制自己的行为来服从社会规则和社会道德规范。<sup>〔员〕</sup>

严重的侥幸心理。侥幸心理是盗窃犯罪人以身试法的重要精神支柱。一名盗窃犯自白如下:“如果考虑到动手行窃就会被抓住,对方就是有再多的钱,我也不能去偷。”屡次犯罪的得逞,更强化了他们的侥幸心理。

## (二) 抢劫犯罪人的心理特征

抢劫罪是指以暴力、胁迫或者其他方法,强行非法占有公私财物的行为,这是侵犯财产罪中社会危害性最大的犯罪,也是具有暴力性、威胁性的物欲型动机犯罪,它不仅侵犯公私财物,而且危害人身安全,是严重刑事犯罪之一,历来是严厉打击的重点。抢劫罪在我国的刑事案件中较为突出,特别是近年来重大抢劫案件(如持枪抢劫银行、运钞车等)增多。抢劫罪的行为人绝大多数是男性。抢劫案件与季节有一定的相关,春秋两季偏少,冬夏两季皆可出现抢劫案件的高峰期。从时间上看,夜间抢劫的多,白天抢劫的少。从地域看,城市的抢劫案比农村多,荒僻的街道、城乡结合部、公共场所、银行、商店等是抢劫案的易发点。抢劫作案有预谋的和突发的两种,突发的抢劫有偶发性、情境性,一般以年轻人作案为多。从作案人数看,有单独抢劫、结伙抢劫和集团抢劫;从作案形式看,有入室抢劫和拦路抢劫两种。一般来说,抢劫犯罪人具有如下心理特征:

野蛮的英雄观。抢劫犯罪人在认识上,具有反社会的野蛮英雄观,认为只要“不怕死”、“心狠手毒、大胆亡命”就是“勇敢”,鼓吹“只要钱到手、休管人死活”。他们崇尚暴力,相信只要刀子威逼,对方就会乖乖地交出财物。从抢劫犯罪发展趋势看,一些抢劫犯的犯罪意识更加严重,专门实施以巨额财物为目标的重大抢劫和特大抢劫。

暴躁、兴奋的性格。抢劫犯罪人大多性情暴躁,情绪不稳定,行为莽撞,其行为的冲动性与攻击性较强。在作案时,如遇对方反抗,其情绪的反应更为强烈,或恐惧退却,或变得更加凶暴残忍。

复杂的动机特征。大多数抢劫犯罪人是出于物欲动机,但也有少数抢劫犯出于非财物动机,他们并不在意所得财物的多少,而在于从抢劫活动中感受到强烈刺激。这类情况在未成年的抢劫犯中较多,如出于好奇心参与抢劫,出于恶作剧心理抢劫老人、妇女、小孩的财物等。一份关于抢劫犯罪心理的调查显示,有相当比例的抢劫犯罪人具有摆脱贫困的犯罪动机,

〔员〕 李化侠、李小平:《男性盗窃人员人格结构分析》,载《中国健康心理学杂志》2002年第10期,第222-224页。

冲动型抢劫犯罪人具有追求享乐的犯罪动机,冲动型犯罪人具有“牢内损失牢外补”的犯罪动机,冲动型犯罪人具有义气动机,等等。<sup>〔1〕</sup>此外,预谋型抢劫犯的动机斗争较为激烈:一方面向往成功后的欢乐,另一方面惧怕受到刑罚惩罚。至于突发型抢劫,其犯罪动机是在具体情境刺激下迅速形成的,动机斗争不如预谋型抢劫那样复杂。

### (三) 诈骗犯罪心理结构特征

诈骗罪是指以虚构事实或隐瞒真相的欺诈方法,骗取数额较大的公私财物的行为。在我国,诈骗案件有增多的趋势,数额大的重大诈骗案件明显上升。其特点是以欺诈方法使被害人产生错误的知觉,把财物主动交给行为人,这是诈骗罪不同于抢劫、盗窃等罪的主要特征。

诈骗犯罪人具有如下心理特征:

**1. 脱离自我评价的认识特征。**诈骗犯往往认为行骗不如杀人、放火一类犯罪凶狠,但却是无本万利。自以为手法高明,很难被识破。这种自我评价过高的特征,使一些犯罪人连续行骗,直至露出马脚,陷入法网。诈骗犯的认识活动,具有较大的灵活性。他们思维敏捷,反应快,并具备某些方面的知识经验,对各阶层人士的社会心理十分熟悉,主要利用人们的心理弱点进行诈骗。

**2. 虚伪性与狡猾性的个性倾向。**诈骗犯罪人为达到诈骗的目的,需要伪装自己的真实面目和意图。他们惯于利用各种狡诈手段,取得被害人的信任。其虚伪性表现在行骗时,能应对自如地回答被害人的提问,能够过分夸张炫耀而神色不变。其狡猾性表现在能够成功地揣度被害人的心理状态和急切需要,及时地调整自己的言行,随机应变,以达到犯罪目的。诈骗犯的适应能力、应变能力、模仿能力较强,这就使得他们能有效地适应环境变化,有可能以假乱真,针对不同的对象实施诈骗。

**3. 脱离冒险性的个性特征。**诈骗犯罪人明知自己“身份”和行为的虚假性,却敢于在光天化日之下故作姿态、夸夸其谈,显示出其高出常人的冒险性个性特征。他们沉迷于无本万利的犯罪活动,自恃手段高明,不断地以新的圈套、花招,使被害人上当受骗。

**4. 稳定的情绪特征。**与其他的犯罪相比而言,诈骗犯罪人在犯罪实施之前、犯罪过程中与事后,都没有明显的情绪色彩,很难从外部言行中发现其犯罪或可能犯罪的痕迹。

**5. 形成一定的诈骗习惯。**多数诈骗犯罪人是惯犯、累犯,受其犯罪心理

〔1〕 此调查对象是湖北省南漳县 1983 年~1985 年逮捕的 150 名抢劫案犯。李文友、周天俊:《抢劫犯罪心理特征与行为特征及治理对策》,载《湖北公安高等专科学校学报》1986 年第 2 期,第 24~25 页。

结构动力定型作用力的影响,诈骗行为中伪装角色、选择诈骗对象等方面存在着习惯性的特点,如有的诈骗犯总是冒充国家干部或军人,有的诈骗犯罪人善于利用人们的同情心,有的诈骗犯一贯以妇女为诈骗对象。

#### (四)贪污、受贿犯罪心理结构特征

贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利、侵吞、窃取、骗取或者其他非法手段占有公共财物的行为。犯罪主体一般年龄较大,有一定的文化教育素养,犯罪手段带有欺诈性和隐蔽性。受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。受贿罪是国家机关工作人员中存在的一种腐败现象,表现出以权钱交易的方式满足膨胀的物欲和贪婪的占有财富的特点。这两种犯罪人有如下共同的心理特征:

❶ 错误的社会心理。贪污与受贿犯罪是个体贪婪的欲望和以权谋私意志相结合的产物。他们都认同“有权不用、过期作废”,“现在这个环境是发财的好机会”,“不捞白不捞、过了这个村就没有这个店”等错误的社会心理。他们灵魂深处蕴藏着的是以权谋私与金钱至上的错误信条。

❷ 复杂的动机冲突。贪污、受贿犯罪人多数都有一定的文化素养,对自己职务有关的法律和规章制度也相当熟悉。但是,他们的物欲动机在以权谋私的心理驱动下变得十分强烈,以至把反对动机(自尊、恐惧、名誉等)压抑下去。在动机斗争的过程中,他们寻找种种“合理化”的理由来进行自我安慰,减少或解脱心理压力。

❸ 消极的职业人格特征。所谓职业人格,是指个人的职业环境对其人格造成的影响。职业人格具有社会文化性。贪污、受贿的犯罪人通常具有消极的职业人格特征:金钱至上的价值观,对国家和人民利益的错误态度,惯于利用职务上的便利,富于心计,善用手段,灵活多变,狡猾奸诈等。

❹ 职务优越感。贪污、受贿的犯罪人本是国家工作人员,他们的职务表明了所担任工作的重要性。由于职务的关系,这些人具有许多业务的经验和技能,形成了广泛的交往关系。这种职务优越感是促使其走上贪污、受贿犯罪道路的重要心理因素。

#### (五)毒品犯罪人的心理特征

毒品是当今国际社会一大公害,它往往毁灭人的一生。“生理毒瘾易戒,心理毒瘾难戒。”毒品犯罪危害着人民健康和社会精神文明建设,大量诱发其他犯罪,危害社会治安。

我国《刑法》第357条所称的毒品,是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品犯罪是指以毒品为对象的犯罪活动。包括非法种植毒品原植物,制造、贩卖、运输、走私、窝藏毒品,非法持有毒品,非法提供毒

品以及引诱、容留、教唆、强迫他人吸食注射毒品等犯罪活动。

目前,我国毒品犯罪活动具有如下特点:①毒品犯罪活动呈急剧上升趋势。②毒品犯罪的团伙化、集团化突出。一方面,大量跨境贩毒犯罪活动是由境内与境外贩毒集团相互勾结而实施的;另一方面,我国境内的毒品犯罪活动,也呈现出团伙性和集团性的特点。③毒品犯罪由发达地区及沿海、边境地区向内陆地区蔓延,由城市扩展到农村。④毒品犯罪手段狡猾,现代化程度高。在毒品犯罪中大量使用现代化交通工具、通讯设备和科技手段。⑤毒品犯罪的武装性。许多国际毒品集团就是黑社会,有精良武装,我国毒品犯罪人虽然尚未发展到这一程度,但较其他犯罪也具有较强的武装性。⑥境内毒品消费市场初步形成。

从刑法规定来看,毒品犯罪人主要是指从事与毒品有关的“制造、贩卖、运输、提供”等非法活动的行为人,并不包括吸毒者。但吸毒成瘾行为的危害十分严重,它不仅损害吸毒者个人的身心健康,而且往往直接导致吸食者从事与毒品有关的犯罪活动,并且也为毒品犯罪提供了生存的土壤。因此,我们在研究毒品犯罪心理的同时,不能忽略吸毒者的心理。

一、吸毒者的心理特征。

(一)动机简单。吸毒者吸食毒品的动机比较简单,常见动机有以下几种:①好奇,寻求刺激型;②享乐,追求时髦型;③空虚,发泄苦恼型;④顺从,受骗上当型。

(二)感性认识有余,理性认识不足。吸毒者的认识特征除了受所处环境影响外,往往又受自身素质、年龄和文化层次的影响。吸毒者年龄集中在18-30岁,且绝大多数为初中以下文化程度。这一年龄阶段的人形象思维较强,辩证抽象思维正在完善。对现实中直观的、新奇的事物十分敏感,尤其是能引起感官刺激和生理体验的具体事物更容易接受,毒品正适应了他们的这种需要和追求。低文化层次的人具有一定的直觉判断能力,但理性思维能力差,对毒品产生的直接效果、奇特感受等表面的、感性的东西体会深、接受快;而对必须经过理性分析才能认识和理解的毒品的危害实质,不能正确领会。他们在戒毒之后,因认识上的不足及其他原因,很快就会走上复吸道路。

(三)低级情感居主导地位。吸毒者在情感方面的特征主要表现在成熟感与自尊感缺乏,低级情感占据优势地位。大量案例说明,使用毒品在很大程度上源于个体的自尊与成熟感的缺乏,现实生活中矛盾较多。常常伴有焦虑感或疏离感,情绪不稳定,喜怒无常,心境常常处于忧虑烦躁状态。随着毒瘾的加深,其道德观念也愈来愈薄弱。

(四)自我控制能力差。吸毒者在意志方面的特征,主要表现为意志扭曲呈两极性的特点,其意志力在正确方向上薄弱,自控能力差。在戒毒上,戒

与不戒反反复复。动机斗争的结果,往往是消极心理战胜积极心理,经不住外界诱惑。在错误方向上,表现出明显的目的性和顽固性。

(缘)依赖性强。吸毒者大多为性格懦弱者,在生活中遇到困难时,没有勇气直接面对。吸毒产生的幻觉可以使其暂时忘却生活中的烦恼,由此而产生对毒品极强的依赖心理。

#### 四、毒品犯罪人的心理特征

(负)追逐金钱的动机。对金钱的贪婪与追逐,是毒品犯罪动机形成的根本原因。在商品经济社会中,拜金主义的价值观刺激着人们对金钱的欲望,利益分配的分化和收入差距的扩大,使得一些人的心理失去平衡。分配不当,获取利益的灰色行为泛滥,更强化了少数人损人利己、不劳而获的心理。毒品犯罪人错位的价值观和对金钱的贪婪追求,一旦与犯罪机遇相结合,就会形成毒品犯罪动机。

(圆)淡薄的法律意识。部分毒品犯罪人的法制观念淡薄,把毒品犯罪活动看作是“做生意”。有的犯罪人认为毒品买卖是双方自愿交易,法律不应干涉。

(猿)侥幸心理强烈。很多毒品犯罪人明知毒品犯罪的严重后果,但在贩卖毒品可以获取巨额金钱的利益驱动以及强烈的侥幸心理支配下,不惜铤而走险。

(源)情绪不稳定。毒品犯罪人从犯意的形成,到犯罪的实施,以及受到查缉、盘问,紧张、恐惧情绪伴随始终。每当顺利完成一次犯罪活动时,毒品犯罪人又会立即表现出兴奋与狂喜。

(缘)意志具有两极性。许多毒品犯罪人以贩卖、走私毒品为常业,犯罪需要已成定型,犯罪活动趋向“自动化”,意志表现出明显的两极性特点:即抑制犯罪动机的意志力缺乏,实施犯罪的意志力极为顽固。其表现是善于捕捉作案时机,并对作案计划有严密的考虑;在犯罪意向形成过程中,犯罪的冲动极为强烈、疯狂。在作案过程中,目的极为明确,即使遇到障碍也不甘放弃。

(远)明显的内倾性性格。毒品犯罪人尤其是贩毒分子,性格的内倾性较为明显,表现为冷漠、孤僻、冷酷、多疑、虚伪、掩饰等。这与他们在犯罪时绞尽脑汁蒙混过关、躲避查禁,不断变换毒品交易的时间、地点和交货方式的犯罪经历有密切关系。气质类型属于粘液质和抑郁质的比例高于暴力犯和盗窃犯。毒品犯罪人具有典型的犯罪性格表现,对社会敌视、怨恨,把罪过归因于社会。

## 第二节 淫性欲型动机犯罪

### 一、淫性欲型动机犯罪概述

淫性欲型动机犯罪,又称性动机犯罪或淫乱型动机犯罪,是指以淫乐性动机作为主要犯罪动机,以满足性欲为目的或以性行为为手段达到其他目的的犯罪行为,是一种违背社会道德规范和法律规范、侵害性权利、妨害家庭和社会秩序的犯罪。淫性欲型动机犯罪具有严重的社会危害性,它不仅侵犯了他人的性权利,而且对被害人直接造成身心创伤,削弱人们的安全感,严重地侵蚀人们,特别是青少年的身心健康,污染社会环境,破坏社会的人际关系、道德观念、文化传统。

国外关于淫性欲型动机犯罪的概念有广义和狭义之分。广义的性犯罪是指一切受法律、道德、风尚习惯等社会规范所禁止、谴责和惩罚的性行为,狭义的性犯罪是指刑律所禁止并予以惩罚的性行为。犯罪心理学的研究应以狭义的概念为范围。根据我国刑法规定,属于淫性欲型动机犯罪的主要包括:①强奸妇女罪:是指违背妇女意志,使用暴力、胁迫或者其他手段,强行与妇女发生性交的犯罪行为。②奸淫幼女罪:是指同不满14周岁的幼女发生性交的行为,是强奸罪的一种特殊形式。③聚众淫乱罪:是指聚集多人进行淫乱活动的行为。④其他侵犯公民人身权利的犯罪:如侮辱、猥亵妇女罪等。

### 二、淫性欲型动机犯罪心理形成的主客观因素

淫性欲型动机犯罪行为的实施,主要是行为人生理方面的欲望与自身控制、调节这种欲望的能力方面失去了平衡。因此,在研究性犯罪心理时,应着重研究造成这种不平衡的各种因素。人性是自然性与社会性的统一。性欲是人带有自然性的一种欲望,但人是生物人的同时更是一个社会人,应该遵守一定的社会规范。因此,人在追求性欲的满足时,必须考虑满足性欲的方式是否为主流社会所认可。如果放纵性欲,不仅伤害别人,触犯社会道德及法律规范,而且也把自己降低到动物的水平。淫性欲型动机犯罪心理的产生,一方面受个体生理、心理因素的影响,另一方面也受社会环境中的性观念的影响。

#### (一)诱发性犯罪的信息泛滥

长期以来,我国的性知识教育非常缺乏。一些受传统的性观念束缚的人,甚至会出现谈性色变的现象。性科学知识成为一块禁区,很少有人敢于涉及,根本谈不上作为科学知识的一部分进行传播。在缺乏性科学知识教育的情况下,含有低级庸俗内容的性信息泛滥,便很容易诱发一些人不良的性需要。司法实践中获得的大量案例表明,那些淫性欲型动机的犯罪人,往往

是在对性知识处于全然无知状态时,接触到色情淫秽文化,并立即吸收内化为不良的性需要。这些年来,我国在没有广泛开展性科学知识教育的情况下,又出现了直接或间接地描写性行为的小说,直观形象地表露性行为的录像、电视、电影,富有性刺激的挂历、广告等。这些宣传媒介对性行为的不当传播,使大量的青少年形成错误的性意识。

### (二)性道德规范教育的薄弱

两性关系是一种社会关系,这种关系更多地受人们的社会法律规范、道德规范和社会心理规律的制约。因此,开展性道德与法律知识的教育,对于提高调节、控制、协调人们的性行为能力,有着十分重要的作用。随着社会文化的发展,我国传统的性伦理、性道德观念,已经难以适应社会生活的实际需要,逐渐失去了对人们性行为的调节作用,新的能够普遍为人们接受的现代社会性行为的道德观念还没有完全形成,从而造成性道德规范教育的薄弱。因而当青少年的性生理要求与社会行为规范、道德规范发生矛盾的时候,少部分人就容易为外界不良刺激引起的性欲望所驱动,发生违法的性行为。

### (三)恋爱、婚姻、性生活方面的障碍

当恋爱、婚姻不能通过正当途径达到目的时,就潜伏着引发性犯罪的因素。在我国,婚姻是人的性需要得到满足的惟一合法的社会形式。但结婚后,往往由于夫妇双方或一方的生理缺陷、心理障碍等,未必有和谐协调的性生活,这些都可能影响性心理的健康发展,导致其中一部分人对异性,对与异性的关系,对婚姻抱有各种违背常规或令人费解的想法。他们歧视异性,或把异性之间的正常交往、正常的性生活,视为丑恶卑贱的事,或将异性视为发泄性欲的工具,等等。后者常以强奸、乱伦、鸡奸、猥亵异性等异常的性行为,作为发泄性欲的方式,并在各种报复性的异常行为中获得性生理的满足,以满足自身异常性心理的需要。

## 三、性欲型动机犯罪心理结构特征

### (一)歪曲的性意识、性观念

成年性犯罪者,往往存在着错误的性意识,主要包括以下方面:①过分夸大性的意义,把性视为人生中最重要的事。②无视性爱的社会意义和美学价值,把性爱降低到生理欲求的水平,等同于性欲的满足。③热衷于用暴力、胁迫或其他手段来满足或发泄自己的性需要,把自己的欲求与社会对立

起来。<sup>〔1〕</sup>

## (二) 腐朽的人生观与世界观

性欲型犯罪人一方面表现出极端利己主义的倾向,时时处处以自我为中心,个人欲望十分强烈,把满足性欲看得至高无上,以此来确定目的和选择行为;另一方面追求低级的生活情趣。许多性犯罪者,主要受黄色书刊和影像制品的毒害,他们精神空虚,百无聊赖,追求感官刺激,沉醉于淫秽腐朽的文化之中,模仿淫乱的生活方式。有的群奸群宿、参与流氓团伙活动,奸淫或侮辱妇女。有的以摧残、凌辱妇女为乐事,以满足其性暴虐或性报复心理。还有的伴随着金钱欲和赌博、吸毒等动机,实施性犯罪活动。

## (三) 犯罪动机特征

性欲型犯罪主体性别不同,体现在犯罪动机方面也不同。性犯罪动机主要是:①满足性欲。这是主要动机,即在性欲的支配下奸淫或侮辱妇女。②侵犯的欲望。不是出于性需要,而是以摧残妇女为乐,为了满足自己的暴虐心理。③报复。为了发泄仇恨、报复他人,而强奸妇女。④出于好奇、追求刺激的需要。这在青少年犯罪人中较为突出。

## (四) 情绪情感特征

情绪不稳定,易受外界刺激影响。在实施犯罪行为前,情绪兴奋激动,理智丧失,千方百计地寻找或设法接近被害对象,精心选择时间、地点。这种情绪在实施犯罪过程中,得到进一步发展,兴奋中心集中在性欲或性刺激的满足上,而很少考虑行为的后果,在被害人的反抗面前以慌乱野蛮的动作摧残被害人。实施犯罪行为后,犯罪人的情绪相当复杂,既有性欲或性刺激满足后的快感,又有实施犯罪后的恐惧与紧张。情感方面缺乏修养。为了发泄性欲,性犯罪者往往不顾他人的感情和痛苦,为了寻欢作乐,不惜给他人带来严重后果。

## (五) 消极的意志品质

表现为无法抑制自己的性欲,经不住外界性刺激的诱引,同时为了达到满足淫欲的目的,行为具有挑衅性、侵犯性。

## (六) 利用被害人的心理

在性犯罪行为中,犯罪人主观上利用被害人心理的情形比较突出,主要

〔1〕 有学者通过对国外学者对强奸犯罪人的研究的综述,形成如下结论:大部分强奸者持有共同的认知成分。这些信念体系包括:强奸是正当的,男性比女性更需要性,“过分着迷于性”对于男人来说是可以接受的,强奸者信念体系涉及男性对于适当男子气的看法,强奸者在自己脑海中草拟并重演性幻想,这些性幻想最终导致引诱或强奸的准备和计划;强奸者信念体系中的最后一个成分是性剧本。所谓“性剧本”主要是指无意识的心理计划,在一个有关性的情节中它指导人们如何行动、如何加工信息。参见周海涛、郑涌:《强奸者的认知特征》,载《中国临床康复》2002年第10期,第1585~1586页。

表现如下：

利用女性的恐惧和软弱。强奸犯在对女性实施奸淫、污辱时，使用暴力和胁迫手段来恐吓被害人，迫使她们忍辱屈服。有些被害妇女甚至事后还忍气吞声，不敢揭发。

利用女性追求享乐的心理。一些性犯罪人以吃喝玩乐来引诱女性，满足她们的虚荣心和物质需要，在女性丧失警惕的状态下，实施性犯罪行为。

利用女性有求于人的心理。有的女性为了私利想攀龙附凤，找个靠山，或有调动工作、分房的需要，犯罪人乘机投其所好，以满足要求为诱饵，进而实施性犯罪行为。

利用女性的隐私和劣迹。有的女性有通奸行为或有不正当男女关系，被犯罪人得知后，就以此相要挟，对被害人实施强奸或侮辱。

利用女性患精神病。不少性犯罪人明知对方是精神病人，处于心理异常状态，对患者实施奸淫。

#### 四、性欲型动机犯罪的行为特征

##### (一) 作案方式的差异性

性犯罪者以什么样的方式实施犯罪，因其年龄、性别、体力、犯罪习惯、社会地位等条件的不同，有明显差异。主要有以下几种方式：

强奸。其特征是以暴力或胁迫手段，违背妇女意志，强行与妇女发生性关系。以暴力威逼的作案人多数是男性青壮年，他们依仗体力强悍或持有凶器，迫使妇女就范。老年性犯罪者多以诱骗方式奸淫幼女或呆傻妇女。有一定权势、地位者采取威胁、利诱手段，使妇女屈从。还有些利用职业之便（如医生利用治病机会，神汉利用封建迷信）进行强奸。

奸淫幼女和猥亵儿童。前者是指奸淫不满14周岁的幼女的行为；后者是指对不满14周岁的儿童实行猥亵的行为。这两种行为构成犯罪，都不要求行为人必须采用暴力、胁迫或其他强制手段。

强制猥亵、侮辱妇女。其特征是以暴力、胁迫或其他方法，强制猥亵或侮辱妇女，以寻求性的满足和下流无耻的精神刺激。刑法上所称的猥亵妇女，一般是指对妇女实施奸淫行为以外的，能够满足性欲和性刺激的有伤风化的淫秽下流的行为，如强行搂抱、接吻、捏摸乳房等；所谓侮辱妇女，一般是指对妇女实施猥亵行为以外的，损害妇女人格、尊严的淫秽下流、伤风败俗的行为，如在公共场所用淫秽下流语言调戏妇女，扒光妇女衣服示众等。

变态的性发泄。如鸡奸、窥阴、露阴、乱伦、持利器切割（或用化学药物泼洒）妇女衣裤、乳房、阴部，甚至用暴虐、残害手段对妇女进行性虐待，以满足其变态的性要求。

### (二)作案手段的复杂性

性犯罪的主要手段是暴力。包括运用体力与使用武器、凶器施暴。其次是精神上的胁迫与强制。例如,以行凶报复、揭发隐私、加害亲友等相威胁,利用封建迷信,进行恐吓欺骗,利用教养关系、从属关系以及对方孤立无援的环境条件,进行胁迫。第三是诱骗,如利用谈恋爱、征婚、找职业,冒充某种身份,以及灌输淫乱思想、腐朽生活方式等,诱骗和奸淫女性。还有的利用妇女患病急于求治的心情,假冒医生或利用治病机会,谎称治疗需要,对妇女施以猥亵和进行淫乱活动。少数性犯罪者,还使用春药或药物麻醉,使妇女产生性兴奋或处于神情恍惚甚至昏迷不醒状态,违背其意志奸淫。近年来,拐卖妇女者在拐卖过程中施暴强奸,谎称招工带到外地后胁迫妇女卖淫或诱使妇女吸毒后卖淫一类案件,也时有发生。女性性犯罪者多系从被害人发展、蜕变为害人者,在犯罪团伙中扮演以色相勾引他人,传播性犯罪思想,拉拢腐蚀其他妇女下水的角色。

### (三)犯罪行为的残忍性

由于性犯罪行为违背妇女意志,必然遭到被害人不同程度的反抗,加之性犯罪的冲动性与反常性,往往使得被害妇女在性犯罪过程中遭到种种虐待与残害,有的甚至被杀害。与暴力并行并与暴力性后果相联系,是性犯罪行为的一个重要特征。尤其是在一些团伙性的轮奸案件、滋扰侮辱猥亵妇女案件中,被害妇女遭到的摧残更是令人发指。性犯罪又往往是抢劫、诈骗、吸毒、贩毒等案件的前奏或伴随物,其社会危害性就更为严重。

## 第三节 摇 情绪型动机犯罪

### 一、情绪型动机犯罪概述

情绪型动机犯罪,又称情感型或感情型动机犯罪,是一种带有感情色彩的犯罪行为。这类犯罪在司法实践中经常遇到,其成员以青少年犯罪人居多。

#### (一)情绪型动机犯罪的概念

情绪型动机是指心理的或心理社会的动机,是以非生理变化为特征而以社会交往需要为基础的动机。在情绪型动机犯罪中,多半呈现出强烈的情绪因素。许多情绪型动机造成的犯罪,一开始并不具有反社会性质,如自尊、友情、交往、游戏、成就等动机,但如引导不当,其行为在社会关系中造成损害,触犯刑律,也可构成犯罪。许多犯罪行为都是在不良的情绪、情感的直接作用下发生的。犯罪人实施某种犯罪行为,总带有一定的情绪和情感色彩,要受到情绪、情感的影响。同时,一些情绪、情感可以直接影响犯罪行为,以犯罪动机的形式出现,或者是一些犯罪动机包含着某些情感 and 情绪因

素,如嫉妒、憎恨、戏谑、好奇心、自尊心、自卑感、友情、愤怒、恐惧等情感和情绪因素,都可以成为犯罪动机,或是影响犯罪动机的产生、变化。

## (二)情绪型动机犯罪的严重性

在不良的情感和情绪的作用下,犯罪动机可以有不同的目标指向,从而使犯罪行为侵害不同的客体,构成多种犯罪行为。

情绪型犯罪的滋生,多出现在那些素来表现不好、已有不良情绪情感的人身上,同时也可以发生在一些平时表现好、没有劣迹的人身上。一部分人只是在外界强烈刺激的作用下,不良情绪情感突然爆发出来,产生愤怒、憎恨、恐惧等情绪,导致犯罪行为。

在我国,情绪型犯罪大多数因人际纠纷和冲突而引起。这种人际纠纷和冲突,主要发生在恋爱、婚姻和家庭关系受挫,以及同学、同事、上下级、朋友、邻里和日常生活的其他人际纠葛中。据某市公安局对审理的婚姻、恋爱杀人案件和调查表明,婚姻、恋爱杀人案占杀人案总数的比例为 15% 左右。同时还发现,这类杀人案的绝大部分是由男女之间的感情冲突引起的。情绪型犯罪在我国呈现增长的趋势。这一类型的犯罪还突出表现在年轻人的犯罪行为方面。常常为了日常生活中琐碎小事的纠纷和冲突,怒气横生,大打出手,构成犯罪。某市中级人民法院曾对 150 名青少年犯(主要是故意杀人罪、故意伤害罪)进行了分析,发现其中因赌气而导致犯罪的有 10 名,因霸气而导致犯罪的有 10 名,因出气而导致犯罪的有 10 名,因义气而导致犯罪的有 10 名,其他情形的有 10 名。因此,情绪型动机犯罪的严重性已引起了我国司法部门和有关专家的重视。对情绪型动机犯罪的研究,具有重要意义,是犯罪心理学的一个重要研究内容。

## 二、情绪型动机犯罪人的心理特征

### (一)异常的自尊心水平

情绪型犯罪人心理常常存在偏激的情况,或是不切实际的过高的自尊心水平,或自尊心过低,自卑感过强。自尊心过高的人,常常自恃甚高,而在实际生活中不能事事如意,主观愿望、能力与客观实际相脱节,愈是达不到目的,自尊、成就的需要感愈是增强,形成恶性循环,最后走上以非法手段满足畸形自尊心与成就感的犯罪道路。而自尊心水平过低的人,则可能以一种过于主观的态度看待问题,如在人际交往中,对他人的言语、态度过于敏感,怀疑对方不尊重自己而造成口角纠纷以致怀恨在心、伺机报复伤害。

### (二)消极的情绪情感品质

从情绪、情感本身的特点而言,情绪型犯罪的产生,与行为人情绪、情感所具有的品质有直接的关联。一般来说,这类犯罪人的情绪、情感具有以下消极特点:

循环不稳定性。行为人的情绪、情感经常处于不稳定状态,很容易为外界

事物、事件的变化而左右,对自己的感情难以调节与控制,从而时常被情绪、情感所困扰或感情用事;这种不稳定性还表现在情绪和情感在短时间内变化快,易兴奋、易被激怒,情绪爆发性强。这种情感的不稳定性,决定了行为人在遇到外界强烈刺激和挫折时,就可能产生越轨行为。

**④高强度性。**情绪型犯罪人在情绪、情感品质方面的另一个根本特点,是其消极的情绪和情感具有较高的强度,行为人常常经历着消极的情绪体验。这种特点在激情型与非激情型的犯罪人身上表现为不同的方式:激情型的犯罪人在经历消极而强烈的情绪、情感时,难以忍受,会迅速地做出侵犯性、攻击性反应,而非激情型的犯罪人对待消极而强烈的情绪、情感则能够忍受一段时间,当其积累到难以忍受的程度时才会爆发出来。

**⑤缺乏原则的情感倾向性。**情绪型动机犯罪人,在利己主义心理支配下,个人的情感总是倾向那些与自己利益有关的生活琐事,使情感的范围非常狭隘,极易与他人发生利害冲突,或者因亲情、友情而丧失原则,包庇亲友犯罪人,或帮助他们窝赃、销赃。

**⑥情感的肤浅性。**情绪型犯罪人容易受某种社会文化影响,或受个体年龄特征支配而产生肤浅的情感表现,如产生酒肉朋友的“哥们儿义气”、恋爱、婚姻中的迷恋、狂热之情等肤浅的情感。这种表面、肤浅的情绪情感往往促成无节制的、破坏规范的行为。

### (三)挫折耐受力差

情绪型犯罪人在受到失败、挫折之后,自我对失败与挫折的心理承受能力较差,不能找到合法的摆脱挫折的途径,而是以直截了当的攻击方式解决问题,从而导致违法犯罪行为的发生。具体而言,激情型的情绪型犯罪,表现为遇到强烈刺激后就爆发剧烈的情绪、情感,迅速采取越轨行为。非激情型的情绪型犯罪,表现为因某种消极的情绪、情感累积到一定强度,而产生不良动机,导致犯罪。

## 三、情绪型动机犯罪的行为特征

### (一)盲目性

情绪型动机犯罪人中,有相当一部分是因认知范围狭窄、缺少法律知识而犯罪,因此在行为特征上表现出盲目性的特点。如包庇、窝赃犯罪者,认为自己并没有侵犯他人利益,不过是知情不举、隐匿不报,或帮助别人寄放一些东西,不应受到刑罚处罚。

### (二)冲动性

许多情绪型动机犯罪人是在激情状态下实施犯罪行为。这是因为,他们在人际冲突引起情绪上的极大变化时,难以控制愤怒情绪,导致突发的暴力犯罪行为。失去理智监督的冲动性行为,是暴力犯罪的重要特征。由于没有预先选择好犯罪目的与侵害目标,只是在偶然的强烈冲突过程中发生

侵害行为,所以往往伴随着行为的残暴性,除指向直接的攻击目标外,有时还会连累其他无关的人和事物。

### (三) 戏谑性

青少年情绪型犯罪有时是在好奇动机支配下发生的,使犯罪行为带有游戏性质。如某中学生用气枪从楼上往下射击行人,以观看行为人的惊慌失措为乐。这种行为特征,往往和青少年的无知、社会责任感薄弱、对他人缺少爱心与同情心有关。

### (四) 情绪性

情绪型动机犯罪人在实施犯罪的整个过程中,情绪和情感色彩比较突出。消极的情绪和情感作为犯罪行为动力性因素,不仅伴随着生理状况的变化,影响着内在意识、意志的活动,而且表现在外部的表情、言语、动作和行为方面。

### (五) 残暴性

情绪型动机犯罪的后果是比较严重的。情绪型动机犯罪人实施的多是杀人、投毒、纵火、爆炸等暴力性犯罪行为,作案手段凶狠、残暴,对社会具有很大的危险性和破坏性,反映出其仇视社会、无视道德和法律规范、个人至上、惟我独尊、冷酷无情、凶狠残忍、阴险狡诈等个性特点。

## 四、几种主要的情绪型动机犯罪心理特征

情绪、情感的表现形式多种多样。不同的情绪情感形式所导致的犯罪,其心理特征有一定的差异。

### (一) 反社会情感的犯罪

与社会性需要相联系的高级情感有理智感、道德感和美感等,它们对人的行为调节起重要作用。理智感能使人从社会理性的准则出发,来调节自己的情感、情绪活动,表现为对自己的内心体验持反对、赞成、中立等不同态度。道德感能使人从社会道德的准则出发,来调节不道德的情感与冲动,如羞耻心、自尊心这类道德感能起抑制不道德的欲求的作用。美感能使人树立正确的审美观,从而能抵制低级、庸俗的文化的引诱和毒害。与上述社会性情感相对立的是反社会情感,这是违背社会需要和利益的情感。反社会情感的犯罪是严重的,如怀着对国家和人民的仇恨,进行危害国家安全犯罪行为,构成投敌叛变罪、间谍罪和窃取情报罪等;在极端利己主义道德感的驱使下,侵犯他人的人身权利,构成故意伤害罪、杀人罪和诬陷罪、诽谤罪等;由于受腐朽、没落的审美观的影响,热衷于低级、丑恶的生活方式,实施污辱妇女、强奸妇女的行为,构成聚众淫乱罪、强奸罪等。

### (二) 挫折情绪状态的犯罪

犯罪人多数是那些有不良情绪倾向、易被激怒和控制力差的人,他们在挫折状态下,往往有烦恼、不满、怨恨、愤怒等较强烈的情绪体验。如不及时

缓解或转移,就有可能转向外部的攻击反应,既可直接指向阻碍目的实现的人和事物,也有可能实施转向攻击(如“替罪羊”),导致侵犯行为和犯罪行为。

### (三)激情犯罪

消极的激情,有时是由某种重大事件或严重挫折引起,在某些个性倾向不良的人身上,有时还可能由生活琐事引起。他们心胸狭隘,认知水平低下,遇到极小的挫折,也可能勃然大怒,或痛不欲生,悲观绝望。此时,强烈的情绪体验支配着人的行为,理智和意志失去了监督作用,导致毫无理智、不顾后果的突发性犯罪的发生。从激情爆发到违法犯罪行为的实施,往往发生在极短的时间内,表现出盲目性、冲动性、无预谋性和疯狂性等行为特点。当行为人意识恢复后,会认识到行为的严重性,但为时已晚。

### (四)应激状态的犯罪

应激状态是出乎意料的紧张情况下引起的情绪状态。一般是发生在危险情境出现的条件下,为应付突然变化的情况而采取的行为方式。例如,自身受到侵害和袭击时的本能的自卫行为,就是一种应激反应。应激状态下的犯罪行为,有多种表现形式。如为应付危险情境下的过失造成的严重社会危害后果,防卫过当造成的过失犯罪;也可以是犯罪人在实施犯罪的过程中遇到被害人的顽强反抗或面临被揭露的危险时,突然发生的攻击性暴力行为。其行为多发生在出乎意料的紧迫情况下,常因暂时的意识狭窄和感知上的错误,使犯罪行为带有仓促应付、举止失措、目的不明确等特点。

### (五)消极心境的犯罪

消极心境的犯罪是指行为为长期处于一种比较微弱、持久的抑郁、忧愁与不满的心理状态下,以致在某种外界刺激的引发下,长期积累的消极的情绪能量转化成为直接的犯罪动机而出现的犯罪行为。消极心境一般可使人的情绪低落,对生活与事业表现出消极对抗,如消极怠工、旷课旷工、人际关系淡漠等。另一方面,行为人在消极的心境下,情绪长期处于受压抑状态,当这种压抑积累到犯罪人心理无法承受的地步,就会以爆发式的反抗行为(如毁坏财物,与他人发生言语冲突,伤害他人等)发泄出来,导致一些恶性犯罪行为的发生。

## 第四节 摇信仰型动机犯罪

### 一、信仰型动机犯罪概述

所谓信仰是对某种主义、思想、宗教或迷信的极度信服和尊重,并以此作为信念来支配行动。如政治信仰、宗教信仰、思想信仰和迷信等。人除了物质需要外,还有一定的精神需要,信仰是一种重要的精神需要。个体的信

仰是一种精神支柱,会产生巨大的力量。落后的、反社会的信仰起着消极的、阻碍社会发展和危害社会的作用。反社会信仰可以导致反社会的行为,甚至严重地危害社会。

所谓信仰型动机犯罪是指由反社会的信仰引起的犯罪。由于信仰型犯罪的特殊性,因此它在犯罪心理学的分类研究中,有不可忽视的意义。

信仰型动机犯罪,在我国主要表现为政治信仰型犯罪、邪教信仰型犯罪和封建迷信信仰型犯罪。因政治信仰引起的犯罪,在我国具体表现为危害国家安全罪。其中,出于反动的政治信仰动机的只是一小部分,多数人是出于追求物质利益和追求寄生、腐朽的生活方式的动机。邪教犯罪属于一种有组织的宗教信仰型犯罪。封建迷信信仰型犯罪是另一种常见的信仰型犯罪。在我国,封建迷信作为一种落后现象,在农村或边远地区文化层次低、愚昧无知的人群中仍在一定的市场。在封建迷信思想影响下,犯罪人由于愚昧落后意识的支配,自觉或不自觉地实施伤害、杀人、放火、投毒等危害严重的犯罪行为。

## 二、政治信仰型犯罪的心理特征与行为特征

### (一)政治信仰型动机犯罪的心理特征

具有严重的反社会认识。危害国家安全犯罪人具有严重的反社会认识,具体表现如下:①认识的片面性。把社会主义初级阶段存在的某些社会弊病和腐败现象无限夸大,陷入信仰危机,形成社会主义不如资本主义的观念。②思想的反动性。表现为攻击、反对社会主义制度,企图动摇四项基本原则。③自我中心。反社会的自我意识十分强烈,把自我突出到凌驾于社会之上的地位。有的因自我受挫,从而形成反抗意识,有的具有狂妄的自我意识。

具有强烈的反社会情感。情感方面表现为强烈的反社会情感,并且情感具有较大的隐蔽性。

具有意志特征的两极性。危害国家安全犯的意志活动具有明显的两极性:积极的、社会性意志薄弱,反社会 and 危害国家安全行为的意志顽固、坚决。其中一些人,在反动的政治信仰之外,同时又经不起物质利益的诱惑,表现出意志薄弱的一面,另一方面在实施危害国家安全活动的过程中,又表现出反动立场的顽固性和实施犯罪行为的坚决性。

具有动机的反社会性。就政治信仰型动机而言,一种是出于反动的政治需要,另一种是出于反社会的自我实现的需要,还有一种是出于报复社会的需要,或者几方面兼而有之,这是一种有严重危害的犯罪动机。

### (二)政治信仰型犯罪的行为特征

具有行为实施方式的智能性。政治信仰型犯罪,采用智力的方式进行危害国家安全的活动是一种重要的犯罪方式。其智能性质主要表现在鼓吹反

动的思想、理论,采取诡秘的手段和应用现代科学技术方面。

二、政治信仰型的暴力性。政治信仰型的犯罪,往往采用暴力方式实施犯罪行为,但与一般刑事犯罪的使用暴力有所不同:①犯罪目的不同。如武装叛乱、暴乱过程中,往往同时会发生杀人、伤人、放火、破坏交通工具或交通设施等犯罪行为,但这些犯罪是以推翻人民民主专政的政权为目的,与一般的杀人、伤人、放火等侵犯公民人身权利或危害公共安全的犯罪目的是不同的。②暴力程度的不同。危害国家安全罪的暴力比一般刑事犯罪的暴力要强烈得多,如为敌人指示轰击目标、组织、策划、实施武装叛乱或进行其他危害国家安全的行为,其使用暴力的严重程度是一般刑事犯罪所不能比拟的。③暴力危害性的不同。危害国家安全罪的暴力活动比起一般刑事犯罪来,其后果要严重得多,有特别的危害性,因为其侵犯的客体是人民民主专政的国家政权和社会主义制度,是从根本上反对社会主义以及危害国家安全。

三、组织行为的集团性。危害国家安全的犯罪,一般是以集团的形成实施的,其组织一般较为严密,有组织名称,有职务、分工,有内部纪律,有纲领,参加的成员都有共同的反动政治信仰,有时也有一些受蒙蔽、不明真相的群众被裹挟其中。危害国家安全的犯罪集团的犯罪活动主要有:组织、策划、实施武装叛乱或武装暴乱,与境外机构、组织、个人勾结,为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或情报等。在司法实践中,危害国家安全集团与一般刑事犯罪集团不同,是共同犯罪中危害最大的一种犯罪集团。

四、犯罪行为的狡猾性。危害国家安全犯罪行为的实施善于伪装和隐蔽,采用多种狡猾手段。如境外间谍机关利用我国改革开放之机,派人以合法身份混入境内,以金钱、美女、名誉、地位等来动摇一些出国人员的政治信仰,从而收买、利用他们,打着进行经济、文化交流的幌子,刺探机密、搜集情报;国内某些人利用社会主义社会的某些阴暗面和问题,完全否定和恶毒攻击社会主义制度;有的人利用暗语密码、秘密与境外间谍机构勾结;有的人秘密结社立党,成立反国家、反社会组织、妄图长期潜伏,阴谋颠覆国家政权;有的人利用宗教信仰掩盖其反动政治信仰,蒙骗群众参加危害国家安全的犯罪活动,等等。

五、犯罪行为的预谋性。危害国家安全的犯罪都有预谋性,事先有较详细的计划,对怎样作案,怎样逃匿等,进行了充分考虑和准备。特别是政治信仰型的危害国家安全的犯罪人,他们有一定的文化水平,明确意识到自己行为的严重性,从产生犯罪动机到确定犯罪目的,不是盲目行动,也不是感情冲动,而是在反动政治信仰支配下,经过深思熟虑的。他们实施危害国家安全的行为,犯罪预备十分谨慎,常常从精神上、物质上作好准备,并且在实施犯罪活动的同时,做出逃亡国外或境外的安排。因此,危害国家安全犯罪

极少有机会犯和激情犯。

二、危害国家安全犯罪的疯狂性。危害国家安全犯十分狂妄,他们的反动政治信仰往往与其政治野心结合在一起,过高地估计自己的力量。这种疯狂性还表现为其行为的残忍、不计后果。

三、危害国家安全犯罪的模仿性。危害国家安全犯为了使其行为得以顺利实施,往往要对国内外相关方面的“事例”和经验进行学习,在行为目标的选择、作案方式和手段的确定等方面进行模仿。这种情况在年轻的危害国家安全的犯罪人中尤为明显。

### 三、邪教犯罪的心理特征与行为特征

邪教不是传统宗教,也不是新兴宗教。邪教往往打着传统宗教或新兴宗教的旗号,歪曲宗教教义,引导信徒产生对教主的极端崇拜,鼓吹末日降临,以社会负面现象的存在作为“证据”来蒙骗信徒,否定现实社会的伦理道德和价值观念,以达到满足个人私欲的罪恶目的。最高人民法院、最高人民检察院在1999年12月通过的相关司法解释中将邪教组织界定为:“冒用宗教气功、或者其他名义建立,神化首要分子,利用制造散布迷信邪说等手段蛊惑、蒙骗他人,发展控制成员,危害社会的非法组织。有学者称,邪教与犯罪有着根深蒂固、千丝万缕的联系,邪教的性质决定着其发展和归宿必然是犯罪。”〔1〕

#### (一) 邪教犯罪的心理特征

对邪教犯罪者的人格特征的研究表明,邪教犯罪人性格偏激、人格不健全、焦虑、压抑、忧郁、孤独、缺乏亲情,对未来恐惧,得不到咨询和帮助。〔2〕邪教犯罪是一种群体犯罪,在这种犯罪形式中,邪教教主与信徒所起的作用以及他们的心理特征方面具有较大的差异,因此,有学者分别探讨了邪教教主和信徒的心理特征。〔3〕根据已有的研究,可以形成一种认识,即邪教犯罪人较为突出的心理特征表现在他们的人格特征以及犯罪动机等方面,具体分析如下:

一、偏执与错误的认知。邪教本身是一种歪理邪说,具有反科学性。邪教教主往往自己形成一种对宇宙、社会以及道德伦理等方面的错误认识,然后给这种认识披上一种宗教的外衣,误导不明真相并且缺乏信仰的人信服自

〔1〕 陈书成:《邪教型犯罪概念与特征分析》,载《河南司法警官职业学院学报》2004年第1期,第14-15页。

〔2〕 [西班牙]佩佩·罗德里格斯:《痴迷邪教》,石灵译,新华出版社1998年版;转引自陈书成:《邪教型犯罪概念与特征分析》,载《河南司法警官职业学院学报》2004年第1期,第14-15页。

〔3〕 陈华:《邪教犯罪的心理学分析》,载《四川警官高等专科学校学报》2004年第1期,第14-15页。

己。邪教主错误学说的形成,是基于其自身对社会及道德伦理等方面具有的偏执的认识。邪教信徒一旦接受了教主的学说,受邪教群体心理的影响而极易形成对教主学说的盲目崇信。

■存在某种人格障碍。邪教主往往具有某种人格障碍,如习惯以自我为中心,认为自己是世界的救主而具有自恋性人格;或偏执于自己的妄想而具有偏执型或妄想型人格;或有极强的控制欲、权力欲或领袖欲,等等。信徒往往具有与邪教主截然不同的人格特征,他们具有较强的依赖性,或对现实生活中的烦恼习惯采取逃避的方式,或是完美主义者。<sup>〔员〕</sup>

■复合型的犯罪动机。邪教主组织、建立邪教并策划、实施各种邪教犯罪活动的行为动因具有复合性。多数情况下,其行为的产生是多种动机的共同作用,例如,邪教主创建邪教组织既是为了满足自我显示的欲望,同时也是为了满足收敛钱财或控制他人的欲望。

## (二)邪教犯罪的行为特征

■犯罪行为的组织性。邪教组织的重要特征之一是有组织化和秘密结社。他们往往有严密的组织、细密的层级、森严的戒律清规,同时也拥有人数众多的坚定信徒。邪教组织在形成之初,一般尚不具备明确的政治目的,然而,随着其信徒的增多,教主的政治野心逐渐滋生,从而可能发展成为具有政治性犯罪动机的组织。

■作案手段的残忍性。邪教型犯罪的犯罪人具有自成体系的信念支持和邪教的精神操纵,作案手段往往带有残忍和不计后果的特点。与普通犯罪不同,邪教型犯罪很少有在作案过程中途因“良心发现”而主动放弃犯罪的。

■犯罪行为的谋利性。邪教组织为了谋取发展和教主私利,往往不择手段地大肆敛财。当代邪教聚敛钱财的手段多种多样,其中主要有诱骗、逼迫信徒捐赠,参与洗钱、走私等有组织犯罪等等。

## 四、封建迷信犯罪的心理特征与行为特征

### (一)封建迷信犯罪的心理特征

■错误的认知。犯罪人认知的迷信色彩十分浓厚。崇尚鬼神,深信超自然力量,存在着混乱的逻辑思维,带有明显的唯心主义的特征。

■情绪情感的狂热性。具有虔诚、畏惧的狂热的特征。

■坚定的犯罪意志。犯罪人的意志十分坚定,主要表现在需要克服自己内心的障碍,明知道违背常理和生活知识,却非要坚持做下去,以“心诚则灵”作为精神支柱,希冀取得有利于己的结果。

〔员〕 陈华:《邪教犯罪的心理学分析》,载《四川警官高等专科学校学报》2004年第4期,第22-23页。

动机荒谬性。犯罪人的动机充满荒谬的色彩,其追求的是一种脱离现实的神秘感的满足。

### (二) 封建迷信犯罪的行为特征

犯罪行为的迷信色彩。封建迷信信仰型犯罪,其行为带有浓厚的迷信色彩。犯罪行为与迷信行为结合在一起,而且多数犯罪行为是在迷信行为的幌子下实施的。这种情况主要有两种:①犯罪行为是受封建迷信的思想观念影响而发生的;②犯罪行为是在巫婆、神汉等的主谋、指使下实施的,是共同犯罪行为。

犯罪行为的公开性。此种犯罪行为的现实性表明它是一种客观的犯罪行为,而隐藏在行为背后的精神上的虚幻性又欺骗着犯罪人自身,使其相信是超自然力量的行为。封建迷信信仰型犯罪,行为侵害的目标常常是自己的亲人或其自身,行为的实施在许多场合下又是公开的,明明是在实施犯罪的行为,而犯罪主体却执拗地认为是在进行拯救他人及自身的活动。

犯罪行为的狂暴性。由于迷信的作用,个体在实施犯罪行为时显得十分狂热,似乎有一种不可阻挡之势,残忍施暴,结果造成的危害往往相当严重,如把自己的亲人活活用棍棒打死、用针扎死,甚至不顾家人的反抗,将其活埋致死。

## 第五节 集合型动机犯罪

### 一、集合型动机犯罪概述

集合型动机犯罪是物欲型动机犯罪、性欲型动机犯罪、情绪型动机犯罪和信仰型动机犯罪等的复合或综合,它的产生及其心理、行为特征是十分复杂的。

#### (一) 集合型动机犯罪的概念

集合型动机犯罪是由物欲、性欲、情绪和信仰等动机中的两种或两种以上的动机的集合所导致的犯罪,又称复合型动机犯罪或综合型动机犯罪,往往以其中一种动机为主,其他动机为辅。这是一种动机重叠的现象,常常是某一个动机出现在先,别的动机追随于后,经过一定的组合后作为集合性动机作用于推动犯罪行为的发生。这种动机的集合,既可以导致一种犯罪行为,也可以导致多种犯罪行为。集合型动机犯罪通常要比单一型动机犯罪具有更严重的社会危害性。

#### (二) 常见类型

在司法实践中经常可以看到,一种犯罪行为既可以由一种动机引起,也可以由两种或两种以上的动机引起。如出于对财物的需要和报复动机而实施盗窃行为,出于性冲动和好奇心等动机而实施强奸,出于仇恨社会主义制

度和追求腐朽生活方式的动机而实施危害国家安全的犯罪行为等等。这是集合型动机犯罪的简单形式。两种以上的动机引起两种以上的犯罪行为,是集合型动机犯罪的复杂形式。从我国的司法实际情况看,主要有以下几种类型:

⑤危害国家安全犯罪兼一般刑事犯罪。某些犯罪人除犯有危害国家安全罪外,还兼有其他刑事犯罪。危害国家安全犯中的不少人就是由其他刑事犯罪人演变而成的。一般刑事犯罪人受到法律惩罚后,不满和反抗心理严重滋长,进而仇恨社会主义制度,把矛头指向人民民主专政的国家政权和社会主义制度,疯狂地进行危害国家安全的行为及盗窃、抢劫、杀人、强奸等其他刑事犯罪活动。同时,相当多的危害国家安全的犯罪人,他们的反动政治信仰是与追求腐朽的生活方式结合在一起的,这些人既进行危害国家安全的犯罪活动,同时又实施其他刑事犯罪行为。

⑥强奸兼杀人犯罪。即性欲型动机犯罪与情感型动机犯罪的结合。往往是犯罪人在对妇女实施强奸时,遭到对方的拒绝和反抗,变得恼羞成怒,进而对妇女施行暴力,将被害人杀死;或者是犯罪人在实施强奸行为之后,因害怕被害人报案,而将被害人杀人灭口。这种案件比一般的强奸案件严重得多。

⑦盗窃、抢劫兼杀人犯罪。即物欲型动机犯罪与情感型动机犯罪的结合。如盗窃犯入室行窃,意外地遇事主回来,或被其他人发觉,害怕被人抓住,于是行凶杀人;抢劫犯在拦路抢劫或入室抢劫过程中,遭到被害人的强烈反抗而杀人,或是入室抢劫的犯罪人,抢劫后杀人灭口,企图销毁罪证。在城市中,这类盗窃杀人、抢劫杀人的重大案件呈上升的趋势。

⑧盗窃、抢劫兼强奸犯罪。即物欲型动机犯罪与性欲型动机犯罪的结合。通常情况是盗窃犯在入室行窃时见到熟睡妇女而产生性动机,随即实施强奸;或是抢劫犯在实施抢劫时,见到被害人年轻貌美,产生性动机而强奸妇女。如在实施强奸时遇到被害人反抗,就可能导致犯罪人进一步对被害人行凶,甚至杀害对方,这就构成了三种犯罪行为。

⑨盗窃、聚众斗殴团伙犯罪。多由一些青少年惯犯、累犯组成,其犯罪行为呈多种指向,具有多方面的社会危害性。

## 二、集合型动机犯罪人的心理特征

复杂形式的集合型动机犯罪和简单形式的集合型动机犯罪相比,其心理结构特征要复杂得多,主要表现在下列几个方面:

### (一)动机斗争的复杂性

兼有两种不同类型以上的犯罪人,在动机斗争方面表现得更加复杂。一种情况是,在实施某种犯罪行为的过程中,一种动机派生出另一种动机,产生了犯罪动机的转移,导致另一种犯罪行为。后产生的犯罪动机通常是

在遇到犯罪情境的变化时发生的,不是预先就有的,而是偶发的。另一种情况是,在实施某种犯罪行为后,经过一段时间的间歇,再产生另一种犯罪行为。这样,第一次犯罪行为的经历要影响到第二次犯罪行为的动机斗争。如果第一次犯罪行为实施得较顺利,满足了其反社会需要,实际上是对犯罪动机起了强化作用,使第二次犯罪行为的动机迅速形成,减少了反对动机的力量。这时犯罪动机的产生,往往要借助于第一次犯罪的经验的作用。

### (二) 犯罪体验的综合性

犯罪体验是犯罪人通过实施犯罪行为所形成的一种内心体验和心理痕迹。不同的犯罪体验对个体的认识、情绪情感、意志、性格等方面会产生不同的影响。不同的犯罪行为会造成犯罪人有差别的犯罪经验,犯罪行为的类型不同,犯罪经历的有无,影响着犯罪体验的内容差别和程度深浅。具有不同犯罪体验的犯罪人,在心理和行为上表现出明显的差异性。复杂形式的集合型动机犯罪,因其兼有两种以上不同类型的犯罪行为,所以犯罪体验从广度和深度方面都较之单一型动机犯罪和简单形式的集合型动机犯罪更复杂、更深刻,而且具有更严重的主观恶性。

### (三) 反社会个性进一步发展

反社会意识日益强烈。集合型动机犯罪人自我中心的观念支配一切,无视社会道德和法律规范,为了追求自我的满足,恣意侵犯他人、集体和国家利益;同时,他们具有稳定的犯罪观,认为“犯罪有理”、“不偷不抢活不下去”等,正是在这些具体的、形象的犯罪观支配下,这类犯罪人往往连续作案。

反社会需要多方向性发展。这类犯罪人的需要不仅具有明显的反社会性质,而且内容上是多种多样的。不同内容的反社会需要混合在一起,使反社会需要从结构上变得更加稳固。

消极的情感情绪和意志品质的增长。这类犯罪人具有自卑、冷酷、残忍、自私等多种的消极情绪情感,缺少爱国主义、民族自尊心、友谊和同情等常人具有的道德情感。意志方面表现为难以按社会要求来控制 and 调节自己的心理和行为。意志薄弱的特征是他们继续犯罪的一个重要心理因素。

社会不适应性增强。反社会性的一个重要标志是不能适应社会生活环境,以致必然走上犯罪道路。兼有两种不同类型以上犯罪行为的人,对当前社会条件下的生活环境越来越不能适应,往往存在着仇视社会的阴暗心理,标志着他们反社会个性的加深和难以矫治。

不良习惯的加深和巩固。犯罪行为的发生与个体沾染的不良习惯有关,如不少盗窃犯在早年生活中有贪小便宜、小偷小摸的恶习,其盗窃行为正是在这种不良习惯的基础上发展起来的。兼有两种不同类型以上犯罪行为的人,一方面原有的不良习惯会继续发展,变得更加牢固;另一方面还会

沾上新的不良习惯,形成多种多样的恶习,如见物即偷、说谎成癖等。这类不良习惯已成为反社会个性的一个有机组成部分。

### 三、集合型动机犯罪的行为特征

集合型动机犯罪,从犯罪目标、犯罪时间、前后两罪的关系、犯罪的组织形式、社会危害性等方面考察,其行为具有下列特征:

#### (一)犯罪行为侵害对象特征

实施两种不同类型的犯罪行为,既可以侵害同一个对象,也可以侵害两个或两个以上不同的对象。例如,某犯罪人在对被害妇女实施强奸后,抢走被害人的手表和金戒指。这里,犯罪人实施强奸和抢劫两种犯罪行为,侵害的对象是同一被害妇女。又如,某犯罪人夜里潜入某商店行窃后,归来途中遇到一单身女性,遂实施了强奸犯罪行为。该犯实施的强奸和盗窃两种犯罪行为,侵害的是两个不同对象。

#### (二)犯罪行为实施的时间特点

实施两种以上不同类型的犯罪行为,从犯罪实施的时间看,主要有以下几种情形:①犯罪人在实施某种犯罪行为达到了预期目的以后,又去实施另一种犯罪行为。②犯罪人在某种犯罪的预备阶段,就发生了另一种犯罪行为。③犯罪人在着手实行某一种犯罪行为过程中,同时实行另一种犯罪行为,如在调戏、侮辱妇女时,遭到过路人的干涉,于是恼羞成怒,将路人殴打致伤。

#### (三)两种以上不同类型犯罪之间的关系

实施两种不同类型的犯罪行为,前后两种犯罪行为可能是无联系的,也可能是有一定联系的。犯罪人在实施某种犯罪既遂后,产生另一种犯罪动机,实施了其他犯罪行为,如盗窃大宗款物之后,为了逃往国外而与境外机构挂钩联系,实施危害国家安全的行为,这就是无联系的前后两种犯罪。至于有联系的前后两种犯罪行为的发生,在司法实践中也经常发生。一种是犯罪人实施某种犯罪行为后,为了掩盖犯罪痕迹,而实施另一种犯罪,如犯罪人抢劫后杀人、强奸后杀人等。另一种是犯罪人在实施某种犯罪行为时,遇到了新的刺激,因而进行另一种犯罪行为,如犯罪人黑夜入室行窃时,突遇婴儿啼哭,惟恐被人察觉,于是上前将婴儿掐死;又如犯罪人在抢劫财物时,见被害人年轻貌美,就进行奸污。这种联系表明,后罪的产生是与前罪相关的。

#### (四)犯罪的组织形式

实施两种不同类型的犯罪行为,有单独作案的形式,也有共同犯罪的形式。共同犯罪的形式,要比单独作案的形式复杂,其危害也大得多,至于犯罪团伙和犯罪集团,实施两种不同类型的犯罪行为,在司法实践中更为普遍。

### (五) 犯罪行为的社会危害性

实施两种不同类型的犯罪行为,通常要比某种单一类型犯罪行为的危害性严重,尤其是两种不同类型犯罪行为的实施是属于犯罪动机的恶性转化,其结果造成的危害性就更加严重。因此,对实施多种犯罪的犯罪人,实行数罪并罚的刑罚制裁也较重。

### ■ 思考题

1. 试把几种物欲型动机犯罪的心理特点和行为特征进行比较。

2. 试述激情状态的犯罪与一般情绪型动机犯罪的异同。

3. 试比较信仰型动机犯罪与其他类型犯罪的心理特点和行为特征。

## 第八章 不同犯罪经历的犯罪心理

### ■ 学习目的和要求

**重点掌握** :初犯、偶犯、累犯、惯犯及职业犯的心理特征和行为特征。

**掌握** :初犯和偶犯、累犯和惯犯的区别。

**了解** :初犯、偶犯、累犯、惯犯及职业犯的概念。

**难点** :职业犯罪心理特征。

根据犯罪人经历的不同,可以将犯罪人分为三大类:①初犯和偶犯;②惯犯和累犯;③职业犯。从初犯、偶犯到累犯、惯犯以至职业犯,是个体犯罪心理结构恶性发展的过程。犯罪经历不同的犯罪人,心理特征和行为特征有很大的差异。认识这些差异,对于提高侦查、讯问以及矫治的效率,治理犯罪现象,实现社会安定,都具有重要意义。

### 第一节 初犯和偶犯的心理

#### 一、初犯、偶犯的概念

初犯是相对累犯而言的犯罪人类型,是指具有犯罪心理发生、发展的复杂过程和激烈的犯罪动机斗争过程的第一次违法犯罪者。犯罪心理学研究的初犯和刑法学中的初犯有所不同。在刑法学中,初犯是第一次犯罪并符合犯罪构成要件的人。犯罪心理学研究的初犯,可能是第一次受到刑罚处罚的人,也可能是虽有违法犯罪行为,但尚未受刑罚处罚的人,如未达到刑事责任年龄的人。

偶犯是相对于惯犯而言的犯罪人类型,是指那些存在不良心理因素,在某种情境出现时发生犯罪行为的个体。如“见财起意”、“顿起杀人之心”等故意犯罪人。偶犯违法犯罪与其一贯的行为表现不相符合,带有很大程度的偶然性、情境性。这种犯罪似乎与某种特定条件相联系,这种条件消除了,其犯罪的可能性也不存在,因而他们第一次违法犯罪也被假定为最后一次,故称为“偶犯”。

#### 二、初犯和偶犯的区别

初犯和偶犯,从其实施犯罪行为来说,都是第一次,都没有犯罪经历或

受刑罚处罚的经历,因此在犯罪时的心理状态以及行为特征等方面,有很大的相似性。二者的差异主要表现在以下几方面:

### (一) 年龄差异

初犯年龄分布和偶犯年龄分布有所不同。偶犯在各年龄段的分布较为均衡,而初次违法犯罪的时间相对集中在一个时期,即少年时期(已满14周岁,未满18周岁)。

少年时期,是心理活动最活跃,心理发展最不平衡的时期,表现为各种物质的、精神的、生理的欲望十分强烈,自我意识强且易受挫,喜欢结伙交友,但意志活动、人生观、世界观、道德观的正向发展相对滞后,这使少年的理智往往不能很好地调节、控制其旺盛的精力、亢奋的生理欲望和情绪冲动,行为受环境、情绪的影响较大。因此,这一时期的少年一旦遇到适宜的条件和诱发因素,极易走上犯罪道路,从而形成始犯的高峰期。

偶犯由于犯罪的情境性较大,所以与年龄特征联系不密切,任何一个年龄段的人,如果自身存在一些不良心理因素,在一定的语境出现时,就会有偶发犯罪的可能。因此,偶犯在各年龄段的分布是随机的。

### (二) 犯罪人的心理结构差异

初犯是相对于累犯而言的,这表明,初犯的初次违法犯罪行为,不是唯一的一次,而潜伏着第二次、第三次犯罪的可能。这是因为,初犯大多已形成犯罪心理结构,其犯罪行为的发生,是在犯罪心理的支配下,有预谋地进行的。偶犯的犯罪行为则不同,它虽然也同样受犯罪心理的支配,但其犯罪心理的产生,是受一定语境的刺激,具有瞬时性,如果不存在犯罪语境,其犯罪心理结构也不会形成。因此,在犯罪行为发生后,如果所追求的犯罪结果已经实现,初犯的犯罪心理结构会得到强化,而偶犯的犯罪心理结构则相反。这种差异的存在,也导致了初犯的改造难度要大于偶犯。

## 三、初犯的心理特征和行为特征

### (一) 初犯的心理特征

1. 动机特征。对初犯来说,犯罪前一般都经历过激烈的动机冲突。一方面,他们有某些强烈的需要,如对金钱的贪欲,对性体验的渴求,满足某种虚荣心等等。这些需要往往不能通过合法的途径获得满足,而只有靠非法手段去获取,因此,这些过分的需要使个体产生了采取非法手段的动机。另一方面,有效的法制宣传和尚未泯灭的良知,往往也使个体意识到自己的行为后果和可能承担的法律 responsibility,因而又产生了抑制自己过分需要的动机。犯罪人的动机冲突就表现为犯罪冲动和抑制因素之间的相互较量。如果低级的需要占上风,就会形成犯罪动机;如果对刑罚的恐惧和正义感占上风,则会形成守法动机。犯罪动机冲突一般出现在犯罪行为发生之前以及犯罪行为发生的过程中,如犯罪中止即是犯罪人动机冲突的结果。犯罪人目睹

被害人因自己的犯罪行为所造成的痛苦,良心受到谴责,或产生紧张恐惧情绪,都会使犯罪人产生是继续犯罪还是中止犯罪的动机冲突。此外,在作案结束后,面对自己的危害行为的后果和公安机关的侦查攻势,犯罪人还会产生是逃避侦查,还是投案自首的动机冲突,这是犯罪动机冲突的继续和发展。

**认知特征。**初犯的认知特征一方面表现为认知水平较低,对法律及事物的认识也较肤浅,认知范围狭窄。这种认知特征导致初犯对犯罪行为的后果及严重性缺乏足够的认识,对一些不良诱惑缺乏正确的认识 and 对待(尤以青少年初犯表现突出)。初犯的认识特征还表现在认知内容的错误,如具有错误的人生观、道德观、世界观。<sup>〔员〕</sup>

**能力特征。**初犯由于没有犯罪经历,因而犯罪技能不熟练。其犯罪技能的获得,可能来自于对他人犯罪的模仿(如电影、电视、小说等宣传媒体中描述的犯罪情节),也可能来自于他人的教唆,还有可能来自于自己的精心“创造”。无论来自哪一种途径,由于是第一次操作,犯罪技能往往显得生疏,侦查人员在勘查犯罪现场时,容易发现犯罪人疏漏之处,有利于案件的侦破。

**心理状态。**初犯在不同阶段的心理状态。初犯在犯罪前、犯罪行为发生时以及犯罪结束后,心理状态各有特点:

(员)犯罪前,侥幸心理突出。犯罪人经过激烈的动机斗争,最后选择了犯罪动机,其重要原因是产生了侥幸心理。所谓侥幸心理,就是一种投机心理,认为悄悄作案不一定被他人发现。虽然犯罪人对犯罪后的惩罚感到恐惧,但却希望自己能侥幸躲过法律的追究。其侥幸心理的产生,根源于犯罪人对犯罪所得利益的强烈渴求和对公安机关侦查能力的轻视。因为在他们的周围,确实存在着个别有过犯罪经历但却没有受到应有惩罚的个案,这种示范效应强化了他们的侥幸心理。初犯一旦第一次作案成功,侥幸心理会更加严重,增强了再次作案的信心。

(圆)犯罪过程中,恐惧心理占优势。犯罪行为发生的过程,往往是危险万状,充满着紧张气氛,需要犯罪人注意力高度集中、胆大心细、意志坚定。但作为初犯,由于缺少作案经验,面临着各种技术困难和作案一旦失败即要受到惩罚的危险,在作案过程中,恐惧心理较明显。恐惧是一种担心遇到危险和企图摆脱危险处境的情绪。当人体验到恐惧情绪时,随意运动的全部器官呈现紧张状态,内脏、血液、面部表情均有特别的反应,表现为行为紧张,手、足等不灵活,且有多余动作,声音变粗,语言不流畅,心跳加快,唾液分泌减少,出冷汗,脸色发白。犯罪人在强烈的恐惧心理的驱使下,可能在

〔员〕 高士艺主编:《犯罪心理学通论》,警官教育出版社,1999年版,第5页。

犯罪过程中抑制犯罪动机,中止犯罪;也可能由于过度紧张而暂时性地丧失自我控制能力,使犯罪的社会危害性更为严重。

(狗)犯罪后的心理状态。初犯犯罪后的心理状态,主要有以下几种表现:①惊恐。这是初犯作案后较为普遍的心理状态。他们终日惶恐不安,总觉得自己的破绽已被人发现,处处有人注意或监视自己,或者在脑海里不断浮现出激烈搏斗的情景以及被害人的惨状。当其看到与被害人长相相似的人,也会心惊胆颤,大有“风声鹤唳”、“草木皆兵”之感。这种惊恐心理,必然引起一系列的身心反应,如坐卧不宁、食不甘味、神思恍惚、行为反常等。②心虚。初犯在作案后,往往心神不宁,对外界舆论、周围群众的反应特别关心,对有关事物神经过敏,反应异常。例如,有的听到旁人谈及与犯罪有关的人和事,就以为是对他暗示;看见有不认识的人找领导谈话,以为是对他进行调查。为了摆脱紧张情绪,常常作出一些夸张的举动,来表示自己心中坦然,例如,参与对案情的议论,痛骂犯罪人。③悔罪心理。悔罪心理是行为人在反省了自己的错误行为后,道德感复苏的一种表现。悔罪心理是人的不良心理、行为得以改善的基础。初犯大多尚有一定的社会道德和法律意识,没有形成犯罪定型,犯罪恶习不深。当他们出于情绪激奋或外部诱因的强大诱惑而犯罪后,看到自己犯罪行为造成的危害后果,会产生悔罪感,如自责、内疚。在这种悔罪心理支配下,有的会对自己的犯罪行为后果加以补救,以减轻犯罪给被害人造成的痛苦;有的则投案自首,争取改过自新。但初犯的这种悔罪感往往是不稳定和不彻底的,有时是一时的情感表现,很可能一闪即逝,很快为其作案带来的刺激和成功体验所淹没,导致其犯罪心理恶性发展。④自暴自弃。青少年初犯受到刑罚处罚后,容易产生消极悲观的情绪,失去悔改的勇气,萌生自暴自弃、破罐子破摔的心理。这一心理状态,是青少年自尊心受挫后的自卑和因刑期渺茫而产生的绝望心理交织在一起而产生的。

续犯罪心理结构的发展变化。初犯作案后,其犯罪心理结构一般沿着两个方向发展,即良性转化和恶性发展。前者是指初犯在犯罪后悔过自新,不再犯罪;后者则是向再犯、惯犯甚至职业犯的方向发展。

(员)犯罪心理结构的良性转化。初犯由于还没有形成犯罪动力定型,具备良性转化的主观条件,只要监管部门教育改造工作得力,家庭、学校、社会及时伸出援助之手,帮助其渡过心理上的困惑期和物质上的难关,良性转化的可能性就比较大。

(圆)犯罪心理结构的恶性发展。初犯在第一次违法犯罪后,如果没有及时被公安机关抓获,瞬时的悔罪心理就会被犯罪带来的实际利益和犯罪成功后的满足感所淹没,犯罪心理结构得到进一步强化,向恶性方向发展;也有的犯罪人在监管期间不服管教,反社会意识逐步增强,也会导致犯罪心理

结构的恶性发展。前者在时机成熟时容易成为再犯,后者在刑满释放后则易成为累犯、惯犯。

#### (二)初犯的行为特征

■ 犯罪行为的预谋性。初犯的犯罪行为大多具有预谋性的特点。表现在初犯犯罪心理结构的形成,有一个较为明显的过程。初犯在实施犯罪行为前,一般要考虑作案的手段、方式,选择作案对象、时间、地点以及作案工具,进行必要的犯罪准备。

■ 犯罪行为的幼稚性。初犯虽然大多实施预谋性犯罪行为,但由于没有犯罪经验,对作案过程中的各个环节很难设想周全,对不同犯罪方案中的哪一种更具有安全性和实际效果也不能作出最好的假设,因而其犯罪行为往往表现出幼稚性的特点,容易被公安机关破获。例如,入室作案的初犯在室内易留下指纹、人体分泌物、随身小物品;为防止被害人打电话报案,掐断电话简线,使有免提功能的电话机仍然可以使用。

■ 作案手段简单。一些初犯的犯罪行为是在外界影响或他人暗示下发生的,所以作案手段一般来说都比较简单,作案工具也比较原始。

■ 共同犯罪较多。初犯犯罪心理形成有一个演变过程,在这一过程中,往往会留意寻找支持者,以增强作案的勇气。此外,初犯中青少年较多,青少年的合群性特点也使他们愿意在伙伴中寻找犯罪的“知音”。在共同犯罪中,由于从众心理和罪责扩散心理的影响,一些初犯的犯罪行为有时候超出最初的犯罪意图,犯罪后果更为严重。

需要注意的是,随着犯罪人智能化程度的增高,以及电影电视等各种媒体对犯罪手段的宣传等因素的影响,越来越多的初犯呈现出作案手段复杂以及反侦查性强的特点。

### 四、偶犯的心理特征和行为特征

#### (一)偶犯的心理特征

■ 需要特征。偶犯的需要结构中,存在着一些不良需要,例如,有的渴求意外的物质收获,有的希望飞黄腾达。这些不良需要的强度在平时和正常人相差不大。一旦有了某种特殊诱因,这些不良需要立即迅速膨胀,形成强大的动力,促使偶犯在极短的时间内形成犯罪动机。

■ 动机产生的瞬时性。一般来说,偶犯的犯罪动机产生时间短,甚至具有瞬时性,是在一种典型的“挫折—反应”状态或犯罪机会的诱惑下出现的。偶犯犯罪动机的这种特点,使得他们很少出现动机斗争。在偶犯的动机结构中,犯罪动机强度大,占主导地位,抑制犯罪的动机比较微弱。这种犯罪动机,一般是在某种诱因出现并与不良需要相结合后立即产生,一旦诱因消失,犯罪动机也就随之消除;此外,随着犯罪行为的实施完毕,犯罪动机也常常发生良性转化。

④ 偏执的性格特征。偶犯在性格方面存在一些弱点,表现为好冲动、软弱、执拗、狭隘,比较注重个人利益等。遇到问题时,不会想到其他变通办法,而是选择最为直接的解决途径,而这种途径往往就是违背社会规范的。

⑤ 意志的两极性。偶犯意志特征的两极性较为显著,表现为偶犯犯罪冲动强烈,抑制犯罪的反对动机微弱。由于偶犯具有易冲动的性格特征,所以在遇到挫折时,会立即发生爆发性行为,不计行为后果,缺乏自我控制能力。他们在冲动性行为发生之后,往往后悔,但在遇到其他刺激情境之时,仍然不能控制自己的行为,以至于最终发展为犯罪。

⑥ 犯罪时的心理状态。偶犯虽然在犯罪前动机冲突不明显,但在实施犯罪的过程中,开始逐渐意识到行为的违法性质和严重后果,加上犯罪时的特殊情境,使得一些偶犯表现出如下心理状态:

(1) 紧张。暴力型偶犯由于实施猛烈的攻击性行为,身心均处于紧张状态,对于眼前行为以外的事物视而不见,充耳不闻;侵财型偶犯则将目光集中于被侵犯的金钱和物质上,集中全部精力从事盗窃或抢劫或抢夺他人财物。

(2) 恐惧。有些偶犯在进入实施犯罪状态后,对自己行为的后果也感到害怕,因而担心自己的犯罪行为被人发觉,但是这种恐惧状态往往只是使偶犯的犯罪行为显得慌乱,并不能使他们中止犯罪,这是由于偶犯的犯罪行为大多是在很短的时间内发生和结束的,当想中止犯罪时,犯罪结果已经发生。

(3) 兴奋。实施犯罪时的紧张状态往往与兴奋状态相伴而生。偶犯犯罪时,情绪冲动性强,显得激动、兴奋。这种兴奋对于暴力型偶犯来说,可以使他们调动全身的潜能,实施惨烈的犯罪行为。

偶犯在实施犯罪行为后,一般会产生后悔、自责的心理,有时也会产生侥幸心理,希望能避免受到司法机关的惩罚。

## (二) 偶犯的行为特征

① 冲动性。偶犯在实施犯罪时的冲动性表现较为突出,作案前没有预谋,缺乏必要的心理准备,对作案环境也没有选择,基本上是在一种激情状态下实施本人没有预料到的犯罪行为。冲动性的特点使犯罪人很难预料到行为后果,一些危害结果的出现,有时超出了犯罪人的想象。<sup>〔1〕</sup>

② 盲目性。偶犯实施犯罪具有较大的盲目性。偶犯犯罪动机简单,容易受周围的人和环境的影响,没有明确的犯罪目的,犯罪行为往往是临时起意所致。

③ 偶发性。偶犯的犯罪行为一般是偶然发生的,犯罪人事先并不期待

〔1〕 《弟兄坐牢,只为一张报》,载《人民法院报》1995年11月15日。

犯罪结果的出现。犯罪行为的发生和偶然情境存在着直接联系。如果不存在引起犯罪冲动的特殊环境,犯罪行为可能就不会出现。

③独立性。偶犯很少出现结伙犯罪的现象,一般情况下,是独立实施某种犯罪行为。

④简单性。偶犯由于没有犯罪预谋,因而实施的犯罪一般比较简单、直接。例如,偶犯中较多出现暴怒杀人或抢夺、抢劫、强奸等犯罪行为,基本不使用特制的工具,所用的工具常常是信手拈来的物品。

## 第二节 累犯和惯犯的心理

### 一、累犯和惯犯的概念

#### (一)累犯的概念

根据我国《刑法》的规定,累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,在刑罚执行完毕或者赦免以后,缘年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪。我国《刑法》还规定,在刑罚执行完毕或赦免以后的危害国家安全的犯罪,任何时候再犯危害国家安全罪的,都以累犯论处。

由上可见,普通刑事犯罪构成累犯,必须具有以下条件:①前后两次犯罪行为都是故意犯罪,具有初犯经历。②前后两罪,均应被判处有期徒刑以上的刑罚。③两次犯罪的时间间隔,后罪是在前罪的刑罚执行完毕以后缘年内实施的。

从累犯中,还可以分出常习累犯。他们既具有累犯的住监服刑经历及犯罪个性,又具有以犯罪为常业的惯犯习性。累犯、惯犯的特点,常习累犯兼而有之。

累犯不仅不同于初犯,也不同于惯犯,其区别主要在于累犯具有初犯所没有的,比惯犯更为全面的犯罪经验,一些学者将这些经验归纳为四个方面:

①作案的经验。初犯一般没有作案的直接经验,惯犯有了直接作案的经验,但没有作案失败的体会。只有累犯才有成功和失败正反两方面的经验,这些经验包括犯罪动机的伪装,犯罪准备,作案手段和工具的运用,反侦查手法等方面。

②参加诉讼的经验。累犯受过刑事处罚,经历过刑事诉讼的全过程,对公安机关的侦查、讯问,检察机关的提起公诉,审判机关的庭审活动等过程,都有亲身经历,具有较强的反侦查、反审讯意识。

③被监禁的经验。累犯对监狱中的监规监纪,对监狱与外界隔绝的环境,对罪犯的强制劳动改造以及日常生活都有较深刻的了解和体验。

④重返社会的经验。累犯对于重返社会后,对自己所受到的社会压力,

自身的心理变化,都有所了解,所以他们能很快适应获释后的生活;而初犯出于对自己名声、前途的顾虑,重返社会后往往感到忐忑不安,困难重重,不能很快适应社会生活。

## (二) 惯犯的概念

惯犯是指反复实施同类犯罪并且已形成犯罪恶习的犯罪人。在我国,惯犯多见于财产犯罪,如走私惯犯、盗窃惯犯、抢劫惯犯、诈骗惯犯、赌博惯犯等。

我国1979年《刑法》第161条规定了惯窃罪、惯骗罪,第168条规定了赌博惯犯。1997年修订后的刑法典仅保留了赌博惯犯的规定。《刑法》第303条规定:“以营利为目的,聚众赌博,开设赌场或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。”其中以“赌博为业”,即是针对赌博惯犯而言,是指嗜赌成性,一贯赌博,以赌博所得为主要生活来源或挥霍来源;另外,“虽有正当职业,如果不务正业,把主要精力放在赌博上,长期在工余时间从事赌博活动,输赢数额巨大的,也算以赌博为业”。〔1〕修订后的刑法典之所以删去了惯窃罪、惯骗罪等,是考虑到惯窃罪、惯骗罪在本质上与盗窃罪、诈骗罪完全相同,而且司法实践中具体认定惯窃罪、惯骗罪也存在一定的困难,因而将这两种罪分别由盗窃罪、诈骗罪所吸收。但是,犯罪心理学研究的惯犯,不受刑法规定的限制,仍然包括盗窃、诈骗等惯犯。

惯犯和累犯是两种不同的概念。累犯受到过法律的惩罚,具有监禁体验;而惯犯则不论其是否被判处过刑罚,均不一定具有监禁体验。累犯不限于实施一定种类的犯罪,而惯犯在原则上系实施一定种类的犯罪,惯犯犯罪生活占据全部生活的大部分或依靠犯罪所得作为生活来源,累犯则不然。

## 二、惯犯的心理特征和行为特征

### (一) 惯犯的心理特征

1. 畸变的需要结构。惯犯是由初犯发展而来的。在初次犯罪时,其需要结构中的某种需要得到部分满足,这种成功的体验强化了原有的非分需要,使其成为再次实施同类犯罪的原动力。经过多次反复尝试、成功,惯犯的某种非分需要不断被强化,以至于不仅这种需要成为其生活中不可分割的一部分,而且满足这种需要的方式——犯罪行为,也成为惯犯的一种特殊需要。

惯犯的犯罪类型以财产性犯罪居多,犯罪多以侵犯财产为目的。这是由于惯犯业已成为以犯罪为业的一种畸形人,要维持生活所需,又没有正当职业,只有通过犯罪的方式去攫取他人的钱财。因此,在惯犯的需要结构中,贪婪的物质占有欲占据中心地位,满足这种物欲的盗窃、诈骗、抢劫等犯

〔1〕 高铭喧、马克昌主编:《刑法学》(下编),中国法制出版社1999年版,第495页。

罪行为与其相交织。

强烈的反社会意识。惯犯缺乏正确的人生观,对于犯罪毫无羞耻之心,反而认为犯罪有理。一些惯犯虽然多次受到处罚,但毫无悔改之心,出狱后以更为疯狂的方式进行犯罪活动。犯罪行为对于惯犯而言,已不是一时冲动的结果,也不只是为满足一时的需要,而是一种顽固的行为习惯,成为其生活方式之一。

作案动机特征。惯犯由于多次反复实施同类犯罪行为,初次犯罪时的动机斗争已渐趋弱化。随着惯犯犯罪次数的增多,犯罪行为的定型化,在其实实施犯罪行为时,已经察觉不到动机斗争的痕迹,表现为莽撞、毫不犹豫。但是犯罪毕竟是一种反社会行为,一旦被公安机关侦破,必将在一定时期内失去生活的自由和选择犯罪行为的自由,因此,惯犯在作案时并不能完全做到毫无顾忌,只是动机斗争不明显。当准备实施一种难度较大的犯罪行为时,惯犯仍然有些紧张、慌乱,趋利避害的本能使其同样要权衡利弊,只是这种动机斗争已不是犯罪与不犯罪的斗争,而是选择这种或那种犯罪行为方式的斗争。

情绪情感特点。惯犯由于作案前后犯罪动机斗争不明显,因而情绪活动较为稳定。在作案前,没有初次作案时的紧张感,表现得平静、泰然,并伴随有欲望即将得到满足的兴奋;在作案时,由于作案技能熟练、作案前计划周密,因而表现沉着、老练,当出现意外情况时,能控制自己的紧张情绪,在短时间内想出应变策略;在作案结束后,没有初次作案后的心神不宁感,表现得若无其事。

惯犯缺乏高级的社会性情感,情感单调、低级。对他人及社会极为冷漠,缺乏同情心,只关心一己之得失,毫无道德伦理观念。

典型的犯罪性格。惯犯性格的内倾性较为明显。有的学者认为,只有性格比较内倾的初犯才容易沦为惯犯。其理由是:孤僻、忧郁,与社会联系面的狭窄等等这些性格特点,最有利于长期作案而不被外界注意。惯犯的这种内倾型性格一方面是遗传因素和环境因素相互作用的结果,另一方面与其气质相联系。“犯罪正是充分适宜和体现内倾型性格的‘职业’。并且这种‘职业’又使个体的性格不断趋于内倾并逐渐使之完善,形成一种犯罪内倾型的性格。”<sup>〔1〕</sup>这种内倾性的犯罪性格主要表现在以下几个方面:①劳动观念淡薄,缺乏工作热情,贪图享受。②自负、固执,自暴自弃。③孤僻、依赖性小,对他人的关心持怀疑态度。④与犯罪同伙交往时,老谋深算,不轻易交底,相互隐瞒、猜疑,但表面上称兄道弟毫无芥蒂。⑤对社会敌视、

〔1〕 罗大华、何为民编:《犯罪心理学教学参考资料》(上册),群众出版社1984年版,第140页。

怨恨,有被压抑感和反抗的要求,把罪过归因于社会。

**意志特征。**惯犯由于以犯罪为常业,犯罪需要已成定型,犯罪行为趋向“自动化”,在意志活动方面,表现为两极性特点,即抑制犯罪动机的意志力薄弱,而实施犯罪的意志力极为坚定。其表现是善于捕捉作案时机并对作案计划有周密的考虑;在犯罪意向形成过程中,犯罪的冲动极为强烈,如果不实施犯罪行为,就会感到十分焦躁,坐卧不宁;相反,由良心、道德、羞耻感、同情心、荣誉感等组成的抑制犯罪的心理防线却极为薄弱,根本不足以阻止犯罪动机的形成;在作案过程中,犯罪目的明确,即使遇到障碍,也会想方设法予以排除,极少出现犯罪中止。对于惯犯而言,犯罪心理结构恶性发展程度越来越深,良性转化的可能性越来越小。

**能力特征。**惯犯一般缺乏健全的家庭教育、学校教育和社会教育,对客观事物的善恶是非分辨能力差,不具备必要的生产、生活技能。另一方面,惯犯由于长期从事同一种类的犯罪活动,因而形成了一定的犯罪技能,并且日趋专业化,达到熟练的程度,成为其完成犯罪活动的必要条件。

**犯罪心理形成的自觉性和主动性较强,并形成了顽固的犯罪定型。**所有的故意犯罪都是自觉主动的行为,但就犯罪心理的形成而言,不同经历的犯罪人其犯罪心理形成的自觉性和主动性是不同的。初犯犯罪心理的形成大多具有一定的被动性,被教唆、引诱、暗示、胁迫、诱惑的成分较多;累犯犯罪心理的形成则具有较强的自觉性和主动性。因为他们既了解犯罪的社会危害性,也承担过因犯罪所引起的法律责任,但却主动地再次犯罪。而且累犯在作案之前,往往动机更加明确,准备周密,作案过程有条不紊。与累犯相比,惯犯犯罪心理形成的自觉性和主动性更强,甚至带有“自动化”的性质,只要一遇到适宜的作案时机,就能激活其犯罪的冲动。

惯犯通过多次犯罪,犯罪心理结构日趋强化,其个性与犯罪活动之间的联系日益巩固,犯罪的行为习惯逐渐形成,矫正难度较大。

## (二) 惯犯的行为特征

**犯罪行为的习惯性。**这是由于惯犯心理形成的自觉性和主动性特点决定的。表现为只要出现合适的诱因,就会立即实施犯罪行为,如惯窃犯只要发现他人显露在外的财物,就会立即采取行窃行为,而不经动机斗争。犯罪行为的习惯性,反过来又进一步强化着犯罪心理结构,不断地把他们的犯罪行为推向更严重、更危险的阶段。

**行为计划的周密性。**经济犯罪的惯犯在作案前,都有一个比较详细的作案计划。表现为精心选择犯罪对象和目标,仔细考虑通过什么样的方式实现犯罪目的更为合适。诈骗惯犯还注意研究市场信息和人们的喜好。一旦条件具备,立即着手实施犯罪。

**犯罪行为的类似性。**惯犯的犯罪经验中包含着模式化和习惯化的特

点。无论是盗窃惯犯、诈骗惯犯,还是贪污惯犯、强奸惯犯以及其他类型的惯犯,每一种惯犯在犯罪行为方式、方法以及犯罪的手段上,都有着类似性的特点。例如,某犯罪人在萌生骗取他人钱财的动机之后,精心设计了自己的身份,把自己装扮成中央派到基层搞调查的专员,在第一次获得他人信任并骗取到钱财后,屡次以同样的方式在不同的地方招摇撞骗。

**惯犯犯罪行为的狡诈性。**惯犯犯罪行为的类似性并不能掩盖其犯罪行为的狡诈性。惯犯由于多次反复实施同类犯罪,掌握了丰富的作案经验和反侦查手段。他们作案计划周密,作案的对象、时间、地点都经过精心安排,对作案过程中的意外情况也作了周密考虑。由于惯犯具备这种狡诈性特点,虽然其犯罪行为有一定的规律性,侦破工作仍有很大的难度。虽然侦查人员的侦查活动和惯犯的反侦查活动进行着激烈的较量,但多次成功的体验往往使惯犯在作案中仍有得意忘形之处,导致百密一疏。因此,双方斗智斗勇的结果,一般仍以侦查人员的成功破案而告终。

**惯犯犯罪行为的连续性。**由于惯犯的犯罪行为已成为一种习惯性的经常行为,因此,惯犯往往在短时间内连续作案。一般来说,他们只要发现犯罪机会,就会立即自动产生犯罪动机,进而着手实施犯罪。有时,集团性犯罪惯犯由于犯罪现场气氛的渲染,某些单独性犯罪惯犯在某种兴奋情绪的影响下,可以在一次作案活动中作案多起,如抢劫惯犯同时抢劫数人,并对女性被害人实施强奸犯罪甚至杀人灭口。

**惯犯犯罪行为的残忍性。**惯犯由于多次犯罪,已经形成冷酷无情的反社会性格。在实施犯罪的过程中,表现得极为凶残、贪婪。

**惯犯犯罪行为的坚决性。**惯犯的犯罪行为,在实施过程中具有坚决性。一旦着手实施犯罪行为,不达目的,不肯罢休。为了实现犯罪目的,既可以变换犯罪手段,也可以忍受挫折,并且想方设法排除障碍。虽然他们自知一旦被抓获,必将受到刑罚严惩,但仍毫不犹豫地实施犯罪行为,希望能侥幸逃过侦查视线。

### 三、累犯的心理特征和行为特征

#### (一)累犯的心理特征

**需要特征。**表现为生理性、低级性需要占主导地位,如贪婪的物欲、畸变的性欲、低级的交往需要等。

**(员)贪婪的物欲。**累犯曾有过的监禁之苦以及管教人员对他们实施的各种矫治措施,并没有使他们消除对物质财富的无休止的占有欲望,反而产生了“牢内损失牢外补”的畸形心理,一旦出狱之后,当正当合法的收入不能满足其贪婪的物欲时,便将法律的威慑抛于脑后,为满足生活上的奢侈而无视个人财产与他人财产、国家财产、集体财产的界限,肆无忌惮地将自己不应得的财产通过各种非法手段攫为己有。

(四)畸变的性欲。一些累犯在出狱之后,一方面受到家庭、社会的冷落;另一方面仍然具有不良的心理结构,表现出颓废的精神状态,没有正当的生活情趣,于是混迹于低级消费场所,或与不良个体继续保持交往,极力寻求感官刺激,追逐妇女,玩弄女性。有的在遇到反抗时,则可能不惜使用暴力手段进行强奸。一旦有过再犯罪,便“破罐子破摔”,频繁实施各类犯罪行为,其畸形的性需要常以畸变的行为方式表现出来。

(五)低级的交往需要。累犯由于有被处罚的经历,罪犯的标签使一般人对他们畏而远之。这种特殊的人际环境以及累犯原有的不良交往需要,使累犯更热衷于在有劣迹的人中寻求“知音”。那些都曾有过被监禁经历的人之间更具有凝聚力。他们共同的经历和低级的享乐观,造成了他们之间的“不求同生、但求同死”的庸俗的友谊观。在团伙犯罪中,其成员之一若被捕受审时,一般也是“全扛不抬人”,宁可自己受重罚,也要维护“哥们”的利益和自己在同伙中的“信誉”。

(六)强烈的反社会意识。累犯具有较强的反社会意识和因此而产生的对抗心理。因为累犯受到过司法机关的打击,对政府及公安、司法机关的执法行为十分反感,认为司法机关不应对其采取处罚措施,或认为刑罚过重,罪刑不相称,由此而产生了敌视、对抗的心理。这种敌视、对抗心理在累犯作案前后常有较强的表现,如他们对犯罪较少有恐惧和悔罪感,对再次被捕常常满不在乎,在羁押审讯期间,想方设法对付审讯人员,精心编造虚假口供,对自己的罪行轻描淡写,把犯罪原因归于他人、社会甚至受害人,毫无自责意识。在改造期间,消极对抗,有的甚至向初犯传授犯罪和反侦查、反审讯的经验,向其他罪犯学习多种犯罪经验。在被释放后,不能正确对待自己在生活、就业等方面的暂时困难,将这些困难归咎于社会对自己的不公正。于是这些累犯在出狱后继续疯狂地实施犯罪,一方面满足自己畸变的需要,另一方面以此疯狂地报复社会。

(七)动机特征。累犯与惯犯一样,作案时一般没有明显的动机斗争,但由于累犯所具有的监禁经验,使其动机有别于惯犯:

(八)有的累犯在刑满释放后再次从事犯罪活动时,往往产生较为激烈的动机斗争。这是因为,部分累犯经过监管机关的改造,犯罪心理结构呈不稳定状态,存在着两种发展的可能性:一种是出狱后重新做人,不再犯罪;另一种是向恶性方向发展。当适合于犯罪的机遇出现时,这些累犯一般都会产生动机斗争,对于是选择犯罪行为,还是放弃犯罪念头免遭再次监禁之苦,往往动摇不定,难以抉择。在这种情况下,累犯有时根据趋利避害的原则,选择不犯罪;有时难以权衡利弊,则“破罐子破摔”,重蹈犯罪覆辙;有时则在严重的侥幸心理的驱使下,放弃不犯罪的念头而选择重新犯罪。一旦有了再次犯罪的经历后,累犯的动机斗争就逐渐弱化,随着犯罪次数的增多,犯

罪动机的产生渐呈自动化趋势。

(四)有些累犯具有较惯犯更为强烈的“犯罪合理化”观念。这些累犯将自己的监禁经历视为自己已经为犯罪行为付出代价,认为自己不再亏欠国家、社会或被害人;有些甚至认为自己失去的远远大于曾经得到的。因此,他们认为自己再犯罪是对曾受监禁之苦的补偿。有这种观念的累犯,将犯罪视为一种“合理化”行为,作案时心安理得,很少有明显的动机斗争。

三、情绪情感特征。与动机特征相适应,累犯在出狱后再犯罪时情绪活动既不同于初犯,也不同于惯犯,具有自己的特点:

(一)与初犯相比,累犯由于具有直接犯罪经验以及狱内习得的各种间接犯罪经验,犯罪技能较高而且全面,因此,对于作案得心应手,不像初犯那样兴奋、紧张,而显得更为平静、冷静。

(二)与惯犯相比,累犯由于曾受监禁之苦,更为畏惧刑罚。所以在再次作案前显得有些紧张、烦躁不安,担心接踵而至的将是又一次长期监禁。作案时更为谨慎,遇到障碍,可能会放弃此次犯罪,以求全身而退。

一旦累犯有了再次犯罪的体验,当其继续实施其他犯罪时,情绪活动特点和惯犯比较类似,只是表现得更为谨慎。总的说来,累犯消极性情绪占主导地位。这主要是其犯罪经历和监禁体验所致。

在情感特征方面,有些累犯在出狱后曾期望获得正常人的各种情感,恢复正常的生活状态。当其希望被现实的遭遇打破时,又反其道而行,否定自尊以及尊重他人、同情心、爱心等的存在,继续追求各种低级的道德情感。大多数累犯始终表现出不良的道德情感:①自私的情感,表现为视他人痛苦为享乐,把自己的快乐建立在他人的痛苦之上,是一种反社会的消极情感。②缺乏同情心和怜悯,作案时冷酷无情,对被害人的惨状无动于衷。(见)

三、意志特征。累犯在意志特征方面也表现出两极性特点。①累犯具有较强的犯罪冲动,实施犯罪的意志力较强。②长期的监狱矫治工作,仍不足以使累犯建立起抑制犯罪的自控力,抑制能力较弱。这种两极性的意志品质,使得累犯在出狱后不久,即不能克制犯罪冲动,从而再次违法犯罪。例如,一个“三进宫”的盗窃犯罪人祁某,在第二次改造期间,曾经认罪服法,遵守监规纪律,劳动不怕苦累,并多次获得表扬和减刑一年的奖励。但出狱后不久,祁某故伎重演,再次实施了犯罪行为。祁某称,他在被释放后,不敢进商店和别人家的门,怕控制不住自己再犯罪的冲动。即使他意识到自己控制力差,也仍然没有控制住自己的犯罪冲动,还是实施了再次犯罪。与惯犯相比,累犯实施犯罪的意志力要稍弱一些,表现在累犯遇到障碍(如被害人的反抗、工具的欠缺、严密的防范制度等)时,有可能会暂时放弃犯罪,待时

(见) 邱国梁主编:《犯罪与司法心理学》,中国检察出版社 1995 年出版,第 104 页。

机成熟时再实施犯罪行为。其原因在于有些累犯对刚结束不久的监狱生活心有余悸。随着成功的犯罪体验的增多,累犯抑制犯罪的意志力越来越弱,实施犯罪的意志力越来越强。

**能力特征。**累犯的能力特征往往显现出多向性的特点。一些累犯不仅具有高超的犯罪技能,还具备一些专业技能,可以从事某项生产劳动。在犯罪技能方面,与惯犯不同之处的表现是累犯在熟练掌握某一种犯罪技能的同时,往往还兼有其他多种犯罪技巧。因为累犯不限于实施一种犯罪行为,而是有过实施多种犯罪的经验;另外,监狱生活也使累犯有交叉感染和深度感染的机会,从而可以习得多种犯罪技能。

**法制观念。**累犯的法制观念是畸形的,表现在他们虽然了解一些法律知识,但却不具备法律意识,蔑视法律的权威性。累犯在初次犯罪时往往是法盲,有的是因为不懂法而犯罪的。在服刑期间,监狱机关所进行的系统的法制教育,开始使累犯了解到一些法律知识,但他们不能将这些法律知识上升为正确的法律意识,不能自觉地认识到犯罪行为的社会危害性和遵纪守法的重要性。相反,对法律的了解往往成为累犯钻法律空子的一个有利条件。知法而犯法比不懂法而犯法的主观恶性更大,知法犯法者常倚仗一些法律知识,有意规避法律,逃避司法机关的打击。

**性格特征。**累犯典型的性格特征是顽固、偏执。这表现在他们虽然有了被处罚的经历,但却不吸取教训,仍然顽固选择犯罪。他们固执地遵循犯罪信条,不顾一切地攫取他人的财产或以暴力方式发泄自己对社会的不满,不愿从事正当的职业。

## (二) 累犯的行为特征

**流窜作案。**一些累犯为逃避打击常常流窜各地、行踪不定、甲地作案、乙地销赃、四处奔走,藏身于各大城市之中。在流窜的过程中,往往与其他犯罪人结成犯罪团伙,制造一些大案、要案。

**犯罪行为的谨慎性。**由于累犯屡次犯罪,积累了较丰富的作案经验和体会,具备熟练的作案技能。但他们也畏惧刑罚打击,不愿身陷囹圄。因此,作案手段狡猾多变,行为谨慎。例如,盗窃惯犯有“三不偷”:看不准不偷、不方便不偷、不安全不偷。有的提出“四快”:作案动作快、脱离现场快、处理赃物快、流窜速度快。作案后往往认真回顾作案的每一个细节,对于其中可能暴露自己的细节,在下次作案时就会加倍注意。

**犯罪行为的残忍性。**累犯由于受过司法机关的打击,对社会、国家极端仇视,因而实施犯罪时往往具有疯狂报复的特点,手段极端残忍,人性逐渐丧失,甚至嗜赌如命、嗜杀成性。他们不仅频繁作案,而且敢于作大案和恶性案件。

**结团伙。**犯罪向多方向性发展。累犯在监狱中,终日与其他犯人为

伍 ,加上一些监狱教育改造工作上的缺陷 ,使得他们不仅没有消除原有的犯罪心理结构 ,反而可能又学会其他作案手段和方式 ,并结识了一些臭味相投的犯罪人。出狱后 ,他们相互勾结 ,狼狈为奸 ,犯罪向多方向性发展。

上述分析表明 ,累犯、惯犯是我们同刑事犯罪作斗争的重点对象 ,如对他们不予严惩 ,不采取积极的措施进行有效的预防工作 ,要取得社会治安的根本好转是不可能的。鉴于累犯、惯犯的心理、行为特征 ,我们应当采取打防并举的原则 ,一方面对那些罪大恶极的犯罪人 ,要坚决贯彻严厉打击的方针 ,决不能姑息手软 ;另一方面 ,要重视对他们的教育改造工作 ,提高改造工作的质量 ,提高犯罪心理的良性转化率。

### 第三节 职业犯心理

#### 一、职业犯的概念

##### (一)定义

职业犯罪人 ,是指表面上有正当职业 ,但却以犯罪为常业 ,并具有高超犯罪技巧和逃避法律追究能力的犯罪人。职业犯罪人与利用职务之便进行犯罪的人是不同的。因为职业犯是惯犯中游离出来的一种犯罪人类型 ,是以犯罪经历为划分标准的。利用职务之便实施犯罪的犯罪人是以其社会身份和实施犯罪的手段为界定标准 ,因而与职业犯罪人应有所区别。

##### (二)西方学者对职业犯的理解

西方犯罪学家对职业犯罪人(职业罪犯)的研究 ,已有较深刻的研究 ,主要有两种观点 :

一是犯罪是职业犯罪人的专门职业。美国犯罪学家萨瑟兰在其《职业盗窃》(《职业犯罪》)一书中 ,首次区分了业余犯罪人与职业犯罪人。他认为 ,职业犯罪人具有以下特点 :①具有“一种综合性的能力和手艺 ,就象内科医生、律师和瓦工具有专门知识一样”。②具有较高的社会经济地位和社会声誉。③具有与普通人一样的情感 ,象普通人一样公开活动。④与其他职业犯罪人有牵连。⑤从事有组织的活动。<sup>〔1〕</sup>克利纳德(悦喜顿)和昆尼(屈臣氏)指出 ,职业犯罪是一种社会学而不是法学的建构。职业犯罪与其他犯罪的区别不是对行为的法律定义 ,而是犯罪的行为方式。他们认为 ,职业犯罪具有以下几种特征 :①犯罪是犯罪人的全部生活 ,并且是以经济收益为目的。②高度完善的犯罪生涯。③具有良好的犯罪技能。④在犯罪世界中

〔1〕 转引自《犯罪心理学》,马荣林主编,中国政法大学出版社,1999年,第100页。

具有较高的地位。⑤比其他犯罪人更能成功地逃避侦查和判处监禁。〔员〕

职业犯罪人是一些经历过特殊“社会化”的犯罪人。美国学者雷克利斯(辛克利)把职业犯罪人区分为“生涯犯罪人”和高度专业化的职业罪犯两种类型。前者是自小便在父母或组织首领的监督之下接受违法副文化群的训练(社会化)逐渐形成的,其主要特征如下:①以犯罪作为获取生活来源的途径。②具有高超的实施财产犯罪的技巧。③对犯罪具有亲和态度,对执法人员以及整个社会则具有背逆心理。④犯罪生涯自童年开始。⑤对监狱生活有所期待,认为进监狱是其犯罪职业的正常风险,并希望  
在监狱中习得新的犯罪技术。⑥通常不存在人格障碍。后者是较之生涯犯罪人更为专业化的犯罪人。在犯罪种类、犯罪技术以及行为方式上均与前者有所区别,其主要特征如下:①以犯罪为获取生活来源的途径。②是犯罪专家,善于制定犯罪计划、选择被害人和在成功地逃避侦查的情况下完成犯罪。③在老牌职业犯罪人的训练下,具有精湛的犯罪技巧。④来自技术阶层和专业部门的多于来自一般生涯犯罪人和少年违法群体。⑤是心理正常者。⑥较之普通的生涯犯罪人更能周密地制定犯罪计划。〔图〕

### (三)职业犯与惯犯的异同

职业犯与惯犯有共同之处,也有所不同。其相同之处是:①以犯罪收入为生活的主要来源。②都是反复多次实施犯罪行为,犯罪行为具有连续性。③与累犯的住监经历不同,职业犯与惯犯都不一定具有受刑事处罚的经历。④都已形成动力定型,犯罪心理结构良性转化的可能性小。

职业犯与惯犯的不同之处表现为:①职业犯表面上都有正当的职业,而惯犯不一定有正当职业。②职业犯一般都从属于某一犯罪集团,而惯犯则以单独犯罪形式居多。③职业犯一般以财产犯罪为主,同时兼有其他形式的犯罪,犯罪技能多样化,而惯犯往往只精于一种犯罪方式。

## 二、职业犯的心理特征

职业犯除具有惯犯的一些心理特征,还具有如下几点心理特征:

### （一）动机特征

职业犯自小就生活在与社会主文化相对立的不良文化群中,或长期受某一犯罪集团的犯罪信条的影响,犯罪意识已在其心理结构中根深蒂固。在他们看来,犯罪是一种合理的社会现象,是社会赋予自己的生存方式,因而其犯罪动机的产生是自觉的,少见犯罪动机冲突。当职业犯的犯罪行为

(員) 悅色難辨，配弄難辨，月又四，五，六，七，八，九，十，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十，二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六，二十七，二十八，二十九，三十，三十一，三十二，三十三，三十四，三十五，三十六，三十七，三十八，三十九，四十，四十一，四十二，四十三，四十四，四十五，四十六，四十七，四十八，四十九，五十，五十一，五十二，五十三，五十四，五十五，五十六，五十七，五十八，五十九，六十，六十一，六十二，六十三，六十四，六十五，六十六，六十七，六十八，六十九，七十，七十一，七十二，七十三，七十四，七十五，七十六，七十七，七十八，七十九，八十，八十一，八十二，八十三，八十四，八十五，八十六，八十七，八十八，八十九，九十，九十一，九十二，九十三，九十四，九十五，九十六，九十七，九十八，九十九，一百。

(圓) 宰案藥悅鄧國藥造译 员跟, 悅聖聖造藥轉藥 暈籍再舉 配禮隨贈 夕羅月藥悅藥亮恭贈 附贈  
表厥履暖

是所属犯罪集团组织的犯罪活动的一部分时,其犯罪动机的产生往往是无意识的,具有很强的依附性质。

### (二) 性格特征

职业犯大多具有双重性格特征,这与他们一方面从事正常的职业,过正常的社会生活,另一方面又从事违法犯罪活动有关。从表面上看,职业犯谦和、稳重、热情、乐于助人,对家人、对朋友充满爱心,对工作认真负责;但当其从事犯罪活动时,就暴露出其性格的真实面目:对人冷酷、无情,对钱财贪得无厌,对组织的头目唯命是从、卑躬屈膝,并显得相当机智、敏捷,职业犯典型的性格特征是狡诈、虚伪、冷漠、贪婪,缺乏责任感。

### 三、职业犯罪的行为特征

#### (一) 犯罪行为的严密性

一方面表现为有周密的犯罪计划,严格的犯罪分工;另一方面表现为职业犯罪人很少在犯罪现场留下犯罪痕迹,对赃款赃物、犯罪工具的处理也不留痕迹,

#### (二) 犯罪行为的残酷性

职业犯由于以犯罪为职业,暴力或暴力威胁往往是其犯罪的重要手段,因而对各种残酷的情景已习以为常。在实施犯罪的过程中,为达到犯罪目的,不惜以他人的生命或健康作代价。

#### (三) 犯罪的多方向性

职业犯罪人犯罪的主要目的是贪利,主要实施财产犯罪,如诈骗、盗窃等,但暴力或暴力威胁也同时使用。因而对于职业犯罪人来说,其犯罪技能是多方面的,既掌握普通的犯罪方法,又精于计算机、现代化交通工具、武器的使用。

除了上述特征外,职业犯还具有惯犯的一般行为特征,如犯罪行为的习惯性、连续性、疯狂性等。

## ■ 思考题

■ 试析初犯与偶犯的异同。

■ 试析惯犯与累犯的异同。

■ 根据你的理解,谈谈职业犯罪人的心理特征与行为特征。

## 第九章 不同行为方式的犯罪心理

### ■ 学习目的和要求

重点掌握 :智能犯罪人、暴力犯罪人的心理特征和行为特征。

掌握 :暴力犯罪心理机制。

了解 :了解智能犯罪的类型和暴力犯罪的分类。

难点 :恐怖主义犯罪的社会心理原因及恐怖组织的社会心理现象。

根据犯罪的行为方式 ,犯罪行为大致可以分为两大类 ,即智能犯罪和暴力犯罪。

### 第一节 智能犯罪心理

#### 一、智能犯罪的定义

对于智能犯罪的定义 ,理论界尚未形成一致的认识。统一对智能犯罪定义的认识 ,并非一件易事。①智能犯罪与暴力犯罪之间的界线并不是绝对的 ,因为实践中存在大量的高智能的犯罪人 ,但实施犯罪的手法却是直接使用暴力或者以暴力相威胁。②在高科技迅速发展的时代 ,研究智能犯罪是否需要将传统的纯粹运用智慧的如诈骗、窃取商业秘密等犯罪行为与依赖高科技工具如计算机而实施的犯罪行为加以区分 ,因为犯罪行为是以言语为手段还是以计算机为手段 ,在犯罪人的心理与行为方面 ,必然存在很大差异。

智能犯罪与暴力犯罪的划分依据 ,是二者之间存在着行为方式上的区别。前者的犯罪行为不包含暴力或暴力威胁的成分 ,主要作案手法表现为隐瞒真相、虚构事实、秘密窃取、以假乱真等 ;后者则包含暴力或暴力威胁的成份 ,主要作案手法表现为使用凶器或其他手段直接攻击被害人。根据智能犯罪是与暴力犯罪相对而存在的这一前提 ,智能犯罪指一切依靠智力而实施的犯罪行为 ,如诈骗、伪造货币、计算机犯罪等。

在智能犯罪中 ,因犯罪借助的手段不同 ,又可分为传统的智能犯罪与现代智能犯罪。传统的智能犯罪是指诈骗、招摇撞骗等不依赖高科技而实施的犯罪行为 ;现代智能犯罪 ,又称高科技犯罪 ,这种犯罪人一方面要依赖计

算机等高科技工具或先进技术,另一方面要运用脑力操纵计算机程序或其他程序,才可以完成犯罪行为,可以说,现代智能犯罪是智能犯罪在当代发展的极致,更加突出了犯罪的“智能”化特征。因此,本章研究的是现代意义上的智能犯罪心理。对现代智能犯罪心理的研究,有助于更深入地认识这类犯罪的本质特征。

根据上述对研究范围的界定,所谓智能犯罪,是指在现代高科技条件下,行为人借助高科技工具和先进技术,实施的危害社会的犯罪行为。

## 二、智能犯罪的类型

社会学家认为,科技同其他任何社会现象一样,既有正功能,又有负功能。科技发展对社会的经济、文化、教育等社会系统有极其重要的促进作用。但另一方面,科技的进步同时也带来了犯罪形势的变化,在20世纪,人类所面临的犯罪在复杂性和专业化方面将远远超过过去任何时代。当前,在高科技领域,有以下几类突出的智能犯罪形式:

### (一)通讯领域中的犯罪

近年来,对讲机、手机等通讯工具被广泛运用于商业服务、交通运输、公安保卫各行各业和日常生活等各个方面,成为人们在社会经济交往活动以及日常生活中的重要通讯手段。20世纪80年代以来,我国移动通讯事业以年均10%以上的速度高速增长。中国移动电话用户仅次于美国和日本,居世界第三位。随着移动通讯事业的迅猛发展,通讯领域的犯罪也骤然增长,主要犯罪形式有:

**盗码并机。**指利用现代化的科技手段,盗用正常用户的移动电话号码,非法克隆并倒卖电话伪机。这是目前通讯领域高科技犯罪的主要形式,其实质是运用高科技手段的盗窃行为。

**窃取无线电波源。**指运用手提式电子“阅读器”,通过空中电波“欺骗”周围用户蜂窝移动电话的代码,或通过个人服务通讯网和专门软件,将这些代码输入到偷来的或临时装配的蜂窝电话里,并将这些装有他人代码的电话机转手卖给他人,从中获取钱财的犯罪行为。

**电信欺骗犯罪。**包括诸如出售偷来的移动电话存取代码、运用尖端仪器进行窃听、盗取移动电话用户手机资料,以及利用短信诈骗、诱使储户转账、汇款,以诈骗钱财等犯罪行为。

### (二)计算机犯罪

关于什么是计算机犯罪,有众多说法。美国司法部的计算机犯罪定义是“在导致成功起诉的非法行为中计算机技术和知识起了基本作用的非法行为。”法国安德鲁博士认为:计算机犯罪是:①与计算机相关的犯罪;②与计算机有关的财产犯罪;③针对计算机本身的犯罪行为。台湾学者认为电脑犯罪是行为人滥用电脑或破坏电脑之犯罪行为,且须与电脑之特质有关。

反之,行为人虽以电脑为犯罪工具或犯罪客体,但其行为与电脑特质无关者,即非电脑犯罪。<sup>〔员〕</sup>我国学者关于计算机犯罪的定义,主要分歧表现在理解的广狭之上。狭义说所理解的计算机犯罪为现行《刑法》第 285 条和 286 条所规定的犯罪,其他犯罪即使与计算机有关,也不能成为计算机犯罪。此说因不足以涵盖计算机犯罪的所有情况,不利于系统研究计算机犯罪,因而通说是广义说。广义说是指利用计算机为技术工具的犯罪和以计算机为犯罪对象的犯罪的统称。其中以计算机为犯罪对象的犯罪应当作狭义的理解,即其犯罪行为中必须包含“电脑特质”。“电脑特质”可以理解为行为人在实施以计算机为对象的犯罪行为时,运用了计算机技术或知识,如以计算机盗窃为例,以出售硬件为目的盗窃计算机硬盘,不是计算机犯罪,以获取数据、信息为目的盗窃计算机硬盘,是计算机犯罪。根据广义的计算机犯罪定义,计算机犯罪可分为以下两种类型:<sup>〔圆〕</sup>

一、以计算机为工具的犯罪。主要表现为:①利用计算机信息系统盗窃、侵占、诈骗他人财物的犯罪;②利用计算机信息系统贪污、挪用公款或公司资金的犯罪;③利用计算机伪造货币、有价证券、金融票据或信用证卡的犯罪;④利用计算机信息系统偷税、逃税的犯罪;⑤利用计算机信息系统伪造公文、证件的犯罪;⑥利用计算机信息系统传播淫秽物品的犯罪;⑦利用计算机信息系统侵犯商业秘密、电子通信自由、公民隐私权以及毁损他人名誉的犯罪;⑧利用计算机信息系统进行电子恐怖、骚扰、扰乱社会公共秩序的犯罪;⑨利用计算机信息系统窃取国家机密、危害国家安全的犯罪。

二、以计算机为对象的犯罪。主要表现为:①以窃取他人计算机软硬件技术的犯罪;②侵犯计算机软件版权的犯罪;③非法入侵计算机系统的犯罪;④破坏计算机信息系统功能的犯罪;⑤删除、篡改计算机信息系统数据和应用程序的犯罪。

### (三) 医学与生物学领域的犯罪

随着科技的发展,利用生物和医学技术进行的犯罪行为也成为智能犯罪的一种新的表现形式。如非法堕胎、非法人工繁殖、非法的克隆人实验、人体器官盗窃、违反道德的医学实验、制造生化武器等。

### 三、智能犯罪人的心理特征

#### (一) 动机的特征

一、动机的多样化。智能犯罪人的犯罪动机多种多样,既有追逐物质利益的动机,也有游戏的动机、报复的动机、信仰的动机等。

(员) 物欲型动机。智能犯罪中,物欲型动机是十分突出的。智能犯罪人

〔员〕 马章凯:《计算机犯罪与立法完善》(上),载《中国司法》2005年第5期,第285页。

〔圆〕 吴鹏森编著:《犯罪社会学》,中国审计出版社、中国社会出版社2005年版,第285页。

大多受过良好的学校教育,但由于现代化的高科技和信息具有巨大的经济价值,对犯罪人形成强有力的诱惑,使得他们不顾法律与道德的约束,产生以侵财为目的的犯罪动机。

(圆)游戏型动机。在智能犯罪中,很多计算机犯罪者,尤其是青少年,在实施犯罪行为时,没有现实的财物等犯罪动机,只是对计算机系统具有强烈的好奇心,实施破坏系统的安全性程序或侵入计算机系统等行为,被当作是设计或操作高级电子游戏。英国学者认为,“黑客,尤其是年轻黑客,把黑客活动看成与计算机游戏一样是一种单纯的行为。他们喜欢这样的智慧性的自我挑战,就像要在在电子游戏中,一定要解决问题,过到下一步一样。对黑客而言,所追求的是精神上的满足,比技术上的充实还要重要。他们都持有一种坚定的信念,系统中一定会存在安全性漏洞,而我一定要把它找出来。”<sup>〔员〕</sup>

(獭)报复型动机。少数智能犯罪人在报复动机的驱使下实施犯罪行为。其报复对象可能是具体的个人或单位,也可能是泛化的对象,如社会、国家。在报复动机驱使下,犯罪人可以运用各种犯罪手段,造成严重的犯罪后果。例如,窃取被害人的电子数据或重要信息,将其公诸于众或卖与他人,可能使被害人遭受巨大的经济损失或名誉损失,编制病毒程序侵入计算机系统,可能使众多计算机感染病毒,等等。

(源)信仰型动机。一些具有特殊政治信仰或邪教信仰的人,利用高科技工具实施犯罪行为。如利用网络发布反社会、反政党的信息或相互传递违反法律的消息,侵入国家重要部门的计算机系统,破坏系统的安全性或获取重要情报资料,干扰和破坏电视信号,等等。

(缘)动机冲突不明显。智能犯罪人对被害后果一般不能直接感知。因为犯罪人在实施犯罪行为时,直接面对的是机器和数据、程序,并且很多情况下被害人是无名的、未知的,这样,被害人的损失或痛苦不能直接刺激犯罪人的感官,难以引起犯罪人对犯罪行为的反思与后悔,从而表现出罪责感轻微的特征。日本学者西田修说:“要说犯罪感,恐怕拾起他人掉在路上的一万日元钞票塞进自己的腰包,要比通过电子计算机搞到一亿日元现金其犯罪感还要来得强烈些。”因为“他所做的是,对那威风凛凛的银行中的电子计算机略施小计,然后大大方方地收起钱扬长而去。虽说钱拿走了,却看不到潜潜垂泪的被害人。因为它是钻进采取了周密的安全措施的电子计算机里把钱偷出来的,使电子计算机为自己工作,然后理所当然地得到了正当的报酬而已。”即使是在公众的眼里,恐怕也有“不少人觉得利用电子计算机实施

〔员〕 荣慧珍:《电脑网络——未成年人实施犯罪的新媒介》,载《青少年犯罪问题》1994年第4期,第54-55页。

犯罪是一种智慧的表现,它既不像躲在黑暗中突然猛击行人头部,乘其休克抢走钱财的强盗那样凶狠残暴,又不像欺骗贫穷的老人,将其仅有的一点点退休金洗劫一空的骗子那样伤天害理。<sup>〔员〕</sup>

## (二) 认识特征

囿智力水平高。智能犯罪中包含着高科技因素,犯罪人要实施这种类型的犯罪,首先要具备的条件就是高智商。只有高智商的人,才能驾驭科技含量高的通讯技术、计算机技术或生物技术等,并能够运用这些技术帮助其实现犯罪目的。与智力水平高相关联的认识特征是思维敏捷、灵活,并且具有创造性。智能犯罪人在实施犯罪的过程中,需要解决一个又一个问题,如截获无线电波源、破解密码等,为达到目的,他们需要提出无数的假设,有些假设如果一一验证,可能需要较长的时间。事实上,智能犯罪人之所以能成功地、在较短的时间内实施犯罪行为,是因为其思维具有敏捷、灵活的特点,并且经常能创造性地解决问题。

囿思维偏执。智能犯罪人一旦形成某一想法或信念,就会固守下去,他们不会去判断其想法或信念的道德评价意义或合法性,也不会接受他人的劝告或谴责。事实上,他们的想法往往极端偏执。有学者的研究发现,“一大批更有‘思维头脑’的黑客,他们认为信息作为一种资源,不应该被任何组织机构占为己有,而应该完全公开。他们把这些信息公开发行,并认为对信息事实真相的了解,是每个公民与生俱来的权利”。他们不去考虑这些数据和信息对于其实际拥有者的意义,事实上,“一个企业组织也许会花掉大量的资金来收集处理这些数据。这些数据是他们所拥有的财产,就像他们拥有那些存储数据信息的仪器一样。许多黑客造成了他们物质上和金钱上的损失”。<sup>〔圆〕</sup>

囿法律意识薄弱。智能犯罪人表现出很突出的法律意识薄弱的特点。很多智能犯罪人是法盲,尤其是游戏型的犯罪人。他们认为自己并无犯罪动机,最多只不过是恶作剧而已。有些智能犯罪人虽然知道自己的行为是受谴责的,但认为自己并没有杀人、抢劫,只是运用自己的智力去挣钱,与其他合法的挣钱方式没有什么区别。也有些智能犯罪人明知自己的行为是违法的,但认为法律离自己很遥远,只要自己犯罪技巧高明,就不会留下任何蛛丝马迹。

## (三) 情绪情感特征

囿情绪复杂。智能犯罪人的情绪具有复杂性。<sup>①</sup>智能犯罪人普遍具有冷静的情绪特征。一是因为智能犯罪人所具有的高智能特征,使其极为自

〔员〕 转引自张彦:《计算机犯罪及其社会控制》,南京大学出版社 2004 年版。

〔圆〕 [英] 尼尔·巴雷特:《数字化犯罪》,郝海洋译,辽宁教育出版社 2005 年版,第 245 页。

信,理智感强,因此,在处理日常问题或实施犯罪行为中的问题时,能表现出冷静特点;二是因为智能犯罪人经常面对的是需要细心与冷静处理的繁杂数据,情绪不稳定是不利于问题的解决的,因此,犯罪人在实施犯罪行为时会尽量保持情绪的冷静状态。②智能犯罪人在具有冷静情绪的同时,有时也会表现出高激惹的情绪特征。这同样是因为其极为自信,自恃清高,容不得他人的轻视或挑战。例如,在网络上遇到挑战其技术的人或有不顺心的事,他们就会被激起一比高低的犯罪欲望。

■缺乏道德感。智能犯罪人自认为自己的行为与杀人、抢劫、强奸等犯罪行为相比,道德的可谴责性要弱一些。事实上,在道德的可谴责性上,他们的行为与传统犯罪是一样的,因为其危害后果往往极为严重,如网上色情严重危害青少年的身心健康,交通安全系统的破坏会导致飞机、火车等失事。智能犯罪人具有这种偏颇的认识,一方面是由于他们缺乏对犯罪后果的直接感知,很少进行关于道德的反思,从而体会不到道德的可谴责性;另一方面是因为他们缺乏道德感,或具有错误的道德感,如为了治疗一部分病人的疾病而盗窃其他病人的器官,为了达到科研成功的目的,向实验对象隐瞒实验目的,进行非人道的医学实验;认为网络就是一个绝对自由、没有限制的空间,可以为所欲为,或认为破坏网络是出于公益目的,为了唤起公众对网络信息安全的重视或帮助软件公司找出技术上的缺陷,等等。

#### (四)意志特征

智能犯罪人的意志具有两极性特征。一方面,难以抵御经济利益或恶作剧之快感的诱惑;另一方面,在对技术难题的解决或犯罪行为的实施上,表现出有恒性的意志特征,且这一特征十分突出。智能犯罪人往往是某种技术的狂热爱好者,在攻克技术难题时,表现出强烈的进取心,不达目的誓不罢休。

#### (五)性格特征

智能犯罪人,尤其是游戏型犯罪人,大多具有内向、孤僻的性格特征。“他们喜欢与机器打交道而不喜欢与人打交道。能够控制一台计算机,并同大千世界里另一个与自己兴趣相同的人通讯,尤其吸引了许多天才的但不善社交的男性青年。”<sup>〔1〕</sup>这是因为,对机器有浓厚兴趣的人,往往将其全部的精力投入到对机器的构造、运行程序或数据处理等物化的事物的研究之中,对机器外的人性化的世界,就没有多余的精力去应付,久而久之,就会形成内向的性格特征,缺少与现实生活中的人交往的能力。但在网络虚拟环境中,他们又可以与他人进行频繁交流,其交流对象大多是具有同样兴趣的人,并且在网络世界里,他们才思敏捷,大有“任我遨游”之英雄气概。物欲

〔1〕 [英] 尼尔·巴雷特:《数字化犯罪》,郝海洋译,辽宁教育出版社,1995年版,第145页。

型的智能犯罪人,其性格的内外向没有特别之处。

#### 四、智能犯罪人的行为特征

无论是通讯领域的犯罪,还是计算机犯罪,由于其犯罪行为中都包含着高科技成分,使其犯罪行为有如下显著特点:

##### (一)行为的隐蔽性

为了逃避法律的惩罚,绝大多数犯罪人是在隐蔽状态下实施犯罪行为的,这使隐蔽性成为刑事犯罪活动的一种共性。智能犯罪的隐蔽性更为突出,其表现有两点:

①犯罪侵害的直接目标多是无形的。除物理性破坏类的犯罪外,多数智能犯罪侵害的直接目标是无形的无线电波源、电子数据或信息。这类客体在被窃取的情形下,其本身形态或存在状态,有时不会发生任何变化。即使这类客体受到破坏性侵害,行为终了后对机器的信息载体也可以不造成任何损坏,可以不留下任何痕迹或线索。因此,对于刑事侦查人员而言,这种犯罪行为具有极强的隐蔽性,难以发现线索、收集证据。

②犯罪行为的实施地与犯罪后果的出现地分离。多数智能犯罪案件的实施一般不受时间和地点的限制。如在互联网中,犯罪人可在任何时间内,选择任一地区作案。犯罪行为在此地实施而犯罪后果出现在彼地或全国或全世界范围内。在这种形式的犯罪中,犯罪人与被害人的接触是远距离的,甚至不需要与被害人有任何直接接触,因而对被害一方而言,犯罪人是隐形的,犯罪行为具有极强的隐蔽性。

##### (二)行为的连续性

智能犯罪人一旦实施了犯罪行为,其行为就会表现出连续性的特点。主要原因有以下两点:

①行为本身具有连续性。某些类型的计算机犯罪,一旦犯罪人将某一指令或程序装入计算机系统,它就会持续不断地发挥作用,有时甚至出现连行为的始作俑者也无法控制和无法停止犯罪行为的局面。

②犯罪心理的顽固性。智能犯罪人的犯罪心理具有极强的顽固性,使其不断地产生犯罪动机,从而使行为表现出连续性的特点。智能犯罪人犯罪心理的顽固性受以下三种因素的影响:①某些智能犯罪所得到的利益与其付出的犯罪成本或犯罪风险相比,利大而弊小。受趋利避害本能的支配,犯罪人会连续不断地实施犯罪行为,以追逐高额犯罪利润。②智能犯罪是一种以智力活动为主要特征的犯罪行为,相对于以付出体力为主的某些传统犯罪而言,智能犯罪人在心理上具有很强的优越感,因而经常会产生以实施犯罪来显示自己的聪明才智的欲望。③智能犯罪是一种“文明”的犯罪,行为人大都缺乏罪恶感,在产生犯罪动机时,缺乏反对动机的制约。

### (三)后果的严重性

智能犯罪的社会危害性非常严重,仅以财产损失计往往是常规犯罪案件的几十倍到几百倍,而且所涉及的领域极其广泛。例如,电话信用卡被窃每年使美国电话公司及其用户损失约 150 亿美元。美国保密服务局估计,每年电信欺骗总金额高达 100 亿美元,产业界估计这个数额在 150 亿美元至 200 亿美元之间。<sup>〔1〕</sup>在计算机犯罪方面,据估计,美国因计算机犯罪所造成的损失在千亿美元以上,年损失在几十亿至上百亿美元,平均每起犯罪的数额为 150 万美元。德国、英国的年损失额也是几十亿美元。<sup>〔2〕</sup>

智能犯罪更为严重的后果是对政治与国家、社会安全方面造成的危害或潜在威胁。因为犯罪人可以通过解密手段,侵入关乎国家与社会安全的信息系统,窃取绝密信息加以扩散或破坏系统安全设置,其行为后果极其严重。例如,英国《独立报》在 1999 年披露,一个居住在伦敦、绰号叫做“数据流”的年仅 15 岁的男孩,自己设计了一套被称为“探测器”的电脑软件。然后借助国际互联网,把“探测器”的“触角”伸到了美国。他用这套软件监视着与国际联网的美国国防部,窃取了数百个和五角大楼有往来的电脑用户名、账号。在 1999 年朝鲜核危机期间,他监听了美国情报局和决策人的有关通信。此外,他甚至用同样的手段获取了美国战略核武器的情报以及五角大楼里的人事档案。所有这些绝密情报都被他在互联网上广为扩散。<sup>〔3〕</sup>

### (四)手段的多样性

智能犯罪的形式十分繁杂,其作案手段多种多样,如偷窃机密、调拨资金、金融投机、剽窃软件、盗码并机、窃取无线电波源、发布虚假信息、病毒破坏、计算机敲诈恐吓、网上传播色情等犯罪活动层出不穷。可以说,传统的财产犯罪,都可以加入现代高科技元素,从而使犯罪行式与手段更为多样化。

### (五)手段的技能性

通讯、计算机、基因技术是现代科学技术发展的产物,因而与之相伴而生的智能犯罪就带有很强的技能性色彩,具体表现如下:①犯罪人具有一定水平甚至相当高水平的相关知识。②犯罪人多采用高技术犯罪手段,有时多种手段并用。③犯罪人具有很高的智能水平,作案前通常经过周密的预谋和精心的策划,以便顺利地实施犯罪,有的犯罪人为逃避打击,作案前还精心设计反追踪程序或反侦查措施。

〔1〕 吴鹏森等著:《犯罪社会学》,中国审计出版社、中国社会出版社 1998 年版,第 102 页。

〔2〕 参见马章凯:《计算机犯罪与立法完善》(上),载《中国司法》1999 年第 1 期,第 142 页。

〔3〕 罗大华主编:《犯罪心理学》,中国政法大学出版社 1998 年版,第 102 页。

(六)手段的欺骗性

智能犯罪人作案手段有时具有欺骗性特征。欺骗性是传统智能犯罪的典型特征,在现代智能犯罪中也同样表现出来:有的智能犯罪人利用伪造的单据虚构不存在的交易,向金融机构和大公司诈骗巨额资金;有时在网上散发“小投入、高回报”的陷阱广告,欺骗不明真相的人们投资;有的利用法律的漏洞,为自己的非法行为披上合法的外衣,非法从事人体实验;电脑病毒设计者往往利用人们的好奇心,设计出迷惑性强的病毒,如曾流行过的“我爱你(爱虫)”病毒、“库尔尼科娃(网球女明星)”病毒和“裸妻”病毒等,都会诱发用户的好奇心,用户只要在猎奇心的驱使下,点击他们设计的程序链接,系统就会受到病毒的感染。

(七)行为主体的年轻化

智能犯罪的主体有年轻化的趋势,尤其是计算机犯罪表现更为突出。例如,1995年10月,某地检察院共受理公安机关移送的刑事案件156件,其中网络案件15件,被告人10人。在这10人中,18岁以下1人,占10%,19~24岁的有3人,占30%。<sup>〔员〕</sup>实际上,大部分的黑客都是青少年,或至少是年轻的大学生。<sup>〔圆〕</sup>这是由于青少年缺乏必要的判断能力,是非观念模糊,自我约束、自我判断的能力偏弱,反叛性、好奇心强,极易沉溺于“网络亚文化”。在青少年的认识中,黑客具有高超的编程能力和游戏性格,是英雄式的人物。因此,黑客易成为具有良好智力条件的青少年模仿的对象。

第二节 暴力犯罪心理

一、暴力犯罪的概念与分类

(一)概念

所谓暴力,有两种含义:①指强暴的力量、武力;②特指为本阶级的利益而对敌对阶级使用的力量。<sup>〔獭〕</sup>从犯罪意义上理解的暴力,通常是第一种。暴力犯罪,是指以强暴的力量实施刑法规定的应予制裁的行为。强暴的力量包括对人体实施侵害性行为,也包括以强暴力量相威胁(如实施犯罪行为时携带武器)。

(二)分类

暴力犯罪,按照不同的标准,从不同的角度,可以进行多种分类:

〔员〕 荣慧珍:《电脑网络——未成年人实施犯罪的新媒介》,载《青少年犯罪问题》1996年第4期,第140~141页。  
〔圆〕 [英]尼尔·巴雷特:《数字化犯罪》,郝海洋译,辽宁教育出版社1998年版,第145页。  
〔獭〕 《汉语大词典简编》,上海汉语大词典出版社1998年版。

根据犯罪侵害的对象,可以把暴力犯罪分为以人为侵害对象的暴力犯罪,和以财物为侵害对象的暴力犯罪。

根据暴力犯罪的危害程度,可以把暴力犯罪分为严重暴力犯罪和一般暴力犯罪。“一般”和“严重”之间的界限,难以具体化。一般来说,可以从以下两个方面进行区分:①行为结果,导致被害人死亡、重伤的犯罪,是严重的暴力犯罪,轻伤以下则是一般暴力犯罪。②行为手段,使用枪支、刀具、炸药等具有较强杀伤性的工具实施的犯罪或手段残忍的犯罪,是严重的暴力犯罪;使用普通器械或仅借助自身体力实施的犯罪,是一般的暴力犯罪。

根据暴力犯罪的组织性,可以将暴力犯罪分为个体暴力犯罪和群体暴力犯罪。

根据暴力犯罪侵害的客体,可以把暴力犯罪分为:①危害国家安全的暴力犯罪;②危害公共安全的暴力犯罪;③侵害公民人身权利的暴力犯罪;④侵犯国家、集体和个人财产权利的暴力犯罪;⑤妨害社会管理秩序的暴力犯罪;⑥妨害婚姻家庭暴力犯罪。

根据暴力犯罪的心理准备性,可以分为预谋型的暴力犯罪和情境型的暴力犯罪。其共同点在于都具有凶残性。其不同点在于:①预谋型的暴力犯罪有计划、有准备,情境型的暴力犯罪具有冲动性、突发性、情境性和反应性。②在犯罪时的情绪状态方面,预谋型的犯罪人可能极为冷静,也可能表现出兴奋性,情境型的犯罪人只具有情绪兴奋的特征。③在犯罪后的心理状态方面,预谋型的暴力犯罪是犯罪人主动追求的,随着犯罪动机的满足和犯罪目的的实现,犯罪人容易产生满足感,在情境犯罪中,犯罪人事先没有明确的犯罪动机,当犯罪结果发生时,犯罪人犯罪时的快感弱化,产生悔恨感、罪恶感等。④前者可见于各种气质类型的人,后者多见于胆汁质。

## 二、暴力犯罪心理机制的主要理论

### (一)暴力与攻击

关于暴力犯罪的心理机制的研究,研究者一般是从攻击行为发生机制的角度入手。对于攻击行为,心理学界存在着几种定义,如“以故意的行动伤害别人或破坏物体的一切作为,谓之攻击”〔员〕“对他人的侵犯行为”〔圆〕“个体受到挫折时由愤怒情绪表现出来的向一定对象进攻的行为”〔猿〕“以直接危害或伤害别人为目的的任何行为”〔源〕等等。尽管表述不同,但都包含着这样的观点:攻击行为是一种侵犯他人,并给他人造成生命或财产损失

〔员〕 张春兴主编:《张氏心理学辞典》,上海辞书出版社,员999年版,第 圆页。

〔圆〕 荆其诚主编:《简明心理学百科全书》,湖南教育出版社,员995年版,第 员4页。

〔猿〕 朱智贤主编:《心理学大辞典》,北京师范大学出版社,员999年版,第 圆4页。

〔源〕 [美]罗伯塔·巴伦等:《侵犯行为和暴力》,郑芙珍等译,载《心理学与法律》,中国政法大学出版社,员999年版,第 圆页。

的一切作为。这种作为可以是肉体的,如拳头、牙齿;也可以是武器的,如锐器、钝器;还可以是言语的,如侮辱、诽谤等。主观上,攻击行为是在不满、仇恨、嫉妒、愤怒等不同的心理状态支配下发生的,其目的可以是危害或伤害他人,如杀人;也可以是为了获得自己所需要的利益,如抢劫;也可以是不良情绪的宣泄。攻击行为的强烈表现形式就是犯罪,甚至是战争。除了以上所说的攻击行为,还有在心理学上称为“亲社会行为”(如警察用枪击伤行凶的犯罪人)或“认可的社会行为”(如教练对运动员的必要惩戒)的攻击行为。由于这种攻击行为对社会没有危害性,所以不在本文讨论的范围之内。

从以上对攻击行为的定义与理解,可将暴力与攻击行为的关系作如下解释:暴力是攻击行为最通常的表现形式,是攻击的最重要手段,这是二者的表层关系。其深层关系表现为攻击是暴力行为具有的本质属性,攻击是暴力的目的。可以说,暴力与攻击是相伴而生的,在显现为暴力的行为的后面,隐藏着攻击的动力与意图。因此,通过对攻击行为机制的研究,就可以揭示暴力行为发生的机制。

## (二) 几种关于攻击行为的重要理论

关于攻击行为发生的原因,是国外心理学家争论颇多的一个问题。其中最有影响的四种理论是:本能论,阿德勒的“追求优越论”,“挫折—攻击”假说,班杜拉的社会学习理论。<sup>〔员〕</sup>

● 本能论。较早提出“本能论”的是精神分析学派的创始人弗洛伊德(1856—1939)。弗洛伊德将人的心理分为三个层次,即意识、前意识、潜意识;与之相对应,他提出了超我、自我、本我三个概念。本我最原始,处在最难接近的底层,但它极有力量。本我不考虑客观现实环境,只一味追求满足。自我处在本我与超我之间,协调自身和外部世界的关系,使本我获得满足。超我则高居其上,是社会道德的代表,和本我处在直接冲突中。意识和潜意识,本我和超我之间的对立斗争引起人们种种内心活动和行为。本我充满潜意识的本能的精神力量,弗洛伊德称之为“力必多”。力必多发作就引起张力,驱策无意识的活动。因此,这里的本能就是一种内驱力或冲动。弗洛伊德将本能分为两大类,即生存本能和死亡本能。生存本能包括饥饿、性欲等自我保存和种族生存的冲动,但自我保存和种族生存是矛盾的。从这个意义上说,生存就是为了死亡,因而有死亡本能。他假定这种敌对的冲动是由人体内有机过程不断产生的,这种冲动只有通过公开的攻击行为得到宣泄,才可以避免更加危险的事态出现。按照他的假设,人类是在不断地攻击或者由于本能的要求驱向攻击。

弗洛伊德对攻击性行为所作的这种解释,在国外心理学界没有得到普

〔员〕 张春兴主编:《张氏心理学辞典》,上海辞书出版社,1990年版,第100页。

遍的拥护。弗洛伊德本人也认为自己的论题是初步的和抽象的。因为如此,奥格斯特·埃其浩(奥地利心理学家)、雷德尔(心理学家)等人对弗洛伊德的观点作了进一步的研究。他们的研究成果表明,本我是攻击性行为的动力,这种行为的原因是本我与有缺陷的自我和超我相互作用的结果。他们首先赞同弗洛伊德的观点,认为每个人都有盲目的冲动和本能,它们与社会的要求往往是不相符合的。对这种不符合社会需求的东西,如果没有良好的自我和超我限制的话,那么本我必然导致人们走向犯罪。除此以外,他们更强调超我是社会化作用的产物,即社会法律规范在人们头脑中作用的结果。因而他们注意到了人的攻击性行为产生的主客观因素,探讨了内外各种因素作用的结果在人的心理活动中究竟如何体现这样的问题。

奥地利的动物行为学的创始人康拉德·劳伦茨(奥地利动物行为学家)对人类乐于采用大量的攻击去反对其同类感到不可理解。他通过对动物的研究发现,所有生物都具有反对攻击自己同类的抑制力,而且这种抑制力的强弱同他们的杀害或伤害其他种类的能力并不一致。如狮子、老虎具有非常强烈的反对攻击自己同类的抑制力,而人类的这种抑制力相对较弱。劳伦茨进一步指出,由于技术进步,人类手中拥有越来越多的破坏性武器,他们反对攻击的内在抑制力并没有增加,其结果是我们现在面临着自我种族毁灭的可能。劳伦茨推定,侵犯性行为是人的一个基本特征。为了论证这个假设,他从观察动物的行为出发,着手对天生的侵犯性趋向进行生物学研究的尝试。

劳伦茨的趋向论,现在基本被否定。批判的主要根据是,他在动物与人之间进行了不可允许的类推,而且研究本身也缺乏科学性。

阿德勒的“追求优越”论。奥地利精神病学家阿德勒(奥地利精神病学家)认为攻击行为的内部动力主要来自于人自身“追求优越”的动机,而不是弗洛伊德的“本能”。他认为,“追求优越”是儿童和成人共有的倾向,任何力量也无法消灭。人总是力图从低劣地位上升到优越地位,从失败到成功,从自卑到优越和完美。这是人类普遍的基本的活动动力,这种动力从儿童早期开始一直持续一生。

阿德勒认为,个人之所以要“追求优越”,是因为幼年时自己的无能和成人的权威而形成的“自卑感”,是个人所体验到的自己的缺点、无能或低劣而产生的不如别人的情感。这种情感可能发生积极的影响,也可能发生消极的影响。从积极的方面看,自卑感能激发人的积极性,努力取得成功,以便

〔员〕 沈政主编:《法律心理学》,北京大学出版社,1995年版,第100页。

〔圆〕 [美]罗伯塔·巴伦等:《侵犯行为和暴力》,郑芸珍等译,载《心理学与法律》,中国政法大学出版社,1995年版,第13-14页。

赶上或超过别人。从消极方面看,由于自卑,可能导致对社会、对世界的敌对,从而发生攻击行为。在这里,攻击行为就被个体选择为力求超越别人的一种手段,因而它是权力意志的一种消极表现。

阿德勒的“追求优越”论是尼采的超人哲学和叔本华的唯意志论的进一步发展,从本质上来说仍是唯心主义的。但他不同于弗洛伊德等人的观点之处在于他着重于对个人的生活方式或者说个人的心理经验史的研究,其理论更加接近现实。他认为人的缺陷无论是生理上的还是身体上的,都可以通过补偿作用来克服。由于有缺陷,即上文说的“自卑感”,人们可能选择一种积极的手段去改变自身的地位。因此,他认为,可以通过儿童期的教育进行补偿,使儿童正确对待自己的缺点和发展自己的要求。如要纠正成人的缺点,则必须充分了解其生活方式,如通过对过去生活的回忆,或通过对梦的分析了解其人格中的缺陷,然后进行合适的补偿。<sup>[奥]</sup>

“挫折—攻击”假说。这个假设是由美国心理学家多拉德(分社阅读)与米勒(晕浪法第云德)、杜布(蕴浪法第云德)、希尔斯(砾浪法第云德)在1939年提出的。<sup>[圆]</sup>该假设认为,个体遭受挫折后,其朝向目标前进的行为受到阻碍,目的不能实现,动机不能满足,将必然引起个体对挫折来源予以攻击,这种攻击可以是外显的,如肉体上的、言语上的,也可以是内隐的,如幻想。这种冲动攻击的理论与“本能论”的不同之处在于:①这种攻击行为是由于后天产生的冲动或动机所引起的,而不是从袭击他人的天生嗜好而来。②攻击冲动本身的产生是由于存在特定的环境条件(受到阻碍),而不是由于弗洛伊德提出的纯粹的内部因素。

对他们的假设作进一步的论证发现:①遭受挫折的个人,不论他们的思想、语言,还是他们的实际行动,并非总是转向侵犯行为的。在挫折面前,有的人可能会放弃目的,有的人可能积极地克服他们前进道路上的障碍。因此,1955年,米勒修正了这种假设,认为挫折可以导致许多种行为方式,而侵犯行为只是其中之一。这就否定了挫折总会导致攻击方式产生的观点。②至于侵犯行为是否必然作为挫折的后果的观点,也被以后的实验研究所摒弃。因为人在挫折状态下既可能选择侵犯行为方式,也可能选择非侵犯行为方式,在其他状态下,如为了追逐自己希望得到的利益、服从命令等非挫折状态下,也可能选择攻击行为。<sup>[獭]</sup>

西班牙杜拉的社会学习理论。社会学习理论的创始人之一班杜拉(粤德)

[奥] [奥]阿尔弗雷达德·阿德勒:《理解人性》,国际文化出版公司1984年版,第155-156页。

[圆] 见[美]罗伯塔·巴伦等:《侵犯行为和暴力》,郑芸珍等译,载《心理学与法律》,中国政法大学出版社1989年版,第153-154页。

[獭] [美]罗伯塔·巴伦等:《侵犯行为和暴力》,郑芸珍等译,载《心理学与法律》,中国政法大学出版社1989年版,第153-154页。

月性成员(男)认为,攻击行为不是与生俱来的,是通过后天的学习获得的。他对攻击行为发生的原因和行为机制做了比较具体的分析,主要包括下面几项内容:

(男)关于攻击性行为模式的获得。班杜拉认为,攻击性行为是通过行为者对成功的攻击性范例的观察和自身直接经验的强化并在神经系统的控制下学习得来的:①观察学习。行为者通过观察他人的攻击性行为,懂得了攻击性行为是怎样被完成的。在观察学习的过程中,识记、保持、再现等几个相互连接的记忆过程决定了观察学习的水平。班杜拉认为,在当今社会,攻击性行为类型受以下三种因素的影响:一是攻击行为的成功示范和家庭成员的强化;二是人们所属的亚文化及这种亚文化的重复性接触;三是那些被广泛使用的宣传工具所提供的具有充分形象的范例,如电视节目中的暴力镜头。②直接经验的学习。社会学习理论强调观察学习对犯罪行为的重要性,但也认为行为者还可以通过对自身攻击行为结果的体验而形成,这是一种强化学习。③生物学因素。班杜拉认为,攻击性行为的模式并非只凭经验获得,还受人的神经生理机制的影响。他通过对动物的研究得出结论:攻击行为主要是下丘脑和边缘神经系统传递的。这种神经系统被环境刺激,并且有选择地激活和控制攻击性行为。

(男)关于攻击性行为的激起。对于具体的攻击性行为可能由哪些因素而引发,即引起攻击性行为的直接诱因,社会学习理论作了如下分析:①讨厌的唆使者。包括人身攻击、言语威胁和侮辱,生存条件的不利变化,具有目标的行为受阻,等等。班杜拉认为,在遭受上述各种挫折面前,有的人寻求帮助和支持,有的人表现出萎缩和顺从,只有少数人采取了攻击行为。也就是说,挫折并非总能引发攻击行为。②诱因唆使者。即希望得到的成功结果的吸引力。人们对其行为总要预期良好的结果,但预测与现实之间往往相去甚远。令人诧异的是,无把握的甚至是错误的预期结果,常常能够维持着一种攻击行为的完成。如惯犯往往过高估计了违法行为成功的可能性,因而作恶多端。③示范唆使者。即头脑中实施攻击行为时的形象对被激怒的人有刺激作用。社会学习理论将成功的范例激起攻击性行为的过程分为四个阶段:一是行为引导过程,即范例给予暗示。二是抑制解除过程,即观察者在心理上解除或减少了采取攻击行为的被限制感和恐怖感。三是情绪唤醒过程,该过程对于有攻击性倾向的人来说,被唤醒的情绪会进一步增强他们对攻击行为的反应。四是助长行为过程,即攻击行为的范例会进一步助长观察者的攻击力,使其强化。④强迫唆使者。在社会化过程中,社会通过奖励顺从者,使人们逐渐地被训练得服从命令。在命令的迫使下,人们就会因为服从而实施攻击行为。⑤神秘唆使者。有的攻击行为多见于精神病患者的行为,往往被异乎寻常的信念所激起,行为者是基于某种妄想的

信念(如被害妄想)而制造了悲剧性事件。

(獭关于攻击行为的保持。对于是什么因素使攻击行为得以保持的,班杜拉进行了如下分析:①外部强化。攻击行为有时被它的结果强烈吸引着,外部对它的强化作用尤其不可低估,如有形的报酬;社会的或地位的报酬;摆脱讨厌的对待。②惩罚的结果。攻击行为通常受两个不同的约束力限制:一是社会法律的限制;二是自我谴责。班杜拉认为,人们通过目睹他人的失败,或通过自身的痛苦体验获益。因为威胁的存在,导致人们接受较安全的攻击行为方式,或导致人们推延这种被禁止的行为以增加其成功的保险系数。班杜拉还指出,在特殊情况下观看对犯罪的惩罚,有可能激起观察者的恶性犯罪,这往往是在惩罚不当的情况下发生的。③替代性强化。当观察的结果被观察者认为可以达到时,被观察的东西就成为一种诱因动机;他人的成功,唤醒了观察者通过同样行为得到奖赏的动机。这样,虽然威慑的法制建立在警戒性的惩罚之上,但观察的结果却减少了法律的威慑力。

(源攻击行为的自我调节。在班杜拉看来,自我调节的诱因和动机形成的机制一样,并非如自我强化那样概念化。人们都努力去完成能够给自己带来满足、并能抑制住自我指责的行为。自我调节的倾向使攻击者在采取伤害或破坏行为时,必须同自己 and 他人进行斗争。行为者的自我调节主要有以下几种:①对攻击行为的自我奖励。如有的人以自己的攻击技术为自豪,这种人极易实施攻击行为,并且产生自我价值感——源于对别人的征服。②对攻击行为的自我惩罚。这是指行为人所实施的攻击行为虽然符合道德伦理标准并被社会所承认,但是违反了行为者的个人标准的情况。③内部控制的解脱。班杜拉认为,有道德感的人之所以实施了应受指责的行为,是因为在行为中解除了对行为评价的自我反应过程,而不是因为生理的或“超我”结构中的缺陷。④慢性的抑制解除。班杜拉认为,一些有文化、有教养的人犯罪,是要有一个逐渐脱敏过程。最初,他们在被促使实施攻击行为时,可能忍受着一种非过分的自我谴责。但经过反复操作之后,他们的那种不舒服感和自我谴责,便开始逐渐减少,而攻击性行为的水平则逐渐提高。

班杜拉用社会学习理论研究了攻击行为,整个分析过程清晰地表现出社会学习理论的实用价值。他的关于攻击行为的起因和发生机制的观点,比前几种理论更具有科学性。如:他认为人的攻击性行为并非仅仅是一种生理的冲动或本能,而是通过对他人的行为的模仿(包括亚文化群中的暴行,大众传播媒介中关于暴力行为的报道,家庭内部的暴力行为等),以及自己亲身体验的强化而形成的。在这个过程中,个体的神经系统起着调节和控制作用,他对攻击性行为的直接起因也作了较为科学的分析,认为在攻击性行为被激起的过程中,不仅存在着挫折诱因,还存在着其他一些诱因,如

行为成功所能带来的利益的诱惑、变态心理的支配等。他对攻击行为的发生机制也作了详细论述,认为在攻击行为发生的过程中,不仅存在着外部强化机制,而且还存在着内部调节机制。

班杜拉用社会学习理论对攻击性行为所作的研究的科学性,不仅来源于他为此所做的大量的实验和实际调查研究工作,更重要的是他没有单一强调心理或社会因素对攻击性行为的决定性作用,而是将二者有机地结合起来,从而得出人们可以知觉环境诱因,并运用认知预期行为后果,从而调节和控制自己的行为。

班杜拉的攻击理论的不足之处在于:①理论观点大部分来自实验室的实验,并且实验做得并不深入,从而使他的理论与现实的法律制度和个人的生活环境发生脱节,不能真正科学地解释攻击行为的全部原因。②他忽视了对个性心理特征的研究,而这一点对攻击行为在同样的环境诱因下是否会发生,以及以什么样的方式(暴力的或言语的)出现是十分重要的,因为有着不同性格或气质类型的人对同一事件的反应方式是有很大的区别的。

### 三、暴力犯罪人的心理特征和行为特征

#### (一)心理特征

暴力犯罪人的认知特点主要体现在两个方面:

(1)思维方式简单。暴力犯罪以杀人、伤害、抢劫等为主要犯罪类型。这些犯罪的突出特点是犯罪人以直接攻击他人的形式获得情感满足或非法利益的满足。犯罪人产生杀人、伤害犯罪的动机,往往是因为被害人的先前行为使犯罪人的情感受到伤害,双方处于人际冲突之中。一般人遇到矛盾或问题时,大多能通过合法、正当的途径解决,即便问题不能及时得到解决,也能暂时调节自己的心理需要以适应环境。但暴力犯罪人在遇到冲突或矛盾时,其思维方式极为简单,认为只有暴力才是解决问题的唯一方式。因而他们普遍具有迷信暴力的倾向,只要自己的利益受到侵害,便以暴力相待。例如,物欲型犯罪人初次产生犯罪动机,多数是因为对金钱的需要处于不满足状态。为了满足对金钱的需要,守法公民会努力寻找正当赚钱的机会,犯罪人则会采取更为简单的方式获取金钱,如暴力抢劫、诈骗、盗窃、贪污等等。在各种侵财型犯罪方式中,抢劫无疑是最为简单并导致与被害人直接冲突的犯罪方式,反映出犯罪人思维方式的简单性。

(2)歪曲的道德观、价值观。暴力犯罪人不具备被社会认可并推崇的道德观、价值观,其道德观、价值观是歪曲的、低级的和错误的。其主要表现如下:报复伤人杀人者,具有“以牙还牙、以眼还眼”的原始、同态复仇式的道德观念;对于充当帮凶,协助他人进行暴力犯罪的人,则多有“哥们儿义气”的封建帮会思想;对于群体暴力犯罪人,则多具有亡命徒式的英雄主义观念。犯罪人具有的这种歪曲的、低级的、错误的道德观和价值观,一方面是由于

犯罪人放松对自己的道德要求,另一方面是由于社会环境中的不良因素对其产生的影响。

暴力犯罪人具有的思维方式简单及道德观、价值观歪曲的特点,归根到底,是由于犯罪人认知水平低,认知内容有缺陷。

**情绪情感特点。**暴力犯罪人的情绪情感特点主要表现为消极的情绪反应性和情感水平低。具体而言,暴力犯罪人的情绪反应速度快,强度高,具有扩散性。如暴力犯罪人实施暴力犯罪总是伴随着激烈的甚至猛烈的情绪爆发,作案时具有强烈的情绪亢奋性,在这种激烈、亢奋的情绪状态下,其攻击行为的指向常会转移到其他的人或物上,如劝阻者、旁观者或在现场中的其他物品。在情感方面,犯罪人缺乏高级的社会性情感,低级情感占主导地位。一般来说,暴力犯罪人的情感脆弱,易产生情感挫折,导致滋生嫉妒、仇恨等负向情感。

**意志特点。**与上述情绪特点相适应,暴力犯罪人意志控制力较差,意志活动常常不能控制和调节自己的情绪活动,行为易受情绪的控制和支配,易受暗示,激惹性较高,微小的外部刺激,都有可能激起行为人莫名的情绪爆发。

**性格特点。**暴力犯罪人的性格缺陷比较突出,多具有较为典型的负向性格,例如,固执、任性、敏感,爱钻牛角尖;易受暗示、易冲动、易激惹、自制力较差;冷酷、残忍、缺乏同情心;爱面子、虚荣心强、自我中心、唯我独尊。<sup>〔员〕</sup>一项以未成年男性暴力犯罪人与非犯罪人为被试进行的对照研究表明,未成年暴力犯罪人表现出自我控制能力差的特点。案例组和对照组在爱冲动、性急、脾气暴躁,不会调节情绪,不能集中注意等项目上有非常显著的差异。<sup>〔圆〕</sup>另一项采用卡特尔 员远项人格因素量表对某市苑苑名暴力与非暴力性财产犯罪人员进行的调查结果显示,两类人员在乐群性、世故性和怀疑性等因素方面具有显著性差异,暴力性财产犯罪人在犯罪过程中多以团伙的形式出现,他们多处事相对老练、狡猾。<sup>〔猿〕</sup>

**暴力犯罪的动机特征。**暴力犯罪人一般具有强烈的犯罪动机,尤其是偶犯,犯罪动机的强度极大,在实施犯罪行为时,抑制犯罪的动机相当微弱。暴力犯罪人犯罪动机的这种强烈性,是由于犯罪人犯罪前或犯罪过程中处于严重的心理失衡状态,只有通过暴力的方式宣泄出来才能获得平衡。这种强大的内驱力推动着行为人无所顾忌地实施暴力犯罪,在这种情况下,

〔员〕 张保平编著:《犯罪心理学》,警官教育出版社 员怨怨年版,第 员猿页。

〔圆〕 苏玲、宋欣:《未成年人暴力犯罪与早期教育及其心理因素分析》,载《青少年犯罪问题》 圆圆年 第 源期,第 猿- 猿页。

〔猿〕 高欢、唐卓如等:《暴力与非暴力性财产犯罪人员人格特征评估》,载《中国心理卫生杂志》 圆圆年 第 愿期,第 缘- 缘页。

强度较弱的劝阻、批评等都难以阻止其暴力行为。

暴力犯罪动机的产生,一般是因为犯罪人的某种需要没有得到满足,当诱因出现时,这种需要缺乏引起的紧张感就转化为行为动机。具体地说,有以下几种常见的产生暴力犯罪动机的情形:

(一)矛盾激化。由于工作、生活中出现的矛盾和问题没有得到及时处理,或者处理不当,使当事人的自尊需要、人际交往的需要等处于不满足状态,从而产生暴力犯罪动机。

(二)情感挫折。引起行为人产生情感挫折的事件,主要是婚恋纠纷。行为人对爱的需求不能得到满足或受到阻碍,产生严重的情感挫折。在情感挫折状态下,行为人的情感发生畸变,对引起挫折的一方极为仇视,产生通过暴力行为伤害对方的动机,希望通过伤害行为引起对方的痛苦,从而获得心理平衡。也有些犯罪人产生替代性攻击反应,将与情感对象具有同类特征的其他不特定人,作为攻击行为的对象。

(三)物质需要。在暴力犯罪中,抢劫犯罪是极为突出的。其犯罪动机产生的主要原因就是物质需要处于不满足状态。这种物质需要的不满足状态,可以有两种主要情形:①犯罪人因各种原因而处于衣食无着的贫困状态,在这种情形下,犯罪人可能只实施一次犯罪行为,也可能在体验到犯罪行为产生的快感后而使犯罪动机得到强化。②犯罪人具有无止境的物质欲望。

(四)不良的人际交往需要。在一些团伙暴力犯罪和一般共同犯罪中,行为人与被害人常常并无直接的利害冲突。行为人对被害人施以暴力,只是由于其“哥们”与被害人存在利害冲突。但是,这种冲突只是促发暴力犯罪的诱因,其内因还在于行为人不良的人际交往需要,即义气、帮会观念。

(五)安全需要。一些具有不良行为的个体,出于自身安全上的考虑,需要掩盖一定的事实,或逃避某种处罚,也可能实施暴力犯罪。如一些流窜犯罪人,当其行踪被人察觉时,往往杀人灭口,掩蔽行踪。

(六)精神障碍。由于行为人具有某种精神障碍,而对某些特定刺激产生暴力反应。由精神障碍引起暴力犯罪的,较常见的是有被害妄想的人,以及某些人格障碍者。

## (二)暴力犯罪的行为特征

由于暴力犯罪本身具有的复杂性,暴力犯罪有很多行为特征。其突出的行为特征体现在以下几个方面:

主体多为青少年。暴力犯罪人具有思维方式简单的认知特点。青少年处于认知能力没有得到充分发展的阶段,思维方式表现出简单化的特征,因而较易实施暴力犯罪。一些团伙性暴力犯罪,都是以青少年为主。

预谋性与情境性并重。如前所述,暴力犯罪有预谋与非预谋两种类

型。预谋型的暴力犯罪人犯罪前有计划、有准备,可能实施各种反侦查手段。情境型犯罪人在实施犯罪之前,常常无明显的犯意,较少预谋,大多是情境中的某些因素所引起,因而具有突发性。这些暴力犯罪大多起因简单,有的只是因为一句话、一个动作、一个眼神,就大打出手;有的则是在酗酒后,自控力减弱,而导致暴力犯罪的发生;有的本来是民事纠纷,因未得到及时劝解或调解,导致矛盾激化而引起暴力犯罪。

残忍性、疯狂性。暴力犯罪大多手段残忍,在犯罪过程中对被害人无任何同情怜悯之心,有的灭绝人性,残害被害人肢体;有的只为消灭证据而杀人灭口。在实施犯罪的过程中,犯罪人失去理智,不顾他人劝阻或被害人的哀求,疯狂地实施犯罪行为。

游戏性。一些暴力犯罪,特别是青少年暴力犯罪,往往具有游戏性的特点。如一些青少年在作案时,在被害人家中制造恶作剧,或将犯罪作为打赌行为中的一个筹码,或模仿影视片中的情节,等等。在这些犯罪中,犯罪人视犯罪行为为一种能使其产生快感的游戏活动,他们对自己的行为及其后果持一种满不在乎的态度。这些犯罪有时无明确动机。犯罪人之所以实施游戏型的暴力行为,与行为人精神生活的空虚有着密切关系。

#### 四、恐怖主义犯罪心理

暴力犯罪的很多类型,在情绪型犯罪及其他犯罪类型中已有分析,在本章中,重点分析恐怖主义犯罪心理。

恐怖主义活动是一种古老的暴力犯罪形式,是暴力犯罪中最为严重的一种犯罪类型。

恐怖主义犯罪最早可追溯至古希腊和古罗马时代,但它真正“成为一种需要认真对待的努力和真正的时代疾病”<sup>〔1〕</sup>则是在进入二战以后。进入20世纪八九十年代以后,恐怖组织的犯罪活动日益成为严重的国际问题,有人把它和政治腐败、环境污染一起作为20世纪人类面临的三大威胁。面对愈演愈烈的恐怖主义活动,国际社会加大了惩治的力度。恐怖主义犯罪作为一类特殊的危及国家与社会安宁、威胁不特定人的生命财产安全犯罪类型,其犯罪的行为特点、犯罪人心理的特殊性,应当被纳入犯罪心理学研究的对象。

##### (一) 恐怖主义犯罪的定义

对恐怖主义的理解,从不同的视角出发,会有极大的差异。观察恐怖主义的视角,主要有三个方面:普通大众、恐怖分子自身,以及研究和试图反击

〔1〕 [英] 克里斯托夫·多布森等:《卡洛斯特——国际恐怖组织内幕》,常雅茹译,时事出版社1995年版,第1页。转引自刘凌梅:《国际反恐怖主义犯罪与我国刑事立法》,载《法学评论》,1995年第1期,第154页。



相互重叠的,也可能存在要素缺失的情况。〔员〕

对恐怖主义的大多数定义,都是试图穷尽具有排他性的特征,这种定义方式导致恐怖主义的定义往往成为一种描述性的解释。更有效的定义恐怖主义的方式,应当是考察各种恐怖主义定义,将其中的共同特征抽取出来,然后根据恐怖主义应当具备的共同特征构建定义。上述众多关于恐怖主义犯罪的定义,对于恐怖主义犯罪的基本特征,学界还是有基本的共识。藤原茂雄<sup>[1]</sup>于1989年总结出恐怖主义的四种一般特征:目标的政治性、策略的心理性,主要是制造恐怖以及公开性(或公然性、公开传播);行为特征是暴力性、犯罪性、秘密性、相对低的成本、袭击非战斗对象;组织特征是以小组的方式执行任务、组织规模不大等。

对恐怖主义犯罪的定义,还必须区分恐怖主义与恐怖主义犯罪的概念。虽然在英美国家,无论是指恐怖主义还是指恐怖主义犯罪,都是用“**terrorism**”一词。但在汉语习惯中,恐怖主义与恐怖主义犯罪其中心词是不同的。在一些作者的论述中,也试图将恐怖主义与恐怖主义犯罪相区别。例如,有学者指出,主义是一种思想体系和信念,“恐怖主义”是一种植根于某一信仰基础之上的世界观或意识形态,“恐怖主义行为”与恐怖主义紧密相关,是恐怖主义的表现形式,“恐怖主义犯罪”则主要是一个犯罪学概念,是在恐怖主义理念支配下实施的犯罪。“恐怖犯罪”则不管实施恐怖行为主体的动机和目的如何,只要恐怖行为损害了法律所保护的权益,违反了刑事法律的规定,具备了犯罪的条件即可。<sup>〔10〕</sup>恐怖主义是一种崇尚暴力的信仰体系,其本身属于意识形态范畴。而恐怖主义犯罪则应当是指信奉以暴力或其他方法制造恐怖气氛以达到其政治目的的组织对不特定平民实施的具有严重社会危害性的行为。

## （二）恐怖主义犯罪的行为特征

恐怖主义犯罪与其他犯罪形式的突出区别,在于其恐怖性。此外,恐怖主义犯罪行为还具有政治性、组织性、严重的社会危害性等特点。

**三、恐怖性。**恐怖性是恐怖主义犯罪的最本质的特征。具体表现如下：

(五)恐怖分子采取的手段具有强烈的精神、心理刺激作用。恐怖主义犯罪所采用的犯罪手段既包括直接使用暴力,也包括使用暴力相威胁。犯罪人直接使用的暴力手段有很多种,如爆炸、暗杀、绑架、劫机等,这些手段破坏性强,极具杀伤力,能够造成众多人员伤亡和财产被毁的严重后果,严重

[illegible]

〔圆〕李希慧、童伟华：《恐怖主义犯罪及其惩治》，载张智辉：《国际刑法问题研究——刑法问题与争鸣》（2004年特刊），中国方正出版社，第570~573页。

影响群众的安全感。犯罪人还经常使用非暴力行为方式。我国《刑法修正案(三)》针对非暴力行为方式,在《刑法》第125条后增加一条,作为第125条之一:“投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、传染病病原体等物质,或者编造爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等恐怖信息,或者明知是编造的恐怖信息而故意传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,造成严重后果的,处三年以上有期徒刑”。非暴力行为方式虽然不直接导致严重后果,但通过其非暴力行为中隐藏的暴力意义和难以预料的危险,容易引起众多民众的恐慌与不安。其中最具代表性的是利用计算机制造恐怖主义活动。1993年10月14日,意大利中央银行、核物理研究所及其他地方的一些计算机同时遭到一个“长枪党武装”的袭击。该组织在计算机里留下了网页:“我们回来了!我们已控制了一些信息系统……”负责此案的官员指出:“长枪党”不搞谋杀,不投放炸弹,是一种虚无缥缈而又实实在在的新型恐怖主义活动。它最大的威胁在于窃取保密信息,并通过正式途径在信息网络上散布虚假信息,制造混乱。<sup>〔1〕</sup>

(四)恐怖主义犯罪的直接目的是制造恐怖气氛。任何一种恐怖主义活动,其直接目的都是制造恐怖气氛。这种恐怖气氛使无辜者处于惊恐不安的状态,他们迫切希望政府能够将他们从这种恐怖情境中拯救出来;同时,政府在恐怖气氛中会认识到自己的权威受到了挑战,也希望能够找到解决问题的途径。政府寻求对问题的解决,是恐怖主义犯罪人希望通过恐怖行为所达到的间接及最终目的。由于其直接目的是制造恐怖气氛,恐怖主义犯罪外显出的主要特征就是恐怖性。在恐怖气氛笼罩之下的民众,严重丧失安全感,不知道什么时候会有炸弹放置在自己乘坐的车上,不知道每日进出的办公大楼是否就是恐怖分子将要袭击的目标,等等。在恐怖气氛之中,政府同样也处于高度戒备状态,一方面起用各种防御手段与设施积极备战,另一方面,对社会的控制更加严格,民众的自由与民主受到相当程度的限制。

(五)政治性。政治性是恐怖主义犯罪的目的范畴。恐怖主义犯罪的直接目的是制造恐怖气氛,其间接目的及最终目的是实现某种政治或与政治相关的要求。在恐怖主义犯罪中,其犯罪目的是可以分解的。恐怖分子所实施的一切诸如绑架、劫机、爆炸等行为,能够制造恐怖气氛、伤害不特定人的生命财产安全,这是犯罪人实施恐怖行为必然产生的后果,是从犯罪人制造的损害状态直接可以认识到的,是恐怖主义犯罪的直接目的。但直接目的并不是恐怖分子追求的最终目的,只是恐怖分子为实现其最终目的的手段。

〔1〕 孟祥青:《恐怖主义当今世界的大敌》,载《世界知识》1993年第10期。转引自刘凌梅:《国际反恐恐怖犯罪与我国刑事立法》,载《法学评论》1994年第1期,第154-155页。

恐怖分子是希望通过恐怖气氛的制造,迫使政府在某些行为上妥协或让步。因此,恐怖目的是直接的、表面的、外显的目的,其政治目的才是根本目的。

组织性。恐怖主义犯罪除极少数单独犯罪的情况,绝大多数是以共同犯罪的形式存在。组织化是恐怖主义犯罪的一个发展趋势,也是其比普通刑事犯罪具有更大危险性和危害性的原因之一。我国刑法典修订时,充分考虑到恐怖主义犯罪活动的组织性及犯罪组织本身存在的严重危害性,规定了组织、领导、参加恐怖主义活动组织罪。

在世界范围内,造成严重影响的恐怖主义犯罪活动,都是一些较大的恐怖组织实施的,例如本·拉登的“基地”组织。

恐怖主义犯罪的组织性,表现为恐怖分子形成一定的组织结构并为实现组织确立的宗旨实施恐怖行为。具体分析如下:

(员)一定的组织结构。作为组织结构的基本要求,组织成员至少 猿人以上。实际存在的恐怖组织,组织成员多少的差异很大,从 猿人以上至上万人。在实践中,很多组织的规模较小,一般为 猿人至 圆人。由于恐怖主义组织本身的秘密性质和恐怖主义活动的隐蔽性、突然性的要求,绝大多数恐怖主义组织都结构严密,纪律严格,具有坚强有力、迅速灵活的指挥系统和控制系统,权力高度集中,往往由领导者直接挑选成员和实行严密的控制,成员之间力求避免不必要的横向联系,以保护成员身份的秘密性和组织系统的秘密性。一般小型的恐怖主义组织,呈环形卫星式的结构,中间是领导核心,其他成员直接与领导核心联系。较大型的恐怖主义组织,内部会出现专门化和分工,组织结构也会由小规模组织的环形结构变为等级结构,但基层组织仍保持原来的紧密性和灵活性,往往由三五人组成的小组独立行动或作战。具有强大武装力量的庞大的恐怖主义组织,其组织结构往往具有游击队或军队的特色。〔员〕

(圆)为实现组织确立的宗旨实施恐怖行为。恐怖分子的一切活动,都是为了实现组织已经确立的宗旨。恐怖分子实施爆炸、劫机、暗杀等犯罪行为,并非仅以伤害被害人为目的,也并非行侠仗义,而是为了有利于组织宗旨的实现。每个恐怖组织都有自己的行动目标或宗旨,如“基地”组织是为了伊斯兰教而进行“圣战”,猛虎组织是为了“建立一个没有阶级矛盾的社会”,为了泰米尔民族的独立,等等。

严重的社会危害性。恐怖主义犯罪的社会危害性极其严重。恐怖组织通过一系列残暴的犯罪行为,给世界的和平与安宁带来实际的灾害,例如,“怨·员”事件造成了大量的人员伤亡和财产损失。另一方面,恐怖组织实施的恐怖行为,严重影响了民众的安全感,扰乱了正常的社会生活秩序。

〔员〕 何秉松:《恐怖主义、邪教、黑社会》,群众出版社 圆园园年,第 怨- 怨页。

### (三)恐怖主义犯罪的社会心理原因

● 社会政治与经济地位不平等引发的心理失衡。恐怖主义犯罪的主要社会心理原因,是不同民族、不同地区、不同国家间社会政治与经济地位不平等而引发的心理失衡。在这种心理失衡之下,恐怖主义组织的领导人以宗教的名义,或打着各种“平等”、“自由”的旗号,笼络同宗教信仰、同民族或同地区具有相同信念的人,结合成或大或小的群体,为实现其宗旨而频繁制造恐怖主义活动。在各种矛盾中,民族矛盾引发的心理失衡最为严重。很多大规模的国际恐怖主义组织的形成,均源于民族之间的不平等。

● 权力欲望。恐怖组织领导人的权力欲望,是恐怖组织形成和恐怖主义犯罪发生的原因之一。作为恐怖组织的领导人,可以在组织内部享有绝对权威,可以任意处死歧义者,可以对任何不利于其目标实现的人实施报复手段,并且,很多恐怖组织犯罪活动的最终目的,是建立独立的民族政权,这就意味着只要恐怖主义活动成功,组织的领导人就可以成为一国之君。一旦恐怖组织的头目体验到权力的威力和作为头目的优越感,就很难放弃恐怖行为。

● 扭曲的价值观。恐怖分子的价值观是歪曲的,受歪曲的价值观的支配,恐怖分子以邪为正,丧失人性地实施残酷的恐怖行为。

● 淡漠的法律意识。恐怖行为无疑是严重的犯罪行为,但恐怖分子无视法律的禁止性规定,购买武器弹药,肆意屠杀无辜,到处制造恐怖气氛。其全部行为表明,在恐怖分子的意识中,法律的地位是极其微弱的。法律意识淡薄,使恐怖分子在组织、参加恐怖主义活动组织及在实施恐怖行为时,缺乏反对动机,实施犯罪活动的意志坚定。

● 投机心理。恐怖组织的一些参加者,是在一种投机心理的影响下加入组织的。在恐怖组织中,恐怖组织的领导人及少数核心人物,无疑能够明确认识组织的目的与任务,而众多参加者,其行为动机极其复杂,有些具有与组织相一致的观念或信仰,为了实现共同的目标加入到组织中;此外,也有一些参加者具有各种各样的投机心理,如有的是为了寻求保护,有的是为了经济利益,有的是想借助组织的武力达到个人的某种目的,等等。具有投机心理的参加者,选择加入恐怖组织来满足自己的需要,是因为恐怖组织游离于法律之外,且以犯罪为专门职业,是犯罪者理想的庇护地。

### (四)恐怖组织的社会心理现象

● 权威人物的绝对支配性。“权威”(Authority),在词源上出自拉丁文 *Auctoritas*,意为“权力、威信、力量”。其实质是指在社会生活中靠人们所公认的威望和影响而形成的支配力量。权威产生于人们组织起来进行联合活动的客观需要,是社会生活中不可缺少的重要条件。没有权威,任何一个社会要保证有条不紊地正常运转,都是不可能的。恐怖组织作为一个群体,必

然会有一个权威人物。事实上,每一个恐怖组织都有自己的权威人物,且权威人物往往是该组织的发起人。在基地组织中,拉登是毋庸置疑的最高统领,追随者尊称他为“埃米尔”或“王子”,各伊斯兰圣战组织领导人必须向拉登宣誓效忠,然后才能从拉登手中得到大量资金。在恐怖组织中,权威人物的地位是至高无上的,其命令都必须毫无折扣地被执行,对意见不一者及分庭抗礼者,杀无赦。在恐怖主义组织中,权威人物的这种绝对支配性,保证了组织内意见的一致性,并且有利于成员形成服从权威的人格。

④较高的凝聚力。凝聚力是群体成员发生作用的所有力量的汇合。凝聚力表现在成员的心理感方面,即认同感、归属感与力量感。在恐怖组织内部,各个成员对组织的纪律、组织追求的目标以及实现目标的手段方法等问题,都保持共同的认知和评价,表现出强烈的认同感。在情绪情感上,恐怖组织成员个体的情绪情感受群体活动成功或失败的影响,表现出对组织的强烈的归属意识。在意志活动中,组织成员符合组织要求和有利于目标实现的行为,必然受到组织的肯定和奖励,从而使成员的行为得到进一步的强化,在以后的组织活动中,会更加表现出坚定和勇敢的品质,显现出作为组织一员的力量感。恐怖组织这种高凝聚力,是因为恐怖组织具有以下特征:

(员)组织成员具有高度一致的目标。各恐怖组织都具有自己的组织目标,其全部活动都是以组织目标的实现为中心。参加恐怖组织的成员,大多数具有共同的特征,如同属某一种族、宗教,具有共同的社会地位等,这些特征使组织成员容易接受组织的发起者为维护具有这些特征的群体的利益而确定的宗旨。即使是那些基于投机心理而加入到组织中的成员,在受到恐怖组织内部特殊气氛的感染,组织领导不断进行的灌输式的纲领宣传等影响之后,也会弱化原有的行为动机,产生与组织一致的行为目标。

(圆)组织需要应付外界的压力与威胁。当群体处于外界的压力下,在遇到外来的威胁时,群体的凝聚力会提高。阿尔伯特·迈厄斯 1946 年的研究证实了这一点。迈厄斯组织了几个三人一组的步枪射击组。有些组参加竞争,有些组不参加竞争。结果是,参加竞争的组(面临着输给其他组的可能性)比不参加竞争的组结合的更紧密,成员之间彼此吸引,相互合作,亲密宽容。(员)对于恐怖组织而言,其宗旨就是与现存社会制度或政府相对抗,因而组织必然与外界处于对抗状态,时刻面临国内国际舆论的谴责及有关方面的武力威胁。组织成员一旦加入到恐怖组织中,其很多利益与组织的存亡也是紧密相联的。为了维护组织的利益,会抛小我而顾“大家”,放弃个人的见解与要求,服从组织的整体安排,从而表现出很强的凝聚力。

(员) [美] 克特·辛巴克主编:《社会心理学》,南开大学社会学系译,南开大学出版社 1989 年版,第 156 页。

【獠】暗示效应。暗示是指他人的行为或行为结果,能够很迅速地引起某一个人不加分析地接受与模仿。暗示作用的重要特点在于发出刺激的一方必须具有强烈的引动性;而被引动的另一方必须具有反应迅速和不假思索的心理倾向。恐怖主义组织成员之间目标的一致性、情感的趋同性等特征,以及权威人物的权威地位等,非常易于暗示效应的发生。在恐怖主义组织之中,暗示性行为会在群体中产生连锁反应,易于某种观念或者情感的迅速传播。在暗示效应的影响下,个体会自觉地做出有利于实现群体的共同利益的行为。个体恐怖分子对自杀观念的接受,很大程度上是受暗示效应的影响。〔员〕

【獠】整体效应。群体是由成员个体组成的,但群体并不等于个体简单的算术之和。最早对心理环境作过描述的是格式塔心理学派的主要代表人物考夫卡(远园-远园,远园-远园)和勒温(远园-远园,远园-远园)等人。他们从“部分相加不等于全体”的基本观点出发,“把环境或个人看作是一种整体的存在,任何具体的心理和行为事件都在这个整体的制约下发展和变化”。〔圆〕同时,又把现代物理学有关“场”的各种概念援引过来,作为格式塔理论观点的基本概念,构建了以场理论为主体的心理学理论体系,论述了场、行为环境、心理环境的基本思想。勒温在用“场论”建构他的“群体动力学”时,举了这样一个例证:远园年在美国的芝加哥进行了一次驴子结队拉重竞赛,第一个驴队能拉 怨园园磅,第二个驴队拉重仅次于第一个队。但当把这两个驴队合在一起时,却能拉 猿园园磅。〔獠〕

当个体处于群体之中,其个人的特性通过群体成员共同加工融合为一种群体心理,并积淀为一种群体心理环境。群体心理环境存在的一个重要条件是它的整体性。它是群体成员在实现共同目标的活动中,通过模仿、暗示、顺从等心理影响,使成员行为趋于一致。群体规范对处于群体心理环境中的群体及成员个体,都是一种无形的心理压力和约束力。当群体心理作用于成员个体时,就会产生超越于个体相加之和的、为个体成员所没有的、更能反映群体本质的观念力量。这种心力之所以超过个体成员心力之

〔员〕 穆斯林教义中的圣战观,认为圣战是为真主献身,实际上并没有死。恐怖主义歪曲地利用穆斯林教义,认为屠杀敌对国的平民也是“圣战”,因“圣战”而成为烈士后将在天国被安排一个特殊的位置,这是在天堂享受的最高级别的待遇。恐怖主义组织内的这种死亡观,其实是漠视个体的生命价值。恐怖主义组织动员成员为“圣战”而死,是一种明确的表达。而“圣战”背后潜在的没有明确表达出的含义,是个体的生命没有什么价值。无论是赴死的成员,还是成员的赴死行为牵连着的他人,对恐怖主义组织而言,不过都是一种符号,是一种工具,而不是有血有肉有思想的生命体。

〔圆〕 朱智贤:《心理学大词典》,北京师范大学出版社,远园年版,第 缘页。

〔獠〕 苏世同:《心理环境论》,载《吉首大学学报》,远园年第 源期,第 远-远页。

和 ,除了在相互作用中他人的心理行为能转换为自己的外界刺激而引起相似或相同的心理行为反应外 ,还有在长期群体活动中已形成的群体心理环境对群体成员和个体的一种看不见、摸不着的心理影响力。群体具有的整体效应有利于高度发挥恐怖主义组织有限的人力、物力与财力的效用。恐怖主义组织和与其相对抗的组织相比 ,在军事、经济以及舆论等方面的力量均处于弱势。然而 ,恐怖主义组织具有的整体效应 ,使其具有了相对较强的对抗力。

综上所述 ,恐怖主义犯罪是一种极其危险的暴力犯罪行为。一方面 ,恐怖主义犯罪的产生与社会政治经济状况具有密切联系 ,其犯罪行为也必然会严重影响或威胁社会的和平与发展 ;另一方面 ,恐怖主义犯罪经常具有组织性 ,恐怖主义犯罪组织所具有的社会心理现象 ,使其成为极难对付的犯罪。

■ 思考题

● 什么是智能犯罪？什么是暴力犯罪？

● 试析智能犯罪的心理特征和行为特征。

● 试析暴力犯罪的心理特征和行为特征。

● 试析恐怖主义犯罪组织的社会心理现象。

## 第十章 不同年龄与性别的犯罪心理

### ■ 学习目的和要求

重点掌握 少年和女性犯罪心理形成原因。

掌握 少年犯罪心理结构特征,女性和老年犯罪心理形成原因。

了解 成年男性、老年以及女性犯罪心理特征。

难点 少年以及女性犯罪心理形成原因。

根据犯罪人的年龄不同,可以将犯罪划分为少年犯罪、成年犯罪和老年犯罪。每一个年龄段的犯罪人的心理和行为都有不同的特征。根据犯罪人的性别不同,可以将犯罪划分为男性犯罪和女性犯罪。不同的性别,其犯罪原因、心理和行为特征也各不相同。本章基于年龄和性别特点,对少年犯罪心理、成年男性和老年犯罪心理以及女性犯罪心理进行剖析。

### 第一节 少年犯罪心理

在人的成长过程中,少年时期是一个极其重要的特殊年龄阶段。探讨少年时期的年龄特点及其与违法犯罪的关系,研究违法犯罪少年的心理特征及行为特征,对于预防和惩治少年违法犯罪、教育改造违法犯罪少年,都有着十分重要的意义。

#### 一、少年年龄特征与犯罪

按心理学划分的年龄阶段,青少年时期是指少年期(12岁至15岁)、青年初期(15岁至18岁)和青年晚期(18岁至22岁)。但通常所说的“少年”,即未成年人,是指12岁至18岁这一年龄段,这一界定与我国刑法对刑事责任年龄的规定也大致相符合。我国《刑法》将刑事责任年龄划分为以下四个阶段:①行为人不满12岁的,是完全不负刑事责任年龄阶段。②行为人已满12岁不满14岁的,是相对负刑事责任年龄阶段,即这一年龄阶段的行为人只对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸罪负刑事责任。③行为人已满14岁不满16岁的,是减轻刑事责任年龄阶段。④行为人已满16岁的,进入完全负刑事责任年龄阶段。此外,犯罪的时候不满18岁的不适用死刑。少年在学习

上正处于初中、高中阶段 ;在刑事责任年龄上 ,处于不负刑事责任或相对减轻刑事责任时期 ;在生理方面 ,正处于青春发育期 ,是生长发育的第二个高峰 ;在心理方面 ,处于儿童心理向成年心理过渡阶段。这些特点的综合 ,对犯罪心理学的研究具有重要意义 ,因此 ,将少年犯罪心理作为犯罪心理类型研究的组成部分。

少年时期 ,是人的社会化过程的关键时期。人的社会化过程并不是一次能完成的 ,各个年龄阶段都有其特定的社会化问题 ,人的一生就是不断社会化的一生。但在少年期的社会化过程中 ,生理发育和心理发展 ,内部心理结构的动力以及主观需要和客观现实性之间的矛盾更为错综复杂 ,形成了少年期的年龄特点 ,使社会化过程更为艰巨。如果这一阶段的错综复杂的矛盾解决得好 ,其社会化的方向正确 ,少年的身心就会得到健康成长 ;否则 ,其社会化过程就会偏离正确的方向 ,形成不完全社会化或错误的社会化 ,极易走上违法犯罪的道路。下面分别探讨由于少年期的年龄特点而形成的各种特殊矛盾与违法犯罪的关系。

#### (一) 生理发育与心理发展的矛盾

少年时期是一个人生长发育的第二次高峰 ,生理上发生显著的变化 :①在身体发育方面 ,身高和体重迅速增长 ,第二性征出现 ,使整个身体明显地表现出男女两性的差异。②生理机能的增强。心肺急速增大 ,中枢神经系统迅速发展 ,特别是大脑皮层的发展变化。由于脑垂体等激素的分泌 ,致使神经系统的兴奋与抑制过程不稳定 ,因而对运动系统的协调作用有所降低 ,使少年在动作和活动上反而出现一定的不灵活或不协调的暂时的“笨拙”现象。运动能力明显增强 ,精力充沛 ,活泼好动 ,特别喜欢竞争性的活动 ,以显示自己的力量。③性发育成熟 ,意识到两性的差别 ,产生对异性的特殊的好感和好奇心。

上述生理的发育直接影响着心理的发展 ,特别是中枢神经系统的发展 ,为心理的发展提供了物质基础。但是 ,少年的心理发育水平往往与生理发育水平不同步 ,两者之间存在着一定的矛盾 ,主要表现为 :

精力过剩与缺乏支配能力的矛盾。由于少年心理水平的提高相对缓慢 ,因而缺乏足够的调节和支配过剩精力的能力。在外界不良因素影响下 ,精神空虚的少年往往将过剩的精力用于进行暴力性的违法犯罪活动 ,如打架、斗殴、抢劫、强奸等。

好动好奇与认识水平低的矛盾。少年除了精力充沛、能量消耗很大、新陈代谢很快之外 ,心理上探求能力和好奇心也加速发展 ,因此 ,他们好动、好问、好猎奇。但由于心理发展 ,特别是认识能力的发展不成熟 ,思维易片面、偏激、分不清是非 ,往往难以找到正确的宣泄方式 ,容易上当受骗 ,走上邪路。

性兴奋性高与自控力差的矛盾。少年的腺体发育还未成熟,尤其是脑垂下腺还不成熟,因而兴奋性高,情绪波动大,心境不易持久,与此同时,少年的意志品质尚未发展成熟,自我控制力欠缺。因此,少年往往不能控制自己的激情与冲动,导致不良行为的发生。

性机能发育成熟与性道德观念形成较晚的矛盾。少年性机能渐渐发育成熟,他们开始意识到自己向成熟过渡,并产生朦胧的性意识,如在异性面前怕羞而又被异性所吸引,有些少年因此而开始初恋,对性机能的好奇和新鲜感,但性道德观念的形成却落后于性机能的发育成熟。这时,如果缺乏正确的性道德教育和性知识教育,就容易接受外界不良的刺激,特别是黄色的书刊、音像制品的腐蚀和不良伙伴之间的相互传习,有些法制观念薄弱的少年,就可能放肆地追求性刺激,从而走上违法犯罪的道路。

## (二) 个性心理结构内部的矛盾

个性心理结构是一种多层次、多水平的有机统一的整体,其内部诸因素既相互依存,又相互矛盾、相互制约,少年由于心理诸因素发展尚未成熟,其矛盾更为突出,主要表现为:

认识与情感的矛盾。少年处于儿童与成年人之间的过渡阶段,情绪紧张度高,易对外界微小刺激产生强烈反应;另一方面,由于少年认识能力的发展有限,对引起情绪冲动的刺激不能正确评价,对自我情绪状况不能及时发现,从而容易出现感情用事的情况。

认识与行为的矛盾。在少年中间,常有认识与行为不一,即言行脱节的情况。这是因为 ①把认识付诸行动的过程,是不断克服来自主客观的阻力和困难的过程。少年的意志力比较薄弱,一遇阻力和困难,就容易放弃正确的行为。②个人的正确认识只有变为内部需要时,才可能成为行为动机,从而引起正确的行为。少年对事物的认识处于发展阶段,在这一阶段,少年对事物的认识是不确定的,因而较易出现轻易地否定自己形成的正确认识的现象。当少年的正确认识没有成为个人的内部需要时,则必然出现认识和行为不一的矛盾。

情感与意志行为的矛盾。少年的情感表现为活泼、热情,强烈而不稳定,易急躁、激动,好感情用事,不善于用意志去控制自己的情感。少年的意志力在发展,但由于情感的波动,这种意志力容易摇摆,虚荣心与自卑感并存。他们崇拜意志坚强的人,追求意志行为,但由于认识能力跟不上,容易把执拗、轻率、蛮干、鲁莽等当作好的意志品质而盲目模仿。

独立性意向和认识能力的矛盾。少年的外形变化引起心理上的很大变化,他们感到自己不再是小孩,要求取得与成人大体相同的地位,产生强烈的独立性意向,希望摆脱对成人的依赖。但由于他们社会阅历少,认识狭窄、片面,往往分不清是非,不知道什么是真正的友谊观、英雄观,分不清荣

和辱、美和丑等界限。因此,缺乏真正的独立活动和独立处理问题的能力,容易上当受骗。

自我意识的矛盾。自我意识是指个体对自己已经形成的心理特点和正在发生、进行的全面心理活动的认识,以及对自己与外界事物相互关系的认识。少年由于独立性意向的发展,开始将“眼光”从朝向外界以及外界事物与自己的关系转为朝向对自己心理活动的自我观察分析。这样,自己既是观察者,同时又是被观察者。自我意识被分成两个处于不同地位的部分:前者为理想的自我,后者为现实的自我。一般来说,现实的自我总是落后于理想的自我。这样,两者的不一致便产生了自我意识矛盾,给少年带来很大的苦恼和不安。一种人将正确的理想自我与不断完善的现实自我统一起来,形成积极的自我意识;另一种人在外界不良因素影响下,形成错误的甚至是反社会的理想自我,并采取非法手段改变现实自我以符合错误的理想自我,求得自我意识的统一。

### (三)少年社会化过程中心理发展与客观现实之间的矛盾

辨别是非能力差与不良外界影响的矛盾。少年在社会化的过程中,既可能受到来自外界的积极性因素的影响,又可能受到不良的消极因素的影响。但是,由于少年期可塑性大,思维的批判性不强,辨别是非和抵制不良影响的能力差,因而容易受到外界不良因素的影响,形成少年社会化的缺陷,在此基础上,形成犯罪心理结构。

个人需求与客观现实可能性之间的矛盾。少年与儿童相比,社会活动的范围更为广泛,内容更加丰富多彩,担任的社会角色和承担的社会义务也越来越多,人际交往更加广泛和复杂。这些变化必然引起少年个人需要结构的变化,突出地表现为物质需要更多更迫切,社会性需要有了显著的增加,产生了追求异性的欲望。然而,人们的需求不能超越客观现实的可能性,不能违背社会道德和法律规范的要求。心理学研究表明,个人需要无论是合理的或是不合理的,如果得不到满足,就会产生挫折感。这时,个体就可能为满足自己的需要而不择手段,甚至向有关的人或社会实施攻击行为,进行报复,导致违法犯罪。

## 二、少年犯罪心理结构特征

### (一)个性特征

个性倾向性特征。重点分析犯罪少年的动机与人生观特征。

(1) 动机特征。动机产生于需要,因此,分析其动机特征就可以看出其需要特征。推动少年产生违法犯罪的需要往往有:膨胀的物质需要、不当的性欲求、“哥们儿义气”、嫉妒、逞强好胜、自我显示、好奇心等等。少年犯罪人的动机特征主要有以下几点:①犯罪动机的产生易为外界诱因引起。不少少年犯罪人,过去没有不良习惯,但少年本身具有喜欢模仿、好奇心强、易

受暗示等特点,在外界强烈刺激的作用下,加上自身的情感、情绪和意志方面的弱点,会迅速产生犯罪动机。其动机给人以偶发性强、简单模糊的感觉。②犯罪动机不稳定。一方面,在作案过程中,遇到情境的变化(如阻力、障碍),往往在情绪激动下,会实现犯罪动机的良性转化或恶性发展。另一方面,犯罪动机的随机性强,能偷则偷,能抢则抢,见到异性就进行猥亵、侮辱。③犯罪动机有强烈的情感性和情绪性,表现在:一些少年犯罪,情感和情绪本身成了动机因素,如报复、好奇等,犯罪动机的产生和实施,带有浓厚的情感和情绪色彩,犯罪动机的变化和转移,容易在情感和情绪的影响下发生。④犯罪动机的未被意识的特征比较显著。即少年犯罪人的犯罪动机本身很模糊,处于无意识或潜意识阶段,自己未能完全意识到。这是由于少年意识水平还不成熟的缘故。

(圆)人生观特征。人生观是个性心理结构的高级层次,它对人的整个心理活动起调节、统率作用。低级的人生观决定着人的行为的极端利己主义性质和腐朽的享乐至上的内容。违法犯罪的少年的人生观是腐朽的、颓废的。他们要么沉溺于对物欲、性欲无休止地追求中,要么悲观、消沉,看不到前途和希望。

(圆)个性心理特征。

(员)智力特征。台湾学者张华葆认为,少年罪犯智商偏低。他于 1955 年在美国缅因州少年感化院和一所学校所作的对比测试表明,少年犯中圆豫智商低于 愿分,猿豫介于 愿分与 愿分之间,源豫在 愿分以上。而正常学生智商分布如下:远豫在 愿分与 愿分之间,其余均为 愿分以上(愿分以下为有智能障碍者,愿分以上为正常水平)。张华葆还认为,社会制度是为智力正常的人设立的,智力较低的少年必然发生适应困难,因而形成严重挫折感;另外,智力过低的少年不能辨别是非善恶,不能认清情况之轻重,因而也易触犯法网。<sup>〔员〕</sup>

(圆)性格特征。关于少年犯罪人的性格特征,国外的研究颇多。随着我国青少年犯罪研究和犯罪心理学的发展,许多研究者对犯罪人的性格特征进行了调查和统计分析,同时,还运用心理测验的方法来研究犯罪人的性格。

我国对少年人性格研究的成果表明,少年犯罪人的性格特征明显地反映出不成熟和严重缺陷,主要表现为:①缺乏对崇高理想、目标的追求,显得精神空虚。②社会性低,社会责任感和规范约束力差。③分辨力差,难以认清是非善恶。④缺乏羞耻心、同情心、怜悯心等,对人冷淡,有敌意。⑤暴躁,挫折耐受性低,好攻击。⑥缺少独立性和自控力,易受外界情境和他人

〔员〕 张华葆:《少年犯罪心理学》,台北三民书局股份有限公司 1955 年版,第 22 页。

的影响。例如,有学者以河北省某少年管教所 15~18 岁 100 名未成年犯为研究组,随机抽取 15~18 岁高中生 100 名作为对照组,采用艾森克个性问卷、症状自评量表和简易应对方式问卷对其实施团体测定。调查结果显示,未成年犯中大约 10% 的人在精神质特质上有问题,大约 15% 的人在神经质特质上有问题,说明未成年犯的确存在着人格缺陷,个性相对比较孤僻、内向,进攻性较强,有敌意,缺乏同情心,是非感较差,适应社会的能力较弱,并且情绪不容易控制,一旦情绪被激发,就很难平复下来,容易对外界的事物抱有偏见,以自我为中心。<sup>〔1〕</sup>

### (二) 认识特征

德国心理学家勒温(1890~1947)和托尔曼(1886~1959)的认识结构理论认为,多数违法犯罪少年均有如下特征:

① 在时间因素和空间因素方面,认知显得不成熟。不能很好地把事物或现象与它的过去、未来联系起来,只是孤立地对待认知对象,易为眼前状况所影响;同时,对认知对象在空间领域不能与其他事物或现象作很好的比较,易产生认识的片面性、局限性。

② 由于缺乏批判力、内省力、自觉性、预见性和适应性等,对处理复杂的事物有困难。

③ 难以控制情感、情绪的影响,往往会感情用事,一旦有了犯罪动机,就变得难以抑制。

### (三) 情感特征

① 缺少社会性情感。少年犯罪人在理智感、道德感和美感方面常常是歪曲的。社会性情感的不成熟程度,比同龄未犯罪者要低。

② 情绪体验的低级、庸俗。少年犯罪人的喜怒哀乐的变化,往往与他们的一些低级、庸俗的需要满足与否有联系。他们不择手段地追求物质享受,沉醉于不良的情绪体验中。

③ 怀不良倾向的消极情感情绪。少年犯罪人一方面对同伙讲义气,重感情;另一方面在正常的人际交往中,易发生嫉妒、愤怒等情绪。遇到挫折时难以抑制自己的情绪,易导致攻击行为。

④ 自尊与自卑的并存。少年犯罪人一方面渴望自尊,另一方面,由于外界消极评价和自身智力状况、学习状况、不良人际关系等因素的存在,往往有较强的自卑感及缺陷感。自尊与自卑并存,会导致心态不平衡,从而选择暴力、吸毒、强奸、盗窃等发泄性的犯罪行为。

⑤ 情绪不稳定。少年的情绪不成熟程度较高,很容易因微不足道的刺

〔1〕 李俊丽、梅清海、于承良、章爱先、翟庆海:《未成年犯的人格特点与心理健康状况和应对方式的相关研究》,载《中国学校卫生》2005 年第 1 期,第 58~59 页。

激和生活琐事中的冲突爆发激情,导致冲动性行为的发生。

#### (四)意志特征

意志的两极性明显。一方面是社会要求完成的意志活动,他们难以实现,显得意志力薄弱,在外界诱因的诱惑下,很容易使意志活动偏离正确方向;另一方面为了满足自己的欲望需求,在实施具有反社会倾向的活动中,又会千方百计去排除主客观障碍,显示出顽强的意志力。

侥幸心理突出。少年犯罪人在进行违法犯罪活动中,尽管往往自恃高明,考虑周密,有时还迷信哥们儿义气、攻守同盟,但仍不免担惊受怕。这种矛盾心理的存在,使少年犯罪人既感到冒着风险,又希望能侥幸逃脱惩罚。一旦犯罪行为侥幸得逞时,其犯罪心理结构进一步强化,从而更加疯狂地进行冒险活动,使错误方向上的意志力更为突出。

### 三、少年犯罪的行为特征

#### (一)模仿性和易受暗示性

少年很容易模仿他人或受他人暗示而发生违法犯罪行为。一种情况是少年人喜欢模仿一些新奇的、富有刺激的现象,例如,电影、电视、小说和现实生活中的某些暴力、色情的情节,极易成为少年人模仿的对象,从而发生模仿性犯罪行为。少年犯罪人常常从作案目标、手段和方法等方面进行全面模仿。另一种情况是少年在他人的暗示下发生犯罪行为,这种暗示既可以是言语暗示,也可以是面部表情暗示或手势动作暗示。成年人教唆少年人犯罪较易得逞,正是基于少年易受暗示的特点。在少年团伙犯罪中,相互暗示现象经常存在。由于群体犯罪的环境气氛的影响,少年犯罪人的行为会相互感染、相互影响,以致加重犯罪的严重性。

#### (二)情境性

少年的犯罪行为,往往是由具体的情境引起的。所谓情境,就是指有利于犯罪行为发生的环境和气氛。由于少年的动机易为外界诱因引起,因此当外界存在适宜的犯罪环境和机遇时,容易促使少年产生犯罪动机。情境性特征表明少年初次犯罪多是偶发的。犯罪机遇的出现,诱发了他们的犯罪动机,这一过程比较短促,使犯罪行为的发生缺乏详细、周密的预谋和计划。

#### (三)戏谑性

富有新奇性和刺激性的游戏,对少年具有很强的吸引力,可以成为他们的行为动机。不少少年由于道德水平低下,精神生活贫乏,对正当的学习、工作和娱乐活动缺少兴趣或不能持久参加,往往觉得精神空虚,生活无聊。在这种情况下,为了追求刺激,他们会置道德和法律于不顾,不计后果地去实施犯罪行为。少年的戏谑性犯罪行为,较多地表现为强奸罪、寻衅滋事罪、盗窃罪、抢劫罪和杀人罪等。这些少年犯罪人对自己的戏谑心理缺乏调

节和控制,以侵害他人之乐,以满足自己低下的精神需求,因此,此类少年犯罪人对社会的危害性较大。一些团伙性的戏谑性犯罪行为,其后果更为严重。

(四) 冲动性

少年犯罪常常可能由冲动所致,在冲动性犯罪行为中,某种强烈的情绪体验起着动机作用。在冲动性犯罪行为产生的过程中,少年对行为是否会触犯法律,会造成什么后果等缺乏考虑,侵权行为多在意识水平低或是未被意识到的状态下发生,只感觉到愤怒、恐怖、嫉妒和怨恨情绪达到了极点,惟有立即向引起其不满情绪的客体直接发泄或转向无关当事人进行发泄才能使心理紧张有所减轻。这种冲动性的犯罪行为,往往导致严重的社会危害性。

(五) 反复性

少年人犯罪行为的反复性表现在两方面:①他们往往会连续作案,特别是作案成功后,有了需要获得满足的体验,犯罪动机得到强化,就会继续实施犯罪行为。②少年犯罪人在刑满释放或解除劳动教养后,由于意志薄弱,经不起不良因素(如“哥们儿义气”、他人歧视、物质诱惑等)的刺激,而重新走上犯罪道路。少年犯罪行为的反复性,主要与下列因素有关:①自身不良习癖的作用,如吸烟、赌博、吸毒、看淫秽书刊影像、贪小便宜等恶习,往往是他们产生犯罪行为的动力和媒介因素。②抵制力差,明知不对,但自控力弱。③人格发展不成熟,判断力薄弱,因缺乏正确的人生观而常常显得无聊、孤独,极易在他人的唆使和暗示下反复发生犯罪行为。<sup>〔员〕</sup>

第二节 成年男性犯罪心理

成年男性犯罪是指 16 岁至 70 岁的男性实施的犯罪。从犯罪形态看,成年男性犯罪是整个犯罪现象中的典型形态。从犯罪数量来看,成年男性犯罪在全部刑事犯罪中占有相当大的比例,因此,成年男性的犯罪心理研究构成了犯罪心理学的主干。由于成年男性犯罪涉及面广,本节只择其要者略作分析。

〔员〕 一项对上海市少管所未成年犯罪人的调查显示,在 15 种影响少年刑释人员重新犯罪的因素中,以与重新违法犯罪的相关程度从大到小依次排序为:①帮教是否落实;②家庭组合情况;③是否适应狱内生活;④是否有前科劣迹;⑤第一次犯罪时年龄;⑥个性是否轻信;⑦是否承认曾多次作案;⑧有无职业或学业;⑨狱内是否烦恼忧郁;⑩文化程度;⑪ 16 岁以前是否有不良行为;⑫ 狱内表现;⑬ 犯罪种类;⑭ 情绪是否紧张焦虑;⑮ 对所受刑罚的看法。参见 邹庆祥、胡静雅、林小培:《未成年刑释人员重新违法犯罪影响因素的研究》,载《青少年犯罪问题》1999 年第 5 期,第 10 页。

### 一、成年男性的年龄特征与犯罪

成年期是人生最重要的时期之一,成年男性由于其年龄特征而形成的一系列问题,对其犯罪心理的产生具有重要影响。

#### (一)婚姻状况

进入婚龄期的许多男青年,为了体面地结婚,便千方百计地去赚钱,甚至不惜采取非法手段筹集资金,从而酿成了一幕幕“未进洞房、先进牢房”的悲剧。结婚后,由于共同生活而产生的性格不和、志趣差异大或家庭经济困难等种种问题,困扰着很多中青年男性,如果不注意自我调节和夫妻间的相互沟通,往往会导致一些成年男性情绪恶化、性格变异,最终选择犯罪的方式解决现实冲突。此外,一些大龄未婚青年,由于性欲不能从正常的渠道得到发泄和满足,也会实施性犯罪,如强奸、侮辱妇女,破坏他人婚姻家庭,制作淫书、淫画等等犯罪行为。

#### (二)社会适应

从少年期步入青年期,就意味着一个人正式步入社会,参与了社会生活,由此而带来一系列的适应问题,如对婚姻家庭的适应、工作环境的适应、人际关系的适应,等等。如果各种适应困难不能得到解决,也有可能促使他们以越轨行为来摆脱所面临的各种困境,从而导致犯罪。

#### (三)工作成就

在传统文化的影响下,中青年男性都把事业看成是生活的中心,事业是是否顺利及取得成就的多少,在个人心理上占据着极为重要的位置。如果事业成功,则会情绪饱满,人对事充满热情;如果工作不顺利,则不仅会对社会产生不满情绪,甚至会借助职权或其他非法手段,干扰其他人的正常工作,对有成就者处处掣肘,严重的则走上犯罪道路。

#### (四)社会参与程度

在女性地位仍然受到某种限制的社会,男性参与社会生活的程度远远高于女性,相当一部分男性往往具有较高的职位,手中掌握着一定的权力,这种状况往往为某些犯罪创造了条件和机会。由于从事各种职业,其犯罪的职业特色较明显,如贪污、受贿、交通肇事、各种事故犯罪、渎职犯罪等。

### 二、成年男性犯罪心理结构特征

#### (一)个性特征

1. 动机特征。与少年不同,成年男性在社会生活中已经有一定的地位,扮演着多种角色,思想也远比青少年成熟。因此,他们出于不同的个人需要,基于不同角色的要求,往往会产生多种多样的动机。例如,作为一个企业的领导,为了获得正常生产所必需的资金,就有可能通过行贿的方式获得银行贷款;但作为一家之主,他害怕这种非法行为会给妻子儿女带来不幸;作为一个社会声望较好的企业家,他又害怕一旦因犯罪而被判刑,他的声誉

也将毁于一旦。凡此种种,易使得成年男性在犯罪时产生动机冲突。

**能力特征。**成年男性大多受过多年的学校教育和职业训练,可能具有一技之长或兼有多种技能。这种能力特征使其在从事多种活动时,均显得得心应手。如将其能力应用于犯罪活动,则使得成年男性可以实施各种类型的犯罪行为,如各种经济犯罪、智能犯罪、预谋杀人、强奸犯罪等。

### (二) 认识特征

成年男性犯罪者在心理方面已经成熟,因此,他们在认识方面有不同于少年犯罪者的特征,主要表现为:

**认识范围广,理解能力强。**除了受教育较少或没有受教育、生理和心理发展有缺陷以及经济贫困造成社会化缺陷等因素外,大多数成年男性犯罪者都具有较为广泛的认知范围,除了具备所从事的专业技能外,上自国家大事,下至民情风俗,都有一定程度的了解。由于认识内容丰富,他们能根据自己的人生观、价值观及所形成的思维模式,判断、识别所遇到的各种问题,得出自己的结论。同时,他们由于积累了较多的知识、经验,能很快地学会一些犯罪的手段和技术,实施新的犯罪行为。

**知行不一。**成年男性犯罪者由于认识范围广,理解能力强,所以能按照社会的要求对大多数问题作出好坏、是非等方面的评价,而且也知道各种社会规范,但由于畸形发展的需要与外界诱因的相互作用,促使其产生犯罪动机,明知故犯地去实施违法犯罪行为。一般来说,在进行犯罪动机选择时,他们的内心往往是惶恐不安的,千方百计地给自己寻找各种解脱的理由。

**错误观念牢固。**一些成年男性犯罪者具有与社会传统观念相背离的人生观、价值观、是非观,但他们确信自己的观念是正确的。在这些思想观念支配下,就产生许多所谓的“确信犯”,即因为具有与社会主流观念不同的价值观而犯罪的人,如因错误政治信仰或封建迷信思想而犯罪的人。

### (三) 情绪情感特征

成年男性的成熟也表现在他们的情绪方面。因此,成年男性犯罪者情绪较为稳定,有较强的克制能力,较少出现冲动行为。但是,由于社会化程度及个性的差异,成年男性犯罪者情绪方面具有较大的个别差异。一些平时少言寡语、较为内向的男性,如果长期压抑自己的紧张、愤怒情绪,就可能因某一诱因的出现而产生与其平常表现截然不同的暴怒性激情发作,导致极为残忍的暴力行为,造成严重的犯罪后果。同时,成年男性的情感深沉、强烈,他们对父母、子女、妻子往往充满了道德感、责任感,对自己向往的事物充满理智感,但是,如果情感对象违背他们的意志、妨碍他们正常的生活时,他们美好情感就会丧失殆尽,而代之以冷酷无情,成为穷凶极恶的犯罪者。

#### (四)意志特征

成年男性犯罪者由于经受了长期的生活锻炼以及挫折和困难的磨炼,因而犯罪意志坚定。当他们确定某种犯罪目的后,就会以不懈的努力去实现这种目的,不惜一切代价。由于他们意志的顽固性,使得长期形成的错误的思维方式和坏习惯不容易得到改变,因而远远比青少年犯罪者难于改造、矫正,重新犯罪的可能性更大。

#### 三、成年男性犯罪的行为特征

##### (一)预谋性

成年男性犯罪者在实施犯罪之前,大都经历了一个从产生犯罪动机,明确犯罪目的,到犯罪决意形成、着手实施犯罪预备的过程,这就使得成年男性犯罪预谋性较为突出。其预谋性表现在以下两方面:

1. 具有明确的犯罪动机。成年男性在思想、心理方面已经成熟,除非由于酗酒等原因造成暂时性神智丧失外,他们不太容易实施缺乏明确动机的犯罪,即犯罪时能明确意识到为什么犯罪,要达到什么目的。

2. 犯罪过程的周密性。由于犯罪动机、目的明确,因此,成年男性在犯罪之前就有周密的计划和准备。例如,选择犯罪时机、准备犯罪工具、摸清犯罪现场的情况、物色犯罪同伙等。因此,成年男性犯罪的成功率较高,也不易侦破。

##### (二)独立性

成年男性有主见,自我意识较强,凡事都有自己的想法。因此,他们较少因为模仿别人而犯罪,多是按照自己的意图去实施犯罪行为;由于自制力较强,在犯罪中较少互相感染。

##### (三)功利性

成年男性犯罪者的犯罪本身往往不是目的,而是一种达到其他目的的手段。因此,他们的犯罪具有较大的功利性,如果不能从犯罪中得到某种利益,他们很少会选择犯罪,这与一些少年犯罪者把犯罪本身当成刺激、戏谑活动的情况有很大的不同。

### 第三节 老年犯罪心理

老年期一般界定在 60 岁以上。在我国,对于老年期犯罪的研究比较少。从我国及世界范围来看,整个社会的老龄化趋势不断增加,老年人在整个人口中所占的比例将越来越大,老年犯罪也将随之增多。因此,研究老年犯罪心理,对于社会治安综合治理,具有重要意义。

#### 一、老年年龄特征与犯罪

老年人的生理、心理都发生了较大的变化。与老年期犯罪心理形成有

关的年龄特征主要有以下几方面：

#### (一) 社会适应障碍

老年期是一个很重要的再适应时期。由于老年人身心方面的衰退,使他们难以顺应各种新环境,因此很有可能因为适应不良而走向犯罪。老年人的社会适应障碍主要有两方面：

1. 对离休、退休的适应。对于事业心较强的人来说,他们可以从工作中赢得他人的尊重,满足个人自尊心,也可以进行各种社交活动,享受人生的乐趣。一旦从工作岗位中退出,他们的个人价值立即变得难以体现,生活也失去了重心。有的人有可能从其他活动中寻找生活的意义,实现自身的价值;有的人则百无聊赖,可能从进行违法犯罪活动中寻找乐趣。

2. 对生活方式的适应。老年人在离、退休后,有的人身体条件还好,但却无事可做,空虚无聊,过剩的精力得不到正当的利用;同时,社会位置的突然变迁使得一些人不能立即适应轻松舒缓的生活节奏,尤其是那些从事简单体力劳动而无其他技能的老年男性,离、退休时间较早,既不能像老年女性那样安于家务,又不能像有知识的老年男性那样寻找多种途径修身养性,因此可能促使他们自己寻找一些活动来充实生活,消耗剩余精力,由于自我控制能力的降低,有可能进行一些违法犯罪活动。

#### (二) 家庭关系障碍

家庭关系障碍主要表现在以下三方面：

1. 父子(女)关系。随着离、退休,老年男性在家庭中的核心地位和主导权逐渐发生动摇,作为家长的权威形象开始发生变化。一些修养很差、缺乏道德观念的子女看到父亲既不能给家庭带来收入和其他好处,又不能很好地分担家务,就有可能以恶劣的态度对待年老的父亲,而老年男性对自己一生辛苦为子女却反遭子女厌恶感到灰心丧气。尤其是那些老年丧妻的老人,由于没有倾诉对象,得不到适当的安抚,则极有可能将愤怒情绪积聚起来,以爆发性的方式发泄出来,产生老年暴力犯罪。

2. 婆媳关系。近年来,随着人们思想观念的转变,传统意义上的“大家庭”已愈来愈少,可以对儿媳指手画脚的公婆的地位也一落千丈,代之以儿媳虐待婆婆的事件不断出现。老年女性不仅抚养了第二代,很多情况下还承担了抚养第三代任务。当孙子日益长大,自己的身体状况也每况愈下,逐渐由家中的主要劳力退为累赘时,媳妇的冷嘲热讽、白眼接踵而至。一些老年女性往往不堪忍受折磨,或者自杀,或者采取过激的犯罪行为以抗议这种不公待遇。

3. 夫妻关系。离、退休之后,由于对新的生活方式不适应所造成的失落感、单调感,使得老年人尤其是老年男性忧郁沮丧,并影响他们对妻子的态度,如好吹毛求疵、易怒等,使夫妻之间产生沟通障碍;另外,长期在家闲居,

也使夫妻产生摩擦和矛盾的机会增多。因此,如果老年男性不能较好地重新调整自己的心理与生活,就有可能与妻子产生摩擦,进而引发一些犯罪行为。

### (三)性心理障碍

老年男性的性功能状况和社会、文化对这一问题的不正确态度,是造成老年男性犯罪尤其是性方面的违法犯罪行为的重要因素。研究表明,老年特别是老年男性仍有性方面的要求和进行性行为的条件,但是他们的性要求一般得不到正当的满足。由于住房、经济收入等因素,尤其是来自于子女的压力,老年丧偶者很难通过晚年再婚来满足性欲。老年男性对性的不满,在许多情况下以间接的形式表现出来,如表现为人格变异,丧失生活的兴趣,家庭矛盾加剧,等等;在另一些情况下,老年男性对性的不满则有可能以直接的形式表现出来,如观看色情电视录像,欣赏报刊中的色情描述和图片,手淫,甚至会发展到猥亵、奸淫幼女,公公觊觎儿媳而引起家庭冲突等。由此而产生一系列与性有关的违法犯罪行为。此外,一些老年期精神疾病也会导致老年男性的性欲亢进,成为老年男性在性方面产生违法犯罪行为的因素。

## 二、老年犯罪心理结构特征

### (一)个性特征

由于老年人社会地位的变化,身体状况的改变,使得老年人的个性特征也有很大改变,而呈现出不同于其他年龄段的特点:

1. 性格敏感多疑。老年期由于感觉能力衰退,近事遗忘增强,自身抵抗力降低等,使得老年人的猜疑心加重,常因被害妄想而发生防御性的犯罪行为,即在加害行为没有出现时,就先侵害别人。

2. 自我中心。老年人有严重的自我中心倾向,并以任性、固执的形式表现出来。这种自我中心倾向是由于老年期的身心衰退以及子女、原工作单位对他们的冷遇造成的。因此,老年人特别关注自己的身体状况、情绪变化,十分固执地维护着自己的日常起居习惯和交际方式,不允许子女加以干涉,或者经常为自己贮存一些衣物、食品,直至腐烂变质也不让人处理。他们这种自我中心和固执态度往往引起激烈的家庭矛盾,造成人际关系的紧张,进而有可能导致激情犯罪或预谋犯罪的发生。

3. 动机简单。老年人犯罪的动机往往比较简单。在其犯罪动机形成的过程中,主体外因素往往起着重要作用。由于周围环境限制了老年人的经济来源、交际范围以及正常的性生活,使得那些原来没有劣迹的老年人,由于环境不能满足他们的正常需求,偶尔在十分简单的动机驱使下实施犯罪行为。例如,由于没有经济来源而产生财产性犯罪动机;由于没有正常的性生活而产生性犯罪动机;由于人际冲突而产生报复性犯罪动机。此外,老年

惯犯的犯罪动机则要复杂一些。

## (二) 认识特征

老年犯罪人的认识特征主要表现为：

① 感觉知觉和记忆能力衰退。随着衰老过程的进行,老年人的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等感觉能力以及知觉、记忆能力等方面,都出现不同程度的衰退或降低,这种特点使得老年人一般不能进行智能犯罪以及需要精心的作案准备和高度紧张的作案过程的犯罪,其犯罪过程一般比较简单。感觉知觉和记忆能力的衰退还使老年人容易产生各种被害猜疑,由于耳聋眼花,经常将与自己无关的言谈错误地理解为对自己的责骂或侮辱,因而有可能在这种被害猜疑的驱使下实施报复性犯罪行为。

② 认识错误。老年犯罪者的一些错误认识对他们的犯罪活动具有重要的推动作用。例如,一些老年人觉得自己时运不济,生活艰难,已是垂暮之年,虽然自己享受不了多少时间,但不能让子女也像自己一样愁吃愁穿,于是想方设法赚钱留给子女,甚至不惜采取盗窃、诈骗等非法手段去获得钱财。也有一些老年人错误地认为,老年人违法犯罪不会受到追究或会重罪轻判,因而目无法纪,恣意妄为。还有一些老年人认为自己来日不多,而子孙们却来日方长,所以宁可牺牲自己的名声、自由,也要尽力满足子女的各种要求,在这种错误认识的支配下,实施各种财产性犯罪行为。

## (三) 情绪情感特征

老年犯罪者的情绪与情感特征主要表现为：

① 容易产生消极的情绪情感。老年人由于生理上的老化、心理机能的衰退,以及社会交往、社会地位的改变,容易产生消极的情绪和情感体验,如孤独感、凄凉感、嫉妒感、郁闷感以及其他不良情绪。一些老年犯罪,往往就是为了宣泄这些不良情绪,以引起社会对他们的注意,唤起人们的尊老意识。

② 情绪体验强烈。由于老年期中枢神经系统有过度活动的倾向和较高的唤起水平,老年人的情绪体验较为强烈。尤其是随着老年人适应环境的能力和应变能力降低,其消极情绪体验的强度反而有所上升。这就使得一些老年犯罪,往往带有激情性和冲动性。

③ 情感需要经常得不到满足。老年人由于身心衰退和生活环境的改变,因而在情感方面产生了许多新的需要,如对扩大交际范围、丰富晚年生活的需要,对子孙的感情依赖,要求老伴理解和安慰的需要,以及丧偶者对重新婚配的需要,等等。但由于老年人的适应能力差以及社会对老年人的关心不够等原因,他们的这些需要往往得不到满足,产生挫折感,并以紧张、焦虑、敌视的情绪表现出来;严重的则会在挫折感的驱使下,实施攻击性犯罪行为。

#### (四)意志特征

老年犯罪者具有意志薄弱的特点。老年犯罪者的意志薄弱首先表现为控制能力降低,尤其表现在对性冲动的控制力减弱;其次表现为不良行为习惯、行为方式难以改变,具有极强的守旧性、习惯性和固执性。

### 三、老年犯罪的行为特征

#### (一)非暴力性

老年人由于年老体衰,所实施的犯罪多为非暴力性,如伪造、诈骗、侮辱、诽谤、纵火、赌博、奸幼等,这些犯罪以不需要很大体力,身体危害性较小为特征,而那些需要爆发力的故意杀人罪、伤害罪、抢劫罪等,一般也是以不太需要体力和大幅度的活动方式进行的,如乘被害人毫无防备或熟睡时进行犯罪。

#### (二)重复性

老年人犯罪与其社会经济地位及人格特征密切相关,由于这些因素少有改变,所以老年人的犯罪行为易重复发生。有的甚至在经过监管改造后,也恶习难改。

#### (三)独立性

老年人犯罪绝大多数是独立进行的,很少有结伙犯罪的现象。老年人犯罪的独立性是由于他们敏感多疑、不相信他人造成的。他们不仅不相信同事、子女、亲友、邻居,也不相信犯罪同伙。

## 第四节 女性犯罪心理

自从有犯罪现象以来,女性犯罪的比率一直是很低的。“文化大革命”以前,我国女性犯罪占犯罪总数的 $\frac{1}{100}$ 左右。改革开放以来,女性犯罪增长很快。 $\frac{1}{100}$ 世纪 $\frac{1}{100}$ 年代至 $\frac{1}{100}$ 年代,约占整个犯罪的 $\frac{1}{100}$ ~ $\frac{1}{100}$ ,现在则高达 $\frac{1}{100}$ ~ $\frac{1}{100}$ 。与 $\frac{1}{100}$ 世纪五六十年代相比,我国青少年犯罪增加了 $\frac{1}{100}$ 倍,而女性犯罪增加了近 $\frac{1}{100}$ 倍。现在女性犯罪呈上升趋势已经是一个世界性的话题,在发达国家表现尤为明显。德国的女性犯罪率占整个犯罪的 $\frac{1}{100}$ ,美国的女性犯罪率占整个犯罪的 $\frac{1}{100}$ 。在我国,女性犯罪主要是财产型犯罪、暴力型犯罪和性犯罪。据统计,女性侵犯财产的犯罪占女性犯罪的 $\frac{1}{100}$ ~ $\frac{1}{100}$ 左右,侵犯人身权利的暴力型犯罪约占女性犯罪的 $\frac{1}{100}$ 左右,性犯罪和其他犯罪约占 $\frac{1}{100}$ ~ $\frac{1}{100}$ 左右。在云南等边远省份,女性涉毒犯罪数量惊人。我国的女性犯罪,从职业上看,农民、工人和社会闲散人员居多;从年龄上看, $\frac{1}{100}$ 岁至 $\frac{1}{100}$ 岁的青壮年居多;从文化程度看,小学及小学以下文化程度

的占绝大多数。<sup>〔员〕</sup>某市提供的一份调查报告比较典型地说明了近几年女性犯罪的上升速度:以北京市顺义区为例,该区人民检察院在 1994 年~1995 年共审理女性犯罪案件 132 件 146 人,占全区刑事案件总数的 1.3%,犯罪人数占刑事犯罪总人数的 1.3%。尽管从总体上看女性犯罪比重不大,但女性犯罪人数却呈逐年上升趋势,如 1994 年女性犯罪案件为 120 件 128 人,1995 年则上升到 132 件 146 人,逐年增长比率为 10%。<sup>〔圆〕</sup>

很明显,女性犯罪已成为我国犯罪现象的重要部分,是犯罪的一种独立类型。女性犯罪率的增长往往与女性在多大程度上参与社会生活有密切联系。在我国,改革开放带来了男女的进一步平等,这无疑是一种进步。但是男女对社会事务的普遍参与,也同时为女性犯罪带来了比先前更多的机会。“打工妹”大量流入城市也增加了女性犯罪的机会。从犯罪类型来看,女性犯罪涉及的种类很多,如杀人、抢劫、放火、盗窃、贩卖毒品、诈骗、贪污、拐卖人口等犯罪。

以下将从女性性别与犯罪的关系以及女性犯罪的心理特征和行为特征几个方面进行剖析。

一、女性性别特征与犯罪

生理方面的成长和发育是个体心理形成和发展所必需的前提,但仅仅有了生理上的成熟,并不能决定个体心理的发展水平和倾向。虽然生理上男女性别的分化早在卵子受精时就决定了,但作为女性,其独特的心理的形成和变化,却不仅是由于具备了女性的解剖生理特点,而且也是在她出生之后的社会化的过程中形成的,是女性个体生活和成长的整个外部环境的反映。

女性性别角色的社会化,对其以后的心理特征及其行为都有重要的影响。在解剖生理学上,男女在身体素质、性器官等方面存在差异,而在神经活动、智力方面的差异并不显著。但在实际生活中,男女两性在性格、能力、情感、意志等方面存在着很大的差异。这种差异的形成,主要是人们按照不同的性别角色去训练对人世毫无分辨力的男孩和女孩的结果。女性独具的性别特征与犯罪的关系主要体现在以下几方面:

(一) 女子青春期生理发育的不可塑性与心理发展的可塑性的矛盾

青春期也称性的成熟期。在这个时期,人从儿童逐渐转变成性成熟的青年。女少年性成熟一般比男少年早 1 年至 1 年半。整个青春期的变化时间,约 3~5 年。一般女孩成长到十三四岁,开始发生一系列极其复杂的生

〔员〕 孙晶岩:《我国女性犯罪调查手记》,载《光明日报》1995 年 10 月 10 日。  
〔圆〕 林春艳、李旺城:《关注女性生存环境,预防控制女性犯罪》,载《中国女报》1995 年 10 月 10 日。

理、心理变化。在生理变化上,乳房逐渐增大,骨盆变大,皮下脂肪增厚,月经开始出现,等等。这些第二性征的出现,表明女性在生理上趋于成熟,并为性爱心理的产生提供了必备的先决条件。

女性的性爱心理在生理发育的驱动下,在社会环境的影响下开始萌发,并且其演变的速度并不亚于这个时期的生理发育的变化。所不同的是,这个时期的性爱心理变化是不巩固和不稳定的,具有极大的可塑性,其原因在于身处青春期的女性是刚刚从幼年向成年起步,生活阅历的狭小,社会环境的影响,逻辑思维能力的限制,使她们的思维处于一种半成熟半幼稚状态。因此,尽管这时她们的思维能力在增强,但是判断力薄弱,容易片面地认识事物和武断地作出决定,这就促成了女青少年在青春期的性爱心理发展上的既非常剧烈,而又极不稳定、可塑性大的特点。

青春期的女性对于这一时期所产生的生理发育上的不可塑性和心理发展上的可塑性这个矛盾,本身虽然具有一定的调节能力,但是,当这种矛盾随着生理上的急剧变化而日益严重时,单凭自身尚不成熟的心理因素很难驾驭生理发育的自然需求,这就有可能使性生理动物性需求突破性心理社会性控制,致使其片面地追求性生理的动物性,错误地把这种动物性心理冲动理解为正常的性爱心理,最终在两性问题上发生越轨行为,并由此可能导致各类犯罪行为。”〔员〕

### (二)不断增长的物质需要与未独立的经济地位的矛盾

青少年阶段,对物质的占有欲望越来越强烈,要求的标准越来越高,旧的满足实现后,新的需求又出现的时间间隔越来越短。在多子女的家庭中,一般总是随着孩子年龄的增长和就学人数的增加,物质生活的水平呈下降的趋势,直至子女陆续就业后又逐步上升。由于收入有限,工薪阶层家庭中,父母即使倾其所有,往往也难满足孩子的欲求。十三四岁的女孩喜好打扮,对服装、发式、装饰品具有主动选择、图新爱俏的倾向,一旦对物质的追求超出了家庭经济能力许可的范围,就会企图突破家庭经济的限制,在家庭以外寻求和开辟自己的经济来源。这就容易导致发生各种贪财动机的犯罪。

### (三)女性的依附心理同自我保护能力差的矛盾

我国几千年传统的男主外、女主内以及男尊女卑等封建思想,至今仍影响着相当一批受教育程度较低的女性,在她们的思想意识中形成了顽固的依附于男性的心理。在工作或日常生活、社会交往中,这些女性倾向于将男性领导、同事或丈夫的言行权威化,易受男性的暗示,而缺乏主动掌握自己

〔员〕 郑霞泽:《犯罪女青年的心理初探》,载中国政法大学犯罪心理学教研室编:《犯罪心理研究》,贵州人民出版社 1985 年版,第 105 页。

命运的能力。另一方面,女性与男性之间由于性别差异而形成了体力、性格等方面的差异,女性一般较男性体力差,性格温和、软弱,认识水平较低,直觉思维能力强,由此而造成女性不仅体弱,而且具有分辨是非的能力低,易于屈从于权威等特点,从而使女性的自我保护能力低于男性。女性这种强烈的依附心理,导致一些女性由于轻信他人并丧失自我保护意识而盲目地走上了犯罪道路。

(四) 女性经期与绝经期和犯罪的关系

当代生物社会学者达尔顿(达尔顿, 1964)指出,女性内分泌腺控制的月经前及月经期间影响其攻击行为的发生。在校女学生在月经期的学业与行为均有较差的表现,而一般女性在此期间也容易发生意外事故与心理疾病。<sup>〔员〕</sup>女性在此期间对刺激敏感,易激惹,冲动性强,心情易变,难以抑制怨恨、嫉妒、绝望之类的情绪。绝经期是指女性从 35 岁至 45 岁,以月经停止为主要标志的时期。这一时期的女性,随着卵巢功能逐渐衰退,内分泌发生暂时紊乱,会引起一系列的症状出现。又由于大脑皮层功能失调,兴奋和抑制过程的不平衡,也会出现一系列不同于其他时期的心理症状,而显得焦虑、烦躁,心境变化快,情绪波动大,攻击性增强,易于实施各种犯罪行为。

二、女性犯罪心理结构特征

(一) 个性特征

1. 个性倾向性特征。

(员) 需要。高层次的需要是建立在正确的人生观、世界观的基础上的。犯罪女性由于受不良社会环境的影响,认识狭窄,人生观、世界观较为低级、庸俗,从而使她们的需要层次局限于生理需求和低级的精神需求。低层次的需要得不到高层次需要的调节和控制,就会恶性膨胀。一般来说,经济犯罪活动中的女性,由于缺乏有价值的生活目标,没有理想、内心空虚,因而贪图钱财、追求享受的需要占统治地位。在性欲型犯罪中,女性的需要类型有两种:①对金钱财物占有的需要恶性膨胀;②性欲的畸形发展。出于对金钱的需要,她们把自己的身体看成是赚钱的工具,廉价地出卖肉体;为了满足畸形的性需要,她们任意玩弄男性,追求性解放、性刺激,污染社会风气。

(圆) 动机。动机是在需要的基础上产生的。女性犯罪动机的产生不仅受需要的支配,而且在很大程度上与诱因直接相关。例如,犯罪女性渴望能获得金钱,满足于物质上的享受,这种需要发展到一定强度时,一遇机会出现,就会生产贪污、扒窃动机。又如犯罪女性出于对被害人的刻骨仇恨,希

〔员〕 达尔顿, 1964, 转引自杨士隆:《犯罪心理学》,教育科学出版社 1994 年版,第 100 页。

望能摆脱其控制或虐待,当看见被害人处于酣睡,暂时失去反抗能力时,便产生杀人动机,并在这种动机的驱使下实施残暴的杀人、伤害行为。

(狗)法制观。女性犯罪的重要因素之一就是法制观念淡薄。在农村犯罪女性中,由于她们接受的教育较少,很多人仍处于文盲、半文盲状态。她们的法制观相当朴素,只知道杀人要偿命,别的一概不知。因此,当她们自身利益受到侵害时,不是求助于国家司法机关,而是忍辱偷生,或求助于村委会、乡政府。后者如果调解不当,又往往使她们在家庭中或邻里关系中处于更加不利的地位。在这种情况下,她们极易由被害人演变为犯罪人。城市中的女性犯罪人多数懂法,只是恶性膨胀的物质需要或情感需要淹没了她们的良知和法制感。

#### 圆个性心理特征。

(负)性格。一般来说,女性具有以下性格特征:①温柔、文静;②感情色彩较浓,富于内心体验,往往不善于用意志控制感情,情绪的稳定性差,行为举止容易受心境的影响和支配;③细心,办事认真,但思路较窄,常对事物的局部或琐细小事感兴趣,看问题有时失之全面;④胆小,信心不足,有依从性。女性的这些性格特征,使她们在遇到挫折或不快时,容易走上极端,对生活失去希望,从而破罐子破摔或凭感情用事,去实施某些在正常状态下不可能实施的犯罪行为。对于性欲型犯罪者以及财产型犯罪者来说,其突出的性格特征是爱虚荣,好表现。

(圆)能力。研究表明,男女两性在智力发展水平上并没有优劣之分,在能力上各有长短,只是女性在体力上一般不如男子。现实生活中,女性所取得的成就低于男子是由传统的思想对女性自我发展的限制以及女性角色社会化不当等诸多因素造成的。现实中男女能力上的差别使得女性在就业谋生中,比男性显得艰难。由此而使得少数女性弃难从易,选择诈骗、盗窃、拐卖人口和以色相勾引从事侵财活动等犯罪行为。由于体力上的差异,使女性的犯罪活动带有明显的性别特点。尤其在暴力犯罪中,她们较多使用投毒等手段,或将对某人的仇恨移至幼童身上。

#### (二)认识特征

在认识活动方面,犯罪女性一般表现为认识范围狭窄,社会化认识系统薄弱。由于家庭和社会对女性所提出的要求低于男子,使得女性对自己的要求也相对较低。除少数女性敢于同男子竞争,希望用知识武装自己外,大多数女性仍然安于落后。犯罪女性更多地感兴趣于身边发生的琐碎小事,而对国家大事、科技发展不感兴趣,这就使得她们的认识范围比较狭窄,常常由于愚昧无知而涉足犯罪。其社会认识系统薄弱,首先表现为她们评价事物不是以社会道德和法律准则为标准,而是以自己的低层次需要和直接经验为标准,这就容易被小恩小惠所诱惑。其次表现为透过现象看本质的

能力差,很容易被表面现象所迷惑。再次表现为看问题往往带有很大的片面性、局限性,不能从事物的相互联系中,从多角度去认识事物。

### (三)情感特征

女性情感丰富、细腻。女性的情感十分丰富和强烈,遇事很容易动感情,这和她们高级神经的兴奋过程较强、抑制过程较弱有一定关系。这一特点使得犯罪女性容易在激情状态下实施伤害、杀人等突发性犯罪行为。同时,女性的情感也比较深沉和细腻,在良好的教育下能形成相应的高级情感,如理智感、道德感、美感。相反,在不良的环境因素的影响下,往往不能形成相应的高级情感。在她们的情感生活中占支配地位的不是社会需要能否得到满足而产生的体验,而是生理需要能否得到满足而产生的体验。当她们的低级情感不能得到高级情感的调节与控制时,往往在本能欲望的驱使下进行犯罪活动。

女性情绪波动大。女性由于情感的复杂多变,情绪变化迅速,波动幅度大。细微的情境变化常常引起巨大的情绪起伏。忽而愁上心来、潸然泪下;忽而转啼为喜、眉开眼笑;忽而亲如手足、视为知己;忽而恨之入骨、视为仇敌。犯罪女性情绪波动大,除了和她们的认识水平、意志品质相关,还和女性生理上的变化有一定关系。人的腺体功能、内分泌系统受植物神经系统调节,情绪活动也和植物神经密切联系。当女性处于青春期、更年期和月经期时,易于产生烦恼、抑郁、激动而难以自控。

### (四)意志特征

犯罪女性意志方面常表现出如下特点:

女性意志受情绪影响大,带有明显的情绪色彩。当情绪高涨、心境较好时,其意志也相对坚定,不达目的誓不罢休;相反,当情绪低落、心境恶劣时,意志便缺乏坚定性,稍遇挫折,即灰心丧气,放弃预定计划。

女性行为易受环境或他人的暗示。犯罪女性的意志是建立在低级的动机水平上,意志的动力特点表现为冲动性、偏激性、无批判性等。因此,犯罪意志也有如下两方面的表现:一方面表现为对自发形成的内部欲望的过度依赖,欲望愈强烈,则意志力也愈强;另一方面表现为对自发的、偶然的外部情景的依赖,即外部环境有利于自己的犯罪行为,则犯罪意志愈坚定。

### 三、女性犯罪的行为特征

与女性犯罪者的个性特征,认识、情感、意志特征相联系,女性犯罪者的行为特征主要是:

#### (一)冲动性

由于犯罪女性具有情感波动性大、认识范围狭窄等特征,当一些有利于犯罪的情境出现,她们往往缺乏自制力,在强烈欲望的驱使下选择犯罪行为,事后立即感到后悔。

### (二)从属性

由于女性的社会经验不够丰富,体力上也不如男子,以及女性固有的依附心理,使得她们在团伙犯罪或共同犯罪中,一般只充当次要角色。

### (三)欺骗性

关于女性犯罪的欺骗性,不少犯罪学家都论述过。阿沙芬堡(阿沙芬堡)认为,一般而言,女性犯罪具有不诚实性,而男性犯罪则具有暴力性。<sup>〔员〕</sup>女性天生柔弱,是受社会保护的對象,因此,一般对女性的戒备心理低于男性,这就使得犯罪女性的一些犯罪行为具有极大的欺骗性,也较易取得成功。

### (四)性色彩浓厚

女性犯罪在多数场合与性有密切联系,如以色相勾引进行诈骗、盗窃、抢劫等为手段获取他人钱财或其他利益;或因放纵自己的性欲而陷入情感纠纷中,导致奸情杀人的发生。

## ■思考题

试谈少年年龄特征与违法犯罪的关系。试析少年违法犯罪的心理特征与行为特征。

试析成年男性犯罪的心理特征与行为特征。

老年年龄特征与违法犯罪的关系表现在哪些方面?

女性性别特征与违法犯罪的关系表现在哪些方面?试析女性犯罪心理结构特征。

〔员〕 转引自邱国梁主编:《女性违法犯罪》,群众出版社,1999年版,第9页。

# 第十一章 过失犯罪心理

## ■ 学习目的和要求

- 重点掌握 过失犯罪心理结构的模式图及其说明。
- 掌握 影响过失犯罪的因素 过失犯罪与故意犯罪心理的异同。
- 了解 过失犯罪动机的特殊性。
- 难点 过失犯罪行为的发生机制。

以构成犯罪的主观要件为标准 ,把犯罪分为故意犯罪与过失犯罪两大类 ,为现代各国刑法的通例。过失 ,是主观心理表现的一个概念。研究过失犯罪心理 ,是犯罪心理学不可疏漏的一个课题。

虽然许多国家刑法都采取以处罚故意犯罪为基本 ,处罚过失犯罪为例外的原则 ,尽管过失犯罪案件的数量远远低于故意犯罪 ,过失犯罪人的主观恶性程度远不及故意犯罪人 ,然而 ,在现代科技与人口密集的条件下 ,过失犯罪给现代社会造成的损害 ,却是十分严重的。有些过失犯罪案件的严重后果使人触目惊心 ,不容忽视 ,超过了一般故意犯罪。

为什么在主观上纯属过失的情况下 ,却发生了行为人所不希望见到的犯罪结果 ?造成过失犯罪的个体原因、自然原因、社会原因是什么 ?过失犯罪的心理机制、行为特征又是怎样的 ?过失犯罪与故意犯罪在心理与行为上有何异同 ?过失犯罪是否也存在着犯罪心理结构 ?怎样认识过失犯罪者所应承担的刑事责任 ?过失行为与犯罪者的个性缺陷有何联系 ?过失犯罪者应吸取什么样的经验教训 ?就社会和个人而言 ,应采取哪些预防过失犯罪的措施 ?都是我们应予以认真研究和深入思考的问题。

本章就其中的主要问题 ,作一概要性的阐述。

## 第一节 过失犯罪及其心理结构

现代科学技术的发展与应用 ,有力地推动着社会的发展 ,但也带来了一种附加现象 ,即过失犯罪增多 ,其危害性也比以往更为严重 ,如因过失造成的森林火灾、核泄漏、恶性交通事故或航空器事故等。因此 ,必须加强对过失犯罪心理的研究 ,才能有效地限制与防范过失犯罪行为的发生。

### 一、过失犯罪的概念

过失犯罪就是应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生危害结果,其行为构成犯罪的,是过失犯罪。

过失犯罪的主观心理状态是过失。可分为以下两种:

#### (一)疏忽大意过失

疏忽大意过失是指行为人对其行为的危害结果应当预见而没有预见,这是一种无认识的过失。可以从以下两个方面来断定是否应当预见:①以个人在社会中须尽的预见义务(包括一般预见义务和职业预见义务)为标准,绝大多数人应当预见,犯罪主体也应当预见,这是客观标准。②以行为人的智力、发育、文化水平、技术熟练程度等为标准,分析他是否具有应当预见自己行为危害的能力和条件,这是主观标准。

#### (二)过于自信过失

过于自信过失又称轻信过失,指行为人对行为的危害结果虽有预见,由于过于自信而仍实施该行为,这是一种有认识的过失。例如某人驾驶汽车多年,早已熟知和预见违反交通规则可能发生危害社会的结果,但自恃经验丰富,技术熟练,仍违章高速行驶,以致撞死行人。过于自信过失与间接故意的相似点是,两者都预见到行为有危害社会结果的可能性;不同之处是间接故意具有有意放任这种结果发生的态度,而过于自信是轻信自己的认识、经验、技术和能力等能够避免这种结果,抱着侥幸不会发生的态度。

以上两种过失犯罪的相同点是,无论疏忽大意的过失还是过于自信的过失,都不希望危害结果的发生,但在主观上都存在着罪过;不同的是疏忽大意过失的行为人没有预见到危害结果发生的可能性,过于自信过失的行为人虽已经预见到危害结果发生的可能性,而轻信可以避免。

### 二、过失犯罪的类型

参考侯国云教授的研究<sup>〔1〕</sup>对过失犯罪,可作如下分类:

#### (一)有认识的过失与无认识的过失

这是对过失犯罪的基本分类,是以行为人对犯罪后果有无认识(预见)为标准进行划分的。有认识的过失即过于自信的过失,无认识的过失即疏忽大意的过失,已如前述。

#### (二)事实过失与法律过失

这是以行为人过失的性质为标准进行划分的。所谓事实过失,是指行为人违反注意义务,对应认识、能认识的危害结果,因粗心、疏忽而未认识,以致发生了危害性后果。如因卧床吸烟引起的火灾,即属于事实过失。所

〔1〕 侯国云:《过失犯罪论》,人民出版社 1994 年版,第 185~186 页。

谓法律过失,是指行为人因违反法律规定,对已经认识到可能发生的危害结果,采取漫不经心的态度,以致造成了危害性后果。比如,交通法规明确规定了不允许在普通公路上超速行车,某司机不遵守此规定,酿成了交通肇事事件,便属于法律过失。

### (三)业务过失与普通过失

这是以行为人的过失是否与其所从事的业务有关为标准进行划分的。业务过失是指从事一定业务的人,由于违反业务上的规定(例如工人、技术人员违章操作,或企业领导人违章指挥)而造成的过失。普通过失是指与业务无关的过失(例如居民阳台上放置花盆不经心坠落砸伤行人)。

### (四)重过失与轻过失

这是以过失的严重程度和危害结果的大小为标准进行划分的。凡是过失程度高、危害结果严重的,称重过失。凡是过失程度低,危害结果轻微的,称轻过失。

### (五)单独过失与共同过失

这是以造成过失人数的多少为标准来划分的。凡是个人造成的过失犯罪,称单独过失。凡二人或二人以上的过失行为共同造成一个或数个危害结果所构成的犯罪,称共同过失。共同过失犯罪不同于传统意义上的共同犯罪(即共同故意犯罪),但共同过失犯罪是一个客观存在的社会现象,是不容忽视和否认的。

常见的过失犯罪主要有:交通肇事罪、重大责任事故罪、玩忽职守罪、医疗事故罪等数种。

## 三、过失犯罪的心理原因与心理结构

过失犯罪既如上述,它是怎样发生的?过失犯罪的心理结构有何特点?其一般的结构模式又是怎样的?下面对这些问题加以讨论。

### (一)过失犯罪的心理原因

过失犯罪行为发生的偶然性与必然性。正如人们所知,过失犯罪结果并非行为人所期盼的行为目的,危害结果的出现违反了行为人的意愿,过失犯罪有一定的偶然性,过失犯罪人一般不具有品德上的堕落和主观上的反社会性等,尽管如此,过失犯罪行为还是发生了,这是什么原因呢?过失犯罪虽然具有一定的偶然性,但偶然性后面总是隐藏着必然性,这种必然性就是过失犯罪的心理原因。过失犯罪人虽然一般不具有反社会性,但他们个性上的消极品质和心理缺陷却决定了他们的罪过和过失行为,过失犯罪人虽然不存在故意犯罪人那样的犯罪动机,却存在着某些主观与客观相脱节、相背离的动机与不良动机。如果在行为人的心理原因与过失犯罪行为之间不存在着本质的必然联系,法律上是不会让行为人承担一定的刑事责任的。

过失犯罪人承担刑事责任的主观根据——罪过。既然过失犯罪人并

不是有意识地去侵犯法律所保护的权利和社会关系,为什么还要他对自己的行为所造成的危害结果承担刑事责任呢?有的学者认为,这是因为危害结果的发生是由于行为人严重不负责任的态度导致了自己认识上的错误,并在这种错误认识的支配下,实施了违反规章制度或社会公共生活准则的行为所造成的。因此,行为人在主观上是有罪过的。其中的关键,便是支配其实施危害行为的意志决定。在过失犯罪前,行为人原本能够获得意志自由,去选择恰当的行为,避免危害结果的发生,可是他却在自己的错意志支配下,采取了对社会利益、公众安危漠不关心、严重不负责任的态度,从而导致了严重危害结果的发生。实际上他是自由地选择了侵害社会利益的意志。这便是法律上要他承担刑事责任的主观根据。

侯国云对此作了三点具体阐述:<sup>〔员〕</sup>①行为人理应预见到(或已经预见到)危害结果的发生,但他缺乏主观意志上的努力,因而没有预见到危害结果发生的可能性,或者已经预见到这种可能性却心存侥幸,放弃了避免危害结果发生的努力。②行为人在其自由意志支配下,对自己行为可能造成的危害社会结果,作出不注意、不重视的选择。③行为人违反注意(危险)和避免(危险)的义务。由于以上原因,就使他应当对自己的行为承担刑事责任。总之,通过法律要求过失犯罪人承担刑事责任,可看出过失犯罪心理与危害行为之间存在着必然联系。

关于过失犯罪心理原因的三个层次。过失犯罪行为的发生,存在着心理原因,具体可分为三个层次:

(员)心理品质层次。在过失犯罪心理中,无论是疏忽大意,还是过于自信,都是由于行为人各种错误心理或不良心理品质所间接造成的,如骄傲逞能、判断错误、不负责任、玩忽职守、官僚主义、特权思想、自私自利等心理因素。这些心理因素本身虽然不是故意犯罪意识,但是只有在这些心理因素的基础上才能产生疏忽大意或过于自信的心理状态以致造成过失犯罪行为的发生。因此,不良心理品质是过失犯罪产生的心理基础。

(圆)动机与意志层次。人的行为都有动机。过失犯罪行为虽无故意犯罪动机,但其行为仍然受某种动机驱使。这种动机的特征有二:①主观与客观相脱节、相背离。②个人获利的不良动机,如汽车司机超速行驶发生交通事故事件,是出于炫耀(驾驶技术高超)的动机或多跑多拉多赚钱的动机等。在上述动机的基础上,究竟采取何种行为,还有一个意志决定过程。虽然过失犯罪的意志决定不同于故意犯罪的犯罪决意,但仍是过失行为的决意,由于这种决意,才产生了过失犯罪行为。动机与意志层次是过失犯罪心理原因的中间层次或过渡层次。

〔员〕 侯国云:《过失犯罪论》,人民出版社1984年版,第147-148页。

(狢)心理状态层次。在发生过失犯罪行为的过程中,弥漫着疏忽大意与过于自信的心理状态。这是造成过失犯罪行为的直接动因。无论是疏忽大意,还是过于自信,所以引发危害性后果,都是因为注意的缺乏。因此,对危害结果注意的缺乏,是过失犯罪心理的本质特征。

## (二)过失犯罪的心理结构

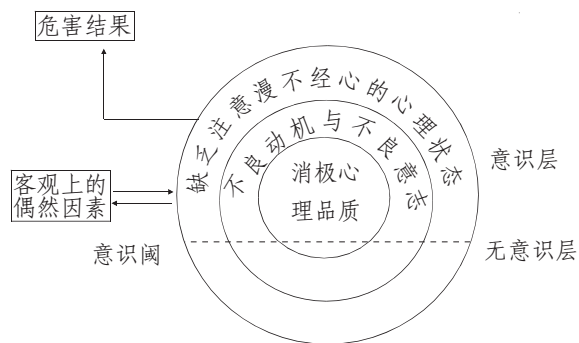
狢过失犯罪心理结构的概念。所谓过失犯罪心理结构,是指行为人在非故意的心理状态下,促使其采取过失行为,并导致危害结果发生的多种消极心理因素有机而相对稳定的组合。对这一概念,需要阐明的要点有三:

(员)行为人是在非故意的心理状态下发生的犯罪行为,即由于疏忽大意或过于自信的心理状态,导致了犯罪行为的发生。

(圆)行为人的心理因素与危害结果发生之间,存在着因果联系。

(狢)过失犯罪心理不是单一的消极心理因素,而是包括意识、态度、意志、注意、思维、判断、感觉、记忆、情绪以及无意识因素在内的多种消极心理因素综合产生作用的结果。

狢过失犯罪心理结构的一般模式。按照上述过失犯罪心理原因的三个层次和过失犯罪心理结构的概念,绘制过失犯罪心理结构模式图如下:



对上图需要阐明的是:

(员)消极心理品质是过失犯罪的间接原因和深层心理因素,不良动机和意志是选择过失行为的决定性原因,缺乏注意,漫不经心的心理状态是引发过失行为的直接原因。

(圆)发生过失犯罪行为,是偶然性与必然性的统一,必须有客观上的偶然因素与主观上的过失犯罪心理结构相互作用,危害结果才会发生。

(狢)过失犯罪心理结构,存在着无意识因素。无意识因素主要存在于心理状态与动机层次。无意识因素在过失犯罪案件中的作用,较之故意犯罪案件更为明显。

#### 四、过失犯罪心理与故意犯罪心理的异同

##### (一) 过失犯罪心理与故意犯罪心理的相同点

从实际发生的犯罪案件看,故意犯罪总是占绝大多数,过失犯罪只是很小的一部分。对于过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。因此,过失犯罪是犯罪的一种特殊形式。也有的学者认为,过失犯罪与故意犯罪是犯罪的两大基本类型之一,它与故意犯罪也会有某些共同点。主要是:

都具有社会危害性。过失犯罪与故意犯罪,同属犯罪行为,其行为的后果都具有社会危害性。尤其在现代科技条件下,随着交通运输速度和机械化、电气化水平的提高,核能的运用与航空事业的展,任何人在一些关键性的行动中不注意、不谨慎、不负责任,皆有可能造成严重的社会危害。如重大交通事故、矿山瓦斯爆炸、核泄漏等,都将造成众多的人员伤亡和巨大的财产损失。

都受行为人的心理、意识支配。根据心理、意识决定行为的原理,过失犯罪与故意犯罪,都是在行为人的犯罪心理支配下实施的。不过,故意犯罪是在故意犯罪心理支配下,过失犯罪是在过失犯罪心理支配下发生的。尽管过失犯罪人不希望危害结果的出现,但过失犯罪行为并非纯属偶然,与行为人的个性心理缺陷和特定情境下的心理状态有着必然性的联系。

都具有罪过。过失犯罪人与故意犯罪人都具有犯罪主观方面的要件——罪过。所谓罪过,就是犯罪主体在对待自己的犯罪行为及其后果上所持有的故意和过失的心理态度。如果只有社会危害行为而缺乏故意或过失的心理态度,那便是意外事件,行为人便没有罪过,不能构成犯罪。

##### (二) 过失犯罪心理与故意犯罪心理的相异点

从法学角度来看,过失犯罪与故意犯罪的相异点主要有四:

(1) 社会危害性的比较。如果仅从客观后果加以比较,在一定的范围内,某些过失犯罪案件造成的社会危害性超过了某些故意犯罪案件,但从犯罪人的主观恶性和人身危险性上比较,仍以故意犯罪的社会危害性为大。如果把犯罪的主观与客观两方面结合起来,在更大的范围内比较,还是故意犯罪的危害性大。

(2) 主体和主观方面的比较。在主体方面,法律对两者应负刑事责任的年龄规定不完全一致。按照我国刑法有关刑事责任的规定,少数严重的故意犯罪,行为人年满14岁不满16岁应当负刑事责任,而过失犯罪,行为人不满16岁一概不负刑事责任。在主观方面,两者在所包含的意识和意志因素上也有所区别。意识在这里是指犯罪人对自己的行为所造成危害结果在发生之前的认识程度。过失犯罪人的意识表现是“预见”(疏忽大意过失是没有预见,过于自信过失是已经预见),故意犯罪人的意识表现是“明知”,两者在认识的程度上有所不同。故意犯罪的认识是清晰、明确、充分、肯定的,过

失犯罪的认识是不清晰、不明确、不充分、不肯定的。意志在这里主要是指犯罪人对自己的行为造成的危害结果所采取的态度。过失犯罪与故意犯罪在意志表现上的区别就是疏忽、轻信与希望、放任的区别。

(二) 客体 and 客观方面的比较。两者在犯罪行为所侵害的客体方面的区别是, 过失犯罪所侵害的只是物质性客体(财产、生命、健康等), 不可能是非物质性客体(国家政权、社会制度、人格权、名誉权等), 而故意犯罪所侵害的既可以是物质性客体, 也可以是非物质性客体。在客观方面, 两者在行为目的、因果关系以及犯罪的时间、地点、方法等方面均有一定区别。在行为目的上, 过失犯罪的行为目的不是其危害结果, 而是另一个希望发生却没有发生的结果(例如, 违章作业是为了超额完成生产任务, 超速行车是为了显示驾驶技术熟练); 而故意犯罪的行为目的正是指向其行为所造成的危害结果。在因果关系上, 多数过失犯罪均带有一定的偶然性或条件性, 因果关系较复杂, 而故意犯罪因其故意性与目的性, 因果关系比较直接、单一。在犯罪时间、地点、方法上, 故意犯罪的时间、地点、方法都是行为人有意选择的, 过失犯罪的时间、地点不具有选择性, 并且不存在犯罪方法。

(三) 刑事责任责任的比较。过失犯罪的法定刑明显地轻于故意犯罪。司法实践中适用缓刑的过失犯罪比故意犯罪为多。过失犯罪法律上没有规定附加刑, 故意犯罪则有不少条文均规定了附加刑。

从心理学角度来看, 过失犯罪与故意犯罪在心理与行为上的相异之处主要有三:

(一) 心理结构的形式和内容不同 ①心理根据不同。故意犯罪人存在着故意犯罪心理结构, 过失犯罪人没有那种犯罪故意的心理结构, 只有可称之为过失犯罪心理结构的个性心理缺陷。②心理动力不同。过失犯罪人所以造成过失, 虽然也有其行为动机, 但是并没有造成危害结果的故意犯罪动机和目的, 不存在主观上的犯罪意向和犯罪决意。③心理品质不同。过失犯罪人一般没有品德上的堕落, 没有反社会的恶劣心理品质, 犯罪行为的原因是他们的消极心理品质与客观因素相互作用的结果。④心理原因不同。故意犯罪人追求犯罪结果的出现, 心理原因和危害结果之间存在着直接联系; 而过失犯罪发生的偶然性较大, 外部因素常起到重要的引发作用。⑤心理结构形式不同。过失犯罪心理结构的形式比较松散, 有关的心理因素联系不够紧密, 这和故意犯罪心理结构形式紧凑、各消极因素配合默契有所不同, 但过失犯罪的发生, 仍然是多种心理因素产生综合动力作用的结果。⑥心理结构成分不同。过失犯罪人的心理结构各因素(或成分)在很多方面都有自己的特点。比如, 过失犯罪人的主要心理因素是“不注意”——对危害结果应注意、能注意而缺乏应有的注意, 漫不经心、疏忽大意; 或虽然对危害结果有所预见(注意), 但因过于自信, 仍未予以足够的注意——这和故意犯

罪人的心理成分截然不同。在故意犯罪情况下,主体对侵害对象和自己的行为是极为注意的,惟恐有丝毫疏忽和闪失,总是力求谨慎小心,以达到预期的犯罪目的。

(圆)心理状态不同:故意犯罪人追求犯罪结果的发生。而过失犯罪人对自己行为所造成的危害结果,采取否定态度,不希望其发生。对已经发生的危害结果,多数过失犯罪人的态度是后悔和反省。

(獠)心理机制不同:故意犯罪的心理机制,本书在第四章已详加论述。过失情况下的行为人的心理活动方式、心理结构各组成部分的相互关系及其相互作用的变化过程,不论在犯罪前、犯罪中和犯罪后,都与故意犯罪有所不同。

## 第二节 影响过失犯罪的因素

影响过失犯罪的因素十分复杂,从某种意义上说,它甚至比影响故意犯罪的因素还要复杂些。因为过失犯罪人都不情愿犯罪,不愿犯罪却犯了罪,这其中就自然要比情愿(故意)犯罪更为复杂一些。影响过失犯罪的因素虽然复杂,综合起来也不外乎主体外因素和主体因素两大类。

### 一、影响过失犯罪的主体外因素

#### (一) 情境因素

情境是由自然环境、社会环境和人际关系等因素构成的对个人产生心理影响的综合性氛围。由意外情境构成的情境压力,是影响个体行为,导致工作失败,乃至造成过失行为的客观因素之一。意外情境是指自然现象和社会现象中各种正常联系或关系的中断或突变。由于这种中断或突变,是在主体无心理准备的情况下发生的,并且超出其经验与认识处置能力,就会对行为人的心理和行为产生不良影响。因此,一旦发生意外情境,行为人就有可能出现惊慌失措、应激不良。主要的意外情境有:

一、自然方面的意外情境。①自然灾害:自然灾害是不依人们主观意志为转移的由自然原因引起的灾害,如火灾、水灾、地震、雪崩、山体滑坡、海啸等。在自然灾害来临时,有些负有特殊责任的人,如国防军官兵、警察、消防队员、抢险救灾人员和各级行政长官,不宜紧急避险,但个别人却贪生怕死,只顾逃命,忘掉自己应负的责任,造成损失者,应以玩忽职守罪论处,负相应的刑事责任。对自然灾害负有预测、预报或通信联络责任的人员,如未能恪尽职守进行预报和传递信息,以致造成海上作业、航空、农业等部门缺乏预防措施,给人民生命财产造成损失者,也应负相应的刑事责任。此外,异常的自然条件,如大雾、冰雹、气流等,容易造成车船、航空事故,如果驾驶员及其他负有安全责任的行为人稍有疏忽,即可能发生车(机、船)毁人亡的惨

祸。②意外事故:因不服管理、违反规章制度作为(或不作为),造成重大人身伤亡和财产损失事件,虽然危害结果不符合行为人的主观意愿,仍然应负相应的刑事责任。如违反危险物品管理的规定,在物资储存、运输过程中引起爆炸、燃烧,违章操作,引起机械事故、火灾,冒险作业,造成瓦斯爆炸等,直接造成事故的责任人员和有关管理人员,凡其行为与危害结果之间有因果关系者,应根据情节,追究刑事责任。③危险工作情境:如易燃、易爆物品的生产及管理,有毒、核辐射的工作环境,高空作业、带电作业以及其他危险工作环境,灯光昏暗、噪声过大、色彩纷乱、粉尘厚密等不良工作环境,黄昏、黑夜、交通高峰期等不利的时间因素等,往往使职工产生恐惧、不安心理和焦虑,在心理压力过大难以承受的情况下,如果操作、处置不当,或对外界变化未能作出正确反应,也容易造成危害性后果。

■社会方面的意外情境。①挫折:如市场竞争失败,事业上受挫,职业无保障(因过失或不称职被解雇)等,容易造成心理上的焦虑、沮丧,产生过失行为。②变故:亲人死亡、失踪、婚变以及其他变故,影响情绪波动不安,均有可能产生过失行为。③纠纷:当发生财产纠纷、知识产权纠纷、名誉纠纷的情况下,当事人人心绪不宁,烦躁不安,易于产生过失行为。

## (二)舆论因素

舆论是指多数群众对众人所关心而又有争议的问题所持的共同意见或态度。某种舆论一经形成,便会在客观上构成一种社会压力或社会支持,对有关的人或事发生影响。如果这种舆论不正确,造成错误的行为导向,便有可能促使个体产生过失或故意犯罪行为。

■群体舆论。群体舆论是指在个体生活的家庭、工作单位或亲密者之间对某种事物的共同看法。这种看法常对个体心理活动产生重要影响,有时甚至促使个体否定原有认识而从众。如某青年工人起初并不想违章操作,但在同一个班组里一些工人责备他“胆小怕事”的情况下,违反操作规程贸然行事,造成危害性后果。又如,某农民看到其他人长途贩运鞭炮获利,十分眼热,虽然他知道乘火车、轮船禁止携带易燃、易爆品,不敢从事这种经营,但受到家里人责骂,说他“无能”,便有意违反规定,携带鞭炮上车,结果造成爆炸事故。

■社会舆论。社会舆论的导向作用也是十分明显的,可分为两个层次:①具体环境层次。具体环境层次是指在某一特定场合,多数人的舆论压力。如一青年在公共场合受他人侮辱,本想忍而不发,但又因爱面子产生心理压力,这时围观者纷纷指责对方,并认为应给予教训和惩罚,在群情激愤下,该青年动手打了对方一拳,没想到被打者顿时倒地昏迷,经抢救脱险,行为人造造成过失伤害。②社会风俗层次。社会风俗层次是指虽然不存在现实的舆论压力,但大多数社会成员多年来一直沿袭的某些观念和行为习惯(如尊尊

女卑、过春节放鞭炮、结婚闹洞房等),对个体的行为产生很大影响和控制力。有时沿袭旧风俗、旧观念,会造成过失行为。比如男尊女卑观念造成丈夫殴打妻子导致伤残,过春节放鞭炮引起火灾或人身伤害,结婚闹洞房过于恶作剧造成新娘含羞自尽等事件,在某些边远农村、山区,并不少见。

### (三)工具因素

任何生产都须使用工具。工具的好与坏、先进与落后,对工作效率产生重大影响。同时,工具因素也是造成过失的一个重要因素,一般在以下三种情况易于发生事故:

■使用熟练工具。熟练工具是主体经常使用的、已经熟悉其性能和特点,运用自如的工具。正因为主体熟练地掌握该工具,容易产生疏忽大意或过于自信的心理,造成过失犯罪。例如,射击教员使用自己熟悉的枪支,忘了检查是否已卸掉弹匣,举枪瞄准时扣动扳机造成伤人事件。当使用熟练工具时,因为用得顺手,有时行为人疏于检查,对工具隐藏的故障不易察觉,容易发生意外事故。如司机开车前未发现刹车失灵,行车时需要刹车却无法刹车,造成交通肇事。

■使用陈旧工具。陈旧工具是指使用时间较长、性能有所减退的工具或超过使用年限的工具,有时仍在继续使用。例如,某些陈旧的机床、机械设备,应淘汰尚未淘汰的车船、体育用品和器材等,因其超过使用期限,性能减退,故障增多,发生事故时性质也较严重。如某个体司机使用运输公司淘汰的货车跑长途运输,造成车毁人亡的惨祸;某业余体校教练用超过使用年限的单杠训练队员,造成单杠断裂摔伤队员。因此,一般不应使用陈旧工具,如不得不使用时,在使用前应严格检修,操作中应密切注意瞬间发生的异常现象,以防止造成危险后果。

■使用高科技工具。现代科技的迅猛发展及其在生产、生活中的广泛应用,是当代过失犯罪率增多的重要客观原因。因为:①现代科技使危险源成倍增加,如电气化、自动化、化学化、核能化工具和现代自动化管理系统的使用,使得操作上要求十分严格,稍有不慎,就有可能造成重大损失。②现代科技使从事危险工作的人员增多,加重了从业者的心理负荷;同时对从业人员的业务素质、心理素质和操纵工具的准确、熟练程度和反应的敏捷性、及时性均有较高要求,由于素质不高和心理负担过重,也增加了过失犯罪发生的可能性。

### (四)被害人因素

过失犯罪,尤其是交通肇事和运输安全等方面的过失犯罪,有一些案件与被害人的过错有着密切联系。例如,两辆汽车相撞,可能主要肇事者一方和被害者一方均有违反交通规则的地方,应负不同程度的责任。汽车撞上骑自行车者,也可能是因为骑自行车者闯了红灯,违反交通规则所致。

对于在过失犯罪中有过错的被害人,法律上称有责性被害人。有责性被害人的行为与过失犯罪行为的发生之间,具有某种因果联系或条件联系。这类被害人包含以下四类:

①实施违法(犯罪)行为的被害人。如盗墓者事先未获警告,被守卫人员开枪击中,对守卫人员来说,属过失伤害。

②实施违背道德行为的被害人。如与有夫之妇通奸者,被本夫失手打成重伤,经认定为过失伤害。

③违反纪律的被害人。如某电工留守变电所,其他人外出检修线路,但他擅离岗位,私自外出数十分钟赌博,遇见外出检修线路的同事,为掩盖错误,谎称已委托他人代为值班,由于他看大家辛苦也来支援抢修,结果被不明真相者合上电闸,该电工和其他数人均被电击成重伤。事后认定,该电工既是过失犯罪人,又是有责性被害人。

④有过失行为的被害人。如交通事故中骑自行车闯红灯的被害人等。

据此,可以说,被害人的违法违规及过错行为,也是导致过失犯罪的一个重要客观原因。

## 二、影响过失犯罪的主体因素

过失犯罪的发生,其主体因素不容忽视。主体因素包括行为人的生理因素、心理因素以及行为因素等几个方面,分别叙述如下:

### (一)生理因素

过失犯罪者的不良生理状态是造成某些过失犯罪的一种因素。除了有生理疾病或缺陷的人(如色盲、聋哑人等)在感知觉和行动方面有许多不便,有可能导致肇事或构成过失外,就一般正常人而言,以下生理状态易于造成过失:

①疲劳。所谓疲劳,是指持久的或过度的活动使身体感觉不适和工作效率减退的抑制状态。疲劳有生理疲劳与心理疲劳(与厌倦相似)。人处于疲劳状态时,往往对外界刺激无法做出合理的反应,对应注意的危险,也因未能予以注意而引起事故。据一份研究报告援引的抽样调查结果表明,在公路运输中,因连续开车过于疲劳而造成的行车事故大约占事故总数的~~1/3~~<sup>1/3</sup>~~~1/2~~<sup>1/2</sup>,因此,操作者应控制自己不要在过于疲劳时进行操作,这是防止事故的重要方法之一。

②麻醉与醉酒。麻醉品及酒类能够导致心身麻痹症,使心理活动与身体动作发生困难,尤其是吸用麻醉品的人易成习惯,对于麻醉品的需求会愈来愈大,以致最终成为麻醉品中毒者。据研究,人在吸用麻醉品和醉酒之后,生理与心理会发生下列变化:

(员)色彩觉和视觉能力下降,使人在辨认颜色方面容易发生错误。

(圆)触觉能力下降,使人不能靠触觉获取有用信息。

(猿)思考判断能力下降,血液中酒精浓度达到园%时,判断能力降低园%。

(源)记忆力受阻,无法进行有效的识记,即使是平时记得很牢的东西,也回忆不起来。

(缘)注意力下降,不能有效地集中和保持稳定的注意,而且注意固执偏向一方,不能合理地分配和转移。

(远)情绪不稳定,容易陷入激情状态。

(苑)性格发生暂时改变,如有的人在饮酒后一改平时谨慎、严肃的态度,变得说话随便,行动轻率。所有这一切变化,都容易使人做出错误的行为,引起重大事故,构成过失犯罪。

猿生物节律。人体显然存在着生物节律,表现在两个方面:

(员)人体生理活动有周而复始的一定变化周期。如猿天周期的体力循环,愿天周期的情绪循环和猿天周期的智力循环。在生物节律处于循环周期的不同时期,其生理、心理表现各不相同。例如,在体力循环的高潮期,个体精力旺盛,反应灵敏,应激能力高;而在低潮期则相反,易于疲劳,情绪不稳定,判断力降低。在低潮期尤其是高低潮转换期,人体生理变化剧烈,机体各器官协调功能下降,心理反应不灵敏,活动易出差错。

(圆)人体还存在着昼夜的生物钟(又名生理时钟)节律。一昼夜中节律呈现规律性波动,各阶段神经功能的情况有很大不同。据研究,人的活动效率最高的时间是在上午怨~员点。离开高峰时间越远,身心就处于相对抑制的状态。如果一个人超负荷运转时期过长,人体生物钟发生紊乱,就会导致各生理机能降低或某些机能出现障碍,从而出现行为失误,导致过失犯罪。

源年龄与性别。年龄大小的不同,同心理成熟程度与知识经验多少相关,因而也会影响人的心理和行为。据有关专家研究发现,在其他条件相同的条件下,年轻人更容易发生事故。上海市统计,企业因事故而死亡的工人当中,猿岁以下的人占远%。<sup>〔员〕</sup>青年人容易发生自身伤亡事故与责任事故,同他们的年龄特征与身心弱点有关。比如:①技术不十分熟练,缺乏处理意外情况的能力。②容易冲动,常为一些小事而陷入激情状态。③易受无关刺激吸引,注意力不集中。④好胜心强,自以为是,常有意地违反工作纪律和操作规程。这些弱点正是青年人过失增多的一方面原因。当然,中老年人也有因自己富有经验,用老经验想当然地处理新问题,造成事故和过失的情况。

男女之间的性别差异,也对过失造成某些影响。一般来说,女性较为细

〔员〕 陈昭:《工业心理学漫谈》,甘肃人民出版社,员999年版,第源页。

心谨慎,注意力集中专一,不易造成事故,男性较粗心和大胆,易分散注意,因而过失犯罪的可能性较大。从统计上看,男性过失犯罪者人数较多。但是否造成损失,更多地还是和行为人的事业心、责任感以及性格有关,性别差异只起次要的影响作用。

**纒**身体机能缺陷。身体健全是一个人正确认识事物和正确做出反应的生理基础。如果一个人的身体机能有缺陷,尤其是感知觉系统有缺陷,就难免影响认识能力和反应能力,在特定情况下,易于导致过失犯罪。在感知觉中,对过失犯罪影响较大的,是视觉和听觉机能的缺陷,实际上,人们在光感、色感、视野、视度以及听觉感受性、辨别声源方位能力等方面是各不相同的,一部分人有可能在某一方面存在着不同程度的缺陷,从而影响人对外界事物的正确感知和注意,造成行为失误,或酿成重大事故。

## (二)心理因素

在过失犯罪的主体因素中,心理因素更具有决定性。它表明了过失犯罪人的主观性。一般来说,心理因素欠佳的人(例如心绪欠佳),容易导致过失犯罪。这是因为受欠佳的心绪所支配,行为人往往会自觉不自觉地把注意力集中在影响其心绪的事物上,疏于对自己当前行为的应有注意,从而构成过失犯罪。可以说,不良的心理因素是导致过失犯罪的直接动因。

**纒**态度。态度是个体对于各种事物和现象所持有的一种协调一致的、有组织的、习惯化的行为准备状态和心理倾向。它和人的思想意识密切相关。一般来说,对人、对事态度不端正正是过失犯罪的重要心理因素之一。社会上一些特殊的职业和工作,如车、船、航天、航空器驾驶员,自动仪器、仪表操纵者,医生和建筑、煤矿、铁路工人及其指挥者等,如果所持态度不当,就可能引起重大责任事故,容易构成过失犯罪。造成过失犯罪的不良态度主要有:

(员)不负责任的态度。从事危险职业的工作者,缺乏责任感,对工作不负责,作风拖沓,自由散漫,思想不集中,技术操作漫不经心,随随便便,极易引起重大责任事故,造成过失犯罪。

(圆)对抗态度。由于对上级或管理部门心怀不满,持对抗态度,其注意力常难以集中,忽视规定的任务、要求和纪律,对正确意见和批评不愿意接受。因而容易引起事故,造成过失。

(猿)傲慢和固执态度。态度傲慢者,每每妄自尊大,目空一切,自以为是,固执己见,把自己的片面经验当作有效、可靠的准则。在实际操作过程中,持傲慢和固执态度的人常听不进不同意见,并产生行为偏差和错误。若是决策指挥者,更易酿成重大人身伤亡和财产损失事故。

(源)自私态度。把私人利益放在工作利益之上的人,在工作中往往分散注意,去干私事,或因个人原因擅离职守,造成重大责任事故。

**四、思维与认知。**不正确的思维与认知是过失犯罪的重要心理因素之一。思维的正确与否,应以主观与客观是否相一致作标准予以判断。如果主观与客观相背离,其认知没有反映事物的本质特征,或者自我意识不完善,自我观察失当,自我评价过高,自我体验歪曲,自我监督放松乃至自我心理和行为活动失控,均极易导致行为的错误。在司法实践中,过于自信的过失同思维与认知的失误关系十分密切。行为人已经预见到行为危险性的存在,但是由于思维的片面性和自我意识的错误,形成轻信能够避免危害结果发生的心理状态,以致造成危害性后果。

**五、错觉。**错觉是对客观事物的不正确的认知,也是造成某些过失犯罪的心理因素之一。错觉可能是心理或生理的原因引起的。同一分析器内部的相互作用,不同分析器所提供的信号不一致,当前知觉与过去经验相矛盾,或者思维推理上的错误等,都是造成错觉的原因。由于产生错觉,就会导致行为上的失误。在司法实践中,因错觉造成的疏忽大意的过失犯罪行为不乏先例。例如,某人外出打猎,看见一个黑影在水沟边移动,误以为是野猪在喝水,于是举枪射击,结果误将一个摸鱼的人打伤,造成过失伤害。

**六、注意。**注意是心理活动对一定对象的指向和集中,它是人适应环境、掌握知识、从事实践活动的必要条件。注意涣散与分心是造成过失犯罪的重要心理因素之一。因为无论是疏忽大意的过失还是过于自信的过失,都是以“不注意”为前提的。注意有有意注意、无意注意与有意后注意之分。无意注意是无须作意志努力的注意。有意注意是受人的意志努力支配的注意。有意后注意是经过意志努力之后形成的习惯性的注意。在各项工作中,大都需从从业者从事业心、责任感出发,对事物作出有意注意和有意后注意。由于注意力集中,就使人们在实践过程中清晰地反映外界需要高度注意的事物,不受其他因素的干扰,因而就能正确无误地进行操作。而不注意和分心,则是一种注意过程中的失误。它不是对任何事物都没有注意(也有个别情况是因处于疲劳状态下而产生不注意),而只是对当前应该注意与负有注意义务和责任的事物没有注意。明明有危险却没有注意到,或者虽有所注意却没有充分地注意去避免危险,这样就容易造成危害社会的结果。通常,在无意注意干扰了有意注意、注意失去控制、注意分配与转移不当的情况下,都可能产生不注意状态,造成过失。

**七、情绪。**情绪变化与过失犯罪的关系十分密切。情绪来源于需要的满足与否所产生的态度体验,反过来,情绪又对人的全部心理活动和行为产生重要影响。特别是在强烈的刺激作用下产生的情绪,如恐惧、愤怒、狂喜、绝望、悲哀等,不但影响人的知觉、注意、记忆和思维判断的准确性及其效果,而且影响人的行为,使决策出现失误,使操作动作出现变形或异常。在这种情形下,行为人往往无法实施合理的行为(作为或不作为),容易构成过失行

为。过分冷淡的情绪,对人、对事漠不关心甚至厌烦,会使本应防止的危险不能得到及时制止。过分紧张和焦虑的情绪,会使内心失去平衡,对面临的危险手足无措,也极易造成过失行为。

**继续性格与气质。**性格是人在长期的生活实践中形成的对事物的稳定的态度和习惯化的行为方式,它一旦形成便使人的外部表现具有鲜明特点,并贯穿在人的全部行为活动之中。气质是人生来就有的稳定的心理活动的动力特征。对性格和气质类型有种种划分,很难说哪一种气质好,哪一种气质不好,更难说哪一种气质容易导致过失犯罪。但大量的实例表明,一些性格和气质中的不良因素,有可能形成过失犯罪心理。比如一个人如果缺乏理想和信念,他对待社会现实的态度特征和意志特征必然是以自我为中心,心胸狭窄,对人冷漠,对工作缺乏热情、毅力和责任心,这样的人就有可能出现玩忽职守的过失行为。急躁者、自傲者、任性者、懒惰者、悲观者、粗心者、反应过于迟钝者,也会在某种条件下,酿成过失行为。

**继续智能与经验。**这是过失犯罪的相关心理因素之一。一般来说,智能低的人发生过失的可能性要多于常人。因为智能低的人,对一些易产生危险的技术性操作,掌握上有困难,或对其危险性估计不足;而且由于智能低反而无所顾忌,胆大妄为,所以易于发生过失。但有些智能高者自以为是,过于自信,忽视危险性的存在,也有可能造成过失。经验对于实践活动的成功与否有相当的影响。当人们通过实践积累了丰富的知识、经验之后,其再次进行活动成功的可能性较大,失误的几率较少。而实践活动的失败往往与缺少知识、经验有关。因为知识经验不足,必然对行为的危险性缺乏预见;当活动发生危险时,也不能有效地摆脱危险,无法避免危害社会的结果。这种情况特别明显地表现在不认识过失之中。

**继续记忆。**记忆缺陷与失误,会造成行为偏离正确的方向。如遗忘、回忆中的障碍、再认中的错误,以及记忆过程中的抑制等,都会使主体对外界事物的认识发生差错,导致行为的失误。在有关过失犯罪的案例中,由于记忆失误而造成的过失行为,是屡见不鲜的。因为在许多工作岗位,都必须遵守严格的纪律和规章制度,才能保证安全。有的操作人员忘记了有关规定,做出违反工作纪律或操作规定的行为,就有可能造成严重后果,其中触犯刑律的就构成疏忽大意的过失罪。再如,因遗忘丢失重要文件包,构成过失泄密罪;因忘记关掉煤气,造成失火罪;因忘记从枪支中卸下子弹,造成过失杀人罪等,都说明遗忘和过失犯罪有密切联系。

**继续无意识因素。**无意识因素是影响过失犯罪的心理因素之一。因为人在执行任务和进行某项活动的过程中,必须意识清醒,集中注意,才能保证完成任务与活动的顺利进行。但意识状态很难始终如一,偶尔因疲劳而打瞌睡或受药物影响,有可能陷入意识混浊状态,此时极易发生注意分散和操

作失误而导致过失行为。从许多案例看,无意识因素确实存在于过失犯罪之中。例如,醉酒后开车,在意识不清晰的状态下驾驶不当,撞伤了行人,构成过失犯罪。警察在无意识动机和行为定势影响下,对偶然出现的夜间行人判断失误,误以为是犯罪嫌疑人而追赶开枪,造成过失杀人等。某些不良行为习惯造成的过失犯罪,其意识状态也是十分模糊的。

### (三)行为因素

**技能与熟练。**一个人要完成某项活动,必须具备与此项活动相关的一定技能和熟练。技能是主体运用已有的知识、经验,通过练习而掌握的操作技术系统。熟练是通过练习而获得的、有意识的、自动化的动作。如果行为人不掌握一定的技能,或者虽有一定技术但不熟练,就不能轻松自如地进行操作,使大脑总是处于紧张状态,手脚处于忙乱状态之中,这样,便很容易在忙乱中出错。尤其是自动化操作台和仪表系统,如果在技能掌握与熟练程度上有缺陷,一旦发生意外情况,就会出现操作失误,导致生命财产的重大损失,构成过失犯罪。

**习惯。**习惯是因多次重复某种行为而形成的活动倾向,也可以说是一种特殊形态的熟练。从习惯所具有的社会意义看,可分为有益的、良好的习惯和有害的、不良的习惯。后者对过失犯罪的影响不容忽视。因为,当主体习惯性地从事某种不良行为时,常常忽视这种行为所包含的社会危险性,预见不到可能发生的严重后果,或轻信能够避免这种后果,从而导致过失犯罪。容易导致过失犯罪的不良习惯有以下几种:①卧床抽烟的习惯,如果抽烟人入睡,容易造成火灾。②用危险方法开玩笑的习惯,如用枪对准他人开玩笑,在高楼平台上往下推搡他人开玩笑,容易造成过失伤害或致人死亡。③超速开车的习惯,容易酿成车祸。④管教孩子的不良习惯,如习惯于击打孩子的头部,或以打骂代替教育,容易导致过失伤害或过失致人死亡。

## 第三节 过失犯罪行为的发生机制

过失犯罪行为是怎样发生的?它历经何种心理过程?从法学与心理学的结合上应当如何判定?疏忽大意过失犯罪与过于自信过失犯罪的心理历程和机制有何不同?这些都是本节要回答的问题。

### 一、疏忽大意过失犯罪行为发生的机制

#### (一)疏忽大意过失犯罪的概念和心理动因

**概念。**疏忽大意过失犯罪,是指行为人应当预见自己的行为有可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意没有能预见,以致造成危害结果的过失犯罪行为。

**心理动因。**造成行为人疏忽大意过失犯罪的主要心理因素有:①事

业心、责任感不强,对工作草率粗心,不负责任。②注意品质不良,如注意的稳定性差,注意的广度不够,不善于将注意集中在自己所应注意的对象上,易受外部情境干扰。③性格方面的粗心大意,感知、记忆模糊,思维、判断有片面性。④缺乏必要的专业知识和熟练的技能,在紧急情况下判断失误,应激不良。

## (二)疏忽大意过失犯罪的心理过程与机制

应当预见和能够预见。行为人对危害结果的发生,是否应当预见,是衡量行为人能否构成疏忽大意过失犯罪的基本前提。所谓应当预见,就是行为人负有预见的义务,而且主观上与客观上具有预见的能力与条件,即能够预见。

预见的义务可分为一般预见义务和特殊预见义务两种。一般预见义务,是指法律普遍要求人们在实施某种行为时负有预见到行为后果的义务和责任。例如,用火不慎可能引起火灾,动手打人可能致人死亡,是任何一个已达责任年龄,具有责任能力的人,都不可能预见不到的。特殊的预见义务(又称职业预见义务),是指法律要求在职务上或业务上有特殊身份的人,在实施职务或业务行为时所负有的预见行为后果的义务和责任。例如汽车司机超速行车,工厂工人违章作业,工厂、矿山的领导强令工人冒险作业时,对自己的行为后果负有特殊的预见义务。其他人就不负有这种预见义务。

负有预见义务的人,还应当具备能够预见的条件,达到能够预见的程度。就是说,主观上具有预见的能力,即行为人达到法定责任年龄,精神状态正常,并具有相应的知识和经验;客观上具有预见的条件,即在气候、环境、时间、地点、光线、声响等方面都不妨碍行为人对危害结果的预见。当行为人负有预见的义务,并且同时具备主观上的预见能力与客观上的预见条件时,就可以认定行为人既应当预见,又能够预见。

没有预见和疏忽大意。在具备应当预见又能够预见的条件下,行为人当时仍然没有预见到危害结果发生的可能性,这在过失犯罪中是常有的情形。具体又可分为两种情况:

(员)对危害结果和行为性质都没有预见。例如,某战士用枪支瞄准对方开玩笑,扣动扳机后,导致另一战士死亡。他应当知道枪是危险的,用枪开玩笑是违反纪律的。但是,在开玩笑当时由于疏忽大意,他没有预见到可能发生的危险后果。同时,他误以为自己举起的是没有装子弹的空枪,没有预见到实施的是实弹射击,即对自己行为的性质也没有预见。

(圆)对危害结果没有预见,对行为性质有所意识。例如,某司机超速行车撞死了人,其超速行车是有意识的,甚至是故意的。但对于撞人致死却没有预见不是故意的,所以仍然是过失犯罪。

为什么已经具备了应当预见和能够预见的条件却仍然没有预见呢?在

排除了故意的前提下,其惟一的原因只能是主观上存在着疏忽大意,即粗心、忽略、不注意、违反了注意义务。这里说的行为人粗心、忽略、不注意,并不是说他对一切事物都漫不经心,而是指他在行为当时忽略了促使危害结果发生的一些客观因素。如抽烟人不注意周围有易燃品而随意扔掉未熄灭的烟头引起火灾,某战士不注意枪膛里有子弹而用枪开玩笑打死了人,某护士不注意药品的品种和性能发错了药致病人死亡等。如果注意到周围有“易燃品”、“枪膛里有子弹”和“药品的品种性能”这些促使危害结果发生的客观因素,他就不会没有预见到危害结果发生的可能性。为什么行为人会粗心、不注意、忽略了重要的客观因素呢?原因有三:①分心,把心思集中在个人私事或私利上。②工作马虎、不负责任、心不在焉。③疲劳或其他生理、心理原因。由于以上原因,造成了疏忽大意的过失。

**二、错误决策与危害行为的实施。**尽管是疏忽大意的过失,行为人的心理状态是粗心和不注意,但并非不存在意志决定,或称“错误决策”的问题。这种错误决策,包括作为与不作为。例如,某司机决定违反交通法规超速行驶,某战士决定拿枪开玩笑,某矿长决定强迫工人冒险作业等,这是作为。再如,某电工因擅离岗位未能观测电压变化造成重大停电事故,某船长在遇险时因疏忽大意未及时发出求救信号造成沉船事故,某冷藏仓库管理员因忙于私事未观测温度变化造成大批冷冻猪肉霉烂变质等,都是不作为。当行为人作出错误的作为与不作为的决定并实施这一决定时,其过失犯罪行为已经开始实行,从而导致危害结果的发生。

## 二、过于自信过失犯罪行为发生的机制

### (一)过于自信过失犯罪的概念和心理动因

**概念。**过于自信过失犯罪是指行为人已经预见到自己的行为有可能发生危害社会的结果,但由于轻信这种危害结果不会发生或自己可以避免,因此采取了掉以轻心的态度,没有采取必要的防范措施,从而导致了危害结果的发生,构成过失犯罪。

**心理动因。**造成行为人过于自信过失犯罪的主要心理因素有:①注意的缺乏。行为人对于危害结果虽然有所注意,但缺乏足够的重视和注意,仍然违反了注意的义务,因此在紧急情况下出现了判断失误或措施不力,或应激不良,导致危害结果的发生。②自我评价过高。对于自己的注意能力、应变能力估价过高,认为凭借自己的经验和能力可以排除一旦出现的危险,避免危害结果的发生,但由于主观能力与客观实际相背离,仍然造成不可挽回的重大损失。

### (二)过于自信过失犯罪的心理过程与机制

过于自信过失犯罪与疏忽大意过失犯罪的心理历程和行为机制有所不同,主要是:

已经预见和轻信能够避免。过于自信过失犯罪人,与疏忽大意过失犯罪人不同之点在于,他已经预见到危害结果发生的可能性,并非不曾注意;但是,他却并未预见到危害结果发生的概率是如此之大。在过于自信过失的情况下,行为人的行为都是为了追求一定的目的(不是危害结果)而实施的,即行为是故意实施的,对行为的性质及其所包含的危险因素也是了解的,但对行为的结果却是过失的。

既然行为人对行为的性质及其包含的危险因素有所了解,为什么他要坚持实施呢?这是因为他轻信危害结果能够避免。一方面预见到危害结果发生的可能性;另一方面又轻信这种结果能够避免,这是构成过于自信过失犯罪的两个必备条件,也是过于自信过失犯罪人内在的一对基本心理矛盾。其所以造成轻信危害结果能够避免,是由于其在主观认识上发生了错误。这种认识上的错误表现在两方面:①行为人过低地估计了促使危害结果发生的危险因素的地位和作用。例如,本来危险因素比较多,行为人看到的却比较少;本来危险因素占主导地位,行为人却以为处于次要地位。②行为人过高地估计了抑制危害结果发生的安全因素的地位和作用。有的是过高地估计了自己的能力、技术、经验、体力、措施的有效性,有的是过高地估计了客观上的有利条件,或者两者兼而有之,认为可以避免危害结果的发生。正是由于行为人对危险因素和安全因素的地位和作用的认知不符合客观实际,才造成了他产生轻信危害结果能够避免的心理态度。

错误决策与危害行为的实施。正是在上述错误认识的基础上,行为人才做出包括作为与不作为的错误决策,并实施这种决策,从而导致危害结果的发生。在这一心理环节上,与疏忽大意过失犯罪并无不同。

### 三、过失犯罪的动机问题

一般认为,过失犯罪者不存在犯罪动机(这里指的是追求犯罪结果或犯罪目的的故意犯罪动机)。然而,过失犯罪既是行为人的过失行为,就不可能不存在任何动机。下面,对引起过失犯罪的动机问题进行讨论。

#### (一) 过失犯罪动机的性质

过失犯罪虽然没有追求或放任危害结果发生的动机,但并非不存在行为动机。因为过失犯罪行为绝大多数情况下是在有意识的行为过程中发生的,所以,其中必定有一定的行为动机。这种动机仍然是为了达到一定的目的,满足一定需要而萌发的内心起因。过失犯罪动机的性质是多样而复杂的。其中,既可能是有某种程度的积极动机(即所谓“好心干坏事”),如为求高产、增效益冒险作业,为抢时间、争速度高速行驶,或为制止犯罪防卫过当等。也有中性动机,如为好奇、探究造成过失等。更多的情况下则有可能是消极动机,如为谋求私利、争强好胜造成损失等。还有一些属于积极动机与消极动机兼而有之的混合型动机。根据俄罗斯学者戈列利克(1955年)等对

日常生活方面的过失犯罪者的抽样调查分析表明,消极动机如蛮干、胡闹、说大话等,占~~10%左右~~;中性动机如好奇心、健忘等,占~~10%左右~~;积极动机如自卫、制止犯罪等,占~~10%左右~~。<sup>〔1〕</sup>根据我国司法实践的调查,过失犯罪者中,以消极动机占多数,即使在表面上的积极动机中,也掩盖着某种消极动机。如矿长强令工人冒险作业,表面上是为了求高产,实际上是为了显示个人成绩,求得荣誉与晋升。因此,应深入分析过失犯罪者的消极行为动机,促使他们认真反省与改正自己的错误。

## (二)过失犯罪动机的类型

这里主要列举造成过失犯罪的消极动机的若干类型。正因为某种消极动机过于强烈,形成主导动机,才使得行为人将其行为活动指向对个人某种目的的追求而忽视可能出现的危害性后果;或者虽然预见到发生危害性后果的可能性,却轻信能够避免,以致造成过失犯罪。

导致过失犯罪的消极动机主要有:

**贪利。**具有贪利动机和目的的人,财迷心窍,常因贪财图利而在行动中置危险因素于不顾,实施违章冒险行为,从而导致过失犯罪。比如,私车业主违章超载,多拉乘客与货物,造成交通事故;工厂领导人违反劳动法规,强令工人超时、超体力作业,或忽视劳动保护,造成人身伤亡事故;危险工种的工人值班时干私活,造成重大责任事故,均属贪利动机导致的过失犯罪。

**自我显示。**即炫耀动机、虚荣动机造成的过失行为。有的人虚荣心或自我显示欲极强,常有自吹自擂、夸大自己的表现,不顾规章制度和自身条件所限,冒险作业或贸然行事,造成危险后果。例如,司机因炫耀自己驾驶技术高超而违章超速行车,射手因炫耀自己枪法准确而实施危险射击;知密者因炫耀自己知密而在言谈中无意泄密等,由此造成危害结果的,均属为满足自我显示欲而导致的过失犯罪。

**晋升或图名。**有的领导人为创造“实绩”,博得上级好感,达到个人晋升、获得荣誉的目的,忽视安全因素,强令工人实施违章冒险作业,造成人身伤亡事故;或者为追求产值利润,弄虚作假,生产伪劣产品,造成严重后果;或者越权签订资信合同,受骗上当,使资金流失,造成重大经济损失,等等。究其动机,皆为晋升或图名,虽未获得实际上的经济利益,但其不良动机,已暴露无遗。

**不负责任。**严重缺乏社会责任感的人,在执行任务时,往往粗枝大叶,漫不经心,忽视可能出现的危害因素而造成过失。如火车司机不注意观察信号,扳道工忘了按时扳道岔,造成严重行车事故;仓储人员工作不负责

〔1〕 戈列利克:《在科技革命条件下如何打击犯罪》,王长青等译,群众出版社 1980年版,第10页。

任,造成库存物品霉变或仓库失火;外科医生手术时漫不经心出现失误,致人死亡等,如果没有其他动机和原因,皆因不负责任所造成。在执行特殊任务岗位上的不负责任者,有时表现为逃逸动机。例如,消防队员逃避救火责任;林区领导干部在发生森林大火时不组织抢救,反而携带家属逃离火区;军警在发生险情需要履行抢险职责时却避险离去,均属逃逸动机或避险动机造成的过失犯罪。

③ 报复。具有报复动机的人,为了泄私愤而采取报复行为,多数是故意犯罪。有时因造成超出其意图和预料之外的危害结果,也可构成过失犯罪。例如,某人挟嫌殴打被害人,本意只想“教训”一下,无意伤害其肢体或剥夺其生命,但被害人身患痼疾,在击打下骤然死亡,经法医鉴定和认真鉴别其死因后,判定为过失杀人。某甲为报复某乙,将烟头扔在其放置的昂贵衣服上,意在损坏其财产,结果造成火灾,构成失火罪。

④ 嬉戏。游戏动机在过失犯罪中也较为常见。具体表现为恶作剧动机和用危险方法开玩笑的行为。例如,用枪对准人开玩笑致人死亡,将鞭炮扔进人群取乐致人重伤,在游泳中搞恶作剧拉人入水将人淹死,或装神弄鬼吓唬人致人精神失常,等等,在司法实践中也是较为常见的过失犯罪行为。

过失犯罪的动机如何,是判断其罪行性质和考虑量刑轻重的情节之一,也是诊断过失犯罪人心理问题、矫治其心理缺陷的一个依据。

### ■ 思考题

① 过失犯罪与故意犯罪的主要心理差异是什么?

② 试析过失犯罪行为发生的机制。

③ 简述影响过失犯罪行为发生的心理因素。

## 第十二章 群体犯罪心理

### ■ 学习目的和要求

**重点掌握** :不同类型群体犯罪的外部形态和内部过程。

**掌握** :不同类型犯罪群体的心理特点和行为特征 ;群体犯罪心理的成因。

**了解** :群体犯罪中的群体与一般群体的区别。

**难点** :群体犯罪心理的动力结构。

依据具体案件中涉及的犯罪人人数的多寡 ,可以划分出个体犯罪与群体犯罪两种犯罪类型。群体犯罪是相对于个体犯罪而言的犯罪类型 ,与个体犯罪行为仅由单个个人实施相比较 ,群体犯罪的外在特征表现为有两个以上的犯罪主体 ;但在内部结构上 ,可以表现为多个个体联合实施一起或多起犯罪 ,以及某起案件由不具有联系的多个个体所共同完成的情况 ;在危害后果方面 ,经常会因为发挥了两人以上而非单个人的互动合力 ,导致更为严重的社会危害性。犯罪心理学中所研究的群体犯罪 ,实际上是将由多人参加完成的犯罪行为的主体视为一个群体来对待。这其中既包括刑法中以共同故意为基础的共同犯罪、聚众犯罪、黑社会性质组织所实施的犯罪 ,也包括司法实践中所归纳的团伙犯罪 ,还包括现实中经常出现的导致犯罪后果的群体事件。

### 第一节 群体犯罪概述

#### 一、群体与犯罪群体

社会是人与人关系的共同体 ,任何个体只要生活在人类社会中就必然要成为某一群体中的一员。正是由于社会和群体的存在 ,每个具体的人才会生活在不同的社会环境中 ,隶属于多个群体 ,并在其中扮演不同的社会角色 ,受制于不同的社会关系 ,经历不同的社会化过程 ,实现不同的社会化结果 ,形成不同的认知与人格。

关于群体我们在日常生活中会有较为直观的理解 ,比如学校中的班集体、兴趣相投的伙伴关系等等。但在严格的学理意义上 ,社会心理学对群体的概念有着更为狭义的规范性认识。我们对犯罪群体的划分 ,既依据社会

心理学的理论解释,又顾及到司法实践中由众多个体共同参与的犯罪行为,是在常识性认识与科学解释基础上建立起的概念。

### (一) 群体

我们可以对下列情况进行分析,看一看哪些是你所理解的群体,进而对群体的内涵与外延有初步的感性认识:

在世界杯的某一场比赛中,观众来自不同的国家,他们素不相识却为同一球队喝彩,有着共同的愿望与行为,他们构成群体吗?

在春运的列车上,乘客们虽然互不搭理但目的地一致,而且会因为同一辆列车上形成“我们”意识,他们是群体吗?如果因为晚点大家公推几位代表与车长理论,他们是群体吗?

网吧中的顾客与网上聊天的人谁更像是群体?

显然,在常识性理解中对以上状况我们都可能称之为群体,但它们中的绝大多数并不是社会心理学上典型的群体形态。

在社会心理学中,群体是指“一群人在同一目标的指引和同一规范的约束之下,彼此影响、相互作用、协同活动的一个组合”。〔员〕

在社会学理论中,社会群体同样是重要的研究对象,“一个群体是由两个或两个以上的具有共同认同和团结感的人所组成的人的集合,群体内的成员相互作用和影响,共享着特定的目标和期望”。〔圆〕

从以上概念中,可以总结出构成群体的基本因素:

**群体目标。**群体有自身的目标,即群体成员的共同期望,它是群体成员形成互动的基础。群体目标有不同的层次,可以是一元或多元的,近期或远期的。由于群体利益与个体利益有关联性,群体目标的实现,可以满足群体成员不同的需要,但并不保证群体中的每一个人在实现群体目标的过程中存在相同的动机。

**群体意识。**指群体中的成员对群体的共同感与归属感。群体成员之间在心理上有依存关系,不仅认识到自己是群体中的一员,也认识到群体中他人的存在,成员之间相互影响、相互依存,存在情感交流。用“我们”的称呼表达对群体的认同,在心理上与其他群体相区别。

**群体规范。**指为保证共同利益,实现群体目标,协调成员关系而形成的行为准则。群体规范是群体对其成员在实现群体目标过程中享受权利与履行义务的期望,群体成员的行为与互动过程特别是角色扮演都受到群体规范的约束。群体规范可能是以成文的方式出现,也可能是不成文的约定俗成。既可能是代表了群体中大多数人的价值观念和利益诉求,也可能仅

〔员〕 时蓉华:《社会心理学》,浙江教育出版社,1985年版,第1页。

〔圆〕 [美]戴维·波普诺:《社会学》,李强等译,中国人民大学出版社,1999年版,第2页。

仅代表群体组织者或领导者的少数人利益。

④群体分工。群体分工是为实现群体目标而分配不同的角色,从而使群体作为有组织的人群而形成一定的内部结构。不同类型的群体分工有不同的产生程序,如选举、公推、任命、默许、继承等。个别群体的分工和领导地位并不稳定。

⑤群体凝聚力。群体对其成员有特定的意义,简单地说,群体应该能够满足其成员的部分需要,需要满足的程度常常决定了群体成员对该群体的依附程度,个体对群体的依附性越高,则群体所具有的凝聚力越强。群体的凝聚力如何,可以从群体成员对群体的态度与情感方面表现出来,如对群体的认同感,表现为对群体目标、规范、分工、结构的积极或消极态度;归属感,表现为成员在情感上对群体产生依附的心理状态。群体的成功或失败会引起成员的情绪变化,产生自豪感或挫折感。

从以上因素中我们不难看出,严格意义上的群体不是个体在空间与时间上的偶然相遇,而是众多个体在群体框架下人际交往中的心理互动。

每个人在一生当中都必然要从属于许多群体,有的个体无法选择,有的则可以选择,前者如我们的家庭,后者如我们学校里的社团。

依据不同的划分标准,可以总结出不同的群体类型。

①依据群体成员之间的情感互动与人际互动的程度,可划分为首属群体(初级群体)和次属群体(次级群体)。前者是我们在出生以后就必然要生活其中,与群体成员有充分的直接交往和亲密的人际关系群体。首属群众在这些群体中,一般不存在明确的群体规范,角色本身也是自然存在的,在我们社会化尤其是人格的建构中有最为重要的意义。比如我们的家庭、学校中的班集体、邻里中的伙伴关系。后者是按照一定的规范建立起来,存在明确群体目标和群体结构的群体。成员之间的人际互动一方面受制于群体所规定的权利、义务,另一方面也与个体在适应群体的过程中所产生的需要有关,比如单位、军队等。

②依据群体的社会意义,可划分为正式群体与非正式群体。<sup>〔1〕</sup>正式群体包括企业、机关、军队等有着严格群体意识、结构、功能、规范的群体。个体加入该类群体的动机和目的往往具有多样性,有时和群体目标相统一,有时存在冲突。但该类群体常常可以满足成员的现实需要。非正式群体是参加者根据兴趣爱好和情感需求形成的,其结构相对松散,没有严格的规范要

〔1〕 国外学者称之为成型群体和自然群体。“成型群体是在外力作用的影响干预下形成的群体,在该群体中,人们为了某个特定目标而被召集起来;自然群体是通过自发事件、人际吸引或参与者的相互需求而形成的群体。”〔美〕乔斯·米勒阿什福德等:《人类行为与社会环境》,王宏亮等译,中国人民大学出版社 2002 年版,第 1 页。

求,成员之间在价值观和利益上有同一性,群体目标和情感上的互动关系发挥着维系群体的作用。大学中的社团、网络中的网友、关系密切的朋友圈子是典型的非正式群体。在非正式群体中,因成员的归属感程度高,而具有较强的凝聚力。一般情况下,我们只能从属于一个正式群体,但可以隶属于多个非正式群体。

依据个体所属群体的实际状态,可以划分出现实群体与参照群体。现实群体是某一个体现实归属的群体,不仅身在其中,而且客观上受其影响,参与该群体的人际互动。参照群体可以理解为个体在客观上并不归属于该群体,但在主观上赞赏该群体的目标、结构、文化、规范以及行为方式,视之为榜样,并学习或希望学习与加入的群体。当参照群体为个体提供的学习内容具有积极、合理意义时,参照群体又可称为正参照群体。反之,从中学习消极、不合理的内容,可称之为负参照群体。负参照群体的文化特征,常常与个体所属的现实群体的文化相冲突。另一个与现实群体相对应的是假设群体,这类群体实际上不存在,但为了实现研究或统计的目的,将其视为一个群体。如社会学中的社会分层,我们经常使用的“弱势群体”、“大学生群体”、“流动人口”等均属假设群体。

此外,还有紧密型群体相对于松散型群体,稳定型群体相对于临时型群体等分类。

上述分类关注的是群体对成员的实际意义,侧重于群体的内涵。若从外延上分析,我们首先可以根据一群人所共同具备的某一项或多项特征将他们归属为不同的类别,比如中国人、汉族人、教师、学生,他们之间可能没有任何的人际交往,甚至互不相识,但具备共同的特征。第二个层次是为了各自的目的,在特定情境中偶然聚合的人群,常常出现于同一空间与时间位置上,比如列车上的乘客、剧院中的观众等。第三个层次是为了一个特定的目标或活动定期互相接触的一群人,可能存在共同的兴趣与需要,并构成稳定的团队,如俱乐部、社团、社交圈子。第四个层次是典型的群体,如属于首属群体的有由血缘或法律关系维系的家庭;属于次属群体的有我们每天都要面对的班级和单位等。从以上层次中我们不难看出,严格意义上的群体只包含第三和第四两种类型。

## (二) 犯罪群体

充分阐述群体的相关知识,是为了帮助我们理解犯罪心理学理论中对犯罪群体的认识,从而区分犯罪群体中的群体与一般意义上的群体存在的异同。

我们先以犯罪群体中的犯罪为出发点,根据我国法律规定和司法过程中的具体状况,对涉及一个犯罪结果由多个个人的行为共同导致,即某一客观的危害后果与多个个体的客观行为存在因果关系的情况进行分析,从中

总结犯罪心理学中的犯罪群体的基本类型。

在刑法学理论中,对群体犯罪的主要形式共同犯罪有着深入的研究。马克昌教授将外国刑法理论中对共犯本质的解释总结为三种情形:①代表客观主义的犯罪共同说,认为共犯是两个以上有刑事责任能力的人共同参与实施一个犯罪。其中的共同,不仅包括同一犯罪行为,还包括对同一犯罪的共同犯罪意思。②行为共同说,属于刑法学说中主观主义的共犯理论,即认为共犯应理解为两人以上基于共同行为而各自实现自己的犯意。只要行为共同,不仅共犯一罪可以成立共犯,即使各自实施不同的犯罪,也不影响共犯的成立。③共同意思主体说,认为两人以上共同犯罪,必先有一定的犯罪目的的存在,在此目的下,两人以上变为同心一体,成立共同意思主体,若其中一人着手实施犯罪,即成立共犯。<sup>〔员〕</sup>在刑法学界的纷争中,具有代表性的是犯罪共同说与行为共同说。前者强调参加者之间在心理上的互动与行为上的一致,属于典型的群体形态;后者重视行为人之间共同的主观恶性以及在此基础上产生了共同的行为,既可能构成严格意义上的群体,也可能属于非正式群体或聚众的情形。

我国《刑法》对共同犯罪的犯罪构成有明确的界定:在客观方面表现为共同的犯罪行为,将多个个体共同实施的犯罪视为一个整体来认识,参加者在其中扮演的角色可以是多种多样的,如实行行为、组织行为、教唆行为、帮助行为。在主观方面必须有共同的犯罪故意,这是维系共同行为的基础。“所谓共同犯罪故意,具有两个因素:①认识因素。一般来说,认识因素是指共同犯罪人不仅认识到自己在故意地实施犯罪,而且还认识到有其他犯罪人和自己共同配合实施犯罪。②意志因素,指共同犯罪人明知共同犯罪行为会造成某种危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生。”<sup>〔圆〕</sup>我国《刑法》规定的共同犯罪形式包括三种:①一般共同犯罪,专指二人以上没有组织形式的共同犯罪。②聚众共同犯罪,由首要分子组织、策划、指挥众人共同实施的犯罪。③集团共同犯罪,三人以上以组织形态实施的共同犯罪。

如果从社会心理学的概念出发,群体犯罪也就是由群体实施的犯罪,其中所认定的群体,既包括有组织的犯罪群体,也包括无组织形态但具备聚众特点的犯罪群体。前者只存在于刑法中由共同犯罪的犯罪人、犯罪集团实施的犯罪,先有组织与互动,后有犯罪。后者如集群行为导致的犯罪后果,先有行为而后认定行为人。应该说,犯罪心理学对犯罪群体的界定相对宽泛,司法实践中和犯罪学中使用的团伙犯罪、帮伙犯罪等概念都属于群体犯罪的类型。同时,我们也不能将定义的外延扩大化,不能仅依据某一特征划

〔员〕 马克昌:《比较刑法原理》,武汉大学出版社 2004 年版,第 232-233 页。

〔圆〕 曲新久等:《刑法学》,中国政法大学出版社 2000 年版,第 242-243 页。

分范围,如青少年犯罪、女性犯罪就不属于群体犯罪的范畴。

根据以上分析,群体犯罪中的群体实际上包括下列类型:①以犯罪为群体目的甚至群体职能的犯罪组织。②以一次或多次犯罪为纽带纠合而成的共同犯罪的联合形式。③以非犯罪目的形成的,但经常从事犯罪或越轨行为的团伙。④组织、策划、指挥者有明确的目的,并希望通过聚众行为实现其目的,而参加者属于受蒙蔽的聚众犯罪群体。⑤不具有犯罪的共同目标,但该人群的共同行为导致了犯罪结果的临时性群体。

在上述类型中,犯罪心理学的认识更多地接受了共同行为说的观点,从参加者的人数,共同的行为,共同行为所导致的危害后果三个方面认定犯罪群体的形态。至于参加者之间的互动状况,如有无通谋,有无共同犯意等只说明了犯罪群体的紧密程度,并不影响犯罪群体的构成。因为,完全依据严格的刑法学或社会心理学概念都无法涵盖所有的群体犯罪的形态。由此,犯罪群体可以定义为以实施同一犯罪行为为客观表现的有组织或临时聚集的群众。

## 二、群体犯罪

### (一)群体犯罪的概念

群体犯罪是指两个以上的犯罪主体,通过互动影响,在行为态度一致或暂时达成一致的基础上,其分别或联合实施的行为,共同导致了同一犯罪结果的过程。

在上述群体犯罪的概念中,必须把握下列重点:

必须有两人以上的犯罪主体,否则群体不成立。

单独的犯罪主体之间存在相互作用或影响。这其中既包括以紧密的组织形态为特征的,在犯罪群体目标、意识影响下产生的互动;也包括以共同的行为目的为纽带,在共同行为意识影响下产生的互动;还包括以共同行为为联系,意识到不仅自己还有其他人也在从事同一行为时的意识上的互动。这种互动可以是原有群体基础上的互动;对实现某一目的具有共通性的互动;情境中临时共同行为基础上的互动。互动的含义比刑法学中的通谋概念更加宽泛,可以涵盖所有群体犯罪的人际形态。

参加者各自的具体目标可能一致或不一致,但在从事可能导致犯罪结果的某一行为的态度或意识方面存在一致或暂时一致。在此,我们回避了刑法中罪过的概念,因为在刑法的共同犯罪中,一方故意而另一方过失是不成立共同犯罪的。犯罪心理学对群体犯罪的认识不仅重视主观层面,也要重视危害结果与多个个体行为之间的因果联系。

群体犯罪中的客观的犯罪结果,是由两人以上的合力导致的。这其中包括事前或事中有通谋的实质意义上的合力,也包括只存在互动关系,不具有通谋的形式意义上的合力。总之,参加者各自的行为所产生的合力最

终导致了一个犯罪结果,在行为与结果之间存在因果联系。

群体犯罪不是刑法意义上的犯罪罪名或罪种,而是犯罪心理学研究中对以多人参与形式完成的犯罪给予的抽象概括。

能否构成群体犯罪,是从共同的行为中推论出的。在群体犯罪中,互动关系的存在是基本的前提。在行为过程中由于意识到有他人的参与,往往能够唤起或削弱个体行为的动机,能够增强其实现群体目标的自信心。

## (二)群体犯罪心理

在犯罪心理学研究中,个体犯罪心理的定义与特征是十分明显的,原因在于个体是产生心理过程的实体,我们对个体行为的动机、目的、行为时的意识可以进行系统的描述与归因,容易把握个体犯罪心理的形成过程与作用机制。而群体犯罪的犯罪心理并不是参加者个体犯罪心理的简单相加,而是在意向层面、行为层面、目的层面上的互动过程,缺少进行描述的线索。因此,对群体犯罪心理的描述,不可能象个体犯罪心理那样精确。

群体犯罪心理是群体中个人之间的意向、动机、目的相互影响而形成的适合于犯罪的群体氛围或共同的心理倾向。在这一定义中,我们将群体犯罪心理的主要特征描述为适合犯罪的群体氛围或实施犯罪行为的共同心理倾向,突出了群体行为过程中的两种类型特点:①在意向层面所表现出的,能够对群体中个人心理因素产生影响的状态。②在意识层面,对实施某种行为具有共识的态度。

对群体犯罪心理进行理解,不可脱离群体犯罪的形态特点,必须能包括所有群体犯罪类型所表现出的特点。①群体犯罪中的犯罪人,可能并不存在犯罪的动机和目的,而是以加入某个群体为目的,而群体的共同行为作为一种群体意志,约束了个人行为。在这种类型中,群体中的压力,首领的命令,共同的意向所产生的群体意识,导致了具体个人在态度上的从众。②有的犯罪群体的参加者,以实施犯罪,尤其是希望借助群体的力量实现犯罪而相互纠合,互相利用,犯罪本身即是个人目的也是形成群体的目的,群体犯罪心理表现的最为典型。③有的群体犯罪尤其是以聚众为特征的群体犯罪,在行为实施前后,都不存在所谓群体的形态,只是在行为过程中,出现了临时的、松散的人群聚合,其群体犯罪心理的产生更多地受到情境和现场气氛的影响,人群中的个人往往具有不同的动机与目的,表现为心理上的多样性,但共同的行为导致了犯罪的结果。因此,其群体犯罪心理既可能表现为群体意识,也可能表现为共同的心理倾向。

## 三、群体犯罪的原因

对群体犯罪的原因分析不可能脱离个体犯罪原因,群体犯罪只是一种犯罪的类型,任何参与群体犯罪的个体,在群体中仍然具有独立的个人意志即犯罪与不犯罪的选择能力。本教科书对个体犯罪心理产生原因的分析,

同样适用于群体犯罪中的个人。但是,与个体犯罪原因相比较,群体犯罪以及群体犯罪心理的产生也有一些该类型的特点。在分析群体犯罪的原因时,群体对个体的影响和个体对群体的依赖是主要的分析脉络,我们将侧重于考察行为人为什么不以单独作案的形式,而是以群体犯罪的形式去实施具体犯罪行为的原因。

**力量感**群体所具有的力量感对个人的心理支持。群体对参加者的主要感召力,正在于其所提供的力量感,能够使个体在群体中体会到单独个人无法具有的来自于群体和合作者的支持。相对于从事违法犯罪这类具有法律风险的行为而言,能够从群体的合作中获得支持,不仅能降低可预知风险,提高侥幸心理的阈值,而且会因责任扩散效应,降低行为人的罪责感。

**归属感**群体所提供的情感氛围和对个体的需要满足,是参加者依赖于群体,并遵从群体意志,从事违法犯罪行为的主要原因。事实上,对于大多数参加了群体犯罪的个体来说,其加入某些群体的初始目的并非从事违法犯罪行为,而是群体本身能够为其需要的满足、个人目的实现创造条件,并由此产生对群体的归属感。和大多数群体的产生过程一样,犯罪群体的组成也是以地缘、亲缘、同辈、兴趣、利益等为纽带的,在这些形式的背后,共同的价值取向成为群体形成的实质性内容。在个别从事了违法犯罪行为的群体中,通过交往与互动所形成的共同或相似的价值观,常常会构成其独特的生活方式,以亚文化的形式上升为群体意识和行为规则,进而对群体中的个人产生制约作用。

**合作**实施犯罪的合作方式对参加者实现个人目的帮助作用。有些犯罪形式是无法凭借单独个人的力量去予以实现的,比如抢劫银行、贩卖妇女儿童等。在这类犯罪当中,依靠群体的力量不仅能保证犯罪计划的实现,而且会由于分工协作,最大限度地降低犯罪的法律风险,对群体犯罪心理的产生有明显的强化作用。

**情境**有些类型的群体犯罪是由特殊的情境所引发的,在这些情境中,气氛渲染和情绪导向,以及流言、谣言的误导,经常会成为一种外在刺激,激活个体的犯罪动机,并在失个性化等状态下实施以聚众犯罪为主要类型的集群行为。

**压力**犯罪群体中的压力,对个体意志的制约作用,也是导致群体犯罪的重要原因,而在这一点上,特别能体现犯罪群体与其他群体的不同,并表现出犯罪群体中不同于守法或正常群体的人际关系。

**相互制约**犯罪群体所从事的是可能受到法律制裁的违法犯罪行为,当以群体的方式去实施这类行为时,就必然面临其中任何一个参加者的不予合作或事后自首给所有犯罪嫌疑人带来的受惩罚风险。因此,在犯罪群体中,不仅合作和利用是导致群体犯罪的原因,参加者之间的相互制约与戒备所产生

的压力,也同样具有原因的作用。每一个群体犯罪的参加者,都希望达到责任扩散的效果,在自己负案在身的同时,还要求其他人和自己一样承担风险,以达到相互制约的目的。在这种人际互动的过程中,参加犯罪事实上具有了群体意识的作用,成为一种群体压力作用于具体个人。

(圆)在犯罪集团和黑社会性质的犯罪组织中,压力会以群体规范的形式表现出来,这种规范可能代表该群体中大多数人的意志,也可能仅代表组织者或首要分子的利益。在这类犯罪群体中,奖励与惩罚都是维系群体、实现犯罪目的的手段,但惩罚作为一种可预测的结果,事实上成为压力而影响群体犯罪的参加者。与社会心理学所验证的机制相同,在压力的作用下,群体犯罪的参加者也会以从众、服从、众从甚至屈从等方式去应对群体的压力,从而适应其所处的环境,避免来自于群体本身的惩罚。

(獭)有参加过群体犯罪的经历,对任何一个参加者来说都无疑于生活在随时可能爆炸的火药桶上,这原因于群体犯罪的内部公开性与单独犯罪的完全隐匿性的差别。这意味着犯罪群体中任何一个人的被抓获或自首,都将直接对其他人产生威胁,这一可能的现实性,往往会以焦虑、抑郁等形式在参加者的心理中表现出来,而他们在压力的作用下,如果不选择自首等方式予以解脱,就只能服从甚至屈从于群体利益,选择继续参加群体犯罪以维护个人利益。

在压力的作用下,犯罪群体内部更多地表现出成员相互的监督与制约,与其他参照群体比较,犯罪群体的社会助长作用明显大于社会懈怠作用。

远群体内部成员之间的交往与互动,构成了成员之间产生直接学习与模仿的基础,特别是在团伙犯罪中,更容易出现犯罪意识与方法的相互交流,观察学习或亲历学习的结果,对个体犯罪心理的产生具有影响。

## 第二节 群体犯罪心理的形成过程

群体犯罪心理的产生过程与群体的形态有直接的关系,不同类型的犯罪群体在犯罪行为实施之前有着不同的互动方式,其犯罪意识尤其是共同故意的达成有不同的规律性。充分分析群体犯罪的一般形成过程,有助于我们了解不同类型群体犯罪的共性与特性,掌握揭露该类犯罪的方法。

### 一、群体犯罪心理的特点

了解群体犯罪心理的形成过程,首先要对群体犯罪心理的特点有全面的认识。事物的特征常常表达了其固有或特有的属性,作为“一事物区别于他事物的特别显著的征象、标志”〔员〕这种属性往往是在与同类事物的对比

〔员〕《辞海》,上海辞书出版社 1989 年版,第 144 页。

当中所反映出的差异。我们对群体犯罪心理特点的总结,有两个基本的参照物:①与个体犯罪心理相比较;②以守法群体的群体意识为参照。

我们将群体犯罪心理定义为群体中个人之间的意向、动机、目的相互影响而形成的适合于犯罪的群体氛围或共同的心理倾向,并且明确了其形成的过程建立在人际互动尤其是心理互动的基础之上。那么,群体犯罪心理与个体犯罪心理相比较,存在一种有他人在场或者说有他人参与的客观状况,参加者对实施犯罪行为达成共识的过程,是不同的犯罪动机、目的、意向由矛盾到统一的协调过程。而之所以能够实现最终的统一,是由于参加者在认知、需要、目的、反应方式等方面存在一定的相同或相似,并由此构成群体犯罪心理的基础。因此,群体犯罪心理的第一个特点是融合性,表现为能够反映群体犯罪参加者的共同的犯罪意向。

群体犯罪心理的第二个特征是互补性。原因于参加群体犯罪的个体一般是希望通过群体合力的犯罪行为达到个人目的的实现。在大多数群体犯罪特别是一般共同犯罪的类型中,参加者虽然存在以相似为表征的互动基础,但具体个人在心理内容的诸方面仍然保持自己独特的个性,在动机、目的,特别是实施犯罪与否的态度方面存在一定的差别,不可能像个体心理那样协调和统一。而能在差异的条件下形成群体犯罪心理,并最终导致了犯罪行为,是群体犯罪心理的互补性发挥了作用,表现为能够不同程度地满足不同个体的个人需要。

群体犯罪心理的第三个特点,可以概括为趋向性。不同于个体只有行为意向不一定出现具体行为,群体有着自身的社会心理特点,往往能够在群体首脑意志和群体压力的作用下,将共同的意向转化为共同的意识。

群体犯罪心理的第四个特点是强制性。一旦达成犯罪意向的统一,对任何参加者都具有强制性。这是由犯罪群体本身的违法性质所引起的,也是群体犯罪不同于其他守法群体的重要特征。强制性要求所有参加者都必须无条件的服从群体意志,按计划的分工配合行动,在实现犯罪目的的同时,还要尽量避免受惩罚的风险。一方面,群体犯罪的成功与否,与每一个参加者的利益直接关联,任何一个参加者的被抓获或主动自首,都将改变其他人的命运;另一方面,不服从群体意识,不按犯罪计划扮演角色,就无法实现犯罪目的,进而损害其他人的利益。

## 二、群体犯罪心理的动力结构

群体犯罪心理的动力结构是群体犯罪得以实现的推动力量,类似于个体行为的动机。群体犯罪的动力结构依附于犯罪群体的组织结构,是群体犯罪心理得以产生的基本条件。

### (一) 群体犯罪的凝聚力

群体犯罪的凝聚力与犯罪群体的凝聚力既有相同也有不同,前者侧重

于组织形态对个体的影响,后者强调活动方式对个体所产生的作用。凝聚力的产生总是与个体需要的满足状态相适应,无论是组织形态还是活动方式,如果不能使犯罪群体的成员或者群体犯罪的参加者得到一定程度的需要满足,就难以使个体建立对群体或群体活动主动的依附态度,凝聚力就很难出现。群体犯罪的凝聚力是参加者遵从群体意志,实现认知同一性的重要基础,在群体犯罪心理的产生中具有重要作用。

一般情况下,群体犯罪的凝聚力源于以下几个方面。

①群体的犯罪目标对成员有吸引力。当个人目的与群体目的相契合时,实现群体目的也意味着个人目的的实现,尤其是在仅依靠个人努力无法实现时。而群体目的的实现过程,也正是个体需要满足的过程。

②不良群体或犯罪群体的活动方式对参加者有吸引力。这里所说的活动方式,不单独指犯罪行为,还包括这些群体经常从事的其他行为,如仅属于越轨的不道德行为、寻衅滋事、打架斗殴等违法行为。通过某些活动方式的参与,参加者能够得到群体内部成员的肯定或赞赏,从群体中获得力量感,在扮演其他社会角色时也会依靠群体的力量得到自尊心的满足。

③群体的外在型像对成员有吸引力。以黑社会组织为例,我们经常可以看到青少年对黑社会成员的盲目崇拜与模仿,黑社会所渲染的暴力与行帮义气,成为一种符号为他们提供了力量感。对于那些在正式群体中无法得到尊重或重视,在生活环境中处于弱势地位的个体来说,会希望通过加入黑社会组织得到社会和同辈的肯定。

## (二)群体犯罪的集合效应

群体犯罪由多个个体的参与组合而成,但绝不是个体犯罪的简单相加,而是建立在人际交往基础之上的互动过程。互动过程中所产生的群体的集合效应,对群体犯罪心理的产生具有促进作用。

①感染效应。群体是一种形态,群体中客观的人际交往,为不同成员表达个体态度创造了条件。而在犯罪群体和部分亚文化群体中,往往充斥着大量与法律或主文化相悖的价值观和行为习惯。客观的人际互动、对群体的依赖,促进了不同个体态度与行为的互相学习,激活了个体潜在的犯罪意向。使个体犯罪心理,借助于群体的力量,通过成员间的模仿、暗示、交流、感染对其他产生影响,并融合为适合于犯罪的群体意志或心理倾向。

②相乘效应。相信群体的力量大于个人力量,并借助群体力量弥补个人力量的不足。群体的相乘效应是群体所具备的社会助长作用的体现,由于有相互的配合、人际间的监督,个体会发挥不同于单独行为时的意志力,进而推动群体行为向实现目标的方向发展。相乘效应能够为群体犯罪中的个人提供一定的力量感,使他们在群体犯罪心理的支配下,产生从众、服从的行为。

扩散效应。这是群体犯罪过程中,个体侥幸心理的一种体现。表现为因有多人参与,法律风险可以由群体中的所有人共同承担。尤其是在集群行为导致的犯罪中,这种责任扩散的主观假设表现得更为突出。

服从效应。当个体置身于群体时,必然要面对群体内部的压力,出现所谓身不由己的结果。犯罪群体中的压力来自于多方面,如群体规范的压力,群体中首要分子的压力,群体自我保护所产生的压力等。在压力面前,服从往往是暂时无风险的选择,而服从的后果,是参与犯罪行为,面对来自于外部的法律的惩罚风险。

### 三、群体犯罪心理的形成过程

分析群体犯罪心理的形成过程,可以先采取回溯的方法进行归因。按照这一线索,可观察到的依次是犯罪结果——协作的或分别的犯罪行为——犯罪情境——影响或支配个体行为的群体犯罪心理——实施犯罪的群体决策、犯罪计划——个体犯意的沟通——犯意的表达与交流——人际互动——群体或群众。

这其中具有典型意义的环节在于以下方面:①犯意的表达。包括一方单独表达和几方共同表达,公开表达和暗示表达等多种情况。表达作为一种信息的发出,往往具有试探性作用,是发出者希望得到信息接收者积极响应的刺激方式,同时也是对其他人有无犯罪意向进行了解的过程。②犯意的交流。在犯意表达的基础上,进行双向或多向信息反馈的过程,同时也能够起到影响他人的作用。在此阶段,犯罪意向最为坚定的个体,会采取各种说服或命令的方式,影响其他人的态度。③犯意的沟通。在犯罪意向达成共识的基础上,在群体心理倾向的作用下,对犯罪可能性的分析,是在交流的过程中不同意向的统一过程。④犯罪决策。个体犯罪意向上升为群体意志的体现,是对实施犯罪的具体方法、分工进行计划的阶段。犯罪决策的产生是协调不同动机、意愿及内部矛盾的结果,是群体犯罪心理的高级阶段。

在上述环节中,我们只总结了群体犯罪心理形成过程的一般形态,而不同类型的群体犯罪还会表现出各自的特点。

## 第三节 群体一般共同犯罪心理

共同犯罪在刑法中有明确的定义,指两人以上共同故意实施的犯罪。共同犯罪是群体犯罪的基本形式,刑法学中将其划分为一般共同犯罪和特殊共同犯罪两种类型,团伙犯罪与有组织犯罪即为特殊共同犯罪。集群犯罪因其参与者并非都具有共同的犯罪意向,因此不属于共同犯罪。

### 一、一般共同犯罪的心理特征

把握共同犯罪心理,有两个基本取向:①共同故意形成过程中的特点;

②共同行为实施过程中的特征。一般共同犯罪犯罪心理的产生及状态,经常表现出下列特点。

#### (一)犯罪意向的链式交流

根据共同故意产生的时间,可分为:①事先有通谋,经过商量并确定了犯罪目的、时间、地点、手段的共同犯罪。②事先无通谋,偶尔纠合在一起临时起意进行的共同犯罪。其差别仅在于产生共同意向的时间不同(事先或犯罪过程中),而存在着共同意向性是他们共同的本质特征。

共同意向是共同犯罪心理的前提和基础,在一般共同犯罪中,个体的犯罪意向主要通过相互的交流上升为共同的故意,其形式一般不同于集团犯罪中的纵向指令,而是参加者对共同实施某一犯罪有基本的相似态度。

在犯罪意向的交流过程中,个体往往希望他人的参与为自己实现犯罪目的提供帮助。

#### (二)目的一致性

实现共同的犯罪目的,可以实现参加者的个人目的。目的一致性维系共同犯罪的主观预期。当然,在目的一致性的同时,还必须有基本的分工作为保证。由于分担行为的不同,个体的角色和地位也各不相同。比如,分担策划与组织行为的,成为主犯;分担实施行为的,成为正犯;分担帮助行为的,成为从犯;仅仅进行教唆行为的,成为教唆犯。但是,他们的共同目的,都是为了实现共同希望获得的犯罪结果,因而具有目的统一性。

#### (三)心理趋同性

共同意向产生过程中,主导性犯罪动机与统一犯罪目的形成,是心理趋同的结果。因为,无论是事先无通谋的共同犯罪或事先有通谋的共同犯罪,参加者的动机和目的是有差异的,有时甚至是互相矛盾的。只有通过合谋,即通过动机的调整、取舍、统一,达成共同犯罪目的,并对有关事项取得大体一致认识后,才有共同犯罪的实施。而在这个过程中,心理趋同性是必不可少的关键一环。如果没有心理趋同性,就不可能有统一意志和统一的犯罪行为。

#### (四)心理相容性

即共同犯罪者之间,在犯意、动机、目的以及与此相关联的兴趣、能力、情绪情感、心理状态等因素之间的互补,彼此相悦或接受,通过相互影响、渗透、感染、传递、统一,进而形成共同的犯罪心理。

### 二、共同犯罪的行为特征

#### (一)实施犯罪行为的共知性

就是存在实施犯罪行为共同意向,而非过失。如果一方是故意,另一方是过失,则不构成共同犯罪。也就是说,无论是从犯或主犯,对其行为的意向和目的的追求,具有共同的认识。

### (二) 犯罪行为危害的共同性

不论共同犯罪的参与者在共同犯罪中扮演何种角色,所起作用大小有何不同,他们都共同造成了社会危害,对犯罪行为的后果承担共同责任。即使是帮助犯、教唆犯,虽未直接实施犯罪活动,仍然以其提供犯罪工具、察看犯罪地点、排除犯罪障碍、帮助窝赃销赃、教唆他人实施犯罪等行为,在不同程度上对社会造成了危害。

### (三) 对犯罪行为后果的追求性与放任性

一般说来,共犯多属直接意向,以其所分担的犯罪行为企盼、追求犯罪结果的发生。少数共犯在共同犯罪活动中,放纵自己的犯罪行为,有时虽无某种直接意向,仍有间接意向,即明知或预见到自己的行为可能产生某种严重的危害结果,仍有意识地放任这种结果的发生。例如,在街头聚众团伙斗殴中,某甲持刀挥舞威胁对方,虽无杀害他人之意,但明知这种行为有可能造成严重的伤亡后果,仍在殴斗中任其发生,结果造成他人死亡。

## 第四节 团伙犯罪心理

团伙犯罪又称为帮伙犯罪,是我国青少年犯罪的一种主要类型,也是共同犯罪的一种特定形式。这一概念在犯罪学、犯罪心理学和司法实践中经常运用,但尚未构成严格的刑法学用语。

### 一、团伙犯罪概述

#### (一) 团伙犯罪的概念

对团伙犯罪的概念,学术界尚无统一认识。目前,对团伙犯罪的认识大体上有六种:①团伙犯罪即指一般共同犯罪;②犯罪团伙就是犯罪集团;③犯罪团伙是介于一般共同犯罪与犯罪集团之间的一种特殊的共犯形式;④犯罪团伙是共同犯罪中有组织犯罪的一个分支;⑤团伙犯罪是与青少年犯罪相联系、体现其年龄特征的犯罪形态;⑥团伙犯罪是三人以上共同故意犯罪的总称。对团伙犯罪问题认识上的不统一,是由各类团伙犯罪所具备的不同特点造成的。但是作为犯罪学和犯罪心理学使用这一概念是成立的,这一概念的出现并非偶然,它是近 10 年来我国社会犯罪现象的一种现实反映。

团伙犯罪是一种以青少年犯罪人为主体的,以纠合性的松散结构为特征的违法犯罪群体的总称。它既不同于犯罪集团,也区别于一般共同犯罪。犯罪集团与犯罪团伙的主要差别在于:①犯罪集团的犯罪目的十分明确而确定,为达此目的而组成的固定性犯罪组织;犯罪团伙的犯罪目的则比较模糊,经常变换,其组织也不稳定,有时纠合在一起,有时又散伙。②犯罪集团组织严密,角色固定,分工明确;犯罪团伙组织松散,角色、分工作具有随意性。

③犯罪集团的犯罪活动计划性强,事先有通谋,犯罪团伙的犯罪意向往往是由犯罪机遇所诱发,既可能是事先有通谋,也可能无通谋。

团伙犯罪不同于一般共同犯罪的主要特点是:①团伙犯罪具有以年龄、地域、经历相似或相近而聚合、吸引在一起的特征,一般共同犯罪往往以利益为纽带而较少具有感情色彩。②参加团伙犯罪人数较多(一般在猿人以上),参加一般共同犯罪的人数可多可少,即使只有圆人也可成立。③团伙犯罪具有非典型的群体结构特征,一般共同犯罪虽然实质上是一犯罪群体,但在表面上可能不具有任何组织形式。

## (二)产生团伙犯罪的原因

产生团伙犯罪的原因很多,主要有以下三点:

1. 社会原因。团伙犯罪多在社会结构不稳定、政治动乱或经济生活混乱、无政府主义盛行的状态下发生。由于社会变化、社会改组所带来的观念变化,供给与需求的矛盾带来需求变化,周围环境消极因素增多带来的交往变化,是滋生不良群体与违法犯罪团伙的重要社会原因。

2. 文化原因。具有浓厚封建色彩的帮派文化与具有享乐主义色彩的西方文化相结合所构成的犯罪副文化,是我国近年来滋生团伙犯罪的重要文化原因。这种文化的主要内涵是封建行帮“会道门”的忠义观,盲目追求高消费的享乐观,为所欲为的自由观,淫乱放纵的两性观等。它既是滋生不良团伙的文化氛围,又是团伙犯罪的精神支柱与动力。

3. 心理原因。青少年有强烈的合群倾向。导致不良团伙形成的主要心理原因是一些劣迹青少年共同具有的不合理的个人需要,出于情感交流和精神寄托的需要,病态友谊的需要等。这些需要的相互交织与组合,推动了违法犯罪团伙的诞生,并使之产生向心力。在实施违法犯罪活动中,责任扩散与分担心理,相互支持与情绪感染机制发挥着重要的作用。

除上述原因外,还有地区原因,传播媒介原因,家庭学校教育不当,司法打击不力,社会辅导无力,累犯、惯犯教唆等一系列原因,共同支撑着团伙犯罪这一特殊共犯现象的滋生和蔓延。

## 二、团伙犯罪心理特征

团伙犯罪的心理,同一般犯罪的心理是一致的。但是,由于他们犯罪心理的形成过程有其特殊性,他们的犯罪动机,犯罪行为也有不同的特征,其心理特征主要是:

### (一)团伙意识的整合作用

团伙一经形成,就会在其成员的心理上形成团伙意识,即对事物认识上的共同性,情感上的趋同性与行动上的一致性。这种特性在团伙的心理中始终占据主导地位,同时也是维系犯罪团伙的主要心理原因和基础。这种团伙意识,不仅使得成员之间的内聚力增强,也使他们对外具有强烈的排他

性,并严密统治着个体意识,使其成员对家庭和社会教育产生排斥性,在个体心理上形成一种团伙压力,很难违抗团伙的统一行动。

### (二) 团伙情感的感染作用

在形成强烈的团伙意识的基础上,又会形成相应的团伙情感。这种团伙情感往往由少数人向多数人传递,形成感染效应,在接受外部刺激与实施团伙犯罪的过程中,能激起强烈的情绪反应与共同的行动。例如,在团伙殴斗中,其成员在强烈的团伙情绪驱使下,会疯狂地参与殴打,造成伤人毁物的严重后果;在强奸行为中,由于情绪上的相互感染,造成失去理性地轮奸被害人的案件;如果某个团伙成员向其他人诉说“委屈”,容易引起“同仇敌忾”式的集体性的报复行动。这种不良情绪的感染,在极短的时间内能将激烈的情绪蔓延到整个团伙中,成为每个成员内在的自动的推动力,使团伙成员陷入疯狂的激情状态。因而团伙犯罪具有发展快、爆发性强的特点。

### (三) 暗示与模仿的诱发作用

在团伙犯罪中,并非任何行为都是有意识的传习教唆行为和言语统治行为,有时是通过为首者的示范和成员之间的相互模仿,传递犯罪信息而引起诱发作用的。暗示可以通过言语的方式进行,也可通过行为的、表情的、符号的、情境的方式进行。在犯罪团伙中,为首者的行为和多数人的行为容易对其他人产生暗示作用。如犯罪团伙中的暗语、手势,团伙头目的一声唿哨,都有可能产生暗示作用,迅速诱发犯罪行为。有时候暗示的作用比直接的指令所起的作用还大。模仿与犯罪的关系也极为密切。许多犯罪技能、方式就是通过模仿传播开来的,比如淫秽录像的播放造成聚众淫乱团伙中的集体淫乱方式。当某一团伙成员出现新的犯罪行为,其他人也会竞相模仿,从而扩大团伙犯罪的危害性。有时团伙成员的一举一动、穿着打扮等都会产生互相模仿,特别是一些怪癖、嗜好、低级情趣、下流动作、污言秽语等更容易被模仿。

### (四) 权威与服从的统治作用

在犯罪团伙中,常自发地产生一两个核心人物,他们在犯罪经验、能力与个性上较他人占有优势,享有一定的权威,引起其他成员的依附与服从。当核心人物在犯罪团伙中的地位确立后,便表现出一种“领袖欲”,好发号施令,出谋划策,发挥其统治作用,并且以团伙成员的绝对服从、听命、尊重和崇拜自己,作为最大的荣誉和心理满足。在与其他犯罪团伙的关系中,也总想充当“领袖”、“首领”、“头头”,有时为了降服对手,争夺地盘而大动干戈,进行大规模的械斗等犯罪活动。权威人物一旦形成以后,就具有很大的号召力,而一般成员也会放弃自己独立的意识作用,无条件地接受头头的指挥。这种对权威的服从是为了维护犯罪团伙共同利益的需要,也是其成员依附性和安全感的需要。权威与服从的有机统一,由此形成一种统一的步

调与格局,发挥着犯罪团伙的整体效应。反之,没有权威与服从心理的统一,犯罪团伙也就难以存在。

#### (五)依附与安全的催化作用

在犯罪团伙中,有时会出现胆大妄为的恶劣行为,连行为人事后也感到吃惊。这种恶劣行为,主要是因为有了犯罪团伙的支撑,形成群体性的共同实施犯罪的局面,其成员感到力量大,可以“壮胆”,所以就能干出一个人单独行动所不能干、不敢干和不会干的事情。同时,因其自认为众人一齐动手,“责任”可以分担和“扩散”,即使受到惩罚也会减轻,在良心上就会比一个人单独干少受些“责备”。因此,每个团伙成员在实施犯罪时就敢于下手,敢于冲杀,由此产生了恶性犯罪的催化作用。

### 三、团伙犯罪行为特征

#### (一)纠合性和易变性

因年龄相近、兴趣爱好相似、不良需求一致而产生相互吸引,在目的尚不明确的情况下,自发地聚合在一起,形成不良团伙,是青少年犯罪团伙在初始阶段纠合性特征的表现。在青少年犯罪团伙形成后,他们相互模仿、影响,以大带小,以老带新,像滚雪球一样,越滚越大,使团伙犯罪迅速发展蔓延。但是,这种团伙并无严密的组织结构,比较松散,不很巩固,仍具有一哄而起、一哄而散的易变性和纠合性特征。通过实施犯罪活动,不仅容易达到犯罪目的,而且蔓延广、网络性强、社会危害性大,往往给被害人造成一种恐惧感。但这种犯罪又具有不善于隐蔽、易于暴露的特点,这也会给犯罪案件的侦破带来有利条件。

#### (二)盲目性和冒险性

多数犯罪团伙,其犯罪类型不固定,较少预谋策划,即使事先有一定计划,也很难完全按计划行动,随机性强。往往是随情境变化,受到内外部刺激,或受到头目的暗示、挑动,就可能出现无明确目的的违法犯罪活动,甚至只要有人出一个主意,提一个动议就会一哄而起,说打就打,说抢就抢,敢于下手,表现出很大的偶发性和盲目性。冒险性是和盲目性联系在一起的又一行为特征。因为他们缺少对行为后果的评价能力,法制观念淡薄,受“责任扩散”心理和“哥们儿义气”、“为朋友两肋插刀”等错误观念的影响,故在团伙犯罪中敢于冒险,能够作出大案或恶性案件。

#### (三)野蛮性和残忍性

由于团伙犯罪时相互刺激、比强逞能心理以及错误的英雄观的推动,不少团伙成员在纠合性的犯罪中,表现出胆大妄为、心狠手毒、对被害人毫无同情感的特点。这种野蛮性和残忍性,还因累犯、惯犯的介入,和因视听媒体等传播媒介对暴力犯罪情节的渲染,而更加恶化。有些犯罪团伙不仅抢劫财物,而且杀人灭口,不仅奸污妇女,还施以惨无人道的摧残折磨,甚至将

被害人杀死后碎尸灭迹等等。由于行为特点的变化,犯罪类型也随之变化,而犯罪类型的变化也预示着犯罪行为的深化和升级。例如结伙抢劫杀人、爆炸杀人、劫持飞机、船只等犯罪行为都是新的犯罪升级,也标志着犯罪团伙向有组织犯罪集团转化的趋势。

#### (四) 腐蚀性和传染性

犯罪本身就具有传染性。如果是团伙犯罪,其成员间通过恶性交往与相互影响,就会使新的犯罪行为和犯罪手段像瘟疫一样,迅速在团伙成员中蔓延开来,极具腐蚀性。如果团伙成员中有女性参加,由于她们的特殊角色地位和作用,往往成为聚众淫乱、斗殴、偷盗的诱因,其腐蚀性更为明显。累犯、惯犯的传习教唆活动,更是团伙犯罪具有腐蚀性和传染性的根源。

### 第五节 有组织犯罪心理

有组织犯罪又称为集团犯罪。是一种日益国际化的犯罪现象。目前我国尚少有典型意义的黑社会犯罪集团,但已出现了许多黑社会性质的有组织犯罪,即以犯罪为目的纠合而成的犯罪集团。集团犯罪是群体犯罪的高级形式。

#### 一、有组织犯罪概述

##### (一) 有组织犯罪的概念

有组织犯罪是一个犯罪学的概念,如果单从字义理解,它是指有组织的团体所实施的犯罪,即犯罪组织化或团体化。但是,凡是共同犯罪皆有一定的组织结构,既有临时性、纠合性的组织,也有长期性、固定性的组织。从犯罪学的观点看,有组织犯罪不能泛指所有的共同犯罪,主要指长期存在的、相对固定的犯罪团体或犯罪集团。它同俗称的黑社会是相似或相近的概念。或者说,黑社会是有组织犯罪的最高形式。

有组织犯罪是指以从事有计划的犯罪活动为宗旨,具有严密、固定的犯罪组织,与正常的社会生活及法律秩序相对抗的犯罪集团。

##### (二) 有组织犯罪的类型与动向

我国目前存在的有组织犯罪的主要类型是:①走私与贩毒犯罪组织。②独霸一方的流氓、恶势力犯罪组织。③贩卖人口犯罪组织。④开设赌场、强迫妇女卖淫的犯罪组织。⑤制造贩卖淫秽书刊、视频制品和非法出版物的犯罪组织。⑥盗窃、窝赃、销赃的犯罪组织。

国际范围内的有组织犯罪,主要可划分为以下类型:①供应各种非法的物品与服务。如聚赌、开设妓院、放高利贷、毒品走私、私酒贩卖等。②运用合法身份从事非法活动。如垄断与操纵市场,在政界或商界进行贿赂、拉拢敲诈、逃税以及恐吓活动等。③从事绑架、聚众斗殴等暴力行动。

现代国际有组织犯罪出现的新动向有:①启用高学历人才。新一代黑社会成员已不再是传统的“暴徒”,他们当中的许多人受过高等教育,不仅有政治经济头脑和科技知识,还精心研究和充分利用各种社会变化。例如,哥伦比亚贩毒集团的一名成员,其硕士论文就是如何转移贩毒赃款。②利用高科技手段。他们使用传真机、蜂窝电话进行密码通信,使用电子系统转移赃款,在飞机上安装拦截信号阻止器,避开雷达监视,等等。③利用边界疏漏。取道东欧及原苏联地区边界,利用欧洲共同体各国统一大市场启动后的空隙,以及其他边界控制薄弱地区进行贩毒和走私活动。

### (三)有组织犯罪产生的原因

1. 政治原因。有组织犯罪的滋生,是现代社会政治力量异化(或疏离感)的反映。即由原来的统一的国家政治力量,分化为多元化的政治力量。某些政治力量很可能是受到有组织犯罪力量的支持而当选,因而登上政治舞台后必然或明或暗地保护其支持者的利益。加之有组织犯罪集团加紧对官府的勾结与渗透,逐渐受到已被腐蚀的政客、官员及治安当局的保护,遂产生“官匪一家”、“警匪一家”的怪现象。有组织犯罪的盛行和成功的主要原因在于那些本应执法的人的软弱和堕落。

2. 经济原因。现代社会由于生产发展,积聚了大量的财富。某些人通过合法经营,在社会竞争中获胜成为富豪。某些人缺少合法经营能力,又急于掠夺社会财富,遂利用有组织的形式,从事非法经营和违法犯罪。而现代社会结构复杂,空隙较大,某些行业(如毒品、走私、聚赌等)易于聚敛财富,一旦得手,有了经济实力和根基,便更加难以取缔。

3. 社会原因。有组织犯罪多发生于城市,而且城市越大,有组织犯罪存在的可能性越大。这是因为大城市往往有贫民区,警方力量有所不及。而城市居民贫富悬殊、两极分化,贫困者与富有阶层矛盾加深,本身又缺乏生存竞争能力,故卷入有组织犯罪的可能性很大。

4. 心理原因。每当社会政治腐败、官纪松弛、不正之风盛行、经济生活动荡、就业困难、社会分配不公、民众生活困难时,居民中不满情绪上升,一部分贫穷者和竞争失败者便产生了依赖违法手段取得财富的共同需要。基于违法犯罪的共同利益与相同的出身,进而产生有组织犯罪的共同倾向,或者加入原有的犯罪团体,或者另组新的犯罪团体。

因此可以说,大规模的有组织犯罪发展到现在的规模,是现代社会的产物,也是现代社会肌体上的毒瘤。

### 二、有组织犯罪的心理特征

#### (一)恶性膨胀的金钱欲

现代社会财富的积聚与灯红酒绿的高消费,刺激了一部分人产生强烈的金钱欲望。通过正当经营发财致富,需要能力与资金、天赋与机遇,一些

人不具备上述条件,又好逸恶劳,追求个人暂时无法实现的物质享受,便以违法犯罪尤其是有组织犯罪作为取得财富,满足金钱欲的捷径。综观各种类型的有组织犯罪,无不以获取大量金钱与物质利益为目的。因此,满足恶性膨胀的金钱欲,便成为有组织犯罪参与者的重要心理特点。

#### (二)帮派思想与副文化氛围

早在封建社会,帮派就有很大发展。在现代社会,残余的封建式的帮派思想,又与贫民区域以及种族聚居地的副文化相结合,形成有组织犯罪的社会心理基础。对许多有组织犯罪的考察表明,在其犯罪成员的头脑中,充塞着各种特色的帮派思想与崇尚暴力、欺诈等副文化。例如,“讲义气”、“重规矩”,认为黑道上的人是真正的“英雄”等,遂成为他们参与有组织犯罪的精神支柱与行为动力。

#### (三)严格的规范与等级观念

有组织犯罪皆实行严格的独裁统治,绝无民主可言。在犯罪集团内部,首领的命令与指挥便是最高的行动准则,成员只有服从的义务而无反对的权利。每个成员都有各自的角色地位,组成金字塔式的层级,不可稍有逾越。其成文或不成文的规范与禁忌,已形成传统,被绝大多数成员接受和认同。加入犯罪组织,均须履行一定仪式,或以流血、纹身表示绝对效忠,违反纪律时,都近乎心甘情愿地接受制裁。上述严格的等级、规范观念与纪律约束是有组织犯罪得以巩固并延续其生存的重要心理因素。

#### (四)相似的动机与强烈的归属意识

有组织犯罪成员加入该组织的动机,大体上相似,主要是为获得不合理欲求的满足与增强其生存能力。当加入犯罪集团后,由于利益的驱动与纪律的严格,其成员莫不产生对内的认同感与对外交往中的团体归属感。这种归属意识的强烈程度,往往达到将个人的利益乃至生命与团体的利益紧密联系在一起的程度。因而其成员的原有个性、爱好,常为团体意识与归属感所淹没。

#### (五)互感性与互动性

情绪上的相互感染与行为上的模仿、互动,是一般群体均具有的社会心理现象,在有组织犯罪中亦相当明显。这种互感与互动,加强了犯罪团体的内聚力和组织的严密程度。但是,有组织犯罪内部由于利益上的冲突,也常有勾心斗角、互相倾轧以至械斗火拼等现象发生,从而出现心理上与组织上瓦解的可能性。

### 三、有组织犯罪的行为特征

#### (一)犯罪计划的周密性

一般共犯的犯罪行为,均具有计划性,以协调参与者的行动。有组织犯罪因其成员较多,分工细密,必须有周密的计划。尤其因有组织犯罪是以犯

罪为业,故必须考虑犯罪成功率的高低,因而在制定犯罪计划前须收集有关情报,使犯罪计划切合实际,提高其有效性。故有组织犯罪集团从不轻易实施犯罪。经过周密计划之犯罪,其实施较为容易,成功率亦较高,所以对有组织犯罪的防范较为困难。

### (二)犯罪类型的限定性

有组织犯罪集团所实施的犯罪,大多有一定范围和类型,亦即适合于犯罪组织实施的那些特殊罪名才由犯罪组织实施,并非一切罪名均可任意实施。传统上的特殊犯罪项目,虽因各国社会背景不同而有所差异,但其中最常见的是制毒、聚赌、走私、色情交易等。我国近几年出现的拐卖妇女儿童、地方恶势力敲诈勒索、横行乡里等犯罪,也多为有组织犯罪集团所实施。

### (三)犯罪活动的控制性

有组织犯罪活动的实施,均须按计划进行。为首者通常不亲自参与行动,而于暗中控制指挥。组织内有严密细致的分工,各行其事。就某一犯罪而言,有制定计划者、参与实施者、后援庇护者之分。随着犯罪集团实力的增强,常配备有现代化的无线通讯设备和机动化的交通车辆,作为作案工具与后援手段。

### (四)犯罪行为的暴力性

有组织犯罪集团实施的犯罪,按照所犯罪名,有些显属暴力行为,如抢劫银行、聚众斗殴等,另一些则属于非暴力性犯罪,如聚赌、走私、色情交易等。然而,即使是非暴力性犯罪,由于需与治安当局相抗衡及胁迫被害人服从,几乎无一不以暴力作后盾,如赌场、色情场所设有打手,制毒贩毒及走私时有武装护卫,敲诈勒索不成时以武力威胁等,均带有暴力行为的性质。有时,在犯罪集团内部以及各犯罪组织之间,也常因内讧和争夺势力范围而发生火拼。因此有组织犯罪富有暴力危险性,是其一个显著特征。其社会危害的严重性,亦可想而知。

## 第六节 传销犯罪心理

传销又称经济邪教,是一种以发展下线为营利方法的无店铺经营模式。在传销组织的运行过程中,商品往往只是一种媒介,作用在于吸引入会和发展下线,购买者的目的不在于消费,而是在于进入组织。

我国法律在处理传销犯罪时,只对组织者和首要分子处以刑罚。但在传销中出现的聚众行为,具有典型的群体特征。通过分析传销中组织者对受蒙蔽者的精神控制方法,有助于我们了解群体对个体的影响,了解当前十分典型的群体犯罪形态。

国外将传销称为老鼠会,其从上到下呈金字塔结构。以一生二、二生

三、三生无限的方式进行敛财,具有十分恶劣的社会影响。国内的传销组织大体有三种模式:①集会式;②单线发展;③网络传销。

#### 一、传销兴起的社会背景

在我国社会的转型阶段,由于失范的影响,社会上普遍存在着追求资源扩展、一夜暴富的心态,这使传销蔓延具有了一定的社会心理基础。大多数加入传销组织的个人,都是将这种方法视为获取财富、走向成功的途径。传销的猖獗实际上是迎合了人们对利益的需求,它所宣扬的所谓快速致富方法,对许多人存在诱惑。而传销组织通过精神控制实现了对人的心理和行为诱导,这种控制又迎合了参加者自身的需要,是外部诱因与内部需要的互动。

从我国目前的社会结构与社会分层的现实状况分析,存在着不同社会阶层在资源占有状况上的巨大差距,比如收入差距、城乡差距等,这种不平均和不平等的现象,使许多人深切地感受到生存、生活、发展的压力,获取利益、扩充资源成为一种动力支配着人们的行为,并希望通过各种致富的方法去缓解生活中的压力和自身的紧张感。因此,从社会心理学的角度分析,社会上普遍存在着追求资源扩展的心态,这使传销蔓延具有了一定的社会基础。

每个人都希望成功,或者说都希望自己的生活过得更好。那么什么是成功,这是由社会的价值体系也就是大多数人的价值观所确立的。不可否认,在当前社会转型阶段,尤其在市场经济法则的制约下,拥有财富(经济资源)成为人们共识的成功目标。社会学中的失范理论告诉我们,在社会确立了某种共同认可目标的同时,总有一些人由于各种原因采取合法手段无法实现目标,那么他们就有可能采取非法的手段去达到殊途同归的目标实现。以大学生传销为例,择业的困难、学业的成本、对成功的渴望极大地影响着许多尤其是贫困生的心理与行为,他们在通过合法手段暂时难以快速获取财富以帮助家庭、偿还学费、获得发展的同时,就有可能借助加入传销去实现目的。所以,目前社会的价值观念,使大学生以及社会上的许多人深刻体验到了失范状态的影响,加入传销是他们希望获取成功所选择的途径。

不论个体是理性的还是非理性的,在社会生活中都存在基本的需要,特别是生存与发展的需要,在心理学上,动机的产生建立在需要的基础上。传销的猖獗实际上是迎合了人们对利益的需求,它所宣扬的所谓快速致富方法,对许多人存在诱惑。

#### 二、传销组织实现精神控制的方法

与其他类型的群体犯罪不同,传销组织的犯罪过程不是以群体意志的形式得以实现的,而是传销的组织者利用参加者的需要,利用群体的心理效应,以精神控制的方式改变和强化参加者态度,从而实现个人犯罪目的的过程。

精神控制简言之是用某种理念、机制、群体目标对个体的心理与行为实

施约束,使个体心甘情愿地去接受和遵从的制约方法。精神控制可以使人放弃原有的东西,产生观念、态度、行为上的改变,这种改变我们视之为“洗脑”的结果。

将各种不同文化背景、生活经历的人聚合在一起,是传销组织通过精神控制得以实现的,精神控制有一套完整的过程,大体可以分以下步骤:

**1. 灌输一种信念** 告诉你所从事的是具有广阔发展空间的伟大“事业”,是不可多得的创业机会。把握这个机会对自己、家庭、对他人都是有利的,可以得到利己与利他的双赢效果。你去“拉人”,说服别人参加,是在为别人提供赚钱的机会,即使手段上可能有欺骗,但目的是良好的。通过不断的灌输,消除参加者心理上的障碍,尤其是罪恶感和对传销违法性的理性认识。

**2. 灌输一种精神** 告诉你创业是艰苦的,艰苦的生活是对精神的磨炼,也丰富了人生的经历,凡成大业者必须苦其心志、饿其体肤。当团队中的所有人,不分职业高低,都投入到这种磨炼时,不仅可以锻炼你的意志,而且可以强化对团队的归属感。

**3. 制造一种氛围** ①感情氛围,让每一个参加者体会到在现实生活中很难得到的情感互动,用温情去打动你、融化你,使你忽视了温情背后的自私目的。②相互激励的氛围,不论你的实际能力如何,所有的人都给予你充分的肯定和赞赏,激发你的自信心,使你产生情绪的亢奋和自我评价的错觉。③共同努力和参与的情绪氛围,每一个人都无比热爱这一事业,让你在群体气氛中体验到奋斗的快乐。

**4. 设立一种目标** 通过对榜样的宣传,灌输成功的范例,强化学习榜样的自觉性。同时,设立递进的心理陷阱,告诉你离成功只差一步,需要的是努力再努力,坚持再坚持。而一旦签约,等同于套上了枷锁。参加者会首先希望收回成本,而一旦这一愿望成功,又会强化自信,加速对传销致富理论的认同,更加努力地去做活动,在动机和态度上不断升级。

**5. 建立一种机制** 表现为惩罚与奖励的运用。对拉来下线的,及时兑现奖金,对怀疑动摇的,实施各种制约。通过群体效应,实现相互之间的监督和鼓励。

上述步骤是在讲课、交流、晨练等一系列活动中完成的,其作用在于首先否定原有的自我,倡导所谓重新认识自我的理念,在潜移默化的群体互动中塑造新的自我,增强参加传销的信心和勇气。

精神控制不是靠单一的手法就能实现的,单纯的灌输、说教、制约并不可能足以使人产生观念的转变,精神控制的实现是多种手法综合运用结果。

### 三、传销组织中精神控制的特点

传销犯罪之所以能够蒙蔽人,还在于其实施的精神控制方法所具有的

特点。

员迎合参加者切身的需要 ,抓住了现实生活中最缺乏的东西。比如 ,创业、择业、赚钱的机会 ,艰苦的意志磨炼和具有内聚力的团队精神 ,相互帮助与鼓励的情感互动等等。

圆利用了控制和转化人的心理学原理 ,通过灌输、暗示、从众、情感互补、相互制约等因素的作用 ,发挥了群体的功能。因此 ,每一个参加者既是受害者 ,也是害人者。

猿虚拟事实 ,通过意志磨炼和自信心提升 ,让你感受到传销组织的所谓力量 ,对组织产生心理上的归属感 ,心甘情愿地为之服务。

第七节摇集群犯罪心理

导致社会危害结果的集群行为一般表现为球迷骚乱事件、哄抢财物事件、种族攻击事件、社会动乱等以聚众形态为表现的犯罪。其行为或结果常常具有暴力攻击性、规范挑衅性 ,往往会导致公众恐慌 ,产生极大的社会危害性。由于当前我国正处于社会转型的阶段 ,各种社会矛盾相对复杂 ,存在引发公众不满的社会心理基础 ,个别特殊事件 ,常常成为引起集群行为的导火索。目前 ,在建构和谐社会的过程中 ,党和政府高度关注不同群体的共同利益 ,特别强调减少和防范群体事件的产生。

随着社会生产力的发展和经济基础的变化 ,我国社会的心理状态也出现了新变化 ,人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增强 ,人民群众的参与意识、维权意识普遍增强 ,对加强民主法制的要求和变革社会管理体制的要求十分迫切 ,对保护产权和各项法律赋予的公民权利的要求也日益强烈。与此同时 ,一些社会成员心理失衡、诚信缺失、道德失范 ,成为引发社会不和谐的因素 ;一些领域的腐败现象仍然比较严重 ,引起广大人民群众的不满。<sup>〔员〕</sup> 由此导致大量群集事件 ,尤其是具有社会危害性的集群犯罪处于多发的态势。

一、集群行为的定义与特征

集群行为是由某个事件所引发 ,参加者在人群聚集的场合下自发地、无预先计划地形成的群体行为。又被称为群众行为、聚众行为等。

集群行为的组织形态特征是与正式群体的行为特征比较而得出的。群体是一群人在同一目标的指引下和同一规范的约束下 ,彼此影响、相互作用、协同活动的组合。正式群体的特征表现为具有群体目标与规范 ,成员具

〔员〕 刘鹤 :《构建和谐社会的指导思想、目标任务和基本原则》,载《人民日报》圆园园年 员月 园日。

有群体意识,产生对群体的归属感,群体对成员有凝聚力;群体内部存在分工,有领导与被领导关系,并为实现群体目标而相互协作;正式群体的组织形态还有相对稳定的特征。

集群行为中的群众不是严格意义上的群体,只是低层次的群体形态。它不具有共同规范和群体意识;不仅共同目标短暂,而且组织结构松散;一般没有公认的领导,参加者的角色不分化;参加者对这类群体没有归属感,群体对成员没有凝聚力。

集群行为如果导致了犯罪结果,不同于以共同犯罪为表征的群体犯罪,往往具有自发性、狂热性和非结构性的特点。我国法律只对集群犯罪中的首要分子定罪量刑。而对社会控制者而言,集群行为所引起的犯罪难以预测和难以控制。

## 二、集群行为的基本过程

集群行为的产生有特殊的社会心理基础,在了解该类行为时要注意不同环境下的人际过程,注意个体之间的情感互动。

### (一)接触与磨擦

众多个体的物理距离上的接近,形成拥挤或聚众的客观情境,导致心理上的相互影响。

对事件、政策或结果的注意——关注

抱有共同或不同的目标——期待

偶然加入或主动参与——互动

参加集群的个体可能在社会中扮演不同的角色,有着不同的动机,由于不同原因参加进来,而引起关注、期待、互动的原因在于不同的利益。这类群众的组成,往往有自发性、散漫性甚至偶然性的特点。

### (二)情绪感染

情绪经常伴随着个体的需要满足状态而出现。在最基本的层面上,需要的满足与无法满足会导致肯定或否定的情绪体验。情绪的唤醒与个体的主观期待具有相关性,并存在客观的刺激因素。

情绪感染的过程,是群众中个体之间产生心理互动的具体表现。

情绪的唤醒——欲求不满或受到挫折,能够唤醒否定情绪。而挫折可以是已经受到的或主观认为可能会产生的。前者导致愤怒或不满,后者导致焦虑与紧张。足球事件中的比赛结果,是否符合观众的原有期望,会直接导致两种不同的情绪唤醒。

情绪的磨压——不同指向的情绪和不同水平的情绪,在特定情境中相互磨擦的过程,其结果是制造出提升所有个体情绪的情感气氛。情感气氛又制约着个体情绪,从而导致集群中个体的情绪高涨。

情绪的传染——群众中的情绪在鼓动、流言、挫折的作用下无组织地扩

散,甚至达到疯狂的地步。

情绪的指向——群众共同创造的情绪气氛,在事件的导向下寻求宣泄的渠道,经常出现短暂的行为目标,引发具体的行为。

### (三) 群体激动

群众的情绪由内隐到外显,由处于自我的个人状态到上升为集体的共同状态,处于非理智和不可逆的群体性情绪激昂状态。群体激动的产生,受暗示、挫折和流言的影响。

总之,集群行为是一种由事件刺激,挫折唤醒,情绪激发,气氛强化而导致的共同行动。在具体情境中,集群行为往往由众从行为引起,出现大规模的从众,并引发社会恐慌,导致危害结果。

### 三、集群行为中的社会心理现象

在集群行为的产生过程中,群众中所具有的从众、众从、拥挤、流言、谣言、情绪互动、榜样作用等社会心理学现象都发挥了重要作用。同时,个体在群众中产生的失个性化和对压力的感知程度,也是导致集群行为的社会心理现象。

失个性化是指处于群体情境中的个体,失去自我知觉能力(风险),丧失自我意识(理智),放弃自我约束(控制),以群体意识代替自我意识,个人目标顺从群体目标,以群体规范替代个人规范的过程。失个性化的结果,是导致个体对群众行为的盲目迎合,成为群体犯罪的参加者。

影响失个性化的因素有:①群众规模;②群众的情绪状态,个体情绪越受制于群众情绪就越容易失个性化;③个体感知到的匿名性程度。匿名性是个体自以为在群众中不可能被别人识别的心理状态,它使个体不具有风险意识,丧失罪责感,并产生责任扩散的侥幸心理。

集群行为对任何一个身处其中的个体而言,都缺少事前的预测,突如其来的混乱情境还会使人在高度紧张状态下无所适从。当一群人在共同聚集的松散状态下处于无规范指导的状况时,情境的紧迫性对人群产生压力,在压力状态下个体有急于寻求解决方案的共同趋向,一旦他们觉察到某些可以指导行动的规范,行动有可能趋于一致,产生大规模的从众。人群在紧急规范的作用下成为群体,并产生集群行为。

## ■ 思考题

1. 举例证明群体有哪些基本特征。

2. 犯罪群体有哪些形态?

3. 群体犯罪心理的形成有什么规律性?

4. 以足球球迷闹事为例分析集群违法犯罪事件的发生过程。

## 第十三章 变态心理犯罪

### ■ 学习目的和要求

**重点掌握** :人格障碍与犯罪、性心理障碍与犯罪的关系。

**掌握** :变态心理犯罪的特点。

**了解** :变态心理形成的原因、精神障碍以及智能发育迟滞与犯罪的关系。

**难点** :变态心理形成的原因。

以精神正常与否为标准,可将犯罪划分为常态心理犯罪与变态心理犯罪。本章专门论述变态心理的犯罪。内容涉及变态心理的成因、犯罪特点,变态心理的主要类型(包括人格障碍、性心理障碍、智能发育迟滞和精神病)与犯罪的关系,以及变态心理犯罪者的法律责任、预防和治疗等。

### 第一节 变态心理犯罪概述

变态心理犯罪,是指行为人在存在辨认障碍(包括感知觉障碍、思维障碍、注意障碍、记忆障碍、意识障碍)或控制障碍(包括情感障碍、意志、意向和行为障碍)的情况下实施的有社会危害性的行为。

#### 一、什么是变态心理

##### (一)概念

所谓变态心理,是指人的知、情、意活动和个性心理特征,以及行为表现超出了正常范围,甚至表现为某种程度地丧失了辨认能力或控制能力。变态心理包括的范围很广,一般可作广义和狭义两种理解。广义的变态心理或行为包括精神病、性心理障碍、人格障碍和精神发育迟滞,狭义的变态心理仅指人格障碍。

##### (二)变态心理与常态心理的区别标准

变态心理与常态心理的区别是相对的,这是由于变态心理活动是非常复杂的现象。①它与常态心理之间的分界线较为模糊。例如,白日梦、自恋心理、逆反心理以及过分的嫉妒和猜疑心理等,严格地说都是不健康的、不合乎理智的心理,但这些心理也常见于正常人之中。②变态心理活动的表现受到客观环境、人的主观经验和心理状态以及人际关系和社会文化背景

等因素的影响,在不同地域、不同的文化背景下呈现出不同的特点。因此,国内学者对变态心理和常态心理的界限的认识尚不统一。国内外一些变态心理研究人员,多从“病理”(即病症)、“统计”(即常态心理的分布)、“文化”(即伦理道德、风土习俗)和“行为”(即现象或表现)等方面来进行观察研究。由于心理学学派众多,以及各国社会制度、民族特点、文化背景的差异,对变态心理的划定标准或尺度,以及类型的确定都不尽相同。目前,通常所采用的标准主要有四个方面。

**经验标准。**这一标准有两种意义。①病人根据自己的主观经验,如感到忧郁、不愉快,或经常不能控制自己的某些行为而诉诸医生。这种情况在神经症患者中较常见。②一般人对正常人与异常人心理和行为的评价。凡符合众人评价的为常态,否则即为变态。这种标准因人而异,主观性很大,因此容易产生判别差错。

**社会适应性标准。**在一般情况下,人的行为与环境总是协调一致的。因此,考察人的心理与行为是否正常,就可以从其对人对己的态度、在群体中的表现、与他人的交往活动以及对社会事件和社会关系的看法和反应是否符合社会的要求等方面进行分析。但是,人的社会适应行为和能力并非是一成不变的,它受时间、地域、习俗、文化等条件的影响而经常会有变化。

**病因与症状存在与否标准。**有些异常症状或病因,如麻痹性痴呆、药物中毒性心理障碍,在正常人身上是不存在的。若在某人身上发现这些致病因素或疾病的症状则可被判别为异常。这一标准比较客观,但也有其局限性。因为有些既有病因也有症状存在的病人并不主动去医院就医。

**统计学标准。**是以数量统计值为依据的划分标准。这一标准来源于对正常心理特征的测量。在取大样统计中,不同心理特征的人数频率多为常态分配,居中间的大多数人为正常,居两端者为异常。与统计学标准相联系的是心理测验的区别标准,这两者是根据同一原则提出的。在临床上,常用心理测验来鉴别病人的心理状态,这种方法提供的数据较为客观,但其作用不能扩大化,不能把心理测验和临床观察及其他检验对立起来。

如上所述,在区分变态心理与常态心理上,很难找出一个能独立发挥作用的标准。一般来说,对于严重的精神病患者,所有标准都是适用的;但是对于临界状态(即常态心理向变态心理过渡的边缘状态),则很难使用某种标准来识别。

在日常生活中,人们由于种种原因,暂时的心理反应如恐惧、烦恼、胆怯、孤独、易激动和与人相处不好,以及个性中存在某些缺陷等,只要还未达到严重的程度,就不能把它们列为变态心理范围内的变异,而应视为正常心理。判断是常态心理还是变态心理应当十分谨慎。必要时应在精神病医生的指导下进行,不能随便将一时一事偶尔出现的异常言行的人视为变态心

理者。

### (三) 变态心理的几种常见类型

变态心理和精神障碍都是指人类在心理或精神以及行为方面的异常表现,因而在一定程度上是同义语,主要包括以下五类:①精神病,如精神分裂症、躁郁性精神病、老年性精神病等。②人格障碍,如偏执型人格障碍、悖德型人格障碍等。③性变态,如恋物癖、恋童癖等。④精神发育迟滞。⑤神经症。神经症又名神经官能症,包括神经衰弱症、焦虑症、疑病症、强迫症、恐惧症、神经性抑郁症、解体性神经症等。本书采用广义说。在司法精神病学方面,神经症患者除癔症和强迫症外,其他几种类型的神经症的共同特点是无精神病性症状,自知力完全,而且基本与犯罪行为无关。因此,本章主要研究精神病、人格障碍、性变态、精神发育迟滞等四类与犯罪关系较密切的变态心理类型。

### 二、变态心理的形成原因

变态心理是怎样形成的?长期以来,世界各国的专家学者们进行了大量的研究,提出了各种各样的观点。到目前为止,很多学者的看法基本一致,认为变态心理是在生物因素、心理因素和社会文化诸因素综合影响下形成的。

#### (一) 生物学因素

一些生物学的因素对变态心理的产生和发展起着重要的作用。这些生物学因素主要包括遗传、人的体质、大脑解剖结构、神经系统的生理生化活动等等。

精神病的遗传研究中常使用的方法有家系法、双生子法、寄养子法。家系法,也称家谱调查方法,是通过对精神疾病患者的一般亲属精神疾病的患病率调查,分析某一精神疾病的遗传因素。德国精神医学家卡尔曼(云梯社云梯社)在云梯社年调查了云梯社个精神分裂症患者云梯社个亲属之后发现,在一级亲属中精神疾病的患病率超过一般人口的相应患病率的云梯社-云梯社倍。其他一些学者及国内学者有类似的发现。<sup>〔员〕</sup>现代双生子法研究,主要是将异卵双生子与单卵双生子相比较,看两种双生子是否有同样的特征,可以体现出遗传在这一特征形成中的作用。在变态心理领域运用这种方法进行研究开始于云梯社世纪云梯社年代。国外有研究(云梯社年)表明,异卵双生子同病率是云梯社,单卵双生子的同病率是云梯社。中国学者进行的研究结果与之接近。例如,全国精神疾病双生子法协作组在云梯社年成立后,对云梯社对精神分裂症双生子的同病率进行了调查,调查报告指出,异卵双生子同病率是

〔员〕 刘白驹:《精神障碍与犯罪》,社会科学文献出版社云梯社年版,第云梯社页。

单卵双生子的同病率是 100%。<sup>〔员〕</sup> 20 世纪 50 年代以后, 寄养子研究开始引入。这种研究主要研究自婴儿初期即被无亲戚关系之他人领养的小孩, 比较患精神疾病的父母与无精神疾病的父母, 其小孩被领养后患精神疾病的比率, 如该疾病有遗传, 则前者的小孩应出现较高的患病率。国内外的调查结果共同表明, 在精神分裂症的发病上, 遗传因素而非社会心理因素是主要的致病因素。<sup>〔圆〕</sup> 总之, 精神分裂症、躁狂症等疾病患者的亲属中, 同样疾病的患病率远高于一般居民。与患者的血缘关系愈近, 患病率也愈高, 单卵孪生者的同病率最高。

遗传也是人格形成的物质基础, 如人格中的气质, 一般认为是由遗传决定的。美国学者戈达德报导的卡利卡克(远祖)家系案例, 斯莱特(杂种)等人所做的双生子以及其他研究都证实了遗传在人格形成中起着重要作用。<sup>〔猿〕</sup> 遗传因素在精神发育迟滞的发病中占有重要地位, 如由于多种基因遗传缺陷, 导致脑部结构异常的小儿头部畸形、先天性脑积水等症, 都伴有重度的精神发育迟滞。此外, 胎儿期母体感染、严重的妊娠中毒反应等, 易导致先天畸形性的精神发育迟滞; 胎儿期和出生后 3 岁以内严重营养不良, 可引起脑细胞数目减少, 导致精神发育迟滞的发生; 妊娠早期接受放射线检查、腹部外伤、婴幼儿期头部外伤等, 也是精神发育迟滞的常见原因。

国外学者还在生物化学方面对病因和发病机制上做了许多研究, 随着分子生物学技术在医学领域的应用、精神药理学的开展、中枢神经介质研究的深入开展, 对精神病的物质基础的发病机制等研究已取得了不少的成果。如证明偏执型精神病的发病可能与多巴胺功能亢进有关, 躁狂状态和抑郁状态病人的脑内五羟色胺含量较低。躯体因素是各种器质性精神病的主要致病因素, 尤其是症状性精神病, 躯体疾病常为导致精神障碍的直接原因, 有时随着原发躯体疾病的痊愈或好转, 精神症状也随之消失, 导致精神病的躯体因素较多见的有感染、中毒、躯体疾患和外伤等。例如, 颞叶损伤可引起记忆障碍、听觉性言语障碍、听觉性错觉和幻觉。

一些病理生理因素, 如脑外伤、脑炎与精神分裂症、儿童多动症(多动)等病的后遗症以及其他有关的生物器质性因素对人格障碍形成也有一定的影响。一些学者在进行脑电波的研究时, 常见人格障碍患者有异常的脑电波出现。说明除了遗传因素外, 后天的器质性因素也影响其异常人格的形成。此外, 体型、解剖结构、生理的疾病与损伤等因素, 对性心理及性行为异常的产生和发展起着一定的作用。如女性子宫长瘤可能引起性欲亢进; 一

〔员〕 刘白驹:《精神障碍与犯罪》, 社会科学文献出版社 2000 年版, 第 205-206 页。

〔圆〕 罗开林等:《精神分裂症寄养子调查》, 载《中国神经精神疾病杂志》1995 年第 1 期。

〔猿〕 田寿彰、田祖恩主编:《司法精神病学》, 法律出版社 1999 年版, 第 204-205 页。

些神经症、精神病可引发性变态行为,如颞叶癫痫患者可表现为异性装扮癖、恋物癖、同性恋等行为,老年性精神病患者也可有恋童癖表现。

### (二)心理因素

人的一些心理因素,如情绪、心理冲突、挫折和心理防御机制等等对变态心理的产生有重要作用。与精神病形成有关的心理学因素主要包括病前个性特征、精神因素等。病前个性特征是指个体在遗传的基础上,在发育成长过程中,由于内在及外界环境相互作用而形成的相对稳定的心理特征,具体表现在个体对外界环境反应的思维、情绪及行为模式上。个体对外界环境反应模式有内向型和外向型两类。一般认为,精神分裂症患者病前多倾向于内向性格。躁狂抑郁症患者病前多倾向于外向性格。精神因素泛指亲人死亡、思想矛盾、家庭不和、失业、离婚、亲属和本人生病、自然灾害、意外事故以及各种精神紧张。这些因素一般是与患者本人肌体需要以及本人价值系统密切联系而构成致病效应。精神因素可分为急性和慢性两类,前者精神创伤的时间虽然不长,但很强烈;后者精神刺激强烈,且持续时间较长,使患者精神上不断地受到折磨。也有些病人病前的精神刺激仅仅是一个诱发因素。

精神分析理论认为,性变态的发生是一个人早期心理发展的障碍所导致的后果。如父母不和甚至经常打架,使孩子在情感上受到伤害,偏爱父母的一方而厌恶另一方;令孩子着异性服装,剪成异性发式,当做异性的孩子来抚养等,都对孩子的心理发育具有极大的伤害。近代心理学家认为,形成性心理与性行为异常的心理因素与以下情形有关:①与性的紧张状态与消极情绪有关;②与性动机的冲突有关;③与性挫折的情境与行为有关;④与心理防御机制弱化有关;⑤与人际关系适应不良有关。此外,个人的性格特点也有一定的影响,如绝大多数男性性心理变态者的人格特质是内向性的,表现为沉默寡言,不善于社交活动。

### (三)心理变态的社会文化根源

马克思曾说:“人是一切社会关系的总和。”人在社会生活中,必然受各种社会因素的影响,如社会制度、经济状况、生产水平、阶级差别、民族传统、风俗习惯、伦理道德观念和教育方式等等。这些因素对正常和异常心理都有巨大影响。

在人格的形成发展过程中,家庭因素起着十分重要的作用。精神分析理论认为,婴幼儿期(0-3岁),是人格形成最关键的时期,也是环境影响最起作用 and 人格可塑性最大的时期。在这一时期,婴幼儿的特殊心理要求,如饥渴需要、情感需求等如果得不到应有的满足或溺爱娇纵过甚,人格发育便会固结停滞,不能继续顺利发展,日后一旦遇到挫折,便会倒退至被固结的阶段,表现出相应的行为方式和特点。在儿童逐渐社会化的过程中,父母管

教不一,或过多支配、干涉孩子的行动,或对孩子的各种要求表现为拒绝、冷漠等,以及学校文化教育的缺陷,朋友间不良行为的模仿,各种公共传播媒介的误导等,都容易造成儿童社会化的缺陷,从而形成各种类型的人格障碍。

社会学的观点认为,性变态是社会文化环境中不良因素影响的结果,与社会环境、家庭环境、文化历史背景以及异性交往受挫有关。尤其是幼年时期的性教育和与异性交往受挫等对性变态的形成起着重要作用。例如,对男孩子遗精现象,或者出现的早期性冲动,家长如果过分回避、责骂或采用错误的方法做性游戏,往往对儿童性心理的发育相当有害。

此外,随着城市都市化的影响,产生人口拥挤、环境恶化、交通堵塞、噪音污染、信息超载、高层建筑、竞争压力等城市化问题,各种变态心理的发病率城市明显高于农村。总之,社会文化诸因素对心理变态的影响是不容忽视的。

目前,研究者一致认为,从整体而言,生物因素、心理因素、社会文化因素都不能单独导致变态心理的产生,变态心理是上述三种因素相互联系、相互作用的结果。

### 三、变态心理与犯罪的关系

#### (一) 变态心理的发生率

随着科学技术的进步和精神医学的发展,变态心理的治疗水平和效果得到了不断提高,变态心理者的康复已不再是一种幻想。但是,变态心理者数量仍不断地增加。1989年10月,国际卫生组织在日内瓦宣布,1989年全世界至少有10亿人患有严重的精神疾病,到20世纪末全世界精神疾病患者的总数可达到10亿。有的专家预言,在任何社会中,每100人中就有一人在一生某个时刻是精神疾病患者。根据有些国家的统计,精神病的患病率为1%~2%。<sup>〔1〕</sup>1984年,中国多个科研单位合作对10个地区变态心理流行情况做了调查,得出各类精神病、药物依赖、神经症、酒精依赖和人格障碍的平均患病率为1.2%,比20世纪50年代和70年代的调查数据有明显上升。这次调查还得出神经症的患病率为1.1%。根据这些数据,在当时中国至少有1000万狭义的精神病患者和1000万神经症患者。<sup>〔2〕</sup>1984年,有关单位在上述10个地区中的7个地区,使用原来的调查方法和程序,进行了第二次精神疾病流行病学调查。结果是:各类变态心理(不含神经症)时点患病率

〔1〕 夏镇夷主编:《中国医学大百科全书·精神病学》,上海科学出版社1989年版,第1页。转引自刘白驹:《精神障碍与犯罪》,社会科学文献出版社1994年版,第10页。

〔2〕 《中华神经精神科杂志》1985年第1期。转引自刘白驹:《精神障碍与犯罪》,社会科学文献出版社1994年版,第10页。

终生患病率,与1984年的调查结果比较均有所上升。<sup>〔5〕</sup>

分析诸多调查统计可以发现,虽然各种调查所获得的具体数据不一样,但是多数调查说明,作为社会中的特殊人群,犯罪人的变态心理患病率高于一般人口的变态心理患病率。据英国内政部和监狱报告,1984年在押罪犯为1526名,其中精神病人占12%;1986年在押罪犯为1522名,其中精神病人占12%。罪犯中人格异常者高达10%~15%;在一组惯犯中,13%有精神障碍,约10%~15%的性犯罪人有酒精中毒问题。美国奎恩(奎恩等)学者报告累犯、惯犯中有10%是精神疾病患者。<sup>〔6〕</sup> 中国对犯罪人的变态心理患病率问题的研究比较薄弱,可以说明问题的统计数据还不多。我国公安部主持的国家社会科学重点研究项目《中国现阶段犯罪问题研究》的课题组,为了解分析各类刑事犯罪的主要动因,选择杀人、伤害、强奸、抢劫、诈骗、盗窃六类案件,从1984年至1985年在北京、天津、上海、辽宁、吉林、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东、四川、陕西、云南等10个省市进行了抽样调查,共采集个案1000件,其中以“变态心理”为动因的个案共有100件,占总数的10%。具体情况是:在100件杀人案中,以“变态心理”为动因的有10件,占总数的10%;在100件伤害案中,以“变态心理”为动因的有10件,占总数的10%;在100件强奸案中,以“变态心理”为动因的有10件,占总数的10%;在100件盗窃案中,以变态心理为动因的有10件,占总数的10%;抢劫、诈骗案中没有以变态心理为动因的。<sup>〔7〕</sup> 另外,近些年有学者对一些犯罪人做过人格测试,发现被测试的犯罪人的人格障碍患病率明显高于一般人口的人格障碍患病率。

## (二) 变态心理者的犯罪率

变态心理者与正常人口比较,是否具有更高的犯罪率,是变态心理犯罪研究者关心的一个问题。由于变态心理者具有的某些与犯罪的发生相关性比较高的心理特征,如情绪冲动、控制力差、罪责感缺乏、残酷无情等,因而很容易被认为较常人更易犯罪。美国一些研究者所做的实证研究,似乎并没有得出一致的结论。研究的主要方法是对精神病院释放的病人进行跟踪调查。典型的研究是斯特德曼(斯特德曼等)、科克扎(科克扎等)和梅利克(梅利克等)对1984和1985年从纽约精神病院释放的病人,

〔5〕 张维熙、沈渔邨:《中国七个地区精神疾病流行病学调查》,载《中华神经精神科杂志》1985年第1期。转引自刘白驹:《精神障碍与犯罪》,社会科学文献出版社1994年版,第100页。

〔6〕 刘白驹:《精神障碍与犯罪》,社会科学文献出版社1994年版,第100-101页。

〔7〕 俞雷主编:《中国现阶段犯罪问题研究》(总卷),中国人民公安大学出版社1985年版,第100-101页。转引自刘白驹:《精神障碍与犯罪》,社会科学文献出版社1994年版,第100页。

进行了 15 个月的跟踪研究。在两个样本中,远视和近视的人后来被捕,这种逮捕率是总人口逮捕率的 1.5 倍。这项调查和其他类似调查一样或多或少存在着样本偏见。在这些被释放的精神病人中,在进精神病院前有被逮捕史的占有相当大的比例。实际上,没有先前逮捕史的病人,后来的逮捕率比总人口的逮捕率更低。后来,由林奎斯特和阿利贝克从 1954 年起在斯德哥尔摩进行的 15 年的跟踪研究证实,严重的精神障碍并没有增加犯罪的危险性。男性犯罪率比总人口率稍微高一点,但女性犯罪率是预期比率的 1 倍。<sup>〔1〕</sup>

相对而言,在变态心理患者中,性变态、人格障碍与精神病的违法犯罪现象较为突出。其中,性变态者与人格障碍者的犯罪率相对较高。这是因为,具有性变态基本特征的性变态行为基本上都被视为犯罪行为(指犯罪学意义上的犯罪行为,学界对此存在着一些分歧),并且性变态者往往不能有效地控制自己的变态行为。人格障碍者特别是反社会型人格障碍者和冲动型人格障碍者的违法犯罪率也相对较高(其中,反社会型人格障碍的犯罪行为是所有变态心理导致犯罪行为中最为典型的、突出的表现)。

在变态心理患者中,由身心疾病与神经症引起的违法犯罪现象是非常少的。在神经症类型中,绝大多数患者不会发生犯罪,即使是普通的越轨、违法现象也较少。如果他们的心理疾病存在着与犯罪现象的相关性的话,较有可能存在于神经症类型中的癔症与违法犯罪行为之间的联系。即使如此,癔症患者的暴力案件也很少发生,较常见的是无理取闹、毁物以及诈骗案件,而此种情况主要发生于患者情感爆发与意识障碍(如意识朦胧状态、神游症、梦行症)出现的时候。另外,在癔症的集体性大发作时,也较容易引起社会治安事件及社会心态的某些动荡。

## 第二节 不同类型的变态心理与犯罪

由于神经症患者较少发生犯罪行为,本节主要探讨精神病、人格障碍、精神发育迟滞及性变态与犯罪的关系。

### 一、精神病

#### (一)精神病与犯罪

精神病的主要症状是各种精神异常。在精神异常状态下的患者并不都产生违法犯罪行为。但某些精神病人一旦实施危害社会的行为,手段往往十分残忍,造成的危害社会的后果也比较严重。与实施社会危害性行为联

〔1〕 月 著,刘 译,《犯罪行为心理学:理论、研究和实践》,吴宗宪、刘邦惠等译,中国轻工业出版社 1999 年版。

系比较多的精神病主要有以下几类：

（一）精神分裂症。本症与其他精神病相比，是否更多出现危害行为的问题尚无统一见解。据我国某些地区司法精神病鉴定资料统计，精神分裂症在精神病案例中所占比率最高，约占缘豫左右。<sup>〔员〕</sup>精神分裂症是一种最常见的精神病，是指心理活动的分裂和不协调。精神分裂症的症状多种多样，可以说精神疾病的各种症状，都可以出现在这种疾病的患者中。按其临床表现的特点可分为单纯型、青春型、妄想型和紧张型四大类型，此外还有混合型或未分化型。

（员）单纯型。发病多在青少年期，起病缓慢，不易引起人们注意，容易被疏忽或误认为“懒惰”、“不求上进”等。病情严重时与外界环境完全隔离，精神衰退日益明显，但很少有幻觉、妄想、离奇的行为表现。故称单纯型。较少发生违法犯罪行为，但也有极少数涉及侮辱妇女、偷窃、无动机的杀人等。

（圆）青春型。多见于青年患者。发病可急可缓，发病后，患者逐渐表现孤僻，情绪不稳定。随着病情的发展，情感障碍愈加明显，主要症状是思维散漫，情绪变幻无常，幼稚愚蠢，行为紊乱，兴奋躁动等。性色彩常较明显，男性患者可出现猥亵、强奸等违法行为，女性患者则易被人奸淫，因此被称为花痴，很少出现杀人等严重案情，在情绪激动时也可冲动伤人。

（猿）妄想型。这是精神分裂症中较为多见的一种类型。以妄想为主要症状，常伴有幻觉，并有精神分裂症的其他基本症状，如思维障碍、情感障碍等。发病初期，患者敏感、多疑，怀疑有人在背后议论或不信任自己。这种多疑逐渐发展而形成关系妄想，总觉得周围发生的一切现象都与自己有关，关系妄想所牵连的范围愈来愈广，而逐渐形成被害妄想。除被害妄想外，还可有夸大、嫉妒、钟情、疑病、非血统等妄想，这些妄想与被害妄想有不同程度的联系。患者由于幻想、妄想、思维逻辑障碍等精神因素的支配，可发生各种严重的危害行为。

（源）紧张型。发病亦多在青年期。早期表现萎靡无力，食欲不振，怠惰少动，对任何事物都无兴趣，情绪低落。随着疾病的发展，则有紧张性兴奋与紧张性木僵两种状态。两者可交替出现。在木僵状态中，病人表现为不言不语、不食不动的状态，在兴奋状态中，患者兴奋、激动、行为暴戾，常出现丰富幻觉。患者自木僵状态突然转变为兴奋状态时，易毁物、伤人而造成意外的危害后果。

（五）偏执性精神病。又称妄想性精神病，是一组以妄想为主要症状的内源性精神病。与其他存在妄想的精神病不同，偏执性精神病的妄想是独立产生和存在的，患者除妄想以及比较少见的与妄想相联系的片段幻觉外，没

〔员〕 田寿彰、田祖恩主编：《司法精神病学》，法律出版社，缘圆年版，第缘页。

有其他明显的精神异常。在不涉及妄想的情况下基本像精神正常人一样。偏执性精神病主要包括如下两种类型：

(一)偏执狂。又名妄想狂。指一类逐渐发病的慢性系统性妄想状态。一般由内因引起,以妄想为疾病突出的症状。但在思维、意志及行为方面表现正常。这是一种较少见的疾病,多发于中年男性,以脑力劳动者居多。患者的妄想集中反映某些体验而不涉及与这些体验无关的事。推理过程具有一定逻辑性,条理清楚,自成体系。病人的人格保持完整,情感与思维协调一致,没有幻觉或其他精神异常,容易被误认为是精神正常。

(二)类偏狂。又称偏执状态。基本情况与偏执狂相同,但其妄想系统化程度较差,有时出现幻觉。发病率较偏执狂多,起病年龄多在30岁以后。其人格缺陷与偏执狂者相似,急性精神创伤常为诱发因素,常发生于文化较低者或身体有残疾者当中。症状主要为妄想,以被害妄想为主,也可见夸大、嫉妒、钟情等妄想,内容常与其处境有关。由于妄想的驱使,可以无休止地纠缠他人,攻击妄想对象或“仇人”,反复诉讼不止。

偏执性精神病人因其意志行为受妄想影响和支配,歪曲现实,失去正常的辨认能力,往往导致伤害、杀人、诬告、反社会言行等各种危害行为。如在被害妄想下,病人常以受害者身份缠讼不休,病情严重时,就很可能对妄想对象采取报复、攻击行为;嫉妒妄想往往发生在与病人关系密切的人当中,如常常采取各种方法试探或拷问配偶的“奸情”及情人的姓名,一旦认为“证据”确凿,往往会去法院起诉,要求惩处,或对配偶及认定的“第三者”、“非亲生”子女,采取凶杀行为。本病患者的妄想对象固定,当发生报复行为时,案前准备非常充分,对作案时间、地点、作案工具、作案手段等都作了十分周密的考虑,被害者常常缺乏防范的思想准备,所以凶杀后果常较严重。

三、癫痫性精神障碍。癫痫俗称“羊角风”。癫痫发作是一种临床征候群,是由于脑部兴奋性过高的神经元过量放电而引起的阵发性大脑功能紊乱。其临床表现为发作性运动、感觉、意识、行为、植物神经功能等障碍,如伴有不同形式和不同程度的精神障碍时,则称癫痫性精神障碍。

癫痫可从不同角度进行分类。按原因可分两大类:①原发性癫痫,病因尚未完全确定。②继发性癫痫,其原因分为颅内性和颅外性病因。按发作类型分类,常见的有如下四种类型:①大发作,以发作性的神志不清及全身抽搐为特征,可分为强直期、抽搐期、昏睡期、恢复期四期。②小发作,表现为很短暂的神志丧失,发作时病人突然发呆,双目凝视,面色发白,手中持物可能跌落,历时数秒钟。③局部性发作,出现躯体局部的抽动或感觉异样(如针刺、触电等),其时神态保持清醒。④精神运动性发作,这是以精神活动异常为表现形式的癫痫发作,内容多种多样,几乎所有精神症状都可出现,但一个病人只出现某几种内容,而且每次发作的内容大致相同,显得重

复而固定。除了以上几种常见类型外,还有类似精神分裂症或躁狂抑郁症的发作。持续多年的癫痫发作之后,可出现人格改变或智能障碍。

癫痫性精神障碍导致危害行为或违法行为相当常见,很早就有因癫痫朦胧发作而杀人的记载。过去曾有人把“生来犯罪者”与癫痫联系起来。据雷泽尔(Rezel)调查,癫痫病人有犯罪行为者可达1/3。<sup>〔员〕</sup>

癫痫性精神障碍可表现为各种精神病理状态。主要是意识障碍、情绪与人格障碍、智能障碍、精神病性状态等。这些病态都可能涉及刑事案件,最常见的是伤害、凶杀,其次是盗窃和性犯罪。癫痫性人格变化者发生作案行为,是由于情绪控制能力差,易发生情绪爆发,当与他人发生冲突时,常导致对方死伤或器物破坏,还有的发生偷窃、性犯罪等。癫痫患者可以出现性行为障碍,如露阴、同性恋等。癫痫性人格变化一旦形成,较难矫正,对社会危害性很大。

躁情感性精神病。又称躁狂抑郁症,是以情感异常为主要特征的一种精神病,情感或者表现得十分高涨,或者显得异常低沉、抑郁。其临床特征为单相或双相发作性的躁狂状态或抑郁状态反复出现,两次发病之间有明显的间歇期。间歇期可恢复正常,愈后一般较好,很少进入衰退痴呆状态。发病多在青壮年。

(员)躁狂状态。主要表现是情感高涨、思维敏捷、言语动作增多,这三大基本症状又称为躁狂“三联症”或“三高”。当躁狂状态出现时,病人往往眉飞色舞,内心充满喜悦和自信,这种情绪也常感染与之相处的人;同时,思维敏捷,联想迅速,口若悬河,注意力转移快,精力十分旺盛,显得十分忙碌。患者发病时神志清楚,对客观事物保持辨认能力,主要病理心理机制是情感高涨导致自我控制减弱,从而出现行为轻率、生活奢侈、道德观念薄弱、性欲亢进。常见案件类型有伤人、诈骗、偷窃、妨碍公共安全、性犯罪等。

(圆)抑郁状态。主要症状是情感低落、思维迟钝、动作行为减少,称为抑郁“三联症”或“三低”。患者终日愁眉苦脸,心事重重,消极悲观,甚至出现自杀行为,常感脑子迟钝、记忆困难,言语很少,有时低声细语地自责自罪,终日静坐,或卧床不起,活动明显减少。作案较躁狂症多见,主要病理心理机制是自我感觉水平降低,情绪低沉,悲观失望而出现强烈自杀观念。有时在罪恶、贫穷等妄想支配下,导致自杀、杀人,被害人往往是患者最亲近的人。

(猿)躁抑症。分为循环型躁郁症和混合型躁郁症。前者是指躁狂和抑郁两相交替发作,在间歇期精神状态可恢复正常。后者是指在发病过程中,同时出现“三高”与“三低”交替混合的情况,这种类型临床上很少见,较常见

〔员〕 贾谊诚主编:《实用司法精神病学》,安徽人民出版社,1995年版,第145页。

的是焦虑或激动性抑郁。其危害行为与上述两种状态相同。

**继发性精神障碍。**又称心因性精神障碍。是指由于超强或严重持久的精神刺激所引起的精神异常。引起本病的直接因素是各类精神创伤,如亲人的突然死亡或其他沉痛的意外事件;生活、工作、家庭中的纠纷、挫折、矛盾冲突等;自然灾害与战争的突然来临。反应性精神障碍一般愈后良好,很少复发。根据起病速度一般分为急性和慢性两大类。反应性精神病在出现意识障碍时,或由于妄想幻觉影响,可以出现自杀、杀人、妨害社会治安、纵火等危害行为。

**颅脑损伤伴发精神障碍。**又称为“外伤性精神障碍”,是指由于颅脑受到外伤后直接或间接引起的精神异常。颅脑损伤伴发精神障碍的发生率与严重程度和脑损伤程度原则上成正比,但是其具体原因十分复杂,经常是多因素混合存在而共同起作用,并非由孤立的外伤所引起。颅脑损伤伴发的精神障碍有各种类型,如反应性精神障碍、智能障碍、癫痫性精神障碍、精神分裂症、躁郁症、偏执性精神病等。由颅脑损伤引起的各类型的精神障碍的临床表现和危害行为的特征和前文中所述的相应类型相同,不再赘述。

## (二)精神病人违法犯罪的特点

病理心理是精神病人的特殊病态心理,由这种病理心理所驱使,可表现为精神病人的各种离奇、荒谬或危害严重的言行。精神病人的病理心理主要表现为意识严重障碍或朦胧状态,病理性幻觉、妄想与思维逻辑障碍,严重的精神运动性兴奋与强制性行为等。在这些病理心理驱使下,病人往往丧失了辨认能力或者不能控制自己的行为。在这种状态下实施的危害行为具有以下特点:

**动机不明或离奇。**虽然一部分精神病人认为自己有明确的动机,但实际上是受一种病理性妄想(如被害妄想、嫉妒妄想)所驱使。具有常态心理的人,在多数情况下,其行为都受一定动机的驱使和支配。就犯罪行为而言,一般来说也是由犯罪动机所驱使。精神病人犯罪在动机方面有明显不同于精神正常者犯罪之处。在严重意识障碍如谵妄、精神错乱状态下实施的犯罪通常是无动机的,或者无法查明其动机。在严重意识障碍发作过程中,犯罪行为意识不到自己在做什么,或者不能意识到自己真正在做什么。而如果对他们的犯罪进行调查,也不能发现其明确的原因。病理动机的犯罪,主要见于存在幻觉、妄想、逻辑倒错性思维障碍的精神病患者之中。在这类犯罪中,精神病人有比较明显的动机,但动机是病理性的,实际是病理现象作用于变态心理者,使他们产生虚幻的需要,做出错误的推理、判断的结果。他们的犯罪动机,虽然没有现实基础,他人不能理解,但对他们自己来说却是明确的、具体的,也合乎于他们自己的逻辑。他们通常可以清楚地说明自己犯罪的理由和犯罪的目的。

危害行为极端残忍而不符合常情。其行为的残酷性往往与作案的动机、目的不相称,也与其文化程度、社会身份以及惯常表现不相称。

强奸案往往无预谋与计划,常常是冲动性的,单独作案,缺乏自我保护。

## 二、人格障碍

人格障碍(人格障碍或人格障碍),是一种人格特征显著偏离正常、人格发展内在不协调的状态。中国精神疾病分类方案与诊断标准(悦悦阅原原原)对人格障碍定义如下:“人格障碍是人格特征显著偏离正常,使得患者形成了特有的行为模式,对环境适应不良,明显影响其社交和职业功能,或患者自己感到痛苦。人格障碍通常开始于童年或青少年,并一直持续到成年或终生。”精神医学上所讲的人格,是以性格为核心,还包括先天素质、气质、智能、适应社会的方式与能力以及个人的心理特征等方面,是由躯体的、心理的、社会文化等多种因素共同作用而形成的稳定复合体。人格障碍主要表现为人格结构和它的组成部分在均衡发展上产生障碍,突出地表现为情感和意志明显偏离正常,而不存在认识过程障碍和智能障碍。由于人格内在发展的不协调,人格障碍者往往不能正确地处理人际关系,难以适应社会生活。他们常是自幼即难与周围人包括亲友友好相处,经常与人发生冲突,对他人及社会缺乏责任感、同情心,经常运用消极的心理防御机制,如投射、幻想、被动攻击、情感分离等。

在中国,人格障碍曾被等同于病态人格(人格障碍或人格障碍)又可译为变态人格、异常人格)或者精神病态、精神病质(人格障碍)。事实上,二者之间是有区别的。〔员〕

国内外多数学者认为人格障碍不是真正的精神疾病,因为它不具有中枢神经系统的功能障碍,缺少起病、发展过程和转归等为疾病所具有的特征,不符合医学所规定的疾病的定义,处理方法也不属于医学的范畴。这种观点虽有一定道理,但也绝不能认为人格障碍者精神上是正常的。一般人的性格在一定条件下可能发生一定程度的变异,然而人格障碍偏离正常的强度远远超过一般人格变异的范围,并且,人格障碍与精神疾病也有密切的联系,可能为精神疾病提供病前的人格基础。另外,人格障碍和精神疾病的

〔员〕 在美国精神病学中,变态人格这个术语和社会病态(人格障碍)是可互换的。1952年美国精神病学会采用社会病态这一术语,不再使用变态人格。当代研究者与临床医生将两者互用。将两者进行区分的纯粹人士,认为社会病态是指习惯性犯罪人,不能从经验中吸取教训,而变态人格者可能是也可能不是犯罪人,并且可显示出与普通入不同的可经实验证实的行为和生物学倾向。1957年,美国精神医学学会使用反社会人格这一术语,在第三版及第四版中继续使用这一术语。根据布莱克本(人格障碍)的观点,在英国,变态人格一般是指社会中令人讨厌的行为而不是指一种特定类型的非正常人格。参见赵桂芬:《论变态人格》,载《山东警察学院学报》1995年第1期,第28-29页。

后果一样,都可能导致个体社会功能下降或可以使个体感到精神痛苦。

#### (一) 人格障碍与犯罪

**1. 反社会型人格障碍。**亦称为“悖德型”、“无情型”或“违纪型”。是一种以行为不符合社会规范为主要特点的人格障碍,极易进行极端冷酷无情的违法犯罪活动。他们往往从儿童期就有种种不良行为习惯,表现为逃学、撒谎、打架、偷窃、离家过夜或流浪,以及性行为紊乱等,成年以后违法犯罪者比率较高。其主要特点:①形成反社会意识,思想、信仰和行为常与社会发生冲突。②极端自私与自我中心,欲望无满足感,常干损人利己的事。③无道德感,对他人冷酷无情、刻薄残忍,有时甚至六亲不认。④对人不诚实,也不信任他人,无社会责任感。⑤行为无计划,带有冲动性,不能维持持久的学习或工作,经常旷课旷工,常在偶然动机的驱使下实施危害社会的行为。⑥缺乏羞愧感和悔罪感,对自己的错误以及给他人造成的损害很少自责,屡教不改,不能从失败中吸取教训。⑦不尊重事实,经常说谎或欺骗他人,并以此为乐。⑧生活作风轻浮放荡,两性关系混乱,可能出现变态的性行为。

**2. 冲动型人格障碍。**又称爆发型人格障碍。这种人格障碍包括攻击型人格、冲动性人格、激情性人格、情绪不稳定性人格、争执型人格等亚类型。主要表现为情绪不稳,常因微小的精神刺激而突然爆发非常强烈的愤怒情绪和冲动行为,难以控制,在间歇期是正常的,对发作时所作所为感到懊悔,但不能防止再次发生。发作过程类似“癫痫”,故也有人称作“类癫痫性人格”。一般来说,他们并不一定有反社会倾向,但在他人的影响下易于发生激情性冲动伤害行为。美国精神疾病诊断与统计手册第四版(1994)没有将冲动型人格障碍列入人格障碍,而是将其归为“未列入其他分类的冲动控制障碍”,属间歇暴发性冲动障碍。在DSM-5中,冲动控制障碍除间歇暴发性冲动障碍外,还包括偷窃狂、病理性赌博、纵火狂等。DSM-5既列出了冲动型人格障碍,又与人格障碍并列列出冲动控制障碍(意向控制障碍)。

**3. 偏执型人格障碍。**偏执型人格障碍是一种以猜疑和偏执为主要特点的人格障碍。患者的临床特点为主观、固执、敏感多疑、心胸狭隘、报复心强、自我评价过高、容易攻击冲动。一方面可表现为骄傲自大,自命不凡,总认为怀才不遇或受到迫害;另一方面在遇到挫折或失败时又可表现沮丧、埋怨、怪罪他人,推诿于客观而易与周围人或领导发生冲突。他们常产生关于被害的、关系的或嫉妒的超价观念(由强烈情感加强了在意识中占主导地位的观念),可能产生报复性或攻击性行为。偏执型人格障碍与偏执性精神病的区别是其缺乏固定的妄想;与偏执型精神分裂症的区别是其不存在幻觉和思维障碍。

**分裂型人格障碍。**分裂型人格障碍是介于精神分裂症和正常人之间的一种过渡的类型,常表现为内向、孤僻、言行怪异、情感淡漠、寡趣;有时想入非非,别出心裁,脱离现实,爱幻想或沉溺于白日梦中;做事缺乏毅力,常常有始无终,缺乏进取心。由于这类人格障碍者大都古怪孤僻、社会性退缩,缺乏表现自己和宣泄情绪的能力,与世无争,因而较少发生违法犯罪行为,但偶尔可见到此类人格者作案。

**情感型人格障碍。**包括抑郁型人格、躁狂型人格、躁郁型人格三种类型,是介于情感性精神病人与正常人之间的一种似病非病状态。其人格障碍的特征是,某种突出的心境占据优势,如持续性抑郁或持续性高涨,或者是两种情感状态交替出现。情感高涨时,表现乐观,精神振奋,好交往,不知疲倦,但做事有始无终,急躁,情绪低落时,表现为抑郁、悲观、精神不振,常感精力不够和能力有限。由于情绪变化无常或持续性的难以理解的抑郁或兴奋,难以适应人际关系,缺乏持久的友谊,激惹性高,一些微不足道的琐事也能引起强烈的情感冲动,在躁狂状态下可出现粗暴行为,易伤人、毁物。

**轻佻型人格障碍。**这种障碍的主要特点为举止轻浮,爱编造谎言,以使人上当为乐趣;虚荣心极强,好炫耀自己,为引人注目和讨得异性喜欢,往往不顾羞耻做些下流动作。常进行诈骗、卖淫活动。

**懦弱型、社会疏离、幼稚型人格障碍。**懦弱型人格障碍的特点是精力不足,缺乏主动性和自信,容易信赖别人,常感体力不足,情绪易波动,易伤感,寡趣。社会疏离型人格的特点是不愿与人来往,社会性退缩,喜欢过隐居独处的生活,故又名“隐士型人格”。幼稚型人格的特点是以情绪不成熟或幼稚为特征,有时可伴有轻度智能发育缺陷。这三种人格障碍都极少对社会有危害性。

**怪癖型人格障碍。**其特点有别于正常人的顽固癖好。其中最为严重也较为常见的有纵火癖、谎言癖、偷窃癖、赌癖和怪恋等。纵火癖的特点是不以报复或有意破坏为目的,也不是“过失”,而是以纵火为最大乐趣的心理变态。常常是先在家中小规模的放火、烧东西,继而到外面无目的地随意纵火。有的人在进行这种纵火时,同时还可产生一种特殊的性快感。这是通常所说的“色情纵火狂”,属于性倒错,与纵火癖有区别。谎言癖的特点是不以诈骗为目的,仅以谎言吹牛来获取个人变态心理的满足。常以虚构个人的出身与经历为主要内容,但与有明确动机的诈骗犯有本质的不同,并不构成犯罪。偷窃癖的特点是不以攫取经济利益或自己使用为目的,而是在一种无法控制的偷窃冲动的驱使下,专门以偷窃他人和集体财物为乐趣,从中获得某种特殊快感的变态心理。在行窃方式上有许多特点,有的在行窃之后将东西又送还原主,下次再偷;有的偷了张三的东西转送给李四;有的则将偷来的东西扔掉或登记并贮藏,供个人欣赏,等等。赌癖是指赌博成瘾,

嗜赌如命的一种变态心理。有此癖的人,对人冷酷无情,对工作敷衍塞责,对社会无责任心,对各种正常的文娱活动均不感兴趣,觉得只有赌博才是他们生活的中心和目的。他们无视舆论的谴责和法律的制裁,往往不惜倾家荡产,家破人亡,醉心于赌博。怪恋是一种在性爱问题上的人格障碍,多见于男性。表现为专门选择某种特殊的恋爱对象(如有夫之妇、卖淫女等),以满足其特殊需要的变态心理。他们与这些女性交往后,要求对方绝对忠贞于己。有的专门挑选轻佻、放荡的女性作为恋爱对象,以便从女方的放荡行为中激起自己强烈的嫉妒情绪,对方的行为越放荡,他们的热情也就越高。为了获得这种变态心理的满足,往往不放过对方行为的点滴细节,以激起自己的嫉妒心理和别人的嫉妒心理。这种怪恋者常引起爱情纠纷,进行情杀和破坏他人婚姻的犯罪。

## (二) 人格障碍犯罪特点

人格障碍者在变态心理的支配下,会反复出现偏离社会规范的行为。其中,有的已属危害社会的行为,从而有可能构成犯罪。国外有学者的研究发现,在犯罪人当中,人格障碍者占 10%~15%,萨瑟兰(Sutherland)根据纽约州等监狱的资料,发现在罪犯中,人格障碍者占 25%。可以说,各学者基于不同的调查方法,会有不同的结论。不管怎样,就累犯或惯犯而言,人格障碍的比率较高,而初犯或偶犯的比率较低。<sup>〔1〕</sup>

人格障碍者的犯罪与常态人格者的犯罪有许多不同之处,其主要特点如下:

①一般带有偶然性,作案前较少预谋,有的甚至没有预谋。这类犯罪多受偶然动机、情感冲动或本能愿望驱使,没有明确的目标,偶然冲动性强。有的作案情节离奇怪诞,难以用常理解释,手法一般不甚隐蔽,也不周密,易于暴露。

②违法目的不明显。如纵火癖只是为了从纵火行为中获得快乐与满足,破坏公共财物和毁坏私人财产的目的较模糊。

③自我保护性差,在危害社会的同时亦对自身造成不利,甚至对自身的损害更大。一般被抓获后不逃避罪责,对作案意图和情节能供认不讳。

④作案类型多为攻击型、爆发型。由于病理性的猜疑、记仇,极易进行报复性的伤害、凶杀、毁物、破坏、纵火等恶性犯罪。

⑤由于性格极其异常且顽固,常进行持续性犯罪,行为习惯难以改变。

⑥犯罪活动一般是单独进行。

〔1〕 张丽卿:《司法精神医学:刑事法学与精神医学之整合》,中国政法大学出版社 2006 年版,第 292 页。

### 三、性变态

性变态,又名性倒错、性偏离和性心理障碍,指性心理与性行为严重偏离正常轨道,表现为性爱对象、性身份、性目的或满足性欲的方式异常。凡性爱活动不指向正常成熟的异性,或不采取男女性器官相交的方式而进行的性爱或性交活动,多数属于性变态。

#### (一)性变态与犯罪

**恋童癖。**亦称“恋童色情狂”,多见于男性。其特征是专以性发育未成熟的同性或异性儿童作为性行为的对象以获取性的满足。这种行为的目标,如指向近亲儿童时,则为乱伦。造成恋童癖的可能因素很多,其中比较明显的主要是性心理、性生理发育不成熟以及性功能障碍等原因。嗜酒和居住条件过分拥挤等也可能成为诱发的相关因素。患者多患阳痿。老年恋童癖者通常与脑萎缩或智力缺陷等因素有关。此类性变态者严重危害儿童身心健康,对社会危害极大。

**近亲相奸癖。**亦称乱伦。是指违反文化传统习俗所禁止的或法律所不允许的近亲间发生的性行为,即在血缘关系上相近的亲属中发生的性关系。其心理变态表现为:以有血缘关系的近亲属为性欲发泄对象,多见于兄弟姐妹、父女之间。父女乱伦中父亲为主动一方,多为内向性格。在乱伦过程中,多伴有不同程度的罪恶感和抑郁情绪。母子乱伦多为儿子强暴,极为罕见,远比父女乱伦、同胞乱伦少。

**恋物癖。**指将性欲的对象指向异性衣饰用品等无生命物体、异性躯体的某部分或排泄物,通过抚弄、嗅、咬或玩弄欣赏获得性兴奋、性满足的一种变态。其特点是以非生物作为刺激性欲的惟一或优先方法。性对象不是一个实际存在的完整的异性人,而是异性躯体的某一部分或其他无生命的物体,并以其所恋目的物为性兴奋的前提,还常伴有手淫。恋物癖者的恋物种类繁多,一般说来,可分为三类:①物品,包括异性的衣着装饰物和其他无生命的不着身物品,如异性画像、雕像、人体模型。②人体分泌物、排泄物、气味,如人体粪便、尿液、腋臭气味等。③异性躯体的某一特定部分,如发、脚、手、乳房等。

**恋尸癖。**亦称奸尸癖,也叫魑魅狂。是指以异性尸体获得性满足的一种性变态。其性错特点表现为对于正常生活的异性不感兴趣,也不能引起性欲要求或性兴奋,对异性尸体则有特殊的感受。他们对尸体无恐怖感,无嫌恶感,反而会产生强烈的性兴奋,常趁夜深人静潜入停尸房实施奸尸行为,或掘坟奸尸并洗劫死者衣物。有些奸尸行为,例如抢劫杀人后立即奸尸的,往往属常态心理者的严重犯罪,而不属于此癖。

**异装癖。**这是一种异性化心理的倒错行为,也是恋物癖的一种具体表现形式。其特征是通过着异性的服装,甚至完全化装为异性,在家扭捏作

态,或混迹于社交场所,以此获得性满足。按其表现特点分为幼稚型异性装扮癖与成熟型异性装扮癖。前者是由于儿童时期所处环境对其性别施压力所致的习得行为,自幼即着异性服饰,但并不产生性兴奋或实行性行为,这种异性装扮者实际上并不是真正的性变态异装癖,而是一种社会性角色行为异常。此外,有些人为了时髦,引人注目而着异性衣装,有的形体过于粗壮的女性改穿男性服装,等等,都不是真正的性变态异装癖。成熟型异装癖是通过异性装扮获得性兴奋的一种性心理与性行为的变态。其典型行为是以穿着异性服装感到性兴奋,常导致手淫或性交以至射精,一般开始于青春期或性成熟早期,大多在幼稚型异装癖基础上发展起来的,多为男性。他们性定向正常,并不希望自己成为异性,违法犯罪类型以侮辱、猥亵妇女的犯罪居多。

**暴露阴癖与窥淫(阴)癖。**这两种类型均属性行为方式变态,且多为男性。前者又称裸露癖和暴露癖,是指为唤起性欲而在陌生的异性前暴露其性器官的性心理变态。患者常在僻静处或公共场所向异性暴露其性器官或赤身裸体,有的还在暴露时口出秽言或进行手淫。他们从受害女性惊恐或困窘的表情中获得性兴奋和性欲的满足,受害女性如保持平静的表情,反倒不能引起他们的性兴奋。究其成因,有的是因性生活受压抑或因缺乏与异性的正常交往而形成的;有的是因从小受到抑制性或惩罚性的性教育而造成的,其中不少有家庭遗传病史。这种恶癖一经形成就很难矫正。后者是指通过暗中窥视异性裸体和他人性行为或观看色情表演等满足性需求的癖好。这类性倒错者多有性功能缺陷。除极个别情况外,其中绝大多数的窥阴行为是针对陌生者的,露阴癖者则全是指向陌生异性。

**摩擦摩擦癖。**亦称摩擦淫。是指在拥挤的人群中以性器官顶撞异性身体以获得性满足,有时还伴有射精或手淫。这类倒错者均为男性。其性兴奋或性满足与触摸行为相联系,与爱恋对象无关,并且一般指向陌生女性。此类行为犯罪者,在人群不拥挤的情况下,尚能控制自己,不敢放纵。

**施虐施虐癖与性受虐癖。**这是一组比较严重的性变态,前者男性较多,后者女性较多。性施虐癖的特征是通过虐待性对象使其肉体上产生剧烈痛苦,从中获得性欲要求的满足,而性受虐癖则恰巧相反,是指在受到性对象的虐待时,肉体虽然感到痛苦,但在心理上却感到一种特殊的愉快与满足。有时一个人可同时具有这两种性变态心理。性虐待变态心理发展到极端时可成为“色情杀人狂”,他们为了获得性快感最大的满足可以惨无人道地杀害女性。有的性施虐狂还可能采取毁坏女性服装、面容或身体的侵害行为,其特点是与受害人并不相识,用硫酸或刀片毁坏其容貌或衣物。

此外,有些类型的性变态在一般情况下并不对他人进行侵害,如性窒息,它是行为人对自身造成呼吸系统的窒息痛苦,借以使强烈的性冲动得到

释放。

## (二)性变态违法犯罪的特点

由于性变态者一般并不丧失或没有完全丧失辨认和控制自己行为的能力,只是突出地表现为性心理与性行为的异常,因此,其违法犯罪行为有不同于其他类型的变态心理犯罪的特点。主要表现在以下几个方面;

①性变态者作案一般都是有预谋和有计划的,对侵害对象有一定的选择性。虽然性变态者无特定侵害对象(不是指向某一特定对象,往往指向陌生人,尤其是施虐色情杀人狂,只对陌生人施暴),但在具体作案时,又有所选择,如有的只行凶伤害年轻漂亮的姑娘,有的专门袭击在发型服饰方面有某种特色的对象。

②有自我保护能力,往往会采取某些掩饰罪行和逃避打击的反侦查手段。

③作案有一定的较为固定的行为模式并系列性作案。如系列性施虐色情毁装、毁容或其他较固定部位的伤害。

④作案手段凶残,特别是性施虐狂表现更加突出。

⑤缺乏罪责感、焦虑感,抓获后比较容易交代问题,对犯罪过程能较清楚地陈述。

## 四、精神发育迟滞

精神发育迟滞,又称精神发育不全、精神幼稚症,是一组由先天或早期的疾病所引起的精神活动发育受阻,导致智能低下为主要表现的精神疾病。其主要特征是反映智力整体水平的各种能力受损,突出的表现是智能低下,适应能力欠缺。

### (一)精神发育迟滞与犯罪

精神发育迟滞者由于智力、判断力、辨别力都较差,因此犯罪行为多属于比较低级或简单的偷窃、伤害、猥亵、强奸一类,或同时数罪并犯。他们情感较幼稚,意志较薄弱,容易被人唆使或受诱骗犯罪。女性低能者被害受奸污较多见。

①轻度精神发育迟滞。又称愚鲁,约占精神发育迟滞病例的 70%~80%。本症患者感觉器官完好,但知觉不灵敏,缺乏选择性,常分不清主次;言语发育延迟,但能掌握大部分日常生活及会话用语。在学龄前期与一般儿童无明显差异,部分病人可以入学,但难以逐步升级,其理解判断、推理、分析思考及计算力差,数学成绩明显低于其他科目。考虑问题简单、幼稚,缺乏预见性和灵活性,情感抑制能力差。长大成人后能以简单劳动谋生,但常需依赖别人,容易接受坏影响,以致受骗上当。部分病人可以结婚,但不善于理家和照顾子女,难以树立伦理、道德及法制观念。智商在 50~70 之间。

轻度精神发育迟滞较易发生违法犯罪行为。①因为其意志比较薄弱,易受他人的影响和支配,常在他人指使和教唆下进行违法犯罪。②患者性格有安定型与兴奋型之分,兴奋型患者控制力差,缺乏自知之明,固执、易怒,常惹是生非或违法犯罪。

中度精神发育迟滞。又称痴愚,约占精神发育迟滞病例的 15%~25%。在学龄前已能觉察出其智力水平比同龄儿童差。进入小学后,学习成绩明显低下,能学会讲话,言语简单,不能完成学习任务。能料理一些生活事务,如洗漱、缝衣扣。能做些简单的户外劳动,但需人指导。时间定向差,不知年、月,不辨方位,不能单独出远门,但知家庭住址。不知亲属关系,社交及适应复杂环境有一定困难。智商在 55~69 之间,智力水平只相当于 3~7 岁儿童。患者性格也有安定型与兴奋型之分。部分患者常有性欲亢奋,可出现不正常的性行为,例如在妇女面前脱光衣服,说下流话,玩弄生殖器。

重度精神发育迟滞。又称白痴。约占精神发育迟滞病例的 15% 以内。常出现愚蠢面容,言语表达差,理解力极差,学习困难。生活勉强能自理,能做些简单劳动,如打水、扫地、倒垃圾,但质量难令人满意。不辨方位,常走失。口齿不清,表情不当。只能适应简单社会生活。这类人产生危害行为案例数很少,但女性被奸污案时有发生。智商在 40~54 之间。

极重度精神发育迟滞。极重度精神发育迟滞极为少见,在精神发育迟滞病例中所占比例不到 1%。仅能说简单用语、口齿不清,除家长外,别人难以理解。面部表情呆板、愚蠢,常出现刻板的、无目的性的动作,如头部摇晃、爬行等。情感反应原始,不辨亲疏。对周围事物全然不理解,也毫不感兴趣。大多数病人不能自己进食,有时会出现异食、拒食和贪食而窒息的现象。缺乏自卫和防御能力,不知躲避危险,生活需人照料。有半数以上伴有癫痫发作,常死于持续的痉挛。本症产生危害行为的极少,女性患者容易受到性的侵害。智商在 35 以下。

## (二) 精神发育迟滞违法犯罪的特点

精神发育迟滞者的轻、中度者较多见犯罪行为,而重度者需人照料生活,一般都约束在家,与社会很少接触,故很少犯罪。他们一般单纯、乐观,易于受暗示,往往在别人的教唆或暗示下干坏事或犯罪。由于头脑简单,理解力差,也常常由于简单的原因而发生犯罪行为。本症患者的危害社会行为,最多见的是性犯罪。精神发育迟滞犯罪一般有下列特点:①动机往往幼稚、单纯,对行为后果缺乏考虑。少数有预谋,但由于其智能障碍,往往极不周密,漏洞百出。②作案对象和目标常具有一定选择性,作案条件的选择不严格,行为多带有冲动性,公开而粗暴,易被当场抓获。③单独作案者多。④案后对其产生的后果有不同程度的领会,大多表示愿意悔改,少数有抵触情绪。

### 第三节 变态心理犯罪的法律责任与防治

研究变态心理犯罪,有助于探明和补充常态心理犯罪研究的不足。这是因为常态心理犯罪极为复杂,在一般情况下较难进行分析,而变态心理犯罪则在某些方面具有极端和突出的表现,这从研究和探索犯罪心理的角度来说是有利的。在本章前两节中,比较详细地分析了各类变态心理犯罪的特点,变态心理的成因以及变态心理与犯罪之间的关系等内容,在这一节中,将简要分析各类变态心理犯罪的法律责任以及预防和治疗问题。

#### 一、变态心理犯罪的法律责任

##### (一) 法学依据

变态心理者在其病理心理驱使下实施的社会危害性行为,后果往往十分严重,但我国以及世界其他国家在立法上都对这种人的刑事责任作了特殊规定。我国《刑法》第18条第1款规定:“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任。”之所以作出这种特殊规定,除了体现我国对精神病人实施的人道主义政策外,在法学上有以下两点根据:

第一,是否患精神病是不以个人意志为转移的。精神病人在发病期,由于精神病理所致,在不能辨认或者不能控制自己的行为时所发生的危害行为是其不能预见的。因此,在本质上符合《刑法》第17条的规定,即“行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪”。

第二,刑事责任能力的概念在刑法理论中属于犯罪构成中的犯罪主体范畴。根据我国刑法学原理,犯罪主体必须具备的条件是:达到法定年龄、具有责任能力和实施危害行为的自然人。其中责任能力是指一个人能够辨认或控制自己行为的能力,即指行为人能够理解自己行为的性质、后果和社会意义,并且能自觉控制自己行为的能力。精神病患者由于精神病性症状所致,往往导致其辨认能力或控制能力丧失或削弱。因此当精神病患者不能辨认或不能控制自己的行为时,就不具有责任能力。

综上所述,精神病人在实施危害行为时,既非故意,也非过失,而是由于不能辨认或控制自己的行为所致,不具备犯罪的主观方面要件;同时,精神病人不具备刑事责任能力,也不具备犯罪的主体要件。因此,他们在精神病理状态下所实施的危害行为,自然不构成犯罪,也不应负刑事责任。

##### (二) 变态心理者责任能力的分组与鉴别

我国对变态心理者的责任能力采用三分法,即分为完全责任能力、部分责任能力和无责任能力三级。对变态心理者责任能力划分简述如下:

⑤精神病和精神发育迟滞的责任能力划分。

(负)无责任能力。主要包括三类精神疾病患者:①精神病患者期或未愈。②中度以及重度、极重度精神发育迟滞(智商 50 或 50 以下),或者轻度精神发育迟滞伴精神病性发作。③与精神病等位的严重精神障碍,包括有严重意识障碍的癔症与病理性醉酒等例外状态。这些病人在发生危害行为时,由于严重意识障碍或智能缺陷,或幻觉、妄想等精神病性症状,使其丧失了实质性辨认能力或者控制能力。

(圆)部分责任能力。主要包括如下两类精神病人:①精神病未愈、部分缓解与残余状态。②轻至中度精神发育迟滞(智商 50 到 70)。上述病人,在发生危害行为时,由于明显的精神障碍,使其实质性辨认或者控制行为能力明显削弱,但尚未达丧失或不能控制的程度。

(獠)完全责任能力。指:①精神病已愈,或者缓解处于间歇期。②轻度或更轻的精神发育迟滞。③无病与诈病。上述人在实施危害行为时,无客观依据可证明辨认能力或者控制行为能力有明显削弱。

⑤性变态者的法律责任。性变态者除极少数外,绝大多数都有良好的辨认能力。在控制能力上则有很大区别,有的控制能力显著削弱,如恋物癖、露阴癖等,有的控制能力只是稍有削弱,如性虐待癖、恋童癖等。由于行为人丧失控制能力的程度不同,责任能力的评定也有所区别,控制能力稍有削弱者具有完全责任能力,控制能力削弱比较明显者具有部分责任能力。

某些性变态如性受虐癖者,自我控制能力明显削弱时,应评定为无自我保护能力,如果受到严重伤害,应依照刑法关于伤害罪的处罚规定处罚加害人。

继发性的性变态,如精神分裂症、精神发育迟滞伴发性变态者,按照其原发疾病评定其责任能力。

⑤人格障碍者的法律责任。我国司法工作和法律精神病学中,从 20 世纪 80 年代中期以前并不把人格障碍纳入精神疾病的范畴之内,对这类犯罪一律依法从严处理。在此后的司法实践中,对人格障碍的刑事责任能力的裁定,某些地区又偏于放宽。这两种倾向都过于简单化。对具体障碍类型及其与案件的关系应做具体分析,才能对其刑事责任能力问题作出恰如其分的判定,简析如下:

(违反社会人格。目前国内外绝大多数司法精神病学家曾认为反社会人格者应评定为完全责任能力。这是由于这类人的犯罪行为,都无辨认能力与自我控制能力的明显障碍与缺损,且与其缺乏道德心、自私自利、放任自己、冷酷无情等心理特征有关。

(圆情感性人格,强迫性人格,孱弱型、社会疏离型与幼稚型人格等几种人格障碍者,在出现犯罪行为时应具有完全责任能力。

(猓偏执性、分裂性和爆发性人格障碍者,在实施危害行为时如果障碍的程度较严重并明显影响了患者的辨认或自控能力时,可评定为部分责任能力,否则应评定为完全责任能力。

(源癔症性人格障碍者在癔症发作时实施了犯罪行为,应评定为部分责任能力,否则应评定为完全责任能力。

在变态心理者的刑事责任认定中,争议较大的是关于人格障碍和性变态的刑事责任问题。在中国,不少学者认为即使应当对《刑法》中的“精神病”作广义的理解,其中也不包括人格障碍和性变态。他们认为人格障碍和性变态者都具有完全的刑事责任能力。

实际上,我国《刑法》第55条对行为人不承担刑事责任的实质性限定条件是对造成危害结果的行为“不能辨认”或者“不能控制”。因此,人格障碍者和性变态者在实施犯罪行为时若存在辨认或控制能力减弱的情形,在评定刑事责任能力时应当加以考虑。

## 二、变态心理犯罪的预防及其治疗

个体在变态心理驱使下实施了犯罪行为,虽然在刑罚上往往不对其进行处罚或作减轻处罚的处理,但由于某种病理状态的存在,变态心理者所实施的犯罪行为,往往手段极为残酷,给他人及社会造成极为不幸的严重后果。因此,不能因为某些精神病人无刑事责任能力与行为能力,就放任不管。相反,对他们应当投入更多的精力进行预防和治疗。

### (一)变态心理犯罪的预防

包括发病的预防和犯罪的预防两个方面:

癸发病的预防。除了一些由于遗传因素或生物器质性因素所引起的心理变态以外,多数变态心理的形成还是社会—心理因素起着主要作用。对于后一种情况,就应当从改善个体的社会环境和注意心理卫生着手,减少变态心理患者的发病率。

(员改善个体的社会环境。社会环境既包括大社会环境,如政治环境、经济环境、文化环境,也包括小社会环境,如家庭、学校、工作场所、居住环境等。

一些精神病或人格障碍的诱发因素,是社会环境中的某些不良因素,如工作中的挫折、失学、失业、经济困境、人际冲突等,以及火灾、地震、水灾、车祸等各种类型的事故对个体造成的损伤。因此,一方面,应当逐步改善个体的生存环境,减少自然灾害和人为灾害的发生,从而相应减少个体因躯体受到伤害或生活困难而诱发的心理变态的发生率;另一方面,应当逐步改善经济环境、治安环境、教育环境,逐步提高个体的文化素质和心理承受力,改变个体的挫折境遇,从而减少个体遭受精神刺激的机遇。

(圆提高社会全体成员的心理卫生意识。心理卫生是探讨人类如何来

维护和保持心理健康的心理学原则和方法。世界卫生组织( WHO)把“健康”定义为“不但没有身体的缺陷和疾病,还要有完整的生理、心理状态和社会适应能力”。这表明只追求生理卫生是不够的,必须既注意生理卫生,又注意心理卫生才能增强身心适应能力。

心理卫生不仅是个人而且是整个社会都应该关心的问题。因为心理健康与否既与每个人的个体健康发展有关,也与整个家庭、整个民族的健康发展有关。随着社会的发展,人们的生活节奏更加紧张,人际关系更加复杂,因而威胁人们心理健康的因素也越来越多,心理卫生问题显得更重要。

犯罪的预防。是指对已具有各种变态心理的人,应当采取哪些措施减少违法犯罪行为的发生。主要有以下几种措施:①积极治疗,争取早日康复。②加强监护和监管,减少变态心理者违法犯罪的机遇。对于发病期的患者,家庭和社会应当加强监护或监管。如果家庭监护不能有效地起到防止其发生意外事故的作用,就应当将其送至专门的监管机构,如精神病院,一方面可以管束其人身自由,减少人身危险性;另一方面,也利于对精神疾病患者的治疗。

## (二) 变态心理者的治疗

药物治疗。包括如下几类:①抗精神病药。因这类药物以治疗或控制精神分裂症的精神病性症状为主,所以亦称为“抗精神分裂症药”。目前国内常用的有氯丙嗪、泰尔登、氟哌啶醇、奋乃静等。②抗抑郁药。目前常用的有阿米替林、丙咪嗪多虑平与苯乙肼几种。③抗躁狂药。此类药物的代表为锂盐(碳酸锂),此外氯丙嗪与氟哌啶醇也有较好的作用。④抗焦虑——镇静药。主要是安定类,如安定、舒乐安定、硝基安定等。⑤抗癫痫药。常用的有苯妥因钠、鲁米那、卡马西平、扑痫酮等。

电休克疗法。又称电抽搐疗法(ECT)。是治疗严重精神病很有效的一种治疗方法。由电休克机输出一定的直流电流(一般是电压 150-250 伏,时间约几秒钟),通过病人的大脑,引起癫痫性大发作,从而破坏病人的病态思维联系,使其精神活动恢复正常。

心理治疗。对于人格障碍、性变态、反应性精神障碍等疾病,心理治疗往往起主要作用,可以减轻或消除其心理矛盾冲突或症结,达到治愈与防止复发的目的。对于精神分裂症等内源性精神病,在发病期由于自知力的消失,是难以进行心理治疗的,但经过药物与物理疗法病情有所改善后,再进行心理疏导,对巩固治疗效果,增强挫折耐受力也很有作用。心理治疗按治疗方法的不同分为:

(1)支持性的心理治疗。主要运用保证、教育、安慰、疏泄、指导、暗示和催眠等技术。如暗示,是指通过言语、表情、姿态、文字等对病人心理产生某种特殊的影响与效应,从而起到治病的作用。精神疏泄则是让病人把压抑

的情感和心理苦闷倾诉出来。

(圆)分析性的心理治疗。既包括经典精神分析,这是建立在弗洛伊德精神分析学理论上的一种特殊心理治疗技术,所使用的方法主要有自由联想和“梦的解析”两种,还包括广义的分析生活史的治疗。

(獭)训练性心理治疗,如行为疗法。行为治疗亦称为矫正法,是现代迅速发展起来的一种重要的心理治疗形式。基本的行为治疗方法主要有:①系统脱敏法(译音老福借当译音),又名“松弛疗法或交互抑制法”。当患者面临一种可引起焦虑反应的刺激时,立即让他全身肌肉放松,产生一种与焦虑相对应的反应,抑制焦虑使之强度减轻。在这基础上,再给病人一系列条件刺激,逐步消除焦虑反应,以达到治愈的目的。②厌恶疗法(译音老土贼译音)。采用条件反射的方法,把症状和不愉快的体验结合起来,即利用一种厌恶性或惩罚性的刺激来减少和消除适应不良的行为。③强化法(译音老刺刺译音)。即奖励患者的某种良好的行为,以达到强化该行为反射的目的。主要适用于精神发育迟滞与慢性精神病人。

源康复治疗。精神病人经过治疗,病情有所好转后,有的尚不能立即恢复工作或学习,需要一个康复适应阶段。这个阶段,除了需要继续服用维持量的精神药物外,同时还应继续接受心理治疗或指导,参加文化或业务学习并适当参加文体活动,增加对他人及社会现状的了解,为成为正常的社会成员准备条件。

## ■ 思考题

员什么是变态心理?变态心理与常态心理区别的标准是什么?

圆请分析人格障碍的成因及人格障碍者的犯罪特点。

獭请分析性心理障碍的成因及性心理障碍者的犯罪特点。

源智能障碍者的犯罪行为有什么特点?

缘请分析精神病的成因及其犯罪特点。

远如何评定精神病人犯罪的法律责任?

苑如何预防变态心理的犯罪?

## 第十四章 犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼过程中的心理及对策

### ■ 学习目的和要求

**重点掌握** 犯罪嫌疑人的反侦查心理及其识别 ;讯问过程中的供述障碍以及供述的心理过程。

**掌握** 犯罪嫌疑人在侦查、讯问中的心理变化 ;被告人在审判的不同阶段中的心理。

**了解** 讯问犯罪嫌疑人的策略和方法 ;侦查、审判过程中公安司法人员应具备的心理品质。

**难点** 反侦查心理的识别 ;犯罪嫌疑人的供述障碍 ;讯问犯罪嫌疑人的策略和方法。

犯罪人一旦实施了应受刑罚惩罚的危害社会的行为 ,就会经历刑事诉讼程序。本章主要介绍犯罪嫌疑人、被告人在刑事侦查、讯问、审判过程中的心理活动特征以及侦查人员、讯问人员、审判人员如何消除犯罪嫌疑人、被告人的心理抗拒 ,查清犯罪事实并准确地定罪量刑的有关心理学问题。

### 第一节 摇犯罪嫌疑人 在侦查过程中的心理与对策

摇摇侦查 ,是指人民公安机关、人民检察院和国家安全机关 ,为揭露犯罪和证实犯罪 ,依照法律进行的专门性的调查活动。这种活动是围绕着犯罪事件和侦查对象而展开 ,以确定犯罪事件的性质 ,认定犯罪嫌疑人为目的。因为犯罪心理学是以犯罪人为研究对象 ,在刑事侦查过程中 ,我们的研究对象也是事实上的犯罪人。

#### 一、犯罪嫌疑人在作案前后的反侦查心理

##### (一)反侦查心理及其表现

反侦查心理是犯罪人在作案前、作案过程中以及作案后形成的逃避侦查的意识和干扰侦查视线的动机。反侦查活动是犯罪人在作案前后 ,在反

侦查心理支配下,有目的、有计划采取的各种逃避侦查的手段、方法。许多临时起意、仓促作案的犯罪嫌疑人所采取的反侦查措施是在作案后进行的,特别是情境型犯罪人。但是大量预谋犯罪嫌疑人,在犯罪的准备和实施过程中,就开始了一系列干扰侦查视线的活动。犯罪嫌疑人常用的反侦查手段主要有:

精心设计作案时间。作案时间的确定,是排查犯罪嫌疑人的重要途径。因此,犯罪嫌疑人往往在作案时间上做文章,以扰乱侦查思路。其方法通常有两种:①案前设计,制造自己没有作案时间的假象,其做法是精心计算时间,使自己在作案前后出现在一些不知情的人的视线中或谎称外出并伪造外出的证据。如一起女性预谋杀杀人案中,犯罪人利用在朋友家吃饭的机会,中途称去洗手间,实际上,是利用谎称去洗手间的几分钟左右的时间实施了一次杀人行为。②案后串连,请同伙或其他人作伪证,以证实自己没有作案时间。如在一起出租车女司机被杀案中,侦查人员通过现场勘查、调查访问等多种侦查手段,排查出犯罪嫌疑人王某,由于王某长期在外地的姐姐家闲居,侦查人员立即向其姐了解案发时王某的行踪,得到了案发当日王某在她家中的证言。后来的调查结果及王某的供述证实王某的姐姐提供了伪证。

破坏和伪造犯罪现场。犯罪现场是犯罪嫌疑人作案的地点和遗留有同犯罪有关的痕迹、物证的一切场所,是侦查人员提取痕迹物证,获得犯罪线索的重要信息源。因而犯罪人特别是有经验的案犯总是竭尽全力对犯罪现场予以破坏、伪装。其常见方法有三种:①以清除、消灭痕迹为目的,对现场进行清理破坏,如清扫血迹、足迹。②以扰乱侦查视线为目的对现场进行伪装处理,如在一起男性故意杀人案件中,犯罪嫌疑人故意在杀人现场附近遗留下与被害人有某种利害关系的女性的手提包,企图使侦查人员相信犯罪嫌疑人为女性,或将他杀现场伪装成自杀现场或意外事件。③移动尸体,使原始现场难以被确定。

改变个体形象特征。在盗窃、抢劫、强奸、报复、预谋杀杀人、伤害等案件中,犯罪人为了防止案发后被侦查人员查获,常在作案过程中有意改变自己的形象,一方面使被害人和目击者难以识别自己的本来面目,另一方面,使自己在现场留下的痕迹能干扰侦查视线。常见的改变方法主要有:①改变体貌特征,如蒙面、描画、粘贴胡须、眉毛,男扮女装或女扮男装,小脚穿大鞋等。②改变言语特征,如改变说话习惯或语音特征。③改变行为习惯或动型,如伪装左撇子、跛脚。

处理赃证。赃证,即赃物、犯罪工具或其他罪证,是证明犯罪的关键证据。赃证的处理,是犯罪嫌疑人对抗侦查的重要手段。处理的方法有:①销售、毁灭、遗弃、掩埋、藏匿或改变其存在形态;②张冠李戴,嫁祸他人。

继续伪装积极。有些犯罪嫌疑人自恃作案隐蔽,案发后即伪装成破案积极分子。他们表面上是为侦查人员提供某些线索,其真实意图有两个方面:①对案情分析进行误导;②可以随时了解破案进程,以便进一步采取反侦查措施。

编造供词和谎供。案发后,犯罪嫌疑人意识到自己的危险,于是便与人串连,编造口供,动员自己的同伙或不明真相的群众向公安机关提供虚假证言,证明自己没有作案时间和作案动机。有的犯罪嫌疑人则在被讯问时编造口供,或避重就轻,或编造情节,企图蒙混过关。

## (二) 侦查人员对犯罪嫌疑人反侦查手段的识别

侦查过程,实际上是侦查人员与犯罪嫌疑人的互动过程。在这个过程中,侦查与反侦查双方相互斗争,相互制约。一方面,犯罪嫌疑人总是想方设法掩盖罪证,设置障碍,干扰侦查视线;另一方面,侦查人员则依据犯罪心理形成和犯罪行为发生的规律,识破犯罪嫌疑人反侦查伎俩,揭露出犯罪的事实真相。

侦查人员应当善于依据犯罪人犯罪心理形成和犯罪行为发生的规律,准确分析与刻画犯罪人可能具有的特征,从而避免受到犯罪嫌疑人反侦查行为的干扰。

犯罪现场是犯罪人实施犯罪活动的特定空间。无论是侦查人员,还是犯罪人,都把犯罪现场看成是至关重要的场所。一些犯罪人在实施犯罪活动之前,往往就已对犯罪现场进行详细考察,并设计出在现场的种种活动;也有些犯罪人是临时起意,来不及进行事先计划,但也尽量避免在现场留下自己的活动痕迹,或有意在现场留下干扰侦查视线的伪装痕迹。刑事案件中的侦查人员,更是把现场看得十分神圣,现场的所有物体与痕迹,都能引起他们的兴趣,因为正是通过现场上所反映出的犯罪人的活动情况及犯罪人的个体特征,侦查人员才能对案情进行更为准确的分析,进而确定排查范围。犯罪人在犯罪现场所遗留的活动痕迹,根据其表现形式的不同及能否被人们直接感知为标准,可分为物质痕迹与心理痕迹。现场心理痕迹,是指犯罪人犯罪行为及证人、被害人与犯罪人的互动行为作用于犯罪现场而形成的能间接反映不同主体的个性特征与心理活动的一切现象。现场心理痕迹的分析,就是通过对不同主体在现场遗留的心理痕迹的把握,重点分析犯罪人的个性与个体特征。

在英美国家,与现场心理痕迹分析相近的术语是“犯罪心理画像”或“犯罪人特征描述”,学者将其译为“心理画像”或“犯罪人特征描述”、“犯罪人特征剖析”。笔者更为赞同后一种译法。犯罪人特征剖析有较为系统的理论支持与实践运用。在英美等国,犯罪人特征剖析事实上并非应用于所有的刑事案件,而是更为集中地运用于诸如谋

杀、强奸等犯罪案件,尤其是系列杀人案件。而在我国,现场心理痕迹分析并没有局限于这类案件,应用的范围似乎更广。需要认识到,现场心理痕迹分析尽管运用的范围要广一些,但其与“犯罪人特征剖析”的关系十分密切(其原理、作用、分析方法等方面是一致的),二者实质上应当等同。

现场心理痕迹分析或犯罪人特征剖析的作用之一,就是依据心理痕迹的反常性,识别犯罪人的伪装行为。犯罪人作案时为了逃避打击、转移侦查视线,总是想方设法对其行为进行伪装,但不论其伪装得多么巧妙,都不可能改变其早已形成的个性心理特点,从而暴露出犯罪现场的反常性,这种反常性既不符合正常的活动规律,又违背其自身的活动规律。如在监守自盗现场,内盗伪装成外盗,他杀伪装成自杀的现场,伪装抢劫、强奸、盗窃的现场,私仇报复杀人或谋财害命伪装成强奸杀人、奸情杀人的现场等,由于伪装行为受犯罪心理的支配,犯罪人心理的高度紧张,必然导致行为的相互矛盾,出现现场整体状态以及现场有关痕迹物品的反常性。侦查人员要抓住这些现场上表征的心理痕迹的反常性,揭露犯罪人的伪装。

要识别犯罪嫌疑人的反侦查手段,侦查人员应当具备以下心理品质:

(一)要具有高度的责任感。一般来说,伪装的现场比较容易将侦查人员的思路引入歧途。因为犯罪人伪装现场的目的就是要将犯罪嫌疑指向其他无关人,使自己实施犯罪行为的可能性得以排除。因此,伪装的现象易使侦查人员误认为案情简单,容易确定嫌疑人。这就要求侦查人员在每一案件的侦查全过程中,必须具有高度的责任感,不能为了早破案、早结案就轻率地下结论。

(二)要具有质疑能力。质疑能力,就是透过事物的假象洞察事物本质的能力。要求侦查人员既要有丰富的知识和经验,还要具备良好的思维品质。

第一,要有渊博的知识。作为一名优秀的侦查人员,必须掌握多种学科知识,如自然科学、社会科学、人文科学等。例如,心理学研究表明,人们并不是对所有接触过的东西、体验过的情绪都能记住。无意识记忆具有很大的选择性。人们常常容易记住在生活上具有重要意义,与人的兴趣、需要、活动等相关,并且能激起情绪活动的事物。人们对其他更多的事物,虽然接触,甚至经常接触,如果没有记忆的意图,往往不会有深刻的记忆痕迹。实践证明,多数犯罪嫌疑人在自我防卫心理支配下,都怕说不清作案当天或作案前后自己的活动,也害怕说出漏洞和矛盾,总是力图把它说得天衣无缝,达到蒙混过关的目的。这恰好给了侦查人员以新的启示,从中发现新的线索。如果犯罪嫌疑人并未作案,其注意力不会集中到自己行踪上,尤其是较长时间前所发生的事。如果犯罪嫌疑人有非常精细和准确的记忆,很有可能是因为它在掩盖罪行心理的支配下,早有心理准备,才能将几天前或几个月前的活动记得十分清楚;也可能是犯罪嫌疑人的精心编造。侦查人员必

须紧紧抓住这个疑点,从多方面查证是否有引起犯罪嫌疑人长时记忆的因素。如果没有引起其长时记忆的因素,就可以寻找机会揭穿其谎言,推动破案。

第二,要有丰富的经验。办案经验丰富的侦查人员,往往可以凭借自己的丰富经验,识破犯罪嫌疑人的反侦查伎俩。例如,有经验的侦查人员,可以从犯罪嫌疑人遗留在现场的鞋的印迹判断是否小脚穿大鞋或跛脚作案。因为正常人落脚时用力均衡,鞋印前后清晰度一致,而小脚穿大鞋者走路时空出鞋的一部分,重心落在鞋的某一部分,鞋印的清晰度就会有所不同;跛足者跛着走的那只鞋前掌由于是全身重心所在,且经常行走,所以一般鞋纹磨损度大,与正常的那只鞋纹不一致,而伪装成跛足者的鞋前掌一般较少有磨损,其纹迹与正常行走的那只鞋纹一致。

第三,要有良好的思维品质。思维是个体对外界信息进行筛选、推理、判断和加工制作思想产品的心理过程。它是在感知的基础上对客观事物的外部特征和内部联系的认识。思维不仅使人认识正在发生的客观事物,而且可以推断事物发生的原因和过程,预见事物将来发展的趋势。侦查活动中的每一项工作都是通过侦查人员的思维活动实现的。对于识别犯罪嫌疑人的反侦查手段,思维品质的优劣尤其显得重要。只有能够独立思考,全面而深刻地认识案件所提供的信息,并在此基础上进行正确的推理、假设、判断、论证的侦查人员,才能运用已掌握的知识 and 经验,及时识破假象,发掘有价值的线索。

## 二、被缉捕的犯罪嫌疑人的心理及对策

缉捕是刑事侦查部门为了加强同犯罪作斗争,推进案件的侦破,在勘查、调查、验证的基础上,按照刑事诉讼法的规定,对重大犯罪嫌疑人进行抓捕的一种侦查行为。这种强制性的措施,既能防止犯罪嫌疑人继续犯罪或出现其他意外事变,又是进行讯问工作的前提。被缉捕的犯罪嫌疑人,在求生欲望和现实压力的矛盾对立中,极力寻找各种解脱途径,由此而产生不同的心理及行为反应。

### (一)被缉捕的犯罪嫌疑人的心理及行为反应

1. 主动自首。自首是指犯罪嫌疑人作案后,自己主动向公安、检察机关投案,交代自己的罪行,并检举揭发同伙或提供其他线索。犯罪嫌疑人产生自首心理的原因:①其犯罪心理结构没有定型,在犯罪行为实施后,原有的道德观、法制观、羞耻感等在其心理结构中开始占上风,产生了悔罪感,并且确信坦白自首可以获得从宽处理。②外界存在着迫使其放弃对抗心理的因素。如公安机关强大的侦破攻势以及有效的法制宣传;了解内情的家人及亲朋好友以情相劝,尤其是一些爱憎分明、法制观念强的父母及其他长辈,一旦得知家中有人犯罪,往往毫不犹豫地劝其自首。这种主体内外因素互

相结合、相互作用,就可能使犯罪嫌疑人产生自首心理。

**㊟潜逃。**潜逃是指犯罪嫌疑人犯罪后,以秘密逃跑、隐藏的方式,来避免公安机关的追查,逃避法律制裁的行为。犯罪嫌疑人产生潜逃心理的原因:①犯罪嫌疑人犯罪心理比较稳固,侥幸心理突出。他们认为,犯罪后只要逃出公安机关追查的视线,时间一长也就可以不再被追究。所以,有些预谋性犯罪嫌疑人,在犯罪预备的过程中就做了系统的潜逃心理准备和物质准备。②外界存在的因素对犯罪嫌疑人产生了不良影响,如亲朋好友对其潜逃的支持,犯罪团伙成员的共同决策等。

**㊟对抗。**是指犯罪嫌疑人在案发后积极了解案件的侦查情况,准备各种应付办法,进行反侦查活动来对抗缉捕,或是在被缉捕的过程中,依恃自己手中的武器和占据的有利地形进行垂死挣扎的心理状态。犯罪嫌疑人产生对抗缉捕的心理原因:①已经形成稳定的犯罪心理结构,具有强烈的反社会意识,蔑视国家政权的威严,积累了一定的犯罪经验并掌握一些反侦查的方法,侥幸心理突出。②在被追剿围困的情况下,其反社会情绪进一步激化,感到绝望,自知求生无望,又不思反悔,在“不是鱼死,就是网破”的心理支配下,决意孤注一掷,顽抗到底。③犯罪嫌疑人之间的利害关系牵制。他们认为,自首是自寻死路,还会暴露同伙;潜逃等于自我暴露,于是互相串通,对抗缉捕。④社会治安状况,打击不力或侦破能力不强,使犯罪嫌疑人产生侥幸心理。

## (二) 缉捕犯罪嫌疑人的对策

侦查人员在接到缉捕嫌疑人的命令后,对准备潜逃和对抗缉捕的嫌疑人要采取不同的对策。

**㊟缉捕潜逃的犯罪嫌疑人的对策。**对于潜逃中的犯罪嫌疑人,侦查人员必须了解其心理特点,正确分析其所在的位置和潜逃方向。具体地说,侦查人员应当做到以下几点:

(夙) **准确掌握犯罪嫌疑人的经验和能力。**一般来说,作案经验丰富、逃避侦查能力强的缉捕对象,社会交往面广,一旦潜逃,其落脚、藏身的地点也比较多,而且经常变换,能用各种办法应付缉捕,从而达到脱身的目的。

(圆) **了解和掌握犯罪嫌疑人的社会关系。**犯罪嫌疑人处于被缉捕的地位时,一般都会产生恐慌心理,为了应付现实困难,自然会与交往密切、感情深厚的亲朋好友取得联系,选择那些自己认为可靠的地方藏匿,来逃避法律的制裁。因此,了解和掌握缉捕对象的社会关系及其政治态度和利害关系,是正确判断缉捕对象所在位置、潜逃方向的重要条件。

(猿) **了解和掌握地理交通、风俗民情。**侦查人员在执行缉捕任务中,熟知地理环境、交通、风俗民情,不但是正确分析判断缉捕对象心理活动及其行动方向的重要因素,也是顺利完成缉捕任务的重要条件。

四、追捕对抗的犯罪嫌疑人的对策。追捕产生对抗心理的嫌疑人,要根据追捕时的具体情况,确定追捕对策。在嫌疑人住处追捕,主要应考虑追捕对象是否会逃脱、自杀、毁灭证据或对抗追捕。追捕前不能惊动追捕对象,执行时对其住处的出入口要严加监视,防止无关人员进入。追捕动作要迅速,认准追捕对象后,令其原地不动,双手举起,进行搜身后抓捕。车、船上追捕,主要应考虑追捕对象所在的准确位置,认准追捕对象后,秘密监控,并积极同车、船乘警和工作人员相配合,保持车船的正常秩序,以查票、验票等名义或以某种事由将其引到车船办公地点进行抓捕。徒步行走中追捕,主要应考虑防止追捕对象突然逃跑或负隅顽抗。因此,要选好时机和有利地形,避开人口密集和频繁出入区域,迅速接近,乘其不备将其捕获。

### 三、被跟踪、守候的犯罪嫌疑人的心理特点及对策

跟踪、守候是对重大案件的犯罪嫌疑人使用的秘密侦查手段。在跟踪、守候中,侦查人员要根据犯罪嫌疑人的心理活动规律及其行为特点,随时调节自己的心理状态及行为,以适应跟踪、守候任务的需要。

#### (一)被跟踪、守候的犯罪嫌疑人的心理状态

被跟踪的犯罪嫌疑人多是一些刑事大案要案的要犯、惯犯、集团犯。他们恶习深、罪行重、犯罪经历长、作案经验多,不仅自知罪行严重,而且案后逃避打击的经验也多。一般来说,他们在被跟踪时有以下几种心理状态:

1. 多疑。这是一些狡猾奸诈的刑事惯犯、要犯的较普遍的心理状态。由于案情重大,公安机关的侦破攻势也较为凌厉,因此,犯罪嫌疑人的心理压力很重,害怕暴露蛛丝马迹,难以抑制自己的紧张情绪,总认为有人在监视自己,行动谨慎、多疑。这种心理状态反映在行动上,多是出门探头探脑,观望试探,行走时疑神疑鬼,时走时停,回头观望,环顾扫视,拐弯、进胡同、入室进屋前多是先停后看,确认无人跟踪时再快走进入。

2. 试探。即跟踪对象凭经验推断或者在活动中对被跟踪监视似有察觉,为了验证其判断是否可靠而临时萌发的一种反侦查试探心理。一般表现为在行进中停止、拐弯、折返、上车、下车等某些突然动作,观察是否有人跟踪监视,诱使跟踪的侦查人员表现失常而暴露出跟踪意图。

3. 急欲摆脱盯梢的心理。这是侦查对象已经发现有人监视或跟踪后,急欲摆脱监视人或跟踪人而产生的一种心理活动。具有这种心理活动的多是一些狡猾的犯罪嫌疑人。他们从一些反常的现象中,发现自己成为监控对象。犯罪嫌疑人发现自己被监控,一般会有紧张反应,动作表现慌乱,常常突然停止一切外出活动,中断与外界尤其是与犯罪同伙的联系,改变行动计划,以切断侦查视线,脱离监视控制;正被跟踪的犯罪嫌疑人,会采取时而混进拥挤的人群,时而钻进商店,或突然乘车,又忽而下车,甚至运用改换着装打扮的狡猾手法,积极寻求摆脱盯梢的对策。

**源侥幸。**这是一些庆幸作案得逞而又未被发现,暗自得意的犯罪嫌疑人的一种心理状态。具有这种心理状态的侦查对象,根本没有想到会有人跟踪监视,毫无心理准备。在侥幸心理的驱使下,行动上比较放肆,很少伪装,或继续寻找机会作案,或照常与同案人接触;生活上吃喝挥霍,放荡不羁,花钱大方,转账、销赃活动比较大胆。这种侦查对象的犯罪活动易于暴露,跟踪过程中有利于监视控制。

#### (二) 侦查人员跟踪、守候犯罪嫌疑人应具备的心理品质

**源记忆的准确性。**是指侦查人员不仅要熟悉被跟踪案件的案情,明确跟踪的目的和任务,而且还要熟记侦查对象的体貌特征、衣着打扮、携带物品、乘坐车辆、行经路线、行为表现、接触人员、落脚地点等情况,这是完成跟踪任务不可缺少的重要条件。

**源敏锐的观察力。**是指侦查人员应具备从那些看似无关的现象中,发现与犯罪有关的活动及其因果关系,透过现象弄清本质的一种认识能力,以实现监视控制,掌握动态,扩大线索,甄别嫌疑人。要求侦查人员在跟踪观察中,虽身处闹市,但忙而不乱,能集中目标,把全部注意力都放在侦查对象的活动上,跟踪目标不丢不漏,及时发现侦查对象的活动,扩大线索,获取证据。

**源分析判断的正确性。**是指侦查人员在跟踪中正确分析判断侦查对象的心理活动特点,行动的方向和目的,所接触的人和事物与其关系和联系;准确掌握对象所在的位置,未来行动的趋向,以及继续跟踪的有利条件和行动措施,适应跟踪的需要,保证及时与侦查指挥部门取得联系,保证侦查人员之间的协调合作,共同完成跟踪任务。

**源处理问题的随机应变性。**是指侦查人员在跟踪中随时根据侦查对象的心理活动及其变化,在不同的环境中,灵活地运用不同的跟踪方式,既不暴露自己,又不丢梢,还能及时发现问题,扩大线索,取得证据,为进一步开展侦查提供依据。

**源社会交往能力。**这是在跟踪中联系群众取得群众支持和掩护的重要条件,也是接近侦查对象,顺利进行跟踪不可缺少的条件。

#### 四、被采取不同强制措施的心理反应

采取强制措施的目的是防止犯罪嫌疑人逃跑、自杀、订立同盟、销赃毁灭和继续犯罪,以及利于侦查人员查清犯罪事实。被采取强制措施的犯罪嫌疑人,在人身自由受限、四面楚歌的环境中心理压力很大,侦查人员可以从他们的行为表现方面透视其心理状态及其变化规律,据以筹划谋略,采取措施,促其消除逃避惩罚的侥幸心理。

##### (一) 拘传的心理反应

侦查过程中的拘传对象是不需要逮捕的嫌疑人或罪行较轻的同案犯、

窝藏犯、销赃犯或群众扭送的现行犯罪嫌疑人。拘传的执行,说明侦查部门已经掌握了案件的有关情况,要求被拘传者必须如实回答,对其一言一行都要负一定的法律责任。被拘传的犯罪嫌疑人,非常清楚自己的罪行及其法律后果,所以在被拘传时主要的心理活动,就是试图减轻自己的罪责,争取从宽处理。他们或是积极主动地交代自己的犯罪事实,揭发他人的犯罪问题,争取好的认罪态度;或是试图说明自己在整个犯罪过程中只是被胁迫,或是只起辅助作用,表明自己的主观恶性不深;或是作悲涕状,后悔自己的所作所为。

#### (二) 监视居住的心理反应

监视居住的突出特点是被强制者的生活环境没有改变,情境对其心理的刺激较轻,心理压力相对较小。其心理反应主要表现在两方面:①急躁。当犯罪嫌疑人被监视居住,人身自由受到限制时,就急于和其他的犯罪同伙或关系人取得联系,但又难以付诸行动,于是在行为上就表现出焦躁不安的特征。②沮丧。有些被监视居住者的身体状况较差,原本情绪就比较低落,再加上人身自由受到一定程度的限制,而且一旦自己从病痛的困境中解脱出来时,就要彻底地失去自由,因而产生一种既想恢复健康又害怕健康的沮丧心理。

#### (三) 取保候审的心理反应

被取保候审者与被监视居住者的心理基本相同,其特殊性表现在被取保候审者可能会产生两种特殊的心理反应:①以保证人形式取保的犯罪嫌疑人,会对保证人产生感激心理而不会潜逃,他们认为保证人与案件无关,但却为自己而卷进案件中,因此不能给保证人再添麻烦。②以财产取保的犯罪嫌疑人,由于保证金一般数额较高,而且有些犯罪嫌疑人的保证金是亲朋好友共同筹集的,为了使自己不遭受财产损失或不辜负亲朋好友的期望,会遵守取保候审的有关规定,配合公安机关查清案情。

#### (四) 拘留、逮捕的心理反应

拘留、逮捕强制措施对犯罪嫌疑人来说是一种强烈的、有时是出乎意料的刺激,这个刺激的出现必然引起犯罪嫌疑人的一系列心理反应,主要表现为:

**孤独感。**犯罪嫌疑人被拘留、逮捕后,突然失去人身自由,隔断与外界的联系,顿时产生一种无依无靠、无所寄托、孤独无援的体验。特别是女性和少年,由于其生活环境和从属意识遭到破坏,孤独感油然而生。这种孤独感带来一系列行为上的变化,例如,急于探听案情,渴望与同案人串供,与家里人联系,甚至求助同监室的在押人员出谋划策。孤独感会引发或增强犯罪嫌疑人的畏罪、恐慌心理。

**紧张。**主要是由于担心罪行被揭露,受到惩罚引起的。紧张心理使

犯罪嫌疑人情绪波动大,焦躁不安,坐卧不宁,既希望早受讯问,又害怕被讯问,还常常急不可耐地向同监室在押人员打探对付讯问、逃避罪责的方法。

**猜疑抑。**这是一些大案、要案的犯罪嫌疑人在自认为罪行还没有败露时对其执行拘留、逮捕时的心理反应。他们首先想到的是在哪一方面出现了漏洞,以至于被公安机关发现。他们表面镇定,而内心的压力极大。为摆脱压抑感,有的情愿交代罪行,争取早日解脱;有的不愿一人忍受罪责的折磨,常冒险将内心隐藏的秘密告诉同监室者。

**抵触。**犯罪嫌疑人自感罪行严重,国法不容,民愤难消,案情又已败露,名誉、地位、自由、前途都非常渺茫,产生极度的绝望感。在这种绝望感的支配下易产生两种心理状态:①顽固到底,不思生还。②虽然绝望,但仍有一丝求生欲望。这种抵触情绪能使初犯接受累犯、惯犯所教唆的对抗讯问和继续犯罪的经验,能使犯罪嫌疑人之间相互串供,研究反讯问对策,严重的可发展到越狱、暴狱、杀害看守人员等。

**悔恨。**这是罪行较轻的初犯易出现的心理反应。恨自己一失足成千古恨,成了无法饶恕的罪人,恨自己一时的冲动,既造成了他人的损失,又使自己失去了自由,得不偿失;也有的犯罪嫌疑人为自己犯罪手段不高明或对犯罪结果不满而懊恼。有悔恨心理的犯罪人常常表现为坐卧不安、痛哭流涕。真诚悔恨的犯罪嫌疑人常常急于找看守或侦查人员坦白交代罪行以弥补自己的罪过。仅因被捕而懊恼的犯罪嫌疑人既有可能采取对抗态度,也有可能把交代部分罪行当作换取早日出监以继续进行犯罪活动的一种手段。

## 第二节 摇犯罪嫌疑人 在讯问中的 摇摇摇摇心理及对策摇摇摇摇

摇摇讯问是侦查人员为揭露案件真相,证实犯罪和查明犯罪人,对犯罪嫌疑人依法进行的调查、核实及追讯活动,是一项重要的侦查措施。在讯问中,犯罪嫌疑人深知讯问结果直接关系到自己的命运,因而会有一系列剧烈而复杂的心理活动。为了实现讯问的目的,讯问人员不仅要了解犯罪嫌疑人的心理特点和心理活动规律,还要针对其心理特点,采取适当的策略,给犯罪嫌疑人施加积极的心理影响。

### 一、犯罪嫌疑人在讯问中常见的心理状态

#### (一) 畏罪

畏罪是犯罪嫌疑人害怕罪行被揭露而受到处罚的一种心理状态,是由犯罪人犯罪后产生的罪责感和讯问开始后形成的强大的法律威慑力的共同作用下产生的。对罪责感的理解有两种说法:①犯罪嫌疑人在实施犯罪前

就已产生的一种自我谴责的情感。②犯罪嫌疑人对罪责的感知,即“感受到自己的行为要遭到社会批判,承受社会压力,接受国家权力的制裁”。〔员〕由于犯罪行为不仅违反了法律,而且绝大多数的犯罪行为也违背了人的自然的情感(如公正、怜悯等),多数犯罪人在实施犯罪行为之前,都能明确认识到自己即将实施的犯罪行为的反社会性以及随之而来的法律惩罚,并产生一种或明确或模糊的罪恶感。一般来说,犯罪人会通过动机斗争,将对罪责的认识及自我谴责的情感暂时压抑下来,形成犯罪决意。当罪行败露,面临法律的追究时,犯罪嫌疑人的上述认识 and 情感又被唤醒,形成心理压力,影响着犯罪嫌疑人在讯问活动中的心理选择。因此,上述两种说法都是罪责感的应有之义。犯罪嫌疑人在罪责感的压力下,希望能通过供认罪行来缓解内疚、痛苦等不良情绪,并能认识到供认罪行的必然后果是承担犯罪行为应负的责任。但另一方面,刑罚的严厉又使犯罪嫌疑人害怕承担罪责,担心自己的名誉、地位、事业、前途等受到不利影响。因此,在讯问过程中,犯罪嫌疑人经常处于罪责感的折磨与对承担法律后果的恐惧之中,而且由于犯罪嫌疑人的自卫本能的作用,后者的影响力更为强大,形成畏罪心理。这是有罪嫌疑人普遍存在的心理现象。〔圆〕

由于犯罪嫌疑人认识和情感中的积极因素影响着罪责感的强度,使得有畏罪心理的犯罪嫌疑人在讯问中有着不同的表现:

随有强烈的逃避处罚或减轻处罚的欲望。在畏罪心理支配下,一些犯罪嫌疑人存在能够逃避处罚的幻想,这种幻想构成了一种逃避现实的防御机能。为逃避或减轻罪责,有畏罪心理的犯罪嫌疑人在讯问中不是全部否认罪行,就是避重就轻,即使愿意承认犯罪行为的犯罪嫌疑人也不例外。他们对罪责问题特别敏感,回答讯问人员的问话,只凭对开脱罪责是否有利为标准。因此,当讯问中涉及主要罪行或关键情节时,常采取极端的做法,或对事实矢口否认,或故意编造谎言,或供了又翻,出尔反尔。在抵赖罪行时,虽然犯罪嫌疑人大多数表现为情绪冲动,言辞激烈而强硬,但毕竟是“做贼心虚”,时有闪烁其词,出语游移不定。只有少数狡诈的犯罪嫌疑人,才能掩饰其畏罪心理,表现坦然。

〔员〕〔日〕佐伯茂雄:《警官心理学》,张佐译,群众出版社1984年版,第151页。

〔圆〕1987年进行的对京津两地看守所押的1500名犯罪嫌疑人的调查结果表明,在各种心理状态中,畏罪心理是最突出的。犯罪嫌疑人最突出的畏罪心理是“害怕蹲监狱”,因为监狱生活很苦,其次是认为“被抓、被判刑是没有面子的事”,同时也害怕家人为此受连累,“想念家人,害怕判刑后见不着他们”以及担心判刑后与以前的生活(如朋友、事业)失去联系。这些因素说明犯罪嫌疑人较普遍地存在着由于对即将失去自由的恐惧而害怕承担罪责的心理障碍。毕惜茜、赵桂芬:《在押犯罪嫌疑人心理状态调查之二——供述心理的分析》,载《预审探索》1985年第1期,第155-156页。

■部分犯罪嫌疑人产生记忆、思维及语言障碍。由于法律威慑力过大,还会使一些犯罪嫌疑人失去逃避罪责的自信,而处在无所适从的恐慌之中。恐慌的存在,引起思维混乱、暂时性遗忘及语言障碍。在讯问中常出现语无伦次、吞吞吐吐等现象,但对罪责仍会不假思索地加以否认。

■罪责感的压力可能成为犯罪嫌疑人如实供述的心理动力。犯罪嫌疑人有了罪责感的压力,在“坦白从宽、抗拒从严”的政策感召下,便会产生寻求出路、摆脱压力的紧迫感。如果没有这种压力或压力不大,犯罪嫌疑人就会采取一种无所谓的态度,对讯问活动不利。

因为畏罪心理的实质是害怕承担罪责,而刑事诉讼活动正是要解决刑事责任问题,因此,要彻底消除畏罪心理是困难的。讯问人员应根据有畏罪心理的犯罪嫌疑人在讯问中的不同表现,有针对性地进行工作。对于那种以拒供、谎供对抗讯问的犯罪嫌疑人,要加强心理压力,迫其交待;对于那种心理压力很大的犯罪嫌疑人则要减轻压力,使其能正视现实,消除顾虑,丢掉不切实际的幻想,意识到只有交代罪行,才是唯一的出路。

## (二)侥幸

这是犯罪嫌疑人自认为可以逃避罪责的一种自信感。犯罪嫌疑人的侥幸心理,一般在着手实施犯罪前就已存在。它形成的原因主要有以下两点:

■过去经验的影响。那些曾有过违法犯罪经历或生活上犯过错误而未被发现的犯罪嫌疑人,易产生侥幸心理,而且经验越多,其侥幸心理就会不断得到强化。有的犯罪嫌疑人虽无上述直接经验,但受一些间接经验的影响,如有直接经验的亲友、邻里、同监室在押人员及其他社会关系的传播,也会产生侥幸心理。

■犯罪嫌疑人对讯问人员掌握证据情况的判断。主要表现:①自认为作案手段高明,行动诡秘,没有留下痕迹,并且订立了攻守同盟,不会有人检举揭发,因此轻信不会有证据被讯问人员获得。②从讯问中分析,讯问人员并没有掌握有关自己犯罪事实的有力证据,因此只要自己不供述,公安机关就不能找到自己的有罪证据,不能给自己定案治罪。

■盲目相信自己的反讯问能力。他们自恃反讯问经验丰富,藐视公安机关的侦查能力,认为自己有能力对付讯问人员的攻势。

犯罪嫌疑人的侥幸心理有轻重之别。大部分人是凭主观臆断,自信可以隐瞒罪行,企图以盲目的安全感替代内心的恐惧。这类犯罪嫌疑人的侥幸心理比较脆弱,容易被消除。少数犯罪嫌疑人的侥幸心理,是在全面分析罪证和案情之后形成的,或逃避打击的经验较多。这种侥幸心理,比较自觉和稳固,不易被消除。

有侥幸心理的犯罪嫌疑人在讯问中的一般表现是:使用各种方法试探摸底,为有计划地抗拒讯问做准备;或在接受讯问时,以守为攻,辩解否认;

或避重就轻、蒙混过关,或者抓住讯问人员问话中的漏洞,主动反击;或者干脆一言不发,以免被抓住把柄。但是,由于犯罪嫌疑人强烈的自卫意识和信息的匮乏,形成侥幸心理的认识基础比较薄弱。因此,有侥幸心理的犯罪嫌疑人意志力差,疑心重,对证据非常敏感和惧怕。如果讯问人员对侥幸心理的成因掌握准确,讯问方法得当,侥幸心理是不难克服的。

### (三) 戒备

这是犯罪嫌疑人为防备罪行被揭露和害怕不能得到公正处理的一种防御反应。防御是人的本能,处于可能会被追究刑事责任地位的犯罪嫌疑人,由于防备罪行被揭露和对讯问人员的不信任,防御本能更加突出。

犯罪嫌疑人产生戒备心理有以下两种原因:

■自我保护的本能。犯罪嫌疑人所处的特殊环境及法律地位,使其安全需要上升到主导地位,自我保护的本能更加充分地被激发出来,因而时刻警惕讯问人员从其言语失误中抓住犯罪证据,全身心处于紧张戒备状态,防止罪行被揭露。

■对讯问人员不信任。犯罪嫌疑人在进行是否供述的动机斗争时,讯问人员及其宣传的法律和政策是否可信起着重要作用。他们受自己的主观臆测或他人消极经验的影响,往往怀疑讯问人员的职业道德,害怕落入讯问人员设置的圈套,怀疑对他们进行说服教育时所宣传的“坦白从宽、抗拒从严”的政策,担心自己如实供述后不能得到公正的对待。

在戒备心理的支配下,犯罪嫌疑人在讯问过程中常有如下表现:

■对一切讯问活动抱有戒心,疑虑重重。犯罪嫌疑人时时处于紧张状态,唯恐说错一句话,露出破绽;同时对讯问人员的言行表现出异乎寻常的关心,多方猜测其意图,对讯问人员的讯问,往往不愿立即回答,甚至以反诘的口吻向讯问人员试探摸底,然后再搪塞、推诿或嫁祸于人;有的供述之后,又怀疑讯问人员是否相信自己的供述,能否做出公正的认定。

■对周围环境有着高度警觉。戒备心理较强的犯罪嫌疑人,对周围环境异常警觉,环境稍有变化就会引起恐慌。他们总是疑神疑鬼,有草木皆兵之感。严重的会有幻听、幻视,精神处于失常状态。

讯问人员应当做到:①要了解犯罪嫌疑人产生戒备心理的原因,力求有针对性地做好工作。②要进行政策、法律教育,多用实例给予真诚、耐心的说服,一方面改变其需要结构,另一方面使其真正认识并相信法律的严肃性和公正性,从而消除戒备心理。

### (四) 抵触

抵触心理是犯罪嫌疑人对公安机关甚至社会的一种强烈不满和敌视。抵触心理的出现大致有几种原因:

■反动的立场和观点。这主要存在于危害国家安全案件的犯罪嫌疑人

之中。

■ 犯罪嫌疑人有较强烈的反社会意识。这类犯罪嫌疑人对社会、他人尚且仇视,对公安机关的抵触情绪更为强烈。这种情况在累犯、惯犯中较为突出。

■ 对被拘捕有强烈的抵触情绪。包括以下几种情形:①无罪被拘捕而抵触;②有罪不知罪,认为自己的行为不是犯罪或者有一定的道理。

■ 在悲观心理的支配下,对前途失去信心,因而对讯问人员的讯问极为反感。

■ 讯问人员讯问方法不当,损害了犯罪嫌疑人的人格和自尊,或者自己或家人曾受过公安机关的不公正对待,对讯问人员抱有成见。

有抵触心理的嫌疑人在讯问中的表现可分为两类:①积极的抵触行为。抵触心理使得一些犯罪嫌疑人的情绪失控,表现为行为暴躁,缺乏理智,出言不逊,气焰嚣张。②消极的抵触行为。抵触心理也使一些犯罪嫌疑人情绪受到压抑,表现为对讯问反应冷漠,漫不经心,答非所问,甚至沉默不语。抵触心理使犯罪嫌疑人同讯问人员在讯问中冲突较多,往往使讯问陷入僵局。讯问人员面对讯问的僵局,头脑要清醒,思维要敏捷,力求有效地控制讯问的气氛和进程。

#### (五)悲观

悲观心理是指犯罪嫌疑人自知罪行将被揭露,面对法律的惩罚而对自己的前途丧失信心的一种心理状态。

产生悲观心理的原因,主要有以下几种:

■ 害怕被判处重刑,或对日后漫长的监狱生涯心怀恐惧,产生自由无望、前途渺茫的绝望感。

■ 缺乏正确的人生观,无法摆脱和解决一些现实的问题,导致丧失生活情趣和希望。

■ 犯罪心理已经定型,犯罪已成为一种需要,但又无法摆脱人身自由受限的局面,于是发展到极端对立的程度。

■ 犯罪后自责、后悔,自认为已成为社会的罪人和家庭的累赘,没有继续生活的勇气。

悲观心理是犯罪嫌疑人最严重的一种心理障碍。在悲观心理的强烈冲击和压迫下,犯罪嫌疑人个性的稳定性发生急剧变化,丧失了生存欲望,生理和心理反常,不能控制自己的行为,因而在接受讯问时,有的迟钝、冷漠、忧愁、沉默;有的暴躁、烦闷,甚至歇斯底里;有的怀疑一切、仇视一切,不听任何劝告和警告,固执地采取自暴自弃或顽抗到底的态度;有的迎合讯问人员的讯问盲目回答,有的还做出极端行为,进行暴力破坏或自寻短见。

力求生存是人的本能。悲观心理代替其他心理,往往是暂时的现象,一

旦环境或讯问信息的变化表现出对其有利的一面,其心理依然可能恢复到平衡状态。对于有悲观心理的犯罪嫌疑人,讯问人员要有耐心和热情,唤起他们对人生的希望和对新生活的向往,激发其争取光明前途的信心。

## 二、犯罪嫌疑人在讯问中的心理变化过程

讯问实践证明,犯罪嫌疑人在接受讯问后,立即交代全部罪行和始终不交代罪行的,都属少数,大多数犯罪嫌疑人是经过侦查人员同其激烈交锋,反复较量之后才被迫交代罪行的。在整个讯问过程中,犯罪嫌疑人的心理变化,大致要经历试探摸底、对抗相持、动摇反复和供述罪行四个阶段。当然这四个阶段的划分并没有明确的界线,不同的犯罪嫌疑人,由于其个性、经历,犯罪主观恶性程度不同,在每一阶段所表现出的心理特点也有所差异。

### (一) 试探摸底

试探摸底出现于讯问初期。犯罪嫌疑人被拘捕后,丧失人身自由,与亲友的正常交往中断,对受审查的处境不适应,处于心神不宁的状态,心里琢磨着自己的罪行是怎样暴露的、公安机关掌握多少罪证及侦查人员是否难对付等问题。因此,在初审时,大多数犯罪嫌疑人总是要以试探的手法进行摸底,以便采取有效的反讯问的对策和方法。犯罪嫌疑人试探的重点是侦查人员掌握证据的情况和侦查人员的个性特点、办案能力,试探摸底的方法主要有索要证据、以假乱真、编造伪供、抛小瞒大以及要求见律师、家人等,借以观察侦查人员的反应,从中了解自己所需的情况。针对犯罪嫌疑人在试探摸底阶段的心理及行为表现,初审时,对犯罪嫌疑人的陈述,侦查人员不要随意表态,也不要流露出轻信或烦躁的表情,以避免过早地暴露讯问意图和掌握证据的情况。

### (二) 对抗相持

经过讯问初期的试探摸底,犯罪嫌疑人开始适应讯问环境,对侦查人员的能力、经验也有了初步了解,自以为“心里有底”,因而对抗意识有所上升。犯罪嫌疑人与侦查人员之间的狡赖与批驳、逃避与揭露的斗争达到白热化程度,双方在意志、信心与智力方面进行较量,使讯问活动出现了尖锐复杂的对抗相持局面。在对抗相持阶段,犯罪嫌疑人可能会采取拒供、谎供、翻供等多种手段对付讯问。

侦查人员在与犯罪嫌疑人对抗冲突的环境中,情绪最容易受到影响。正确的做法是,要保持头脑冷静,既不能感情用事,也不能丧失对已获取的犯罪信息的正确判断和继续追讯的信心。

### (三) 动摇反复

经过对抗相持的激烈斗争,在侦查人员巧妙出示证据、有力的讯问、善意的引导,以及政策攻心的影响下,犯罪嫌疑人的心理防线渐渐出现动摇,

侥幸心理、抵触情绪有所消除。这时,犯罪嫌疑人犹豫、动摇、矛盾的心理逐渐上升,讯问活动转入到动摇反复阶段。这一阶段,犯罪嫌疑人徘徊在是如实供述还是继续对抗的十字路口上,动机斗争异常激烈,主要表现是:想顽抗,又怕受到从严惩处;想回避,又怕讯问无休止地进行下去;想供述罪行,又抱着挺一挺也许能混过去的侥幸心理。讯问的进展迫使犯罪嫌疑人进入权衡利弊的重要关头,此时侦查人员如果能够准确把握时机,加以恰当引导,犯罪嫌疑人就会放弃抵触对抗心理而坦白交代罪行。如果讯问方法不当,或者未能把握时机,就会延长僵局时间,使犯罪嫌疑人重新萌发畏罪、侥幸、抵触等心理,修补或重构防御体系,进行更加顽固的对抗。

#### (四)供述罪行

当犯罪嫌疑人的心理防线完全崩溃,对抗讯问的意志彻底动摇,认识到继续隐瞒罪行有害无利,坦白交代才是唯一出路时,讯问活动就进入到供述罪行阶段。在这个阶段,犯罪嫌疑人的供述动机占主导地位,为了争取好的认罪态度,对讯问活动表现出热情,愿意回答侦查人员的问题,如实供述罪行。因案情和犯罪嫌疑人个性不同,供述时也有一些差异。例如,有些累犯惯犯,由于侥幸、畏罪心理的支配,供述时仍存有幻想,能少供就少供;有证据便供,无证据便不供;问得紧就供,一般讯问就不供。有些大案、要案犯罪嫌疑人感到事实清楚,证据确凿,大局已定,判刑难免,为争取认罪态度好而彻底供述,但也想从侦查人员那里探听同案犯情况,政法机关对该案的态度,群众对此案的反应,有无翻供和争取从宽处理可能。有些罪行较轻的嫌疑人如实供述后感到松了一口气,渴望从轻处理或无罪释放。以上情况表明,犯罪嫌疑人在供述罪行阶段,仍有可能进行最后挣扎。侦查人员应当把这一阶段看作是双方心理战的决胜阶段。①要做好思想工作,鼓励讯问对象已有的进步,强化和巩固这种心理转化。②要追清犯罪嫌疑人的全部犯罪事实,并在此基础上深挖余罪。③对交代不彻底的犯罪嫌疑人,要查清原因,在掌握足够证据的基础上步步紧逼,推进讯问,不可半途而废。

#### 三、讯问犯罪嫌疑人的策略和方法

讯问的目的是查明案件事实真相,认定嫌疑人是否犯罪,并依法提出处理意见。侦查人员是讯问活动的直接主持者,犯罪嫌疑人有无犯罪事实要由侦查人员通过讯问和调查取证来揭露与证实,并依法作出处理。而有罪嫌疑人往往在畏罪、侥幸、抵触等心理支配下,拒不提供真实供词,从而使侦查人员和犯罪嫌疑人之间展开了一场讯问与反讯问的较量。在这场较量中,要打败犯罪嫌疑人的拒供意识,除了犯罪事实的客观性、法律的严肃性等因素外,侦查人员的讯问策略和方法起着十分重要的作用。

#### (一)讯问策略

所谓讯问策略,是指侦查人员根据讯问活动中犯罪嫌疑人心理活动的

发展变化而制定的讯问方针和斗争方式。讯问策略的构成要素,包括讯问方式和讯问用语、讯问态度、讯问场所的布置,实施讯问方法的时机以及讯问的速度和强度等。讯问策略实施是围绕着控制犯罪嫌疑人的认识、意向、情绪和动机斗争而进行的。

(四)控制犯罪嫌疑人的认识活动的策略。

(1)允许编造谎言和制止撒谎。初审时,犯罪嫌疑人在侥幸心理的支配下,认为侦查人员没有掌握罪证或证据不足,于是为开脱罪责而编造关于案情的一些谎言。侦查人员虽明知其撒谎,但装作不知,而是采取冷静观察,引而不发的策略,认真听取并详加记录,以期从中发现犯罪嫌疑人极力回避的问题。当犯罪嫌疑人的谎话越编越离奇,其回避问题的方向已十分清楚时,为不再拖延时间,采取立即制止其撒谎的果断态度,使犯罪嫌疑人感到侦查人员是洞察全局的,继续说谎有害无益。

(2)顺水推舟,将计就计。犯罪嫌疑人在畏罪心理支配下,对回答问题相当谨慎,步步为营。当其确信自己的供述可以自圆其说,已骗得侦查人员的信任时,其恐惧感演变为安全感,戒备心理逐渐消除,以至于忘乎所以地说出一些本来千方百计加以掩饰的话,这时,侦查人员不要插话打断其陈述,而要耐心地听其陈述,然后在不使讯问对象察觉提问意图的前提下,顺水推舟地把谈话引向某种实质性的问题上去。

(3)形成错觉,改变认识。针对犯罪嫌疑人的心理特点,通过讯问给犯罪嫌疑人提供某种信息,使其产生错误判断,以改变不愿供述的认识。一般来说,人对外部信息的接受是有选择的,一般倾向于接受与自己有关的,或有利于自己的,或符合自己需要、期望、期待的信息。犯罪嫌疑人同样符合这一心理规律。据此,讯问时侦查人员可以通过提供与案情有关的信息,使其加以接受并产生错误判断。

(4)引而不发。在讯问中,不直接出示证据,但通过问话,给犯罪嫌疑人以有力暗示,即犯罪证据已被我掌握,侦查人员之所以不予出示,是为了给他一个坦白供述的机会。所谓引而不发,实际上是在讯问中,以点到为止的问话,让犯罪嫌疑人理解侦查人员不予点破的意思。引而不发的策略可使犯罪嫌疑人处于动摇的心理状态。如果侦查人员对犯罪嫌疑人情况判断准确,提问语气沉着坚定,就会使犯罪嫌疑人感到不彻底交代,讯问就不会停止,从而促使其坦白供述。

(5)连续使用证据。针对拒供意识较强的犯罪嫌疑人,侦查人员可以有选择地连续出示一组或几组强有力的证据,配合强有力的讯问攻势。给其造成巨大的心理压力,使其丧失拒供信心,形成有利于供述的心理动因。使用这一策略时要注意,证据并不是无保留地全部抛出,而应留有余地,同时还应结合说服教育、利用矛盾等其他方法,促使其彻底交代。

（四）控制犯罪嫌疑人意向活动的策略。在讯问活动中,犯罪嫌疑人总是把注意力集中于对抗讯问上。因此侦查人员要设法将犯罪嫌疑人的注意中心从主要防御部位引开,促其暴露防御的漏洞。

（五）自由交谈法。犯罪嫌疑人身处被拘押的环境,与外界联系隔绝,身心倍感孤独,希望能有人与他交谈。因此,侦查人员可以设置轻松的谈话氛围,从犯罪嫌疑人愿意或敢于交谈的问题谈起,淡化其拘束、压抑心理,使犯罪嫌疑人放松戒备,加深双方心理接触。如果侦查人员注意言语的感染力和针对性,就会使犯罪嫌疑人交谈欲望更为强烈,并在交谈中透露出侦查人员希望获得的信息。

（六）声东击西法。即利用犯罪嫌疑人隐瞒关键问题,只交代较轻罪行,企图逃避罪责的心态,将计就计,声东而击西,从而转移犯罪嫌疑人在关键问题上的注意。所谓“声东”,即侦查人员不点破犯罪嫌疑人抛小瞒大的企图,而是顺其意图,追问次要问题的细节,隐蔽主攻方向和意图,使犯罪嫌疑人思想麻痹。所谓“击西”,即侦查人员在犯罪嫌疑人注意转移于次要问题,对关键问题疏于防范时,立即扭转主攻方向,针对其防御漏洞,直取要害,使其猝不及防。

（七）四面出击法。这一策略是针对一概否认全部罪行、身心处于高度戒备状态的犯罪嫌疑人而使用的。其要求是将讯问的问题从一个到另一个迅速、频繁地转移,使犯罪嫌疑人穷于应付,疲于奔命,又摸不着讯问意图,抓不住讯问规律,从而心理高度紧张,注意不能集中,此时,侦查人员就可以集中力量,拿出过硬证据,选准突破口,予以攻破。四面出击的关键是保持讯问的强度和速度,使犯罪嫌疑人无法集中精力进行防御。

（八）控制犯罪人情绪的策略。

（九）制造紧张与消除紧张。制造紧张和消除紧张适用于心理状态和犯罪经历不同的犯罪嫌疑人,但两种策略不是对立的,而是统一的,都是为了使犯罪嫌疑人形成有利于供述的情绪。针对一些惯累犯和自以为作案手段高明,防御体系严密或后台较硬的犯罪嫌疑人,在受讯问时表现出的漫不经心和肆意挑衅的态度,侦查人员采取措施造成犯罪嫌疑人情绪上的紧张,使其正确认识自己所处的地位,端正态度。常用方法有:①在犯罪嫌疑人得意忘形之时,突然出示有力的证据。②加快讯问速度,用连珠炮式的提问,使犯罪嫌疑人失去编造谎言和组织反攻的思考时间,同时向犯罪嫌疑人指出对抗讯问的后果。针对在讯问环境中情绪高度紧张以至手足无措、思维迟滞、语无伦次的初犯、未成年犯罪嫌疑人,则应采取消除紧张的策略,如放慢讯问速度,缓和讯问语气,以和蔼、亲切的态度进行谈话,对其犯罪原因表示理解,或者摆家常使其紧张心理平静下来之后,再接触讯问主题。

（十）出其不意,攻其不备。有些犯罪嫌疑人具有反讯问的心理准备。他

们往往根据侦查人员可能提出的问题,编造口供。对此,侦查人员可以通过突然提出前面讯问中未涉及的问题和犯罪嫌疑人意料之外的问题,或出示犯罪嫌疑人以为侦查人员未能掌握的证据,常常会使犯罪嫌疑人惊慌失措。此策略的运用,关键在于正确分析犯罪嫌疑人反讯问心理,避其有备,攻其无备,使其产生巨大的心理压力。

④控制犯罪嫌疑人动机斗争的策略。侦查人员对犯罪嫌疑人控制认识、意向、情绪所产生的合力,必然促使其供述障碍逐渐消除,形成供述动机。在动机斗争中,当如实供述动机彻底摆脱供述障碍的束缚时,才会形成如实供述决意。因此,控制犯罪嫌疑人的动机斗争是十分必要的。

(员)消除残存的心理障碍,强化供述意识。要求侦查人员了解犯罪嫌疑人残存的心理障碍是以侥幸为主,还是以畏罪疑虑为主。如属前者,要在关键问题上再使用一点可靠证据,使其彻底认识到再也无法隐瞒罪行;如属后者,要不厌其烦地向其讲述法律、政策,分析供述与否的利弊,鼓励其讲真话。

(圆)利用趋利避害需要,促其趋供述避抗拒。犯罪嫌疑人的供述动机斗争同样受趋利避害心理制约,因此,在控制其动机斗争时,要利用这一特点,使犯罪嫌疑人感到罪证确已被掌握,坦白能够从宽、从轻,认识到抗拒从严、从重的后果。两者相比较,多数人将择其轻,如实供述罪行。

(猿)分析并正确处理其要求,促其产生如实供述决意。犯罪嫌疑人处于动机斗争时,会提出各种要求。一般而言,要求回监室考虑的,属缓兵之计,原则上不能允许,要抓住战机,促其供述;要求与亲人见面的,有的确实出于思念之情,有的企图趁机与家人进行串供,凡此种种,均应告知法律的严肃性,不能以此作为供述的条件;要求喝水抽烟的,往往标志着供述动机正在逐渐形成,此时应根据具体情况满足或拒绝其要求,趁热打铁,促其供述。

## (二)讯问的基本方法

①自由陈述法。即让犯罪嫌疑人按要求就事实经过作综合的陈述。这种自由、无限制的供述,既可让犯罪嫌疑人就其涉嫌的问题作无罪或罪轻的辩解,从供述中了解犯罪嫌疑人的心理状态和个性特征,又可从中发现供述的矛盾与漏洞,以便在后来的讯问中采取相应的对策。这种方法一般用于初审时,或需要了解事件的全貌时使用。

②问答法。即让犯罪嫌疑人根据侦查人员所提的问题一一答复,这是讯问中常用的方法。其优点是不让犯罪嫌疑人饶舌妄言或交代问题不接触实质;其缺点是容易使犯罪嫌疑人猜测讯问意图,因此提问应事先有准备,按讯问计划进行。发问的方式一般有:

(员)侦查式。常用于初审和初次追查新的重大问题,又称火力侦查式发问,以探明犯罪嫌疑人对罪行的态度和可能使用的反讯问方法,为深入追查

主要问题创造条件。

(圆)迂回式。通常用于案情比较复杂,犯罪嫌疑人比较老练狡猾,防御体系比较严密的情况。可以利用旁敲侧击、迂回发问的方法,不使犯罪嫌疑人知道讯问的真正意图,从而无法实施反讯问伎俩。

(獠)直接式。讯问进行到一定阶段,讯问人员已掌握一定证据,对犯罪嫌疑人极力回避的问题,采取直接的发问,使犯罪嫌疑人在毫无防御准备时被迫供认罪行。

(源)跳跃式。这是已经掌握证据,而犯罪嫌疑人又不认罪,并对一般讯问方法有所了解,又有周密防御的情况下所采用的方法:即在提问时,跃过其心理防线,对其已经有所准备的问题避而不问,直取其要害,迫使犯罪嫌疑人措手不及,无法狡辩。

### (三)讯问的辅助方法——犯罪心理测试技术

员心理测试技术的概念及常用方法。心理测试技术(亦称测谎)俗称“测谎”,是指测试人员运用一定的仪器和方法,收集被测人的生理及其他信息,并进行心理评价的过程。心理测试技术实质上是测试人员综合运用包括多道生理记录仪在内的多种手段收集被测人的信息,并就被测人在某一事件上是否存在相关心理信息(员)形成专家意见。

心理测试技术基于不同的编题形式而形成的方法很多,形成的测试模式也不尽相同。实践中常用的方法是隐蔽信息测试法(悦)和准绳测试法(悦)。隐蔽信息测试法,也称知情测试法(悦),可以分为紧张峰测试法(悦)和情景测试法(悦)。紧张峰测试法又分为已知紧张峰测试法、搜索紧张峰测试法和激励测试法。激励测试法是一种特殊的搜索紧张峰测试法。根据相关问题选择的不同,准绳测试法(悦)通常分为单目标测试法(即区域比较测试法,悦)和多目标测试法(即修正一般问题测试法,悦)。按准绳问题的类型可分为引导性谎言准绳测试法和可能性谎言准绳测试法。

圆测试技术的基本原理。心理测试技术所依据的原理是普通心理学中的“刺激—反应”原理,即对人体进行心理刺激会触发生理反应。依据现代生理心理学的观点,人类的情绪、认知与行为三者之间的变化是相互影响的。其中情绪的变化不但受到认知因素的影响,也会受到生理因素的影响;而个体的认知和情绪的变化亦会影响生理状态。

心理刺激触发生理反应主要体现在皮电、呼吸和血压三个生理指标上。

〔员〕 陈云林等:《犯罪心路探微》,中国大百科全书出版社 圆年版,第 缘页。

①皮电是皮肤电阻或电位的变化,某种刺激(例如痛刺激)引起反射性的皮电变化称为皮电反射。生理学认为皮电反射是交感神经系统活动的一个灵敏指标,一般认为这种变化和皮肤汗腺的活动有密切的关系,但其本质还不完全清楚。人类皮肤电反射主要表现在手足掌心部位,其传出神经为交感神经。由于皮肤电反射可以灵敏地反映人类的心理情绪反应,所以这一反射也称为心理电反射。皮电的记录依赖于功能完善的自主神经系统和足够的警醒状态,而自主神经系统,由边缘系统影响,对意识到的威胁产生警醒的情绪反应。这要求大脑能够正确意识到刺激、感觉到威胁并恰当地做出反应。

②动脉血压。动脉血压的形成,首先是由于封闭的心血管系统内有足够量的血液充盈。另一基本因素是心脏射血。心室收缩时所释放的能量可分为两部分,一部分用于推动血液流动,是血液的动能;另一部分形成对血管壁的侧压,并使血管壁扩张,这部分是势能,即压强能。在心舒期,大动脉发生弹性回缩,又将一部分势能转变为推动血液的动能,使血液在血管中继续向前流动。由于心脏射血是间断性的,因此在心动周期中动脉血压发生周期性的变化。植物性神经系统中交感神经的兴奋可使心率加快,射血增加,外周血管收缩,而导致血压上升;副交感神经兴奋则起相反的作用。人在有压力的情况下动脉血压会有规律性的变化。

③呼吸运动。呼吸运动是一种节律性的活动。正常情况下男性以腹式呼吸为主,女性以胸式呼吸为主。呼吸中枢分布在大脑皮层、间脑、脑桥、延髓等部分,调控呼吸节律。经动物实验证实,在下位脑干,脑桥上部有抑制吸气的中枢结构,有人称之为呼吸调整中枢,脑桥中下部有活化吸气的长吸中枢;单独的延髓即可产生节律呼吸。呼吸还受脑桥以上部位的影响,如大脑皮层、边缘系统、下丘脑等。大脑皮层可以随意控制呼吸,发动说、唱等动作,在一定限度内可以随意屏气或加强加快呼吸。大脑皮层对呼吸的调节是随意呼吸调节系统,下位脑干的呼吸调节系统是不随意的自主节律呼吸系统。正常情况下,人可以控制呼吸,但是人在无意识控制呼吸时,呼吸的特征与人体验到的心理压力存在一定的对应关系。

**心理测试过程。**心理测试的完整过程一般包括四个组成部分,即受理案件、测前谈话、测试部分、测后谈话。

①受理案件。委托单位或办案单位应向测试部门(人员)如实提供详细的案情,包括现场情况、有关笔录、现场图、现场照片等材料 and 被测人的基本情况,并向测试部门(人员)提出具体的测试要求。测试部门(人员)应认真审查有关情况,如实向委托或办案单位说明心理测试的功用和局限。经审查,测试人员认为有不适合测试条件出现的,应中止测试,待测试条件具备后再恢复测试。

②测前谈话。测前谈话是“以人为本”的一个集中体现,心理测试效果直接受测前谈话效果的影响。测前谈话的主要目的是与被测人建立心理接触,了解被测人的健康状况、智

力水平,以判断被测人是否具有测试的适应性等。③测试部分。测试中,每组问题一般重复问三遍,每轮测试之间要让被测人适当休息、调整,以保证被测人在测试中不过度疲劳。测试部分主要有以下几项任务:给被测人戴传感器;提问并操作仪器;定量图谱分析。根据定量图谱分析,可作出通过测试、不通过测试或不结论三种结论。④测后谈话。测试人员可以对疑点上升的被测人及时进行测后谈话。所谓疑点上升是指经测试结论为不通过或不结论。测后谈话的主要目的是验证测试结论。及时、策略的谈话一方面有利于测试人员对被测人的心理洞察,另一方面有利于纠正被测人的供述心理障碍,获得有罪被测人的供述。另外,心理测试人员毕竟不是侦查人员,其进行的测后谈话不能等同于讯问,因此还应注意测后谈话向讯问的过渡。

尽管心理测试技术在我国的应用日益广泛,但是存在的问题同样不能忽视。主要有:①测试方法没有统一标准,而是多种模式并存。②测试人员的培训有待进一步规范。目前没有建立专门的心理测试学校,更没有专业的师资队伍。③基础理论研究薄弱。因此,心理测试技术在我国的发展任重道远,只有正视存在的问题,积极解决问题或为解决问题创造条件,才能促使心理测试技术健康发展。

### 第三节 被告人在审判过程中的 心理与对策

#### 一、被告人在审判中的心理

审判过程是人民法院依据法定程序对被告人进行审理和定罪量刑的过程。因此,在犯罪嫌疑人(被告人)的心目中,审判意味着决定自己命运和前途的关键时刻。由于犯罪嫌疑人在整个诉讼过程中始终受着趋利避害心理倾向的制约,当讯问阶段结束后,决定命运的判决即将来临时,有些被告人往往又开始后悔自己的如实供述,并积极制订新的防御计划,力图逃避罪责,减轻刑罚;也有些被告人期望尽快摆脱因不知自己的命运如何而产生的焦虑状态,渴望判决的早日到来,并对自已已如实供述感到如释重负,当审判来临时,反而显得轻松,并能积极配合法庭的审判活动。

#### (一)影响被告人心理活动的因素

被告人在审判过程中的心理状态如何,取决于多种因素的共同作用:

1. 被告人的主观恶性程度。被告人个性心理结构中的社会心理缺陷,尤其是被告人的主观恶性程度,对其在审判过程中的心理状态产生重要影响。例如,义愤杀人的被告人一般表现出义正辞严,敢做敢当;出于贪利纵欲动机的被告人则极力设法减轻罪责;实施预谋犯罪的被告人,仍自恃手段

诡秘心存侥幸,在法庭上极力否认犯罪行为,甚至鸣冤叫屈,力图动摇审判人员的信心。

（四）被告人的犯罪经历。一般来说,初犯和偶犯在审判过程中,由于法庭审判环境的庄严肃穆,极易产生紧张心理,大多数被告人重复预审中的供述而不敢翻供,极少数翻供的,也是前言不搭后语,矛盾百出,容易攻破。而曾受过刑事处罚的惯犯、累犯,有一套对付审判机关的经验,他们能克服内心的恐惧,在法庭调查、辩论时,能以静制动,以守为攻,表现狡猾。

（五）诉讼参与人的影响。各诉讼参与人在审判过程中对被告人将产生重要的心理影响。公诉人对犯罪行为的指控和揭露,被害人、证人当庭作证,控辩双方的尖锐冲突,这一切与侦查阶段的情境迥异,使被告人产生很大的心理波动。

上述这些因素,决定着被告人在审判进行各阶段中的心理状态。

## （二）被告人在审判的不同阶段中的心理

### （一）开庭时的心理。

（负）羞耻。在讯问阶段,被告人供述自己的罪行时,只有讯问人员、书记员在场,不会觉得难堪。但在公开审判时,不仅有诉讼当事人在场,而且还有一些旁听的公众,自己作为犯罪人站在被告席上,本已十分尴尬,再加上必须将自己的犯罪动机、目的、犯罪经过如实供述,觉得人格受到极大伤害,因而羞耻之心有所流露,表现出低头俯首状,不敢正视众人。有些青少年被告人,虽然平时是非颠倒、蛮横霸道、飞扬跋扈,但在接受审判时,也感到以前错误的行为方式,只在同伙中才获得支持,而广大群众是深恶痛绝的,因此,也会产生羞耻感。

（圆）紧张。因为审判关系到被告人的前途命运,因此,除极少数经历过多次审判场面的惯犯、累犯外,一般都是心潮起伏,紧张、恐惧而不能自抑,预感到即将“大祸临头”,但却又无计可施,只能被动防御。

（猿）忏悔。经过侦查阶段的讯问和说服教育,除极少数恶性难改者,大多数都能不同程度地认识到自己的犯罪行为给社会带来的严重危害,因而良心受到谴责,后悔之意或明或隐地表现出来。在庭审时能如实陈述自己的全部罪行并揭露他人的罪行,帮助法庭弄清犯罪的全部事实真相。

（源）矛盾。被告人在开庭时,仍在趋利避害心理支配下,权衡如实陈述的利弊得失。有的被告人担心交代越多,罪责越重,如不老实交代,又担心被认为态度不好而受到重判,既想在回答审判员的讯问时“不问不说”或“问而少答”,唯恐言多必失,但又怕失去为自己辩解的最后机会。因此矛盾重重,不知道自己究竟采取何种方式,才能使利大于弊。

（缘）共犯的心理效应。共同犯罪者在开庭时相互见面,可能产生两种不同的心理效应:①增强共同防御的信心,见面时相互示意坚守攻守同盟,或

为首者利用淫威对其他从犯实施心理控制,使之失去在法庭上供述犯罪事实的勇气,甚至翻供。②造成矛盾激化,有的被告人将自己沦为犯罪人归因于主谋者的教唆、怂恿,有的被告人认为是同伙揭露了自己,因此在见面时,触景生情,增强了憎恨对方的心理,干脆“一不做、二不休”,彻底坦白自己的犯罪事实和揭露共犯。

■法庭辩论过程中的心理。

(负)侥幸心理。有的被告人明知公诉人已掌握自己的全部犯罪事实和证据,但仍心存侥幸,希望自己能因认罪态度较好而受到宽恕,因而在回答问题时避重就轻,力图使审判员相信自己并不是罪大恶极者。

(圆)抗拒。被告人在庭审中的抗拒心理表现有三种情况:①拒供。这类被告人对法律的理解仍然有错误,固执地认为只要自己不承认,法院就无法定罪,因而矢口否认,公开顶撞或沉默不语。此类情况多出现在一些法盲、智力水平较低或偏执型人格者中。②翻供。这类被告人对自己在讯问阶段没有顶住侦查人员的讯问攻势后悔,因而将法庭审判作为否认罪行的最后机会。其原因是既恐惧刑罚惩罚,又心存侥幸,希望能蒙蔽审判人员,达到蒙混过关之目的。③谎供。这类被告人不敢以直接方式顶撞或否认自己的罪行,但仍希望能出现转机,于是开始编造供词。谎供既可能表现为嫁祸于人,也可能因保护同伙而包揽罪责。

(獠)狡辩。通过控辩双方的进攻与反驳,被告人感到罪证确凿、不容抵赖。但对犯罪目的、犯罪动机和犯罪原因等仍寻隙抵赖,以求得审判员的同情、谅解,争取从宽处理。

(源)对公诉词的心理反应。法庭辩论中,公诉人发表的公诉词是起诉书的补充,它以法庭调查中查明的犯罪事实和证据为依据,对案件所作的带有结论性的评论。被告人听了公诉词后,就会认识到公诉人不仅掌握自己的罪行,而且了解自己犯罪的思想根源,指明犯罪所造成的社会危害性,触犯的法律条款和应负的法律 responsibility,因而对公诉人有一种敬畏感。同时,又担心因罪行严重而受到严惩。

(缘)对律师辩护的心理反应。律师的辩护词,是以事实为依据、以法律为准绳,从保护被告人的合法权益方面提出辩护的论点,说明当事人的行为不构成犯罪或罪行较轻及其具有的从轻、减轻或免除刑事责任的理由。律师在作了无罪或罪行较轻的辩护后,被告人会流露出轻松感,从而增强反证的信心和勇气。律师辩护词中的主要论点、论据,往往使他们终生难忘,并成为服罪或不服罪的重要根据。而当被告人犯罪事实确凿,情节恶劣,危害后果严重并且不存在从轻、减轻或免除刑事责任的理由时,律师只能就犯罪事实作简单辩护,被告人对此往往大失所望,埋怨律师无能,或者认为律师出庭辩护不过是“走过场”,由此增强了抵触不满情绪。

(远)对证人陈述的心理反应。当证人所作的陈述对被告人有利时,被告人会表现出得意或欣喜若狂的神态。而当证人所作的陈述对其不利时,如果该证人与被告人有比较密切的关系,被告人既感到失望,又会产生“被出卖”的仇视感。如果被告人能正确认识自己的罪行,则对证人的陈述反应平静。

当审判长宣布判决时,因为关系到其前途命运,被告人的注意力高度集中,情绪相当紧张。当判决宣布后,被告人的情绪反应各异,主要有以下几种:

(负)情绪稳定。罪行相当,预测的刑期与判决相似,刑期较短的被告人在宣判后,情绪比较稳定,基本上服从判决,并希望尽快去监所服刑。少数被告人,在碰碰运气的侥幸心理支配下,也可能提出上诉。如果所判刑期低于预测的刑期,则暗自庆幸。

(圆)抵触。不认为自己应当被判刑或认为判刑过重的被告人,在接受宣判后,往往产生很大的抵触情绪。有的被告人以愤怒的形式表现出来,如叫冤、哭骂、捶胸顿足,有的甚至诬蔑审判人员办案不公、侦查人员搞逼供、证人借机报复作伪证等。有的被告人则以自怨自艾的形式表现出来,如自认倒霉、长吁短叹,借宿命论聊以自慰。有抵触情绪的被告人,多数要求上诉,寄希望于上级法院撤销原判,从轻判处。也有的由于不懂法,害怕上诉后判得更重,尽管不满也不上诉。

(猓)悔恨。宣判后的悔恨心理,是被告人共有的一种心理状态,但有积极和消极之分。前者悔恨自己不该犯罪,给社会带来危害,给家人造成痛苦;后者则悔恨自己作案手段不高明,或责怪自己心慈手软,干得不够狠,留下蛛丝马迹,或后悔不该听信侦查人员的教育,把罪行全部供出来。

## 二、审判人员在审判中应当注意的问题

审判人员是审判活动的主体,在控辩双方激烈辩论时,如何根据诉讼参与人的心理特点,成功地驾驭局势,引导控辩双方进行正常的诉讼活动,以及如何正确地认定证据,定罪量刑,对于审判活动取得良好心理效应,起着至关重要的作用。

### (一)审判人员在法庭辩论时需要注意的问题

法庭辩论是法庭审理的中心环节,其目的是通过控诉一方与辩护一方展开辩论,帮助法庭客观全面地了解案件事实,对被告人做出正确的判决。审判长作为法庭辩论的组织者与指挥者,为保证正确、充分地开展辩论活动,应灵活运用心理学的有关知识,驾驭好法庭辩论活动。

要尊重诉讼参与人的人格。人皆有尊重的需要,既应尊重别人,同时也有受他人尊重的需要。审判长虽是法庭辩论的指挥者,也应注意尊重诉讼参与人的人格,切实保障被告人、辩护人充分行使辩护权。

**明确论题。**审判人员应有意识地掌握控辩双方紧紧围绕案件的关键问题展开辩论,使自己通过辩论能够清楚地认识案情,准确地了解和掌握案由和案件发生的经过,以便做出公正的裁决。

**决策果断。**审判长在控制辩论局面时,应当敢于果断决策。这就要求审判长必须具有丰富的审判知识和经验以及敏锐的思维能力,良好的注意品质和辨别是非的判断力。

**避免先入为主。**审判长作为控辩活动的主持者,是法律和公正的象征。在听取和组织双方辩论的过程中,要从案件事实出发,坚决维护法律,主持正义和公道,不应以任何方式表露自己对案件已有定见,不能先入为主,应认真听取双方的辩论发言。应力求避免受到辩论发言的次序,辩论双方提供信息量的多少,发言人口才是否雄辩以及辩论时气氛的影响。有时,旁听的群众有可能违反法庭规则,情不自禁地鼓掌,为某一方的辩论发言叫好,审判长要避免受这种情绪的影响。

### (二)审判人员在认定犯罪事实时应注意的问题

通过法庭辩论、核对证据,认定被告人确有犯罪事实,是审判人员对被告人定罪量刑必经的审理过程。这一过程的关键是对证据的判断。证据的判断是审判人员根据自己的法律知识和客观事实,分析判断证据是否可靠及其有效性的思维过程。证据判断应从三个方面进行:

**对证言的可靠性进行分析。**①分析证据的信息来源,是证人直接感知到的,还是间接从别人那里听到的。②分析证人在感知、记忆、陈述案情的过程中,是否存在不利于其正确感知、记忆和如实陈述的因素,有没有错证的可能。③要分析证人提供证言的动机,是否存在提供伪证的动机因素。审判人员要把这些分析联系起来确认证言的可靠性。

**对证据证明力进行分析。**一般来说,直接证据的证明力大于间接证据;间接的物证、书证、视听资料的证明力大于间接的人证。

**对证据的有效性进行分析。**即对能证明同一案件事实的各个证据进行综合分析,最后作出判断,看直接证据之间及其与间接证据之间能否相互印证,看间接证据之间能否形成证据锁链。要求证据必须具有合法性,证据之间必须具有关联性、一致性、完整性。

### (三)审判人员在定罪时应注意的问题

定罪是审判过程中的一个重要环节。它是在认定事实的基础上,依据我国《刑法》规定,分析被告人的行为是否构成犯罪。按照我国《刑法》规定,不处罚没有实施危害社会行为的“思想犯”,也不允许惩罚不是出于罪过心理的危害社会的行为,而应按照客观要件与主观要件相统一的原则来定罪。只有故意或过失地实施危害社会的行为才构成犯罪,因此,审判人员要给被告人正确定罪,就必须分析和判定实施危害社会行为的个体主观上是否有

犯罪故意或过失。

■ 思考题

- 1. 犯罪嫌疑人的反侦查心理及其表现有哪些？要识别反侦查手段，侦查人员应具备哪些心理品质？
- 2. 在讯问的不同阶段，犯罪嫌疑人的心理是怎样发展变化的？
- 3. 分析讯问犯罪嫌疑人的策略的心理学依据。
- 4. 分析有罪被告人在审判不同阶段中的心理反应。

## 第十五章 刑罚心理

### ■ 学习目的和要求

重点掌握 刑罚实施过程中的心理学问题。

掌握 刑罚的社会心理效应和个体心理效应。

了解 评价刑罚效果的几种方法。

难点 运用刑罚惩罚的技术及刑事案例宣传的心理学问题。

犯罪与刑罚是一对孪生儿。它是两个紧密相连、具有因果关系的概念,也是刑罚学研究的两个基本问题。根据刑事法律的规定,凡行为人实施危害社会的行为,触犯刑法有关条款的规定,且具备刑事责任能力者,应追究其刑事责任,给以刑罚惩罚。古往今来,刑罚有生命刑、身体刑、自由刑、财产刑、权利刑和名誉刑等不同刑种。在现代刑罚理论和实践中,最基本的刑罚是自由刑。各种刑罚(尤其是自由刑)将产生何种社会效应与个体心理效应?怎样评价刑罚的效果?在刑罚实施过程中应注意哪些心理学问题,是犯罪心理学和司法心理学的一个重要研究课题。本章将就刑罚心理的有关问题展开讨论。

### 第一节 刑罚的效应

#### 一、刑罚的概念、本质与演化

##### (一) 刑罚的概念

无论在何朝何代,无论在什么情况下,只要有犯罪存在,代表国家强制力的司法机关就要运用刑罚手段加强同犯罪的斗争,这是一种普遍的、规律性的现象。正如马克思所指出的那样:“刑罚不外是社会对付违反它的生存条件(不管这是些什么样的条件)的行为的一种自卫手段。”<sup>〔1〕</sup>如果说,犯罪是对社会秩序与利益的肆意进攻,刑罚就是运用国家强制力所进行的积极而有效的防御。

总之,刑罚是由国家确定的,由法院以国家名义依法适用,强制执行的对犯罪分子实行的最严厉的制裁方法;它是对犯罪分子某种利益和权利(生

〔1〕 《马克思恩格斯全集》第 1 卷,人民出版社 1955 年版,第 340 页。

命权、自由权、财产权、名誉权以及政治权利等)的剥夺,并表现出国家对犯罪行为的否定评价。刑罚的主要特征有以下几点:

刑罚是由国家最高权力机关确立的强制措施。按照《中华人民共和国宪法》的规定,只有全国人民代表大会这一国家最高权力机关才有权制定、修改刑事法律,在全国人民代表大会闭会期间,全国人大常委会有权对刑事法律进行部分补充和修改,但不得同该法律的基本原则相抵触。地方各级人民代表大会和从中央到地方的各级人民政府,均无权制定、修改刑事法律,即无权确立刑罚。因此,刑罚具有由国家最高权力机关确立的特征。

刑罚是最严厉的强制性制裁措施。在国家颁布的法律中,规定了由国家强制力予以保证的一系列法律制裁措施,如刑事制裁、民事制裁、行政制裁、经济制裁等处罚措施,但只有规定于刑事法律之中的制裁措施才能称之为刑罚,刑法以外的任何其他制裁措施,均不能称之为刑罚。就其严厉程度而言,各种制裁处罚措施中最严厉者,莫过于刑罚。刑罚不仅可以剥夺被告人的财产,而且可以剥夺其政治权利、人身自由,乃至剥夺其生命。而其他制裁措施远不如刑罚严厉。

刑罚是由审判机关适用,由特定机构执行,以犯罪人为对象的处罚措施。刑罚惩罚的对象,只能是触犯刑法的刑事犯罪人。刑罚是犯罪的当然法律后果,犯罪人则是刑罚惩罚的唯一承担者。对犯罪人的定罪量刑和执行,由国家的专门审判机关和行刑机关(法院、监狱、公安机关)施行,其他任何机关,均无权适用和执行刑罚。

刑罚是由成文的刑事法律加以规定的惩罚措施。刑罚惩罚的罪名、刑种、刑期等实质性问题,必须由刑事实体法加以明文规定;刑罚惩罚的适用和执行的程序问题,必须由刑事程序法做出规定。任何未经刑法明文规定的违法行为均不应视为犯罪,因而不适用刑罚惩罚;任何违反刑法与刑事诉讼法规定的惩罚措施,都必须加以纠正。换言之,如果没有刑事法律依据,刑罚惩罚就不具有合法性。

## (二) 刑罚的本质

刑罚的本质是什么?学者们的看法不尽一致。有的学者认为刑罚的本质在于专政性和独裁性,有的学者认为刑罚的本质在于它的惩罚性和报复性。近代刑法学界提倡教育刑理论以来,西方有一些学者又认为,刑罚的惩罚性不过是它的形式,教育性才是它的实质。

笔者认为,考察刑罚的本质,必须从刑罚的起源和功能出发,来挖掘所有刑罚的共同属性和刑罚惩罚区别于其他制裁手段的特殊性。由此,可以从四个不同视角来认识刑罚的本质。

刑罚的政治本质。从刑罚的起源看,刑罚的政治本质在于它的阶级性和专政性。刑罚惩罚和其他法律一样,孕育于原始社会公有制的解体,分

娩于阶级的出现与国家的诞生,脱胎于无阶级时期的复仇惯例。只有作为统治阶级的国家,才能根据其意志认定哪些行为是严重的危害行为应视为犯罪,规定出何种犯罪行为应给以何等刑罚惩罚,因而刑罚的阶级性与专政性自不待言。

刑罚的社会本质。从刑罚的功能看,刑罚的社会本质在于它的社会防卫性。刑罚的功能即刑罚的社会作用,无疑是多向性的,但其中最主要的功能,在于对严重危害社会秩序和社会生存的行为给以惩戒、警示和威慑,借以维护该社会的各种权益及日常生产与生活的有序运行。不妨说,是犯罪行为对社会生存的侵犯在先,才构成刑罚惩罚于后,刑罚惩罚的防御性大于进攻性。同其他法律一样,依法惩罚也具有阶级性与社会性这样的双重属性。随着人类社会的发展与进步,刑罚惩罚的社会性及其对于社会公共利益与秩序的维护作用将更为突出和显著。

刑罚的法律本质。从刑罚的内在同一性与外在差异性上看,刑罚的法律本质在于其惩罚的严厉性。无论何种刑罚,都包含着给予犯罪人以有形的损害与无形的谴责两个方面的内容,对受刑者来说,这是一种较大的痛苦和严厉的惩罚。然而,所有刑罚的共性——惩罚,还不足以显示它区别于其他制裁措施的特殊性。最能显示刑罚不同于民事制裁、行政制裁、经济制裁的特征在于刑罚惩罚的严厉性。至于刑罚的教育性,不过是刑罚惩罚性的延伸和功能的扩展。正是由于刑罚惩罚性的严厉,才构成对人们的儆戒与教育。离开了刑罚惩罚的严厉性,刑罚的教育性便无从实现。或者说,教育性是某种刑法理论所提倡的刑罚目的与功能,而非刑罚的本质。

由此可知,刑法的本质,是政治本质上的阶级性、专政性,社会本质上的社会防卫性,法律本质上惩罚的严厉性三者的有机结合与统一。

### (三) 刑罚的演化

刑罚作为一种社会法律制度,它不但应社会发展的需要而产生,而且也随着社会的发展而进化。自刑罚产生后,经历了奴隶制时期以复仇和报复为主要特征的刑罚,封建时期以严刑峻法相威吓为主要特征的刑罚,资产阶级革命时期的罪刑法定、罪刑相适应和刑罚人道化为主要特征的刑罚,以及当代以目的刑、教育刑和刑罚个别化为主要特征的刑罚等阶段。从总的趋势看,刑罚的演化具有以下特征:

刑罚体系的中心由死刑、肉刑转为自由刑。在中世纪及其以前的刑罚体系中,死刑、肉刑(即身体刑)占有重要地位,许多罪名都可处以死刑和肉刑。到了自由资本主义时期,大部分国家受人道主义的思想影响,纷纷废除肉刑,限制死刑适用范围。自此,自由刑开始取代死刑与肉刑而在刑罚体系中居于首要地位。现代社会中,已有数十个国家通过立法程序废除了死刑(对此学术界意见不一,尚有争论,司法实践中也出现反复),或进一步规

定把死刑限制在一种或几种犯罪的适用范围内,然而,在司法实践中却很少适用。仍然保留肉刑的只有少数几个国家。在全世界范围内,自由刑的主体地位进一步确立。

刑罚由繁到简。在奴隶制与封建制社会,刑罚的种类繁多,执行方式五花八门。以中国封建时代的秦律为例,便设有生命刑、身体刑、使役刑、流(放)刑、财产刑、资格刑等。而近代和现代的刑罚,各国刑法典均大量削减刑种,实现了死刑执行方式的单一化(我国规定只能用枪决和更为人道的注射方式执行死刑),基本上废除了肉刑与流(放)刑,形成了以生命刑、自由刑、财产刑与资格刑组成的简化的刑罚体系。自由刑的执行方式,也趋于单一化。

刑罚由严酷到缓和。虽然刑罚惩罚较之其他法律制裁措施为严厉,但就刑罚本身的发展演化趋势看,已是越来越缓和。奴隶制与封建制时期那种滥用私刑、广施肉刑(重者毁人肢体、容貌与生殖机能,轻者鞭笞、杖击)、轻罪重罚、株连无辜等现象已基本消失。各国对刑及无辜、法外用刑的禁止,对肉刑的废除以及对死刑的限制,大大削弱了刑罚的严酷性。就当今世界的刑罚发展趋势而言,短期自由刑、介于监禁与自由之间的中间式处遇机构以及假释的广泛适用,已使得长期监禁、终身监禁和死刑退居次要地位。

刑罚由注重已然转向防患于未然。中世纪及其以前的刑罚惩罚,注重报复与威吓;当今的刑罚,注重转化与矫正,并且以受刑人回归社会、成为守法公民作为执行刑罚的宗旨,以减少犯罪率和预防重新犯罪作为刑罚目的。注重刑罚的社会预防功效,是刑罚演化的又一重要趋势。

## 二、刑罚的社会心理效应

刑罚的施行,不仅对犯罪分子(刑罚的承受者)产生直接的心理影响,也同时对被害人乃至广大的社会人群产生一定的心理效应。这两方面的结合,构成刑罚的社会心理效应。主要有以下几种:

### (一) 畏惧效应

即威慑效应。也就是使犯罪者和潜在犯罪者因畏惧刑罚的威严,而停止作恶,不敢以身试法。不少学者认为,畏惧或威慑效应是刑罚的基础性效应,是刑罚本质在犯罪者和潜在犯罪者心理上的首要功能和第一心理反应。从刑罚诞生前直到现在,无论从原始社会的禁科到奴隶制社会的刑律,从假托神意的“神判”到以武力“复仇”或索取经济赔偿,从中世纪的严刑峻法到今天的“人道化”的刑罚,从心理学的观点看,都是给人造成一种畏惧心理,使犯罪主体在肉体上、精神上或物质上付出一定的代价,利用生物保存自己、回避损害的本能,来摧毁已经犯罪或准备犯罪者的犯罪意志而收到效果。费尔巴哈曾以“心理强制说”的刑罚理论著称于世。心理强制说的核心

就是用法律进行威慑。这种威慑或畏惧效应,又可作立法威慑和司法威慑、个别威慑与一般威慑的划分。

立法威慑,指国家在立法中确定犯罪与刑罚的关系,规定什么样的行为是应受刑罚惩罚的犯罪行为,列举各种罪行应科以何种刑罚及刑罚的幅度,通过法律宣传晓谕公众和潜在犯罪者,使其事先知道犯罪将要承受刑罚,产生望而生畏的心理效应。司法威慑,是指国家司法机关对犯罪分子具体适用和执行刑罚,使潜在犯罪者因目击他人受刑之苦而从中得到儆戒。立法威慑与司法威慑是紧密联系、不可分割的。立法威慑是司法威慑的前提,司法威慑是立法威慑的具体化,也就是使抽象的刑罚变为现实的刑罚,说明法律的威严和“违法必究”之不可避免,从而加强犯罪分子对刑罚的畏惧心理,产生威慑效应。

个别威慑是对犯罪者本人的威慑,包括行刑前威慑与行刑后威慑。前者是行刑前犯罪分子基于对刑罚的畏惧而停止作恶或主动投案自首争取宽大处理,后者是行刑后犯罪分子实际体验到受刑的痛苦而不敢重新犯罪。一般威慑,是指刑罚的确立与执行对潜在犯罪者的威慑。个别威慑和一般威慑两者相互为用,不可分割。

### (二)分辨效应

又称鉴别效应。它是刑罚教育性的直接体现,即通过刑罚的制定、适用和执行,能够使犯罪者和广大社会成员分辨罪与非罪的界限,鉴别哪些是合法行为,哪些是违法犯罪行为。心理学家根据对动物施行电击或其他惩罚实验的结果认为,刑罚(惩罚)可以帮助犯罪主体辨别哪些是可以被社会接受的行为,哪些是遭到社会拒绝的行为,从而修正自己的行为轨迹。刑罚的分辨效应是对刑罚畏惧效应的必要补充。因为畏惧效应只能使犯罪者或潜在犯罪者(有犯罪意图或犯罪倾向的人)知道犯罪的严重后果——于己不利,却不能使他们分辨犯罪行为与合法行为的界限,不能帮助他们懂得如何通过合法途径去获取利益。而分辨效应则起到了鉴别的作用,尤其是对于不知法、不懂法者,产生了鉴别是非的效果。分辨效应不仅在犯罪者本人的心理上产生,也可以通过对某一案例的司法审判与刑罚的执行,使社会上其他人认清何者当为,何者不当为。

### (三)预防效应

预防效应是畏惧效应和分辨效应的延伸和必然结果。即对少数犯罪者执行刑罚,是对多数人的儆戒,产生“惩前毖后”、“杀一儆百”的效果。对刑罚的畏惧,可以起到预防犯罪的作用,历来为政治家、法学家所重视。我国战国时期的韩非早就主张以重刑进行威慑,提出“重一奸之罪而止境内之邪”(《韩非子·六反》)。刑罚的分辨效应,可起到教育人们知法、懂法、守法的作用,其预防犯罪的效果自不待言。

刑罚的预防效应又可分为一般预防效应和特殊预防效应。一般预防,是指通过刑罚的实施,使那些有犯罪思想基础和犯罪意向的人,放弃作恶念头、悬崖勒马、改弦易辙,把他们从犯罪边缘上挽救过来。特殊预防,是指对犯罪人执行刑罚、严格管理并进行教育感化和矫治,不仅可以起到剥夺其再次实施犯罪条件的作用,而且力求使他们幡然悔悟,重新做人,从而起到预防再犯罪的作用。

#### (四) 安抚效应

古希腊的亚里士多德早就认为,通过对加害者处以刑罚,可以减轻被害者所受到的痛苦,使其愤怒的情绪渐次消除,心灵的创伤得以愈合和平复。被害人还可以通过对犯罪者的刑罚,对国家司法机关产生信赖感,树立起法律是维护公平和正义的利剑,国家是广大公众的强大后盾,社会有力量抑恶扬善的信念,从而增强法律意识,消除因被害而产生的仇恨和报复情绪,防止和避免私人报复,恢复个人心态和社会心理秩序的平衡。由此可见,及时打击犯罪,充分发挥刑罚的安抚效应,对于伸张正义,培养公民的法律信念和法律情感,增强社会安全感,具有重要的意义。

#### (五) 鼓舞效应

刑罚的施行,不仅打击了犯罪分子的嚣张气焰,也起到了匡正祛邪、抑恶扬善的作用,对社会上的广大公众无疑会产生积极的心理影响。这种影响,一方面是教育广大群众知法、守法,另一方面则是鼓励公众积极参与同犯罪分子的斗争,鼓励知情者检举揭发,使案件得以早日侦破,鼓励犯罪分子的亲友与其划清界限,勿以亲情、友情妨碍法律的贯彻执行。尤其在犯罪分子气焰嚣张时,及时、严厉地打击犯罪,从重、从快地执行刑罚,对见义勇为者给以表彰和奖励,对同犯罪作斗争中英勇负伤或牺牲者,给以救助和抚恤,对于鼓舞群众斗志,加强同犯罪作斗争的信心,改善社会治安的总体状况和局面,使同犯罪作斗争有一个坚实的社会基础,是十分必要和关键的举措。

### 三、刑罚的个体心理效应

刑罚惩罚对犯罪者个人心理上所产生的效应,主要有以下几种:

#### (一) 剥夺效应

刑罚对犯罪者某些权利和利益的剥夺,尤其是对犯罪者人身自由权的限制和剥夺,是刑罚的首要功能,也是刑罚属性最直接的外在表现。这种剥夺,将产生两个方面的重要功能,即报应效应和遏制效应。

报应效应就是使犯罪人在所承受的刑罚惩罚和自身的犯罪行为之间建立起心理上的联系。也就是说,通过刑罚惩罚,使犯罪人领悟到,刑罚是对犯罪行为的“回答”和报应。犯罪行为是承受刑罚的因,刑罚是犯罪行为的果。承受刑罚的痛苦使犯罪人产生报应的心理体验。为了免受刑罚之苦,

就要牢记教训,今后不再犯罪。事实上,刑罚惩罚总是力求将对犯罪分子的权利与利益的剥夺与其犯罪行为所侵犯的权利与利益相适应,这不仅表现在“重罪重刑”、“轻罪轻刑”这种刑罚力度与犯罪侵害程度的适应,也表现在刑罚种类与犯罪种类的适应。例如,对杀人等恶性犯罪处以死刑;对一般犯罪者根据情节轻重,处以有期或无期徒刑;对经济犯罪者在处以自由刑的同时,还处以财产刑;对不致再危害社会者(如过失犯罪者),处以缓刑等。上述刑罚力度与刑种同犯罪行为及其危害性之间的适应,必然引起犯罪者报应的感受和体验,由这种体验,而得出今后不再犯罪,以免于再受报应的结论。

遏制效应就是刑罚对犯罪人自由的剥夺,同时也是对其犯罪能力和犯罪机会的剥夺,从而起到强制性地遏制其犯罪需求,使其失去犯罪条件和犯罪可能性,从而产生遏制效应。遏制效应是刑罚惩罚产生对犯罪特殊预防功能的主要表现手段,也是为刑罚的改造效应提供前提条件的主要方面。

## (二)改造效应

刑罚不仅是对犯罪分子的惩罚,除执行死刑者外,也是对他们中绝大多数人的教育改造和挽救。这种改造效应又表现在罪犯的自我反省效应和由刑罚执行机关推动的重塑效应两方面。

在我国,刑罚之所以产生罪犯的自我反省效应,是因为刑罚所体现的国家对犯罪行为在政治上的否定评价和道义上的严厉谴责本身,就兼具惩罚与改造的双重功能。罪犯入狱之后,由于其政治地位、法律地位、社会地位、生活地位的巨大变化,必然激起其对自身行为的反省,通过总结经验教训,思考人生价值,修正今后的行为轨迹。大多数罪犯在监狱的教育引导下,对其犯罪行为感到羞耻,形成良心上的自责与悔恨,从而产生重新做人的改造动机,愿意接受监狱的教育改造,决心今后不再违法犯罪,争取自己的光明前途。当然,也有少数罪犯从消极方面总结教训,认为自己的罪行败露和受到刑罚惩罚,是因为作案“失手”或“失算”,内心盘算着如何熬过刑期或伺机脱逃,出狱后通过再次作案捞回“损失”,并使今后的犯罪变得更加隐蔽和狡猾。罪犯到底如何反省,并非由刑罚惩罚本身来决定,主要取决于监狱管理当局和监狱机关教育改造的方向性及其力度大小,但最终还由罪犯自身的态度所决定。

由刑罚执行机关推动的重塑效应,是指我国监狱根据《监狱法》的规定,实行“惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨”的工作方针,在执行刑罚时贯穿着教育改造的内容,力求把我国监狱办成“既改造人,又造就人”的现代化文明监狱。坚持通过生产劳动和政治思想、文化知识和职业技术教育,并通过心理矫治,矫正他们的犯罪心理和反社会的个性心理,把服刑者重新塑造成适应社会、遵纪守法、自食其力的合格公民。重塑效应是我国刑罚的又一基

本效应,也是社会主义制度下的刑罚区别于剥削阶级刑罚的重要特征。剥削阶级刑罚并非不提倡矫正,但是由于阶级对立和社会缺乏公平与正义,使得其矫正效果甚微,而重犯率甚高。

### (三) 适应效应

适应效应是指刑罚惩罚的力度及其给予犯罪人的痛苦体验,随着服刑者服刑时间的延续和推移而降低。监狱心理学家把这种现象称之为适应效应。适应效应有积极意义和消极意义两个方面。积极意义是罪犯对监狱环境和服刑生活的适应,使得他们产生较为平稳的服刑心态,能够不受消极情绪的干扰,积极地投入监狱劳动生产和思想改造,取得改造效果。

但是,适应效应的消极方面也不容忽视。一些服刑态度不端正的罪犯,通过服刑积累了在监狱环境下的生活经验,对刑罚惩罚感到无所谓,产生了对关押改造满不在乎,不害怕法律制裁的心理和不畏惧刑罚的效应。俄罗斯心理学家 叶利谢维科夫列夫认为:“在评价剥夺自由这种惩罚形式的社会效果时,应注意到下列情况:累犯的比重,随着惩罚规格的提高而增加。”<sup>〔员〕</sup>这就是说,严厉的刑罚,较长的刑期,有时会产生消极的适应效应。随着刑罚的不断升级和适应,社会心理学的“敏感阈”就有所下降。所以,不能认为,关押时间越长,服刑罪犯就会改造得越好。

### (四) 感染效应

感染效应是消极适应效应的另一种表现形式。虽然监狱管理当局实行“分管分押”制度,将不同罪类的罪犯,将初犯、累犯分别关押,但由于监狱空间狭小,仍难防止不同犯罪思想的交流和传播,久而久之难免发生“交叉感染”,即罪犯之间接受对方的坏品质、坏思想,造成少数罪犯越“改造”越坏,由“一面手”变成“多面手”,由单一型犯罪心理朝着复合型犯罪心理的方向发展。

此外,长期服刑对罪犯个性的发展和创造力的发挥,也会受到一定影响,使他们变得唯唯诺诺,事事听命于他人,成为缺少独立人格的人,或者形成一种当面一副顺从的面孔,背后肆意妄为、我行我素的双重人格。这些都是由于适应监狱规则的“监狱化”倾向与适应社会的“重新社会化”目标之间的矛盾在罪犯心理上的反映,也是刑罚惩罚难以完全避免的一种消极效应。

〔员〕 转引自《世界科学》译刊编辑部:《心理学现状与展望》(译文集),员984年印行,第员84页。

## 第二节 刑罚的效果评价

### 一、刑罚效果概述

#### (一) 刑罚效果的概念

刑罚的效果是指国家确立、适用与执行刑罚所产生的各种实际效益和结果的总和。刑罚的效果与刑罚的功能、刑罚的目的是三个密切相关的范畴。

刑罚的功能与效果构成可能性与现实性的关系。刑罚的功能是尚未发挥的刑罚效果,即可能具有的刑罚效果,而刑罚的效果则是已经发挥的刑罚功能,是刑罚功能的现实化。反之,多次呈现的刑罚效果也是对刑罚是否具有某种功能的检验和理论上的逆推。假定刑罚的功能都是实际存在的,理论上是正确的,刑罚的功能与效果也未必完全一致。这是因为,刑罚的功能虽然反映了刑罚本身所具有的效应,但由于种种原因和条件的限制,由于刑罚的确立、适用与执行过程中某个环节的不合理或操作上的缺陷,致使刑罚的功能未得到充分的发挥,即未收到应有的刑罚效果。由此可知,刑罚的功能是理论上的刑罚效果,而刑罚的效果不过是现实的一部分刑罚功能。它们之间,构成理论与实际的关系。

刑罚的目的与效果之间则反映了主观与客观的关系。刑罚的目的是国家对刑罚效果总的追求,它是统治者对刑罚实施的一种主观意向。刑罚效果则是刑罚目的的客观化,我们可以通过刑罚效果检验刑罚目的是否实现及其实现的程度。换言之,最佳的刑罚效果,就是刑罚目的的实现;刑罚效果不良或引起消极效应,便是对刑罚目的的背离。刑罚的目的与刑罚的效果之间并非包容关系,刑罚的目的只是一种理想效果的追求,而在实际执行中,刑罚效果往往呈现出复杂的状态,既有积极效果,又有消极效果。前者是符合刑罚目的的,后者是刑罚目的所力求避免和消除的。

#### (二) 刑罚效果的分类

明确了刑罚效果的概念及其与刑罚功能、目的之间的关系,我们便可以对刑罚效果从不同角度予以分类,以便据此确立考察与衡量刑罚效果的标准与方法。

按刑罚效果呈现的范围,可将其分为刑罚的社会效果与刑罚的行刑效果。前者是指刑罚实施在社会人群中所收到的实际效益,后者是指刑罚实施在受刑人中所收到的实际效益。

按刑罚对犯罪预防所产生的效果,可将其区分为一般预防效果与特殊预防效果。前者是指社会犯罪率的总体水平降低(主要是初犯犯罪率和恶性犯罪的犯罪率降低),后者主要是指重新犯罪率降低。

按刑罚效果的自身形态,可将其划分为刑罚的心理效果和刑罚的统计效果。前者是指刑罚实施产生的心理影响及社会公众与受刑人对刑罚合理性的评价;后者是指刑罚的实施对社会治安的实际影响。

按刑罚实施的环节,可将其划分为刑罚适用效果与刑罚执行效果。前者是指审判机关具体适用刑罚(即对被告人定罪量刑)所产生的实际影响与效果;后者是指刑罚执行机关对罪犯执行刑罚的水平和力度所产生的实际影响和效果。

此外,还可按其他标准对刑罚效果作各种分类。例如,按刑罚实施的双重结果作标准,划分为积极效果(良性效果)与消极效果(不良效果);按刑罚的确立与实行作标准,划分为立法效果与司法效果;按适用刑罚的种类作标准,划分为单刑种效果与多刑种效果等,研究者应在评价刑罚效果时予以综合考虑。

### (三) 刑罚效果的衡量标准

刑罚的功能是否得到充分发挥,刑罚的目的是否实现,均有赖于从刑罚效果中印证。为此,拟根据刑罚的分类,从不同侧面的视角中,抓住几个关键性的标准予以讨论。

衡量刑罚的总体效果应以犯罪率与社会安全感作为衡量标志。刑罚既然以最大限度地预防犯罪为目的,其总体社会效果便应以对犯罪的遏制与影响为据。即以刑罚的施行对于一定时空内犯罪发生率高低的影响,作为衡量刑罚效果的最主要依据。犯罪案件的多少,可用犯罪案件发生的总量(绝对数量)与犯罪率(相对数量)两种方式来表示。但是,用犯罪总量来衡量刑罚的效果,忽略了人口增长(或减少)对犯罪案件增长(或减少)的影响,因而不能精确地反映刑罚的效果,所以,按照当今世界各国通行的做法,衡量刑罚效果的标志不是犯罪案件的绝对数量,而是犯罪率。所谓犯罪率,是指一定时间内某一国家或地区发案数量与人口数量之比。用公式表示即为:

$$\text{发案率} = \frac{\text{发案数}}{\text{人口数}} \times 10000$$

考虑到发案的数量与人口总数量悬殊较大,因而犯罪统计学上一般以万分比来表示。比如,某市人口为 100 万人,一年发生案件为 830 起,则该市的发案率为万分之八点三。这样,不仅便于同上一年的犯罪率比较,而且可以用来同其他城市的犯罪率相比较。如果犯罪率降低,即说明刑罚的收效好,反之,犯罪率升高,则说明刑罚的预防功能未能充分发挥,即刑罚的效果不佳。

犯罪率是衡量刑罚总体效果的客观标志。衡量刑罚总体效果的另一个标志是公民的社会安全感,它是刑罚效果的主观标志。社会安全感是社会

公众对社会治安和自身安全保障状况的主观感受。社会安全感如何,对社会的生产和生活质量以及经济建设效率产生重要影响。它虽然不能像犯罪率那样有一个比较精确的统计,但并非不能做量化处理。一般可以在一个城市或地区内,作上一年度与下一年度社会安全感水平的对比。对比的方法有两种:①五等级对比法,即在总体或抽样人口中,通过问卷调查,作安全、比较安全、一般安全、比较不安全、很不安全(危机感)五种感受与样本数之比。②两级对比法,即作安全与不安全两种感受与样本数之比。这种比较,尽管或然率较大,但仍从社会人群的心理效果上表明社会犯罪的严重与否,从而可对刑罚效果做出间接的估计。社会安全感与犯罪率的高低两者相互印证,可为衡量刑罚的总体效果提供可靠的依据。

累犯率的高低是考察刑罚特殊预防效果的标志。特殊预防是以防止犯罪人再犯罪为目标的刑罚预防措施。它主要表明刑罚的执行在消除犯罪人主观恶性方面的效果。累犯的统计,一般应以罪犯在服刑期间或刑罚执行完毕(或赦免)后,猿年内又犯新罪的一切犯罪人为限。曾经有违法犯罪行为,但未受过刑罚惩罚的人或刑罚执行完毕(或赦免)猿年后又犯新罪的人不应计算在累犯范围内,因为这部分人的又犯新罪与刑罚的特殊预防效果无关,或因为时间久远因果关系已不明显。所谓累犯率,不是用累犯的绝对数量的多少来衡量,而是指在一定时空内发生的累犯的数量与特殊预防对象数量(服刑者的数量与刑满释放或赦免后猿年内人员数量之和)之间的百分比。其计算公式为:

$$\text{累犯率} = \frac{\text{累犯数}}{\text{特殊预防对象数}} \times 100\%$$

累犯率的高低,可准确地说明刑罚执行的质量和特殊预防的效果。累犯率低,说明刑罚执行取得了明显的特殊预防效果,刑罚执行单位的监管改造工作水平和质量高;反之,累犯率高,则表明刑罚执行未能取得一定的特殊预防效果,刑罚执行单位的监管改造工作水平和质量低。

初犯率的高低是考察刑罚一般预防效果的标志。一般预防是指刑罚的施行对社会潜在犯罪人的积极影响,即通过打消其犯罪动机,预防其走向犯罪而显示出一般预防的效果。由于潜在犯罪人过去未受过刑罚惩罚,故其第一次走向犯罪的人数即为初犯数。初犯率的计算,有两种方法可供选择:①一定时空里的初犯数与一般预防对象(即潜在犯罪人)之间的百分比。②一定时空里的初犯数与犯罪总人数之比。前者直接表明了刑罚对社会上潜在犯罪人所产生的威慑与辨别效应,后者是通过初犯在犯罪总人数中所占比例的大小来反映刑罚一般预防社会效果的状况。但是,由于社会上的潜在犯罪人是一个难以精确统计的数,故对于初犯率的考察,通常采用后一

种计算方法。用公式表示即为：

$$\text{初犯率} \propto \frac{\text{初犯数}}{\text{犯罪总人数}}$$

当然 ,也有用以下公式计算初犯率的：

$$\text{初犯率} \propto \frac{\text{初犯数}}{\text{人口数} - \text{特殊预防对象数}}$$

无论哪种计算方法 ,均可表明刑罚一般预防的效果 ,即刑罚一般预防效果的高低 ,与初犯率成反比。

(四) 刑罚效果的衡量方法

刑罚效果好坏不是绝对的 ,而是相对的 ,只有通过犯罪率的时空比较和对公众安全感变化情况的对比 ,才能对刑罚效果做出正确评价。其主要方法有以下几种：

空间比较法。亦称区域比较法或横向比较法 ,就是对不同区域或行刑机关在同一时期里反映刑罚适用效果的各项因素( 犯罪率、累犯率、初犯率) 进行比较 ,以便对各区域( 或各行刑机关) 的刑罚效果做出评价。在搜集资料的基础上 ,可根据需要 ,运用统计分析的方法( 如平均分析法、动态分析法、因素分析法等) ,进行多种比较。譬如 ,进行各省之间犯罪率的对比 ,经济发达地区与经济不发达地区初犯率的对比 ,国内各行刑机关累犯率的对比 ,国与国之间二次监禁率的对比等。根据资料统计 ,20 世纪 80 年代中国监禁犯人释放后又被监禁率为 3.5% ,而美国监禁犯人释放后又被监禁率为 1.5% ,显然中国执行监禁刑的效果好于美国。

时间比较法。亦称纵向比较法 ,指对同一区域( 或行刑机关) 在不同时间里反映刑罚适用效果的各项因素( 犯罪率、累犯率、初犯率等) 进行比较 ,以便对该区域( 或行刑机关) 不同时间段的刑罚适用效果做出评价。时期的划分可长可短 ,一般可用年度作为标准 ,也可用 5 年、10 年等较长的历史时期为标准进行比较。当进行纵向比较时 ,应考虑不同时期政治、经济、文化以及其他因素对刑罚效果的影响 ,只有当各项宏观与微观因素大体相同时 ,才能准确地比较刑罚实施效果的优劣。

问卷调查法。以向广大公众进行问卷调查的方式 ,了解他们对社会治安状况的看法及其对自身安全和社会安全的感受。通过调查 ,综合分析其社会安全感 ,从而评定刑罚的施行对维护社会治安的效果。问卷调查法能否准确地反映刑罚效果、关键在于选取样本是否恰当及能否取得被调查者的密切配合。问卷调查既可选取一个区域或单位的全体成员作为调查对象 ,也可采取合理抽样的方法选取若干样本( 代表全体) 进行调查 ,或选择一些流动场所( 如闹市区街头、车站、码头等) 进行调查 ,请调查对象认真填写问卷、按切身感受回答问题。同时 ,也可通过开座谈会的方法 ,邀请部分有

代表性的人物,对刑罚效果和执法工作进行座谈,做出评论。这种方法的优点是评论刑罚效果和社会治安状况较为深入,缺点是难以作定量统计分析。

## 二、对刑罚合理性与有效性的评价

除民众的安全感是刑罚效果的一个重要标志外,民众对刑罚的合理性与有效性的评价也是观察刑罚效果、了解群众心态不可忽视的一个方面。当我们评价刑罚效果时,要重视对刑罚心理进行全面的研究,即同时研究民众和受刑者对刑罚合理性与有效性的评价和心态。

### (一)民众对刑罚合理性与有效性的评价

民众对刑罚评价的理性尺度。民众对刑罚的评价,一般来说,并非对刑罚理论(如死刑的存废、刑罚制度的改革等)的关注,而是对众所瞩目的具体案件判决的公正性和对社会治安状况的关注。在评价刑罚时,有其理性的评价尺度。据抽样调查,当前我国公众对刑罚评价的理性尺度是:①严格执法:司法机关能否不畏权势,敢于对身居高位的贪官污吏和腐败分子,对依仗关系网庇护、作恶多端的犯罪分子绳之以法,做到“法网恢恢、疏而不漏”。②公平执法:在定罪量刑时,能否抵制特权和“人情干预”、“行政干预”,真正做到“在适用法律上人人平等”。③稳定执法:在适用刑罚时,能否做到相对稳定,防止在一个时期内畸轻,另一个时期内畸重,“同罪不同罚”。④有效执法:刑罚的实施,能否对犯罪分子起到威慑与分化作用,起到改善与稳定社会治安的效果。

民众对刑罚评价的情绪尺度。与上述理性尺度相结合,民众对刑罚评价的情绪尺度是:①同情与仇恨:对受害者寄予同情,对残暴的犯罪者充满仇恨,反对侈谈“人权”,对犯罪者过分地讲“人道”。②藐视与愤怒:对耍弄权术、干预司法、包庇坏人者十分蔑视,对具体案件的不合理判决深感愤怒。③赞扬与批评:对清正廉洁、不畏权势、严格执法、保一方平安的公安、司法人员高度赞扬,对司法工作中的腐败现象持严厉批评态度。④憎恨与鼓励:对服刑过程中继续作恶的罪犯尤其憎恨,对有悔改表现者给以鼓励。同时,反对对服刑者过分照顾,以致其生活水平超过当地处于贫困线以下的居民的生活水平。

民众对刑罚评价的社会意义。广大公众对刑罚的评价,反映了在司法审判和执行上的民心 and 民意,它从一个侧面说明了民众法律意识水平的高低和对政府依法治国的信心,具有以下社会意义:

(1)刑罚的公正性、合理性是否得到公众的承认,具有政治意义。“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”是一个国家司法审判公正原则的具体体现,也是从“人治”到“法治”的重要标志。当社会腐败盛行、犯罪率有所上升时,广大公众期待着法律充分发挥对社会生活的干预功能和监督功能,希望司法审判作为惩治腐败的一把利剑,廓清“妖雾”,使社会生活有序进行。

因而,对刑事司法审判能否做到“法不阿贵”、“法不徇情”,防止“重罪轻罚”、“罚不当罪”十分关心。司法审判是党和国家治理社会的窗口,也反映出一个国家某一届当政者的形象。所以从某种意义上说,对刑罚公正性、合理性的认可,意味着公众对政府治理国家具有信任感,对国家的前途充满信心;反之,则反映出公众对司法审判和政府执法的不信任情绪。民众是国家的权力基础,政府与民众是“舟”和“水”的关系,“水能载舟,亦能覆舟”,所以,民众对刑罚公正性、合理性的承认,具有政治意义。

(四)刑罚的有效性是否为公众所感受具有社会意义。实行刑罚的目的在于有效地预防犯罪,维护社会治安。刑罚的效果如何,固然有犯罪调查等统计资料可资佐证,但是,最重要的效果仍在于民众的社会安全感如何。如果民众对治安状况感到满意,对社会生活具有稳定的安全感,他们就能够安心地去从事生产、工作和学习,从而推动社会发展;反之,如果民众有后顾之忧,就不能全身心地投入国家经济建设,社会发展步伐就会放慢。所以说,民众对刑罚有效性的评价,具有一定的社会意义。

(五)民众对刑罚的评价反映出社会法律意识水平的高低。民众对刑罚的评价,既有理性标准,也有情绪尺度。这种评价,有其符合客观实际、符合法学理论的一面,也有某些误传误听,不符合客观事实、观点偏激、情绪偏颇的一面。这种社会心态,往往反映出公众的法律意识水平和法律心理的成熟程度。所以,理论宣传部门对此要认真研究,及时分析,在听取、吸收其中合理意见的同时,对于某些不正确的观点和情绪,要有针对性地加大法律宣传的力度,引导其向正确的方向发展,以保障社会的稳定,推动经济建设的发展。

## (二)受刑人对刑罚合理性的评价

受刑人对刑罚合理性的评价受到诸多因素的影响,如受到他们对自身罪行严重性的认识、认罪态度和量刑知识等主观因素的影响;受到舆论氛围、个案刑罚轻重比较等客观因素的影响。在此基础上,形成法院判决是否公正合理的评价。虽然我们不能单纯地以受刑人的评价,作为一种评价尺度,来看待刑罚的公正性、合理性。然而,这种评价仍然对刑罚执行的有效性产生影响。所以,在研究刑罚心理时,需要重视受刑人对刑罚合理性的要求,以便针对其心理需求,改进刑罚实施和行刑方式,加强认罪教育,增进行刑效果。

受刑人对刑罚合理性的要求。受刑人对刑罚合理性的要求,一般有以下几点:

(一)受刑人期望刑罚判决与自我预测的刑期相符。如果判决与预测的刑期相近或低于预测的刑期时,他们认为刑罚是合理的,反之,如果高于预测的刑期,则认为刑罚不合理。可是,一般被告人所预测的刑期往往较实际

量刑为低。这种情况在青少年犯中尤为突出,他们对自己的犯罪往往不以为然,因此自我预测刑期偏低。

(圆)受刑人常以“同罪同判”作为衡量刑罚合理性的尺度。他们在判决前后,往往互相探听案情与刑罚,如果罪行相似,而刑罚差异较大,则认为量刑不合理。往往不注意量刑的时间与空间差异,以及被告人犯罪情节上的差异,而要求量刑的绝对“等值”。

(獭)受刑人对刑罚合理性的评价受到其对罪名严重性认知的影响。关于罪名严重性的程度,又以习惯性的判断为据。如认为杀人、放火是重罪,盗窃、赌博、受贿是轻罪。<sup>〔员〕</sup>如果在主观上认为自己的犯罪是不严重的罪,而又受到严厉的惩罚,则认为刑罚不合理。

(源)受刑人对刑罚合理性的判断受到舆论氛围的影响。这种舆论氛围又可分为社会舆论与监所舆论两方面。社会舆论是指一个时期内执行某种刑事政策而造成的声势和压力、公众对某些重要案件的关注、宣传媒体对案件的曝光等。监所舆论是指多数罪犯对某一案件量刑轻重的评价。由于从众心理的影响,受刑人往往遵从多数人的评价,而放弃自己的判断。

(缘)受刑人对刑罚执行合理性的要求集中在人道主义和安全性两个基本方面。在刑事判决生效交付监狱执行之后,多数犯人期望在一个较好的服刑环境中度过刑期。经问卷调查,他们对监狱当局的要求主要是在人道主义方面(杜绝打骂体罚、吃饱穿暖、不搞超体力劳动等),对服刑生活方面的要求主要是在安全性方面(有劳动保护、不冒险作业、反对牢头狱霸和相互倾轧等),即希望在人道主义待遇下,安全地度过刑期。

圆承受刑罚心理对改造的影响。就当代刑罚而言,承受刑罚的心理,主要是和剥夺人身自由联系在一起的痛苦感和压抑感。它既有积极促进的一面,也有消极影响的一面。积极促进表现为罪犯期望摆脱自身困境,产生恢复自由、重新做人的改造动机;消极影响表现为服刑期间罪犯群体违法犯罪心理的相互传播和自卑自贱、自暴自弃心理对改造进程的干扰。总的来说,表现为改造与被改造的矛盾,即罪犯原有的违法犯罪的心理结构同改造目标和要求引起的改造需要之间的矛盾。作为行刑机关,应当加大各项教育改造工作的力度,引导罪犯认罪悔罪,驱除心头的压抑感与悲观情绪,树立改造信心,使之激发起自我改造的需要,产生积极改造的动机,去克服消极心理,彻底放弃违法犯罪的动机,努力争取光明前途。

### 三、刑罚的治安效果

刑罚对社会治安的影响是刑罚综合效果的终极形式和最后表现。当

〔员〕 廖丽珠、罗大华、马谋超:《上海青少年对一种罪种严重性判断的研究》,载《心理科学通讯》1985年第5期。

然,社会治安效果的好坏,绝非仅仅依靠刑罚手段所能奏效的,还必须依靠政治、经济、文化、教育以及管理与防范控制等诸多手段,实行综合治理,才能奏效。因此,怎样把刑罚的治安效果与其他手段产生的效果适当分离开来,是我们研究刑罚效果所必须解决的一项法学课题。

### (一)有效刑罚与无效刑罚的概念与区别

有效刑罚与无效刑罚的分野是指刑罚的实施对社会治安产生良好的有益的影响或不良的无益的影响。怎样在诸多因素都对社会治安产生影响的条件下去区分刑罚的有效或无效呢?可以有三种思路和方法:①在社会政治、经济、文化、教育等条件大体稳定、变化不大的情况下,犯罪率的上升即是刑罚的无效,犯罪率的下降,即是刑罚的有效。②在社会政治、经济等条件变化较大,并对犯罪率产生不利影响时,如果犯罪率仍能保持稳定或略有上升,即是刑罚的有效;如果在其他条件变化较大,对遏制犯罪率产生有利影响时,犯罪率仍然上升或居高不下,即是刑罚的无效。③社会公众对刑罚制度、刑罚适用、刑罚执行效果的评价。

此外,我们还可以找出衡量刑罚治安效果的若干具体指标予以考察。①由于刑罚的威慑与昭示功能主要对预谋犯罪产生影响,而对预防激情犯罪效果甚微,可以从预谋犯罪发案率在整个犯罪案件中所占比例来考察刑罚效果。②在严厉打击刑事犯罪或改革刑罚制度与措施之后的一个时期内,社会犯罪率的升降状况。③在其他影响因素相对稳定的情况下,社会犯罪案件中的大案、要案以及使用暴力的恶性案件的发生率是上升还是下降。④累犯率及狱内服刑人员重新犯罪率的高低。⑤公众对刑罚效果的评价以及安全感指标的变化情况。

当确定刑罚对社会治安有效时,应及时总结、推广实施刑罚的经验;当确定刑罚无效甚至产生不良影响时,应认真分析原因、吸取教训、改进工作。

### (二)刑罚与综合治理

刑罚是治理社会治安的重要手段,但不是唯一的手段。由于影响社会治安与犯罪率的因素很多,如政治动荡、经济萧条、贫富悬殊、亚文化泛滥、教育失误、制度疏漏、人口增长和流动等,因此,解决社会治安问题必须进行综合治理。在努力提高刑罚效果的同时,还必须按照我国综合治理社会治安的方针,在党和政府领导下,司法机关协同其他各机关、团体,运用法律、经济、政治、思想、文化、教育、防范控制等手段,积极消除产生犯罪的因素和条件,从根本上预防和减少犯罪,共同治理社会治安,创造良好的经济建设和人民生活环境。

综合治理的主要内容有:进行精神文明建设,宣传社会主义法制,健全各种管理制度和安全生产责任制,惩治犯罪分子,教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人等。就今后一个时期来说,其主要任务是:①采取各种有效措

施,消除社会矛盾,促进社会公平正义,构建和谐社会,以减少和消除产生犯罪的土壤和基础。②发展经济,促进人民生活共同富裕,建立社会保障机制,做好贫困人口的安置救济工作。③贯彻从重从快、严厉打击刑事犯罪分子的方针,常抓不懈,坚决反对徇私枉法,做到在适用法律上人人平等。④加强法制宣传与精神文明建设,提高全民族素质。⑤加强对流动人口和犯罪高发区的管理控制。⑥健全各项管理制度,加强防范监督。⑦设置机动警力,一遇情况,及时出击。⑧加强人民群众的参与意识,依靠群众管理社会治安。⑨改进监狱管理,加大改造力度,妥善安置刑满释放人员,做好对他们的帮教工作。

### 第三节 刑罚实施过程中的心理学问题

#### 一、施行刑罚的技术问题

为了增强刑罚效果,在刑罚实施过程中,应当贯彻刑罚的必然性、适度性与及时性等原则。这些原则的贯彻实施,是符合刑罚运用的心理学规律的。

##### (一) 宽与严

早在春秋战国时代,孔丘就提出了刑罚施行中宽猛相济的原则。他说,“政宽则民慢,慢则纠之以猛。猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和”(《左传·昭公二十年》)。但是,宽猛相济不一定表现在每时每事都那么适当,而是根据形势采取“一张一弛”的策略。“张而不弛,文武弗能也;弛而不张,文武弗为也。一张一弛,文武之道也。”(《礼记·杂记下》)关于宽猛相济的目的,孔丘说:“宽则得众”(《论语·尧曰》)、“子为政焉用杀”(《论语·颜渊》),可见他反对单纯依靠刑罚杀戮维护统治,但他又不是从根本上反对刑杀,故有“化之弗变,导之弗从,伤义以败俗,于是乎用刑矣”之说(《孔子家语·刑政》)。

上述见解,与现代刑罚理论中的适度性原则是一致的。所谓刑罚适度,有三点含义:①对犯罪人适用刑罚的轻重,要与其犯罪行为的轻重相适应,即“罪刑相适应”,防止畸轻畸重。②刑罚的轻重要根据治安形势变化的需要,需要严厉打击时适度从严,需要从宽以化解矛盾时适度从宽,并非一成不变。③在刑罚适用过程中,应根据犯罪情节和表现,适度运用宽严的杠杆,以促进犯罪人的分化,譬如实行“坦白从宽,抗拒从严”,自首、退赃从宽,串供、匿赃从严等政策,以有利于案件审理。

宽与严的尺度怎样掌握?一般来说,以使犯罪人感到从犯罪中不可能得到好处而且将遭受损失为适度。洛克曾经深刻地指出:“处罚每一种犯罪人的程度和轻重,以是否足以使罪犯觉得不值得犯罪,使他知道悔罪,并且

警戒别人不犯同样的罪行而定。”<sup>〔1〕</sup> 怎样的刑罚才足以使犯罪人“觉得不值得犯罪”,并且使“别人不犯同样的罪行”呢?心理学的实验研究证明,犯罪收益和犯罪成本之比,可决定或消除犯罪动机。当犯罪人从犯罪中获得的利益大于或等于因受刑遭受的损失时,他们不可能停止作恶;只有当犯罪人因受刑而导致的损失大于或超过其获得的利益时,才有可能受到预防犯罪的效果。刑罚的宽严,还必须根据形势变化及时进行调整。当治安形势严峻,累犯增多,对刑罚的敏感阈下降时,必须加大打击的力度,实行“适度从严”的方针,以充分显示法律的威慑力量,起到“杀一儆百”的效果;当治安形势趋于缓和,或犯罪分子土崩瓦解,有自首、悔改表现时,则应适度从宽,以取得审时度势、“一张一弛”,促进治安形势进一步好转的作用。

## (二)德与法

如果说,“宽与严”是在刑罚幅度内的浮动,那么,“德”与“法”则是教化、施仁政与刑罚手段的并用。早在公元前 5 世纪,根据对刑罚目的的认识,我国西周统治者就提出了“明德慎罚”的主张(《尚书·多方》)。春秋战国时期,孔丘和孟轲曾经专门对刑政暴力和礼义教化对于人们心理的不同影响作了深刻的比较,提出了“德法并举”、“先教后刑”的观点。孔丘反对“道之以政,齐之以刑”,认为这只能收到“民免而无耻”的消极效果,即人们可能因畏惧刑罚暂时避免犯罪,而不以犯罪为耻;惟有“道之以德,齐之以礼”,才能使人们“有耻且格”,自觉地不去犯罪(《论语·为政》)。孟轲进一步阐述说:“以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也”(《孟子·公孙丑上》)。他主张“以德服人”的“王道”,反对“以力服人”的“霸道”。

列宁在分析资产阶级统治术时,曾尖锐地指出他们交替使用“胡萝卜”与“大棒”两手策略。毛泽东同志也曾幽默地说,革命的“两手”是从反革命的“两手”学来的。他虽然反对在革命胜利初期对反动阶级的反动行为“施仁政”,但他又强调对待放下武器的俘虏和有悔改表现的罪犯要给人以人道主义待遇,并在建国 50 周年时决定对确有悔改表现的战争罪犯和其他罪犯给以特赦。

由此可见,“德”与“法”的并举和交替使用,是政治家解决敌我矛盾和分化瓦解罪犯营垒的明智之举。刑罚手段对于打击和预防犯罪固然十分重要,但仅仅依靠这一手段是不够的,必须要有其他手段的配合,尤其要依靠教化的手段,才能起到更好地预防犯罪的效果。根据心理学的规律,应明确地认识和掌握以下几点:①德法并举,恩威兼施,镇压与怀柔交替使用,能使犯罪人明白,摆在他们面前有黑暗与光明两条道路,何去何从,应审慎选择,

〔1〕 [英]洛克:《政府论》(下篇),商务印书馆 1963 年版,第 95-96 页。

以促进他们分化瓦解,而不致形成“铁板一块”。②“德”与“法”在社会上的运用,主要是一面加强法制教育和精神文明建设,反对“不教而诛”,一面坚持违法必究,打击犯罪,在适用刑罚过程中的运用,是酌情掌握宽与严,从轻与从重的刑罚适度性原则,在执行刑罚过程中的运用,是在严格管理和执法的基础上,给服刑者以人道主义待遇,加强教育改造和贯彻给出路的政策。

③“德”与“法”不可偏废,只重刑罚惩罚不重教化、瓦解,有可能造成部分犯罪分子的抗拒心理;而片面强调教育感化,缺少刑罚所具有的威慑和压力,也将使教育感化缺少发挥作用的前提条件,而变得苍白无力。所以,“德”与“法”在打击与治理犯罪中,是不可或缺的,要审时度势、灵活运用。

### (三)及时性与严密性

日本犯罪心理学家森武夫十分强调刑罚的及时性,他认为:“刑罚最好是在每次(犯罪)行为后即时进行。”<sup>〔员〕</sup>在犯罪行为发生之后很久才给以刑罚惩罚,不仅留给犯罪人以充分的时间去再次进行犯罪活动,使犯罪行为得以强化,而且因为第一次的犯罪行为与惩罚之间的联系被淡化,惩罚的效果便很值得怀疑。美国学者所罗门(砸)于员年主持过一次对狗进行惩罚的实验。<sup>〔圆〕</sup>实验者把分别盛有肉和劣质食物的两个盘子放在三组饿狗面前。当狗要吃肉时,实验组对第一组狗在其接近肉的一瞬间立刻予以打击,对第二组狗在吃肉圆秒种后打击,对第猿组狗在吃肉员秒种后打击。结果,第一组狗在此后实验过程中一旦接近肉盘子即表现出恐惧,甚至不愿在实验室吃肉。第二组狗对惩罚的记忆就差得多,虽然受到惩罚,却不愿离开肉盘子。第三组狗甚至不畏惧惩罚,一面挨打,一面坚持把肉吃完。以上实验说明惩罚及时性的重要。及时打击和从快惩处,是符合预防再犯罪和犯罪人心理良性转化规律的。

刑罚的严密性,即对于犯罪人来说,承受刑罚的必然性和不可避免性。刑罚的严密性,足以在犯罪行为和刑罚之间建立起因果联系,向人们昭示“法网恢恢、疏而不漏”的必然性。一般来说,预谋犯罪人所以敢于以身试法,在于其侥幸心理占了上风,相信犯罪得逞后可以逃避刑罚。当侥幸心理被严峻的现实所粉碎,感到刑罚不可避免时,将会对其动机斗争产生重要影响,导致放弃作恶念头,产生预防犯罪的效果。所以,刑事古典学派的创始人贝卡利亚在其《论犯罪与刑罚》一书中曾经说过:“制止犯罪发生的一个最有效的手段,决不在于刑罚的残酷,而在于刑罚的不可避免性。”列宁曾对贝卡利亚的这一观点表示赞同,他指出:“刑罚的防范作用,决不在于刑罚的残酷,而在于有罪必究。重要的不是对犯罪分子处以重刑,而是要把每一桩罪

〔员〕 [日]森武夫:《犯罪心理学》,邵道生等译,知识出版社员年,第-页。

〔圆〕 [日]森武夫:《犯罪心理学》,邵道生等译,知识出版社员年,第-页。

行都揭发出来”。〔员〕司法实践表明,做到有罪必罚是实现刑罚适用最佳社会效果的前提条件,否则,即使刑罚再重,仍有人相信可以避免,刑罚便不可能取得预期效果。

#### (四)“乱世刑”与“盛世刑”

中国古代历来有“盛世修志”、“乱世用刑”之说,由此演化而得出“乱世刑”与“盛世刑”的重大区别。就是说,刑罚的适用,除了在犯罪情节轻重上予以权衡之外,还须与当时的形势相适应。“乱世”是指政治动荡或治安形势严峻,故须用“重典”,以使犯罪人有所畏惧,起到稳定局势的作用。“盛世”是指政治昌明、经济繁荣兴盛、治安稳定,自然要实行较为宽松的刑事政策和对犯罪人实行宽赦,以达到“人心所向”、“众望所归”,进一步发展大好形势的目的。

有的学者从广义经济学角度思考“严打”的心理效应,认为犯罪实际上是一种“经济活动”,犯罪分子有着自己的“成本”和“收益”。犯罪收益是指犯罪分子从犯罪活动中得到的利益和好处。犯罪分子实施犯罪,是因为预期犯罪收益大于成本,是高效益的行为。犯罪成本包括作案工具、作案经费等直接成本与作案时间、作案心理负担等间接成本,还有犯罪机会与犯罪精力成本,以及案件被侦破后付出的服刑成本。“治乱世须用重刑”,是因为在社会治安状况没有取得根本好转的时期或地方,如果对犯罪打击不力,使犯罪收益大于成本,就会使犯罪变成一种有暴利可图的经营性行为,就会助长犯罪。从经济学角度看,“严打”的经济含义,就是通过加大犯罪成本,使犯罪变得无利可图以致彻底破产,进而达到减少或制止犯罪的目的。

法是相对稳定的,一般来说,它不会随着社会治安形势的变化而即刻修改。执法的宽严轻重,要靠刑事政策来调整。刑罚的适用以刑事政策为指导,一定的刑事政策,是达到预防犯罪最佳效果的保证。新中国建立以来,曾多次调整刑事政策,以适应社会治安形势的变化。例如,建国初期的镇反与肃反,严厉打击反革命犯罪与其他刑事犯罪;建国 50 周年前后,曾经对确有悔改表现的战争罪犯、历史反革命犯和普通刑事犯实行特赦;当治安形势较为严峻时,又实行“从重从快严厉打击刑事犯罪”的方针。在刑罚执行上,也随着治安形势的变化,有所调整。例如,建国初期对部分刑满释放人员实行强制留场就业,并确定他们中的一部分人的“地(主)、富(农)、反(革命)、坏(分子)”身份,随着治安形势的好转,逐渐废除了上述做法。在《监狱法》颁布后,又实行了诸如“离监探亲”等较为宽松的处遇措施;当治安形势严峻时,也曾实行部分罪犯“遣边”服刑并注销城市户口的措施等。上述措施,充分表明,刑事法律的稳定性与刑事政策的灵活性是辩证的统一。由于治安

〔员〕《列宁全集》第 3 卷,人民出版社 1959 年版,第 200 页。

形势是不断变化的,我们应根据治安形势的变化来调整刑事政策,运用灵活机动的刑罚措施,实现刑罚目的。

#### (五)递进性与耐受性

当治安形势严峻时,运用“重典”,从重从快打击严重刑事犯罪,无疑是正确的。但是,“从重”打击刑事犯罪无论在时间上还是空间上都是有限度的。在适用刑罚时,必须防止刑罚的递进性与受刑人对刑罚惩罚的耐受性,反对滥施刑罚的重刑主义。

根据对惩罚的实验研究,惩罚过严和不当有时会带来以下害处:①惩罚的递进和不断升级,往往使受罚者产生对惩罚的适应性与耐受性,能经受住严厉的惩罚。②单纯的惩罚会使受罚者产生不满情绪,引起攻击行为与固执行为。当受罚者自己不知怎样做才是正确行为时,光给以惩罚,有时会使其自暴自弃,反而不断重复不受欢迎的行为。③当多次遭到惩罚,几进几出矫正机构后,常常引起激烈的情绪上的对抗,有时会产生反抗行为,使事态恶化。④惩罚有时给某些人带来满足。除了少数受虐狂以外,有些人感到与其做好事也会付出牺牲、感受到痛苦,还不如做坏事受惩罚合算;或者因在社会上遭到歧视不知明天该怎样生活,还不如再犯罪进监狱,在服刑环境中因为大家都一样而感到轻松。对这些人来说,惩罚似乎是一种“奖励”,产生了负面效果。

以上消极后果的产生,主要是单纯强调惩罚,无限度地适用刑罚,在指导思想存在着重刑主义或惩办主义造成的。我国春秋战国时期法家代表人物商鞅和韩非曾主张“禁奸止过,莫属重刑”(《商君书·赏刑》),要求“刑用于将过”(《商君书·开塞》),强调对轻罪也要用重罚,结果导致统治阶级的暴政,为任意杀戮开了方便之门,不仅未能制止犯罪,反而造成民怨沸腾和人心背离,动摇了统治的根基。这个教训在运用刑罚这一武器时,是必须汲取的。

为解决这一问题,我们在刑罚实践中积累了丰富的经验:①从重之后,应审时度势,适当从宽,实行“一张一弛、文武之道”。②“扩大教育面、缩小打击面”,将打击的矛头集中在少数屡教不改的恶性犯罪人身上,对多数轻罪者实行分化瓦解。③加强法治,严格依法办事,防止定罪量刑时的畸轻畸重和因违反司法程序而造成冤假错案。④不废除死刑,但要慎用死刑,防止死刑和重刑的滥用。⑤运用心理学技术,测定服刑者的刑罚感受度,改进行刑策略。

#### (六)监禁化与社会化

在刑罚的实行上,长期以来使监狱学家深感困惑的是:监狱为加强管束和实行特殊预防,必须将罪犯同社会隔离开来,制定一系列不同于社会生活的管理与处遇规则,要求他们严格遵守,即对他们实行监狱化或监禁化的过

程;可是,监狱关押改造罪犯的目标,又是把他们重塑成为适应社会规则与社会生活的守法公民,即把罪犯服刑过程视为重新社会化的过程。由于监狱规则同社会规则是两种不同的规则,故以适应监狱规则为目标的监狱化过程和以适应社会为目标的社会化过程难免是彼此对立、互相冲突的过程。由此,便造成了长期服刑所产生的人格变异,在部分罪犯中形成以屈从、卑微、双重人格、缺乏活力与创造性为主要特征的“监狱人格”(责任归罪论)。这种消极的效应,不利于罪犯的彻底改造,同时也将造成刑满释放和假释人员重返社会后的适应不良,使其在沸腾的社会生活和竞争机制面前遇到困难。这就反映了监禁化和社会化的矛盾,也就是监禁过程与监禁目的的背离。

为解决这一行刑矛盾,西方的监狱学家曾设计了一系列监禁制度上的改革,如实行开放式处遇(开放式处遇)和外部通勤制度,建立无围墙监狱与释放前的“中途之家”(中途之家)等,其目的在于减轻监禁化与社会化之间的矛盾。但是,只要实行自由刑与监禁刑,这种矛盾始终是存在的。对于这一问题的密切关注与尽力解决,具有重要的实践意义。从我国的司法实践现状出发,可从以下几方面进行探索:①在坚持自由刑为主要刑种的前提下,适当扩大适用罚金刑、资格刑、管制刑、缓刑和社区处遇、社区矫正制度,减少监禁过程带来的不利影响。②根据服刑人员罪行轻重和主观恶性程度的不同,设置不同警戒与管理方式的监狱,对少数重刑犯与危险性高的罪犯予以严格禁锢,使多数罪犯减轻监禁化程度,提高社会化水平。③坚持累进式处遇(累进式处遇),使多数罪犯生活在较为开放和宽松的管理方式中,对即将出狱的人员进行模拟社会生活训练,使之逐步适应社会。④实行狱内教育与社会教育相结合的原则,通过组织社会参观,请社会人士来监狱作报告等方式,并运用多种传媒沟通监内外信息,使监狱生活与社会隔离但不隔绝,以达到了解社会、适应社会之目的。⑤加强对刑满释放人员与假释人员的安置与帮教,建立出狱人保护制度,组建帮助、辅导刑释人员适应社会、安置就业的社会团体和组织,大力开展宣传引导,防止社会对刑释人员的歧视,提高刑释人员自立、自强的信心。

## 二、刑事案例宣传问题

当我们研究刑罚实施过程中的心理学问题时,不能不涉及对刑事案例与刑罚惩罚的宣传问题,因为它同样对有关人的犯罪心理与刑罚心理产生重要影响。在刑事案例宣传中,应当遵循哪些心理学原则、掌握哪些心理学规律呢?主要有以下几个方面:

### (一)刺激的适度性

对刑事案例的宣传与阐释,属于法制宣传的范畴。因为,法制宣传教育应当联系实际进行,即联系守法和违法的一些实际事例和案例来讲解法律

知识,培养人们的法律意识。一般来说,联系刑事案例进行宣传,其目的在于通过揭露犯罪事实和犯罪人的凶残、险恶、贪婪,显示刑罚的正确和不可避免。但是,在现实生活中,有些对刑事案例的宣传和一些所谓的“法制文学”,由于过分渲染犯罪细节,不仅未起到培养法律意识的作用,反而成为诱发犯罪的因素。这是一个刑事案例宣传中联系实际的“度”如何掌握的问题,这里需要研究解决的实际上是刑事案例宣传中的“适宜刺激”问题。

要知道,联系违法犯罪实例,同联系其他实例是很不相同的。因为某些作者撰写的违法犯罪实例中包含着行为人违法犯罪的欲望冲动、获得满足的体验及其行为方式,这种采取客观主义态度所作的叙述和描写,容易使未成年人和思想意识不健康的人产生心理上的共振和企求、模仿等消极后果,这就是“不适宜刺激”。其特征主要是:出于猎奇的考虑,着力渲染犯罪过程中的荒诞情节而无鞭挞;对性犯罪过程,甚至性行为方式、感受作赤裸裸的描绘,勾起人们的性联想;对某些案例中的反常行为(例如变态心理及行为)的描述,引起少数人的模仿和认同。

有鉴于此,在联系刑事案例进行的宣传教育中,应当防止形成“不适宜刺激”,而应掌握运用“适宜刺激”或“良性刺激”。“适宜刺激”(即刺激的适度性)的标准如下:①素材的无害性。对刑事案例作报道、宣传时,应对使用的案例材料予以过滤,尤其是对性犯罪、暴力犯罪、智能犯罪和某些作案方式奇特案例的介绍,要十分谨慎小心,务必考虑到应当怎样介绍才不至于使人想入非非。应当着重报道犯罪行为引起的社会危害性,并对犯罪人的丑恶灵魂予以鞭挞,不应过分渲染犯罪过程及其细节。②引用案例的目的性。要突出引用和报道刑事案例的目的,是着重说明一切违法行为应受到法律制裁和刑罚的不可避免性,以进一步提高人们守法的自觉性和同刑事犯罪斗争的积极性,绝不能离开这一目的,单纯为了吸引受众而大量引用案例。③论证的思想性。对一些消极的社会现象(如自杀、玩世不恭、“性解放”等)和刑事犯罪案例,要注意运用正确的思想观点,分析它产生的政治、经济、意识形态和社会心理原因,帮助宣传对象正确认识和理解,防止以猎奇的眼光予以欣赏和认同。

## (二)报道的全面性

在对犯罪案例、刑罚适用和刑罚执行过程进行宣传报道时,要作全面而准确的介绍,防止以偏概全。要通过宣传报道,引起人们对犯罪行为的痛恨,激发群众同犯罪作斗争的勇气,充分发挥刑罚惩罚应有的心理效应。根据宣传报道的心理机制,主要应掌握以下几点:①在报道犯罪案件时,不仅要报道犯罪事实,更重要的是要向人们展示犯罪行为给被害人带来的痛苦及所造成的社会损失,介绍人民群众与犯罪行为进行的英勇斗争。②在报道公安机关侦破刑事案件时,不仅要说明侦查人员的机智勇敢,更要说明他

们的艰苦而细密的工作方式,由于这种工作方式和广大人民群众的支持,才造成法律实施的严密性和犯罪分子承受刑罚的不可避免性。③在报道从重从快严厉打击刑事犯罪时,不仅要突出从重、从严的一面,也要报道由于某些被告人的自首悔罪而给予从轻、从宽处理的一面,以期通过全面的报道,使犯罪人发生动摇、分化、瓦解,停止作恶,不致因“走投无路”发展到铤而走险,对社会实行疯狂的报复。④在报道刑罚执行和服刑人生活时,既要介绍监狱工作措施的文明、人道,对他们实施教育、感化、挽救,着力于犯罪人重返社会目的的实现,也要报道刑罚的严肃性和受刑人承受刑罚所感受到的痛苦和压抑,其服刑生活略低于社会公众平均生活水平,以防止人们对监狱生活的片面理解,降低刑罚应有的威慑力和造成对刑罚执行的误解。

### (三)宣传的教育性

刑事审判与刑罚知识宣传教育中有两种倾向值得注意:①过于条文化和学究气,枯燥难懂。②渲染犯罪情节,引起副作用和消极后果。从刑罚宣传心理的角度看,这两种倾向都应当避免。有三点值得注意:

囹圄宣传的生动性。要使颇为枯燥的刑法概念、条款通过宣传、讲解变得生动活泼,迅速被人们理解和接受,联系案例实际是必要的,但不能喧宾夺主,片面追求“轰动效应”。关键在于,要紧密联系人们的生活实践和知识、经验,通过对案例的讲解,帮助他们深刻理解刑事法律知识和原则的意义。如联系“十年动乱”期间“无法无天”给人们带来的巨大灾难和当今某些地方黑恶势力欺压群众、鱼肉乡里的事实,说明健全法制的重要性;联系刑事案件私了的事实,讲解刑罚的基本原则和有关知识;用“古案今析”、疑案剖析、法律咨询等形式解答群众的疑难问题,以提高群众学法、懂法、用法的积极性。法律宣传的生动性同庸俗性的界限在于:前者以严肃的态度,用通俗的语言和群众喜闻乐见的形式,联系刑事案件实例进行刑法理论和法条的宣传;后者却置法理、法条于不顾,哗众取宠地或客观主义地作犯罪案件的描述。

囹圄宣传的指向性。在刑事案件宣传中,为了提高群众知法的兴趣和守法的自觉性,要把宣传的重点放在加强公众的权利观念上,即从维护公民权利的角度进行法制宣传教育,而不仅仅是用法来儆戒人们不去违法犯罪。这样做是为了面向多数而不是面向少数;促使人们自觉地运用法律武器维护自身和广大群众的利益,勇敢地同违法犯罪作斗争,而不会因为自身合法利益受损而回避退让,或以私人报复手段去做违法的事情。当广大群众通过法制宣传认识到刑法所保护的权利的珍贵和不可侵犯,他们也就不会轻易地侵害别人的权利,而自觉地维护社会主义法制,严格守法,从而达到减少违法犯罪的目的。

囹圄宣传的目的性。必须明确,刑事案件宣传乃至整个法制宣传教育,其

根本目的不在于一时性地威慑或遏制犯罪,而是为了增强人们的法律意识。在社会主义精神文明建设这个系统工程中,大体上有三种互相联系、相互补充的机制,即激发机制、调解机制和抑制机制。一切社会主义意识形态都兼有这三种机制,但又各有所侧重。如果说政治观念、艺术观念主要是激发机制,伦理观念、社会管理观念主要是调节机制,那么,法律意识、纪律观念则主要是抑制机制。精神文明建设的目标,是在全体社会成员中建立起一种现代的、健康的、强大的心理意识结构,以及有利于经济建设与社会稳定的社会气氛和精神状态,法律意识在其中起着巨大的作用。因此,作为法制宣传教育内容之一的刑事案例宣传,应当着力于帮助人们将法律知识内化为法律意识,为促进社会主义精神文明建设起到应有的作用。

### ■思考题

1. 试述刑罚的社会心理效应和个体心理效应。

2. 什么是刑罚的效果?它和刑罚的功能、目的有何联系与区别?怎样衡量刑罚的总体效果、一般预防效果和特殊预防效果?

3. 什么是民众对刑罚合理性与有效性评价的理性尺度与情绪尺度?这种评价有何意义?

4. 刑罚施行过程中有哪些方面的心理学规律应予注意?请具体分析刑罚的递进性与耐受性的消极影响。

5. 刑事案例宣传中应遵循哪些心理学原则和规律?什么是联系案例实际宣传中的“适宜刺激”?其具体标准是什么?

## 第十六章 犯罪心理预测与预防

### ■ 学习目的和要求

**重点掌握** 犯罪心理预测和预防的心理学依据 ;初犯可能性预测的主要方法。

**掌握** :一般犯罪心理预防的原则与方法。

**了解** :特殊心理预防。

**难点** 犯罪心理预测技术。

研究犯罪心理学的目的之一 ,是为了更有成效地预防个体形成犯罪心理结构 ,消除个体已经形成的犯罪心理结构。犯罪心理预防的实现 ,必须建立在科学的犯罪心理预测的基础之上。

犯罪心理预测包括初犯预测和再犯预测 ,两种预测的适用范围、方法都有所不同。犯罪心理预防包括一般预防和特殊预防 ,其方法、对象也有区别。本章将阐述犯罪心理预测与预防的心理学依据 ,犯罪心理预测与预防的研究历史 ,初犯预测和再犯预测的方法以及一般预防和特殊预防的原则等问题。

### 第一节 犯罪心理预测与预防概述

#### 一、犯罪心理预测与预防的概念

##### (一)犯罪心理预测的概念

犯罪心理预测 ,就是运用心理科学的理论和方法对某些个体犯罪或再犯罪的可能性所做的有根据的估计和推断。

犯罪心理预测包括初犯预测和再犯预测。两种预测既有区别又有联系。两者的区别表现在如下方面 :①适用对象不同。初犯预测主要适用于没有违法犯罪经历的人 ,尤其是青少年 ;再犯预测适用于刑满释放人员和解除劳动教养人员。②预测方法不完全相同。初犯预测主要根据犯罪征兆进行 ;再犯预测既可以根据征兆进行 ,还可以使用再犯预测表进行预测。③施测人员不同。初犯预测很难形成专门的预测队伍 ,预测主要由被预测对象的家长、所在学校老师、单位领导及同事、邻居等自发地进行 ;再犯预测则可由监狱组织专门的预测人员进行系统的预测。两者的联系表现在 :①预测

的依据相同,都是依据犯罪心理形成规律进行科学的预测。②预测的目的相同,都是为预防犯罪提供依据,减少犯罪行为的发生。

犯罪心理预测作为一种科学预测,必须凭借真实并且相关度较高的信息,运用符合思维规律的判断和推理,力求取得预测的成功,使犯罪心理预测能为犯罪心理预防提供可靠的依据。

## (二)犯罪心理预防的概念

犯罪心理预防,是指运用心理学的理论和方法,采取有效措施控制和消除诱发犯罪的心理因素和条件,防止个体形成犯罪心理以及发生犯罪行为。

犯罪心理预防是犯罪社会预防的重要组成部分,也是犯罪社会预防的基础工程,两者既有联系又有区别。两者的联系是:①目的相同。都是为了预防和减少犯罪,使社会治安能够得到根本好转。②前提条件相同。二者都以犯罪预测为基础。没有准确的犯罪预测,就很难使犯罪预防工作具有针对性、主动性和有效性。③工作内容有所交叉。犯罪社会预防要以犯罪心理预防作为它的重要组成部分,犯罪心理预防的成效又必然反映到犯罪社会预防中来,使社会预防取得更好的效果。

犯罪心理预防与犯罪社会预防的区别在于:①所属的学科不同。犯罪社会预防属犯罪社会学,并与刑事政策学相联系,犯罪心理预防是犯罪心理学或司法心理学的研究内容之一。②工作对象和内容有所不同。犯罪社会预防是着眼于犯罪现象的总体发展变化,采取宏观的、战略的和整体的预防措施,如开展社会治安综合治理,加强其他社会防范措施等,以遏止犯罪率的上升,减少社会犯罪现象;犯罪心理预防则以个体为工作对象,采取微观的、局部的、针对性的心理预防和矫治措施,如开展帮教活动,实行教育感化等,以减少和预防个体犯罪行为的发生。③方法、手段有所不同。犯罪社会预防着重采取行政的、法律的、经济的、社会性措施,对社会犯罪现象作宏观控制。犯罪心理预防则着重运用心理学方法,如感化、暗示、疏导、行为矫正等,预防和矫正个体心理缺陷,有针对性地防止个体犯罪行为的发生。

## 二、犯罪心理预测与心理预防的关系

### (一)犯罪心理预测是犯罪心理预防的前提和条件

犯罪心理预防包括一般预防和特殊预防。一般预防是指防止个体形成犯罪心理结构和消除已经形成的犯罪心理结构;特殊预防是指防止已经形成犯罪心理结构的个体发生犯罪行为。无论是一般预防,还是特殊预防,都必须以预先测知某一个体有形成犯罪心理结构的可能性或已形成犯罪心理结构为前提。只有预测到个体可能或已经形成某一种类型的犯罪心理结构,才能有针对性地采取预防措施,达到预防犯罪的目的。

### (二)犯罪心理预防是心理预测的目的和归宿

犯罪心理预测是通过运用心理科学和行为科学的技术和方法,获得有

关个体犯罪或再犯罪的可能性的信息,为预防犯罪提供依据。因此,预测是预防的手段,预防是预测的目的和归宿。如果把预测结果作为预测自身的惟一目的,预测本身就毫无意义。只有明确认识到预测结果是为预防犯罪服务的,才能使预测行为有针对性,而不至流于形式。

### 三、犯罪心理预测与预防的心理学依据

#### (一)犯罪心理预测的心理学依据

犯罪心理预测主要是依据犯罪心理形成和犯罪行为发生的原理和机制,选择若干相关因素进行预测。具体地说,预测依据体现在以下几方面:

犯罪心理结构是在不良的主体内外因素相互作用下形成的。如果能收集到某一个体具有哪些不良的主体内因素和主体外因素,以及内外因素之间是否建立了某种联系,就可以测知该个体是否具有犯罪的可能性。主体内因素和主体外因素中哪些因素与犯罪心理形成的相关度较高,是犯罪心理学工作者一直研究并已取得一些结论的主要课题。例如,主体内因素中,年龄与犯罪有一定相关性,犯罪高发期在15岁到25岁之间;性别与犯罪也有相关性,男性犯罪率远高出女性;某些神经、生理因素也与犯罪相关,如脑损伤、精神疾病等容易诱发犯罪;不良个性特征与犯罪的相关性较高,如具有情绪不稳定、自私自利、缺乏同情心、辨别是非能力差等特征的个体犯罪倾向性较大;主体外因素中,政治环境、经济环境及家庭环境、学校环境、邻里环境等环境因素中存在的不良因素,容易诱发个体形成犯罪心理。需要注意的问题是,单凭某种孤立的主体内因素或主体外因素,并不能说明个体犯罪的可能性,必须考察它们之间是否建立了某种联系,即个体是否受到不良环境因素的影响,并反过来主动创造不良环境。

人的行为是在某种心理支配下发生的。形成犯罪心理结构的个体,或迟或早会将犯罪心理外化为某种行为,外化的行为可能是直接的犯罪行为,也可能是一些违背正常行为规范的不合理行为,但还没有达到犯罪的程度。从个体实施的后一种行为,即可预测其有形成犯罪心理结构的可能性。此外,一些个体犯罪心理结构的形成有一个渐变过程,在这个渐变过程中,一些不良的心理因素也会不自觉地通过其行为反映出来,这些行为也是预测其犯罪可能性的征兆。

#### (二)犯罪心理预防的心理学依据

犯罪心理预防是建立在犯罪心理预测的基础之上的,犯罪心理预测的可能性也就是犯罪心理预防的依据。

犯罪行为是犯罪人在形成犯罪心理结构之后,在犯罪情境出现时发生。因此,如果能够有效地消除犯罪心理结构,或防止人们形成犯罪心理结构,就可以减少犯罪行为的发生。此外,如果能够有效地排除犯罪情境,使具有犯罪心理结构的人找不到合适的犯罪情境,犯罪行为也难以发生。

犯罪心理结构是在主体内外因素共同作用下形成的,因此,对存在于主体内外的不良因素采取针对性措施,就能够有效地防止犯罪心理结构的形成或消除已经形成的犯罪心理结构。

目前,我国犯罪心理预测的工作还处于起始阶段,犯罪心理预防还没有引起全社会的重视。这与某些司法机关重打击、轻预防的倾向,和缺乏一支合格的、有组织的犯罪心理预防的队伍有关。只有犯罪心理预测与预防工作得到实际的重视,进行心理预防的可能性才会转化为现实性。

#### 四、犯罪心理预测与预防的研究历史

##### (一)国外犯罪心理预测理论

1. 早期违法行为预测。在这方面较早开展研究的是美国的格卢克夫妇(1925年,见《犯罪学杂志》)。他们在1927年发表的《少年违法行为的解释》中第一次介绍了对早期违法行为的预测。<sup>〔1〕</sup>

格卢克夫妇所进行的早期违法行为预测,是根据儿童5岁以前的生活体验,预测其在5岁至15岁之间是否有违法行为的可能性。他们从麻省感化院中,选出5岁至15岁的100名犯罪少年作为实验组,从波士顿公立学校选出100名在年龄、智能、生育环境、人种及宗教背景上与上述100名少年相符的正常少年作为对照组,从其生活历史中选出社会的、心理的、身体的、精神的各方面与犯罪心理形成可能相关的因子共100项,聘请各方面的专家,费时数年进行详细调查。对调查所得的资料,运用统计学上的检定技术,检定各因子在识别犯罪少年与正常少年之间是否具有显著意义。其研究结果表明,父亲管教严格或不一贯、母亲对少年的监督不适当、父母对少年的性意识不关心、家庭不团结、反抗性强、破坏性大、情绪易变、喜冒险等因素是犯罪少年区别于非犯罪少年的显著特征。他们还认为,违法倾向早在5岁时就可以精确地诊断出来。

格卢克夫妇的早期行为预测在受到社会学家肯定的同时,也受到不少批评。批评理由如下:①认为儿童是否会发展为犯罪少年,在其五六岁时就能决定,有宿命论之嫌。②认为人在五六岁以后所受的各种刺激以及青春期的特殊心理状态对其是否会违法犯罪有较大的影响,五六岁之前的经历未必能决定青春期的行为。③认为如果预测失实,儿童被指认为潜在的犯罪少年,将影响少年的名誉,有侵害人权之嫌。<sup>〔2〕</sup>

2. 再犯预测。在各国再犯预测研究中,具有代表性的预测方法是美国的伯吉斯(1925年,见《犯罪学杂志》)、格卢克及德国的希德

〔1〕 见《犯罪学杂志》,1927年,第1卷,第1期。格卢克夫妇在《少年违法行为的解释》中,首次提出了对早期违法行为的预测。

〔2〕 张甘妹:《犯罪学原论》,台北三民书局1985年版,第104-105页。

(杂)格卢克等人的方法。其他学者以这些方法为基本型而设计出更多的变型。

(负)伯吉斯的再犯预测研究。最早从事假释成败研究的是美国芝加哥大学的伯吉斯教授。他在 1955 年发表的《伊利诺斯州不定期刑及假释制度》中,开始研究假释的成败与否。他对伊利诺斯州的彭的克(马)那尔(朱)和朱利(朱)三个矫正机构所假释的 400 名犯人(各 100 名)进行了详细调查,调查其假释前的生活经历,以及有关的其他情况,从收集的资料中,选出 10 个预测因素,对假释犯人的再犯可能性进行预测,创立了假释犯重新犯罪的预测方法。这 10 个因素是:犯罪性质、共犯人数、国籍、双亲状况、婚姻状况、犯罪类型、社会类型、犯罪行为地点、居住社区的大小、近邻的类型、逮捕时有无固定住所、法官和检察官关于能否对该犯人进行宽大处理的意见、以前的犯罪记录、以前的职业记录、释放时年龄、智能年龄、性格类型及精神医学诊断。在进行预测时,将各因素用分数表示,按各假释者的情况,给各预测因素打上不同的分数,然后根据所得分数的多少,制成分数与假释成败的关联表,分数越高,假释成功的可能性越大;反之,成功率则越低。

(圆)格卢克夫妇的再犯预测研究。1954 年格卢克夫妇发表了《100 名犯罪人的经历》一书,用自己独创的方法对假释者的再犯情况作了预测研究。他们使用专门的调查人员,对 1933~1940 年间由麻省矫正机构所假释的 100 名男性犯罪人作实地调查,收集了入监前、入监中、假释中及假释后四阶段中各种资料,选出犯罪可能因素共 10 个。然后运用统计技术,选出与犯罪具有重大关联的 10 个因素,做再犯预测。这 10 个因素是:劳动习惯、犯罪的严重性与次数、本次犯罪以前的指控、监禁前的受刑经验、判决前的经济责任、入监时的精神异常性、在监中违反监规纪律的频率与程度、假释期间的犯罪。各因素与犯罪可能性的相关度不一致。前 10 个因素属于收容前的因素,后 10 个属于收容后的因素。判决时的再犯预测可以只用前 10 个因素制成预测表。预测时,按犯人的情况对每项因素打分,然后算出总分,并在最高总分与最低总分之间划出若干等级,就各等级计算犯罪人与假释成败之间的百分比,预测再犯率的大小。根据这种预测法,假释成败的观察期间可长达假释期满后的 10 年之久。

(猿)希德的再犯预测研究。1954 年希德调查了 1945 年间由巴弗里亚监狱释放的 100 名罪犯,从他们的生活史中选出与再犯关联性较大的 10 个因素,仿效伯吉斯的方法,做再犯预测研究。希德采用了 10 个预测因素是:遗传负因、先辈的犯罪、不良教育、不良学习成绩、15 岁以前初犯、源次以上前科、饮酒嗜癖、性格异常、10 岁以前释放、释放后不良的社会关系等。



少的必然结果”。〔员〕

以费尔巴哈(云~~德~~、普鲁士人,1775~1826)为代表的刑事古典派,主张用刑罚对潜在的犯罪人的心理强制来实现犯罪的一般预防,即通过对违法者处以公正、人道的刑罚来达到保护公共安全的目的。费尔巴哈关于心理强制的观点是以将人作为自然的存在者来考察为前提的。由于人是一种自然的存在者,其行为受自然规律的支配,趋利避害就是自然规律之一。费尔巴哈认为,所有违法行为的根源都在于个体的心理动机,它驱使人们违背法律。因此,国家制止犯罪的第一防线应是道德教育。然而,教育不能让所有人都产生守法动机,国家还必须建立以消除违法心理为目的的第二道防线,即心理强制。费尔巴哈认为,人的违法心理的形成,是受隐含于违法行为中的快乐以及不能得到该快乐所带来的不快与诱惑力所驱使。费尔巴哈指出,使违法行为中蕴含某种痛苦,已具有违法心理的人就不得不在违法行为可能带来的乐与苦之间进行细致的权衡,当违法行为所蕴含的苦大于其中的乐时,个体便会基于舍小求大的本能,回避大于违法之乐的苦,自我抑制违法的动机,使之不发展成为违法行为的动力。因此,费尔巴哈认为,刑罚的威慑能起到心理强制的作用,实现一般预防的目的。

古典理论的基础是将人看成是具有自由意志的人。个体实施犯罪行为是基于其自己的选择,而非其他原因。总体上说,贝卡里亚并不关心犯罪的原因,他是基于其人道主义的立场,希望通过更具有人性化的惩罚来遏制犯罪行为。然而,人并非都是理性的人,当个体因各种原因产生犯罪动机时,刑罚是否能起到促成反对动机形成的作用,是难以预料的。事实上,古典主义理论并没有在当时起到有效的预防犯罪发生的作用。

(圆)实证主义的预防理论。实证主义犯罪学的理论基础可追溯到19世纪占主流的人类科学,即达尔文主义。达尔文主义通过人类学的方法论支持了政治上的保守观念,即一些社会、种族以及个体是劣等的,他们比其他更原始并且进化得更少。将这种科学的逻辑应用于犯罪人只需很小的一步。与古典主义的纸上理论不同,实证主义的科学精神在当时监狱罪犯暴满的条件下得到了较好的满足。

实证主义犯罪学起始于1853年龙勃罗梭《天生犯罪人论》的出版。龙勃罗梭断言存在着天生的犯罪人。他认为“天生犯罪人”是具有隔代遗传和病理关系物质性特征的人,是本性生而为恶者,他们的犯罪是自然的,不可避免的。因此,任何社会预防及心理预防对“天生犯罪人”不起作用。其弟子菲利通过对犯罪原因的分析提出了犯罪饱和理论,但他并没有得出“犯罪是不可预防的”结论。相反,他指出,犯罪是可预防的,“犯罪的差额是由物

〔员〕 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54~55页。

质条件和社会条件决定的。通过改变最易改变的社会环境,立法者可以改变自然环境及人的生理和心理状况的影响,控制很大一部分犯罪,并减少相当一部分犯罪”。〔4〕 菲利认为,一个人或许有天生的犯罪倾向,但他如果处在良好的环境之中,就有可能到死也不违反任何刑法条文及道德信条。由于刑事古典学派将预防犯罪的手段主要局限于刑罚方法,主要是通过法律进行威吓,因而预防犯罪只不过是纸上谈兵。菲利认为,为了社会防卫的目的,必须求助于最有效的替代手段。龙勃罗梭在其晚年的著作中,吸收了菲利关于刑罚替代物的思想,指出:“今日只知道遏制犯罪,实为未足,必须设法防止犯罪之发生。我们即使不能制止犯罪,亦可寻出减少犯罪原因的方法,即刑罚替代物。菲利具体论述了刑罚替代物的一些设想,例如:在经济领域,通过自由贸易,防止饥荒,减少侵犯财产的犯罪;在政治领域,通过协调政府和民族的愿望来预防暗杀、叛乱等政治犯罪;在教育领域,书本教育可以使某些明显的诈骗更困难,传播法律知识可以降低作为偶犯特征的缺乏远见的程度方面起到很大作用。通过上述菲利的预防犯罪措施,可以发现,在一定程度上,他所表达的是期望通过提高人们的被害意识及法律意识来减少犯罪机会并遏制人们犯罪动机的产生的心理预防思想。

(猓)精神分析理论。弗洛伊德认为,人天生富有犯罪性、破坏性和对性欲的要求,但由于大多数人有控制的能力,所以没有产生犯罪。如果没有培养出控制冲动的能力,则就有可能变成成为犯罪人。

弗洛伊德的精神分析理论关于父母与儿童的冲突、不良的抚养技能、较早涉入反社会行为等因素与犯罪行为之间的相关关系得到很多研究的支持(粤世鹏等,2006)。<sup>[10]</sup> 弗洛伊德提出了培养儿童自我控制能力的方法:父母要教育孩子在一定限度内抑制某些欲望,而且态度要好,不要专横打骂,不要出尔反尔。对于已经形成心理冲动的人,弗洛伊德提出了精神分析法,使用催眠术或采用诱导性谈话的办法,使病人产生自由联想,主动说出导致精神分裂的个人隐私及内在的精神压力。关于精神分析法对预防犯罪的作用,格卢克(即詹姆斯·E·格卢克,James E. Gluck)夫妇认为,长期的心理分析可能会太昂贵,不能被广泛用于犯罪预防及矫治。<sup>[11]</sup> 而根据安德鲁斯(粤世鹏等,2006)等人的分析,心理分析中有一些有利的因素(如移情关系的重要性,与治疗者认同的可能性等)在其他的预防犯罪的咨询方法中也经常出现。

〔员〕 恩里科·菲利：《实证派犯罪学》，郭建安译，中国人民公安大学出版社，2004年版，第152页。

(圓) 粵也讀音，閱受粵，取月泉，鄧圓用義，茲莫見豐導普莫重至若得豐在載，賦南漢與援治鄧精本據。詩云：粵也讀音授者爾爾受。

〔猿〕 郎庭舉，荊夏二枝。庭舉，成德，故建寧王早，躋據南宮，遂封東觀懷老，襲命葉，西齊：乞陳願莊，故皇朝名臣。

(源)不同接触理论。该理论的创立者萨瑟兰认为,犯罪行为如同其他行为一样是习得的。他强调环境对个人的影响,认为家庭、邻里、同辈等初级群体和社会环境,往往对个人的态度与行为发生重大作用。要预防个体犯罪,就应当控制和消除环境中的不良因素,避免个体和不良刺激物接触。

(缘)情境犯罪预防理论。情境犯罪预防(又称情境犯罪预防策略)策略由美国学者克拉克(厄尔·R·克拉克)首倡。它强调犯罪的“情境”因素,包括犯罪的时空、机会和条件等对犯罪人理性抉择和犯罪决策的影响。克拉克认为,当犯罪的利益条件超过其成本(代价)时,犯罪即可能发生。所以,针对某些特定的犯罪,以一种较为系统和常设的方法对犯罪可能利用的环境加以规划和管理,以增加犯罪的难度和风险,减少可能的犯罪回报,能够达到预防犯罪的效果。依据这一假设,克拉克提出了一些具体措施,这些措施包括目标的强化、防卫空间的设计、社区犯罪预防策略以及疏导和转移犯罪人远离被害人的策略。

(陆)我国古代的犯罪心理预防理论。犯罪心理预防并非自现代才形成一定的理论体系。我国古代有见识的统治者与思想家们,在探索治国安邦的策略时,提出了一些颇有价值的有关犯罪的心理预防思想。

(员)家庭预防。清末思想家曾国藩提出了一些关于家庭预防的有价值的见解。他为了预防自家子弟骄奢淫逸,形成犯罪心理,提出了一系列的措施和方法:①勤劳。他认为“劳则善心生,佚则淫心生”,所以他一再叮嘱家人要以“习勤劳为第一义”。②节俭。他要求子孙“莫着华丽衣服”、“莫多用仆婢雇工”,并且反对父母为子孙后辈积蓄钱财,因为钱财充裕、生活安适,子弟最易陷于奢侈。③谦谨。他认为,骄傲是无恶不作的开始,谦谨是“去万恶”、“臻万善”的重要品德。<sup>〔员〕</sup>曾国藩认为,父母长辈对于培养子弟良好健康的心理品质,克服低劣的心理品质,具有十分重要影响和作用。因此,父母兄长应当切实做到以下几点:①以身垂范,树立榜样;②爱之以德,严于治家;③教之以渐,纠之以敬,即一方面要严于约束,不放纵姑息;另一方面也要注意正确的方法。

(圆)社会交往预防。荀子认为,环境对人有重要的潜移默化作用。故“君子居必择乡,游必就士。”“得良友而友之,则所见者忠信敬让之行也。身日进于仁义而不自知也。”<sup>〔圆〕</sup>

(獭)早期教育对犯罪的心理预防。西汉贾谊主张“心未滥而先谕教,则化易成也”<sup>〔獭〕</sup>就是说,在个体还没有形成犯罪心理之前,就对其进行有关

〔员〕《曾文正公文集·家书》。

〔圆〕《荀子·劝学》。

〔獭〕《汉书·贾谊传》。

礼、义、廉、耻的教育,这样较易改变他们的一些不良习性,从而起到有效地预防犯罪的作用。宋时的理学家程颢、程颐认为,“万物皆有良能。如每常禽鸟中,做得窠子,极有巧妙处,是他良能,不待学也。人初生,只有吃乳一事不是学,其他皆是学”。〔员〕就是说,人和动物都具有本能,但二者是有区别的。动物的许多活动都是出自本能,而人除了婴儿吸乳是一种本能行为外,其他一切都是通过后天学习获得的。因此,“古人自幼学,耳目游处,所见皆善,至长而不见异物,故易以成就,今人自少所见皆不善,才能言便习秽恶”。〔圆〕他们认为,早期教育的正确与否,对孩子以后是否能健康成长具有十分重要的作用。如果从小就教给孩子处世为人的基本道理,给他们创造良好的学习环境,就可以使他们形成健全的人格,相反,孩子则易形成各种不良品德,走上犯罪道路,而且,二程还认为儿童期的记忆力是不容否认的,他们说:“勿谓小儿无记性,所历事皆不能忘,故善养子者,当其婴孩,鞠之使得所养,全其和气,乃致长而性美,教之示以好恶有常”。〔獭〕因为儿童已有良好的记忆能力,所以说具备了对他们进行正确教育的必要条件,使早期教育确实能收到好的效果。

(源)教化和刑罚在预防人们形成犯罪心理中的作用。刑罚和教化在预防人们形成犯罪心理中的作用,是历史上思想家们争论颇多的一个问题。有人强调教化的作用,有人强调刑罚的作用,也有人持中和观点,认为二者不可弃一。

儒家的代表人物孟子强调了礼义教化在抑制人民的不满情绪中的作用,他说:“善政不如善教之得民也。善政,民畏之;善教,民爱之。善政得民财,善教得民心”。〔源〕即是说,君主善于处理政事,只能获得充足的财物,相反,如果君主对百姓实施礼义教化,使百姓产生仁爱之心,才能得到百姓的拥护。孔子在《论语·为政》中也说:“导之以政,齐之以刑,民免而无耻;导之以德,齐之以礼,有耻且格。”认为刑政不如教化更能起到培养人们礼义廉耻之心的作用。因此,儒家在提出他们的治国策略时,首推教化在治理百姓中的作用。他们认为,只有德教为主、刑罚为辅,才能使国家长治久安,使百姓安居乐业。

儒家的轻刑思想在法家看来是行不通的。法家认为,只有重刑才能防止人们犯上作乱。《韩非子·六反》中说:“学者之言皆曰‘轻刑’,此乱亡之术也……”其原因在于民众在将犯罪所获利益同国家因此而施加给他的惩

〔员〕《河南程氏遗书》卷第十九、第二十五。

〔圆〕《河南程氏遗书》卷第十九、第二十五。

〔獭〕《河南程氏遗书》卷二下。

〔源〕《孟子·尽心上》。

罚相比之后,认为犯罪给他带来的好处多于不利之处,因而更加不畏惧刑罚,犯上作乱之事会日益增多。法家的另一代表人物荀子则主张教化与刑罚并重,他说:“故不教而诛,则刑繁而邪不胜;教而不诛,则奸民不惩;诛而不赏,则勤励之民不劝”。〔夙〕荀子虽然主张“人之性恶”,但人们可以通过后天的学习获得很多善的东西,如辞让、忠信、礼义等。因此,统治者应当对百姓实施礼义教化。荀子在强调教化预防犯罪的作用的同时,并没有忽视刑罚的作用。他认为,只重刑罚而不重教化,不仅使刑罚繁苛,而且犯罪的人也会越来越多;反之,只重教化而不用刑罚,犯罪者不能得到应有惩罚,同样也不能达到预防犯罪的目的。只有教而诛,诛而赏,才能使“奸邪不作,盗贼不起,而化善者劝勉矣”。〔夔〕

(缘)个人应当注重自身的道德修养,防止养成不良习惯。孟子说:“周于德者邪世不能乱。”〔猢〕就是说,一个人具有了完美的品德,就可以做到“穷则独善其身,达则兼善天下”。〔源〕即使是处在邪恶遍布的昏暗时代,也能出污泥而不染,洁身自好。如何提高自身的道德修养,有很多方法,如学习礼义,接受教化,选择良好的居住环境(“孟母三迁”即是最好的说明),注意克制自己的情感和欲望等。

荀子认为,修身自强具有重要意义。他说:“邪秽在身,怨之所构。施薪者一,火就燥也;平地若一,水就湿也。”〔缘〕就是说,个人如果具有良好的心理品质,就不会为身外恶劣的环境所困扰;相反,本身就具有很多不良心理品质的人,只要环境中合适的犯罪机遇,就有可能弃礼法于不顾,产生犯罪动机。所以要预防犯罪心理的形成,就必须修身自强,修身自强的主要方法就是学习;《荀子·劝学》一文对此有详细论述,如“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。意即君子应当每天坚持学习,并且反省自己一天来的所作所为,只有这样,才能聪慧明理,行为就不会越轨。

## 第二节 犯罪心理预测

### 一、犯罪心理预测的类型

犯罪心理预测的常见类型主要有:

#### (一) 直观型预测

所谓直观型预测,就是直接凭借人们的经验、知识和综合分析能力进行

〔夙〕 《荀子·国富》。  
〔夔〕 《荀子·国富》。  
〔猢〕 《孟子·尽心下》。  
〔源〕 《孟子·尽心上》。  
〔缘〕 《荀子·劝学》。

预测。具体预测方法有以下几种：

**专家预测法。**分为个人预测和集体预测,前者是通过征求个别专家的预见性判断进行预测,虽然简单易行,但较片面;后者是通过召开专家小组会议获得预测性判断的方法,这种方法有利于集思广益,但也可能出现专家之间相互影响的情况。

**特尔斐(阅读准备希腊语)预测法。**也是专家预测法的一种,但有自己的特点。这种方法主要是通过简单扼要的专家意见征询表,征求一组专家的意见,经过数次有控制的反馈,取得尽可能可靠的统一的预测意见。其特色体现在三个方面:①匿名性。采用书信方式,专家互不见面,排除了相互暗示和干扰。②反馈性。增加了思考的机会和深度,并易于保证不偏离目标。③统计性。采用统计方法对预测意见进行定量评价和处理。这种方法也有明显的缺点:一是缺乏严格的考证,排除极端因素时也可能将正确预测倾向排除在外。二是缺乏一致的评估尺度。三是难以避免专业偏见。四是对超前的发展趋势有时可能估计不足。

**臆想来脚本法。**也被称为前景方案法或未来情境描述法,是通过全面设想和描绘预测对象的未来发展的各种可能性进行预测。

## (二)因素分析型预测

即从事物发生发展规律中,找出制约该事物发展的重要相关因素,作为对事物发展趋势进行预测的因素,然后测知各因素的相关度和预测能力,依据某种标准预测该事物的发展趋势。上节中介绍的早期行为预测和再犯预测研究所采用的就是这种方法。

## (三)指数评估型预测

即对构成行为人犯罪心理结构的若干重要因素,分别按一定的标准评分。然后加以综合,做出总的估量,得出可能犯罪性格指数,以作为某一个体犯罪可能性的量的指标。根据所测定的可能犯罪性格指数所属的不同区间,以及指数的变化趋势,分别加以统计,从而可以对某一个体或群体犯罪可能性及其趋势进行预测。

## 二、犯罪心理预测的技术

犯罪心理预测的技术主要体现在预测工具——预测表的制作上。预测表的制作过程如下：

### (一)资料的收集

收集资料的方法有两大类:①展望法。即对确定为预测对象的人,选定必要的预测时限,如对初犯的预测,可定在少年期开始;对重新犯罪的预测,可定在入监时或释放时。然后确定是进行短期预测(如圆~猿年)或长期预测(如缘年或苑年)。在此期间,把认为与初次违法犯罪或重新犯罪有关的资料,全部或重点地按调查对象分别收集起来,进行综合分析。②回溯法。

即对确定为初犯预测或重新犯罪预测的对象,采用回溯到预测所需要的那个时限的记录资料,或让调查对象及其周围的人进行回溯而取得预测所需要的资料,再对全部资料进行综合分析。展望法花费的时间长、耗力大,因此,在实际调查时多用回溯法。但如何保证回溯法所得资料的可靠性,是相当困难的。因为,无论是预测对象或是有关人员的记忆,都难免与过去的事实真相有误差。如果预测对象不愿配合预测,则提供的资料更不可靠。

收集预测资料的具体方法主要有观察、谈话、调查访问、问卷以及活动产品分析等。这些方法互为补充、相辅相成。收集某个预测对象资料的时候,必须弄清楚该人的现实状况。因为,预测对象的现在是由过去演变而来的,也是未来发展的基础,因此,应当把收集反映现实状况的资料作为中心,同时也要注意收集过去的资料和预示未来的资料。最能充分反映现实状况的资料是行为观察和活动产品分析。谈话和调查访问,既能得到过去的情况,也能了解现实的表现,还可以得到一些展望未来的信息。问卷法只不过是把观察、谈话的内容等加以组织化和系统化而已。

预测者在采用各种方法收集预测对象的资料时,必须持客观、公正、诚实的科学态度,不存偏见、实事求是,切忌主观臆断、固执己见、弄虚作假。

#### (二)预测因素的选择

在所获得的资料中,选择与犯罪心理结构形成有显著关系的因素作为预测因素。选择时,须运用科学的统计技术计算各因素与犯罪心理结构形成相关联的程度,以作为取舍的标准。为了预测表适用上的简便,因素的数目不宜过多。国外的预测研究,少的取缘个,多的达圆个。

#### (三)预测因素的数量化

对所选定的若干个预测因素,依其与犯罪心理结构形成相关联的程度,给以适当点分数,也就是说,以点分数表示各因素与犯罪心理结构形成的关联程度,根据得到的点分数的多少,测量犯罪可能性的大小。预测因素给点分的方法,因学者的研究方法的区别而有所不同。

#### (四)预测表的制作

分别计算各预测因素所得的点分总数,依得点分总数的多少分成若干阶段,制成得分多少与犯罪可能性的关联表即预测表,作为犯罪心理预测的工具。

### 三、犯罪心理预测的适用范围

犯罪心理预测既可适用于对初犯可能性的预测,也可适用于对重新犯罪可能性的预测。

#### (一)初犯可能性预测

初犯,在此指初次违法犯罪。

初犯可能性预测。主要适用于青少年,即缘岁至缘岁之间的少年

和青年,其理由如下:

(夅)在我国现阶段,青少年犯罪一直是一个突出的社会问题〔夅〕并且初次违法犯罪,大多出现在青少年阶段,因此,在青少年中开展初犯预测,并结合预测结果有效地进行犯罪心理预防,对扭转社会治安形势,抑制犯罪现象恶化具有十分重要的意义。

(备)青少年大多集中在学校,便于犯罪心理预测工作的开展。学校作为教育场所,一方面担负着传授知识的责任;另一方面,还必须承担帮助青少年完成社会化的重任。学校教育的成败得失,对青少年一生的发展起着关键作用。如果学校都具有预防青少年犯罪的意识,并将犯罪心理预测作为教育工作的一个组成部分,将会有力地促进犯罪心理预测的开展。

(獐)走出校门的青少年,大多还没有脱离父母的管教和单位领导的管理。这也便于单位和家庭互相配合,进行犯罪心理预测。相反,中年和老年,由于独立性较强,不便于预测工作的开展。

獐初犯预测的主要方法。根据犯罪征兆进行预测是初犯预测的主要方法。所谓犯罪征兆,就是犯罪人在犯罪前出现的征候、苗头或异常现象。个体犯罪心理的形成,总有一个过程,随着这一过程的发展,必然要发生相应的外在行为表现或显露某些迹象。初犯在犯罪之前心理冲突激烈,外在表现突出,容易被察觉;再犯者由于有了犯罪经验,活动隐蔽、善于掩盖,往往以假象蒙骗他人,不容易露出破绽,不易被人察觉。但犯罪征兆既然是客观存在的,不管犯罪人怎样隐蔽和竭力掩盖自己的心理活动,总还会流露出来,只要细心观察,认真分析,是完全能够掌握的。

(夅)犯罪征兆的主要体现。①人际关系的变化。已经产生犯罪意识的人,在人际关系、交往等方面往往出现一些变化,如疏远要求上进、作风正派的人,厌烦家长、老师、领导的教育帮助,以至常常发生顶撞,与品质不良的人交往甚密,等等。②物质需要的变化。犯罪意识的产生与恶性膨胀的物质需要密不可分,因而已经形成犯罪意识的人往往过分追求物质上的享受,如衣服必须是名牌的、新潮的,家庭陈设要高档华贵,出门即坐出租车或自己买车,等等。他们在物质上的需求往往超出他们的实际支付能力,因而极有可能藏匿不义之财或希望取得不义之财。③精神状态方面。产生犯罪意

〔夅〕 据有关统计表明,文革时期青少年犯罪在整个刑事犯罪中的比例为 1/10 左右。20 世纪 80 年代青少年犯罪严重化程度日趋明显。1985 年,全国青少年犯罪人数占整个刑事犯罪人数的 1/10。到 1988 年,青少年犯罪人数占整个刑事犯罪人数的 1/10。进入 20 世纪 90 年代以来,青少年犯罪人所占的比重有所变化。1990 年、1991 年、1992 年、1993 年,这个年度,对天津市当年新入狱全部罪犯的调查显示,15 岁~19 岁的青少年罪犯占当年所有入狱罪犯的比重分别为 1/10、1/10、1/10、1/10。引自王志强:《20 世纪 90 年代以来青少年犯罪的趋势分析》,载《青少年犯罪问题》1994 年第 2 期,第 194~197 页。

识的人,其犯罪意识与守法意识之间或多或少会发生冲突,心理活动比正常人更为复杂,从而使其精神状态表现出一些怪异,如经常独坐不语、沉思默想,言语、行为方面经常与别人不协调;对有关犯罪的话题异常警觉或有意回避。④性心理方面。性犯罪虽有相对独立性,但一些财产犯罪、暴力犯罪也与性心理有因果关系。因此,性心理方面表现出的异常,也是犯罪征兆的重要组成部分,主要表现为:偷看淫秽书刊、色情录像;喜欢追求异性,言语庸俗,故意挑逗,甚至动手动脚;有的对幼女显示出极大的兴趣。

#### (四)预测犯罪征兆的方法。

第一,观察法。这种方法最适用于同被观察者经常接近的父母、老师。父母、家长易于同被观察者在自然条件下接触,有利于发现被观察者不加掩饰的心理痕迹。观察的范围应当包括日常活动规律、服饰、饮食、兴趣、爱好、学习和工作态度、社交活动、处理事务方式以及情感表现等。这种观察应在与被观察者接触中随时进行。在掌握了一定的心理资料后,再较系统地分析被观察者的意识倾向,社会交往结构和需要结构,从中发现可能犯罪的征兆。对于一切可能犯罪的征兆,还应该进行重点观察,以便弄清反常真相的原因,防止被假象所迷惑,被偶然情况所误导。

第二,谈心法。谈心可以由家长、老师、领导进行,也可由同学、同事、朋友进行。谈心者必须有正确态度,既要诚恳,使对方感到善意;又要自然,使谈话气氛活跃。谈心者可以从对方感兴趣的话题入手,引起对方谈话的欲望,从而可以广泛地进行思想交流。在谈话时,也要注意方式,防止自己滔滔不绝地说,不给对方谈出其感受的机会。要多用启发式,少空洞说教。如果预测对象已经形成犯罪心理,谈话很难深入进行,因为谈话对象已具有掩饰其真实想法的意识,以防犯罪意识被他人窥破。因此,在谈话中,回避深谈,甚至表现出厌烦对立情绪,也是一种可能的犯罪前征候,但这也为预测者提供了重要的分析依据。

第三,活动产品分析法。这种方法是从被预测者活动的产品中,即在主观转化为客观的实物里面去寻找其心理痕迹。一个人进行活动就必然有其成果,比如生产的物品、学习的作业、兴趣活动的成果、个人日记、家务劳动等。这些活动产品,不仅是个体劳动的收获,也是个体心理活动的外在表现。通过对活动产品分析,会从中发现预测对象的心理活动的线索。按照一般规律,不同活动产品中所反映出的心理活动线索的多少也有所差别。那些需要心理因素少的活动产品,所留下的心理痕迹就不明显;那些需要紧张的智力参与的活动产品,所留下的心理痕迹就丰富。另外,在分析活动产品时,还必须参照被预测者过去的产品及其个性心理,因为只有了解被预测者过去的情况,才能发现当前产品的变化情况;只有了解其个性特点,才能准确判断产品中的差异是否能够表明心理变化的本质问题。从活动产品中

可以分析出个体的两方面的心理活动痕迹:①兴趣指向。能够反映出被预测者的兴趣指向的活动产品主要有音像制品、报刊和文艺作品等。如统计被预测者看过哪些刊物、影片、文艺作品,哪些是看过多遍的,了解其喜欢哪些内容,哪些情节记忆最清晰,复述时感情色彩最鲜明,哪些情节对其最有吸引力等,就可以发现被预测者的兴趣中心。如果被预测者对淫秽书籍或文艺作品中有关色情、暴力的章节、段落有异常兴趣,这本身就有可能是犯罪征兆。②情绪状态。这在职业活动的产品中表现明显。如一个一贯工作认真踏实的工人,在机器正常的情况下连续生产出次品;或者一个品学兼优的学生的学习成绩开始下降等现象,说明一种消极情绪正影响着被预测者。但这种消极情绪出现不一定都与犯罪有关,尚须配合其他方法深入了解,才能判断真正原因。

第四,调查询问法。即根据预测需要询问有关人员,查阅有关的档案材料,从中了解预测对象的生活经历和现实表现的方法。调查询问的对象是经过观察、谈心、产品分析发现有犯罪征兆的人。调查询问的项目包括预测对象在工作、学习、生活过程中的表现,在家中的情况,和亲密朋友交往或有劣迹的人接触的表现,等等。通过调查询问,把他们在不同场合、不同活动和社会交往中的各种心理现象和行为表现收集起来,进行综合分析,找出影响被预测者近期表现的主观因素和客观因素以及它们之间的相互作用,为预防犯罪提出建议。询查时切忌主观、片面,要耐心倾听知情人介绍情况,并嘱咐知情人不要透露询查情况,以免产生副作用;还要请他们协助做好预测对象的思想教育工作。

## (二)再犯可能性预测

再犯主要指服刑人员、刑满释放人员和假释者重新违法犯罪。近年来,我国重新违法犯罪率呈上升趋势,因此,做好出狱时的再犯预测,也是犯罪预防体系中的重要环节。

刑满释放人员再犯罪预测的理论基础和实践依据。犯罪预测的理论基础是犯罪行为发生的规律,即犯罪行为是由一定的原因所引起的。犯罪心理结构是支配犯罪人实施犯罪行为的心理原因,是由主体内外因素相互作用、形成综合动力的结果。只要科学分析影响出狱人员的主体外因素及主体因素,以及它们之间的相互作用机制,就能够对其再犯罪的可能性作出推测。因此,正确预测出狱人员再犯罪的可能性,首先必须了解影响罪犯再犯罪的主体外因素及主体因素。

为了研究刑满释放人员和解除劳动教养人员再犯罪的原因,据对某监狱关押的员源名“二进宫”以上的男犯,进行再犯罪的问卷调查,其中有关年龄特征、犯罪原因两个项目的调查结果如下:

### (员)再犯罪的年龄特征。

表一

项目	再犯罪的年龄特征					
	18岁以下	18~24岁	25~34岁	35~44岁	45~54岁	55~64岁
人数	猿	缘	苑	苑	员	员
百分比	猿.猿%	猿.猿%	猿.猿%	猿.猿%	猿.猿%	猿.猿%

上表反映的是被调查人员在什么年龄段重新实施犯罪行为的情况。从表中可以看出,18岁以下和55岁以上重新实施犯罪行为的占极少数,绝大多数重新犯罪者是处于18岁到54岁之间,其中尤以25岁至44岁之间居多。这一年龄段重新犯罪的共有11人,占全部人数的33.3%。这说明青少年犯罪者在刑满释放或解除劳动教养之后更容易再犯罪。需要注意的是18岁以下再犯罪的虽只有3人,但应引起特别注意。因为这些少年犯在经过第一次教育改造之后,时隔不久再次犯罪,说明前次的惩罚对他们并没有起到人们所期望的作用。

(四)再犯罪的原因。

表二

项 目	主体外因素						主体因素									
	家庭拒绝	原学校、单位拒绝	未安置	生活困难	婚姻、恋爱的挫折	同伙胁迫引诱	恶习未改	报复	自暴自弃	逞强显能	一时冲动	哥们儿义气	『牢内损失牢外补』思想	精神空虚	对现实不满	其他
人次	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

上表反映的是影响被调查者再犯罪的主体内外因素的因子分布状况。调查结果表明,被调查人员再犯罪原因较为复杂。在主体外因素中,因没有得到妥善安置的回归人员再犯罪的比重最大(有1人次),其次是生活困难的(有1人次),以下依次是遭原学校、单位拒绝的,不被家庭接受的、婚恋受挫的,同伙胁迫引诱的。这说明,回归人员能否得到安置、能否解决生活困难等实际问题,影响着再犯罪可能性的大小。在主体因素中,所占比重由大及小依次是一时冲动、恶习未改、哥们儿义气、精神空虚、自暴自弃、“牢内

损失牢外补”的思想、报复、逞强显能、对现实不满以及其他原因(如虚荣、拜金主义等);此外,统计过程中还发现,另20名罪犯有20人声称自己之所以再犯,完全是由于主体内因素引起的,而没有将再犯罪的原因归于主体外。这在某种程度上说明监所矫治环节中,仍然存在很多问题,致使这部分人原有的犯罪习惯仍继续支配着他们的行为,冲动、自控力差的个性特征仍未得到矫正。事实上,人的心理是对客观现实的反映,这些再犯罪者的犯罪心理内容一方面来自于原有不良心理的残余部分,另一方面来自于他们所生活的现实环境,只有当主体内因素同主体外因素发生相互作用,才能促使犯罪动机的最终形成,从而在某一现实的动机推动下去实施犯罪行为,纯粹由主体内因素而引起的犯罪当属少数情况。上面的20名被调查者之所以做出如此归因,是与他们在经过一段时间的再改造之后形成的自责心理有关。<sup>〔1〕</sup>

再犯罪预测的方法。再犯罪预测的方法较多,归纳起来主要有两种形式:①根据矫治工作者的经验进行预测。经验来源于对罪犯日常表现的观察、心理测验结果及其变化情况,日常改造成绩考核情况等各种心理诊断的结果。矫治工作者可以根据多种结果,综合分析罪犯的心理矫治状况,从而判断其有无再犯罪的可能性。②制定专门的再犯罪预测表,根据分值的高低评价被试再犯罪可能性。这种方法操作过程简单,有量化的标准,可以说是简单易行。其难度主要体现在预测表的制作上。

再犯罪预测表的制作程序,可参照前文所述“预测技术”的有关内容。这里主要探讨预测因素的选择。预测因素的选择是制作一份再犯预测表的关键所在,国外学者在这方面提出了很多种不同意见。例如,美国格卢克夫妇提出了三因素,即家庭结构、母亲的监督、父亲的管教;德国的希德提出了四种因素;伯吉斯提出了五种因素等。

根据国外预测因素选择情况和我国出狱人员再犯罪的原因构成情况,可以选择出适合我国再犯罪状况的预测因素,其中应当包括如下内容:①出狱时年龄;②服刑期限;③犯罪类型;④有无共犯;⑤罪犯各项人格因素;⑥出狱后的安置状况,有无正式的经济来源;⑦家庭结构状况,父母与配偶的态度;⑧社会舆论的支持与拒绝;⑨人际交往关系,等等。

每一因素的分值大小,可以通过罪犯自评和专家评定结果综合而定。达到多少分值具有再犯罪的可能性,需要专家依据经验判断和追踪调查等各种手段,经历一个较长时期才能最后得出比较科学的结论。目前,国内已

〔1〕 赵桂芬:《刑释解教人员重新犯罪的原因及对策》,载邵名正主编:《监狱学概论参考资料》,中国政法大学出版社1998年版,第108页。

有一些学者进行再犯预测及预测表制作的实证研究。<sup>〔员〕</sup>司法部重点科研项目《中国罪犯心理评估系统》已基本研制完毕,其中的若干分测验,可以对罪犯的重新犯罪倾向进行预测。

### 第三节 犯罪心理预防

犯罪心理预防包括犯罪心理结构形成的预防和犯罪行为发生的预防。前者是在研究犯罪心理结构形成、发展和变化规律的基础上,为家庭、学校和社会提供犯罪心理预防的建议,以便更好地培养和保护社会成员,特别是青少年的健康成长,防止他们形成犯罪心理,发挥社会治安综合治理的最大效能,从这个角度进行的心理预防也称为一般预防。后者是在研究犯罪行为发生规律的基础上,为企事业单位、社会团体、人民调解组织、公安、检察、法院、监狱、劳教等部门提供预防突发性犯罪行为的发生、揭露犯罪以及改造罪犯的建议,从这个角度进行的心理预防也称特殊预防。

#### 一、一般心理预防的内容和原则

##### (一)一般心理预防的内容

要排除和减少主体外环境中的消极因素。美国犯罪学家萨瑟兰的不同接触理论和班杜拉的社会学习理论,都强调个体形成犯罪心理是与不良的环境因素有关,是学习他人的犯罪经验的结果,我国南宋理学家朱熹所说的“近朱者赤、近墨者黑”,也表达了同样的犯罪心理学思想。这些都说明,个体生活在其中的环境及其社会交往,对个体(尤其是青少年)品德的形成至关重要。因此,应当加强社会主义精神文明建设,净化社会环境,使个体心理反映的客观现实和生活内容不至于受到诸如暴力文化、色情文化等的污染,以防止犯罪动机的萌生。

要防止犯罪心理结构的形成。生活在同一微观环境中的个体,有的能洁身自好,自觉抵制各种不良习气的影响;有的却反其道而行之,与不良环境同流合污,使原本已不纯净的环境更加污浊,形成一种恶性循环。所以有这种差别,在于个体原有的心理是否健康,是否具备正确的心理选择机制。因此,应当引导个体形成正确的人生观、世界观,养成良好的行为习惯。保持积极的情绪情感活动,防止个体形成不良的需要结构。因为具有不良需要结构的个体,在一定诱因的刺激下,较易产生犯罪动机,导致犯罪心理的形成。

〔员〕 例如,黄兴瑞在《犯罪与改造研究》1999年第1期发表调查报告《再犯预测研究——对浙江罪犯再犯可能性的实证分析》,揭示影响再犯的社会和心理因素,并制作了再犯预测量表。

## (二)一般心理预防的原则

（一）主体外因素的预防。从主体外因素看，影响和诱发犯罪动机形成的主要是不良的社会环境，特别是小社会环境，包括家庭的不良影响、学校的不良风气以及不良交往等因素。这些不良因素通过各种渠道，通过文化生活的侵蚀来毒化个体的心灵。因此，有必要进行主体外因素的预防，排除和减少外在环境中的消极因素。具体预防措施如下：

（一）政府应当在发展经济、提高综合国力和人民生活水平的前提下，保证各项政策的稳定性，坚定不移地进行反腐倡廉工作，使人民群众生活在安定的政治环境和充满生机活力的经济环境之中，防止人们形成信仰型犯罪心理、物欲型犯罪心理等。

（二）净化文化环境，树立良好的社会风尚，禁止传播并取缔各种诲淫诲盗和宣扬暴力、色情的读物及视听材料，防止青少年萌生性犯罪和盗窃、抢劫的犯罪心理。

（三）加强法制建设和执法人员的队伍建设，使“法律面前人人平等”得到真正意义上的实现。对犯罪人的刑罚应当公正、适当、及时，不宜畸轻畸重。

（四）家庭作为社会的基本细胞，应当发挥其赡养老人、抚育未成年人的功能。父母不能只顾自己的工作或恣情享乐，不顾孩子是否有一个健康的生活环境，父母应为孩子选择适宜的文化书籍，关心孩子的交友状况和学习情况，培养孩子的独立生活能力。

（五）学校作为文化教育、思想教育的场所，应当采取各种措施完善教育内容，避免重应试教育，忽视素质教育等现象的出现。美国学者指出，未成年人“在校时间的增加和围绕家庭活动的减少，使许多理论家越来越重视学校在培养行为中的重要地位。科恩（<sup>〔1〕</sup>）、克洛伍德和奥林（<sup>〔2〕</sup>）、默顿（<sup>〔3〕</sup>）都指出，成功的受挫和失落感是异常行为的原因。这些理论家认为，如果一个人经过合法的努力而毫无成功的希望，那就会滑向邪道，以取得成功和支持。由于少年成功的标准不可能像成人一样，有一个好工种、高工资和灵活的工作，所以，学校的成就表示着成功与否。学校也就成了一个少年产生失落感的社会机构。例如，一个少年自己学习成绩很差，而他的朋友们在学习上很成功，那他就会被他的朋友或老师看作一个落伍者。缺乏成功可能使得这个孩子朝别的方向发展，而这种发展也同样有困难存在。一种试图找回身份感或成就感的想法，会使差生转向越轨行为”。<sup>〔4〕</sup>因此，学校应切实关心每一个在校生的健康成长，切忌对“双差生”歧视冷淡、简单粗

〔1〕 史蒂文·拉布：《美国犯罪预防的理论实践与评价》，司法部预防犯罪与劳动改造研究所组织翻译，中国人民公安大学出版社1988年版，第150页。

暴、滥用惩罚等,防止学生形成自卑感和对立情绪。应当加强学校管理,赏罚严明,杜绝不正之风。

(远)企事业单位不能只抓生产、业务和物质利益,不抓思想政治教育。应当处理好领导与职工之间、职工与职工之间的人际关系障碍,防止因处理不当带来的矛盾激化现象;健全各种规章制度,防止因有章不循、管理混乱而引发的盗窃、贪污行为。

(殉)居民委员会、村民委员会应当关注居民及村民的工作、生产和生活,对家庭关系、邻里关系中出现的纠纷应及时调解,避免因矛盾激化而产生的突发性事件或预谋性犯罪行为。

■主体因素的预防。个体的心理活动内容,就大多数人来说,既包含积极的因素,也包含某些消极的因素,一般来说,积极的因素占主导地位。如果消极因素占主导地位,并且形成相对稳定而有机的结合,在一定条件下,就有可能演化为犯罪心理。因此,一般预防中的主体因素预防,就是要注意加强对个体的社会化过程的监督,使其具有良好品德和文化素养,增强其自身的心理“免疫力”,能够有效地防御不良因素的侵蚀。主体因素预防的主要原则如下:

(员)早期预防原则。在个体未成年阶段,就应当对其实施全面的社会化教育,培养未成年人形成正确的道德观、价值观,掌握正确的认知方式、思维方式以及一定的知识经验和劳动技能,养成劳动习惯,防止个体的社会化过程出现缺陷。

(圆)心理卫生原则。家庭作为未成年人活动的主要场所,不仅应担负使孩子的身体健康成长的责任,而且还应当担负使孩子的心理健康成长的重任。个体心理健康与否,对其是否能够自觉抵制不良环境的侵蚀有着重要作用。因此,注意心理卫生,使个体心理保持健康发展是犯罪心理预防的原则之一。

影响心理健康,造成心理障碍的心理社会因素是多方面的。其中关系比较密切的有:①早期教育与家庭环境。对个体早期发展的研究表明,那些在单调、贫乏环境中成长的婴儿,其心理发展将受到阻碍,并且会抑制他们的潜能的发展。另外,在个体的早期发展中,父母的爱、支持和鼓励容易使个体建立起对初始接触者的信任感和安全感,从而保证其成年后与他人的顺利交往;同时,对子女的过分保护和过分严厉,也同样会影响他们的独立性以及自信心的发展,出现过分地依赖或过分地自我谴责倾向。②生活事件与环境变迁。生活事件指的是人们在日常生活中遇到的各种各样的社会生活的变动,如结婚、升学、亲人亡故等。由于生活事件的增加而产生的应激体验与各种各样的生理和心理障碍有着明显的关系。除生活事件的影响外,个体所处的环境的巨大变迁也会使个体产生心理应激。心理应激的增

加则会影响到个体的生理反应和心理平衡,从而对个体的躯体和心理健康产生不良的影响。③心理冲突。心理冲突的产生往往发生于难以作出选择的情境。这种冲突情境在很多情况下都会对个体的心理和躯体健康产生不良的影响。例如,如果一个人对某人很不满,但又不想得罪对方,不能发泄自己的情绪,这时就处于一种心理冲突状态。心理冲突对个体的直接影响就是心理压力,这种压力往往会增加个体适应环境的困难,对生活和工作也产生不良的影响。④特殊的人格特征。因为人们总是依其人格特征来体验各种致病性因素,并建立对紧张性刺激的反应形式,因而特殊的人格特征往往成为导致某种心理障碍或精神病原因中的内在因素之一。因此,培养和锻炼健全人格已成为实施心理卫生、预防心理障碍的一项重要任务。

如何维护和保持心理健康,以及出现心理失调时怎样恢复心理平衡,是个体进行犯罪心理的自我预防的一个重要方面。主要措施如下:①要树立正确的人生观、世界观。②不对自己过分苛求,把奋斗目标确定在自己能力所及的范围内。③对他人期望不要过高,以免产生失望感。④学会情绪的自我调控,排除愤怒情绪。⑤多找朋友倾诉或进行心理咨询,以疏导积郁的情绪。⑥自我娱乐,防止心情压抑。⑦不盲目地处处与人竞争,以避免过度紧张。⑧积极参加社会活动,扩大人际交往。

(獯防微杜渐原则。范仲淹的名句“勿以恶小而为之”,是告诫人们应当时刻反省自己的言行,如果发现自己有一点不美好的语言和不光彩的行为,要及时更改,挖掘思想根源,不因为“恶小”就对其轻视,因为“小恶”的积累就可以变为“大恶”。防微杜渐原则,有两层含义:①个体要进行犯罪心理的自我预防,就应当避免做那些极微小的损人利己之事,如果曾有过这样的行为,就应警惕不犯类似错误,防止积小过为大过。②家庭、学校、社会应当切实关心未成年人的成长,对他们的错误应当及时指出,并进行正确的引导;企事业单位也应关心职工的工作和生活状况,对内部职工或其他领导成员的不正之风问题,贪污、挪用或盗窃小额公款或其他公私财物问题,应及时加以处理,不能放任不管。

(源启发自觉原则。即应当使个体自觉认识到进行犯罪心理的自我预防的重要性,并积极地用社会规范来约束自己的言行。外因总是通过内因才能发挥作用,无论家庭、学校、社会创建多么优良的生存环境,对个体进行多么细致的说服教育,都必须能够反映到个体的头脑之中,并通过个体的认知选择和加工,才能发挥心理预防的功能。因此,在孩子成长的过程中,家长和老师应当向其灌输自觉遵守各种规章制度的重要性。可以通过正反两方面的教育向孩子讲明违反规章制度所带来的痛苦,并让孩子从遵守校规校纪做起,使孩子认识到社会上每一个人都应遵纪守法。

(缘持之以恒原则。这个原则包括两层含义:①进行自我预防的个体始

始终保持高度的警觉性,防止自己产生不良的心理品质,不能时紧时松,短时的放松即有可能让有毒病菌乘虚而入。如某甲身为国家公务员,一向严于律己,拒收任何形式的贿赂。一次某乙有求于某甲,如按原则办事,某甲将无法某乙的要求,于是乙以三寸不烂之舌,劝说某甲收下小笔贿赂,某甲也因这笔贿赂而使生活过得宽松少许。此后,某甲认识到为别人大开方便之门的好处,受贿行为一发不可收拾。②家长和教师对未成年人的思想教育和行为引导应当常抓不懈。因为未成年人尚未形成固定的世界观,易接受新事物,而且对事物的辨别力低,良莠不分,因此家长和教师应当始终如一地关心和教育他们。防止因一时的疏忽而酿成终身痛苦的恶果。

(远导之以行原则。即引导青少年把对道德和法制的认知、情感变为行动,在实践活动和交往中,不断消除不良的行为习惯,养成和巩固良好的行为习惯,培养和锻炼做好事不做坏事、坚持正确方向的意志力。只有当良好品质转变成经常自觉的良好行为习惯时,犯罪的心理预防才能真正得以实现。如果只是心中所想,不能落实到行动,那么,对社会规范的遵守也只能是一句空话。

## 二、特殊心理预防的内容和原则

### (一)特殊心理预防的内容

预防突发性犯罪行为的发生。有些犯罪类型具有突发性,即从犯罪心理形成到犯罪行为发生,过程极为短暂,具有瞬时性。这类犯罪,多是由于日常生活中的纠纷没有及时得到解决,使矛盾激化所致,同时,也与行为人性心理缺陷有关。因此,相关部门和机构要加强对群众之间矛盾的调解工作,善于缓解矛盾、冷处理,不使当事人之间的纠纷激化。对那些气质、性格方面有明显缺陷,易冲动、少理智、盲目行事不计后果的人,平时要帮助他们提高自我控制力,使他们在情绪激动时将理智因素和自我控制力调动起来,进行自我调节控制,以减少突发性犯罪行为的发生。

破除已形成的犯罪心理结构。主要是对那些有违法犯罪历史的刑满释放人员、解除劳动教养人员,以及有劣迹的青少年加强教育改造,并不断巩固其改造成果,预防再违法犯罪。监狱、劳教单位的监督改造工作,也可视为全社会性的犯罪心理预防的一个组成部分,因为对罪犯和劳动教养人员的心理矫治,实际上也是再犯罪的心理预防。

破除已形成的犯罪心理结构是一项相当艰巨的工作,其工作方法要因因人而异。要针对不同的个体进行具体的分析,找出起主导作用的消极心理因素加以控制和排除,破坏旧的动力定型,改变各心理因素的组合方式,逐步形成以社会性需要为核心,以符合社会规范的人生观为主导的守法心理结构。只有这样,才能起到预防某一个体犯罪或再犯罪的效果。

消除实施犯罪活动的机遇。犯罪机遇大体上可分为两类:①由于多

种防范制度不健全造成的空隙 ;②被害人的疏忽或失误形成的诱因。犯罪机遇是实施犯罪行为不可缺少的条件 ,又是行为人萌生犯罪动机的诱因刺激。因此 ,消除或减少犯罪机遇有利于进行犯罪心理预防 ,防止犯罪行为的发生。情境犯罪预防理论即是关于如何减少犯罪活动的机遇理论。

## (二)特殊心理预防的原则

由于特殊预防的对象是已经具有消极的心理因素的个体或者已经形成犯罪心理结构的个体 ,其预防的方法也不同于一般预防 ,主要根据犯罪征兆进行针对性预防。

消除犯罪征兆的心理学依据。心理学关于刺激—反应的理论认为 ,外部的刺激会在个体的大脑皮层形成一个兴奋中心。由于个体在其所处的环境中往往同时接收着多种刺激 ,不仅有正面的文化教育、思想教育的刺激 ,同时还有反面的腐朽文化等的刺激。这两种不同性质的刺激如同时作用于个体 ,其大脑皮层就会形成两个兴奋中心。如果正面刺激形成的积极性中心强于反面刺激所形成的消极性中心 ,那积极性中心就成为优势兴奋中心 ,并抑制消极性中心的扩展。反之 ,如果消极性中心成为优势兴奋中心 ,就会抑制积极性中心。前一种情况出现 ,个体在积极性中心的支配下 ,会作出符合社会规范的行为反应 ,而后一种情况出现 ,个体的行为反应便会越轨。因此 ,只要注意对个体增加正面教育的刺激量和刺激强度 ,就可以使个体做出正确的行为反应 ,在此基础上 ,如果长期给予个体正面教育的刺激 ,就可能巩固积极反应的结果 ,能逐渐形成一种良好的心理定型。因此 ,根据刺激—反应理论 ,对有犯罪征兆的个体 ,改变刺激的内容 ,从而塑造积极意识 ,调整其不良的需要结构 ,疏导郁积的情绪 ,就可达到消除犯罪征兆、避免违法犯罪的目的。

消除犯罪征兆的原则。犯罪征兆一经发现 ,就要尽最大可能将其消除。由于各类犯罪征兆错综复杂 ,产生的原因各不相同 ,有的从其产生到被发现 ,经历了很长的时间 ,已经形成了较牢固的犯罪心理结构 ;有的则发展速度很快 ,一经发现已与犯罪行为的发生近在咫尺。因此 ,要使犯罪征兆得到转化至最终消除 ,困难重重。在工作中 ,除应遵循及时、彻底、果断、因人施教的原则外 ,对于某个犯罪预防对象还必须从其是否积极配合心理预防工作的实际出发 ,辩证施治 ,坚持以下几条原则 :

(员)以诚相待的原则。对于出现犯罪征兆的个体 ,要主动接近他们 ,尊重其人格 ,不能表现出歧视和不信任的态度。已有犯罪意识的人 ,对周围事物的认识比较敏感 ,因此 ,预防工作者的举动和态度稍有变化 ,都会对他们的心理变化起相当大的作用。要避免以居高临下的态度 ,简单说教。必须以诚相待、以心换心 ,实现交流者之间的心理相容。只有这样 ,才有助于消除他们的疑惧心理和对立情绪 ,为消除犯罪征兆打好基础。

(动之以情的原则。一般来说,产生犯罪心理的个体,在日常生活、工作或学习的过程中,或多或少会表现出一些越轨的行为,如爱占小便宜、言语粗野,与有劣迹的人结交,等等。他们的这些表现,常会导致父母的打骂,同学、同事的疏远,领导的批评,邻居的指责,等等。所有这些,使他们深感人们厌恶、歧视自己,家里得不到爱,学校或工作单位没有温暖,从而得出社会“冷酷无情”的错误判断。此外,还会导致他们的自尊心和尊严感受到严重挫伤。因此,他们对于“关心”过自己的“哥们儿”,则感恩戴德、言听计从。这一方面说明他们还是富有感情的,并非铁石心肠;另一方面也说明他们很需要别人的关心,只要有人关心他们,他们就可以受到感化。根据这个特点,在帮助他们消除犯罪心理的过程中,要以真情感化他们,如在生活上适当照顾,使他们感受到温暖和关怀;在工作上给予引导和帮助,使他们看到前途和未来,增强工作的信心;要及时解决他们存在的实际问题,暂时不能解决的,要教育他们正确对待。

(晓之以理的原则。就是借助于语言文字通过摆事实讲道理,使有犯罪心理的人接受真理,明辨是非善恶,从而使其犯罪心理发生良性转化。认识上的无知和是非善恶的颠倒,往往是个体产生犯罪心理的重要的内在因素。对于他们的思想认识问题或偏激的言辞,不能采取强制、压服的办法,只能循循善诱,采取说服、教育、疏通、引导的办法。要允许他们申辩和反映思想,对于他们错误的、消极的、有害的思想认识,要及时抓住,有针对性、有理有据地积极开展工作,把犯罪心理消除在萌芽阶段。在实际工作中,动之以情和晓之以理是同时进行的,如果晓之以理离开了动之以情,就容易成为空洞的说教,而动之以情离开了晓之以理,就不可能使可能犯罪者明辨是非善恶,提高觉悟。

(言传身教的原则。在通常情况下,个体的父母、老师、领导和同学的言行对其影响很大,所以父母、老师等人的一言一行,都应当对可能犯罪者起正面引导的作用。无数事实证明。只要个体周围的亲朋好友、老师、家长有良好的思想作风和行为举止,个体也会养成相应的行为习惯;反之,如果个体身边有品质恶劣的人作为其模仿的对象,个体产生消极心理的后果也就难以避免。言传身教既不同于对罪犯的帮教工作,又区别于正常的思想政治工作。所谓言传包括以下两方面的内容:①请具有一定说服能力,使可能犯罪者信服的家长、亲友或老同学、老朋友等,对其进行启发、劝导、帮助。②请那些自觉遵纪守法和过去走过弯路现已悔改的人介绍自己的经验教训,让可能犯罪者警醒、觉悟,唤醒他们尚未混灭的良知。所谓身教,就是让可能犯罪者的亲朋好友、同事、领导首先要检点自己的言行,不要把自己的坏作风、坏习惯传染给他们,注意要给他们树立正确的榜样。

(缘正面激励的原则。已经形成犯罪心理的人往往丧失了自尊心和自

信心,破罐子破摔。而自尊自信是推动一个人积极向上、努力克服缺点和纠正错误的动力。因此,在消除犯罪征兆的过程中,要注意对症下药,尽力发现他们身上的积极因素,更多地采用赞扬、肯定成绩的办法,也可以发挥集体舆论的作用,公布表扬当事人的工作成绩或某一方面的良好表现,使他们重新认识自我,感受到自己仍然是一个受人尊重并为社会所需要的人,自觉地权衡守法和违法的利与弊,逐步打消犯罪念头。

(远)加强管理的原则。对于那些已经形成犯罪心理结构的人,仅仅强调思想教育是不够的,必须坚持说服教育与行政管理相结合的原则,对可能犯罪者加强管理,对他们严格要求、严格管理、严格执行制度纪律,使他们感受到制度和纪律无处不在,从而不敢随意越轨。

### ■思考题

员我国古代有哪些犯罪心理预防的思想?结合我国当代心理预防的实践谈谈你对古代心理预防思想的认识。

圆初犯预防主要采用哪些方法?你认为初犯预测和重新犯罪预测有什么现实意义?

猿一般心理预防和特殊心理预防的原则有哪些?

## 第十七章 罪犯心理矫治

### ■ 学习目的和要求

重点掌握：“准广义”的罪犯心理矫治的概念及其操作体系。

掌握：广义、狭义的罪犯心理矫治的概念，罪犯心理诊断和罪犯心理预测的原理和方法。

了解：罪犯心理治疗。

难点：心理咨询的概念和原理以及对犯罪人开展心理咨询的方法，罪犯心理矫治技术。

在当代，对犯罪人施行自由刑的终极目标，不在于报应与惩罚，而在于使他们改恶向善，实现重新社会化，适应与回归社会。因此，对罪犯的教育改造与心理矫治，便成为达到这一目标的重要手段。

### 第一节 罪犯心理矫治概述

#### 一、罪犯心理矫治的概念

##### (一) 心理矫治的概念

心理矫治是一个复合概念，包含了两个基本概念，即行为矫正（~~行为矫正~~）与心理治疗（~~心理治疗~~）。它是指运用心理学的原理与技术，对人的心理与行为障碍（如心理活动中出现的轻度创伤、某些变态心理、儿童和青少年的不良习惯动作、社会适应障碍、品行障碍以及酗酒、吸毒、自杀等较为严重的心理与行为问题）进行矫正和治疗。

行为矫正又称行为改变或行为治疗，它是根据条件反射的原理和社会学习理论改正人们不良行为的一种技术。一般采取正负强化的奖惩方式进行行为训练或以榜样示范方式引导他们模仿学习。既用于正常儿童的口吃、发脾气、厌学、说谎、言行不一、多动症等不良行为的治疗，又用于成人的酗酒、吸毒、同性恋及某些犯罪行为的矫正。行为矫正不同于一般的心理治疗，因为这种矫正是直接矫正不良行为（或症状）本身，而不是针对引起这些行为（或症状）的心理因素。

心理治疗也称精神治疗，是用言语、符号对患者的心理或精神施加影响，使其情绪、人格或行为方面的症状发生改变，以恢复心理健康的各种疗

法的总称。心理治疗不仅适用于部分精神疾患者和行为障碍者,其治疗对象也包括某些心因性疾病的患者。心理治疗的方法、种类很多,因其理论基础不同,施行治疗的方法各异。如行为疗法、精神分析法、暗示疗法、催眠疗法、支持疗法、森田疗法、现实疗法、娱乐疗法等。治疗的目标可分为当前目标(即医学目标,以消除症状为主)和终极目标(即心理目标,以改善人格状况,增进心理健康为主)。在治疗过程中,可起到增强患者做正确事情的动机,使紧张的情绪得到宣泄,并释放患者的潜能,改变原有的行为习惯,修改个人的认知结构,提高患者对生活或事物的正确认知,增进自我认识的领悟力,重建各种人际关系,改善对环境的适应能力等作用。就犯罪者来说,其治疗目标主要是改变或消除引起犯罪行为的变态心理或人格障碍。

以上表述,可称为对狭义的心理矫治的理解。

## (二)罪犯心理矫治的概念

西方国家监狱系统使用的罪犯心理矫治的概念,包括着十分丰富的工作内容,可称为广义的心理矫治。其工作内容不局限于行为矫正,还扩展到与意识形态改变相联系的矫正教育(精神矫正或道德矫正),不仅着眼于医学意义上的心理治疗,而且延伸到心理—社会意义上的矫正治疗(精神矫正或道德矫正)。广义的罪犯心理矫治,是法律心理学和监狱科学共同的研究对象。其研究范围,与我国现行的罪犯改造心理学相近。

矫正教育,是对行为不良者或犯罪者实施的补偿教育措施。其内容包括必要的文化科学知识和职业技能训练,和对罪犯社会适应能力以及解决有关问题技巧的训练。多数国家的矫正机构对犯罪者提供的教育训练计划,主要是按罪犯原有文化基础的不同,分别进行识字和初等文化教育,相当于中学和大学专科课程的教育,生产技术和其他职业技能教育,以及心理指导和行为训练。其目的在于促使他们完成所欠缺的社会化进程,重新回到正常状态,克服消极的个性特点,摆脱与犯罪行为密切相关的心理环境和行为方式。

矫正治疗又可译为矫正处遇<sup>〔1〕</sup>,它囊括改变犯罪思想、情感与行为,帮助犯罪人重新适应社会生活的一切活动。诸如心理咨询、犯罪心理矫正、人格障碍治疗、教育与职业训练以及监狱劳动等,无不包含在矫正处遇之中。我国台湾学者蔡墩铭把监狱基于矫正改造目的建立起来的工作系统,称为“矫正处遇体系”。他认为,在这个体系中,虽然刑罚惩罚与管理亦具有矫正的性质,但不是直接的矫正手段,只具有间接的矫正意义,故这个体系的主

〔1〕“处遇”一词早被医学界采用,医学上的处遇(与矫正或治疗同义)被视为治疗(矫正)的同义词。然而,就字义而言,处遇显然比治疗之意义为广。因此,此处所说的矫正处遇,并非专指治疗性处遇,应属于非治疗性意义的广义的处遇。

要工作内容为教化(即矫正教育)、作业(及监狱劳动)、心理治疗三大项。他把研究这三个方面心理学问题的学科叫做“矫治心理学”(蔡墩铭译,美国犯罪学家、法律心理学家罗伯特·威克斯(Robert Weiss)于1959年出版的《矫治心理学——犯罪人矫治中的主题和问题》,是英语文献中著名的矫治心理学著作之一,亦采用广义的罪犯心理矫治的概念。〔圆〕

由此可见,广义的罪犯心理矫治,同我国监狱一直沿用的改造(改造一词的含义相近。不过,西方监狱学家不愿涉及罪犯的意识形态这一敏感的话题,唯恐违反“言论和信仰自由”的人权准则,而把罪犯反社会意识形态的改变,交给监狱神职人员(即宗教教诲师)去完成,由他们通过宣传宗教教义,劝导罪犯改恶向善。

从中国监狱工作的观点看,上述狭义与广义的罪犯心理矫治概念,前者失之过窄,后者又嫌覆盖面过宽。为适应操作的方便,根据中国国情,应采取“准广义”的罪犯心理矫治概念。这一概念,应与中国监狱的习惯称谓“教育改造”相区别,作为教育改造的扩展、延伸与必要补充。按照我国《监狱法》的界定,对罪犯教育改造的主要内容为政治、文化、技术教育(简称“三课”教育)和劳动生产,因此,罪犯心理矫治应以不包括“三课”教育和劳动的其他矫正教育内容和心理咨询、治疗为主体。对“准广义”的罪犯心理矫治可作如下表述:罪犯心理矫治是运用心理学理论与技术,对罪犯进行的矫正教育与心理治疗,以配合教育改造,消除罪犯的反社会性,医治其心理障碍、人格失调及其他精神疾患,达到恢复心理健康,重塑健康人格,提高适应社会能力的目的。

## 二、开展罪犯心理矫治的必要性、可能性、艰巨性

### (一)开展罪犯心理矫治的必要性

多年来,我国监狱已经积累了丰富的教育改造罪犯的经验,为什么还要开展罪犯心理矫治呢?主要有以下几方面的原因:

●由监狱押犯的情况变化所决定。建国初期,我国监狱押犯的主体是旧政权犯有罪行的骨干分子、剥削阶级中的反革命分子和旧社会遗留下来的残渣余孽,因此,镇压阶级敌人的反抗,强调立场和思想、观点的改造,是理所当然的。20世纪70年代末期以来,劳动人民家庭出身的青少年普通刑事犯逐渐增多,成为在押犯的主体。根据监狱在押犯情况的变化,强调对他们耐心细致地做思想工作和开展心理疏导,就成为在新的历史时期改造罪犯政策和方法合乎逻辑的发展,罪犯心理矫治就是在这种背景下产生的。

〔员〕 蔡墩铭:《矫治心理学》,台湾中正书局,1985年版,第5页~5页原页。

〔圆〕 美国犯罪学家、法律心理学家罗伯特·威克斯(Robert Weiss)于1959年出版的《矫治心理学——犯罪人矫治中的主题和问题》,是英语文献中著名的矫治心理学著作之一,亦采用广义的罪犯心理矫治的概念。

导致导致违法犯罪的心理原因较为突出所决定。人的犯罪原因是多方面的,既有客观原因,也有主观原因;既存在着人生观、价值观、法纪观方面的原因,也存在着扭曲的心理原因,如畸形的需求欲望、易激惹的情绪情感、意志品质的两极性、不良的心境以及某些心理障碍和变态心理等。从当前的在押犯情况看,扭曲的心理原因已成为引发犯罪行为的直接原因,因而有必要强调开展心理矫治,以消除其犯罪心理。

人的意识的基本层次结构所决定。马克思主义历来认为,人的社会意识(无论是群体意识还是个体意识)可分为社会意识形态与社会心理两个相互联系的基本层次。犯罪人也不例外,他们的犯罪意识也包括犯罪的思想观念与犯罪的社会心理两个层次。以往强调改造犯罪思想,主要是针对犯罪的观念(世界观、人生观、价值观、伦理观、法纪观等)来说的;现在提出开展心理矫治,主要是针对犯罪的社会心理(认识、情感、意志、气质、性格以及个性等)来说的。只有两个层次一起抓,才能较为全面地推动犯罪人社会意识的改造,使之发生深刻的转变。

贯彻改革开放的方针,吸收国外先进技术的需要。党的十一届三中全会以来,确定了改革开放、学习引进国外先进经验和科学技术的政策。监狱工作虽然具有鲜明的阶级性和很强的政策性,但作为刑罚执行机关,世界各国的监狱工作毕竟也有其共同性的一面。既然国外监狱的心理矫治技术具有科学性,我们便没有理由拒绝它,应结合中国的实际情况,加以借鉴、吸收和应用。

## (二)开展罪犯心理矫治的可能性与艰巨性

开展罪犯心理矫治的可能性,可从内因和外因两方面剖析。

(1)从内因上看 ①人的犯罪心理并非与生俱来,而是后天通过学习、模仿得来的。由于人的高级神经活动具有可塑性,犯罪心理与行为既可以在不良刺激的反复作用下形成动力定型,也可以通过给以良好刺激使其逐渐弱化而趋于消退。这是施行罪犯心理矫治的神经生理基础。②用“一分为二”的观点看,多数罪犯具有某种积极因素,他们也有与普通人一样的“平常心”和某些相同的认知、共同的情感,这是罪犯心理矫治的社会心理基础。③人的意识具有能动性和反映的选择性。在良好的教育和恰当的矫治方法影响下,将推动罪犯意识的能动性朝着有利于改造的方向发展,使其对客观现实的反映不再选择消极因素而选择积极因素,从而矫正其个性缺陷。这是罪犯心理矫治的主观能动性基础,也是矫治工作有可能获得罪犯本人配合,以构成良好“医患关系”的关键性条件。

(2)从外因上看,主要是因为,我国监狱存在着有利的社会条件:①社会主义制度是使矫治工作获得成功的根本保证。社会主义制度代表着广大人民群众的根本利益,它真诚地希望犯罪人获得改造,重新做人,回归社会。

②我国监狱的矫治工作实行监内教育与社会教育相结合的原则,得到社会各界人士的广泛支持。③我国监狱在教育改造工作上积累了丰富的经验,改革开放以来又吸收、借鉴了国外的心理矫治技术,构成了直接推动罪犯内因转化的综合动力。

实施罪犯心理矫治的艰巨性。从内因上看:①犯罪心理结构具有相对的稳固性。②多数罪犯缺乏自我改造的积极性,在改造过程中,常常出现罪犯消极情绪和态度的干扰。③罪犯改造的起点低,恶习深,加之犯罪心理各异,具有隐蔽性,也增加了矫治的难度。从外因上看,无论在社会上,还是在监内,无论在矫治对象主体内外,都存在着干扰罪犯心理矫治的某些消极因素。

### 三、罪犯心理矫治的操作体系

上面提到的“准广义”的罪犯心理矫治,当其在监狱具体运作时,便产生了体现这一概念的操作体系。这一操作体系应当揭示矫治的对象、目标、具体实施步骤及方法等问题。根据与罪犯心理矫治的各项工作在该体系中的地位,可将其区分为主体部分与延伸部分。

#### (一)主体部分

“准广义”的罪犯心理矫治,在操作上有一个特点,就是把精神正常的罪犯与精神异常的罪犯分开,使对少数人格障碍及其他变态心理者的治疗与消除大多数犯人主观恶性、改善其个性的治疗分别进行。由此,心理矫治的主体部分,便可分成以下两个方面:

罪犯矫正教育。矫正教育是运用心理学的原理和技巧,使用较为常规的方法,例如说理法、感化法、行为训练法、因人施教法、心理卫生与心理健康教育等,对全体或大多数罪犯的社会心理与行为偏离进行矫正。它主要针对后天形成的不良个性心理,着眼于矫正人生观、价值观、道德意识、法律意识等个性心理倾向方面的异变和反常。不妨说,心理矫正的对象是罪犯中有严重社会心理缺陷的非精神疾患者。矫正的目标是消除罪犯的反社会性,建立守法心理结构和良好的行为习惯。

罪犯心理治疗。心理治疗的对象主要是罪犯中的心理障碍者、产生拘禁反应(即精神崩溃或精神障碍)者,以及其他精神上出现异常状态、存在着焦虑、抑郁症状难以自我解脱者。他们是临床精神医学意义上的患者,仅仅使用常规的矫正教育手段是难以消除其症状和达到治愈目的的,故需要进行心理治疗,对其中一些人还要辅以药物治疗。心理治疗的方法具有专业性,其工作内容为运用各种心理治疗法和开展心理咨询。心理咨询与心理治疗既有联系又有区别。不同的学者对两者的关系有不同看法。因两者都具有很强的专业性,为便于叙述,这里暂且将其归并到心理治疗的范畴。心理治疗的目标是减轻或者消除各种心理与行为障碍及某种变态心理的症状,恢

复心理健康。

(二)延伸部分

延伸部分是指罪犯心理矫治的辅助手段和必要的扩展部分。它虽然不是心理矫治的主要手段,却是矫治的前提、基础和矫治结果的验证技术,因而是不可或缺的。包含以下三个方面的内容:

1.罪犯心理诊断。罪犯心理诊断是心理矫治的基础性工作。它是运用心理测验、生活史调查、行为观察、面谈、犯罪事实判断等专门方法,对罪犯的心理素质、个性特点和心理疾病进行考察与判断,其目的在于发现引起犯罪行为的社会心理缺陷的总体状况与犯罪心理结构的个别差异,为开展心理矫治提供依据。在进行诊断之后,应建立反映诊断结论与矫治动态的罪犯心理档案,拟定相应的心理矫治及处遇方案。

2.罪犯矫治质量的心理学评估。在施行矫治过程中要运用心理测验、模拟实验、评定等方法,定期或不定期地对罪犯在服刑期间犯罪心理与恶习的消除程度、守法心理与良好行为习惯的建立程度进行心理学评估,以及时检验与反映矫治效果,调整矫治措施,为改进矫治工作、提高矫治质量提供依据。

3.刑满释放人员再犯罪心理预测。在罪犯刑满释放或假释前,应运用人格量表或专门的行为预测量表进行心理测验,同时采取罪犯自评与管教干警评定相结合的方法,对罪犯出狱后一定时期内重新犯罪的可能性进行科学的测定。对出狱人员的再犯罪预测,已有几十多年的历史,先后产生了伯吉斯(詹姆斯)、格卢克(詹姆斯)、西德(詹姆斯)、奥林(詹姆斯)等多种预测量表,实践证明均有一定功效。我国对再犯罪预测的研究,也取得了重要成果。这项工作既是对罪犯心理矫治成效的检验,也是与社会帮教接轨,为社会治安综合治理提供依据的重要措施。

综合上述,便可得知,罪犯心理矫治的操作体系,大致如下表:

名称	方法	对象	目标
罪犯心理诊断	心理测验、生活史调查、行为观察、谈话、犯罪事实判断等	全体罪犯	了解个性特点和心理疾病,掌握其社会心理缺陷与犯罪心理结构的特殊性
罪犯矫正教育	说理、感化、行为训练、因人施教、心理卫生与健康教育等常规方法	全体或大多数罪犯	消除罪犯的反社会性,建立或增强其自我调适能力

名称	方法	对象	目标
罪犯心理治疗	罪犯心理咨询及各种心理疗法等专业方法	罪犯中的心理障碍者以及产生心理困惑与焦虑等症状的患者	消除或缓解各种心理障碍、行为障碍等症状,恢复心理健康
罪犯矫治质量的心理学评估	心理测验、模拟实验、评定	全体罪犯	评估服刑者犯罪心理与恶习的消除程度,守法心理与良好行为习惯的建立程度
再犯罪心理预测	个性量表或专门的再犯预测量表测定,罪犯自评与管教民警评定相结合	出狱人员	对其人格状况、心理健康水平及犯罪倾向进行检验,对出狱后再犯罪可能性进行预测

四、罪犯心理转化的基本矛盾与规律

(一)罪犯心理发展的基本矛盾

矛盾存在于一切事物的发展过程中,罪犯心理也不例外。罪犯心理矛盾的形成是在刑罚惩罚的强烈刺激下,罪犯与监所环境、改造措施相互作用下产生的。它是引起罪犯心理发展的根本动力。

罪犯心理发展的基本矛盾是:原有的违法犯罪的心理结构同改造目标和要求所引起的改造需要之间的矛盾。这种矛盾是服刑者“犯罪的自我”与“新生的自我”之间的矛盾,是罪犯自身的心理矛盾。这一基本矛盾的存在,决定着罪犯服刑期间,新的要求同落后的意识之间的矛盾不断地产生,又不断地解决,从而推动着罪犯心理向前发展。至于罪犯心理是朝着良性转化抑或恶性发展的方向变化,从客观上讲,固然取决于监管改造工作的力度,但从主观上讲,归根到底还是取决于“犯罪的自我”与“新生的自我”之间力量的强弱对比。

上述基本矛盾,在罪犯服刑改造进程中,又表现为多方面的具体矛盾。例如:正确与错误的政治思想上的矛盾,新旧道德、法纪观念上的矛盾,知识与愚昧的矛盾,对监管改造认识和态度上的矛盾,以及不同改造阶段心理上的矛盾等。在不同罪犯心理上,罪犯心理发展的基本矛盾存在着个别差异。

(二)罪犯心理转化的规律

罪犯心理转化的规律,是其心理发展基本矛盾的体现。主要有以下几

个方面。

罪犯从违法犯罪到守法公民的转变,实际上就是社会态度的转变。其间,大体上要经历服从、同化、内化三个阶段。服从,是从表面上转变自己的观点与态度。同化,是内心的自愿认同与调适。内化,是全面接受新的思想观点,将新的思想观点纳入自己的价值体系,使原有错误的社会态度发生根本的转变。

知情意行相互联系和影响的规律。知情意行是构成罪犯品德结构的四要素。它们不是孤立的,而是相互联系和影响的统一体。罪犯旧思想品德的改变,一般地要沿着以知为开端,以行为归宿的内在程序进行。但也要视具体情况,因人而异,或从情入手,或以意与行为重点,作多开端、多层次的渗透。

罪犯需要结构改变与补偿规律。罪犯旧的需要结构的改变,不能简单地“剔除”,而应同时以新的需要填补,实行“吐故纳新”。所谓补偿,是用高尚的精神需要,符合社会规范的常态需要、基本的物质文化生活需要来对旧的需要结构进行更新,塑造其良好的需要结构。

罪犯群体和个人交互作用的规律。在改造和矫治罪犯时,要注意到罪犯群体的心理现象(共同舆论、集体感受、模仿和服从、群体归属感等)对罪犯个人心理上的影响。要抓紧罪犯改造集体的建设,以促进每个罪犯的转化。

罪犯心理转化存在个别差异的规律。这种个别差异,主要表现在:①由于犯罪类型不同,其犯罪动机和需要也不相同,因而矫治的重点和目标有所不同。②由于每个罪犯身心特征的不同,决定了对其管理教育方法的不同。③由于罪犯个性和犯罪心理结构不同,需要开展因人施教。

## 第二节 罪犯心理诊断

### 一、罪犯心理诊断概述

罪犯入监服刑,因其存在着种种心理障碍与人格缺陷,也可视为“入院”治疗的“患者”。这就需要对罪犯逐个地进行心理诊断,以便有针对性地采取个别处遇和矫治措施。

罪犯心理诊断的主要方法是心理测量。因此,在研究罪犯心理诊断的同时,必须首先弄清什么是心理测量和心理诊断。

#### (一) 心理测量与诊断的概念

心理测量(心理测验)是指对心理现象进行测量(心理测验)的过程,它有两个含义:①对人的心理变量(如智力、记忆、个性等)进行测量,它是一种方法和活动。②指测量人的心理变量个别差异的工具,即心理测验量表。

广义的心理测验,涵盖以心理特性的测定为目的的观察、评定、问卷、投射、社会测验等多种方法的综合运用。狭义的心理测验专指按一定的方法和程序去编制和使用的心理测量工具,即标准化的测验。如测量智力、记忆、人格的测验等,这种标准化的测验,又称之为心理测验量表。本节所讲的心理测验,专指狭义的心理测验。标准化的心理测验有两个显著的特点:①测验过程的程序化和测验结果的数量化。数量就代表受测者心理的特性。②测验需要得到受测试者的配合。因为人的心理特性无法直接测量,只能依靠接受测试者的回答和操作来间接测定。所以,没有受测试者的合作,心理测验就无法进行。

心理诊断(罪犯心理诊断)就是通过对心理测验所得到的反映受测试者意识事实的数据资料及用其他方法收集来的资料作综合分析研究,做出受测试者的心理状态、某个心理变量状况或人格特点的结论。心理诊断既可用于判断正常人的智力活动水平、注意特点、性格和个性类型,也可用来测定患者精神障碍的性质和程度。

## (二)罪犯心理诊断的概念和类型

罪犯心理诊断是运用心理测验等方法,对罪犯的智力、气质、性格以及整个人格状况进行考察与判断,以掌握其心理活动特点、犯罪心理的个别差异,为分类处遇和心理矫治打下基础的一项专门工作。罪犯心理诊断的方法,应以心理测验为主,同时综合运用生活史调查、行为观察、面谈、犯罪事实判断等方法,以便多方收集资料,达到相互印证、准确诊断的目的。之所以要以心理测验的方法作为诊断的主要依据,是因为它具有标准化、程序化、数量化和准确性、客观性等优点,可以防止其他方法在实施过程中因调查者的主观见解不同而产生的主观性、片面性等弊端。

罪犯心理诊断,可按不同标准进行分类。

按受测者人数的多少,可分为:①罪犯个别诊断;②罪犯集体诊断。前者用来对某些需要进行心理咨询、心理治疗的罪犯施行;后者是对某一罪犯集体或样本群进行心理测验,以摸清罪犯群体的心理状况。

按施测时间的不同,可分为:①入监时诊断;②服刑中期诊断;③释放前诊断。服刑中期诊断又可称为改造(矫治)质量的心理学评估,释放前诊断也是对出狱人员进行的再犯罪心理预测。

按诊断主体的不同,可分为:①罪犯自我诊断;②罪犯集体评定;③管教干警对罪犯的综合诊断。

按使用的心理测量工具的不同,可分为:①社会通用量表诊断;②监狱专门量表诊断。前者是指对监狱服刑者使用社会上通用的智力、人格等心理测验量表进行诊断;后者是使用专门针对服刑者制定的心理测验量表,如入监诊断量表、矫治效果评估量表和再犯预测量表进行诊断。

### (三)罪犯心理诊断的内容、目的和效用

罪犯心理诊断的内容,大体上包括四项:①人格特质状况。要搞清楚某个罪犯产生犯罪行为的内在心理动因、人格缺陷及其特点。②产生犯罪心理的外部原因,如家庭居住环境的影响、交友不良及不良生活史等。③服刑期间的现实心理状况。如改造态度、改造动机、环境适应、人际关系与心理状态等。④有无精神疾患。如是否存在神经症、智力低下、心理障碍、变态人格等。

罪犯心理诊断的主要目的有:①发现犯罪心理结构的个别差异,确定改造重点。②发现犯罪原因,设法予以消除。③发现人格特征,改进教育方法。④发现精神疾患,开展心理治疗。⑤发现犯罪行为倾向,加强防范控制。

罪犯心理诊断,其效用有以下几个方面:①分类处遇的依据;②施行矫治的依据;③验证效果的手段;④确定需要防范控制的重点对象。

## 二、罪犯心理诊断技术

### (一)罪犯心理诊断的实施要求

首先要科学地对待心理测验。为了正确实施罪犯心理诊断,施测者必须首先对心理测验有正确的认识。既要克服过高地估量测验的效能,单纯依靠测验而不去从其他方面收集信息的“测验完美无缺论”,又要反对贬低测验作用的“测验无用论”。要认识到:测验是研究罪犯心理的一个重要方法和做出监管、改造决策的辅助性工具;但测验方法和测量工具尚不完善,测验有可能受到某些主客观因素的干扰和影响,故不能单凭测验结果做出判断,必须在测验分数的基础上,结合临床观察及从其他渠道搜集的资料进行综合诊断,才能保证诊断的可靠性。

其次要正确地使用测验。

(员)对测验要控制使用。要保证测验是由经过培训的专业人员使用,防止测验的滥用。对测验的内容要加以保密,防止受测罪犯熟悉测验内容和计分方法,导致测验的失败。

(圆)要做好施测的组织工作。①严格按既定的规则和程序组织测验。测验的组织者应熟记测验指导语,准备好各种施测材料,熟练掌握测验的具体实施方法和注意事项。②做好受测犯人的思想工作,打消其顾虑,使他们配合测验,如实地回答测题,注意保持良好的施测关系。③有一个安静的施测环境,使犯人能集中注意,在既定时间内完成测验,以保证测验的质量。

(猿)要遵守使用测验的道德准则。例如,不可将测验结果随意在无关人员中传播;保护受测者的个人隐私,不得将在测验中显示出来的错误认识和犯罪行为倾向作为处理罪犯的依据,但对有危险倾向者应做好防范控制工作。

要做好对测验结果的解释与诊断。要做到对测验分数的合理解释,主要依赖于主试者的专业知识水平和临床经验,还要充分考虑到受测者的实际情况和测验时的具体情境,防止对测验分数做出千篇一律的解释。由于相同的分数可能是由不同的原因造成的,因此对相同的分数可以做出不同的解释。例如,在勇气测试中,杀人犯的敢为性与刑事警察的敢为性均为高分,就不能认为他们这—个性因素相同。因为,杀人犯的敢为性反映出作案的凶残性,而刑事警察的敢为性是为履行职责不怕牺牲的勇敢性,两者有本质的不同。在人格测验中,只有注意对其人格因素特点做出全面分析与判断,才能获得正确的诊断结果。

## (二)常用量表简介

用于罪犯心理诊断的量表有多种。既有通用量表,又有专门量表;既有智力量表,又有人格量表。目前使用较多的是以下几种人格量表。

**1. 粤气质量表。**由陈会昌、张拓基编制,用于测定罪犯的神经和气质类型。了解罪犯的气质类型,是对罪犯实施不同教育与管理方法的依据之一。

**2. 粤行为类型量表。**由张伯源主持研制,原是一份医学心理学检测量表,其初衷是检测与发现 粤型行为〔员〕,作为心脑血管中的警报量表,使对 粤型行为的矫正作为冠心病的防治途径之一。它是从外部行为和人的情绪体验上进行自我报告的性格量表。在罪犯中应用此量表,是为了预测其行为倾向,改进管理控制方法,实施因人施教。

**3. 艾森克个性问卷(耘云四)。**由英国心理学家艾森克(匀援允耘耘耘耘耘)夫妇编制,分成人、幼年用两式。分别调查 员岁以上成人和 苑- 员缘岁幼年的个性类型。成人问卷可用于成年犯监狱,幼年问卷可在未成年犯管教所关押改造的 员源- 员缘岁的犯人中使用。本问卷包括内外向(耘)、情绪稳定性(晕)、倔强性(孕)三个个性维度和掩饰倾向(蕴)等 源个分量表,经龚耀先等修订后,取了中国常模。运用这一量表,可测定罪犯的三维个性特点,了解其个性倾向,作为分押、分管、分教的依据之一。

**4. 卡特尔 员远项个性因素量表(员远孕)。**由美国心理学家卡特尔(砸援月援悦)编制。员远园年经刘永和、梅吉瑞修订。员愿年由辽宁教科所作进一步修订,取了中国常模。员远孕测定根据卡特尔人格特质理论确定的 员远项个性因素,能较为全面地反映罪犯的人格状况和社会心理缺陷。通常用作罪犯入监时的人格诊断工具,作为了解罪犯人格特征及素质,分析犯罪心理原因,施行心理矫治的依据。

〔员〕 粤型行为:又称 粤型性格。多见于冠心病病人并与冠心病发病有关的行为类型。包括一系列特点:有强烈的竞争意识、事业上的成就感与时间上的匆忙感,没有耐心,对人怀有敌意等。详见车文博主编:《心理咨询百科全书》,吉林人民出版社 员愿年,第 员愿页。

续明尼苏达多相个性测验量表(明尼苏达)。由美国心理学家哈撒韦(杂援砸援云)、弗曼特和麦金利(允说援云)等员园年编制。该量表力求从临床心理学角度,对被测者的个性特征和异常心理做出评价。包括源个效度量表和员个临床量表。我国引进后,由宋维真等作了修订,取了中国常模。此量表在监狱系统,可用来检测罪犯心理异常、诊断人格障碍,并可用作出狱前再犯罪心理预测的工具。

此外,在部分监狱中,还试用过瑞文推理测验(非文字智力测验)、再测性格测验、杂处适应临床症状自评量表等测验工具。

自1995年以来,我国司法行政部门组织部分专家和实际工作者,开展了中国式罪犯心理测试量表和评估系统的研制,现已基本上完成研制,在全国监狱系统推广试用。其中的个性分测验量表,通过大约 3 年的使用,效果良好,已经通过国家级专家鉴定。这一重要科研成果的推出,标志着我国自己研制,适合中国国情和犯情的,信度、效度较高的罪犯心理评估系统的问世,它对于进一步提高我国罪犯心理矫治的质量和针对性,具有重要意义。

### （三）罪犯心理测试电脑软件的编制与使用

心理测验的实施有着严格而繁琐的程序,有些量表由于测题较多,施测时间长,被试容易产生烦躁情绪,影响答卷的质量。尤其是施测后的数据处理,更是十分繁琐,容易出差错。有鉴于此,随着电脑技术的发展,心理学工作者便研制出有关的心理测试电脑软件,以提高施测效果和数据处理效率与质量。

对于受测者来说,心理测试电脑软件的使用,其意义主要是:①使施测过程变成人机对话的过程,可提高受测者的兴趣。②运用电脑技术,可采取声控(听测题后按键回答)和纸笔回答等多种形式,以适合于不同文化层次的被试。③施测后,可在电脑荧屏上看到测试结果和剖析图,使数据和概念变得直观形象,可起到增强被试自我意识的效果。

对于主试者来说,其意义主要是:①将繁琐的计算过程交给电脑承担,提高运算的效率和准确性。②将测验结果及图形打印输出,节省手工记录和图形描绘时间。③作大批量问卷的处理,适合于团体心理测验。④有助于在短时间内建立心理档案,为心理矫治提供翔实的数据资料。⑤通过分析整理数据,进行有关课题的科学研究。

我国心理学界编制心理测量电脑软件,大体上是从1983年开始的。当时已有几种版本的~~耗西酷云~~心理测试电脑软件,但由于微机档次较低、编制经验不足,荧屏呈现效果不理想,程序安排上也有缺陷。随着电脑技术的发展,上述状况已有很大改观。监狱系统最先编制心理测试电脑软件的是中央司法警官学院的犯罪心理学教研室,他们于1985年编制出~~辛酷云~~心理测试电脑软件,后又改版为~~辛酷云~~和~~辛酷云~~软件,推广使用后推动了心

理矫治工作的发展。山东、上海等地的监狱部门,也编制了一些用于检验罪犯心理素质、改造成效和进行再犯罪预测的量表及其电脑软件,作了有益的尝试。

### 三、罪犯心理档案的建立与运用

#### (一)建立罪犯心理档案的意义

多年来,监狱管理机关已经建立起两种罪犯档案,即以法律文书、历史资料为主体的狱政管理档案和以罪犯现实表现为内容的考核档案。为开展罪犯心理矫治,进一步提高改造质量,有必要建立罪犯心理档案。它是通过心理测验、咨询谈话、心理治疗和评定积累起来的有关罪犯个性特点、缺陷、矫治过程及其效果等资料的系统记载。

建立罪犯心理档案,其意义在于:①反映罪犯个性特点、缺陷及现实心理状态,提高改造工作针对性。②发现犯罪心理原因及犯罪心理结构特点,适应开展心理矫治的需要。③实现考核工作科学化、系统化、验证化,不仅反映其行为,也探索其内在心理隐秘,不仅记载散乱、零星的外部表现,同时也验证改造效果。④综合分析罪犯心理轨迹,预测其未来行为倾向。⑤提供科学研究资料。

#### (二)罪犯心理档案的主要内容

除必要的自然情况(罪犯的罪名、刑期、主要犯罪事实及简历等)外,罪犯心理档案,包括以下主要内容:①心理测试结果及诊断结论;②罪犯自述材料;③罪犯生活史及评语;④某种变态心理、人格障碍及精神病史;⑤心理矫治方案;⑥心理矫治实施情况及疗效检测记载;⑦对罪犯服刑期间所发生事件和变化的心理分析;⑧对矫治质量的心理学评估与分析;⑨模拟情境实验及其效果;⑩罪犯自我评定及罪犯集体评定材料;⑪罪犯改造起伏变化及心理发展轨迹图;⑫针对犯罪原因采取的某些生物基因和生物化学的实验研究、医疗措施及其效果;⑬罪犯心理咨询记录;⑭罪犯心理治疗记录及其疗效;⑮出狱人员的再犯罪心理预测及行为倾向判断;⑯出狱后的帮教、监督建议等。

#### (三)应注意的问题

建立罪犯心理档案是一项技术性很强的艰苦、细致的工作。要培训干警,使其明确建立心理档案的意义和要求,掌握正确地运用心理测验,客观地分析心理测验数据的专业知识和建档技术。提倡搞好试点,通过典型示范,及时交流经验,推动这项工作的逐步开展,防止一哄而起的形式主义,力求实效。

罪犯心理档案应全面反映罪犯的个性。不仅要发现其心理缺陷与人格障碍,还要反映其个性特点,挖掘其残存的“闪光点”和常态心理,予以全面记载,以便在矫治工作中加以运用,搞好因人施教。

罪犯心理档案应具有动态性。应当将心理档案建成反映罪犯服刑期间心理变化和矫治效果的“改造志”。只有反映出矫治过程、效果和亟待解决的问题,才能有效地指导下一步矫治工作的进行,有助于对其人格状况做出全面评估,预测其今后发展趋向。

正确使用罪犯心理档案。由于罪犯心理档案专业性较强,应由专人掌握、保管,供心理医生和矫治专业人员查阅使用。对不宜公布的事项,要加以保密。在日常管教工作中不应直接引用心理档案资料,以免降低心理矫治工作的威信。对心理测验数据和其他数据资料,要在专业人员指导下,做出科学解释,防止错误理解。要把罪犯心理看成一个完整的系统,不可断章取义,孤立地看问题。

### 第三节 罪犯心理矫治技术

按照罪犯心理矫治的操作体系,可以分为以下几种矫治技术:

#### 一、罪犯矫正教育技术

##### (一) 说理法

即改变其认知的方法。罪犯心理的基础层次是认知结构,情感和意志在很大程度上都受到认知的影响。所以,改变认知结构,是罪犯矫正教育的基本方法。主要通过摆事实、讲道理,运用各种科学知识和理论教育他们,使他们接受正确思想。具体又可分为四个层次。

基础性说理。通过开展文化教育,使之具有分辨是非善恶的文化知识基础;通过开展社会公德和做人、修身的基础性教育,使其懂得如何做人,如何生活。在开展教育的初期,一般不要急于接触其犯罪事实和要害问题,主要是帮助罪犯提高认识水平,掌握认识问题的方法。

利益性说理。通过晓以利害,从罪犯个人利益、家庭利益、亲人利益讲起,进行告诫性教育。在此基础上,逐渐把罪犯切身利益同应遵守的行为规范联系起来,同社会、民族、国家利益结合起来进行说理。

策略性说理。在说理过程中,注意运用心理学原理和方法,提高说理的可接受性,掌握说理的契机,讲究说理的策略。具体可分为以下几种:①迂回性说理:利用“角色换位”、“将心比心”的方法进行说理,引导罪犯从被害人角度,思考认识自身罪行的危害性。②冷却性说理:当罪犯情绪激动、头脑发热时,不去和他们正面交锋,而是作“冷处理”,允许其有一段思考问题的时间。等他们头脑冷静后,再进行说理教育。③事件性说理:利用某一事件,引出生动的道理,建立某种正确观念。④集体性说理:运用从众原理对罪犯进行教育,通过组织正确舆论,借助良好的集体气氛和有利环境,转变罪犯观念。

有针对性地讲理。当罪犯有了一定认识基础,产生悔悟之心时,再针对其思想症结进行理论剖析,以期达到促使其认罪服法,改变认知结构的目的。

### (二)感化法

从情感因素入手,通过心灵沟通,逐步改变其认知和社会态度。之所以要着重运用情感因素,用管教干警的真情实感和模范行为去感化罪犯,是因为如果单纯说理,由于双方心理上存在距离,罪犯往往难以接受教育;只有从情入手,以情感人,以情感上的相容作为沟通心灵的“导线”,才能逐步改变其错误的认知和意志结构。

感化法的采用,需要注意:①选择感化的最佳时机;②选择感化的适当内容(一般是从与罪犯利益有关的事件和其他易动感情的方面入手);③针对不同对象和需要,采取不同的感化方法;④在触动感情后,要注意晓之以理,使感化与说理相结合,达到教育改造的目的。

### (三)行为训练法

主要是进行正确意志的磨砺和良好行为习惯的养成教育并通过改造实践的锻炼,来改变罪犯不良的“意”和“行”,达到除旧布新,清除旧的污秽,塑造新的品德和良好行为习惯的目的。常用的行为训练法有:队列操练、劳动竞赛、使用文明语言以及特定的意志训练课等。

### (四)心理卫生与心理健康教育

罪犯的不良品德与行为习惯,往往同他们不讲心理卫生,心理健康水平低,甚至存在着不同程度的心理疾患、人格障碍有关。因此,应加强对他们的心理卫生与心理健康教育,使他们较为自觉地讲求心理卫生,养成文明与健康的行为习惯;学习和掌握各种消除心理障碍、应付紧张状态的技巧;善于克服困难,经常保持良好的心境,逐步适应各种社会角色,与他人和睦相处,进而达到塑造良好个性,提高心理健康水平的目的。

## 二、罪犯心理咨询技术

### (一)心理咨询与罪犯心理咨询的概念

心理咨询的概念。心理咨询(心理咨询是指心理咨询师)是通过语言、文字等媒介,给咨询对象以帮助、启发和教育的过程。心理咨询可以使咨询对象的认识、情感和态度发生改变,消除其在学习、工作、生活、疾病和康复方面的心理问题,从而达到适应环境、恢复心理健康的目的。

心理咨询与心理治疗有相同或相似之处,即采用的理论与方法相同,工作对象相近,工作目的相似等。但两者也有一些区别:①心理咨询的工作对象主要是处于心理危机状态的正常人,心理治疗的对象是心理障碍者。②心理咨询所处理的主要是人们日常生活中遇到的各种困惑问题,心理治疗的适应范围是某些神经症、性变态、心理障碍、心身疾病、康复中的精神病患者的心理障碍。③心理咨询用时较短,一般咨询次数为一次至几次,而心理

治疗用时较长,治疗由几次到几十次不等。④心理咨询在意识层次进行,重视教育性、支持性、指导性,心理治疗的某些学派,主要针对无意识领域进行工作。⑤心理咨询的目标有限而明确——度过心理危机,适应所处环境,心理治疗的目标比较笼统——使人产生改变和恢复常态,重塑个性。

心理咨询与思想政治工作有近似之处,都是着眼于人的心理、意识的改变与提高,但也有明显区别。①心理咨询是以心理学理论与技术作为施行的依据,而思想政治工作是以马克思主义作为理论基础。②心理咨询的目标在于改善人的心理状态,恢复心理健康,思想政治工作的目标在于提高人的觉悟,调动人的积极性。③心理咨询的内容是人们在日常生活中遇到的各种心理困惑,思想政治工作的内容主要在思想政治和意识形态方面。④心理咨询的方法着重于磋商、疏导、宣泄,思想政治工作的方法以灌输、学习为主。⑤心理咨询工作要求由掌握专业技术的心理学工作者进行,思想政治工作具有群众性、广泛性,对从业者的要求不十分严格。

■罪犯心理咨询的概念。对罪犯的心理咨询,是心理医生,以及受过专业训练的监狱人民警察,运用符合心理学原理的方法与技巧,对监狱服刑者中因种种刺激而造成心理困惑者、情绪焦虑者以及轻度的心理障碍者给以分析、指导、帮助、劝告,通过双方共同讨论、找出摆脱困境、度过心理危机方法的过程。它既可视为一项实用性很强的教育改造方法,也可视为心理治疗的前期手段,是介乎思想教育与心理治疗之间的中间形态。如果说,心理治疗的主要任务是医治罪犯中的心身疾病和人格障碍,思想教育的主要任务是克服罪犯意识形态的偏颇与谬误,那么,心理咨询的主要任务是调整在服刑期间遇到实际困难和心理困扰的罪犯的心理状态,使之以良好的心境适应服刑生活,加速改造进程。

虽然有人把罪犯心理咨询视为广义的教育改造,但它同传统的教育改造仍有若干区别。例如,在方法上,有灌输与磋商、讨论的区别;在目标上,有改造罪犯思想与帮助罪犯进行心理调适,增强其消除心理障碍能力的区别;在进行方式上,有主动与被动,说理教育与引导宣泄的区别;在效果评价标准、对从业者的素质要求和施行的理论基础、依据等方面,均有若干差别。

## (二)罪犯心理咨询的意义与原则

■罪犯心理咨询的意义。在罪犯中开展心理咨询之所以必要,是基于以下几点考虑:

(1)由心理咨询方式的独特性所决定。心理咨询是一种磋商行为而不是灌输行为,咨询者与咨询对象之间处于平等地位;虽然现代心理咨询具有一定的教育性,但它不着重解决意识形态方面的问题,而以摆脱心理困境,提高适应能力为主。因此,从严格意义上说,罪犯心理咨询,是独立于教育改造之外的一种方法和手段,或者说是教育改造的延伸和补充。心理治疗

是针对心身疾病或心理障碍,把工作对象视为患者,以医疗形式进行的工作;而心理咨询是把工作对象作为遇到困难,心理上感到困惑,情绪上焦虑难平,需要给予帮助或紧急救援的正常人看待,因而教育、咨询、治疗各具有不同的性质和作用,相互间不可替代。

(四)由罪犯的特殊处境所决定。罪犯因负罪服刑,处于法律上强制与心理上压抑的状态下改造。在这种状态下,他们有许多心理上的困扰需要加以引导,有许多内心的苦闷需要倾诉和宣泄。由于思想教育的政治性和监管者身份的执法性,很难照顾到罪犯这一特殊需要,于是,服刑者往往在其他罪犯中寻求“知音”,形成“难友”与狱内团伙的关系,引起消极共鸣。这样不仅不利于心理问题的解决,反而加剧了心理上的苦闷与焦虑,产生了与思想教育相对抗的消极力量。长期以来,监狱管理当局一直在寻求一种方式和渠道,探索运用平等的方式,同罪犯进行心理上的沟通与交流,使他们心理上的困惑问题能够在正确引导下获得解决。而罪犯心理咨询正是这样一种合适的方式。

(五)由罪犯的实际情况所决定。罪犯处在刑罚惩罚和与社会隔离的状态下,是各种心理问题和心理障碍的高发人群。据典型调查,约有 1/3 的罪犯的心理健康水平低于常人,不同程度地存在着心理问题和障碍<sup>〔1〕</sup>。因此,在他们当中特别需要开展心理咨询。通过心理咨询,可以平复焦虑、稳定情绪,有利于监管,防止或减少突发事故,使大多数罪犯有一个较为平静而良好的心态,去接受改造。

具体说,开展罪犯心理咨询的意义有以下几个方面:①它是对教育改造的必要补充,也是心理治疗的前期手段,起到配合改造的作用。②它是帮助罪犯认识自我,改善自我意识,探究犯罪原因的重要途径和方法。③它是克服罪犯心理障碍,预防监内违纪、自杀、行凶等突发事故的一项措施。④它是改善监内心理氛围,建设监区文化和精神文明的一种手段。⑤它是对罪犯提供法律、心理服务与狱内生活指导的适当而有效的形式。⑥它是配合分押、分管、分教制度,提高改造工作针对性的一种尝试。⑦它的开展,也起到推动监狱干警学习心理学知识、研究罪犯心理的作用。

(六)对罪犯开展心理咨询的原则。同社会上开展心理咨询一样,监狱内开展心理咨询也有一些原则需要遵循:①友善与平等关系的原则;②启发与劝导为主的原则;③稳定情绪的原则;④尊重信任和细心询问的原则;⑤教育性与对人际关系矛盾等问题采取中立态度的原则;⑥系统性与整体性的原则;⑦一般性与特殊性相结合的原则;⑧咨询与治疗相结合的原则;⑨维护监所安全前提下的保密原则;⑩预防性原则。

〔1〕 张安民:《罪犯心理矫治在教育改造中的功能》,载《现代监狱》1995年第5期,第5页。

### (三)罪犯心理咨询的形式与内容

罪犯心理咨询的形式。对罪犯开展心理咨询,有不同的形式。按咨询对象人数的多少、咨询途径等标准,可划分为:①个别咨询:它是罪犯心理咨询的基本形式。②团体咨询:由咨询机构根据咨询对象的实际情况和所提出的问题,将他们划分为若干问题小组进行咨询,解决其共同的心理问题。③门诊咨询:通过医院门诊部或专设的咨询机构进行咨询。④书信、宣传咨询:由咨询者以通信或在报刊上发表信件、文章的形式,回答罪犯提出的咨询问题。⑤电话咨询:咨询者与被咨询者双方通过电话交谈,沟通心灵,疏通引导,并给咨询对象以劝告、帮助和指导。⑥现场咨询:咨询者到监舍、劳动和学习现场,回答罪犯提出的一些共性问题。

罪犯心理咨询的内容。罪犯心理咨询的内容与范围,与监狱实际情况和罪犯心理需求相关,因而同社会心理咨询有较大的区别。概括起来,可分为以下四个方面:①政策与法律方面:主要是认罪服法、犯罪原因、改造前途等问题。②狱内生活方面:包括人际关系、监规纪律及服刑生活中碰到的其他困难和问题。③家庭社会关系方面:包括家庭关系、婚姻纠纷、财产继承、子女抚养等给本人带来的心理影响问题。④心理健康方面:主要是自我意识、生活习惯、监狱适应、情绪焦虑、变态心理(各种变态人格、同性恋)、精神异常(轻微的妄想、幻视、幻听)等问题。以上几方面内容相互联系和影响,不能截然分开。

### (四)罪犯心理咨询的方法与技巧

罪犯心理咨询的方法。罪犯心理咨询的方法与社会上开展咨询的方法并无根本区别,也没有固定的模式。其特点是:依靠咨询工作者的敏锐观察力发现问题和焦点,运用娴熟的心理理论和技术,通过简洁而富有感染力的言语,进行心理疏导、心理调节和心理影响,通过启发、劝慰、诱导、点拨、暗示、宣泄、转移、精神分析等,调动咨询对象自身的能动性去解决自己面临的问题。

从现代心理咨询发展趋势和罪犯实际情况看,监狱心理咨询在方法上,应突出以下特点:①在咨询模式上,由一般的心理健康咨询转向心理社会咨询,不是单纯从罪犯躯体、生理上寻找心理障碍的原因,而应着重从罪犯所处的社会环境、社会因素上寻求形成心理问题的原因,突出认知因素,加强教育性。②在咨询主次关系上,由强调咨询者的主导作用转向强调调动咨询对象的主动性和积极性,通过平等探讨,依靠其自身的力量去克服困难。③在咨询作用机制上,强调通过调整、改善咨询对象的自我意识去达到咨询的目的。就是说,心理咨询并不是从客观上帮助罪犯解决某些实际问题,而是帮助他用正确的自我意识来调节主观状态,使主观符合客观,达到矛盾的统一。

罪犯心理咨询的技巧。对罪犯施行心理咨询,首先要营造一个良好的咨询气氛,建构平等的咨询关系,缓和监管改造工作的对立状态,使之纳入某种类似医患关系、救援关系的轨道,同时应改善和提高会谈(谈话)技术,抓住以下几个基本环节:①注意倾听的技巧:咨询者既要耐心倾听,防止漫不经心的现象发生,还要利用提出问题、适当鼓励、说明、适时总结等方法,把倾听变成一种主动引导、积极思考的过程。②影响对方的技巧:包括解释、指导、提供信息与忠告,咨询者恰如其分的自我暴露,对罪犯情绪与态度的反馈、逻辑推理以及影响性总结等,施加有益的心理影响。③非言语性技巧:除言语影响外,还应通过目光接触与体态语汇以及语气、语调、语速等,去影响对方,以求发生改变。④非言语行为的观察技巧:通过对方的面部表情、体态动作、声音特征、沉默现象等洞察其心灵,获取综合印象,以便采取更有力手段与方法去影响和改变对方。⑤递进技巧:在会谈中,咨询者要掌握好分析、提示、确定解决问题的方案等环节,会谈后要做好必要的环境与人际关系调整,进行追踪与信息反馈,使再次进行咨询时有所改进,用一系列递进式的工作环节,增进心理咨询的效果。

### 三、罪犯心理治疗技术

#### (一)罪犯心理治疗的必要性与适用范围

罪犯心理治疗的概念。罪犯心理治疗,是指针对服刑者中少数心理病患者、人格失调者运用心理矫治方法(谈话、行为训练等),消除或缓解其心理症状,以利于犯罪行为矫正的专门技术。

罪犯心理治疗的必要性。人的犯罪原因极其复杂,迄今众说纷纭。仅就个体犯罪原因而言,大体上可区分为“疾病型”与“学习型”两种。“疾病型”理论认为犯罪行为主要来自心理疾病(心理异常等),故主张对犯罪者实行心理治疗。传统的心理矫治技术也同“疾病型”理论有关。“学习型”理论认为犯罪行为主要来自于对他人不良行为的学习观察,因此消除犯罪行为的主要方法是整顿社会治安,建立良好的社会环境,阻遏向坏榜样学习的可能性。然而,就已形成犯罪习癖者而言,他们在犯罪过程中已逐渐发生人格改变,有的还形成了“犯罪人格”(心理异常等),可视为一种人格障碍。所以,对形成犯罪习癖者实行“行为疗法”,对形成“犯罪人格”者,实行多种心理治疗,也是符合“学习型”理论的。实践证明,在监狱中对罪犯实施心理治疗,可以收到矫正教育无法收到的效果。不仅把罪犯看成是意识形态上的谬误者需要开展政治思想教育,也不仅把罪犯看成具有犯罪心理和恶习者需要实施矫正教育,而且把部分罪犯视为心理病患者而实施心理治疗,是一种视野的扩大,实践证明,是十分必要的。

罪犯心理治疗的范围。罪犯心理治疗的对象并非是全体或大多数罪犯,而只是罪犯中的一部分心理病患者。然而,由于心理疾患的标准因学者

的见解不同而异,所以,罪犯心理治疗对象的界限并不确定,需要视实际情况灵活掌握。大体上可包括:①轻度精神病患者和康复中的精神病患者。②变态心理者(人格障碍和性心理障碍者)。③其他各种心理失调、人格紊乱、情绪焦虑,经心理咨询效果不佳需要转入心理治疗者。④心身疾病患者。⑤需要实行戒毒、戒烟或其他不良习惯需要矫正者。

## (二)罪犯心理治疗的主要类型与技术

**1. 精神分析法。**精神分析法(精神分析疗法)是根据弗洛伊德的精神分析理论开展的治疗。这种治疗的目的,是为了让患者对自身形成的病态人格和攻击性行为的原因予以察觉。由于致病原因往往深藏在无意识之中,需要通过精神分析,才会使患者有清晰的认识,达到自觉地加以控制的效果。精神分析治疗的方法,主要是通过自由联想,暴露深藏在无意识中的致病原因,再加以分析和说明,提高患者的自知力。

**2. 行为疗法。**行为疗法(行为矫正疗法)产生于学习理论。其施行的目的在于否定旧的条件反射,学习新的适应社会的行为方式,建立新的条件反射。具体可分为以下几种:①适应法(厌恶疗法):有些罪犯所以产生犯罪冲动,是由于对环境的不适应造成的。可利用加大环境因素刺激和模拟训练等方法,使罪犯由兴奋转向抑制,由不适应转为适应。②厌恶法(厌恶疗法):是一种利用对抗性条件反射原理进行治疗。用作为惩罚的痛苦体验与不良行为习惯反复结合,抑制或消除不良行为习惯,产生对不良行为的回避性反应。③操作法(行为塑造法):是根据斯金纳(操作性条件作用理论)的操作条件作用理论建立起来的治疗方法。使主体通过自身的操作获得奖励或惩罚体验,以消除不良行为,否定旧的动力定型,建立新的良好行为动力定型。

**3. 支持疗法与森田疗法。**支持疗法(支持性心理治疗)是通过支持与鼓励、解释与指导,帮助患者适应环境,度过心理危机,消除罪犯中出现的悲观绝望、极度焦虑、精神崩溃以及拘禁反应等症状,维持有效的生活能力。

**4. 森田疗法。**森田疗法(森田疗法)是日本精神医学家森田正马(森田疗法)倡导的疗法。主要依靠患者的自我放松和逐步适应进行治疗。治疗的原则是“顺其自然”和“为所当为”,适用于那些产生疑病、忧虑、恐惧等症状和因慢性病久治不愈而失去生活信心的罪犯。

**5. 现实疗法。**现实疗法(现实疗法)是美国精神病学家格拉泽(现实疗法)提出,用于犯罪少女的一种心理疗法。以培养她们现实的、负责的、正确的行为方式作为治疗目标。通过对犯罪人进行指导,制定并实施适应生活的计划等步骤,逐步达到治疗目的。

**6. 内省疗法。**内省疗法(内省疗法)是让罪犯处于封闭环境中反省自己的罪错,思索犯罪原因,以达到顿悟与转变的治疗方法。实施前

医生应提出内省课题予以引导,事后询问、检查内省效果。

此外,心理治疗还有认知疗法、暗示疗法、催眠疗法、反馈疗法、娱乐疗法、体育疗法等,限于篇幅,不一一赘述。

对罪犯的心理治疗,在临床实践中,往往不是采用单一的治疗方法,而是辨证施治,多种疗法综合应用。以黑龙江省某监狱对一患强迫症的罪犯的治疗为例〔1〕

罪犯刘某,男,19岁,因盗窃罪判刑1年。入监半年后,经常发愣,经询问,得知他是在数砖头块数、楼梯级数、铁道枕木数。同时,个性上也发生变化,有紧张、焦虑、孤独、多疑、呆板、易怒的表现。经心理测验、生活史调查,初步诊断为强迫症。强迫症是以强迫观念及强迫行为为主要表现的精神症状,因其不能自我克制、摆脱症状,感到焦虑、痛苦。罪犯中的强迫症患者不能和他所处的监管改造环境保持协调,表现为固执己见、冒险敢为、情绪沮丧、易于激怒,有脱逃、自杀、行凶、破坏生产的潜在危险,需要及时矫治。

对刘某的治疗,采用了以下综合性的心理疗法:①精神分析法。强迫症患者,很可能有早期的痛苦经验隐藏在无意识中。通过自由联想和梦境分析,了解到该犯幼年时因贪玩被父母锁在小屋里,让他数黄豆粒收心,养成了通过计数摆脱内心压抑、痛苦的行为方式。关押改造后,这一“病根”复发,形成了强迫行为。②认知疗法。通过咨询谈话,指明数砖头等强迫行为是幼年“数黄豆粒”痛苦经验的复发。而成年人从事幼儿行为是年龄倒退的表现,应尽快消除、摆脱困境。刘某对自己的病因、症状、危害有了足够的认识后,产生了厌恶感,表示一定积极配合治疗。③厌恶疗法。为了让刘某对数砖头这一行为产生厌恶,治疗者采用加大刺激量的方法,让他从早到晚不停地数砖头,持续7天,使其产生疲劳感。再让他数涂有脏物的砖头,仅数了三天就不想再数了,疲劳感、厌恶感反应强烈,并有呕吐现象。④行为反馈疗法。当刘某萌生数砖头念头并产生紧张、焦虑感时,让他使用手腕上的橡皮圈使劲弹击自己,给自己惩罚,或者坐在椅子上使劲将自己和椅子一起往上抬,持续远7分钟,直到浑身乏力。当他排除强迫行为后,便进行自我奖励,如贴小红旗或吃一点零食。在自我惩罚产生疲劳感后,就半躺在椅上听轻松乐曲,缓解紧张情绪,体验放松后的舒适,学会用自我放松来排除紧张、焦虑和强迫行为。

〔1〕 肖长起:《谈对强迫症罪犯的矫治》,载《劳改劳教理论研究》1983年第1期,第176-178页。

经过大约 远个月的综合治疗 ,刘某的强迫症已基本治愈。能适应监所环境 ,情绪稳定。以往心理上的压抑、紧张感 ,生理上的头痛、失眠等神经衰弱症状消失 ,自卑感减轻 ,自信心增强。年终被评为改造积极分子 ,受到记功奖励。

根据我国监狱在押犯的实际情况 ,在矫治工作中 ,要加强对以下几种人的心理治疗 :毒品成瘾的治疗、拘禁性精神障碍的治疗、性心理障碍的治疗、攻击行为的治疗、人格障碍的治疗等。

### (三)开展罪犯心理治疗的条件与步骤

罪犯心理治疗专业性很强。这项工作的开展 ,需要具备一定的条件 ,主要有以下几点 :①要有经过培训取得开展心理治疗资格的若干名专业人员。这些人员应从心理学专业或医学专业的毕业生中选拔并经过心理治疗专业培训取得心理咨询师或心理治疗师资格才能上岗 ,否则 ,有可能造成误诊、误导和精神伤害。②要有一定的环境和器材条件。如专门的诊室、较为安静的谈话室、心理测验工具、精神诊断和治疗的器械等。③要有一套完善的工作制度和纪律 ,明确规定施行心理治疗的程序和道德准则。

在监狱开展心理治疗的步骤大体是 :①有 员~ 圆年开展罪犯心理咨询的基础。②通过心理测验和诊断 ,摸清罪犯中需要进行心理治疗的底数 ,掌握心理疾患的主要类型。③选择典型病例 ,开展心理治疗试点 ,取得经验。④根据需要与可能 ,有计划、有步骤地铺开罪犯心理治疗。

## 第四节 矫治质量的心理学评估

### 一、矫治质量评估的必要性与可能性

#### (一)矫治质量评估的必要性

开展罪犯心理矫治 ,应当定期或不定期地对罪犯接受矫治的效果和改造成果进行心理学的估量与评定 ,以验证矫治质量的高低 ,判断预后的优劣。这种评估的主要内容 ,是其精神症状的减轻或消除程度 ,犯罪心理被消除和守法心理建立的程度 ,罪犯适应社会能力的培养和健全人格的塑造状况。

进行矫治质量评估的必要性在于 :①它是对监狱开展心理矫治成效的客观考察和评定 ,有利于及时反馈 ,调整矫治措施 ,提高改造工作的针对性和有效性 ,总结经验 ,改进工作。②可为预测罪犯刑满释放后是否再犯罪提供资料依据。③帮助罪犯发现自身不足 ,加深自我意识 ,增强改造动机。④有利于监狱管理当局掌握少数罪犯的危险倾向 ,排除隐患 ,预防各类狱内事件和案件的发生。

## (二) 矫治质量评估的可能性

矫治质量评估的可能性在于以下方面:①对矫治质量高低的评估,可通过其言行探测,但须发现罪犯的假象与伪装,去伪存真,洞察本质。②罪犯在严格监管下生活,他们的一言一行,不仅在监狱干警的视野与掌握之下,而且处在其他罪犯和罪犯集体互相监督之中,其活动资料易搜集,其真伪较易鉴别。③我国监狱机关多年来积累了一整套在罪犯中开展评比鉴定的经验,只要加强考核检查,再借助心理测量技术以及国外的做法与经验,多种方法并用,便可为矫治质量评估提供心理学的方法与手段。因此,这种评估是可能的与可行的。

### 二、矫治质量评估的标准

罪犯矫治质量的评估,需要综合考察他们的意识形态因素、个性与心理健康因素、文化知识与技能因素以及行为表现因素,并可划分为根本标准、共性标准、分类标准等几种标准,进行综合评定。

#### (一) 根本标准

衡量罪犯矫治质量的高低,可以有多种标准,譬如思想认识水平标准、文化知识标准、行为表现标准以及健康标准、技能标准等,但最根本的标准应当是心理标准,即看其精神症状是否减轻或消除,犯罪心理结构是否破除和守法心理结构是否建立及其破除和建立的程度,也就是要用治疗对象心理健康是否恢复,是否成为适应社会的守法公民这一尺度来衡量。其他标准只有在与此相关联的情况下才有一定意义。鉴于罪犯在监管条件下的表现易于呈现出某种假象而掩盖其真实动机,所以,既要重视考核罪犯的现实表现,又要考察其认罪悔罪和犯罪心理结构的破除程度,看两者是否相关联。那就是说,只有在其服刑表现反映了他们真诚悔悟之心并决心重新做人时,才具有真正的价值和真实的意义,要防止单纯以某种服刑表现代替根本标准的倾向。同时,要使罪犯真正达到成为适应社会的守法公民这一根本标准,还必须治愈罪犯某些易于导致犯罪的变态心理和人格障碍,使他们有一个稳定的心理健康水平和良好的个性。

#### (二) 共性标准

在根本标准之下,反映出各类罪犯共同的矫治质量水平的标准称为共性标准。它是构成根本标准的重要维度与根本标准的具体化。主要是:①认罪态度与守法意识;②人际关系与社会适应性;③就业能力与劳动习惯;④自我意识与心理健康水平;⑤日常心理状态与心理健康状况。

#### (三) 分类标准

在考察共性标准的基础上,应对具有不同犯罪心理结构的罪犯规定出分类标准,各有侧重地进行考察。①对物欲型罪犯,应重点考察其贪婪的物质欲望是否得到抑制,是否确立以合法的方式、途径去满足正当需求的观

点。②对性欲型罪犯,应重点考察其对性爱、性关系的正确认识是否建立,性欲冲动强度和对变态淫乐方式的需求是否减弱,自控力和社会调节能力是否增强。③对暴力型罪犯,应重点考察其情绪冲动强度是否减弱,挫折耐受力是否增强,是否学会人际交往的正确方式和具有处理矛盾冲突的能力,以及原有的虚荣心、嫉妒心、泄愤报复心和粗暴野蛮的性格的矫正情况。④对过失型罪犯,应重点考察其注意品质的改善程度和疏忽大意的克服程度,自我评价是否与实际相符,过于自负的毛病是否改正,以及社会责任感与职业道德感的增强情况。⑤对集合型罪犯,应分别考察其产生主罪和其他罪行的不良心理品质的矫正情况,并进行主观恶性、不良行为习惯和社会适应能力的考核与判断。

### 三、矫治质量评估的方法

#### (一)考核评定法

这是一种常规的评估方法。它是根据治疗对象心理矫治方案及预期疗效,按照确定的指标和量化标准,开展以下工作:①罪犯自我评估;②日常考核分析,依靠日常考核、评比竞赛积累的原始数据和心理矫治手册记载的资料进行分析;③罪犯集体评估;④矫治工作者综合分析评定。以上各项工作要结合进行,在定量评估的基础上,综合分析各种资料和量化得分,做出定性分析。定性分析可分为五个档次:①改好;②改正;③有效;④无效;⑤改坏。凡居④⑤两个档次者,均可视为矫治质量低劣、效果不佳,有违犯监规纪律及重新违法犯罪的可能。

为使常规评估取得成效,须掌握四个原则:①定性定量原则;②系统科学原则;③区别对待原则;④可操作与简便实用原则。原有的考核评定法用于罪犯心理评估,要在原有基础上作如下改进:①确定以犯罪心理结构破除状况为主要考核内容的具体指标,纠正单纯以罪犯是否听话、是否守纪律、劳动生产是否积极等在监表现去考察、衡量矫治质量高低的片面做法。②由原来对其服刑表现只作定性分析发展到定性分析与定量分析相结合。③从大面积调查统计中找出罪犯心理常模,确定“无效”和“改坏”档次及陷入重新犯罪可能的危险阈值。

#### (二)心理测验法

在罪犯服刑期间,可用以下量表对罪犯进行心理测量,考察其矫治质量。①测定气质、性格、能力、情绪、心理健康水平的量表;②测定综合人格因素的量表;③为考察罪犯心理变化状况和矫治质量而设计的专门量表及其复本。视罪犯刑期长短,做圆-猿次或缘-远次心理测验,从中观察其某一心理维度和综合性人格因素(道德感、法制感、抑制力、调节力等)及其组合状况的变化,犯罪心理结构的变化等,以衡量心理矫治的水平与效果。实践表明,运用各种通用的人格量表及某些自拟问卷对罪犯进行测试,均能从不

同侧面发现其人格缺陷及克服程度,检验出对异常人格和心理障碍的矫治效果以及犯罪心理结构消除程度等变化。为了克服罪犯在心理测验中的掩饰倾向,要结合日常观察及考核资料,对心理测验的有效性做出判断,并作综合评定。

### (三)模拟实验法

模拟实验(角色扮演)是自然实验法或现场准实验法在监狱中的运用,主要是由实验者安排某种刺激情境,对罪犯的反应进行观察评定。有以下三种类型:①诱因模拟实验:可根据其犯罪类型的不同,有意识地设计安排某种包含诱因刺激的情境,对其犯罪心理结构的消除程度和守法意识的建立程度进行检验。例如,让物欲犯单独保管财物,暴力犯遇到他人挑衅,淫欲犯阅读情爱书刊等,观察其作何反应,并结合进行教育引导,增强其抗御诱惑的能力。②角色扮演模拟实验:利用音像设备,模拟某种攻击性行为的情境,但只播放一部分,留下的情节由罪犯根据自己的理解来扮演。然后分别安排某一类罪犯,扮演攻击一方或被攻击一方,扮演违法犯罪人或被害人,以及扮演某种事件中的人际纠葛角色或冲突角色,让他们按照自己的意愿,去续完该故事情节的发展,从而对服刑者的人格状况和处世态度进行检验。③社会生活模拟实验:安排开放式或半开放式处遇,或在监狱中模拟择业、竞争与合作,遇到歧视与挫折,以及处理民事纠纷等社会生活情境模式,对罪犯的社会适应能力进行检验。

## ■思考题

1. 什么是罪犯心理矫治?试述狭义、广义与准广义三种概念,准广义罪犯心理矫治的操作体系包含哪些内容?

2. 为什么要开展罪犯心理矫治?其必要性、可能性与艰巨性何在?

3. 什么是罪犯心理发展的基本矛盾?其心理发展过程中有哪些转化规律?

4. 试述罪犯心理诊断的概念,罪犯心理档案应包含哪些主要内容?

5. 简述罪犯心理咨询的概念、意义及内容。

6. 什么是罪犯心理治疗?其治疗对象包括哪些人?主要有哪些治疗方法与技术?

## 参考文献

### 汉文部分 (以出版时间为序排列)

- 摇摇援日)寺田精一:《犯罪心理学》,吴景鸿译,上海法学编译社 员源年  
版。
- 圆林纪东:《刑事政策学》,台北编译馆 员年  
版。
- 猿张春兴、杨国枢:《心理学》,台北三民书局 员年  
版。
- 源援日)安香宏、麦岛文夫编:《犯罪心理学》,东京有斐阁 员年  
版。
- 缘蔡墩铭:《犯罪心理学》,台湾黎明文化事业公司 员年  
版。
- 远张甘妹:《刑事政策》,台湾三民书局 员年 员年增订版。
- 苑蔡墩铭:《审判心理学》,台北水牛出版社 员年  
版。
- 愿援俄)库德里亚夫采夫:《违法行为的原因》,韦政强译,群众出版社  
员年  
版。
- 怨援日)森武夫:《犯罪心理学》,邵道生等译,知识出版社 员年  
版。
- 员罗大华等编著:《犯罪心理学》,群众出版社 员年  
版。
- 员援震欧等:《青少年犯罪心理与预防》,台北百科文化事业公司 员  
年版。
- 员援挪威)约翰尼斯·安德聂斯:《刑法与预防犯罪》,钟大能等译,法律  
出版社 员年  
版。
- 员林山田:《刑罚学》,台湾商务印书馆 员年  
版。
- 员援日)平尾靖:《违法犯罪的心理》,金鞍译,群众出版社 员年  
版。
- 员援苏)戈列利克等:《在科技条件下如何打击犯罪》,王长青等译,群众  
出版社 员年  
版。
- 员援美)克特·宰巴克主编:《社会心理学》,南开大学社会学系译,南  
开大学出版社 员年  
版。
- 员援日)山根清道编:《犯罪心理学》,张增杰、罗大华等译,群众出版社  
员年  
版。
- 员北京市公安局编:《犯罪心理学研究与应用》(员年内部发行)。
- 员中国政法大学犯罪心理学教研室编:《犯罪心理研究》,贵州人民出  
版社 员年  
版。

- 周方波、于义池等：《犯罪心理学》，辽宁教育出版社 1993 年版。
- 中国社科院社会学研究所主编：《青少年犯罪心理学》，上海人民出版社 1993 年版。
- 美国汉斯·托奇主编：《司法和犯罪心理学》，周嘉桂译，群众出版社 1993 年版。
- 苏联茨维尔布利等主编：《犯罪学》，曾庆敏等译，群众出版社 1993 年版。
- 王景荣主编：《犯罪社会学》，中国人民公安大学出版社 1993 年版。
- 张伯源、陈仲庚编著：《变态心理学》，北京科学技术出版社 1993 年版。
- 苏常浚：《司法心理学》，群众出版社 1993 年版。
- 方强：《法制心理学概论》，群众出版社 1993 年版。
- 罗大华等编著：《犯罪心理学》，群众出版社 1993 年版。
- 林传鼎等主编：《心理学词典》，江西科学技术出版社 1993 年版。
- 戴政主编：《法律心理学》，北京大学出版社 1993 年版。
- 英克里斯托夫·多布森等：《卡洛斯邦——国际恐怖组织内幕》，常雅茹译，时事出版社 1993 年版。
- 林晶修、赵冠贤：《侦查心理学》，群众出版社 1993 年版。
- 陈仲庚、张雨新编著：《人格心理学》，辽宁人民出版社 1993 年版。
- 刘灿璞、何为民等编著：《罪犯改造心理学》，群众出版社 1993 年版。
- 何为民：《简明罪犯改造心理学》，黑龙江人民出版社 1993 年版。
- 朱智贤主编：《心理学大词典》，北京师范大学出版社 1993 年版。
- 中国人民公安大学编：《犯罪心理学学术论文集》，中国人民公安大学出版社 1993 年版。
- 罗大华、何为民等编：《犯罪心理学教学参考资料》，群众出版社 1993 年版。
- 许春金主编：《犯罪学导论》，台北“中央警官学校”犯罪防治学系 1993 年印。
- 日佐伯茂雄：《警官心理学》，张佐译，群众出版社 1993 年版。
- 张华葆：《少年犯罪心理学》，台北三民书局股份有限公司 1993 年版。
- 贾谊诚主编：《实用司法精神病学》，安徽人民出版社 1993 年版。
- 小汝亭、李增春：《刑事侦察心理学》，哈尔滨出版社 1993 年版。
- 蔡墩铭：《矫治心理学》，台湾中正书局 1993 年版。
- 邱国梁：《犯罪动因论》，法律出版社 1993 年版。
- 张潘仕主编：《女性犯罪初探》，河北人民出版社 1993 年版。

- 源译朱智贤主编:《心理学大词典》,北京师范大学出版社 1983 年版。
- 源译罗大华主编:《法制心理学词典》,群众出版社 1983 年版。
- 源译高玉祥:《个性心理学》,北京师范大学出版社 1983 年版。
- 源译邱国梁:《犯罪学》,上海社会科学院出版社 1983 年版。
- 源译孙汝亭、李增春等编著:《犯罪心理学》,广西人民出版社 1983 年版。
- 源译曹中友等编著:《罪犯改造心理学》,中国政法大学出版社 1983 年版。
- 源译罗大华、石起才主编:《青少年犯罪心理学》,中国政法大学出版社 1983 年版。
- 源译王怀旭、高肇源主编:《预审业务教程》,中国人民公安大学出版社 1983 年版。
- 源译田寿彰、田祖恩主编:《司法精神病学》,法律出版社 1983 年版。
- 源译日)中田修:《犯罪心理学》,台北水牛出版社 1983 年版。
- 源译金瑞芳编著:《审讯心理学》,杭州大学出版社 1983 年版。
- 源译李伟民等:《男性心理学》,知识出版社 1983 年版。
- 源译林秉贤、马晶森:《女性犯罪心理》,辽宁人民出版社 1983 年版。
- 源译汪克勤、胡关禄主编:《侦查心理学教程》,群众出版社 1983 年版。
- 源译罗大华主编:《犯罪心理学》,群众出版社 1983 年版。
- 源译周密:《论证犯罪学》,群众出版社 1983 年版。
- 源译董贵山:《经济犯罪心理学》,北京出版社 1983 年版。
- 源译刑事司法心理学编写组:《刑事司法心理学》,群众出版社 1983 年版。
- 源译肖剑鸣、皮艺军主编:《犯罪学引论》,警官教育出版社 1983 年版。
- 源译日)安倍淳吉:《犯罪社会心理学》,罗大华等译,群众出版社 1983 年版。
- 源译罗大华主编:《法律心理学研究与探索》,中国政法大学出版社 1983 年版。
- 源译苏)库德里亚夫采夫主编:《犯罪的动机》,刘兆祺等译,群众出版社 1983 年版。
- 源译陈显荣、李正典:《犯罪与社会对策——当代犯罪社会学》,群众出版社 1983 年版。
- 源译康树华主编:《犯罪学通论》,北京大学出版社 1983 年版。
- 源译王文博主编:《弗洛伊德主义论评》,吉林教育出版社 1983 年版。
- 源译张春兴主编:《张氏心理学辞典》,上海辞书出版社 1983 年版。
- 源译邱国梁主编:《女性违法犯罪》,群众出版社 1983 年版。
- 源译艾永明、朱永新:《中国犯罪心理思想史论》,对外贸易教育出版社

- 员1988年版。
- 苑1史蒂文·拉布：《美国犯罪预防的理论与实践与评价》，司法部预防犯罪与劳动改造研究所组织翻译，中国人民公安大学出版社 员1988年版。
- 苑1侯国云：《过失犯罪论》，人民出版社 员1988年版。
- 苑1佩卡里亚：《论犯罪与刑罚》，黄风译，中国大百科全书出版社 员1988年版。
- 苑1曹子丹主编：《中国犯罪原因研究综述》，中国政法大学出版社 员1988年版。
- 苑1高汉声主编：《犯罪心理学》，南京大学出版社 员1988年版。
- 苑1罗大华主编：《中国法制心理科学研究十年》，中国政法大学出版社 员1988年版。
- 苑1侯宗宪主编：《法律心理学大词典》，警官教育出版社 员1988年版。
- 苑1张保平编著：《犯罪心理学》，警官教育出版社 员1988年版。
- 苑1周震欧：《犯罪心理学》，台北大通印刷打字公司 员1988年版。
- 苑1侯宗宪：《西方犯罪学史》，警官教育出版社 员1988年版。
- 苑1罗大华主编：《犯罪心理学》，中国政法大学出版社 员1988年版。
- 苑1罗大华、何为民：《犯罪心理学》，台北东华书局 员1988年版。
- 苑1何为民主编：《罪犯改造心理学》，中国人民公安大学出版社 员1988年版。
- 苑1杨士隆：《犯罪心理学》，台湾五南图书出版公司 员1988年版。
- 苑1张文华、侯绍臻、狄小华主编：《罪犯心理矫治理论与实践》，群众出版社 员1988年版。
- 苑1英]耶里·奥普霍夫、陈中理译：《犯罪心理学》，蔡中理译，台北五南图书出版公司 员1988年版。
- 苑1郭国梁主编：《犯罪与司法心理学》，中国检察出版社 员1988年版。
- 苑1英]尼尔·巴雷特：《数字化犯罪》，郝海洋译，辽宁教育出版社 员1988年版。
- 苑1董新臣等：《侦查预审心理学》，群众出版社 员1988年版。
- 苑1刘汉清：《侦查人员心理概论》，警官教育出版社 员1988年版。
- 苑1时蓉华：《社会心理学》，浙江教育出版社 员1988年版。
- 苑1罗大华、何为民、解玉敏：《司法心理学》，人民教育出版社 员1988年版。
- 苑1李玖瑾编著：《犯罪心理学》，中国人民公安大学出版社 员1988年版。
- 苑1高士艺主编：《犯罪心理学通论》，警官教育出版社 员1988年版。
- 苑1高铭喧、马克昌主编：《刑法学》，中国法制出版社 员1988年版。

〔美〕戴维·波普诺：《社会学》，李强等译，中国人民大学出版社 1999 年版。

罗大华、刘邦惠主编：《犯罪心理学新编》，群众出版社 1999 年版。

张彦：《计算机犯罪及其社会控制》，南京大学出版社 1999 年版。

〔英〕詹姆斯·坎特：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，吴宗宪、刘邦惠等译，中国轻工业出版社 1999 年版。

刘白驹：《精神障碍与犯罪》，社会科学文献出版社 1999 年版。

〔意〕龙勃罗梭：《犯罪人论》，黄风译，中国法制出版社 1999 年版。

柯秉松：《恐怖主义、邪教、黑社会》，群众出版社 1999 年版。

〔西班牙〕佩佩·罗德里格斯：《痴迷邪教》，石灵译，新华出版社 1999 年版。

李世棣主编：《警务心理卷》，群众出版社 1999 年版。

吴鹏森编：《犯罪社会学》，中国审计出版社、中国社会出版社 1999 年版。

王勃、朱营周主编：《侦查心理》，中国人民公安大学出版社 1999 年版。

罗大华主编：《犯罪心理学》，中国政法大学出版社 1999 年版。

杨士隆：《犯罪心理学》，教育科学出版社 1999 年版。

陆学艺主编：《当代中国社会阶层研究报告》，社会科学文献出版社 1999 年版。

罗大华、胡一丁主编：《犯罪心理与矫治新论》，中国政法大学出版社 1999 年版。

马克昌：《比较刑法原理》，武汉大学出版社 1999 年版。

罗大华主编：《刑事司法心理学理论与实践》，群众出版社 1999 年版。

罗大华主编：《20 世纪 90 年代中国法制心理科学研究》，中国政法大学出版社 1999 年版。

利为民主编：《罪犯改造心理学》，法律出版社 1999 年版。

张丽卿：《司法精神医学：刑事法学与精神医学之整合》，中国政法大学出版社 1999 年版。

张明楷：《刑法学》，法律出版社 1999 年版。

〔英〕布赖恩·特纳编：《社会理论指南》，李康复译，上海人民出版社 1999 年版。

〔英〕安东尼·吉登斯著：《社会学》，赵旭东等译，北京大学出版社 1999 年版。

王怀旭主编：《侦查讯问学》，中国人民公安大学出版社 1999 年版。

周晓美) 孙振球等:《社会心理学》,谢晓非等译,北京大学出版社  
1999年版。

陈新久等:《刑法学》,中国政法大学出版社 1999年版。

恩里科·菲利:《实证派犯罪学》,郭建安译,中国人民公安大学出  
版社 1999年版。

陈兴良主编:《犯罪论体系研究》,清华大学出版社 1999年版。

周晓美) 乔斯·米勒什福德等:《人类行为与社会环境》,王宏亮等译,  
中国人民大学出版社 1999年版。

## 西文部分 (以英文字母为序排列)

摇摇 周晓美) 孙振球等:《社会心理学》,谢晓非等译,北京大学出版社  
1999年版。

陈新久等:《刑法学》,中国政法大学出版社 1999年版。

恩里科·菲利:《实证派犯罪学》,郭建安译,中国人民公安大学出  
版社 1999年版。

陈兴良主编:《犯罪论体系研究》,清华大学出版社 1999年版。

周晓美) 乔斯·米勒什福德等:《人类行为与社会环境》,王宏亮等译,  
中国人民大学出版社 1999年版。

周晓美) 孙振球等:《社会心理学》,谢晓非等译,北京大学出版社  
1999年版。

陈新久等:《刑法学》,中国政法大学出版社 1999年版。

恩里科·菲利:《实证派犯罪学》,郭建安译,中国人民公安大学出  
版社 1999年版。

陈兴良主编:《犯罪论体系研究》,清华大学出版社 1999年版。

周晓美) 乔斯·米勒什福德等:《人类行为与社会环境》,王宏亮等译,  
中国人民大学出版社 1999年版。

周晓美) 孙振球等:《社会心理学》,谢晓非等译,北京大学出版社  
1999年版。

陈新久等:《刑法学》,中国政法大学出版社 1999年版。

恩里科·菲利:《实证派犯罪学》,郭建安译,中国人民公安大学出  
版社 1999年版。

陈兴良主编:《犯罪论体系研究》,清华大学出版社 1999年版。

[illegible]

員應卜葬藥配爰援入再建藥增蘊復員恩援別生藥葬苗悅聖至建贈猿啮  
 漢揚援月藥土勻藥再藥土配聖土悅援

員饗內樂曲，研叙以竟，與昇研爰 員(女)接運難民諸將至，上悅，聖慈賜賜，昇再樂。配曹  
員(曹)郭(曹)張

員源阿梁轉魚內爰援 耘滋澤土耘援 藻滌(吳語)援成藻悅聖造仇編藻  
劫歸定：粵藻轉至吟羅豐遠至聖造 粵枝趙豐多禁上云勝杜豐雲宰援 援元豐葉莽叶葬世悅郎  
蕤枝媛

[illegible][illegible]

员圆陈陈毛毛蚤蚤, 粤粤曾曾孖孖巢巢取取 粤粤遭遭剿剿分分捞捞燥燥旱旱莽莽(固面像), 孕孕通通蠢蠢造造喇喇快快笔笔; 粤  
 炸炸曾曾早早登登高高城城才才攀攀网网降降, 葵葵燥燥煎煎, 糟糟性性碱碱降降, 芭芭喃喃遭遭萍萍降降, 贼贼艇艇香香降降, 葬葬姓姓迤迤椰椰刺刺裂裂晕晕葬  
 分分潮潮堂堂, 劫劫茂茂拜拜礁礁社社孕孕遭遭草草藻藻援援

國庫券募集員(恩) 援助聖德太子(德川) 援助李素造 宰漢城(忠) 李益(恩)

**灾**，读作 zāi，是“灾”的繁体字。从水，㼱声。《说文解字》：“灾，水灾也。”《玉篇》：“灾，火也。”《康熙字典》：“灾，火也。从水，㼱声。《说文》：‘灾，水灾也。’《玉篇》：‘灾，火也。’《康熙字典》：‘灾，火也。’”

[illegible]

園辛燥禁早，酸提又云調甘溫云援（氣賦）援涼藥雜處微燥寒火者皆緩  
有藥月藥蠟勻蜜援

[illegible]