

《陕西警官职业学院规划教材》编委会

主 任：高呼义

副主任：段战平

成 员：刘鹏飞 张芙蓉 张平德 高 敏
黄克勤 邵鸣利 郭 秦 脱步忠

序

由陕西警官职业学院规划立项、组织骨干教师编写的陕西警官职业学院规划教材陆续出版了。这是学院在推进人才培养模式改革和教学内容体系改革，推进教材建设方面进行的积极探索和取得的最新成果。

陕西警官职业学院在陕西高等教育资源整合重组的改革大潮中诞生，伴随着中国高等职业教育发展的隆隆脚步奋力前行。国家大力实施科教兴国、人才强国、依法治国和西部大开发战略为西部地区警官职业教育的发展提供了难得的历史机遇。适应区域社会经济发展和政法队伍建设的需要，培养数以万计的应用型、技能型预备警察和法律服务人才，将是学院肩负的长期的历史使命和社会责任。而高等职业教育人才培养目标的定位又为警官职业教育的人才培养模式和教学改革提出了全新的课题和任务。

学院成立以来，学院党委始终坚持“特色立校，质量兴校，科研强校”、“一切服务服从教学”、“一切为了学生”的办学理念不动摇，确保教学工作中心地位不偏移，各项政策和投入向教学、教师倾斜，学院上下求团结、思稳定、盼发展的局面基本形成。教学工作按照教育部有关要求，立足于规范管理、夯实基础，在教学计划制定与调整、教学运行管理、教学质量监控与评价、师资队伍建设、校外实训基地建设等教学基本建设方面渐入佳境，人才培养模式改革和课程体系改革取得阶段性成果。在教学改革方面，几年来，学院一直大力倡导按照应用性、实践性原则重组教学内容，更新教学方法，强化学生实践能力的培养，并多次组织全院性的教学改革研讨会，营造氛围、交流体会、推广经验，教学改革业已成为我院教师的广泛共识和自觉实践。

教材是体现人才培养模式和保证教育教学质量的重要工具，教学改革与建设则是教材建设的基础。教材编写既要与学校人才培养模式和教学内容体系改革相结合，又要推进高职教育人才培养模式的改革。在学院规划教材的立项审议和组织编写过程中，我们始终把教学内容体系改革取得一定成果作为教材立项的重要条件和教材编写的主要依据，反复强调要贯彻落实“能力本位”的教育理念，着重培养学生的职业实践能力，体现高等职业教育教材应用性、实践

性的鲜明特色，并通过遴选主编和审定教材编写大纲保证教材建设的基本意图得以落实。我们相信，这些规划教材的出版和使用，对学院的人才培养模式和教学改革必将起到重要的推动作用。

改革将逐步推进，探索永无止境。这些教材与高职教育的契合度仍将有待实践的检验。随着教学改革的全面展开和不断深化，教材的局限性可能会有所显现。我们将和教材的编著者一道审视和检讨，不断锤炼和完善，努力提高和升华，力争使这些教材成为适应警官高等职业教育的高质量的特色教材。

学院对教材建设高度重视，在组织领导、资金投入等方面给予了强大支持，保证了教材的编写、出版得以顺利进行。陕西人民出版社黄剑波同志对教材的出版给予了鼎力相助，在此我们表示衷心的感谢。

《陕西警官职业学院规划教材》编委会

2006年5月

编写说明

《犯罪与罪犯心理学教程》在各位参编者的共同努力下，经过半年的时间，终于成书。

目前，《犯罪心理学》版本较多，但作为高职教材不很适应，表现为知识面过宽，理论知识偏深，可操作性较差，学生在学习过程中不好掌握，教师在教授过程中也难于完成教学任务。我们针对高职教育的特点和我院开设专业的情况，把《犯罪心理学》和《罪犯心理学》合编为一本教材，以适应我院侦查、治安管理、刑事执行等不同专业的教学需要。本教材以普通心理学导入，以犯罪心理学和罪犯心理学为主体，在犯罪心理学部分加入了一些教学案例，以利于教师讲授和学生学习讨论。

本教材在编撰过程中，得到学院领导、科研部以及司法系的大力支持和帮助，同时参考了大量的心理学、犯罪心理学、犯罪学、罪犯改造心理学及相关学科的研究成果，也大量引用了各大报刊及网络上的资料，在此，我们向他们表示真诚的感谢。

本书在编撰过程中，由主编贾晓谋统一修改定稿，覃文民承担了大量的辅助性工作。鉴于作者的理论水平和写作能力有限，书中内容难免有不当之处，恳请各位同行提出宝贵意见。

本书各章撰写分工如下：

贾晓谋：犯罪心理学部分，第一、五、六、七、八、十一、十二、十六章；罪犯心理学部分，第一、四、七章。

覃文民：犯罪心理学部分，第二、三、四、十四、十五章；罪犯心理学部分，第二、八、九、十、十一章。

李菊英：心理学基础知识部分，第一、二、三章；犯罪心理学部分，第九、十、十三、十七章。

薛智良：罪犯心理学部分，第三、五、六章。

编 者

2006年7月

目 录

第一编 心理学基础知识

第一章 绪 论	(3)
第一节 心理学的研究对象	(3)
一、心理学的概念	(3)
二、心理学的研究内容	(3)
三、心理学的任务	(5)
第二节 心理的实质	(6)
一、心理是物质世界中的一种反映形式	(6)
二、心理是脑的机能	(7)
三、心理是客观现实的反映, 并受客观现实的制约	(8)
四、心理具有主观性	(9)
五、人的心理是对客观现实的能动反映	(9)
第三节 心理学的研究方法	(10)
一、心理学的学科性质	(10)
二、研究心理学的原则	(10)
三、心理学的研究方法	(11)
第二章 心理过程	(14)
第一节 认识过程	(14)
一、认识过程的概念	(14)
二、感知觉	(14)
三、思维	(17)
四、记忆	(19)
五、想像	(21)
六、注意	(22)
第二节 情绪、情感过程	(23)
一、情绪、情感概述	(23)
二、情绪、情感的特性和功能	(24)
三、情绪、情感的种类	(26)
第三节 意志过程	(28)
一、意志的概念	(28)
二、意志的过程	(28)
三、意志的品质	(29)
第三章 个性心理	(31)
第一节 个性概述	(31)

一、个性的概念	(31)
二、个性的基本特征	(31)
三、个性的结构	(32)
第二节 个性倾向性	(32)
一、需要	(32)
二、动机	(35)
第三节 个性心理	(36)
一、气质	(36)
二、性格	(39)
三、能力	(41)

第二编 犯罪心理学

第一章 犯罪心理学绪论	(47)
第一节 犯罪心理学研究对象	(47)
一、犯罪心理学的概念	(47)
二、犯罪心理学的研究概况	(47)
三、犯罪心理	(48)
四、犯罪及犯罪行为	(49)
五、犯罪人(包括违法人)	(50)
六、犯罪心理学研究的对象	(50)
第二节 犯罪心理学与相邻学科之间的关系	(51)
一、犯罪心理学与普通心理学的关系	(51)
二、犯罪心理学与社会心理学的关系	(51)
三、犯罪心理学与刑法学的关系	(51)
四、犯罪心理学与犯罪学的关系	(52)
五、犯罪心理学与罪犯心理学的关系	(52)
第三节 犯罪心理学的研究方法	(52)
一、犯罪心理学研究的困难性	(52)
二、犯罪心理学研究的原则	(53)
三、犯罪心理学研究的方法	(53)
第四节 犯罪心理学研究的意义	(58)
一、研究犯罪心理学的意义	(58)
二、研究犯罪心理学的任务	(59)
第二章 犯罪心理学原因论	(65)
第一节 犯罪心理的实质	(65)
一、犯罪心理是脑的机能	(65)
二、脑是犯罪心理的器官	(65)
三、犯罪心理是人脑对客观现实的主观反映	(66)
第二节 犯罪心理的相关因素	(67)

一、社会学因素	(67)
二、个体因素	(72)
第三节 国外关于犯罪原因的学说	(75)
一、生物学的原因论	(75)
二、心理学的原因论	(76)
三、社会学的原因论	(79)
四、辩证唯物主义对犯罪原因的评说	(79)
第三章 犯罪心理的形成与发展	(85)
第一节 犯罪心理结构	(85)
一、犯罪心理结构的概念	(85)
二、犯罪心理结构与心理现象结构	(86)
第二节 犯罪心理结构的要素	(87)
一、动力结构的组成要素	(87)
二、调节结构的组成要素	(88)
三、特征结构的组成要素	(88)
四、犯罪人的心理状态	(89)
五、犯罪心理结构中的潜意识	(90)
第三节 犯罪心理形成的一般过程	(90)
一、犯罪动机	(90)
二、犯罪心理形成的一般过程	(91)
第四节 犯罪心理的发展变化	(94)
一、犯罪心理结构强化机制	(94)
二、犯罪心理结构强化的特征	(94)
三、犯罪心理结构强化阶段	(95)
第四章 杀人犯罪心理	(103)
第一节 杀人犯罪概述	(103)
一、杀人犯罪的概念	(103)
二、杀人犯罪的基本规律	(103)
三、杀人犯罪的分类	(104)
第二节 杀人犯罪的心理特征	(106)
一、杀人犯罪的心理特征	(106)
二、杀人犯罪的行为特征	(108)
第三节 杀人犯罪的预防	(108)
一、坚持“严打”，依法及时有效地打击杀人犯罪	(108)
二、加强防范工作	(109)
三、大力缓解和疏导民事纠纷，防止矛盾激化	(109)
四、消除杀人案件的发案条件	(109)
第五章 性犯罪心理	(114)
第一节 性犯罪概述	(114)
一、性犯罪的概念	(114)

二、强奸犯罪的概念	(114)
三、强奸犯罪的概况	(114)
四、性犯罪的危害性	(115)
第二节 强奸犯罪的特点	(116)
一、强奸犯罪的分类	(116)
二、强奸犯罪的特点	(117)
第三节 强奸犯罪的心理特点	(199)
一、强奸犯罪动机特点	(119)
二、强奸犯罪实施前的心理	(120)
三、强奸犯罪实施过程中的心理	(120)
四、强奸犯罪实施后的心理	(120)
五、强奸犯罪在抓获后的心理	(120)
第四节 性违法犯罪的预防	(121)
一、性违法犯罪的原因	(121)
二、性违法犯罪的预防	(121)
第六章 盗窃犯罪心理	(128)
第一节 盗窃犯罪概述	(128)
一、盗窃犯罪的概念	(128)
二、盗窃犯罪的概况	(128)
第二节 盗窃犯罪的特点	(129)
一、盗窃犯罪的分类	(129)
二、盗窃犯罪的特点	(129)
第三节 盗窃犯罪的心理特点	(131)
一、盗窃犯罪动机特征	(131)
二、盗窃犯罪认识特征	(131)
三、盗窃犯罪道德特征	(131)
四、盗窃犯罪个性特征	(131)
第四节 盗窃犯罪的预防	(132)
一、盗窃犯罪的原因	(132)
二、盗窃犯罪的预防	(132)
第七章 毒品犯罪心理	(137)
第一节 毒品犯罪概述	(137)
一、毒品犯罪的概念	(137)
二、毒品犯罪的状况	(138)
三、毒品犯罪的危害性	(139)
第二节 毒品犯罪的特点	(140)
一、毒品及毒品犯罪的分类	(140)
二、毒品犯罪的特点	(140)
第三节 毒品犯罪的心理特点	(143)
一、疯狂的冒险心理和紧张恐惧心理	(143)

二、致富心理和从众心理	(143)
三、贪利、贪财、贪婪心理	(143)
四、补偿心理	(144)
第四节 毒品犯罪的预防	(144)
一、毒品犯罪的原因	(144)
二、毒品犯罪的预防	(145)
第八章 初犯、累犯和惯犯心理	(150)
第一节 初犯心理	(150)
一、初犯的概念	(150)
二、初犯的心理特征	(150)
三、初犯的行为特征	(151)
第二节 累犯心理	(152)
一、累犯的概念	(152)
二、累犯的心理特征	(153)
三、累犯的行为特征	(153)
第三节 惯犯心理	(154)
一、惯犯的概念	(154)
二、惯犯的心理特征	(154)
三、惯犯的行为特征	(155)
第九章 青少年犯罪心理	(163)
第一节 青少年犯罪概述	(163)
一、青少年犯罪的年龄界定	(163)
二、青少年犯罪的状况	(163)
三、青少年犯罪的演变趋势	(166)
第二节 青少年犯罪特点	(166)
一、青少年犯罪的生理特点	(166)
二、青少年犯罪的身心矛盾	(167)
三、青少年犯罪的行为特点	(170)
第三节 青少年犯罪预防	(171)
一、青少年犯罪的原因	(171)
二、青少年犯罪的预防	(173)
第十章 女性犯罪心理	(176)
第一节 女性犯罪概述	(176)
一、女性犯罪的状况	(176)
二、女性犯罪的危害性	(177)
第二节 女性犯罪的特点	(177)
一、女性犯罪的心理特点	(177)
二、女性犯罪的行为特点	(179)
三、女性杀人犯罪和财产犯罪的特点	(180)
第三节 女性犯罪预防	(182)

一、女性犯罪的原因	(182)
二、女性犯罪预防	(185)
第十一章 团伙犯罪心理	(191)
第一节 团伙犯罪概述	(191)
一、团伙犯罪的概念	(191)
二、团伙犯罪的状况	(192)
第二节 团伙犯罪的原因	(192)
一、团伙犯罪形成的社会原因	(192)
二、团伙犯罪形成的心理原因	(193)
三、团伙犯罪形成的文化原因	(193)
第三节 团伙犯罪的特点	(193)
一、犯罪的分类	(193)
二、团伙犯罪的行为特点	(194)
三、团伙犯罪人特点	(195)
四、团伙犯罪的心理特点	(195)
第四节 团伙犯罪的预防	(195)
一、建立和谐社会主义法制国家, 政治稳定, 使社会主义初级阶段有序快速 发展	(195)
二、提倡和宣传社会主义文化, 扬弃“西方文化”和“封建文化”	(196)
三、注意培养青少年的世界观、人生观、价值观、幸福观等, 开展丰富多彩的 文化娱乐活动	(196)
四、驱散青少年的消极群体, 建立积极群体, 增强法制观念	(197)
第十二章 流窜犯罪心理	(202)
第一节 流窜犯罪概述	(202)
一、流窜犯罪的概念	(202)
二、流窜犯罪的状况	(202)
第二节 流窜犯罪的特点	(202)
一、犯罪的主体特点	(203)
二、犯罪的类型特点	(203)
三、犯罪作案手段特点	(203)
四、犯罪的形式和流动特点	(203)
五、犯罪活动面的特点	(203)
六、犯罪作案方式特点	(203)
七、犯罪的被害人特点	(204)
第三节 流窜犯罪的心理特点	(204)
一、逃避惩罚心理十分突出	(204)
二、侥幸心理明显	(204)
三、具有随欲性心理	(204)
第四节 流窜犯罪的预防	(204)
一、流窜犯罪的原因	(204)

二、流窜犯罪的预防	(205)
第十三章 职务犯罪心理	(212)
第一节 职务犯罪概述	(212)
一、职务犯罪的概念	(212)
二、职务犯罪的特征	(212)
三、职务犯罪的类型	(213)
四、当前中国的职务犯罪现状	(213)
第二节 职务犯罪的原因	(214)
一、职务犯罪的客观因素	(214)
二、职务犯罪的主观因素	(216)
第三节 职务犯罪的心理和行为特点	(217)
一、职务犯罪的心理特点	(217)
二、职务犯罪的行为特点	(220)
第四节 职务犯罪预防	(221)
一、加强教育, 强化犯罪预防的教育功能	(221)
二、培养和塑造公职人员的健康人格	(221)
三、积极开展职务犯罪心理预测	(222)
四、改善社会风气, 净化社会环境, 消除职务犯罪隐患	(222)
五、加强公务活动的控制, 减少职务犯罪机遇	(222)
六、逐步实现“高薪养廉”的经济保障机制	(222)
第十四章 计算机犯罪心理	(226)
第一节 计算机犯罪概述	(226)
一、计算机犯罪的概念	(226)
二、计算机犯罪的主要形式	(227)
第二节 计算机犯罪的心理和行为特征	(229)
一、计算机犯罪的心理特征	(229)
二、计算机犯罪的行为特征	(231)
第三节 计算机犯罪的预防	(232)
一、计算机犯罪的形成原因	(232)
二、计算机犯罪的发展趋势	(233)
三、计算机犯罪的预防	(235)
第十五章 变态犯罪心理	(239)
第一节 变态犯罪概述	(239)
一、变态心理的概念	(239)
二、变态心理的判断标准	(239)
三、与犯罪有关的心理变态	(240)
第二节 人格障碍犯罪的特点	(241)
一、人格障碍的概念	(241)
二、与犯罪有关的人格障碍	(241)
第三节 性变态犯罪	(244)

一、性变态的概念	(244)
二、与犯罪有关的性变态	(244)
第四节 变态心理犯罪的预防	(249)
一、变态心理犯罪的成因	(249)
二、预防变态心理犯罪的建议	(250)
第十六章 审讯心理	(256)
第一节 审讯概述	(256)
一、审讯的概念	(256)
二、审讯的任务	(256)
三、审讯的特点	(256)
第二节 犯罪嫌疑人行为及心理特点	(257)
一、影响犯罪嫌疑人行为和心理的因素	(257)
二、犯罪嫌疑人的行为特点	(259)
三、犯罪嫌疑人的心理特点	(260)
第三节 审讯对策	(262)
一、审讯的准备	(262)
二、审讯阶段	(263)
三、审讯方法和策略	(264)
第十七章 犯罪心理预测与预防	(270)
第一节 犯罪预测	(270)
一、犯罪预测的概念	(270)
二、犯罪预测的类型	(270)
三、犯罪预测的心理学基础	(271)
第二节 犯罪心理预测	(271)
一、犯罪心理预测的概述	(271)
二、犯罪心理预测的依据	(272)
三、犯罪心理预测的类型	(273)
四、犯罪心理预测的技术	(274)
五、犯罪心理预测的适用范围	(274)
第三节 犯罪心理预防	(276)
一、犯罪心理预防的概述	(276)
二、犯罪心理预防的内容和原则	(277)
三、犯罪心理预防的类型	(279)

第三编 罪犯心理学

第一章 罪犯心理学绪论	(283)
第一节 罪犯心理学的研究对象	(283)
一、罪犯心理学的概念	(283)
二、罪犯心理学的研究内容	(283)

三、罪犯心理学学科的性质	(284)
第二节 罪犯心理学的研究意义	(284)
一、熟识罪犯在服刑改造期间的心理和行为	(284)
二、提高监狱干警矫正罪犯的心理理论水平	(284)
三、运用罪犯心理学的基本理论指导罪犯的改造与教育工作	(284)
四、有利于罪犯心理学学科的发展和应用	(285)
第三节 罪犯心理学的研究方法	(285)
一、罪犯心理学的研究的基本原则	(285)
二、罪犯心理学的研究方法	(286)
第二章 罪犯心理	(291)
第一节 罪犯心理概述	(291)
一、罪犯心理的特征	(291)
二、罪犯心理的构成	(292)
第二节 罪犯犯罪心理	(293)
一、犯罪心理结构	(293)
二、犯罪心理形成的一般过程	(294)
第三节 刑罚与改造心理	(296)
一、罪犯刑罚心理	(296)
二、罪犯改造心理	(298)
第三章 影响罪犯心理的因素	(301)
第一节 外部环境因素	(301)
一、影响罪犯心理的社会宏观环境因素	(301)
二、影响罪犯心理的社会微观环境因素	(302)
三、影响罪犯心理的自然环境因素	(303)
第二节 罪犯自身因素	(304)
一、生理因素	(304)
二、心理因素	(305)
三、行为因素	(306)
第三节 监狱因素	(307)
一、监狱工作因素	(307)
二、管教干部因素	(310)
三、其他罪犯因素	(311)
四、武装警察因素	(312)
第四章 罪犯群体心理	(313)
第一节 罪犯群体	(313)
一、罪犯群体的含义	(313)
二、罪犯群体动力	(313)
三、罪犯非正式群体	(314)
第二节 罪犯群体心理	(317)
一、罪犯群体心理概念	(317)

二、罪犯群体心理特点	(317)
第三节 罪犯改造集体	(319)
一、罪犯改造集体的含义	(319)
二、罪犯改造集体的基本特征与作用	(319)
三、罪犯改造集体的形成与发展	(321)
第五章 不同改造阶段的罪犯心理	(323)
第一节 改造初期罪犯心理	(323)
一、改造初期罪犯心理概述	(323)
二、改造初期罪犯的一般心理特点	(323)
三、改造初期的改造对策	(325)
第二节 改造中期罪犯心理	(325)
一、改造中期罪犯心理概述	(325)
二、改造中期罪犯的心理特征	(325)
三、改造中期的改造对策	(327)
第三节 改造后期罪犯心理	(328)
一、改造后期罪犯心理概述	(328)
二、改造后期罪犯的心理特征	(328)
三、改造后期的改造对策	(328)
第六章 主要类型罪犯心理	(330)
第一节 利欲型罪犯心理及改造	(330)
一、利欲型罪犯的概述	(330)
二、利欲型罪犯的心理特点	(330)
三、利欲型罪犯的改造	(331)
四、西方对利欲型罪犯的矫正	(332)
第二节 性欲型罪犯心理及改造	(332)
一、性欲型罪犯的概述	(332)
二、性欲型罪犯的心理特点	(332)
三、性欲型罪犯的改造	(333)
四、西方国家对性罪犯的矫治方法	(334)
第三节 暴力型罪犯的心理特点	(335)
一、暴力型罪犯概述	(335)
二、暴力型罪犯的心理特点	(335)
三、暴力型罪犯的改造	(336)
四、西方国家对暴力犯的矫治	(337)
第四节 未成年犯的心理特点	(337)
一、未成年犯概述	(337)
二、未成年犯的心理特点	(337)
三、未成年犯的改造	(338)
第五节 女犯心理及改造	(340)
一、女犯的概述	(340)

二、女性罪犯的心理特征	(340)
三、女犯的改造	(340)
第六节 职务罪犯心理及改造	(341)
一、职务罪犯的概述	(341)
二、职务罪犯的心理特点	(341)
三、职务罪犯的改造	(342)
第七章 罪犯心理转化的规律	(344)
第一节 罪犯心理转化动力	(344)
一、罪犯心理转化动力的概念	(344)
二、罪犯心理转化动力的因素	(344)
第二节 罪犯心理转化的规律	(346)
一、罪犯心理转化过程	(346)
二、罪犯心理转化的规律	(347)
第八章 罪犯心理评估	(350)
第一节 罪犯心理评估概述	(350)
一、罪犯心理评估的概念	(350)
二、罪犯心理评估的主要目的	(350)
三、罪犯心理评估的内容	(351)
第二节 罪犯心理评估的基本方法	(352)
一、会谈评估法	(352)
二、心理测验法	(356)
第三节 罪犯心理评估报告和罪犯心理档案	(359)
一、罪犯心理评估的程序	(359)
二、罪犯心理评估报告	(359)
三、罪犯心理档案	(360)
第九章 罪犯心理咨询	(362)
第一节 罪犯心理咨询概述	(362)
一、罪犯心理咨询的概念	(362)
二、罪犯心理咨询的特点	(362)
三、罪犯心理咨询的内容	(363)
四、罪犯心理咨询的形式	(364)
第二节 罪犯心理咨询的原则和过程	(365)
一、罪犯心理咨询的原则	(365)
二、罪犯心理咨询的过程	(367)
第三节 罪犯心理咨询的技术	(369)
一、关注技术	(369)
二、倾听技术	(370)
三、沉默技术	(370)
四、宣泄技术	(371)
五、探讨技术	(371)

六、面质技术	(371)
七、自我表露技术	(372)
第十章 罪犯心理治疗 (一)	(373)
第一节 罪犯心理治疗概述	(373)
一、罪犯心理治疗的概念	(373)
二、罪犯心理治疗的特点	(373)
三、罪犯心理治疗与罪犯心理咨询的区别	(374)
四、罪犯心理治疗的适应症	(374)
五、罪犯心理治疗的意义	(375)
第二节 精神分析治疗的理论和方法	(376)
一、心理治疗理论简介	(376)
二、弗洛伊德生平	(376)
三、精神分析学说的基本理论	(377)
四、精神分析的方法	(379)
第三节 行为治疗的理论与方法	(380)
一、行为治疗的基本理论	(380)
二、行为治疗的常用方法	(382)
第四节 人本主义的理论与方法	(385)
一、人本主义的理论	(385)
二、来访者中心疗法的步骤与技术	(386)
第十一章 罪犯心理治疗 (二)	(390)
第一节 认知疗法的理论与方法	(390)
一、认识疗法的理论基础	(390)
二、RET 治疗的步骤和方法	(392)
第二节 森田疗法	(394)
一、森田疗法的历史及特色	(395)
二、森田疗法的理论基础	(395)
三、森田疗法的实施	(397)
第三节 认识领悟疗法	(399)
一、认识领悟疗法	(399)
二、对传统精神分析治疗机制的反思	(399)
三、认识领悟疗法对精神分析的继承和发展	(400)
四、认识领悟疗法的治疗过程	(401)

第一编

心理学基础知识

第一章 绪 论

第一节 心理学的研究对象

一、心理学的概念

心理学是研究心理现象发生、发展和活动规律的科学。

心理现象人皆有之，它是宇宙中最复杂的现象之一，从古至今为人们所关注，科学家们对它进行了不懈的探讨。人的心理活动中，意识是心理发展的最高层次，只有人才有意识。但是，心理的本质是什么，意识的本质又是什么；心理现象是怎么发生，它又是在什么条件下得以发展和完善，最后达到意识水平的；心理活动遵循什么样的规律，掌握这些规律怎样为人类的实践活动服务，所有这些问题都是心理学研究解决的问题。

心理学的研究对象就是人的心理现象。心理现象可以从它的发生、发展的角度上进行研究，形成了动物心理学和比较心理学两个分支；从人类个体心理的发生和发展的角度上进行研究，形成了发展心理学和儿童发展心理学；研究社会对心理发展的制约和影响，形成了社会心理学。研究心理现象的神经机制，形成了生理心理学；把心理学研究的成果运用于解决人类实践活动中的问题，以服务于提高人的工作水平，改善人的生活质量，这又形成了应用心理学的众多分支，例如服务于人类健康的医学心理学、变态心理学、心理卫生、心理咨询和心理治疗；服务于教育的教育心理学、服务于管理的人力资源管理和人事测量，此外还有工程心理学、环境心理学、体育运动心理学、司法心理学、航空航天心理学、文艺心理学、心理测验学等心理学分支。心理学的任务，则是把上述研究成果集中起来加以概括，总结出人的心理活动最一般规律。因为正常成人已经发展成熟，在他们身上能够表现出心理活动最一般规律，所以，普通心理学是以正常成人的心理现象为研究对象，总结心理活动最普遍、最一般规律的心理学基础学科。普通心理学所总结出来的规律，对心理学各个分支的研究又具有一定的指导意义。

二、心理学的研究内容

为了深入地了解人的心理活动，我们从以下方面来了解心理学的研究内容。

(一) 从心理的动态性角度上，心理现象可以分为心理过程和个性心理两大方面

1. 心理过程

心理过程是相对于个性心理而言，它是指一个人心理现象的动态过程，是不断变化着的、暂时性的心理现象，反映正常个体心理现象的共同性的一面。它包括认识过程、情感过程和意志过程三个方面。其中认识过程是基本的心理过程，情感和意志过程是在认识的基础上产生的。

(1) 认识过程。又称为认知过程，是个体在实践活动中对认知信息的接受、编码、储存、提取和使用的心理过程。它主要包括感知觉、思维、记忆、想像憎爱等过程。感知觉是对事物的外部属性及外部关系的认识，思维则是对事物的本质属性及其规律性的认识，而记忆是对事物感知、思维以及曾做过的动作、体验过的情感的保存和恢复，因此也有人把记忆视为一种综合性的心理过程。这些因探究客观事物的性质和规律而产生的感觉、知觉、记

忆、想像、注意和思维等心理现象，在心理学上统称为认识过程。

(2) 情感过程。即个体在实践活动中对事物的态度的体验，这是因为个体在包括认识在内的各种认识客观事物的实践活动中，并非无动于衷、冷漠无情、麻木不仁的，而会出现喜、怒、哀、乐、忧、恐、惊等情绪反应，常常会产生满意或不满意，愉快或不愉快、喜欢或厌恶等态度体验，更会产生依恋情、友谊感、道德感、理智感、审美感等情操体验。这些心理活动反应，在心理学上统称为情感过程。

(3) 意志过程。是指个体自觉地确定目的，并根据目的调节支配自身的行动，克服困难，去实现预定目标的心理过程。它表明个体不仅认识客观事物，对它产生一定的感受，而且还能根据对客观事物及其规律的认识自觉地改造世界，并在这种改造世界的实践活动中集中体现其主观能动性。

认识过程、情感过程和意志过程并不是彼此孤立的，而是相互联系、相互作用，构成个体有机统一的心理过程的三个不同方面。情感的发生与变化、意志行为的确定与执行都是以认识为基础的，而情感、意志又会反过来影响认识活动的进行和发展。同样，情感也会对意志行为产生动力作用，良好的情感会使个体的意志努力得到更充分的发挥，而意志行为又会有利于丰富和升华情感，尤其是经历过巨大的意志努力取得成功之后，更使个体获得新的境界上的情感体验，产生质的飞跃。认识、情感、意志过程作为心理学研究对象的一部分，被统称为心理过程。

2. 个性心理

个性心理是一个人在社会生活实践中形成的相对稳定的各种心理现象的总和。它包括个性倾向性、个性特征和个性调控等方面，反映人的心理现象个别性的一面。

(1) 个性倾向性。个性倾向性是决定个体对事物的态度和行为的内部动力系统，具有一定的动力性和稳定性的心理成分。它是个性心理结构中最活跃的因素，反映了人对周围世界的趋向和追求。个性倾向性主要包括需要、动机、兴趣、理想、信念、价值观和世界观等心理成分，其中需要是个性倾向性的基础，而世界观是个性倾向中居于最高层次的构建成分，决定着一个人的心理倾向。个性倾向性是个性心理的重要组成部分，它对相关的心理活动起着支配和控制的作用。

(2) 个性心理特征。个性心理特征是个体身上经常表现出来的本质的、稳定的心理特征，集中体现了人的心理活动的独特性。它主要包括气质、性格和能力，其中以性格为核心，反映一个人的基本精神面貌。气质是表现在心理活动的动力方面的特征。性格是表现在完成活动的态度和行为方式方面的特征。能力是表现在完成某种活动的潜在可能性方面的特征。个性心理特征影响着个体的行为举止，集中体现了人的心理活动的独特性。个体在观察的深刻性、全面性方面，在记忆的敏捷性、巩固性方面，以及在思维的灵活性、迅速性方面的差异，属于能力上的差异。个体在脾气、内外向方面的差异，属于气质上的差异。个体在待人处事以及克服困难的决心和毅力上的差异属于性格上的差异，人的个性差异首先表现在性格上。

(3) 个性调控。个性调控是介于个性倾向性和个性心理之间的心理要素。即是个人对自己心理和行为的认识、控制和调节。它以自我意识为核心。自我意识是个人发展到一定阶段后才出现的，个人借以对自己的心理和行为（包括个性倾向和个性特征）进行认识、评价、控制、调节，从而形成一个统一的个性心理结构系统。

心理现象虽然分为心理过程和个性心理两大类，但是它们却又是紧密地联系在一起的。

一方面，个性心理是在心理过程的基础上形成和发展的，如果没有对客观现实的认识、没有经历各种情感体验，没有在实践过程中的意志行为，人的性格、能力、信念、世界观等个性心理是不可能形成的。另一方面，已经形成的个性心理又影响着心理过程，并在心理过程中得以表现，使人的各种心理过程总是带有个人的色彩。例如，性格不同的人，其情感和意志的表现也不一样。性格坚毅者，善于克制自己的情感，表现出坚强的意志力；而性格软弱者，则常被自己的消极情绪情感所左右，缺乏坚忍不拔的意志力。

(二) 从心理的意识性角度上，心理现象可以分为意识和无意识两大方面

1. 意识

意识是指现时被个人觉知到的心理现象。意识是人类大脑所特有的反映功能，是人的心理和动物的心理的根本区别，是物质发展最高阶段的产物，也是自然进化的最高产物。什么是意识？在清醒的状态下，我们知道自己在看什么、听什么、想什么、做什么；也知道自己现在是一种什么样的状态，是渴了、饿了还是不渴、不饿，是舒服还是不舒服，是愉快还是悲伤；我们是否能支配自己的行动，去达到一定的目标。所有这些心理活动，包括对外界事物的觉知，对自身内部状态的觉知，以及对这些心理活动的内容和对自身行为的评价，都是对意识的描述。从意识对象上，意识可以分为客体意识和自我意识两种。客体意识即指个人对于周围世界的意识，而自我意识是指个人对自己以及自己和周围关系的意识。

意识具有重要的心理功能，它对人的身心系统起着统合、管理和调节的作用。例如，人们可以有选择地注意，以适应感觉通道的容量，可以利用过去的经验对现在输入的信息作出最佳的判断和解释，从而指导我们的行为。

2. 无意识

并不是所有作用于感觉器官的外界我们都能意识到，也不是我们所有的活动都在意识控制之下。由于感觉通道容量的限制，我们在一瞬间能够觉察到的事物是非常有限的。没有处在意识范围之内但又作用于感觉器官的外界事物是存在的。无意识是相对于意识而言的，它指的是个体没有觉察到的心理活动和心理过程，它既包括对刺激的无意识，也包括无意识的行为。因此，无意识是指现时没有被个人觉知到的心理现象。这虽然在整个心理现象中所占的比例很小，但它们能在日常生活中为我们所接触到。如睡眠中的做梦就是无意识现象，虽然其内容可能被我们所觉知，但是梦的产生和进程我们却觉知不到，也不能进行自觉的调控。又如，人的习惯化、自动化了的行为，比如骑自行车的熟练动作技能，在通常情况下也是被我们忽略觉知而成为无意识现象的。还有许多不知不觉中发生的心理活动，也属于无意识现象，如记忆，有时我们并没有某方面的记忆目的，自然也就没有想要记住它，却在不知不觉中把内容记住了，甚至还记得很牢靠。更有趣的是，有时自己也不知道从哪里获得的以及是否有某方面的记忆，这些都是记忆中的无意识现象。

在日常生活实践中，意识和无意识也是紧密联系着的，彼此会发生转化。

三、心理学的任务

心理学的任务是从理论上描述心理事实，揭示心理现象发生发展的一般规律；从实践上揭示各个实践领域中心理现象的特殊规律，并根据心理现象一般规律和特殊规律来解决各种具体复杂的心理问题，指导实践运用，为社会服务。完成这些任务不仅有重大的理论意义，而且也有广泛的实践意义。

(一) 描述心理事实

描述心理事实，是科学研究心理现象的首要任务。它要求从科学心理学的角度对各种心

理现象进行科学界定，以建立和发展心理学中有关心理现象的一个完整的、科学的概念体系。大到整个心理现象、小到某一具体心理现象的概念的内涵和外延，都要进行科学的确定。心理学是一门正在发展中的尚未完全成熟的年轻的科学，一个很重要的事实就是，迄今为止，心理学还有不少的概念、理论还处在学术争鸣和研讨之中，都是仁者见仁、智者见智。因此，进一步揭示和描述心理现象还有相当重要的任务要去完成。

（二）揭示心理规律

科学的心理学不能只限于描述心理事实，而应从现象的描述过渡到现象的说明，即要求揭示这些现象所遵循的规律，这是科学研究心理现象又一个重要的内容。一方面是研究各种心理现象的发生、发展、相互联系以及表现出的特性和作用等，如个体的自我意识一般是何时发生的？有哪些发展阶段？其自我评价受哪些因素的影响？个体不同阶段的自我评价都有哪些特点？自我评价对个体发展有什么作用？这些都是心理学要加以研究的规律性方面的任务。另一方面是研究心理现象所赖以发生和表现的机制，它包括心理机制和生理机制两个层面上的研究。

（三）指导实践应用

无论是对心理现象的描述还是对心理现象的揭示，都还属于认识范畴，而我们不仅要认识世界，还要改造世界，包括客观世界和主观世界。因此，指导心理规律于实践应用，成为心理学任务的必要组成部分。这方面的任务具体表现为指导人们在实践中如何了解、预测、控制和调节人的心理。这也是心理学理论向实践转化的重要环节。如根据人的智力、性格、气质、兴趣、态度等各种心理现象表现的情况，研制各种测试量表，以此来了解人们的心理发展水平和特点，为因材施教和人职匹配提供依据。还可以根据各种心理现象和行为的相互联系，从一个人的过去和现在的心理和行为状况，预测他将来的心理和行为表现。我们还可以根据某些心理现象发生的机制和影响因素，在不同的环境和情况下对心理和行为加以有效的控制和调节，其中也包括自我控制和调节，以求获得适宜的心理反应和最佳的个性发展。心理学家还可以在 these 方面为人们的实践活动提出种种指导，使心理学理论更贴近人们的生活、工作和学习，为实践服务。

第二节 心理的实质

一、心理是物质世界中的一种反映形式

心理，其实并不神秘，它只是物质世界中普遍存在的各种各样反映形式中的一种高级的反映形式而已。

由于物质世界中物质性质及其运动形式有低级和高级之分，因此，反映也有不同的层次。无机物质相互作用留下痕迹的过程，是最低级水平的反映形式，称之为反应。如金刚石在玻璃上刻痕、电流流过钨丝发光、铁在水里生锈等都是各种机械的、物理的、化学的反映形式。随着生命物质的出现，一种较高级的反映——感应性也出现了。感应性是生命物质对其有生物意义的刺激所作出的一种应答，如植物的花朝向阳光的方向开放、植物的根朝水源的方向延伸等都是感应性的表现。随着物质世界的不断变化，动物由低级向高级发展，当动物种系演进到一定的阶段，出现了协调动物机体各部分活动的神经组织的时候，动物不仅对那些具有直接生物学意义的刺激作出应答，而且还能对有信号意义的刺激作出应答。如猛兽的吼叫对于小动物是危险的信号，引起逃避行为；花朵的形状对于蜜蜂是食物的信号，引起采蜜行为；雄性动物的某种气味对雌性动物是求偶的信号，引起交配行为等。当动物神经系

统发展到能在信号和信号所代表的刺激物之间建立暂时的神经联系时，我们说动物具有了更高级的反映形式——心理。所以，动物对信号刺激的应答都是属于心理这一反映形式的。从低等的动物到高等的动物，直到人类，其心理也有不同的水平，一般可分为四个阶段。

(一) 感觉阶段。这是心理发展的最低级阶段。它的基本特点是动物能够对信号刺激物的个别属性做出反映。

(二) 知觉阶段。这是比感觉阶段高一级的心理发展阶段。它的基本特点是动物能够将信号刺激物的各种属性综合起来以整体的形式进行反映。

(三) 思维萌芽阶段。这是心理发展的较高级阶段。这一阶段的基本特点是动物能从已感知的事物之间的具体关系中去解决问题，具有初步的思维活动能力。

(四) 意识阶段。这是心理发展的最高级阶段，只有当动物进化到人类之后才出现。它的基本特点是人能主观能动地反映客观世界。这与人的实践活动和高度发达的大脑有着直接的关系。

总之，心理是一种反映，而人的心理只是物质世界中最高级的反映形式而已。

二、心理是脑的机能

(一) 脑机能的物质基础——人脑的结构

以大脑为主的整个神经系统的基本结构包括中枢神经系统和周围神经系统两大部分。中枢神经系统包括脑和脊髓两部分。脑由脑干、小脑和大脑三部分组成。其中脑干又分延脑、脑桥、中脑和间脑四个部分。而大脑则由对称的左右两个半球所组成。大脑两半球属脑的最高层部分，也是人脑中最复杂最重要的部位，制约着其他各部分的活动。

分隔左右两半球的深沟称为纵裂，纵裂底部是胼胝体，连接两半球。大脑半球外侧面由中央沟、外侧裂构成，在半球内侧有顶枕裂。大脑皮层是由大约 140 亿个神经细胞、面积约为 2200 平方厘米的大脑表层构成的，被上述的中央沟、外侧裂和顶枕裂分成四个大区：额叶、顶叶、枕叶和颞叶。

现代科学研究表明，在大脑皮层的各部位中蕴藏着各种神经中枢，负担着不同的任务，形成各功能区。运动区位于中央沟之前的皮层内，是支配身体运动的神经中枢。体觉区位于中央沟之后的皮层内，是支配身体的各种感觉的神经中枢。视觉区位于枕叶，交叉支配两眼的视觉。听觉区位于颞叶，支配两耳的听觉。言语区包括四个部分：说话区在额叶；书写区在额叶后部运动区的前面；听话区在颞叶；阅读区在枕叶的前侧。前额联合区位于额叶的最前端，在人形成意向、运筹规划、调节和监督自己行动使之与目的、计划相适应的有意识活动中起决定性的作用。感觉联合区分散在各主要感觉区附近（如视觉区、听觉区等），主要与各感觉刺激意义的学习、习得经验的储存与唤起经验所赋予各感觉刺激的意义有关。运动联合区位于运动区前面，与运动的意义性有关。

最后要指出的是，一方面大脑两半球是对称的，每一半球上都分别有各运动区、体觉区、视觉区、听觉区、联合区等，另一方面大脑两半球又有功能上的相对划分：左半球支配右半身，右半球支配左半身；同时每一半球的纵面，在功能上也有层次之分：上层支配下肢，中层支配躯干，下层支配头部，形成上下倒置左右交叉的奇妙构造。

周围神经系统由脑神经、脊神经和植物神经组成。它实现中枢神经系统同感觉器官和效应器官的联系。连接感受器与中枢部位的神经叫传入神经或感觉神经，专门接受各种感觉刺激并向中枢传导；连接中枢部分与效应器的神经叫传出神经或运动神经，专门接受中枢神经传动信息并向有关的效应器（肌肉或腺体）传递。植物性神经又叫自主神经，一般不受人的意志控制，它又分交感神经和副交感神经，以拮抗方式调节内脏、心血管和腺体的活动。

（二）脑机能的集中表现——反射活动

以脑为核心的中枢神经系统和周围神经系统的基本活动方式就是反射。反射是有机体通过神经系统实现的对内外环境刺激所作出的规律性的反应。实现反射的全部神经结构叫作反射弧。它由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五个部分组成。各个部分不仅有正向的信息传递，还有逆向的信息反馈，形成信息传递的环行回路，故又称反射环。人的一切心理活动按其产生方式而言，都是脑的反射活动。

反射分为无条件反射和条件反射两大类。无条件反射是与生俱有、不学而能的反射。如吮吸反射、抓握反射、定向反射等。复杂的无条件反射就叫本能。食物、防御和性便是人类的三大本能。条件反射是后天获得的，在无条件反射的基础上形成的。它的形成过程就是在大脑皮层上建立暂时神经联系的过程。人类心理活动主要是与后天获得的大量条件反射相联系的，确切地说，就条件反射所建立的暂时神经联系的过程而言，它是生理现象，而就其所揭示的刺激物的意义的信号作用而言，则是心理现象。

俄国生理学家巴甫洛夫的经典性条件反射理论认为，有机体在无条件刺激物（食物）与原先的无关刺激物（铃声）之间建立暂时神经联系，从而使有机体可以进而认识事物之间的联系。美国心理学家斯金纳提出的操作性条件反射理论认为，在操作性条件反射中，有机体在无条件刺激物（食物）与原先偶然反应（碰杠杆）之间建立暂时神经联系，从而使有机体可以认识自己的行为与事物之间的联系。经典性条件反射和操作性条件反射的基本原理是一致的，都是建立在无条件反射的基础上的，条件反射建立之后都必须用无条件刺激物加以强化才能巩固，若不强化，条件反射便会逐渐消退。但二者的区别在于：经典性条件反射是通过训练将无条件刺激与条件刺激联系起来建立条件反射；操作性条件反射是通过训练将奖赏与“随意”反应联系起来建立条件反射的。

人和动物的脑都能形成条件反射，但动物只能使物体、声音、光线、气味等具体事物或事物的具体属性成为刺激物的信号，而人类进而能逐渐使语言成为刺激物的信号。这种用以成为刺激物信号的具体事物称为第一信号，由第一信号形成的条件反射系统叫第一信号系统；用以成为刺激物信号的语言称为第二信号，由第二信号形成的条件反射系统叫第二信号系统。由于人具有第一、第二两类信号系统的协同活动的大脑机制，大大地扩大了人类形成各种各样条件反射的可能性，并且在已经建立的一级条件反射的基础上建立二级、三级，甚至更多级的条件反射。人类日常生活条件下，刺激物同时或相继地作用于大脑，成为刺激系统，经过反复作用，会形成巩固的暂时神经联系系统，这种巩固了的条件反射系统就是动力定型。它是人的许多行为习惯、技能技巧乃至性格形成的生理基础。

（三）脑机能的神经活动过程——兴奋和抑制

作为脑机能的全部反射活动都是兴奋和抑制两种神经活动过程规律性运动的结果。大脑皮层的基本神经过程是兴奋。兴奋过程表现为条件反射的建立和出现，即由条件刺激引起机体的积极反应。抑制过程表现为条件反射的抑制，即反应不出现或强度减弱。神经活动的兴奋和抑制过程的规律主要是两条：扩散与集中和相互诱导。神经活动的扩散过程指的是大脑皮层的某部位产生的兴奋或抑制总是沿皮层向邻近部位传播开来；神经活动的集中过程就是扩散开来的神经过程又返回原发点上。神经活动的兴奋和抑制过程正是表现为这种扩散与集中的结合。相互诱导是指大脑皮层发生的兴奋和抑制过程是相互制约、相互影响的。

三、心理是客观现实的反映，并受客观现实的制约

健全的大脑给心理现象的产生提供了物质基础，但是，大脑只是从事心理活动的器官，

它有反映外界事物产生心理的机能，但心理并不是大脑本身所固有的。心理现象是客观事物作用于人的感觉器官，通过大脑活动而产生的。所以客观现实才是心理的源泉和内容。离开客观现实来考察人的心理，心理就会变成无源之水，无本之木。对人来说，客观现实既包括自然界，也包括人类社会，还包括人类自己。

（一）客观现实是人的心理活动的源泉和内容

客观现实是指主体之外存在的自然界和社会生活的一切事物，以及人与人之间的全部社会关系。它包括自然环境和社会生活过程。自然环境是人类赖以生存的天然现实，是人类为了满足自身需要而进行改造的对象，是人的心理活动不可缺少的源泉之一；社会生活过程包括被人类改造了的自然，如学校、工厂、城市等社会生活条件，也包括了生产生活中人与人之间结成的社会关系。并且在阶级社会中，由于生产关系的变化，人们的社会地位不同，所代表的阶级利益不同，因此人的心理具有阶级性。社会生活过程是人类心理活动的最主要源泉和内容，它使人类的心理活动具有社会性。人类的心理活动的一切内容都可以在客观现实中找到依据。无论是低级的，还是高级的，甚至是纯主观性的想像活动，其内容都是以客观现实为基础，都摆脱不了客观现实的最终制约。

（二）脱离客观现实便丧失人的心理

如果说客观现实确实是人的心理活动的内容和源泉，那么一旦失去了这个源泉，人的心理活动内容也将因此而丧失。由于人是一切社会关系的总和，社会生活是人的心理活动的源泉中最重要的方面，是制约作为人所特有的心理内容的决定因素。因此，人脱离社会生活，便会失去人的心理。事实上人类历史长河中也确实有过由于偶然因素和人为因素造成人类个体相对脱离社会生活的事例。20世纪20年代，科学家在印度加尔各答东北部山地中的一个狼窝里发现了两个被狼叼走并由狼养大的“狼孩”。她们即使有健全的人的大脑，但由于她们从小就脱离了人类社会，在狼群里长大，养成了狼的习性，而不能形成人的心理，她们虽有人类的生物属性，但无人的心理和社会属性。我国科学工作者于1984年在辽宁省某山村发现了一个“猪孩”，虽然她不像“狼孩”那样完全脱离人的社会生活，在一定程度上还有一些人的心理，但与同龄孩子相比，也是远远落后于正常儿童的发展水平。由此可见，心理是社会活动的产物，离开了人类社会，即使有人类的大脑，也不会自发地、正常地产生人的心理。

四、心理具有主观性

人的心理的源泉和内容是客观的，其反映的过程也是客观的，这样就保证了人的心理能真实地反映客观现实。但是，这种反映并不是死板地、机械地如同镜子般地反映，而是带有人的主观性，即人对客观现实的反映都是经过人的主观世界的折射而最终形成的。因为人对客观事物的反映总是在具体的人的头脑中形成的，由于每个人的经历不同，个人所积累的经验、世界观以及个性等不同，甚至当时的心理状态也不同，都会使人对同一事物产生不同的反映。即同样的客观现实在不同的人身上会有不同的反应。因此，心理活动是人脑对客观现实的主观反映，是客观内容和主观形式的辩证统一。

五、人的心理是对客观现实的能动反映

人对客观现实的反映，并不像镜子与物体相互作用那样是被动和机械的，而是在实践活动中积极、能动的反映过程。人在社会实践中对客观现实的反映就是人主动地把外界事物转化为主观的东西，又通过实践活动使主观的东西不断深入和发展，使人的心理活动日益丰富和深化；从对客观事物的表面认识发展到对客观事物的本质认识，并表现出克服困难，达到预定目标的意志行动，从而改造、丰富、发展了自己的心理活动，形成了自己独特的个性心

理。这说明了人的整个心理反映过程都是一种积极能动的过程。人的心理是在实践活动中产生的，实践活动是心理产生和发展的基础。同时，人的心理活动又受到实践活动的检验，只有通过实践活动的不断检验与修正，人的心理才能逐步正确地反映客观现实，并在反映过程中得到发展。

第三节 心理学的研究方法

一、心理学的学科性质

心理学是一门既具有自然科学性质又具有社会科学性质的中间学科或交叉学科。这是因为：

从心理现象发生的主体上看，人恰恰是自然属性和社会属性的统一；

从心理现象产生的器官上看，人脑固有的自然属性是在人的社会生活方式的影响下变化和发展的，其机能也是自然与社会的统一；

从心理现象的内容上看，人所反映的客观现实是社会存在和自然现实的统一；

从心理现象的形式上看，人的心理过程具有人类的共同性，表现出更多的受自然制约性影响的一面，而人的个性心理则具有人类的个别性和独特性（其中包括社会历史性、阶级性、民族性等），表现出更多的受社会制约性影响的一面，因而两者也反映了自然制约性和社会制约性的统一；

从心理现象的实质上看，人的心理是社会的产物，也是自然的产物，“心理是人脑对客观现实的反映”这一科学命题本身就蕴含了自然和社会的统一。

二、研究心理学的原则

（一）客观性原则

科学就是对客观事物本质的认识，就是按照事物本来的面目来说明、解释事物。心理现象是世界上最为复杂的现象，认识它、解释它并不是一件轻而易举的事情。

科学心理学诞生以前，心理学靠思辨和总结个人经验的方法，使得心理学只能孕育在哲学的襁褓中。19世纪中叶，心理学引进了实验的方法，才使心理学从哲学中分离出来，成为一门独立的科学。20世纪心理学和先进科学技术如计算机科学的结合，使得心理学获得了长足的进步。今天，随着科学技术的发展，心理学研究有了更多的手段。脑外科手术的进步，如脑化学、电子技术，脑电波、脑成像、记录单细胞活动的微电极技术的应用，为了解与人的行为相联系的脑结构、脑的生物化学活动以及神经系统加工信息的过程提供了基础，也为心理学的发展开辟了更加广阔的前景。

有了科学的研究手段，还要有科学的态度，这就是实事求是，坚持心理学研究的客观性原则。做到这一点并不容易，人们往往从某一理论假设出发，对调查或实验资料有好恶之分，喜欢支持自己假设的资料，轻视和自己的假设不一致的资料，因而会歪曲事实；人们也往往对心理现象进行主观的猜测，而不去找它的证据，因而以臆想代替事实，像对动物心理或儿童心理进行研究的时候会经常发生这样的现象。

（二）辩证发展原则

心理现象和其他现象一样，都是发展变化的。动物从没有心理到有心理，心理再从低级发展到高级，直到出现人的意识，这是心理现象的种族发展。人从出生，历经婴幼儿期、儿童期、少年期、青年期、中年期、老年期等各个人生阶段，人的心理也经历了一个发生、发展和成熟、衰老的变化过程。在人类生长早期阶段，人的生理需要是主要的；随着年龄的增

长和时代的发展，人的社会性需要越来越强烈，并得到迅速提高；在不同的环境和阶段，人的需要也不一样。我们不能用一成不变的眼光来看待人的心理。

心理现象也和其他现象一样，都是相互联系、相互制约的。个性是在心理过程的基础上形成，又通过心理过程表现出来的。个性一旦形成，又会对心理过程产生制约的作用。没有感性认识就不会有理性认识，感性认识越丰富，越有利于对事物本质的认识；同时，只有理解了的东西才能更好地感知它，思维又影响着人的感性认识。所以事物都是相辅相成，相互制约的。我们必须用辩证发展的眼光来看待事物，不能割断事物之间的密切联系。

（三）理论联系实际的原则

心理学的研究有其理论目的，这就是探索心理发生、发展和活动的规律，为解答精神和物质的关系提供科学的依据。心理学还有其实践的任务，这就是运用心理学的规律为人类的实践活动服务，解答教育、医疗卫生、人力资源管理、军事、体育、司法、交通、文化艺术、航空航天等领域提出来的各种实际问题，以提高人的工作和生活质量。解决社会实践提出来的问题，这是推动心理学发展的动力。

（四）系统性原则

从系统论的观点出发，把各种心理现象放在整体性的、有等级结构的动态的和相互联系的系统形式中加以研究，做到既对其进行多层次、多维度、多水平的系统分析，又对其进行动态的、综合的考察，反对片面、孤立、静止和浑然一体的研究倾向。

三、心理学的研究方法

心理学的研究方法多种多样，这些方法因其研究对象的特殊性，也有不同于其他学科研究特点。经过一百多年，甚至更长时间的探索，心理学已经形成了自己一套研究心理现象的方法和手段。这些方法和手段可以归纳为以下四种类型，即观察法、调查法、个案法和实验法。它们在运用的时候又有更为具体的方法。

（一）观察法

观察法，是指有目的、有计划地通过观察被试的外部表现来研究其活动的一种方法。

观察法有不同的种类。从观察的时间上划分，可以分为长期观察和定期观察；从观察内容上划分，可以分为全面观察和重点观察；从观察的场所上划分，可以分为自然场所的现场观察和人为场所的情境观察。例如，观察儿童的游戏，记录儿童每天所说的话，了解儿童的注意力和儿童的思维活动，比较儿童语言的发展等。观察法的最大优点在于观察过程一般不让被试知晓，从而保持了被试心理表现的自然性而不附加人为的影响，同时又比较简便。观察法的缺点是只能了解心理事实，而不能直接解释其发生的原因；只能被动地等待心理事实的发生，而不能主动地控制其发生。在进行观察的时候，观察者不应干预活动的进行，应该客观地进行观察，按事件发生的先后顺序加以记录，然后进行分析。因此，观察法不能控制条件，只能听任活动的自然进行；用观察法获得的资料，也不能按事件发生的先后，简单地作因果关系的解释。但是，用观察法所获得的资料比较客观、真实。通过对观察资料的分析，也可提供现象之间因果关系的假设，为进一步进行实验研究打下基础。

（二）实验法

实验法，是指人为地有目的地控制和改变某种条件，使被试产生所要研究的某种心理现象，然后进行分析研究，以得出这一心理现象发生的原因或起作用的规律性的结果。实验法是心理学研究的主要方法之一。实验法不但要探求所研究的问题“是什么”，而且还要进一步探究问题的原因“为什么”，因此在科学研究中的应用最广泛。

实验法主要有两种：实验室实验法和自然实验法。

1. 实验室实验法。即是指在特定的心理实验室里，借助于各种仪器设备，严格控制各种条件，以研究心理的方法。实验室研究主要控制四个方面：一是严格控制实验情境，尽可能排除无关变量；二是严格控制被试，实现随机取样和随机安排；三是严格开展实验刺激，使之以不同水平、性质、条件，按规定的方式、时间、顺序呈现；四是严格控制被试反应，用指导语引导反应方向和范围。因此，这一方法的实质就是在一系列严格控制的条件下探究自变量和反应变量之间的关系。它不仅能主动地获得所需要的心理事实，并能探究其发生的原因，而且所获取的信息比较精确。但实验室实验法带有很大的人为性质，被试处在这种情境中，意识到正在接受实验，就有可能干扰实验结果的客观性，并影响到实验结果的应用性，因而实验室实验法有一定的局限性。

2. 自然实验法，也叫现场实验。是指在实际生活情境中，由实验者创设、控制或改变某些条件来研究心理的方法。这一方法的实质就是把实验研究和日常活动结合起来，一方面仍对实验条件有所控制，使之能继续保持实验室实验法主动获取、探究原因的优点，另一方面又适当放松控制，使之在自然状态下进行，能体现观察法减少人为性、提高真实性的优点。这种方法使被试摆脱了实验条件下可能产生的紧张心理而始终处于自然状态中，因此，得到的资料比较切合实际。但是，自然实验中由于实验情境不易控制，在许多情况下还需要由实验室实验来加以验证和补充。

无论实验室实验法还是自然实验法，实验者在进行实验研究时，必须考虑到三个变量：一是自变量。是实验者安排的刺激情境或实验情境。即由实验者选择用来引起被试者心理或行为变化的刺激变量。二是因变量，也叫反应变量。即由自变量引起的被试者心理和行为的变化的变量。它是实验者预定要观察、记录的变量，是实验者要研究的真正对象。我们所要寻找的就是自变量和因变量之间的因果联系。三是控制变量。即实验变量之外的其他可能影响实验结果的变量。为了研究的成功，实验者还要控制除自变量之外的一切能够对被试者的心理或行为产生影响的客观条件，这些条件也叫做无关的额外变量。例如，在研究不同的记忆方法对记忆效果的影响的时候，记忆的方法是自变量，被试者的记忆效果是因变量。但是，除了记忆方法之外，记忆的材料，被试者的性别、年龄、知识经验、个性特点、环境条件等等，都会对记忆效果产生影响。我们的目的是确定记忆方法的优劣，在研究中我们只能让记忆方法这一个因素起作用，其他条件都要加以控制，不能让他们影响记忆的成绩。控制的办法很多，主要是要保持这些条件的恒定，让它们在各种实验条件下所起的作用相等。如果应该控制的变量没有控制好，也就是在实验中不该起作用的因素起了作用，那么，就会造成自变量和没有控制好的额外因素共同引起了被试者心理和行为的变化，实验就失去了它的效用。

（三）调查法

调查法，是指调查者就某一问题，用口头或书面的形式向被调查的对象提问，让他回答，通过对他的回答进行分析来了解他的心理活动的方法。这种方法在实验时虽然是以个人为对象，但其目的是借助于许多个人的反映来分析和推测社会群体的整体心理趋势。

调查法有不同的种类。从调查的目的任务上，分为一般调查和专题调查；从调查的内容性质上，分为事实特征调查和征询意见调查；从调查的结构上，分为结构性调查和非结构性调查；从调查的方式上，分为问卷法、谈话法和作品分析法。这里主要了解问卷法、谈话法和作品分析法。

用问卷的方式提问，让被调查者回答来搜集资料的调查叫问卷法。一般有表格式、问答式和量表式；用口头提问交谈形式搜集资料的调查叫谈话法。一般有正式谈话；灵活性谈话和非正式谈话。作品分析法是通过对被试活动的操作成品进行分析的方法，包括对笔记、日记、作业、作文、试卷、实验报告、劳动或科技制作等活动产品的分析。调查法的优点是能够在较短的时间内获取大量的有关研究对象的第一手资料，既为分析问题提供依据，又可能为进一步研究提供有益的线索和新的发现。因此，在进行口头调查的时候，事先要列好提问的问题或提问的提纲；在用问卷进行调查的时候，要按科学的程序指定好问卷，即问卷要有一定的信度和效度。问题的设计要准确、具体，而且不能有暗示的作用，不能让被调查的对象难于理解，或产生歧义，或者暗示出问题的答案；在选择调查对象的时候，一定要遵循随机的原则，否则调查的结果具有片面性，不能代表调查的总体。

（四）测验法

测验法，是指测验者通过运用标准化的心理量表对被试的某些心理品质进行测定来研究心理的一种方法。测验的种类很多。从内容上，分为智力测验、能力倾向测验、创造性思维测验、成就测验、人格测验、兴趣测验、态度测验等。如韦克斯勒（幼儿、儿童和成人）智力量表和卡特尔 16PF 人格量表；从测验材料上，分为文字测验和非文字测验；从测验的方式上，分为个别测验和团体测验。心理测验的最大优点是能数量化地反映人的心理发展水平和特点，它不仅能作为一种研究方法，使研究更趋精确、科学，而且还能为教育教学、人才选拔、职业指导、心理诊断和咨询等工作提供客观资料。因此测验法的应用范围很广。但测验法的有效性在很大程度上取决于测验量表的可靠性，而各种测验量表还在完善之中，对其结果不能视为绝对，同时它对测验者的要求也比较高，必须受过专门的训练，解释结果要谨慎、全面，不可偏颇、妄断。

【本章思考题】

1. 什么是心理学？人的心理现象包括哪些？
2. 如何理解科学心理观？
3. 如何正确理解心理科学的任务？
4. 心理学研究的具体方法主要有哪些？

第二章 心理过程

第一节 认识过程

一、认识过程的概念

认识过程又称为认知过程，是个体在实践活动中对认知信息的接受、编码、储存、提取和使用的心理过程。它是人由表及里、由现象到本质地反映客观事物的特性与联系的心理活动。它主要包括感知觉、思维、记忆、注意、想像等心理过程。感知觉是对事物的外部属性及外部关系的认识，思维则是对事物的本质属性及其规律性的认识，而记忆是对事物感知、思维所获得认识的保存和恢复。记忆也对曾做过的动作、体验过的情感保存和恢复，因此也有人把记忆视为一种综合性的心理过程。注意则是伴随着各个心理过程的心理特性，以保证人的各项活动的顺利进行。

二、感知觉

(一) 感知觉概念

感知觉是人脑对当前直接作用于感觉器官的客观事物的反映。“感觉和知觉通常是同时发生的，因而合称为感知”，它是认识活动的开端，是一切复杂的心理活动的基础。

人类认识客观事物，首先通过感知觉。没有感知觉，心理活动就不能正常进行。剥夺感觉的实验表明，感觉若被剥夺，被试的感知觉、记忆、思维、注意等心理活动均会受到严重影响，要经过一段时间的调整才能逐渐恢复正常的心理活动。可见，认识正常的心理活动首先依赖于感知觉，缺失了感知觉，人的心理活动将不能正常进行。

感知觉的作用在于从外部客观世界或从自身获取信息，以便让更高级的心理活动对这些信息进行综合评定，认识和控制自己的行为和活动，以及对自身的反映和自我状态作出评价和获得新的知识。高水平的感知觉是有多种分析器的协同活动产生的，依靠视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉、机体觉、运动觉、平衡觉来接受外界刺激或自身的信息，然后作出相应的反应，有时甚至还会有记忆、思维等心理活动同时参与。各种心理活动作为一个整体，其实是不能、也不可能截然分割开的，它们总是彼此融合、交织在一起的，只是为了研究的需要，才把各种心理活动分别开来，个别地加以分析研究的。

(二) 感知觉的种类

1. 感觉

感觉是人脑对当前直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。感觉是感知觉的低级水平，是人类一切心理活动的开端。例如，我们看到某种颜色或亮光，听到某种声音，闻到某种气味，尝到某种味道，以及感觉到的冬冷夏热等，都是通过眼、耳、鼻、舌、身（皮肤）等感觉器官而获得的感觉，反映的都只是客观事物的个别属性。

感觉水平可以分为两大类：外部感觉和内部感觉。

感觉是通过一种感觉系统（包括感受器、传入神经和相应的感觉中枢）活动的结果。大多数的感受器都只对一种刺激（适宜刺激）特别敏感而产生兴奋，都是由外部刺激物所引起的。外部感觉有视觉、听觉、嗅觉、味觉和肤觉五种，其中以视觉、听觉最为重要，人类绝

大部分的信息都是通过视觉和听觉来接受的。肤觉包括温度觉、压力觉和触觉等。内部感觉反映有机体本身各部分运动或内部器官发生的变化。包括平衡觉、运动觉和机体觉三种。平衡觉又称静觉，反映身体运动速率和方向的感觉，它对于判断和保持人的姿势十分重要，是由人体位置根据重力方向所发生的变化而引起的；运动觉反映身体各部分的位置、运动及肌肉紧张程度，运动觉常常和其他感觉联合组成复合感觉；机体觉反映有机体内部器官活动状态，如饥饿、渴、呕吐及内部疼痛等。

无论是内部感觉还是外部感觉，都是一种感觉系统活动的结果，都是对当前直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

2. 知觉

知觉是高于感觉的感知觉水平，是人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的主体反映。通过知觉，我们可以反映事物的整体，对事物有一个完整的映象。知觉是以感觉为基础的，但知觉并非就是感觉的简单相加的总和，而是对刺激物即客观事物的分析、综合的有机结合，知觉的信息来源不是单一的，而是复合体，是多个分析器协同活动的结果。在实际生活中，人都是以知觉的形式来直接反映客观事物的。

知觉水平可分为两大类：一般知觉（简单知觉）和复杂知觉（综合知觉）。一般知觉分为视知觉、听知觉、嗅知觉、味知觉和肤知觉五种；复杂知觉分为时间知觉、空间知觉和运动知觉。时间知觉是客观对象的持续时间、速度和顺序性在人脑中的反映，它是后天习得的一种条件反射。时间知觉有长短知觉、速度知觉和节奏知觉；空间知觉是物体的空间特性（形状、大小、远近、方位等）在人脑中的反映。它也是通过后天学习获得的。包括形状知觉、大小知觉、深度知觉和方位知觉；运动知觉是物体在空间位移、移动速度及人体自身运动状态在人脑中的反映，是由视觉、听觉、肤觉、平衡觉、机体觉、运动觉等系统协同、参与的结果。

3. 观察

观察是最高级的感知觉水平。它也是人脑对当前直接作用于感觉器官的客观事物的整体反映，即观察是一种为感知特定对象而组织的有目的、有计划、必要时需要采取一定方法的高水平的感知觉过程。它是一种主动积极的、往往与随意注意及思维相联系的紧张而更为自觉的感知觉过程。它与第一、第二信号系统、思维相联系。这是发展思维的良好方法与前提，是培养和提高人的观察能力的重要方法。因此，观察也被称为是思维的知觉。观察力一般被认为是智力的重要组成部分之一。

4. 错觉

错觉是指在特定条件下对事物所产生的某种固有倾向的歪曲知觉，是一种特殊的感知觉。根据主客观条件变化，错觉可以分为视错觉、形重错觉、时间错觉、运动错觉、对比错觉等。此外还有方位错觉、颜色错觉、似动错觉等。在一定条件下，错觉是很难避免的，而且也是完全正常的。错觉产生的原因十分复杂，既有与过去经验、习惯、定势、情绪等心理或生理因素有关的主观原因，也有由于客观环境的变化而引起的客观原因。研究错觉，可以更好地利用错觉的规律为生活服务，也可以消除不必要或不应该出现的错觉。

5. 幻觉

幻觉是在没有外界刺激作用于感觉器官时产生的一种虚幻的知觉，是一种虚幻的感知觉。“无中生有”就是一种幻觉，而“杯弓蛇影”则是一种错觉。幻觉是一种虚幻的、不正常的知觉，毫无可利用的价值。一般地，这是一种不正常的心理现象，特别是精神卫生方面

的原因，应加以注意和防治。

（三）感知觉的一般规律

1. 感受性和感觉阈限

感受性是指各种感觉器官对适宜刺激的感觉能力，它是以感觉阈限的大小来度量的。感觉阈限是指能引起感觉的、持续一定时间的刺激量。它有一定的范围，超出这个范围的任何刺激量都不能引起任何的感觉。

人的每一种感觉的感受性和感觉阈限，都有“绝对”和“差别”两种形式：绝对感受性和绝对感觉阈限，差别感受性和差别感觉阈限。

绝对感受性是指对一个刺激物感觉出最小刺激量的能力。绝对感觉阈限是指刚刚能引起感觉的最小刺激量。绝对感受性和绝对感觉阈限在数量上成反比关系。即感受性越大，感觉阈限越小。

差别感受性是指刚刚能够感觉出两个同类刺激物之间的最小差异量的能力。差别感觉阈限是指能够引起差别感觉的刺激物的最小变量。这两者在数量上也成反比关系。

了解各种感受性和感觉阈限对发展各种感觉能力具有重要的意义。各种感受性存在着个别差异，不同专业、不同工作领域的人需要有不同的感受性，特别是对特殊行业的人员有较高的要求。值得注意的是，绝对感受性和差别感受性之间并没有一定的相关关系。绝对感受性强的人，其差别感受性不一定也强，也不一定弱，它们之间并没有必然的对应。

2. 感受性的变化

人的感受性并不是一成不变的，随着某些因素的变化，也会出现暂时的提高或降低的现象，这就是感受性的变化。感受性的变化主要有感觉适应、感觉对比等。

感觉适应是指同一感受器接受刺激的持续作用，使感受性发生变化的现象。适应可以引起感受性的提高或降低。如明适应和暗适应，这是视觉上的不同适应。又如“入芝兰之室，久而不闻其香；入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”，这是嗅觉上的适应。适应能力是有机体在长期进化过程中形成的，对于我们感知外界事物，调节自己的行为，具有积极的意义。

感觉对比是指同一感受器在不同刺激作用下，感受性在强度和性质上发生变化的现象。它分为同时对比和先后对比。同时对比是指几个刺激物同时作用于同一感受器产生的感受性变化。“月明星稀”、“万绿丛中一点红”等都是同时对比产生的结果。先后对比是指刺激物先后作用于同一刺激物时产生的感受性变化。如吃糖之后吃苹果，会觉得苹果很酸；吃了很苦的药之后在喝白开水也会感觉有甜味。这都是先后对比产生的结果。对比在某种意义上也是一种错觉。

3. 知觉的特征

（1）知觉的整体性。

知觉的整体性就是知觉的对象具有不同的属性，由不同的部分组成，但是人并不把对象的不同属性、不同部分看作是孤立的，而是把它作为一个统一的整体来反映。影响知觉的整体性的因素很多，主要有接近、相似、闭合、好的连续、好的形态等组织原则。

（2）知觉的选择性。

知觉选择性就是在许多知觉对象中，对其中部分对象知觉得特别清晰，其余的则作为背景而知觉得较为模糊。它主要表现为对象和背景的关系。影响知觉选择的因素，从客观上有刺激的变化、对比、位置、运动、大小、强度、反复出现等因素；从主观上有经验、情绪、动机、兴趣、需要等因素。

(3) 知觉的理解性。

知觉的理解性就是人总是根据以往的知识经验来对事物进行理解和补充,即回答“是什么”的问题。理解在知觉中可以使知觉更为深刻、精确,可以提高知觉的速度。言语、定势和情绪状态在知觉的理解中起了一定的指导作用。

(4) 知觉的恒常性。

知觉的恒常性就是当知觉的条件在一定范围内变化时,知觉的映象仍然相对地保持不变(无论形状、大小、颜色、亮度)。在视知觉中,知觉的恒常性表现得非常明显。影响知觉恒常性的因素主要是理解的作用,即经验的作用。经验越丰富,越有助于感知对象的恒常性。了解感知觉的规律可以使我们很好地利用知觉的品质和特性,在知觉的广度、速度、精确性和清晰度等方面提高和促进自身的感知觉水平,学会善于观察,提高观察的质量和水平,并将感知觉的规律灵活地运用与现实生活当中去,提高工作、学习、生活效率。

三、思维

(一) 思维的概念

思维是人对客观事物本质特征的内在规律性间接的、概括的反映。前面所讲的感知觉是对客观事物的外部特征和外在联系的直接反映,是认识过程的初级阶段。而思维是对客观事物的本质特征和内在规律性的反映,是认识过程的高级阶段。间接性和概括性是思维的两个最基本的特性。

1. 思维的间接性

思维的间接性是指凭借知识经验来反映客观事物,如“月晕知风,础润知雨”就是根据生活经验来推测天气的变化。思维的间接性拓展了人们的认识范围,使人们可以凭借其他事物和已有的知识经验,认识那些无法直接作用于人的种种事物及其属性,揭示事物和现象的实质规律,并预见事物和现象发展变化的进程。

2. 思维的概括性

思维的概括性是指通过抽取同一类事物的共同特征和事物间的必然联系来反映事物之间的规律性的。人们通过对事物内部联系及其规律的认识,使人们更深入全面地反映客观事实,更好地适应和改造人类的生活环境。

思维的概括性和间接性是相互联系的,只有通过间接的途径,才能揭示蕴含于事物内部的本质和规律,实现对同类事物和现象的概括;同时,只有对同类事物和现象进行概括,从而掌握事物的本质和规律,才能运用这些知识间接地认识和反映事物。

(二) 思维的种类

1. 根据思维的形态,思维分为动作思维、形象思维和抽象思维

动作思维是以实际动作作为支柱的思维过程,如儿童在堆积木的游戏过程中,他边操作边思考的动作是思维的支撑。

形象思维是以直观形象和表象为支柱的思维过程,作家塑造一个典型的人物形象,画家创作一幅图画,都要在头脑里先构思出这个人物,构思出这幅图画画面。这种思维的过程是以人或物的形象为素材的,所以叫形象思维。

抽象思维是用词进行判断、推理得出结论的过程,又叫词的思维或逻辑思维。抽象思维以词为中介反映现实,这是思维的最本质特征,也是人的思维和动物心理的根本区别。

2. 根据探索问题答案方向的不同,思维分为辐合思维和发散思维

辐合思维是按照已知的信息和熟悉的规则进行的思维,如利用公式解题,按照过去解决

问题的方法或经验去解决问题的思维，都是辐合思维，或求同思维，也叫聚敛思维。

发散思维是沿着不同的方向探索问题答案的思维，又叫求异思维。当需要解决的问题不止一个答案的时候，当需要解决的问题没有现成的途径和方法可以借鉴、没有过去的经验可以参考的时候，就要进行发散思维，从不同方面去寻找问题的答案。可见，发散思维是更具创造性的思维。

3. 按照思维是否具有创造性，思维分为再造性思维和创造性思维

前者是用已知的方法去解决问题的思维，后者是用独创的方法去解决问题的思维。

(三) 思维过程

1. 概念的掌握

概念是人脑对客观事物本质特性的反映，是以词来标示和记载的。概念是思维活动的结果和产物，同时又是思维活动借以进行的单元。每一个概念都有它的内涵和外延。概念的内涵是指概念所包含的事物的本质属性，外延是指属于这个概念的个体，即概念所包含的范围。概念的内涵越深，它所包含的属性越多，属于这个概念的个体越少，外延就越窄；概念的内涵越浅，它所保护的属性越少，属于这个概念的个体就越多，外延就越广。概念的内涵和外延之间是一种相反的关系。正确掌握概念就是要正确地把握它的内涵和外延，不能犯扩大或缩小概念的内涵或外延的错误。

2. 问题解决

问题解决就是给被试者提出一个问题，让被试者按照一定的要求，遵循一定的规则，去解决这个问题，找出解决问题的途径和方法。认知心理学研究思维的一个途径就是问题解决。即在问题空间中进行搜索，以便从问题的初始状态达到目标状态的思维过程。所谓问题空间，就是对问题解决情景的认识，包括对所要解决的问题的初始状态和目标的认识，以及如何从初始状态过渡到目标状态的认知。知道了问题的初始状态和目标状态，也知道了解决问题所要遵循的规则，就要运用已有的知识经验，进行一系列的认知操作，操作成功，问题得以解决。

认知心理学家对问题解决的研究，是为了了解影响问题解决的各种因素，以及人们在解决问题过程中所采用的策略，从而有助于分析创造性思维所包含的各种心理成分。

问题解决受迁移的作用、原型启发的作用、定势的作用等因素的影响。迁移是指已有的知识经验对解决新问题的影响。迁移有正迁移和负迁移。从现实生活的事例中受到启发而找到解决问题的途径和方法叫原型启发，对解决问题具有启发作用的事物叫原型。定势是人们在从事某种活动前的心理准备对后边所从事的活动的影晌。已有的知识经验（或者说已经养成的习惯），或刚刚发生的经验都会使人产生定势。

认知心理学家认为，通用的问题解决的策略有算法策略和启发式策略。

算法策略是把所有能够解决问题的方法都一一加以尝试，最后总能找出解决问题的答案。如要找的一样东西放在家里某个抽屉里了，要把家里所有的抽屉都翻个遍，东西总能找到。这种方法能保证问题的解决，但需要一一尝试，工作量太大。遇到问题空间非常大的问题，就很难用这种笨的办法来解决了。

启发法就是运用已有的经验，在问题空间内只作少量的搜索就能达到问题解决的一种方法。如把需要达到的总目标分解成一个一个的子目标，达到了一个子目标就向总目标靠近了一步，实现了所有的子目标就达到了总目标，这叫循环子目标的策略。我们也可以从目标状态向初始主题搜索，只要找到了达到初始状态的途径，自然也就找到了从初始状态通往目标

状态的途径，这叫逆向搜索的策略。我们还可以把复杂的问题简化为简单的形式，以便简化问题解决的过程，这叫计划简化策略。

四、记 忆

(一) 记忆的概念

记忆是过去的经验在头脑中的反映。所谓过去的经验是指过去对事物的感知，对问题的思考，对某个时间引起的情绪体验，以及进行过的动作操作。这些经验都可以以映象的形式储存在大脑中，在一定条件下，这种映象又可以从大脑中提取出来，这个过程就是记忆。所以，记忆不像感知觉那样反映当前作用于感觉器官的事物，而是对过去经验的反映。

凡是过去的经验都可以储存在大脑中，需要的时候又可以把它们从大脑中提取出来，因而，记忆就可以将人过去的经验和当前的心理活动联系起来，在时间上把人的心理活动联系成一个整体，甚至人可以把自己一生的经历都联系起来。这样人才能不断地积累知识和经验，并通过分类比较等思维活动，认识事物的本质和事物之间的内在联系；人也可以通过积累自己所受到的各种影响，逐渐形成了自己的个性。所以，可以说记忆是人类智慧的根源，是人的心理发展的奠基石。

(二) 记忆的种类

记忆按其内容可分为五种：形象记忆、情景记忆、情绪记忆、语义记忆、动作记忆。形象记忆，即对感知过的事物形象的记忆；情景记忆，即对亲身经历过的时间、地点、人物和情节的记忆；情绪记忆，即对自己体验过的情绪和情感的记忆；语义记忆，又叫语词—逻辑记忆，是用语词概括的各种有组织的知识的记忆；动作记忆，对身体的运动状态和动作技能的记忆。

(三) 记忆的过程

记忆过程包括识记、保持、回忆或再现和再认四个阶段。

1. 识记

识记是学习和取得知识经验的过程。人的记忆从识记开始。读书、听讲、经历某件事情的过程就是识记的过程。

2. 保持

保持就是知识经验在大脑中储存和巩固的过程。识记不仅获得知识经验，而且能把识记过的内容储存在大脑中，识记的次数越多，知识经验在大脑中保存得越牢固。

3. 回忆

回忆就是从大脑中提取知识经验的过程，又叫再现。

4. 再认

再认就是识记过的材料不能回忆，但在它重现时却能有一种熟悉感，并能确认是自己接触过的材料的过程。

回忆和再认都是从大脑中往外提取知识经验的过程，只是形式不一样罢了。识记是记忆的开始，是保持和回忆的前提；没有识记就不可能有保持，没有保持也就不可能有回忆或再认；识记了如果没有保持也不会回忆起来，所以保持是识记和回忆的中间环节；回忆是识记和保持的结果，回忆也是对识记和保持的检验，而且有助于巩固所学的知识。因此，记忆的过程是一个完整的过程，这个过程的三个环节之间是密切联系不可分割的，缺少任何一个环节，记忆都不可能实现。

(四) 遗忘及遗忘规律

1. 遗忘

对识记过的材料既不能回忆也不能再认,或发生了错误的回忆或再认叫遗忘。遗忘就是记忆的反面,记住了就是没有遗忘。德国心理学家艾宾浩斯是对记忆与遗忘进行实验研究的创始人。1885年出版了他研究记忆成果的著作《记忆》,对此后记忆的研究,甚至对整个心理学的实验研究都发生了重大的影响。

2. 遗忘规律

艾宾浩斯以自己作主试,又以自己作被试,自己给自己做记忆的实验。他用的记忆材料叫无意义音节,即由两个辅音和一个元音组成的音节,但字典上查不出来,他不是一个字,所以叫无意义音节。拿无意义音节作记忆材料,对被试者来说可以保证它们的难度是一样大的,因而便于比较。他的一项实验研究成果证明了遗忘的进程。他在识记后不同的时间间隔里检查被试者的记忆保存量,结果发现,在识记后的最初阶段里遗忘的速度很快,但是,随着时间的推移,遗忘的速度越来越慢,甚至一两天以后保存量的变化就不大了。后人用他的实验数据,以间隔的时间为横坐标,以保存量为纵坐标,画了一条说明遗忘进程的曲线叫保持曲线。因为保持的反面是遗忘,所以有人也把这条曲线叫遗忘曲线。从这条曲线来看,遗忘的速率越来越慢,即遗忘的进程是先快后慢的。从遗忘进程的规律我们应该得到启示,为了取得良好的记忆效果,要做到及时的复习。如果不及时复习,在较短的时间内,很多内容就忘记了,再去复习就是事倍功半,比如在还没遗忘或忘的较少的时候赶快复习,这样能得到事半功倍的效果。

(五) 三个记忆系统

20世纪60年代发展起来的认知心理学,用信息加工的观点看待人的认知活动,把记忆也看作是人脑对输入的信息进行编码、储存和提取的过程,并按信息的编码、储存和提取的方式的不同,以及信息储存时间长短的不同,将记忆分作瞬时记忆、短时记忆和长时记忆三个系统。这三个系统无论在信息的编码、加工、储存和提取方式上,还是在信息储存的时间长短上,都不同于其他系统。

1. 瞬时记忆

瞬时记忆又叫感觉记忆或感觉登记,是指外界刺激以极短的时间一次呈现后,信息在感觉通道内迅速被登记并保留一瞬间的记忆。一般又把视觉的瞬间记忆叫图像记忆,把听觉的瞬间记忆叫声像记忆。

瞬时记忆记住信息的方式,是外界刺激物的形象,因此具有鲜明的形象性;瞬时记忆的容量大(有9个以上项目)、保留的时间很短(一般在1秒钟左右);当意识到瞬时记忆的信息时,信息就被转入短时记忆了,否则便会消失,即遗忘。

2. 短时记忆

短时记忆是指外界刺激以极短的时间一次呈现后,保持时间在1分钟以内的记忆。短时记忆有以下特点:

(1) 短时记忆的容量有限,一般为 7 ± 2 ,即5~9个项目,即我们平时所说的记忆广度。如果超过短时记忆的容量或插入其他活动,短时记忆容易受到干扰而发生遗忘。为扩大短时记忆的容量,可采用组块的方法,即将小的记忆单位组合为大的单位来记忆,那么较大的记忆单位就叫块。

(2) 语言文字的材料在短时记忆中多为听觉编码,即容易记住的是语言文字的声音,而

不是它们的形象；非语言文字的材料主要是形象的记忆，而且视觉记忆的形象占有更重要的地位。此外，也有少量的语义记忆。

(3) 短时记忆中的信息是当前正在加工的信息，因而是可以被意识到的。在短时记忆中加工信息的时候，有时需要借助已有的知识和经验，这时又需要从长时记忆中把这些知识和经验提取到短时记忆中来。因此，短时记忆中既有从瞬时记忆中转来的信息，也有从长时记忆中提取出来的信息，它们都是当前正在加工的信息，所以短时记忆又叫工作记忆。

(4) 短时记忆的信息经过复述，不管是机械的复述，还是运用记忆术所做的精细复述，都可能转入长时记忆系统。

3. 长时记忆

长时记忆是指外界刺激以极短的时间一次呈现后，保持时间在1分钟以上的记忆。长时记忆有如下特点：

(1) 长时记忆的容量无论是信息的种类或数量都是无限的。

(2) 长时记忆的编码有语义编码和形象编码两类。语义编码是用语词对信息进行加工，按材料的意义加以组织的编码。形象编码是以感觉映象形式对事物的意义进行的编码。

(3) 长时记忆中储存的信息如果不是有意回忆的话，人们是不会意识到的。只要当人们需要借助已有的知识和经验时，长时记忆储存的信息在被提取到短时记忆中，才能被人意识到。

(4) 长时记忆的遗忘或自然的衰退，或因干扰造成。干扰又分为前摄抑制和倒摄抑制两种。前摄抑制是指先前学习的材料，对识记和回忆后学习材料的干扰作用；倒摄抑制是指后学习的材料，对识记和回忆先学习材料的干扰作用。

五、想 像

(一) 想像的概念

通过记忆，人们可以把经历过的事物的形象保存在大脑中，需要的时候又可以把它从大脑里提取出来。这是人的表象。以表象的内容为素材，在大脑里对这些表象进行加工和改造，从而创造出新的形象的思维过程，就叫做想像。所以，想像是对已有的表象进行加工改造，创造出新形象的思维过程。

想像以表象为素材，因此想像出来的事物来源于现实。想像又具有创造性，因而它创造出来的新形象又不完全是现实生活中的事物。如文学作品中的典型形象并不是现实生活中的某一个人。有时想像出来的形象在现实生活中没有，是人们通过想像创造出来的，这就是发明创造。不管如何想像，想像什么东西，归根结底它们都是来源于生活现实。

(二) 想像的种类

想像按其是否有意识、有目的，可以分为无意想像和有意想像。

1. 无意想像

无意想像是指没有预定的目的，在某种刺激作用下不由自主产生的想像，也叫随意想像。梦是无意想像的一种极端的例子。因为做梦是没有目的、不由意识支配的，比清醒状态下的无意想像更加随心所欲。其内容往往不合逻辑，脱离实际，甚至是在现实生活中不可能发生的。幻觉则是在异常精神状态下产生的无意想像。如果幻觉达到了严重的地步，就显然是一种精神异常的症状了。

2. 有意想像

有意想像是指事先有预定目的、意图和任务的、需要作出意志努力的有意识的想像。有

想像又分为创造想像、再造想像和幻想。

不依据现成的描述和图示，独立地创造出新形象的过程叫创造想像；根据语言的描述或图表模型的示意，在头脑中形成相应形象的想像叫再造想像；幻想是和一个人的愿望相联系并指向未来的想像。所以，幻想都是我们指向未来的、对未来的憧憬。科学幻想就是推动人们去进行科学探索，发现客观规律，为人类造福。幻想的实现需要一定的条件和动力，如果愿望没有实现的可能，也没有实现的动力，就会变成空想。空想对人的行为没有推动的作用，因而是消极的。

六、注意

（一）注意的概念

我们无时无刻不在通过感觉器官接受外界大量的刺激信息，但是，感觉器官接受外界刺激的能力又是有限的，因而人就要有选择地接受外界刺激，使人能对这些刺激进行精细的加工。人的意识的这种属性就是注意。

注意是心理活动或意识活动对一定对象的指向和集中。指向性和集中性是注意的两个基本特性。注意的指向性是指在某一瞬间，人们的心理活动有选择地朝向一定的对象。这是由于感觉器官容量有限，心理活动不可能同时指向所有的对象，而只能选择某些对象，舍弃另一些对象。集中性是指心理活动能全神贯注地聚焦在所选择的对象上，表现在心理活动的紧张度和强度上。

注意能使所选择的对象处于心理活动或意识活动的中心，并加以维持，从而能够对其进行有效的加工。这说明注意不是被动的，而是具有积极的、主动的意义，是人进行心理活动的一个必要的条件。

注意只是心理活动或意识活动的一个特点，是心理过程的一种状态，即心理活动总是指向于、集中于某些对象的这种特点或状态。所以，注意不是一个独立的心理过程，它并不是反映任何事物或事物的任何属性，它是伴随着心理过程而产生的，如果离开了心理过程，注意就失去了内容依托，它是各种心理过程的共同属性。总之，注意是伴随着认识、情感和意志等心理过程发生的。同时一切心理活动的进行也离不开注意。“心不在焉，则黑白在前而不见，雷鼓在侧而耳不闻”。任何心理过程离开了注意都将无法进行。

（二）注意的种类

根据注意有无预定目的和意志努力的程度不同，把注意分为无意注意、有意注意和有意后注意。

1. 无意注意

无意注意是指没有预定目的的，不需要意志努力就能维持的注意，又叫不随意注意。它是人们不由自主地对那些强度大的、对比鲜明的、突然出现的、变化运动的、新颖和感兴趣的刺激所表现出来的心理活动的指向和集中。

无意注意的引起和维持，既没有明确的认识任务，也不依靠意志的努力，而主要是取决于刺激物本身的性质和强度。从这个意义上，无意注意是消极被动的注意，是注意的初级形式。但从另一角度讲，正因为无意注意不需要意志努力，因此它具有不易使个体产生疲劳的优点。

2. 有意注意

有意注意又称随意注意，是指一种有预定目的、在必要时需要意志努力的注意。有意注意是一种积极主动地服从于当前任务的注意。它受人的意识支配、调节和控制，充分体

现了人的能动作用。有意注意是在人类实践中发展起来的，是人类特有的注意，是注意的一种高级发展形式。但由于有意注意需要一定的意志努力，因此主体容易产生疲劳。

3. 有意后注意

有意后注意又称继有意注意，是在有意注意的基础上产生的一种与目的任务联系在一起、但又不需要意志努力的注意。它是一种更为高级的注意形态，它正好具备了无意注意和有意注意的优点，一方面，由于它的引起是以有意注意为先导的，因此它具有潜在的目的性；另一方面，由于它不需要意志努力，因此个体不易产生疲劳。由于有意后注意具有上述两个特点，因此它对人们完成长时、持续的活动任务特别有效，并且是人们从事创造性活动的必要条件。

（三）注意的特征

1. 注意的范围

注意的范围也叫注意的广度，是指在同一时间内，意识所能清楚地把握对象的数量。注意的范围受制于刺激的特点和任务的难度等多种因素，简单的任务下注意的广度大约是 7 ± 2 ，即 5~9 个；互不关联的外文字的注意广度大约 4~6 个。扩大注意的范围，可以提高学习和工作的效率。如打字员、驾驶员等都需要较大的注意范围。

2. 注意的稳定性

注意的稳定性又叫注意的持久性，是指对选择的对象注意能稳定地保持时间的特性，它是注意的时间特征。注意维持的时间越长，注意越稳定。但是，在稳定注意的条件下，感受性也会发生周期性地增强和减弱的变化现象，这种现象叫做注意的起伏或注意的动摇。

和注意的稳定性相反的注意品质是注意的分散，即平常所说的分心。注意的分散是指注意离开了心理活动所要指向的对象，而被无关的对象吸引去的现象。这是一种不良的注意品质，会大大地影响做事的效率，在工作、学习、生活中应当加以克服。

3. 注意的转移

注意的转移是指根据新任务的要求，主动及时地把注意从一个对象转移到另一个对象上的现象。注意转移的速度和质量，取决于前后两种活动的性质和个体对这两种活动的态度，也受个性特点的影响。注意的转移不同于注意的分散，注意转移是根据任务的要求，有目的地、主动地把注意转向新的对象，使一种活动合理地被另一种活动所代替；而注意的分散是指由于某种刺激物的干扰或单调刺激物所引起的，使注意离开了当前的任务，是消极被动的。善于主动、迅速地转移注意，对学习、工作等十分重要，尤其是那些要求在短时间内对新刺激作出反应的工作。

4. 注意的分配

注意的分配是指在同一时间内，把注意同时指向不同的对象。如边听讲边做笔记，自拉自唱，驾驶员开车时各个动作的配合等都是注意分配的例子。能够分配注意的条件是所从事的活动中必须有一些活动是非常熟练的，甚至已经达到了自动化的程度，只有这样，人才能把更多的注意指向不太熟悉的活动中，否则注意的分配将是不可能的。

第二节 情绪、情感过程

一、情绪、情感概述

（一）情绪、情感的概念

情绪和情感是人对客观事物的态度的体验，是人脑对客观外界事物与主体需要之间关系

的反映。这一定义包含了许多内容。

1. 情绪和情感是以人的需要为中介的一种心理活动，它反映的是客观外界事物与主体需要之间的关系。外界事物符合主体需要，就会引起积极的情绪体验；否则，便会引起消极的情绪体验。这种体验构成了情绪和情感的心理学内容。

2. 情绪和情感是主体的一种主观感受，或者说是一种内心的体验。它不同于认识过程，因为认识过程是以形象或概念的形式来反映外界事物的。

3. 情绪和情感有外部表现形式，即人的表情。表情是人的情绪变化的外部表现模式。它包括面部表情、身段表情和言语表情。面部表情是面部肌肉活动所组成的模式，它能比较精细地表现出人的不同情绪和情感，是鉴别人的情绪、情感的主要标志。表情既有先天的、不学而会的性质，又有后天模仿学习获得的性质，受不同文化背景和民族习俗的影响，因而也具有一定的社会制约性。

4. 情绪和情感会引起一定的生理上的变化，包括心率、血压、呼吸和血管上的变化。这些变化是通过内分泌腺的作用实现的，认识活动则不伴有这种生理上的变化。

（二）情绪、情感的区别和联系

为了区别于认识过程，人们把对客观事物态度的体验叫做感情。但是，感情这个概念比较笼统，它难以表达这一心理现象的全部特征。为了区别出感情发生的过程和在这一过程中产生的体验，人们采用了情绪和情感两个概念。实际上，情绪和情感指的是同一过程和同一现象，只是分别强调了同一心理现象的两个不同的方面。

情绪指的是感情反映的过程，也就是脑的活动过程。从这一点上，情绪这一概念既可以用于人类，也可以用于动物。情感则常被用来描述具有深刻而稳定的社会意义的感情，如对祖国、对社会、对集体的爱，对敌人的恨，对美的欣赏与追求，对丑的厌恶和唾弃。所以，情感代表的是感情的内容，即感情的体验和感受；情绪代表的是感情的反映过程。情感通过情绪来表现，离开了情绪，情感也就无法表达了。与情绪相比，情感具有更大的稳定性、深刻性和持久性。所以，情绪和情感既有区别又有不可分割的联系。心理学主要研究感情反映的发生、发展的过程和规律，因此较多地使用的情绪这一概念。

二、情绪、情感的特性和功能

（一）情绪、情感的特性

1. 情绪、情感的生理特性

各种心理现象的背后都有一定的生理基础，情绪也不例外。情绪发生时，个体身体内部会出现一系列明显的生理变化，这一生理变化主要通过人体内自主神经系统中的交感神经和副交感神经的颀颀作用导致的。表现为包括呼吸系统、血液循环系统、消化系统、内分泌系统以及脑电、皮肤电反应等在内的一系列变化。一般说，交感神经与紧张而不愉快的情绪有关，其兴奋时会引起血管收缩，血压升高、心跳加快、消化器官运动减弱、血糖分泌增加、肾上腺素分泌增加、汗腺分泌增加等变化；副交感神经与平静而快乐的情绪有关，其兴奋时会引起一系列与上述相反的生理变化，血管扩张、血压下降、心跳减慢、消化运动加强、血糖分泌下降、肾上腺素分泌减少等。由于情绪具有生理特性，所以测量情绪变化的各种手段和仪器也应运而生。

2. 情绪、情感的外显特征

情绪不同于其他心理现象的又一个显著特征就是情绪性的身体外部变化，即表情。人的表情分为言语表情和非言语表情两大类。言语表情是通过一个人言语时的音高、音响、音

速、停顿等变化来反映其不同的情绪。非言语表情又包括面部表情和体态表情。人类表情本身具有先天共性、后天习得性和可控性等特点。

3. 情绪、情感的两极性

人的情绪从动力性、激动度、强度和紧张度等方面都存在着两极状态。

情绪、情感在动力性上有增力和减力的两极。一般来讲，满足需要的肯定性的情绪、情感都是积极的、增力的，能提高人的活动能力；不能满足需要的否定性的情绪、情感都是消极的、减力的，能降低人的活动能力。喜悦的时候觉得轻松，精神饱满，对周围发生的事件格外关心，表现出积极参与的倾向。悲伤时觉得沉重，提不起精神，表现出对周围事物的冷漠和无心参与的倾向。前者是增力的，后者是减力的。

情绪、情感在激动度上有激动和平静的两极。重要而突如其来的事件引起强烈的、有明显外部表现的情绪状态是激动的。在正常生活工作条件下安静的情绪状态则是平静的。

情绪、情感在强度上有强和弱的两极。从不满到暴怒，从惬意到狂喜都是弱和强的两极。在弱和强的两极之间，还可以区分出各种不同的强度，如从不满到暴怒之间可以区分出生气、发怒、大怒和暴怒等几种强度。从惬意到狂喜之间有高兴、欢喜、大喜、狂喜等几种强度。

情绪情感在紧张度上有紧张和轻松的两极。情绪的紧张程度依赖于情景的紧迫程度和个体的心理准备和应变能力。在情景紧迫、个体心理准备不足又缺乏应变能力的情况下，往往会感到紧张，不知所措，甚至浑身发抖；情景并不紧迫或个体有充分的思想准备和较强的应变能力时，即使遇到一些事件也会应付自如，觉得轻松。

4. 情绪、情感的情境性

人的情绪会随情境的变化而变化。无论是基本情绪还是复合情绪，都是个体在具体的某种情境之中，在客观事物的作用下，并以主、客观之间的一定关系为中介而发生的，情境发生变化，情绪也随之发生改变。“情之与性，犹波之与水；静时则水，动则是波；静时是性，动则是情”。因此，情绪的情境性也称为情绪的波动性，为人们在特定场合，进行情绪调控，使情绪向积极有益的方面转化提供了可能性。

(二) 情绪、情感的功能

1. 适应功能

情绪和情感是有机体生存、发展和适应环境的重要手段。有机体通过情绪和情感所引起的生理反应能够发动其身体的能量，使有机体处于适宜的活动状态，便于机体适应环境的变化。同时，情绪和情感还可以通过表情表现出来，以便得到别人的同情和帮助。如在危险的情况下，人的情绪反应使有机体处于高度紧张的状态，身体能量的调动可以让人进行搏斗，也可以呼救。

情绪和情感的适应功能从根本上就是为改善人的生存和生活的条件而服务的。婴儿通过情绪反应与成人交流，以便得到成人的抚养；成人也要通过情绪来反映他处境的好坏。在社会生活中，人们用微笑表示友好，用示威表示反对；人们还可以通过察言观色了解对方的情绪状态，以利于决定自己的对策，维护正常的人际关系。这些都是为了更好地适应社会环境，求得更好的生存和发展的条件。

2. 动机功能

情绪和情感构成一个基本的动机系统，它可以驱动有机体从事活动，提高人的活动的效率。一般地，内驱力是激活有机体行动的动力。但是，情绪和情感可以对内驱力提供的信号

产生放大和增强的作用，从而能更有力地激发有机体的行动。例如，缺水使血液变浓，引起了有机体对水的生理需要。但是，只是这种生理需要还不足以驱动人的行为活动，如果意识到缺水会给身体带来危害，因而产生了紧迫感和心理上的恐惧，这时，情绪和情感就放大和增强了内驱力提供的信号，从而驱动了人的取水行为，成为了人的行为活动的动机。

情绪和情感的动机作用还表现在对认识活动的驱动上。认识的对象并不具有驱动活动的性质，但是，兴趣却可以作为认识活动的动机，起着驱动人的认识和探究活动的作用。

3. 组织功能

情绪和情感对其他心理活动具有组织的作用，它表现为积极的情绪和情感对活动起着协调和促进的作用，消极的情绪和情感对活动起着瓦解和破坏的作用。这种作用的大小还和情绪、情感的强度有关，一般地，中等强度的愉快情绪有利于人的认识活动和操作的效果，痛苦、恐惧等高强度的负性情绪则降低操作的效果，而且强度越大，效果越差。

情绪和情感对记忆的影响表现在愉快的情绪状态下，容易记住带有愉快色彩的材料；在某种情绪状态下记住的材料，在同样的情绪状态下也容易回忆起来。情绪和情感对行为的影响表现在，当人处于积极的情绪状态时，他容易注意事物美好的一面，态度变得和善，也乐于助人，勇于承担责任；在消极情绪状态下，人看问题容易悲观，懒于追求，而且容易产生攻击行为。

4. 信号功能

情绪和情感具有通过外部的表现即表情来传递信息、沟通思想的功能。心理学家阿尔波特在人际交往的研究中惊奇地发现，在日常生活中，55%的信息是靠非言语表情传递的，38%的信息是靠言语表情传递的，只有7%的信息才是靠言语本身传递的。情绪情感的信号功能可以加强言语的表达力、提高言语的生动性，可以替代和超越言语，更好地传递人的思想感情。

三、情绪、情感的种类

(一) 基本情绪和复合情绪

1. 基本情绪

基本情绪是人和动物共有的、不学而会的。每一种基本情绪都有其独立的神经生理机制、内部体验、外部表现和不同的适应功能。基本情绪就是人类最基本、最普遍存在的情绪。我国有“六情”之说，西方的跨文化研究也提出6—11中不同的基本情绪归纳，如“喜、怒、哀、乐、忧、恐、惊”。现在把快乐、愤怒、悲哀和恐惧等列为情绪的基本形式，又叫原始情绪。基本情绪由于是物种进化中最早出现的为人类和动物所共有的，在很大程度上与生物性需要相联系而产生的生物性情绪，因而它具有明显的生物性特征。

2. 复合情绪

复合情绪是个体在社会生活实践中，由基本情绪的不同组合派生出来的。如由愤怒、厌恶和轻蔑组合起来的复合情绪叫敌意；由恐惧、内疚、痛苦和愤怒组合起来的复合情绪叫焦虑。还有如妒忌、谄媚、害羞、悲喜交加、悔恨交织等等都是复合情绪。复合情绪表现出明显的社会性特征。

(二) 情绪状态

1. 心境

心境是一种微弱、持久而具有弥漫性的情绪体验状态，通常叫心情。心境并不是对某一事件的特定体验，而是以同样的态度对待所有的事件，让所遇到的各种事件都具有当时心境

的性质。愉快的心境使人觉得轻松愉快，看待周围的事物都带上愉快的色彩，动作也显得比平时敏捷。不愉快的心境使人觉得沉重，感到心灰意冷，对什么事情都不感兴趣，即心境具有弥漫性。心境所持续的时间长短因人而异，有时几小时，有时可能持续到几周、几个月，甚至更长的时间。心境往往由对人有重要意义的事件引起的，但人们有时并不能清楚地意识到引起某种心境的原因，而这种原因肯定是存在的。

心境对人的生活、工作、学习、交往和健康等都会发生重要的影响。积极乐观的心境会提高人的活动效率，增强克服困难的信心，有益于健康；消极悲观的心境会降低人的活动效率，使人消沉，长期的焦虑会有损于健康。经常保持积极乐观的心境，善于调整自己的心态，克服不良的心境是一种良好的性格特点。

2. 激情

激情是一种强烈的、爆发式的、持续时间较短的情绪状态。它具有明显的生理反应和外部行为表现。激情往往由重大的、突如其来的事件或激烈的意向冲突引起。激情既有积极的，也有消极的。在激情状态下，人能做出平常做不出来的事情，发挥出自己意想不到的潜能。但也能使人的认识范围变得狭窄，分析能力和自我控制能力降低，因而在消极状态下人的行为也可能失控，甚至会发生鲁莽的行为。人应该善于控制自己的激情，学会做自己情绪的主人。

3. 应激

应激是在出现意外事件或遇到危险情景时出现的高度紧张的情绪状态。能够引起应激反应的事物叫应激源，它对个体来说是一种能引起高度紧张、具有巨大压力的刺激物，是个体必须适应和应对的环境要求。应激源既有躯体性的，如高温或低温、强烈的噪声、辐射或疾病；也有社会性的，如重大的生活事件、难于适应的社会变革和文化冲击，以及工作中的应激事件等。个体对应激事件所作出的反应叫应激反应，包括生理反应和心理反应。生理反应可以包括身体各系统和器官的生理反应；心理反应包括认知、情绪和自我防御反应。如出现认知障碍、焦虑、恐惧、愤怒、抑郁，或采取某种行动以减轻应激给自己带来的紧张。强烈和持久的应激反应会损害人的工作效能，还会造成对许多疾病或障碍的易感状态，在其他致病因素的共同作用下使人患病。应付应激可以调整自己的情绪，如重新评价应激源或采取某种行为（如服用镇静剂、听音乐、体育运动、向朋友亲人倾诉等）；也可以集中精力解决面对的问题，或者在不具备解决问题的条件时采取回避的策略。

（三）高级情感

1. 道德感

道德感是指按照一定的道德标准评价人的思想、观念和行为时所产生的主观体验。包括爱祖国、爱人民、爱社会的情感，集体荣誉感、责任感、同情感等都是同道德评价相联系的情感。一个人具有高尚的品德，人们会觉得这个人值得尊敬；一个人损人利己，人们会觉得他卑鄙，这些都属于道德情感。

2. 理智感

理智感是指在智力活动过程中所产生的情感体验。如对未知事物的好奇心、求知欲和认知的兴趣；在解决问题过程中表现出来的怀疑、自信、惊讶，以及问题解决时的喜悦等都是理智感的体现。理智感不仅产生于智力活动的过程中，而且对推动人学习科学知识，探索科学奥秘也有积极的作用。

3. 美感

美感是指按照一定的审美标准评价自然界、社会生活及文学艺术作品时所产生的情感体验。人的审美标准既反映事物的客观属性，又受个人的思想观点和价值观念的影响，所以美是客观的，又是主观的，是主、客观的对立统一。优美的自然环境可以陶冶人的情操；善良、淳朴的人格特征，公正无私、舍己救人的高贵品质给人以美的感受；奸诈狡猾、徇私舞弊、损人利己的行为则让人感到厌恶和憎恨。美感体验的强度受人的审美能力和知识经验的制约，对美感的培养和进行美的教育是精神文明建设的重要组成部分。

第三节 意志过程

一、意志的概念

意志是指有意识地确立目的，调节和支配行动，并通过克服困难和挫折，实现预定目的的心理过程。受意志支配的行动叫意志行动，所以，意志行动是有意识、有目的的行动，行动的目的要通过克服困难和挫折才能达到。有些行动是习惯性的、无意识的，这样的行动不是意志行动。有些行动虽然有意识、有目的，但可以自然而然地完成，没有困难需要克服，像吃饭、喝水一样，也体现不出人的意志，所以也不算意志行动。只有有目的的，通过克服困难和挫折实现的，即受意志支配的行动才是意志行动。

二、意志的过程

一个完整的意志行动过程是由作出决定和执行决定这两个阶段构成的。意志行动既然有意识、有目的，那么意志行动就包括对行动目的的确立和对行动计划的制定。在目的、计划确立之后，就要采取行动保证达到目的。分析人的意志行动必然要分析行动目的和行动计划的确立，以及采取行动实现目的这两个部分。

1. 准备阶段

在意志行动的准备阶段里，需要在思想上确立行动的目的，选择行动的方案并作出决策。确立目的是意志行动的前提，但在确立目的的过程中，往往会遇到动机的冲突。因为行为都有其动机，都有预想达到的目的。而人想要达到的目的有时并不是一个，而是多个。这些动机之间往往会有矛盾和冲突。主要有双趋冲突、双避冲突、趋避冲突和多重趋避冲突四种形式。

双趋冲突：两个具有同样吸引力的目标，两个动机同样强烈，但不能获得时所遇到的冲突。例如“鱼和熊掌二者不可兼得”，只能二择一的矛盾冲突即是如此。

双避冲突：两个目标都想避开，但只能避开一个的时候，人只好选择对自己损失小的而避开损失大的目标而难以做出抉择的矛盾心情。

趋避冲突：想获得一个目标，它对自己既有利又有弊时所遇到的矛盾心情。

双重趋避冲突：如果有多个目标，每个目标对自己都有利和弊，反复权衡拿不定主意时的矛盾心情。

解决了动机冲突，确立了目标，接着就要制定行动的计划，并一步步达到激化目标的实现。

2. 执行决定阶段

执行所采取的决定阶段是意志行为的第二阶段，即执行阶段。在这个阶段中既要坚定执行既定的计划，又要克制那些妨碍达到既定目标的动机和行动。同时还要不断审视自己的计划，以便及时修正计划，保证目标的实现。

意志行为的准备阶段和执行阶段是密切联系，相互制约的。如果在准备阶段动机冲突解

决得好，目的明确，对行为的意义认识深刻，行动计划考虑得周全，切合实际，执行阶段就会比较顺利，遇到困难和挫折也会更有决心和勇气去克服。否则，就容易产生消极情绪，缺乏勇气和信心，甚至出现半途而废的结果。在执行决定的过程中，会发现原来计划的不周，或者情况发生了变化，需要修改计划，不然也不会顺利达到目的。

三、意志的品质

1. 意志的自觉性

意志的自觉性是指对行动的目的有深刻地认识，能自觉地支配自己的行动，使之服从于活动目的的品质。具有自觉性品质的人，是在对行为的目的深刻认识的基础上采取决定的，他不随波逐流，不屈服于外界的压力，能独立地判断，独立地采取决定和执行决定。

与自觉性相反的是受暗示性和独断性。容易受暗示的人，遇事不独立思考，容易受别人的影响而随大流。有些人虽有自己的主见，但又对事物、问题不做深入细致的分析和判断，不能很好地听取和采纳别人的意见和建议，刚愎自用、武断从事。

2. 意志的果断性

意志的果断性是指迅速地、不失时机地采取决定的品质。遇到机会能当机立断、不失时机，对机会有强烈的愿望和深入的思考，因此对机会特别敏锐，善于观察，能够及时抓住机会。

与果断性意志品质相反的是优柔寡断或草率行事。优柔寡断是指在做决定时顾虑重重、犹豫不决，一直处于动机斗争之中而迟迟不能做出决定。其主要特点就是思维分散、情感矛盾，在各种动机、目的、方法之间摇摆不定，时常对自己已做决定的正确性持有怀疑。当要其必须做出抉择时，又会任意选择而无信心去完成。他们都是与意志品质背道而驰的。草率行事是指对任何事情总是不假思考地行动，其主要特征就是懒于思考而轻举妄动。优柔寡断和草率行事都是意志薄弱的表现。

3. 意志的坚韧性

意志的坚韧性是指坚持不懈地克服困难，永不退缩，并能在行动中保持充沛的精力和毅力的品质，又叫毅力或顽强性。具有坚韧性意志品质的人，一方面善于克服和抵制不符合行动目的的主客观诱因的干扰，做到目标专一，始终不渝；另一方面能在行动中做到锲而不舍、百折不挠，勇于克服各种困难。生活中一切有成就的人都具有这样的坚韧品质。

与此相反的意志品质是动摇和顽固。即做事见异思迁、虎头蛇尾或固执己见、一意孤行。

4. 意志的自制性

意志的自制性是指在意志行动中能够自觉、灵活地管理和控制自己情绪和行动的品质，又叫自制力或意志力。自制力反映一个人意志的抑制职能。具有自制力意志品质的人，一方面善于控制自己的决定，具有较强的组织性和纪律性；另一方面又善于控制自己的情绪，具有较强的忍耐性。其主要特征就是情绪稳定、注意力高度集中、思维敏捷。

与自制力品质相反的是冲动性。冲动性是指不能控制自己的情绪，对自己的行为约束较差的品质。其主要表现为思想易分散，容易受外界的引诱和干扰，组织纪律性较差。冲动性是意志薄弱的表现。

【本章思考题】

1. 心理过程在心理结构中具有什么样的特点？它包括哪些内容？

2. 情绪、情感过程包括哪些内容？有哪些特性？具有什么功能？
3. 意志行为过程中会遇到哪些动机冲突？
4. 行为个体应该具备哪些意志品质？

第三章 个性心理

第一节 个性概述

一、个性的概念

认识过程、情感过程和意志过程是心理现象的动态过程，心理结构中的心理过程，反映正常个体心理现象共同性、动态性的一面。每个人都通过这些心理活动来认识外界事物，反映这些事物和自己的关系，体验各种情感，支配自己的活动。但是，个人在进行这些心理活动的时候，都表现出了与他人不同的特点。有人善于记住事物的形象，有人容易记住抽象的概念；有人思维敏捷，有人反应迟钝；有人脾气暴躁，有人脾气温和；有人意志坚强，有人意志薄弱；有人大公无私，有人自私自利，如此等等“人心不同，各如其面”，这些独有的心理特点构成了每个人不同于其他人的心理面貌。

个性是一个人在社会生活实践中形成的相对稳定的各种心理现象的总和。个性是复杂的、多侧面、多层次的统一体，在不同的时间、地点，它都影响着一个人的思想、情感和行为，使他具有区别于他人的、独特的心理品质。反映人的心理现象的个别性、独特性的一面。

个性是一个复杂的结构系统，它包含着各种成分。主要包括个性的倾向性和个性的心理特征两个方面。前者是指个性的动力系统，后者是指个体之间的差异。这两大部分的有机结合，使个性成为一个统一的整体结构。

二、个性的基本特征

（一）个性的独特性

每一个人都有不同的遗传素质，又在不同的环境条件下发育成长起来，因而各人都有自己独特的心理特点。世界上没有完全相同的两个人，正如自然界没有完全相同的两片树叶一样，这就构成了人的个性的独特性。但也承认，生活在同一社会群体中的人，也会有一些相同的人格特征。心理学家同样重视对这些共同特征的探讨。个性的独特性和共同性的关系就是共性和个性的关系，个性中包含着共性，共性又通过个性表现出来。

（二）个性的整体性

个性的整体性是指包含在个性中的各种心理特征彼此交织、相互影响，构成了一个有机的整体。它虽然不能直接观察到，但却表现在行为中，让人的各种行为所表现出来的特征是一个整体，体现了他独特的精神风貌。

（三）个性的稳定性

个性的稳定性是指由各种心理特征构成的个性结构是比较稳定的，它对人的行为的影响是一贯的，不受时间和地点的限制。那些在行为中偶然表现出来的，属于一时性的心理特性不能称其为个性特征。所谓“江山易改，秉性难移”说的就是人格具有稳定性。人格的稳定性并不是说它就不会发生变化，实际上随着社会生活条件的变化和一个人的发育成长，他的个性特点也会发生或多或少的变化。

（四）个性的功能性

外界环境的刺激是通过个性的中介才起作用的，即个性对个体的行为具有调节的功能。因而，一个人的行为总会打上他自身个性的印记。同样面对挫折，性格坚强的人不会灰心丧气，而性格怯懦的人遭遇挫折则会一蹶不振。社会生活中，在大是大非面前，有人以大局为重，首先顾及社会、集体的利益，而有人则首先考虑自己的得失，甚至为了自己的利益不惜损害社会和集体的利益。所以，个性能决定一个人的生活态度和方式，甚至能决定一个人的成败。

（五）自然性和社会性的统一

个性是在一定的社会环境中形成的，因而，一个人的个性必然会深深地打上他所处社会环境的烙印，反映出他生活在其中的社会文化的特点以及他所受到的教育的影响。这说明个性的社会制约性。但是，人的心理，包括他的个性，又是大脑的机能，个性的形成必然要以神经系统的成熟为基础。所以，个性又是人的自然性和社会性的统一。

三、个性的结构

（一）个性倾向性

个性倾向性是推动人进行活动的动力系统。它是个性结构中最活跃的因素，反映了人对周围世界的趋向和追求。个性倾向主要包括需要、动机、兴趣、理想、信念、价值观和世界观等。其中需要和动机是个性倾向性的基础，是个性倾向性中最活跃的要素，是个性积极性的源泉。而世界观是个性倾向中居于最高层次的构建成分，决定一个人总的心理倾向。个性倾向性决定了人对现实的态度，决定着人对认识对象的趋向和选择。。

（二）个性心理特征

个性心理特征是指一个人身上经常表现出来的本质的、相对稳定的心理特征。它是个性结构中比较稳定的成分，集中体现了人的心理活动的独特性，反映了心理面貌的个体差异。个性心理特征主要包括气质、性格和能力。其中性格是个性心理特征的核心，反映了一个人的精神面貌。在个体心理发展过程中，这些心理特征较早地形成，并且不同程度上受到生理因素的影响。

个性倾向性和个性心理特征之间不是彼此孤立的，而是相互渗透、相互影响、错综复杂地交织在一起。个性是一个统一的整体。

第二节 个性倾向性

一、需 要

（一）需要的概念

需要就是有机体内部的一种不平衡状态，表现为有机体对内外环境条件的欲求。人生活在世界上，要维持和发展自己的生命，需要一定的客观条件来保证，没有这些条件，人就不能生存、延续和发展。例如，人饿了就得吃饭，渴了就要喝水，冷了要御寒，累了得休息，还要繁衍生息；在社会生活中还得有谋生的手段，还要保持良好的人际关系。无论是自然的，还是社会的，缺了任何条件都会给有机体内部造成不平衡状态，这种不平衡状态反映到人的头脑中，就使人产生对所缺少的东西的欲望和要求，即人的需要。需要就是个体在生活中感到某种欠缺而力求获得满足的一种心理状态，它是人脑对生理需求和社会需求的反映。

需要都有对象，人除了生理的需要之外还有社会的需要，并且人的需要都受社会的制约。需要又是不断发展的，人的需要永远不会停留在一个水平上。当旧的需要得到满足，不

平衡消除之后，新的不平衡又会产生，人们又会为满足新的需要去追求新的对象，所以，需要是推动有机体活动的动力和源泉。例如，人吃饱饭是基本的要求，这个要求得到满足之后，又想吃的更好一些，追求膳食的营养；解决温饱问题后人们又进一步追求更高的享受。因此，需要是不断发展的，也是永远不会彻底满足的。需要成为人的活动积极性的源泉。

（二）需要的种类

1. 自然需要和社会需要

自然需要是由生理的不平衡引起的需要，它与有机体的生存和种族的延续有密切的关系，如饮食、休息、求偶等的需要，又叫生理需要或生物需要。动物和人都有自然需要，但无论就满足需要的对象，还是就满足需要的方式，人和动物都有本质的区别。因为人不仅要吃，吃的东西还要卫生、营养，更要讲究“色、香、味、器、形”俱佳，吃的时候还要表现出一定的修养和风度。

社会需要是反映社会要求而产生的需要，如求知、交往、自尊等的需要。社会需要是在生理需要的基础上，在社会实践和教育影响下通过学习得来的，所以又叫获得性需要。社会需要是社会存在和发展的必要条件，是人类所特有的。

2. 物质需要和精神需要

物质需要是对社会物质产品的需要，如对衣、食、住、行等方面物品的需要，对工作和生活条件的需要等；精神需要是对各种社会精神产品的需要，如对求知、审美、交往、道德、创造等方面的需要等。它是人类所特有的需要。

物质需要和精神需要之间有着密切的关系，对物质产品的要求不仅要满足人的生理的需要，而且还要满足人的审美的观念。穿衣服是为了御寒保暖，但还有能够表现美观大方、个性、身份等特点。满足人的精神需要，还得有一定的物质条件来保证。

（三）马斯洛的需要层次论

美国人本主义心理学家马斯洛认为，人类价值体系存在两类不同的需要，一类是沿生物谱系上升方向逐渐变弱的本能或冲动，称为低级需要和生理需要；一类是随生物进化而逐渐显现的潜能或需要，称为高级需要和社会性需要。并且认为，人的需要可以分为五个层次：生理的需要、安全的需要、爱和归属的需要、尊重的需要和自我实现的需要。这五个层次是由低到高逐级形成并得以满足的。人都潜藏着这五种不同层次的需要，但在不同的时期表现出来的各种需要的迫切程度是不同的。人的最迫切的需要才是激励人行动的主要原因和动力。人的需要是从外部得来的满足逐渐向内在得到的满足转化。

低层次的需要基本得到满足以后，它的激励作用就会降低，其优势地位将不再保持下去，高层次的需要会取代它成为推动行为的主要原因。有的需要一经满足，便不能成为激发人们行为的起因，于是被其他需要取而代之。高层次的需要比低层次的需要具有更大的价值。人的最高需要即自我实现就是以最有效和最完整的方式表现他自己的潜力，唯有如此，才能使人得到高峰体验。

马斯洛还认为：在人自我实现的创造性过程中，产生出一种所谓的“高峰体验”的情感，这个时候是人处于最激荡人心的时刻，是人的存在的最高、最完美、最和谐的状态，这时的人具有一种欣喜若狂、如醉如痴的感觉。试验证明，当人呆在漂亮的房间里面就显得比在简陋的房间里更富有生气、更活泼、更健康；一个善良、真诚、美好的人比其他人更能体会到存在于外界中的真善美。当人们在外界发现了最高价值时，就可能同时在自己的内心中产生或加强这种价值。总之，较好的人和处于较好环境的人更容易产生高峰体验。

1. 需要层次论的基本内容

(1) 生理的需要。这是人类维持自身生存的最基本要求，包括饥、渴、衣、住、性的方面的要求，是维持个体生存和种系发展的需要，在一切需要中它是最优先的。如果这些需要得不到满足，人类的生存就成了问题。在这个意义上说，生理需要是推动人们行动的最强大的动力。只有这些最基本的需要满足到维持生存所必需的程度后，其他的需要才能成为新的激励因素，而到了此时，这些已相对满足的需要也就不再成为激励因素了。

(2) 安全的需要。安全的需要是人对生命财产的安全、秩序、稳定、免除恐惧和焦虑的需要，它是在生理需要得到满足的基础上产生的。这种需要得不到满足，人就会感到威胁和恐惧。它表现为人都希望自己有丰厚的收入，有一个稳定的工作；希望生活在安全、有秩序、可以预测和熟悉的环境中；喜欢做自己熟悉的工作等等。这是人类要求保障自身安全、摆脱事业和丧失财产威胁、避免职业病的侵袭、接触严酷的监督等方面的需要。整个有机体是一个追求安全的机制，人的感受器官、效应器官、智能和其他能量主要是寻求安全的工具，甚至可以把科学和人生观都看成是满足安全需要的一部分。当然，当这种需要一旦相对满足后，也就不再成为激励因素了。

(3) 爱和归属的需要。这一层次的需要是在生理和安全需要满足的基础上产生的。爱的需要是人要求与他人建立情感联系，如结交朋友，追求爱情的需要，即人人都需要伙伴之间、同事之间的关系融洽或保持友谊和忠诚；人人都希望得到爱情，希望爱别人，也渴望接受别人的爱。归属的需要，即人都有一种归属于一个群体的感情，希望成为群体中的一员，并相互关心和照顾。感情上的需要比生理上的需要表现的更加细致，它和一个人的生理特性、经历、教育、宗教信仰等都有关系。

(4) 尊重的需要。尊重的需要是希望有稳定的地位，得到他人高度评价，受到他人尊重并尊重他人的需要。这种需要得到满足会使人体验到自己的力量和价值，增强他的信心。相反则会使人产生自卑和失去信心。人人都希望自己有稳定的社会地位，要求个人的能力和成就得到社会的承认。尊重的需要又可分为内部尊重和外部尊重。内部尊重是指一个人希望在各种不同情境中有实力、能胜任、充满信心、能独立自主。即内部尊重就是人的自尊。外部尊重是指一个人希望有地位、有威信，受到别人的尊重、信赖和高度评价。尊重需要得到满足，能使人对自己充满信心，对社会满腔热情，体验到自己活着的价值。

(5) 自我实现的需要。自我实现的需要是指人希望最大限度地发挥自己的潜能，不断完善自己，完成与自己能力相称的一切事情，实现自己理想的需要，也是人类最高层次的需要。也就是说，人必须干称职的工作，这样才会使他们感到最大的快乐。为满足自我实现需要所采取的途径是因人而异的。自我实现的需要是在努力实现自己的潜力，使自己越来越成为自己所期望的人物。

2. 需要层次论的基本观点

(1) 五种需要像阶梯一样从低到高，按层次逐级递升，但这样次序不是完全固定的，可以变化，也有种种例外情况。

(2) 一般来说，某一层次的需要相对满足了，就会向高一层次发展，追求更高一层次的需要就成为驱使行为的动力。相应的，获得基本满足的需要就不再是一股激励力量。

(3) 五种需要可以分为高、低两级，其中生理上的需要、安全上的需要和感情上的需要，都属于低一级的需要，这些需要通过外部条件就可以满足；而尊重的需要和自我实现的需要是高级需要，他们是通过内部因素才能满足的，而且一个人对尊重和自我实现的需要是无止

境的。同一时期，一个人可能有几种需要，但每一时期总有一种需要占支配地位，对行为起决定作用。任何一种需要都不会因为更高层次需要的发展而消失。各层次的需要相互依赖和重叠，高层次的需要发展后，低层次的需要仍然存在，只是对行为影响的程度大大减小。

(4) 一个社会多数人的需要层次结构，是同这个国家的经济、科技、文化和教育的水平直接相关的。在不发达社会，生理需要和安全需要占主导的人数比例较大，而高级需要占主导的人数比例较小；在发达的社会，则刚好相反。在同一社会的不同时期，人们的需要层次会随着生产水平的变化而变化。

马斯洛认为，无论从种族发展，还是从个体发展的角度来看，层次越低的需要出现得越早，层次越高的需要出现得越晚。层次越低的需要力量越强，它们能否得到满足直接关系到个体的生存，因而较低层次的需要又叫缺失性需要。只有当较低层次的需要满足之后，较高层次的需要才会出现。高层次需要的满足有益于健康、长寿和精力的旺盛，所以这些需要又叫生长需要。已经满足了的需要退居次要的地位，不再是行为活动的推动力量，新出现的需要转而成为最占优势的需要，它将支配一个人的意识，并自行组织有机体的各种能量。当较低层次的需要都得到持续不断地满足时，人才受到自我实现需要的支配。一个人可以有自我实现的愿望，但要达到自我实现的境界，成为一个自我实现的人，毕竟只是少数。

二、动 机

(一) 动机的概念

动机是激发个体朝着一定目标活动，并维持这种活动的一种内在的心理活动或内部动力。人的需要产生以后总要获得满足，要满足人的需要就要进行某种行为活动，去获得满足需要的对象。所以，当一个人意识到自己的需要时，就会去寻找满足需要的对象，这时活动的动机便产生了。动机不能进行直接的观察，但可以根据个体的外部行为表现加以推断。

动机是在需要的基础上产生的。机体内部要维持平衡的状态，当人感到缺乏某种东西的时候，会引起机体内部的紧张状态。此时，需要就以愿望的形式指向于某种对象，并激发起人的行为活动，需要便转化成了人的行为活动的动机。由生理需要引起来的，推动个体为恢复机体内部平衡的唤醒状态叫内驱力。因此，需求、内驱力和均衡作用是动机的生理基础。在现代心理学中，用这三个概念分别描述人类心理上的平衡、心理上的匮乏和心理上的内在动力。动机也可以由外部环境条件引起，如名誉、地位等社会因素也可以激发起个体行为活动的动机。能引起有机体的定向活动，并能满足某种需要的外部条件叫诱因。在诱因的作用下，即使机体内部并没有失去平衡，也会引起活动的动机。积极的情绪会推动人去设法获得某种对象；消极的情绪会促使人远离某个对象，所以情绪也具有动机的作用。

动机和行为之间有着复杂的关系，同一行为可以由不同的动机引起；不同的活动可以由相同的或相似的动机引起。一个人的活动动机也是多种多样的，有些动机起着主导作用，有些动机则处于从属的地位。动机和效果之间一般来说是一致的，即良好的、适当的动机会产生积极的效果；不良的、不切实际的、过强的动机会产生消极的结果。但是，在实际生活中，由于某种因素的作用，动机和效果也会出现不一致的情况。

(二) 动机的种类

1. 生理动机和社会动机

由有机体的生理需要产生的动机叫生理动机，又叫驱力或内驱力，如吃饭、穿衣、休息、性欲等动机。以人类的社会文化需要为基础而产生的动机属于社会动机，如交往的需要引起的交往动机，成就的需要引起的成就动机，权力的需要产生的权力动机等等。还有兴

趣、爱好等都是人的社会性动机。

2. 有意识动机和无意识动机

能意识到自己行为活动目的的动机叫有意识动机；没有意识到或没有清楚地意识到的动机叫无意识动机。无意识动机在自我意识没有发展起来的婴幼儿身上存在着，在成人身上也存在着，例如定势的作用人们往往意识不到。所谓定势就是指人的一种心理活动的预先准备状态，它对人的知觉、记忆、思维、行为和态度都会起到重要的作用。例如，13 放在阿拉伯数字中间，你会把它读为数字 13；如果把它放在英文字母中间，你会把它读为英文 B，这就是一种知觉的定势作用。认为某学生好，就会不自觉地给他评分高一些；认为某学生表现不好，就会不自觉地给他评分低一些，这就是某些教育者的一种思维定势的作用。定势既可以由人的知识经验引起，也可以由刚刚发生的事情引起的。

3. 内在动机和外在动机

由个体内在需要引起的动机叫内在动机。如认识到学习的重要性而努力学习的动机是内在动机。内在动机主要由好奇心、好胜心和互惠的需求等三种内驱力引起；在外部环境影响下产生的动机叫外在动机。为了获得奖励而学习的动机是外在动机。在实际生活中，奖励和惩罚是一个很好的动机诱因，这已经成为一种重要而普遍的社会机制，已在人力资源管理和家庭教育中被加以运用。但一味地通过奖励和惩罚等手段来调动人的积极性，激发人的外在动机，并不是万能有效的。

内在动机和外在动机既密切联系，又相互作用，在推动个体的行为活动中都发挥作用。但是，外在动机只有在不损害内在动机的情况下才是积极的。如果外在动机损害了内在动机，即外在动机的作用大于内在动机的作用，个体的行为活动主要靠外部奖励的推动，如果个体对外部奖励的水平不满的话，那么他的行为活动的积极性就会大大降低，结果毁掉的是个体活动的内在动机。

第三节 个性心理

一、气 质

(一) 气质的概念

气质是心理活动表现在强度、速度、稳定性和灵活性等方面具有动力性质的心理特征。心理学上的气质就相当于我们日常生活中所说的脾气、禀性或性情。

心理活动的动力特征既表现在人的感知觉、记忆、思维等认识活动中，也表现在人的情感和意志活动中，特别是在情感活动中表现的更为明显。例如，一个人言谈举止的敏捷性、注意力集中的程度、思维的灵活性，以及他的情绪产生的快慢、强弱程度，情绪的稳定性和变化的速度，意志努力的强度等，都是他的心理活动的动力特征的表现。

(二) 气质的特性

1. 感受性和耐受性：感受性是人的感觉器官对外界刺激的感觉能力，它是用感觉阈限的大小来度量的。耐受性是指神经系统能够忍受外刺激的强度和持续的时间。感受性高的，很弱的刺激他就能感觉到，因而人对较强刺激的耐受性就比较低；相反，感受性低的，较强的刺激人才能感觉得到，因而人对更强的刺激的耐受性就比较高。

2. 反应的敏捷性：反应的敏捷性是神经过程灵活性的外在表现，即反应的快慢，动作、言语、思维、记忆、注意转移的速度等都反映了敏捷性。

3. 可塑性：根据环境的变化改变自己的行为，以适应外界环境的可塑程度，它也是神经

过程灵活性的表现。

4. 情绪的兴奋性：情绪表现的强弱程度，有的人情绪兴奋性高而抑制能力低；有的人情绪兴奋性低但对情绪的控制能力较强。

5. 指向性：人的言语、思维和情感常常指向于外部或内部，常指向于外部的人为外向，常指向于内部的人为内向。指向性和情绪的兴奋性有密切的联系，兴奋性高的人外向，兴奋性低的人内向。同时，指向性也表明兴奋和抑制哪种过程占优势，兴奋占优势的人外向，抑制占优势的人内向。

(三) 巴甫洛夫高级神经活动学说

巴甫洛夫运用动物条件反射实验的方法，建立了高级神经活动学说。这一学说解释了气质的生理基础。

1. 高级神经活动过程的基本特性

巴甫洛夫认为，高级神经活动有兴奋和抑制两个基本的过程。这两个基本过程有三个基本特性，即强度、平衡性和灵活性。

神经过程的强度是指神经细胞能够接受的刺激的强弱程度，以及神经细胞持久工作的能力。神经过程的强度有强弱之分，兴奋过程强的，在强烈刺激的作用下仍能形成条件反射，并能保持已经形成的条件反射；兴奋过程弱的，在强烈刺激作用下难于形成条件反射，甚至会使已经形成的条件反射受到抑制或遭到破坏。抑制过程强的，可以长时间忍受持续不断的内抑制，抑制过程弱的只能忍受较短时间的内抑制。

神经过程的平衡性是指兴奋和抑制两种过程的力量是否均衡，有平衡和不平衡之分，且不平衡又有兴奋占优势和抑制占优势两种情况。

神经过程的灵活性是指兴奋和抑制两种过程相互转化的难易程度，有灵活和不灵活之分。

2. 高级神经活动类型

巴甫洛夫根据大量的实验确定，存在着四种最基本的高级神经活动类型，即兴奋型、活泼型、安静型和抑制型。这四种高级神经活动类型与神经活动过程的特性以及相对应的气质类型之间具有一定的对应关系。如下表所示：

神经活动过程的特性、高级神经活动类型与气质类型的关系

神经过程的基本特性			高级神经活动类型	气质类型
强度	平衡性	灵活性		
强	不平衡		兴奋型	胆汁质
强	平衡	灵活	活泼型	多血质
强	平衡	不灵活	安静型	黏液质
强			抑制型	抑郁质

(三) 气质的类型

1. 胆汁质

胆汁质的神经过程的特征是强而不平衡。与其特点相适应的是，胆汁质的人一般是感受性低而耐受性高，能忍受强的刺激，能坚持长时间的工作而不知疲倦，显得精力旺盛，行为

外向，直爽热情，情绪兴奋性高，但心境变化剧烈，脾气暴躁，难于自我克制。

2. 多血质

多血质的神经过程的特点是强、平衡且灵活。与其特点相适应的是，多血质的人的感受性低而耐受性高；活泼好动，言语行动敏捷，反应速度、注意力转移的速度都比较快，行为外向；容易适应外界环境的变化，善交际，不怯生，容易接受新事物；注意力容易分散，兴趣多变，情绪不稳定。

3. 黏液质

黏液质的神经过程的特点是强、平衡但不灵活。与此相适应的是，黏液质的人感受性低而耐受性高，反应速度慢，情绪兴奋低但很平稳；举止平和，行为内向；头脑清醒，做事有条不紊，踏踏实实，但容易循规蹈矩；注意力容易集中，稳定性强；不善言谈，交际适度。

4. 抑郁质

抑郁质的神经过程的特点是弱，而且兴奋过程更弱。与此相适应的是，抑郁质的人感受性高而耐受性低；多疑多虑，内心体验极为深刻，行为极端内向；敏感机智观察细微；胆小孤僻，情绪兴奋性弱，寡欢独处，不爱交往，寡言少语；做事认真仔细，动作迟缓，防御意识和防御反应明显。

上述四种气质类型是典型的类型，因大多数人的气质类型是中间型或混合型的，所以，针对这四种典型类型不要对任何人都对号入座，应从每个人的实际出发，认真分析，区别对待。

（四）气质的性质

1. 气质具有稳定性和可塑性

气质类型是由神经过程的特点决定的，而神经过程的特点主要是先天形成的，所以，遗传素质相同或相近的人气质类型也比较接近。一个人的气质类型在一生中是比较稳定的，但又不是不能变化的。如果在童年时期生活条件极为恶劣，或者在成年时期遇到了重大的生活事件，可以导致人的气质的变化。但是，这种变化过程是很缓慢的，甚至当条件适宜的话，原来的面貌还会得到恢复。所以，有人说气质的变化可能只是一种被掩盖的现象，“江山易改，秉性难移”就是这个道理。

2. 气质类型没有好坏之分

气质仅仅使人的行为带有某种动力的特征，无所谓好坏之分；同时，每一种气质类型都有其积极的方面和消极的方面，不能说哪一种气质类型更好。例如，胆汁质的人精力旺盛，热情豪爽，但脾气暴躁；多血质的人活泼好动，思维敏捷，善于交际，但难于全神贯注，缺乏耐心；黏液质的人做事有条不紊，认真踏实，但缺乏激情，变通不够；抑郁质的人敏锐深刻，但容易多疑多虑。气质对一个人来说没有选择的余地，重要的是了解自己，自觉地发扬自己气质中的积极方面，努力克服气质中的消极方面。

3. 气质类型不决定一个人成就的高低和社会价值的大小，但影响工作效率

正因为气质类型没有好坏之分，因此也不决定一个人成就的高低和社会价值的大小，每一种气质类型通过个体自身的努力，扬长避短，发挥优势，都有可能在不同的工作生活领域作出自己的成就，体现自身的社会价值。这样的事例在现实生活中不胜枚举。可见，气质类型不决定一个人智力发展的水平，也不决定一个人成就的大小。

但是，社会实践领域众多，不同领域的工作对人的要求是不同的，有的气质类型适合于这一类的工作，有的适合另一类的工作。在因事择人（人事选拔）或因人择事（选择职业）

的时候,都应该考虑自己的气质类型对工作的适宜性。例如,多血质的人适宜从事环境多变,要求作出迅速反应,交往繁多的工作。而难于从事较为单调,需要持久耐心的工作;黏液质的人则相反,他们适合于从事耐心细致,相对稳定的工作。如果一个人的气质类型正好符合工作的要求,他会感到得心应手,对工作有浓厚的兴趣。如果不考虑一个人的气质类型对工作的适宜性,将会增加心理负担,给人带来烦恼,也会影响工作的效率。

4. 气质类型影响性格特征形成的难易和对环境的适应

性格主要是后天生活环境中形成的,他包含着多种特征。不同气质类型的人在形成这些性格特征的时候有些比较容易,有些就比较难。例如胆汁质的人容易形成勇敢、果断、坚毅的性格特征,但却难于形成善于克制自己情绪的性格特征。多血质的人容易形成热情直爽,机智开朗的性格特征,却难于形成耐心细致的性格特征。

环境是不断变化的,遇到变化的环境,一个人怎样应付,能否自如,这是对一个人适应环境能力的检验。一般来说,多血质的人机智灵敏,容易用很巧妙的办法应付环境的变化;黏液质的人常用克己的方法应付环境,也能达到目的;胆汁质的人脾气暴躁,在不顺心的时候容易产生攻击行为,造成不良的后果;抑郁质的人过于敏感,比较脆弱,容易受到伤害,感受到挫折。后两种类型的人适应环境的能力都不强。

5. 气质类型能影响身心健康

心身医学告诉我们,心理和身体是相互联系,相互影响,相互制约,相互转化的。所谓健康,不仅是没有疾病、不衰弱,而是在生理、心理和社会适应方面有良好的状态。这说明心理在维护健康方面的重要作用。一般来说,积极愉快的情绪能够提高人的大脑和神经系统的活动能力,增强人对生活和工作的兴趣和信心;消极不良的情绪会使人的心理活动失去平衡,甚至会造成身体器官及其生理生化过程的异常。

由于不同气质类型的人情绪兴奋性的强度不同,适应环境的能力不同,这会直接影响到人的健康。一般来说,气质类型极端的人情绪兴奋性太强或太弱,适应环境的能力也比较差,容易影响到身体的健康。

二、性 格

(一) 性格的概念

性格是人在对客观现实稳定的态度和习惯化了的的行为方式中表现出来的个性特征。

态度是人对客观事物的一种反应倾向性,它是在后天生活环境中习得的,由认知、情感和行为倾向三个因素组成。一个人对现实的态度表明了他在现实生活中的行为方式。一个人对现实的稳定的态度决定了他的行为方式,而习惯化了的的行为方式又体现了他对现实的态度。性格是在社会生活实践中逐渐形成并稳固起来的,在不同的情况下会表现出来。性格也是可塑的。一个人的性格在社会生活中,会因生活环境的重大变化而带来性格上的显著变化。

性格不同于气质,它受社会历史文化的影响,有好坏之分,有明显的社会道德评价意义,直接反映了一个人的道德风貌。性格决定一个人成就的高低和社会价值的大小。所以,气质更多的体现了个性的生物属性,性格则更多的体现了个性的社会属性,个体之间个性差异的核心是性格的差异。

(二) 性格的结构

1. 性格的态度特征

性格的态度特征主要是指一个人如何处理社会各方面的关系的性格特征,即他对社会、

对集体、对工作、对劳动、对他人以及对自己的态度的性格特征。性格的态度特征，好的表现是忠于祖国、热爱集体、关心他人、乐于助人、大公无私、正直、诚恳、文明礼貌、勤劳节俭、认真负责、谦虚谨慎等等；不好的表现是对国家、集体和他人漠不关心、自私自利、损人利己、奸诈狡猾、蛮横粗野、懒惰挥霍、敷衍了事、目中无人、狂妄自大等等。

2. 性格的意志特征

性格的意志特征主要是指一个人对自己的行为自觉地进行调节的特征。按照意志的品质，良好的意志特征是具有远大理想、行动有计划、独立自主、不受别人左右；果断、勇敢、坚忍不拔，有毅力、自制力强；不良的意志特征是鼠目寸光、盲目性强，随大流，易受暗示、优柔寡断、放任自流或固执己见、怯懦、任性等等。

3. 性格的情绪特征

性格的情绪特征主要是指的是一个人的情绪对其行为活动的影响，以及对自己情绪的控制能力。良好的情绪特征是善于控制自己的情绪，情绪稳定，常常处于积极乐观的心境状态；不良的情绪特征是遇事敏感，容易易引起情绪反应，心境变化很快，情绪极不稳定，而且不良情绪给身体、工作和生活带来直接的消极影响，意志对情绪的控制能力又比较薄弱，容易消极悲观。

4. 性格的理智特征

性格的理智特征主要是指一个人在认知活动中的性格特征。如认知活动中的独立性和依存性。有独立性的人能根据自己的任务和兴趣主动地进行观察，善于独立思考；依存性突出的人容易受到无关因素的干扰，愿意借用现成的答案。在思维活动方面，有人能深思熟虑，全面地看问题；有人则缺乏主见，人云亦云或爱钻牛角尖等。

上述性格特征彼此关联，相互制约，有机地组成一个整体。性格的态度特征是性格的核心，尤其是对社会、对集体的态度最为重要。因为态度直接表现出了一个对事物所特有的、比较恒常的倾向，同时它也决定了性格的其他特征。例如，一个对社会、对集体有高度责任感的人，他对工作、对学习也一定是认真负责、兢兢业业的，他对别人也会是诚恳、热情的，对自己也是严格要求的。因此，在分析一个人的性格时，一定要抓住他性格的主要特征，由此可以预见他的其他的性格特征。

（三）性格的类型

1. 理智型、情感型和意志型

英国心理学家培因和法国心理学家李波特从心理机能上划分，将性格分为理智型、情感型和意志型三类。理智型的人通常以理智支配自己的行为，处事冷静沉着；情感型的人行为容易受情绪、情感所左右，凭感情用事，做事欠考虑；意志型的人行为目标明确，在行为活动中有较强的控制能力。

2. 内倾型和外倾型

瑞士心理学家荣格根据个体力必多的活动性将性格划分为内倾型和外倾型。力必多的活动指向外部环境，就是外倾型（外向型）的人；力必多指向主体自身，就是内倾型（内向型）的人。外倾型的人容易适应环境的变化，行为活动主动积极；内倾型的人关注主观世界，内心丰富敏感，体验深刻，一般较难于适应环境变化。对此，英国心理学家艾森克也曾对外倾型和内倾型性格特点进行了全面的对比和描述。

3. 理论型、经济型、权力型、社会型、审美型和宗教型

德国哲学家、教育家斯普兰格根据人类的六种生活方式，把人的性格划分为理论型、经

济型、权力型、社会型、审美型和宗教型六种。

理论型的人对认识客观事物、追求真理有极大的热情，观察事物客观冷静，重视理论，力求把握事物的本质，但在解决实际问题时常常无能为力。纯理论家和哲学家就属于就属这种性格类型。经济型的人一切以经济观念为中心，从实际获利出发来评价事物价值，并以追求财富获取利益为个人生活目的。现实中实业家就属于这种类型。权力型的人有强烈的权力意识和权力支配欲，无论对待任何人、任何事，都极易表现出明显的支配倾向，以完全支配和决定自己的行为活动。社会型的人重视社会价值，有献身精神，常以关心他人，热爱社会为自我实现的目标。这类人大都从事社会公益事业。审美型的人极为重视美学价值，评价事物一切从美的角度出发，往往沉醉于对自我的感受之中，而对实际生活不很关心。这种性格类型的人以追求美和实现美为最高目标，艺术家即是如此。宗教型的人把宗教信仰作为生活的最高价值，这种类型的人有坚定的信仰，极富同情心，以积德行善、爱人爱物为行为标准。

4. 独立型、顺从型和反抗型

独立型的人通常有主见，不易受环境的暗示；顺从型的人则容易受环境的暗示，行为比较依赖，缺乏主见和果断性；反抗型的人多容易受环境的暗示，但行动与环境相对抗。

三、能力

(一) 能力的概念

能力是指顺利有效地完成某种活动所必须具备的个性心理特征。能力和活动紧密联系。一方面，人的能力是在社会实践活动中形成、发展和表现出来的，另一方面从事某种活动又必须以一定的能力为前提。完成某种活动所需要的因素是多方面的，能力则是个人完成某种活动的必要条件，而不是唯一的条件，个人的知识经验、活动动机和身体状况等都是完成活动所必需的。因此，能力是和完成某种活动相联系的个性心理特征，离开了具体的活动或任务，抽象的能力是不存在的。

有一些心理条件是从事某一活动所必需的，但是，也有一些心理条件是从事任何活动都必须具备的，如感知力、观察力、注意力、思维力、想像力等，缺乏这些心理条件从事任何活动都有困难。我们把从事任何活动都必须具备的最基本的心理条件，即认识事物并运用知识解决实际问题的能力叫做智力。在组成智力的各种因素中，思维力是支柱和核心，它代表着智力发展的水平。正常发展的智力是从事任何一种实践活动的基本条件。

(二) 能力和知识、技能

知识是人类社会历史经验的总结和概括；技能是在练习中获得、巩固下来，用以完成活动的动作方式和动作系统。

能力不是知识和技能，但和知识、技能有着密不可分的联系。能力是掌握知识、技能的前提，没有某种能力则难于掌握相关的知识和技能；能力决定着掌握知识、技能的方向、速度、巩固的程度以及所能达到的水平。例如，没有绘画能力就不能掌握绘画的知识和技能，绘画能力就比较低，想在音乐方面取得优异成绩也是比较困难的。如果两个人掌握了同等水平的知识和技能，也不能说他们的能力是相同的。因为两个人可能因年龄不同，从事这种知识技能学习的时间不同，或者两个人知识经验的基础不同，达到同样的知识技能水平所需要付出的努力也不同，所以，不能简单地以知识技能为标准来比较能力的高低。但是，人们在掌握知识技能的过程中，也会促进相应能力的发展。因此，能力和知识、技能有着密切的联系。

（三）能力的分类

1. 一般能力和特殊能力

按照能力的结构，能力分为一般能力和特殊能力。

一般能力又称普通能力，是指完成各种活动都必须具备的心理条件。这是人所共有的最基本的能力，适用于广泛的活动，符合多种活动的要求。一般能力和认识活动紧密联系，观察力、记忆力、注意力、思维力和想像力等都是—般能力。一般能力的综合体就是智力。

特殊能力又称专门能力，是指从事某种专业活动或某种特殊领域的活动所表现出来的能力，如音乐能力、绘画能力、数学能力、写作能力等。一般能力和特殊能力密切联系着。一般能力是各种特殊能力形成和发展的基础，一般能力的发展为特殊能力的发展创造了有利条件；在特殊能力发展的同时也会促进一般能力的发展，一般能力和特殊能力在各种活动中共同起着作用。

2. 认知能力、操作能力和社交能力

认知能力是指接收、加工、储存和应用信息的能力，它是人们完成活动所具备的最重要的心理条件。感知觉、记忆、思维、注意和想像等能力都是认知能力，即平常所说的智力。

操作能力是指操纵、制作和运动，并能支配肢体完成某种活动的能力。如劳动能力、体育运动能力、实验操作能力等都是操作能力。操作能力是在操作技能的基础上发展起来，又成为顺利掌握操作技能的重要条件。

社交能力是指从事社会交往的能力，如人际交往的言语沟通和言语感染能力、组织管理能力、协调人际关系的能力等等。

3. 模仿能力和创造能力

模仿能力是指仿效他人的言行举止而做出与之相似的行为的能力。美国心理学家班杜拉认为，模仿是人们彼此之间相互影响的重要方式，是实现个体行为社会化的基本过程之一。他认为，通过模仿能使原有的行为巩固或改变；使原来潜伏的行为表现出来，并习得新的行为动作。

创造能力是指不依据现成的模式或程序，独立地掌握知识和技能，发现新的规律，创造新方法的能力。创造能力具有独特性和有价值性。

（四）能力发展的个体差异

1. 能力发展水平的差异

能力发展水平虽有高低的差异，但基本呈正态分布。就衡量智力高低的智商来说，智商高于130和低于70的人只占极少数，即智商的分布是两头小，中间大。

智力的高度发展叫智力超常，一般把智商高于140的儿童叫超常儿童，这类儿童大约占全人口的1%；智力远低于中等水平叫智力落后，一般把智商低于70的儿童叫弱智儿童，这类儿童大约占全人口的3%。

智力水平的高低并不是一个人成就大小的唯一决定因素。智商高成就低或智商较低成就较高的例子并不少见，智力水平是一个人创造成就的基本条件。但是，除了智力水平这一条件外，机遇和人格品质也是极为重要的条件。很难设想一个懦弱的人会有克服重重困难争取成功的毅力和勇气。

2. 能力类型的差异

不同的人在能力的不同方面所表现出来的差异也是很大的，包括感知觉能力、想像力以及特殊能力等方面的明显差异。

3. 能力发展早晚的差异

生活中有的人先天聪慧，表现出非常的聪明，有极高的、超出常人的能力表现，人们惯常把这种儿童称为“神童”；有的人则大器晚成，到了中年甚至晚年才有所建树，甚至创造出惊人的成就。大器晚成的人可能是因为早期没有得到良好的受教育 and 发展的机会，也可能因为早期的生活比较艰辛坎坷，或是因为成果的创造需要长期的准备和积累。

(五) 影响能力发展的因素

1. 遗传因素

遗传因素主要指的是一个人的素质或者天赋，即一个人与生俱来的解剖生理特点，包括他的感觉器官、运动器官及神经系统构造和机能的特点。素质是能力发展的自然基础和前提。心理学家利用双生子的研究表明，同卵双生子的遗传素质相同，他们能力上的差异是因环境因素造成的；异卵双生子的遗传素质不同，他们能力上的差异既有遗传的因素也有环境因素的作用。

2. 环境和教育因素

遗传决定了能力发展可能的范围或限度，环境则决定了遗传决定的范围内能力发展的具体程度。研究表明，遗传潜势不同的人，在不同的环境中，其能力发展会有不同的情况。遗传潜势较好的人，能力发展可塑的范围大，环境的影响也大。遗传潜势差的人，其遗传条件限制了他的智力发展的可能，环境能够起到的作用也比较小。

环境包括个体正常发育的条件、家庭、学校以及他所处的社会环境。个体正常发育的条件是营养。儿童身体的各个器官和神经系统都处在不断成长的过程中，出生前后如果缺乏营养，必将影响到身体器官和脑的发育，也必将影响到智力的正常发展。疾病和药物也是影响儿童发育的重要条件。环境因素还包括环境的刺激。良好的家庭教育方式、和谐的亲子关系和家庭氛围、良好的学校教育，还有发达的社会经济条件、丰富的社会文化生活等都是能力发展的土壤和基石，而教育则是能力发展的关键。

【本章思考题】

1. 什么叫个性？它有何特性？个性结构包括哪些内容？
2. 如何理解马斯洛的需要层次理论？
3. 什么是气质和性格？如何理解气质和性格？
4. 谈谈影响能力发展的因素。

第二编

犯罪心理学

第一章 犯罪心理学绪论

第一节 犯罪心理学研究对象

一、犯罪心理学的概念

犯罪心理学的概念不尽统一，有不同的表述形式，但都有狭义和广义之分，我们认为：狭义的犯罪心理学是指以普通心理学及相关学科为基础，研究违法犯罪主体心理现象和行为现象规律性的一门司法应用心理学科。广义的犯罪心理学是指以普通心理学及相关学科为基础，研究违法犯罪主体心理现象、行为现象及违法犯罪心理预防规律性的一门司法应用心理学科。本书采用广义的犯罪心理学观点。

针对这个概念，我们可以这样理解：

（一）犯罪心理学是一门司法应用心理学科，它的研究成果全部应用于司法实践当中，如侦查预审中的应用、检察过程中的应用、审判过程中的应用、改造罪犯过程中的应用、预防犯罪过程中的应用等。

（二）犯罪心理学是以普通心理学及相关学科为基础，也就是说，它不仅以普通心理学，而且以其他相关学科为依据，如社会心理学、刑法学、犯罪学、罪犯心理学、精神病学、医学、社会学、生物学、变态心理学等，这些学科在研究犯罪心理学方面发挥重要作用，推动着犯罪心理学的发展。

（三）犯罪心理学是研究违法犯罪主体心理现象、行为现象及违法犯罪心理预防规律性的科学，它不是唯心主义的东西，它主要研究规律性的东西，从个别现象中总结规律。

（四）犯罪心理学不仅研究刑法所规定的犯罪心理及行为，同时也研究不构成刑法意义上的犯罪，即违法行为及心理。因为违法行为和心理往往具备了犯罪心理，只是量的差别而已。

二、犯罪心理学的研究概况

我国在古代就有犯罪心理方面的研究，但不是现代意义上的研究，它主要体现在一些思想家的著作里，如那些儒家、法家、道家的思想家关于这方面的论述，这些论述是一种朴素的犯罪心理观点，对后世的犯罪心理研究也起到一定作用。

现代意义上的犯罪心理研究，来源于西方国家，它是伴随犯罪学的研究而研究的。犯罪心理学作为一门独立的学科是19世纪后期，20世纪20年代得到了迅速发展。主要代表人物是德国的精神病学家埃宾于1872年出版第一本《犯罪心理学纲要》，被后人称为“犯罪心理学”的“始祖”。意大利精神病学家、犯罪学家龙勃罗梭于1876年出版了《犯罪人论》，被后人称为“实证犯罪学之父”。龙勃罗梭的学生菲利于1884年出版《犯罪社会学》，对犯罪心理学影响很大。此后，犯罪学、犯罪心理学在各主要发达资本主义国家广泛研究。

在我国，犯罪心理学作为一门学科，出现比较晚。20世纪初，我国主要翻译一些犯罪心理学的一些著作，主要介绍国外犯罪心理学研究成果，没有自己的研究。建国以后，由于受前苏联的影响，一度曾将心理学视为伪科学，没有得到发展，犯罪心理学也遭到同样的命运。上个世纪50—70年代中期，犯罪心理学一直没有得以重视，这方面的研究几乎是空白。

直到上个世纪 70 年代末，改革开放后，犯罪心理学才与心理学的其他分支学科一样开始复苏，且在较短的时间内获得了迅猛的发展。我国犯罪心理学建立和发展，是在改革开放后的事，出现了一批研究犯罪心理学的研究人员，到现在出版了一大批犯罪心理学教材和著作，也有专业的研究组织和出版物，开设犯罪心理学课程的学校从 1979 年的几所政法院校发展到全国各地的几百所院校。犯罪心理学成为心理分支学科中发展最为迅速的学科之一。

三、犯罪心理

（一）犯罪心理的概念

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、人生观、价值观及心理状态等。

（二）犯罪心理的特点

犯罪行为是严重违犯刑事法规的行为，是要受到刑事处罚的行为。犯罪心理是指示犯罪行为的内在动力。

犯罪心理具有以下一些特点：第一、犯罪心理具有隐蔽性特征。犯罪心理在犯罪行为产生前就存在，在犯罪中及犯罪后也存在，但如果没有犯罪行为，在犯罪行为未出现时，我们就无法了解，也没有办法发现，往往是看不见，摸不着。它是犯罪人的大脑活动，即人的内在心理活动；第二、犯罪心理具有相对独立性特征。犯罪心理一旦产生，往往独立存在，可能存在一段时间，也可能存在很长时间，它不以犯罪行为的存在而存在，也不以犯罪行为的消失而消失；第三、犯罪心理具有稳定性。犯罪心理形成以后，往往不会随意变化，具有一定的稳定性，不会因为没有作案而消失，也不会因为作案成功而消失，尤其是那些惯犯和累犯更是这样。第四、犯罪心理的差异性。犯罪心理虽然有共同规律，但每个犯罪人其犯罪心理是有很大的差异性，不能用现成的犯罪心理特征分析所有的犯罪人的行为，犯罪心理具有个性特征性。

（三）犯罪心理的分类

1. 犯罪心理以是否故意可分为：故意犯罪心理和过失犯罪心理。

明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪，持这种心理就是故意犯罪心理。故意犯罪心理又分为直接故意犯罪心理和间接故意犯罪心理。直接故意犯罪心理是犯罪人希望和追求犯罪结果的发生。间接故意犯罪心理是放任犯罪结果的发生。

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，持这种心理就是过失犯罪心理。过失犯罪心理又分为疏忽大意的过失犯罪心理和过于自信的过失犯罪心理。疏忽大意的过失犯罪心理是犯罪人应当预见到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的心理，以致这种危害结果发生。过于自信的过失犯罪心理是犯罪人已经预见自己的行为会发生危害社会的结果，但轻信能够避免的心理，以致这种危害结果发生。

我国刑法里就是这样划分的，以区分犯罪人心理状态和恶习程度，依作为定罪量刑的依据。

2. 犯罪心理以犯罪行为发展过程可分为：犯罪前心理、犯罪中心理、犯罪后心理。

犯罪前心理指在没有实施犯罪行为时犯罪人关于犯罪的一系列想法，主要包括犯罪动机斗争、犯罪设想、犯罪准备心理等。

犯罪中心理指在实施犯罪行为过程中，犯罪行为结束前犯罪人关于犯罪的一系列想法，主要包括犯罪动机转换和变化、与被害人接触的思想等。

犯罪后心理在实施犯罪行为结束后，在未被判刑前的一系列心理想法，主要包括犯罪逃避惩罚心理、准备下一步犯罪心理、抗拒预审心理、关押心理、检察心理、审判心理等。

犯罪前心理、犯罪中心理和犯罪后心理，它们之间相互联系和相互影响。

3. 犯罪心理以心理结构分为：犯罪人的认识、情感、意志过程和心理状态及个性特征，即犯罪人在犯罪过程中的认识特征、情感特征、意志特征，心理状态，个性特征等，与正常人或者是未犯罪人有什么不同点。

4. 犯罪心理以是否正常分为：常态犯罪心理与变态犯罪心理。

常态犯罪心理是绝大多数人所具有、符合自然的犯罪心理和行为，犯罪人的思想符合正常的逻辑思维。

变态犯罪心理是指离开正常人心理反应模式，表现出来的异常的犯罪心理和犯罪行为，常人无法理解，甚至于违犯逻辑思维。

四、犯罪及犯罪行为

(一) 刑法中的犯罪及犯罪行为

我国《刑法》第13条明确规定：一切危害社会依法应受刑罚处罚的行为，都是犯罪。这一概念指出犯罪具有三个基本特征：一是犯罪必须是具有严重的社会危害性的行为，是犯罪最本质的特征。所谓社会危害性，是指行为对法律所保护的社会关系所造成的这样或那样损害的特性。社会危害性是一切违法行为包括犯罪行为的共有的特征。社会危害性的有无是区分违法行为与合法行为的重要标准；二是犯罪是违犯刑法规定的行为，即具有刑事违法性。刑事违法性，是指违反刑法条文中所包含的刑法规范。只有当危害社会的行为触犯刑法的时候才构成犯罪。刑事违法性这一特征是罪刑法定原则在犯罪概念上的体现；三是犯罪是依法应受刑罚处罚的行为，应受刑罚惩罚性以行为的严重社会危害性和刑事违法性为前提，行为如果没有严重的社会危害性和刑事违法性，自然不应受刑罚处罚。同时，应受刑罚惩罚性是对具有严重的社会危害性和刑事违法性的评价。犯罪是适用刑罚的前提，刑罚则是犯罪的法律后果，因此，应受刑罚惩罚性应是犯罪的一个基本特征。

犯罪的以上三个基本特征紧密结合，缺一不可。严重的社会危害性是犯罪的最基本的属性，反映了犯罪与社会的关系，说明了国家将一种行为规定为犯罪并以刑罚惩罚的理由，揭示了犯罪的社会政治内容。刑事违法性是犯罪的法律特征，揭示了犯罪与刑法的关系，反映了罪刑法定原则中罪刑法定的基本要求，表明了犯罪的法定性。应受刑罚惩罚性反映了犯罪与刑罚的关系，揭示了犯罪的法律后果。严重的社会危害性是刑事违法性与应受刑罚惩罚性的基础，缺乏此基础，行为不但不会在刑法上规定为犯罪，而且也无需在刑法上作出评价，刑事违法性和应受刑罚惩罚性由此便不能存在。

刑法中的犯罪行为是最标准的犯罪心理学研究的犯罪行为。但犯罪心理学在研究中有扩展，如无行为能力的人犯罪行为、限制行为能力的人犯罪行为、精神病人的犯罪行为等，它们虽然不追究刑事责任，但犯罪心理学照样加以研究。

(二) 消极心理及消极行为

消极心理往往指那些低级的、不正当的心理状况，与需要、兴趣、爱好等是否满足有很大关系。当需要、兴趣、爱好不能满足时，就会出现情绪烦躁、吹毛求疵、讽刺挖苦、轻率粗鲁、缺乏爱心、悲观消沉、思维能力下降、意志力缺乏等消极心理现象。如喜欢看黄色书

刊、黄色录像片，其这种消极心理不断强化，就会随意发泄不满，往往转化为违法心理及行为或者犯罪心理及行为。出现流氓违法犯罪行为、强奸违法犯罪行为等。

消极行为是在消极心理支配下而产生的不符合社会道德规范、法律规范的行为。消极行为如果长期得不到有效控制和阻止，极可能转化为违法犯罪行为。因而，犯罪心理学也应加以研究，有利于研究违法犯罪和预防犯罪。

（三）违法行为

这里的违法行为专指刑事违法行为，即违犯刑事法规，尚不构成犯罪，不追究刑事责任的行为。这种行为虽然不构成犯罪，但其违法人已具备了犯罪心理，只仅仅是量或度的差异，再发展下去就构成标准的犯罪行为，就会受到刑事处罚。

被劳教的违法行为也应加以研究，虽然它属于行政违法行为，但这种违法行为往往后来就转化为刑事违法行为。

（四）犯罪行为

犯罪行为是依法构成刑事犯罪的行为，符合犯罪构成的四个要件，依法追究刑事责任的行为。犯罪行为依据不同的标准可以分为不同的类型。

1. 犯罪行为从表现形式分：可以分为作为和不作为。作为是指犯罪人用积极的行为所实施的为我国刑法所禁止的危害社会行为，即刑法禁止而去做的情况；不作为是指犯罪人有义务实施并且能够实施某种积极的行为而未实施行为，即应该做且能够做而未做的情况。

2. 犯罪行为从过程分：可以分为犯罪准备、犯罪决意、犯罪实施、犯罪中止、犯罪终止。

犯罪准备是为了犯罪准备作案工具或制造条件，如进行犯罪设计、策划、预谋、购买作案工具等。

犯罪决意是在犯罪准备就绪的前提下，下决心决定实施犯罪行为时的行为，也就是各种条件成熟下决定实施犯罪行为的行为。表现为犯罪动机战胜守法动机、犯罪行动目标确立、犯罪手段选定、犯罪时间确定等。

犯罪实施就是把犯罪心理付诸行动，完成犯罪计划的过程，是犯罪最重要的行为过程。

犯罪中止是在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为，故意犯罪的未完成形态之一。

犯罪终止是犯罪行为实施完成行为，即结束犯罪行为。

3. 犯罪行为从是否稳定：可以分为定型犯罪行为和不定型犯罪行为。定型犯罪行为指犯罪行为和方式完全固定化，长期保持不变，具有很强的稳定性，往往形成为动力定型；不定型犯罪行为指犯罪行为和方式没有固定化，不断变化，不具有稳定性，每次犯罪时可能改变。

五、犯罪人（包括违法人）

犯罪人是实施刑事违法犯罪的自然人，这里既包括按刑法构成犯罪的人，也包括构成犯罪不予追究刑事责任的人，还包括不够成刑事犯罪行为的人即刑事违法的人。他们有的是受到治安处罚，有的受到劳教处罚，有的没有受到处罚，但他们都是犯罪心理学意义上的犯罪人，因为他们都具有违法犯罪心理。

六、犯罪心理学研究的对象

任何一门学科必须要有自己的研究对象，犯罪心理学科也一样，具有自己的研究对象。犯罪心理学研究的对象是犯罪心理学科与其它有关犯罪学科的区别，犯罪心理学是把研究犯

罪人的犯罪行为和犯罪心理作为自己的研究对象。主要是指以下一些人的犯罪行为和心理：

（一）以刑法规定而构成的犯罪人的行为和心理，这是犯罪心理学研究的最主要对象，犯罪心理学就是以此而发展起来的。

（二）刑事违法人的犯罪行为和心理，这是犯罪心理学研究次重要对象。

（三）可能违法犯罪人的行为和心理。比如双差生的行为及心理，不良落后群体人员的行为及心理，与违法犯罪人员有交往人员的行为及心理，特种职业人员的行为及心理，有劣习性的人员行为及心理，人格有缺陷人员的行为及心理等等。他们可能转化为刑事违法人或刑法规定的犯罪人。

（四）曾经违法犯罪过的人的行为和心理，即重点人口的犯罪行为及心理，如刑满释放人员心理和行为及劳教释放人员心理和行为。这些人员在外界的诱惑下，旧病复发，极可能重新走向犯罪道路。

（五）审讯过程犯罪嫌疑人的心理和行为。

第二节 犯罪心理学与相邻学科之间的关系

一、犯罪心理学与普通心理学的关系

普通心理学在心理学中，它处于基础学科的地位。普通心理学研究心理现象产生、发展及变化的最一般的规律。如感觉、知觉、记忆、思维的一般规律，以及人的需要、动机及各种个性心理特性最一般的规律等。普通心理学还研究心理学最一般的理论，如心理与客观现实的关系，心理与脑的关系，各种心理现象间的相互联系及其在人的整个心理结构中的地位与作用，以及研究心理现象的最一般的方法等。

犯罪心理学主要是应用普通心理学的基本理论和方法研究犯罪行为及犯罪心理问题，也可以讲犯罪心理学是普通心理学的一个分支学科，普通心理学对犯罪心理学起到指导作用；普通心理学的内容概括了各分支学科的研究成果，同时又为各分支学科提供了理论基础。犯罪心理学丰富了普通心理学的内容，促进了普通心理学的发展。

二、犯罪心理学与社会心理学的关系

社会心理学是研究个体和群体的社会心理现象的心理学科。社会心理学的研究，主要关注个体内化过程、人际过程、群体过程和群际过程这四种不同面向和不同层次的社会心理过程。从最为微观的个体内化过程到最为宏观的群际过程，这四种不同面向和不同层次的社会心理过程，是作为整体的社会实在和社会过程的不同面向和不同层次的相应表征。社会心理学主要研究主体与社会客体之间的特殊关系，即个体与个体、个体与群体以及群体与群体之间的关系。

犯罪心理学主要应用社会心理学的基本理论和方法及研究成果研究犯罪心理及行为问题。社会心理学在研究犯罪问题时往往称为“越轨行为”或“违规行为”，由于篇幅的限制，侧重点的不同，研究时也不够全面和深入，需要犯罪心理学加以详细地研究。近些年来，社会心理学在研究犯罪心理学上应用十分广泛，几乎所有研究犯罪心理学的学者都在应用其理论研究犯罪心理问题。

三、犯罪心理学与刑法学的关系

刑法学是研究犯罪与刑罚的一门科学。它研究什么行为是犯罪行为；犯罪行为在什么心理支配下犯罪的，是故意还是过失；犯罪行为怎么处罚等问题。

犯罪心理学是以刑法学为前提和基础的，有了刑法学科，才可能产生犯罪心理学科；刑

法学在研究犯罪问题时主要重视犯罪人的行为及行为怎么惩罚，不重视犯罪心理的研究，在犯罪心理研究时只研究是故意还是过失；犯罪心理学在研究犯罪问题时，主要侧重于犯罪人的动机、需要、观念、认识、情感、意志等的研究，并不关心怎么惩罚问题，但也关心怎么惩罚能达到预防犯罪，给犯罪以惩戒效应；犯罪心理学研究也研究在刑法上不构成犯罪的行为，如违法行为，比刑法研究面要广一点；犯罪心理学的研究有利于刑法的修改，促进了刑法学的发展与完善。

四、犯罪心理学与犯罪学的关系

犯罪学是研究犯罪现象、犯罪原因及犯罪预防的一门综合学科。从一定的角度讲，犯罪心理学是犯罪学的一个分支学科，它侧重于研究犯罪人的心理和行为，但也研究犯罪现象、犯罪原因及犯罪预防；而犯罪学只是从总体上研究犯罪问题，对犯罪心理往往不加以深入研究；这两个学科在研究过程中联系性十分广泛和紧密、往往不可分离，相互影响、相互促进。

五、犯罪心理学与罪犯心理学的关系

罪犯心理学是研究被人民法院依法判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯及被剥夺政治权利的罪犯在服刑改造其间心理现象及行为变化规律的一门应用型心理学科。

罪犯心理学是研究犯罪人在被揭露、打击、判刑后，被送于刑罚执行场所后犯罪人的心理发展、变化规律。犯罪心理学与罪犯心理学的区别是在罪犯没入狱前归犯罪心理学研究，入狱后归罪犯心理学。但它们也有联系，犯罪人的犯罪心理在入狱后不是马上就消亡了，而是继续存在，只是暂时被抑制。罪犯心理往往是犯罪心理的延续、发展、变化，研究犯罪心理学，更加有利于研究罪犯心理学。

第三节 犯罪心理学的研究方法

一、犯罪心理学研究的困难性

犯罪心理学的研究与其他心理学的研究不同，它具有特殊性，研究起来比较困难，主要表现在以下几个方面：

（一）犯罪人心理的抵触性

在心理学研究过程中，需要被研究人员的密切配合，才能达到预期研究目的。在犯罪心理学研究过程中也是需要犯罪人的配合，但犯罪人的心理往往防卫和保护意识比较强，不愿意把自己的心理暴露在研究人员面前，往往消极对待，真假难辨，甚至于有抵触情绪，给研究人员带来许多困难。

（二）犯罪心理的隐蔽性

在其他心理学研究过程中，被研究人员愿意把自己心理真实想法和变化告诉研究人员，不加以掩饰。而犯罪心理研究却不同，犯罪人往往认为自己心理是那么肮脏和丑陋，违反伦理道德，违反法律，违反人性，不愿意再提起以前的事，往往隐藏真正的犯罪动机和目的，掩饰自己丑恶的灵魂。研究人员往往在耐心、细心、诚心的状况下，犯罪人才慢慢打开心扉，讲一些自己的问题，但还是无法全面深入了解犯罪人所有的心理状况。

（三）犯罪心理研究的间接性

在其他心理学研究过程中，研究人员在被研究人员的配合下可以直接进行研究，具有同步性。而犯罪心理研究中，往往是犯罪行为发生后或犯罪行为结束后，由研究人员从犯罪行为里推测犯罪心理，在犯罪分子未被抓获时是无法印证的，只有当犯罪分子被抓获，在犯罪

分子交代的情况下，才可能得到证实，有些可能是永远得不到证实的，因为记忆是有遗忘的，有时人为添加粉饰，并不完全是当时的心情客观反映。

（四）犯罪心理研究不可实验或难于实验性

在其他心理学研究过程中，往往大量地使用实验法进行研究，得到科学的数据和结论。而犯罪心理研究中，极少数采用实验法进行研究，模拟犯罪行为，模拟犯罪场景，因为犯罪行为是危害社会的行为，是要承担法律责任的和受到法律惩罚的行为。因此，实验起来比较困难。有时在侦察中进行实验，推测犯罪的心理和行为，以利于破案。

二、犯罪心理学研究的原则

（一）遵循哲学研究的基本研究原则

哲学研究的基本问题是物质和意识的关系问题，物质决定意识，意识反作用于物质。我们在研究犯罪心理学过程中，一定要坚持这个原则。要相信犯罪心理是客观存在的，犯罪心理不是虚无缥缈的，是可以发现和研究的，要反对唯心主义的思想，凭空想像犯罪心理问题；要反对犯罪心理的“不可知论”；反对形而上学的研究犯罪心理问题。要善于用辩证法研究犯罪心理问题，要善于研究影响犯罪心理的“物质因素”，如影响犯罪心理的生理因素、家庭因素、学校因素、社会因素等，从中发现这些因素怎样作用于犯罪人的，导致一个人走向犯罪道路的。马克思主义哲学是指导一切社会科学研究的原则，研究犯罪心理问题也离不开马克思主义哲学。

（二）遵循心理学研究的基本研究原则

心理学是研究人的心理现象、心理过程、心理状态的一门科学，已形成一整套研究原则和方法，如客观性原则，即研究者要尊重客观事实，按照事物的本来面目来反映事物，要从心理活动产生所依存的客观条件及其表现和作用来揭示心理活动发生发展的规律性。发展性原则，即要把人的心理活动看着一个变化发展的过程，不能看成是一成不变的固定的东西，但是也要看到犯罪心理具有相对稳定性，而不是任意变化，不可捉摸，虚无缥缈。在研究犯罪心理过程中，也要遵循这些原则，因为犯罪心理学是心理学科的一个分支学科而已，离不开这些原则，否则就不能更好地研究犯罪心理问题。犯罪心理也是受客观条件限制的，既包括犯罪人主体因素的限制，也包括犯罪人主体以外因素的限制；犯罪心理也是犯罪变化的，不是一成不变，既可能向恶性方面发展，也可能向良性方面发展，具有多向性。

（三）遵循社会主义初级阶段理论的研究原则

我国是社会主义国家，研究社会科学中要结合我们社会主义初级阶段的理论研究问题，比如邓小平同志讲的“摸着石头过河”，实际上是让我们大胆探索，不怕跌倒的精神；“对内搞活，对外开放”，就是要研究时“洋为中用”，注意吸收外国的长处，实行拿来主义，把外国同行请进来，把我们的专业人员派出去，互通有无。我国犯罪心理学最初就是在翻译国外犯罪心理学研究成果，后来才开始自己研究的。比如多项心理测试仪的使用首先是在国外，上世纪80年代后期，我国开始引进和研究测谎技术，并首先应用于刑事侦查领域，辅助侦查机关调查取证。因此，要善于用初级阶段理论武装研究人员，才能符合我国的国情，使犯罪心理学研究向更好的方向发展。

三、犯罪心理学研究的方法

犯罪心理学研究常用的具体研究方法主要有：

（一）观察法

观察法就是观察者有计划、有目的地用视觉来观察既然犯罪人或可能犯罪人的言语、表

情、动作及行为等外部表现，了解犯罪的心理，找出犯罪心理发展变化的规律的一种研究方法。

在犯罪心理研究过程中，观察法的一般步骤是：

1. 确定观察对象。一般地说，侦查、预审人员把犯罪嫌疑人作为观察对象，派出所的警察往往把可能犯罪人作为观察对象，学校老师把双差生作为观察对象，犯罪心理研究人员把典型犯罪行为人作为观察对象，研究其犯罪行为，其侧重点不同。

2. 确定观察方法。观察方法可以分为直接观察、间接观察；有意观察、无意观察；全面观察、定期观察等分类。对于不同的观察对象，采取不同的方法，主要是看那种方法更适合观察对象，因时间、地点，性别、气质、民族、犯罪性质等不同而选择不同的观察方法。如对正在作案的犯罪嫌疑人往往是有控制的有意观察，乘警在火车上对犯罪嫌疑人一般是无意观察，在审讯中预审人员是直接观察，反扒便衣警察是对可能作案人进行长期跟踪观察。

3. 确定观察内容。应该说，观察包括犯罪人各个方面，如言行举止、犯罪隐语及方言、犯罪行为特征、犯罪行为方式和方法、犯罪地点和时间的选择、犯罪人的遗留物、犯罪人的衣貌特征、犯罪人的年龄和性别、犯罪人的人际关系、犯罪的人员组成及兴趣爱好、特长专长、情绪情感、意志力、个性特征、气质类型、智力水平等等。

4. 确定观察后的措施。对观察来的大量资料进行归纳总结，去伪存真、由表及里，也就是“确诊”。研究犯罪人为什么，其心理想什么，下一步的行为是什么，作为预审、侦察人员该怎么办，作为检察人员、审判人员怎么办，采取相应的措施。

在犯罪心理研究过程中，观察法应注意以下问题：

1. 观察人员的选择一定要注意，观察员要胆大心细，精力充沛，吃苦耐劳，富于经验。

2. 观察法使用过程应全面、系统、客观。犯罪分子作案的过程中，为了顺利作案，其行为往往具有伪装性、虚伪性。在被抓获后为了逃避惩罚，在预审过程中也会做垂死挣扎，掩饰其犯罪心理及行为，预审人员不能被假象所蒙蔽。

3. 观察时尽量不要让被观察的犯罪嫌疑人知晓或察觉，尤其在侦查阶段，否则犯罪分子就会终止作案，使案件得不到破获。同时，犯罪嫌疑人往往具有反侦查能力，稍不留神犯罪分子就会逃之夭夭，使观察目标消失，使损失无法弥补。

4. 观察时一定要选择好观察点，以有利于观察。观察点选择往往要可控制全局，不能被犯罪嫌疑人发现。

5. 观察时要尽量做好记录，不能只保存在记忆里。如果不做好记录；随着时间的推移，必然存在一些想像的东西，干扰和影响我们的了解和分析，影响我们的决策。

（二）实验法

实验法是有目的、有计划、严格控制或创设一定条件，来引起犯罪嫌疑人或既然犯罪人的行为和心理出现或变化，从而进行研究犯罪心理及行为问题的研究方法。在侦查阶段，公安机关常常采用这种办法，进行侦查实验。在预审中也有时采用这种方法。如多道心理测试仪的使用就是严格控制室内温度、噪音，控制语音语速、针对某个犯罪活动的事实，用一套精心设计的试题，刺激犯罪嫌疑人的大脑，观察犯罪嫌疑人的生理指标的变化，如脉搏、呼吸及皮电阻等变化来判断其心理状况，确定犯罪嫌疑人是否在说真话。我国现在已开发了此产品，中华人民共和国公共安全行业标准 GA 544 - 2005——“多道心理测试系统通用技术规范”于 2005 年 8 月 1 日正式颁布与实施。

犯罪心理研究过程中，实验法研究一般步骤是：

1. 设计实验方案，进行充分探讨。
2. 在严格控制条件下实施实验方案。
3. 注意观察可能犯罪人或既然犯罪人的言行举止、动作和行为发生哪些变化，说明什么问题，是否达到实验的目的。

4. 制作实验笔录；
5. 写出实验报告，进行总结。

在犯罪心理研究过程中，实验法研究一般应注意以下问题：

1. 实验方案要具有合法性，不能违反法律规范。
2. 实验方案不能违反伦理道德规范。
3. 实验方案不能具有冒险性、危险性，要在可控制的条件下实施。
4. 实验方案要具有可操纵性。
5. 实验方案在必要情况下通过有关领导批准才能实施，而不是任意实施，造成不必要的损失。
6. 试验报告及笔录要进行批判的分析，它不完全等同于客观事实，否则就会导致冤假错案。

（三）问卷法

问卷，就是为了探索人的心理及行为问题，寻求被试的主观意见或客观事实，而要求被试填写一组问答题，这组问答题就是问卷。应用问卷征集答案，并在此基础上，通过统计分析，以研究一定课题的方法，就叫问卷法。问卷法实际上也社会调查法的一种具体方法。

问卷形式类型很多，一般归纳为以下四种：

1. 是非法型。即被试对问卷中所列问题一概用肯定（“是”）或者否定（“不是”）的方式答问。
2. 选择法型。问卷中对每个问题均已列出数种不同的答案，要求被试勾选其中的一个答案。
3. 问答法型。被试对所列问题做不受限制的自主回答。
4. 量表法型。结构严谨，每一答案均赋予一定的“量表值”。

在犯罪心理研究过程中，问卷法使用的一般步骤：

1. 选择或设计问卷。在有问卷的前提下，就选择问卷，选择时要符合调查的目的。设计问卷比较麻烦，需要专业人员根据需要，举一反三的设计、论证，问题提出必须清楚明确，最好附有必要的说明。
2. 实施问卷法调查。应该由专业人员或经过专业培训的人员来实施。
3. 统计问卷。统计过程要细心、防止出现错误；影响其结果。
4. 分析研究统计的结果。即对统计的结果进行科学的分析，发现其心理及行为问题，进行总结。问卷法既可以研究个体犯罪人的心理，也可以研究群体犯罪人的共同心理。

在犯罪心理研究过程中，问卷法使用应注意的问题：

1. 要取得犯罪嫌疑人或可能犯罪人的同意，不经同意是无法使用此研究方法的。
2. 使用此法要和犯罪嫌疑人或可能犯罪人进行交流，讲清楚应如实回答问题，问题没有对与错之分。
3. 问卷法有它的局限性，因为有时很难对所有的材料进行分析，不可能把所有的答案都于犯罪嫌疑人或可能犯罪人的活动与行为做对比。还需要用其他研究方法与之相互印证或给

予补充。

(四) 心理分析法 (精神分析法)

心理分析法就是依据心理与其外部表现之间的必然联系,依据诸因素与心理形成的必然联系,通过外部的行为表现及其后果,通过对行为心理起作用的因素的综合研究,去分析犯罪心理的形成、发展、变化的规律,利用其分析给犯罪嫌疑人画像,揭示犯罪嫌疑人心理和行为的一种研究方法。

心理分析法往往是从已知的行为和表现,推测未知的心理和行为状况。美国联邦调查局里有一个创立于1978年,建树颇多的行为科学调查支援科,将心理分析的方法运用到重大的系列犯罪案件的侦破、调查和审讯过程中,从而使扑朔迷离的案情水落石出,处心积虑的凶手原形毕露。在20世纪40年代至50年代中期,出现过一个典型的案例,一个“炸弹狂”在16年期间在纽约放置50多颗炸弹,造成纽约市民的恐慌。精神病医生布鲁塞尔博士用心理分析法推测出犯罪嫌疑人具有15个特征:(1)作案人是男性;(2)他的年龄估计在50岁以上,而且可能是“偏执狂”; (3)他的犯罪动机是报复爱迪生公司对他有过的不恰当处置;(4)他受过良好的中等教育;(5)他不胖不瘦,中等身材,身体匀称,外表平常,举止端庄;(6)他是个遵守时间,兢兢业业的模范职员,直到他被解雇前;(7)他不是纯粹的美国血统也许就住在外国人的社区里;(8)他一定受到过某种心理创伤;(9)他是个独身者既没有女朋友,也没有男朋友,失去母爱的心理创伤始终没有愈合;(10)他衣着整齐,风度翩翩,待人有礼貌,对谁都和蔼可亲;(11)他不喜欢公寓,宁愿住独院独宅;(12)他是斯拉夫后裔;(13)他是天主教徒;(14)他住在康涅狄克州的布里奇波特;(15)他患有心血管疾病。纽约警察局根据这个心理分析和对犯罪嫌疑人的画像找到了犯罪嫌疑人。只是第十五点由于疏忽大意外全部都得到了证实。这是心理分析研究法最好的应用,现在在侦察中和对变态犯罪中得到广泛应用。

因此,心理分析法不是一般人所采用的研究方法,往往要专家、学者、富有经验的人员才能使用。要求知识渊博,富于联想,严密的逻辑思维和推理能力,对犯罪人的心理研究颇深,对犯罪活动研究有经验,才能使用此办法研究犯罪嫌疑人的心理问题。

(五) 社会调查法

社会调查法是研究社会科学的通用方法,是研究人员提出假设问题或已发现问题,了解问题,分析研究问题,探索问题真实情况的过程。毛泽东同志早就讲过“没有调查就没有发言权”。我们要研究犯罪心理和行为问题,就要对犯罪心理和行为问题进行经常化的调查研究工作,而不是靠凭空推测、想像和武断。

在犯罪心理研究过程中,社会调查法的一般步骤是:

1. 拟定调查方案。主要包括选定调查的课题,明确调查目的、对象、范围,安排调查时间、步骤和方法,设计好各种调查表格等。
2. 全面实施调查。派人分组进行调查,记录和积累资料。
3. 整理资料。即把调查所得资料进行分类整理,以利于分析。
4. 分析整理的资料,了解客观情况是什么,为什么,怎么办。
5. 写出调查研究报告。供领导和决策机关掌握情况用,供理论工作者和实践工作者参考。

在犯罪心理研究过程中,调查法应注意以下问题:

1. 选择课题不要重复,否则,造成资源浪费。要选择自己喜好的课题,发挥自己的专

长。课题不宜太大，以免力不从心，也不宜太小，以免内容太少，无东西可调查。要考虑人力、物力和财力的实际情况。

2. 选择调查方法要注意结合使用。调查方法可分为全面调查、抽样调查、个案调查；还可分谈话法和问卷法调查；在调查过程中，可根据具体情况选择调查方法。如果是样品比较少，可全面调查；如样品量特别大，只能抽样调查。如《来自监狱的报告——中国盗窃犯心理研究》在全国就抽样调查 10000 名盗窃犯作为样品，代表中国几十万名盗窃犯。还用了问卷法、MMPI 测试法、个案法共同研究盗窃犯的心理问题。

3. 要对调查人员进行培训，否则可能影响调查的结果。在个别调查中一般不需要这样做，但在大型调查过程中，一定要对调查人员进行统一培训，提高调查人员的素质，使调查过程中尽量具有统一标准性，使调查真实可靠。

4. 调查表格或问卷要具有科学性，要反复经过在实践中筛选，问题要符合犯罪人的客观情况，能洞察犯罪人的心理，能反映犯罪心理的真实情况。

5. 调查所得情况要进行反复研讨，从中找到犯罪心理问题的真实原因。

6. 要注意时间性，调查研究报告要及时，否则就失去意义。

(六) 谈话法

谈话又称访问法，就是为了了解犯罪嫌疑人或可能犯罪人的心理和行为，带着事前设计好的问题，与犯罪嫌疑人或可能犯罪人进行直接的交谈，并获取研究资料的方法。实际上也是社会调查法的一种具体方法，主要应用于个案研究。

在犯罪心理研究过程中，谈话法研究一般步骤是：

1. 确定研究的问题。也就是说通过谈话要研究什么问题，是个人犯罪问题还是同类犯罪问题。

2. 要提前做好谈话提纲。也就是说把所要想谈的内容全部考虑周到，不要有遗漏，写成书面提纲。

3. 选择谈话地点和时间。地点选择不当，不利于谈话。如在看守所、监狱、学校、家里、单位、招待所、公众场所等，谈话效果是不一样的，有时影响谈话的成败。时间选择不当，也不利于谈话。如早上、下午、夜晚、黎明前、工作其间、星期天、雨天、晴天等不同的时间，其谈话效果也是不同的。

4. 实施谈话，并做好记录。

5. 分析研究谈话内容，揭示犯罪心理和行为的原因。

在犯罪心理研究过程中，谈话法应注意以下问题：

1. 谈话时先和被谈话人进行适当的沟通，取得被谈话人配合，再进行谈话，不要急于谈话。

2. 要注意提问简单扼要，让被谈话人听清楚，明白其含义。

3. 对被谈话人的回答不要随意打断，要让其充分地讲。

4. 要善于运用谈话技巧，主导谈话的方向。

5. 在谈话的过程中要注意力集中，要注意观察被谈话人的言行举止，面部表情等，了解其心理状况。

6. 谈话要保持警惕，注意安全。

(七) 个案分析法

个案分析法也叫“解剖麻雀法”，就是针对有价值的典型犯罪案例进行全方位的调查犯

罪人的犯罪原因，分析犯罪心理发展过程，剖析犯罪心理特点，从中抽象出一般的共同规律的方法。它是研究个体犯罪的最重要的方法之一，它是针对已经犯罪人的研究方法。

在犯罪心理研究过程中，个案分析法研究一般步骤是：

1. 选择典型案例。其案例要具有代表性、突出性。如大学生马嘉爵杀人案、黄勇杀人案等就具有这个特点。

2. 进行全面调查。包括翻阅案卷、家庭访问、学校调查、单位调查、询问有关人员、查阅犯罪人书信和日记及有关谈话记录，与犯罪人谈话，了解在押期间的表现，搞清犯罪的地点、时间、工具、方式、被害人的情况、犯罪经过和结果等等，了解越全面越有利于研究。

3. 对调查的资料进行筛选和分析，得出结论。

在犯罪心理研究过程中，个案分析法应用应注意以下问题：

1. 调查要全面、客观，不能偏听偏信。

2. 要注意发现那些因素影响了犯罪人的心理和行为，那些生活事件对犯罪人影响比较大。

3. 在研究的过程中注意用其他研究方法进行补充，深入了解犯罪心理及行为。

(八) 统计分析法

统计分析法是把现代统计学应用到研究犯罪心理学领域的一种方法，它是在处理研究资料时进行定量分析的方法，从定量分析里了解犯罪倾向的人及犯罪人共有的个性、心理状态、犯罪心理形成的原因和发展的特点等。如湖南省留守儿童问题统计调查得出结论：留守儿童比例偏高，隔代抚养隐忧重重；易出现心理偏差和性格缺陷；学校监管力不从心，留守儿童学习成绩欠佳；违纪现象多，易受不良环境的影响，易导致违法犯罪。

在犯罪心理研究过程中，统计分析法研究一般步骤是：

1. 根据研究需要和目的，制作用于统计的量表。

2. 确定关系的对象和影响因素。

2. 在一定范围内发放统计量表进行统计。

3. 分类统计，探求原因，写出调查报告。

统计分析法研究应注意的几个问题：

1. 要在一定量的基础上才能加以研究，否则结果具有偏差性。

2. 统计过程应仔细、精确。

3. 要注意质和量的关系。统计分析法主要是针对可能犯罪群体或犯罪群体进行研究的，但在研究个体多次犯罪时也使用，找到其规律性

4. 统计分析法往往与社会调查法结合使用。

以上就是犯罪心理学常用的几种研究方法。犯罪心理和行为在实践中是十分复杂的，受各种因素的影响和制约。每一个研究方法都有其局限性，研究者应该根据研究课题的需要，选择那种研究方法，以那种方法为主，那种方法为辅，以取得较好的预期效果。

第四节 犯罪心理学研究的意义

一、研究犯罪心理学的意义

社会需要是研究犯罪心理学重要的动力，也是研究犯罪心理学的主要意义所在。具体表现在以下一些方面：

（一）研究犯罪心理学是犯罪心理学学科发展的需要

犯罪心理学是一门古老的新兴学科，还很年轻，研究方法还不完全成熟，理论基础还在发展过程中，有些还缺乏实证研究。为了犯罪心理学学科发展和成熟，理论工作者要加大研究的力度，探索犯罪心理学研究的规律性，使其学科发展和成熟。

（二）研究犯罪心理学是侦查、预审、审判的需要

公安人员、检察人员在侦查、预审犯罪嫌疑人过程中、审判人员在审判被告人过程中，如果没有犯罪心理学理论的支持，不了解犯罪心理和特征及规律，往往不能很好的进行侦查和预审及审判活动。一个好的侦察员、预审员、检察员或法官，必须懂得犯罪心理学的基本理论和知识，才能很好的做好自己的本职工作，进行顺利的侦查、预审、检察和审判。

（三）研究犯罪心理学是打击、预防、控制犯罪活动的需要

在研究犯罪心理学的过程中，我们了解了犯罪的行为特点、心理特点、犯罪的规律、犯罪的原因，运用犯罪心理学的知识打击、预防、控制犯罪活动，有效地对付犯罪活动，搞好社会治安综合治理的工作。

（四）研究犯罪心理学是教育、改造、矫正罪犯心理的需要

监狱干警在管理、改造和教育罪犯的过程中，劳教干警在管理、改造和教育劳教人员的过程中，运用犯罪心理学知识能真正了解犯罪人和违法人的心理状况和特点。犯罪心理与罪犯心理及劳教人员心理有些是相一致的、相同的，它们之间相互联系，没有绝对的区别。监狱干警、劳教干警学习和掌握了犯罪心理学，有利于管理、改造和教育罪犯工作和劳教人员的工作，提高改造质量，预防其重新犯罪。

二、研究犯罪心理学的任务

研究犯罪心理学的任务，就是通过对犯罪原因、犯罪心理、犯罪行为、犯罪特点、犯罪预防及规律的研究，为打击、预防和减少犯罪服务，为管理、改造、教育罪犯服务，为建立一个和谐社会服务。

（一）研究犯罪心理形成的原因，特别是犯罪心理形成的心理原因

犯罪心理形成的原因是一个复杂的社会现象，是犯罪心理学研究的重要课题，如果犯罪心理学不研究犯罪原因，就无法进一步研究犯罪心理，犯罪行为、犯罪特点、犯罪预防等问题，犯罪心理形成原因的探索就是要知道是什么，为什么的重要问题，一定程度上讲研究犯罪原因是研究犯罪心理的前提，是犯罪心理学研究的首要任务。

（二）揭示犯罪心理产生、发展、变化的一般规律

研究犯罪心理形成的原因后，其目的就是为了揭示犯罪心理产生、发展、变化的一般规律，让公、检、法、司及其有关人员掌握犯罪人犯罪心理产生、发展、变化的一般规律。这是犯罪心理学研究的最重要任务。

（三）针对犯罪心理形成的原因、犯罪的心理及行为特点、犯罪的活动规律，研究犯罪的预防与对策

犯罪心理研究最终任务就是犯罪预防与对策。研究犯罪心理形成的原因，揭示犯罪心理产生、发展、变化的一般规律，都是为打击、预防犯罪活动服务的。前两个任务是基础，最后一个任务是必然结果，是怎么办的问题，是犯罪心理学研究成果的具体应用，也是犯罪心理学研究的实践意义。

【本章思考题】

1. 试述犯罪心理学的概念及其研究对象。

2. 试述犯罪心理和犯罪行为的关系。
3. 犯罪心理学研究的困难性表现在哪些方面？
4. 犯罪心理学研究方法主要有哪些？

教学案例

布鲁塞尔博士的十五点推理

这是一个真实的故事，事情发生在美国的纽约。

两个土炸弹

1940年11月16日，纽约爱迪生公司大楼的窗沿上发现一只工具箱。打开一看，里面装着一根黄铜管，管里塞满了炸药，管外裹着一张纸条，上面写道：爱迪生公司的骗子们，这是给你们的炸弹。F.P（签署）

炸弹没有爆炸，但罪犯也没有留下指纹。几个星期后，在爱迪生总公司，又发现一颗土炸弹，它是一只塞满炸药的短筒羊毛袜，罪犯照样留下了同样的纸条。

是谁与爱迪生公司过不去？公司保卫部门查阅了所设立的“公安卡”，发现对公司发出过怨言的人有好几千，从何查起？他们认为，这也许只是想吓唬一下爱迪生公司吧？调查到此为止，也没有对外声张。

1941年，美国卷入了太平洋战争。这件无头案就搁了下来，一拖就是十年。

十年以后

1950年圣诞节的前几天，《纽约先驱论坛报》收到一封读者来信。信发自韦斯特切斯特县，字迹清秀，字体个个大写，上面写道：我是一个病人，而且正在为这个病而怨恨爱迪生公司，该公司会后悔他们的卑鄙罪行的。不久，我还要把炸弹放到剧院的座位上，谨此通告。F.P

在以后的几年中，警察局和“F.P”那清秀的字体结下了不解之缘。

“F.P”的炸弹越造越熟练，他的头八颗土炸弹只爆炸了两个。而后来的四颗都爆炸了。1955年，“F.P”加快速度，放了52颗炸弹，炸响了30个。报纸开始广泛报道他的“成就”，公众对他也感到严重不安，人们把他称为“炸弹狂”。而他却变本加厉，投寄给报社的匿名信中，措辞日益激烈。

一天，“F.P”的土炸弹炸死了一个人。社会舆论和市政当局一致表示，一定要把这个“炸弹狂”挖出来。

移樽就教

“F.P”和爱迪生公司多少有点纠葛，这是不言而喻的。但是，怎么从这家公司积半个世纪之久的庞大的档案中，找出有关的线索来？爱迪生公司苦恼不堪，纽约市警察局也束手无策。

芬内是纽约市警察局的侦探长，兼纽约刑事实验室主任。他曾取得精神病法医学学士头衔。但这个神出鬼没的“炸弹狂”却使他绞尽脑汁，疲惫不堪。他决定破除门户之见，去请教刑事犯罪的心理分析家布鲁塞尔博士。

一天下午，芬内探长带领手下的两名侦探，挟着炸弹狂一案的全部卷宗，去布鲁塞尔博士家求教。那两名侦探和绝大多数人一样，不知道心理分析是怎么回事，对此行是否有收获深表怀疑。

布鲁塞尔博士对这次咨询也很明白，他不仅关系到自己的声誉，而且会影响“心理分析”这种新冒出来的侦破方法的前途。

芬内带来的全部卷宗中，唯一有用的只是那“炸弹狂”的几封信，以及几颗由他制造的炸弹的照片和一些炸弹的弹片。要据此作出结论，显然是不够的。但是，博士凭着他对心理分析法的深刻理解和熟练运用，竟滔滔不绝地谈论了四个小时。历史证明，这一次谈话给心理分析方法开创了新局面，成为犯罪行为分析史上的划时代事件。

“他是男人”

布鲁塞尔博士注视着那几颗没有爆炸的炸弹照片，当着侦探们的面提出第一个假设：可以肯定“F.P”是男人而不是女人，因为，以前造炸弹或放炸弹的都是男人，无一例外。

博士接着说下去：“毫无疑问，这个人之所以对爱迪生公司抱有偏见，是他认为爱迪生公司害得他生病。渐渐地，他认为整个世界都和他过不去，这是他行为失常的由来。一个人一旦为这种思想所纠缠，就变成了‘偏执狂’。根据心理学的研究，偏执狂的发展是缓慢的，但是一过35岁之后，便发展的不可收拾了。那个‘F.P’放炸弹已有16年的历史，年龄应该在50岁以上，这是第二个可能性。”

“偏执狂都非常爱护他们自己，当他们所有行动时，总认为这是在‘自卫’。他们从不承认自己有缺点，而把遇到的麻烦都归罪于别人，尤其是某个大组织，在这个案例中就是爱迪生公司。由此产生了第三个可能性：爱迪生公司对那个‘F.P’也许有过不适当的处置，以致遭到他的报复，所以，他的出发点也许是无可非议的。”

“从他的清秀字迹来看，他受到良好的中等教育。这是第四点。”

貌不惊人

三个侦探听得津津有味。“那么，怎样发现他呢？”一个侦探急着想知道下文。

“这就是困难的所在。”博士继续分析下去，“这种人很要面子，他平时行为检点，不做任何在他认为是有失体面的事。因此，他很少可能会在公安卡上留下记载，更不大会到过精神病院或收容所，因为他根本不认为自己有病。所以，人们是难于从这些档案去发现他的。”

看着侦探们大失所望的神色，博士充满信心地对他们说：“心理学可以帮你们的忙。据德国一位精神病医生统计，偏执狂者有85%属于运动员型。诸位先生，我据此得出第五个可能性：这个‘F.P’不胖不瘦，中等身材，体格匀称。”

布鲁塞尔拿起那几封信，继续说下去：“从这清秀的笔迹、干净的信纸上我得出第六个可能性，此人工作质量一定是很好的，由此推论他是一个遵守时间、兢兢业业的模范职员。直到他遭到所谓‘卑鄙罪行’前，他一直是这样工作的。”

“说到‘卑鄙罪行’，这种措辞很不够美国味。倒有点像维多利亚时代的英国和英国小说里的语言。‘F.P’笔下的‘爱迪生公司’写成 Society of Edison，而美国人不是这样写，他们写‘爱迪生公司是 Consolidated Edison 的缩写语 Cons. Ed. 不管怎样，这个人不是纯粹的美国血统，也许他就住在外国人的社区里。这是第七个可能性。”

一个侦探感到不满足，他对博士说：“您说他是外边平常、举止端庄的中年人，这可不是引人注目的特征。”

“说得对，”布鲁塞尔点点头，“下面才是我的本行工作。”

心理创伤

“爱迪生公司有纠葛的人何止千万，但是除了这个偏执狂，谁也不会因此而把炸弹在公司以外的地方乱放。你知道这是为什么？”博士提了一个问题。

“他与公司的纠纷，可能不是他放炸弹的真正理由。”一个侦探漫不经心地回答。

“更确切地说，这种纠纷不是他唯一的理由，在这个理由之下，另一个连他本人也不知

道的理由存在。我要说的第八个可能性就是指这方面的。他一定受过某种心理的创伤，例如，他的母亲早已去世，而这一悲剧又是他父亲的过错。你们知道，男孩子在幼年时期会由于恋母情结而憎恨父亲。这种情况在这个偏执狂身上一定也发生过。他经常反抗父亲，并在这种状况下他滋生起一种反抗权威的情绪，这种情绪过早地潜入他的意识深处，成为‘潜意识’。而这种像定时炸弹似的潜意识，一旦遇到了爱迪生公司对他的不公正处置，使他心头的创伤又复发了。于是，他就从反抗父亲的权威发展到反抗社会的权威，这就是他到处乱放炸弹的原因，但他自己并不是很清楚地意识到这一点。”

“但为什么他会经常不断地放炸弹呢？”一个侦探到没有完全理解。

博士从容不迫地说下去：“失去母爱，使他感到痛苦，而在他以后的生活中，也没有人给他以爱情或友谊，他的心理创伤始终没有愈合。因此，我敢断定他是一个独身者，既没有女朋友，甚至也没有男朋友。但是，他可能跟一个年龄比他大的女亲属在一起生活。这个女亲属使他常常想起自己的母亲，从而触动了他对父亲的怨恨，这种感情又激发了他对权威的反抗。这就是他经常不断地放炸弹的原因，也就是我要说的第九个可能性。”

斯拉夫裔

“他没有友谊和爱情，但他多的是礼貌。他对谁都和蔼可亲，因为他要保持自己的君子风度。我现在还要说的更远，他八九不离十是个衣着整齐、风度翩翩的人。这是第十个可能性。”

这时，一直不作声的芬内探长开口了。他说：“恐怖分子不喜欢公寓，宁愿住独院独宅。因为造炸弹必须有一个设备很好的工作室，一个不会妨碍邻居又不会被别人发现的隐蔽所在。”博士表示同意，就是成为第十一个可能性。

“我不是说他不是纯粹的美国血统吗？我现在进一步提出第十二个可能性：他是斯拉夫裔。”侦探们不约而同地眨巴着眼睛，表示不信。

“对仇敌采取威胁、暗杀等手段各国都有，但地中海沿岸国家惯用绳勒，斯堪的纳维亚国家大多数用匕首，而斯拉夫国家中，恐怖分子向来爱用炸弹。因此，一个恐怖分子若是到处使用炸弹的话，这就暗示他极可能是斯拉夫人。”

“而且，如果他是斯拉夫人，根据斯拉夫族多信天主教，就有理由设想他是一个天主教，从而引出第十三个可能性。而且此人必然定时上天主教堂去，因为有规律是他的习惯之一。”

“他的匿名恐吓信不是在纽约就是在韦斯特切斯特投寄的，因此，他的家很可能就在这两地之间。而本地区的几个最集中的斯拉夫人居住区，就是康涅狄克州的布里奇粒特。他就住在这一地区，这就是第十四个可能性。”

第十五可能性之外

在确定这个炸弹狂竟患的什么病时，布鲁塞尔博士犯了一个错误。智者千虑也有一失。

“F.P”在持续多年的威胁性字条中声称自己是一个病人。据此，博士提出他的第十五个可能性：“F.P”患的病可能是癌症、心血管疾病或肺结核的一种。如果是癌症的话，“F.P”可能死亡，因为癌症患者能活十几年以上的几率很小。如果是肺结核，由于现在医疗技术的进步，他可能早已痊愈，因此不可能一直是病人。于是，博士推论他应患心血管方面的疾病。而事后的真相是，这个炸弹狂恰恰患的是肺结核病，但他一直没有去看医生，博士忘记了偏执狂是不会去找医生的，即使去就诊，也不会尊重医生意见的。

博士谈了十五点可能性后，探长问道：“那么，您对下一步的建议是什么？”

“把这十五个可能性公布于众，我相信那个人是可以挖出来的。因为，假如我的推论是正确的，那么，他的邻居就会把他识别出来。反之，如果我错了，他就会找上门来，这样我们也能得到一些线索。无论如何，我们在报上一公布他的特征，无疑是将了他一军，使他认为我们在嘲弄他。这对于一个不承认自己有缺点的人来讲，是一种忍受不了的刺激，他一定会作出反应来的。”

“一百万分之一的希望”，一个侦探咕噜说。芬内起身告别，博士突然叫住他：“侦探长！”“什么事，博士？”“再补充一点，我看这个人的衣服虽然穿得笔挺。但对于时新的样式他是犹豫的。我大胆推测，你们抓住他的时候，他穿的应是一件双排纽扣的上装（当时一种普通样式的上装），纽扣扣得整整齐齐。”

这一点补充，后来成了人们津津乐道的东西。

找上门来

1956年圣诞节前夕，《纽约时报》和美国各大报纸都刊登了这十五个可能性。警察局的电话总机忙得不亦乐乎。一天深夜，博士家的电话铃响了：“是布鲁塞尔博士吗？”

“是的，您是哪儿？”

“是‘F.P.’，你仍然摸在门外，后悔了吧！”咋的一声，那一头的电话筒就搁上了。

“F.P.”终于找上门来了，这是博士大为兴奋。四天之后，“F.P.”又在一家图书馆和一家电影院放了炸弹。12月26日，美国各大报纸又刊登启事，要“F.P.”上警察局自首，并公开答复关于他的十五个可能性的分析是否正确。第二天，答复信从韦斯特切斯特寄出：

拜读了12月26日的报纸。若去自首的话，那我就是傻瓜，请别侮辱我的智慧，奉劝你们还是把爱迪生公司叫到法庭上去为好。

F.P

梅特斯基

与此同时，爱迪生公司动员了大批人力，准备把它的人事档案和公安卡都翻一遍。1957年1月初的一天，有个女职员在查阅20至30年代的档案时，翻到一份名为梅特斯基的人事档案。其内容和其他人的大同小异，其中也有关于这位职员和公司的一场纠纷的记录。不过，档案中夹着梅特斯基本人申诉的信，信的语气激愤，并有“卑鄙罪行”这样的话。这就引起了这位女职员的注意，于是它被拿出来仔细研究。

乔治·梅特斯基原来是爱迪生公司的电机保养工，1931年9月5日，锅炉发生回火事故时，他被烧伤。公司付给他一笔病伤津贴。他拿了没有，档案上没有说明。1934年1月4日，他说自己染上了肺结核，要求终身残废津贴，公司拒绝了。几个月之后，他的名字从工资单上注销。

爱迪生公司提到梅特斯基的报告，都称他为模范职员：办事勤快而谨慎，性情温和而行为端正，严格遵守规章和上级指示，等等。

档案里提到的重要内容还有：在锅炉出事那年他的年龄为28岁，照此推算1957年应为54岁。梅特斯基是波兰裔，罗马天主教徒。他家住康涅狄克州。根据这些线索再进一步进行保密调查，材料表明梅特斯基未婚，他和两个姐姐住在一栋独立的住宅里。父母双亡，他因慢性病而不工作，他的两个姐姐供养他。梅特斯基身高1.75米，体重74公斤。他没有犯罪记录，邻居肯定他的家是一个和睦之家，他对人总是彬彬有礼，但是与人们保持距离，很少来往。

“这和鲁塞尔博士的描述简直吻合到滑稽的地步，”警察局的侦探们面面相觑，“那么，

先到他家去瞧瞧吧。”

最后的胜利

1957年1月22日，纽约警察局的四个侦探一齐来到梅特斯基家门口。侦探们按了门铃，一盏灯亮了，出现在门口是一个身材匀称的男人，穿一身褪色的睡衣，金丝边眼镜后面，一对碧眼平静地望着四个侦探。

“晚上好，有何贵干？”他彬彬有礼地问道。

“您是乔治·梅特斯基先生吧？”

“是的。”

“能不能请您给我们一张有您字迹的纸条？”

“噢，我知道你们的来意了，莫非诸位以为我就是那个炸弹狂？”梅特斯基微微一笑，并招呼侦探们进去，他东拉西扯地谈了一个小时。最后被侦探们问得无言答对了，就把他们领到一间小小的工作室，它设在屋后的汽车库里，室里的东西摆得井井有条。侦探们一眼就看出这是制造炸弹的地方。

“那么，这事是你干的吗？”

“是的。”

“‘F.P’又是什么意思呢？”

“Fair Play（公平对待）的缩写。”

两个姐姐在一旁急得打转，她们哭着说：“他是没有本事去害人的呀！”

侦探们要梅特斯基跟他们去警察局，于是他就进屋去换衣服。当他再度出现时，只见他头发梳得光光的，搽了发油，脚上的皮鞋擦得雪亮。身上穿着一套蓝色细条纹的双排纽扣西服，上装的三颗纽扣颗颗扣得紧紧的。

布鲁塞尔博士的方法胜利了。（来源于《读者文摘》1982年第四期 洪丕熙）

第二章 犯罪心理学原因论

第一节 犯罪心理的实质

一、犯罪心理是脑的机能

辩证唯物主义认为：意识是物质高度发展的产物，是高度组织起来的物质——人脑的反应特征：心理是脑的机能，脑是心理的器官，心理是人脑对客观现实的主观反映。同样，作为人的心理的组成部分——犯罪心理，也是人脑对客观现实的主观反映。

人的心理活动不能脱离物质运动而存在，它是物质运动发展到高级阶段的产物。列宁指出：“心理的东西、意识等等是物质（即物理的东西）的最高产物，是叫做人脑的这样一块特别复杂的物质的机能。”

人的心理的发生、发展是与脑的发育完善紧密联系的。随着人的大脑的发育完善，人的心理活动水平也从低级的感觉阶段发展到表象阶段，再从形象思维阶段，发展到高级抽象思维阶段，从受外部条件的控制发展到自我的内部控制。随着科学技术的发展，神经生理学、生理心理学、生物化学等学科的深入研究，以及用埋入颅骨的微电极直接刺激脑的神经组织的方法，也已证明心理活动是脑的机能。在临床实践中也可以看到，当人脑由于外伤或疾病而遭受损伤时，其正常的心理活动就会部分甚至全部失调和改变。例如，最近，俄罗斯著名的精神病学家布哈诺夫斯基教授经过多年研究得出惊人结论：许多连环杀手因大脑构造特殊，生来就有暴力倾向，对社会充满侵略性，病态心理逐步发展，最终导致他们不断杀人。布哈诺夫斯基通过对 57 名连环杀手的大脑进行 CT 扫描，发现这些人的大脑构造明显异于常人。他们的大脑发生了两种异变。一是大脑控制人的性格、世界观和道德伦理观念形成的部分受损；二是位于脑组织深处的脑室（脑的空腔，共分 4 个）发生病变，其体积明显增大，而周围的脑物质减少了。此外，在一些罪犯的脑室内还发现，大脑负责调控人本能愿望和意识行为的部分受损。这种变化在胎儿时期就发生了，这样的婴儿出生时颅骨形状很特别，额骨过大，眉骨突出。还有一些罪犯的脑室中发现了或大或小的肿瘤和囊肿，这正是大脑功能失常的原因。布哈诺夫斯基还从连环杀手的亲人那里了解到，几乎所有的杀手在出生时大脑都受到过损伤。这多数是恶劣的生态环境、产妇长期精神紧张或是生产过程中的外伤造成的。

二、脑是犯罪心理的器官

人脑是对来自内、外信息进行加工、存储并调节行为的器官，大脑皮层具有对复杂的信息进行接收和加工处理的功能。现代科学研究表明，别的一切心理活动就其产生的方式来说都是脑的反射活动。

反射的概念最初是有 17 世纪法国的哲学家笛卡尔提出来的。19 世纪后期，俄国生理学家谢切诺夫在其《大脑反射》的书中，才从科学角度发展了反射的概念，他明确指出：“有意识的和无意识的生活的一切活动，就其发生的方式而言都是反射。”俄国生理学家巴甫洛夫继承和发展了谢切诺夫关于反射的思想，通过动物试验，发现了高等动物和人的条件反射现象，并由此揭露了心理活动产生于脑的反射机制，认为大脑的暂时神经联系，既是生理现

象，又是心理现象。他认为：人的大脑的反射活动主要包括三个环节：（1）开始环节。外界刺激作用于感官产生神经兴奋的过程，并经传入神经向脑中枢传导；（2）中间环节。脑中枢发生兴奋或抑制的过程，在此基础上产生心理活动，如感觉、知觉、表象、记忆和思维等等；（3）终末环节。神经兴奋从脑中枢便传出神经到效应器，引起效应器的活动即行为的产生。所谓终末环节，并不是说活动就此完结。在一般情况下，反射活动本身就会成为某种新的刺激而引起神经活动过程，又传入大脑中枢，这一过程称为反馈。反馈活动使人的心理活动成为一个完整、连续的过程，从而使人能够更完善地反映客观世界。反射活动所包括的三个环节是不可分割的，心理活动产生在中间环节，他在整个反射过程中起重要作用。可见，离开了人脑就不可能产生人的心理活动，所以说人脑是产生心理活动的器官。

巴甫洛夫的实验研究的结论，大大促进了对人的心理现象的研究工作。英国心理学家艾森克于1964年根据巴甫洛夫的经典条件反射学说，提出人的“良心”只不过是一种条件反射，它的形成是由于当儿童作了某种行为后，父母、教师或者其他入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，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、伯吉斯和艾克斯在操作性条件反射的原理的基础上提出了强化论。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，是指行为受他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，一方面受到别的犯罪人的影响；另一方面，犯罪人的直接经验是获得推动实施犯罪根源。他们认为，当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。

三、犯罪心理是人脑对客观现实的主观反映

列宁指出，人的心理、意识是“头脑的机能，是外部世界的反映。”客观存在通过人的头脑的作用决定的人的心理、意识，人的头脑中的心理、意识能动地反作用于客观存在，客观存在又通过与人的头脑中的心理、意识的作用的矛盾进一步推动心理，意识不断地变化和向前发展。人的一切心理活动的根源和规律，只有从头脑活动所反映的客观的存在和反映客观存在的头脑活动中去寻找，只有从客观存在与头脑活动的相互作用中去探索。

（一）客观现实是人的心理活动的源泉和内容

唯物主义从物质第一性、精神第二性的基本前提出，认为认识是人脑对客观世界的反映，认识的内容来源于客观世界，没有被反映者的存在就没有反映的发生。这就是辩证唯物主义的反映论，而这里所讲的认识也就是人的心理、意识。客观现实是指主体之外存在的自然界和社会生活的一切事物，以及人与人之间的全部社会关系。它包括自然环境和社会生活过程。社会生活过程包括被人类改造了的自然，也包括生产生活过程中人与人之间结成的社会关系。其中，社会生活过程使人类心理活动的最主要的源泉和内容，它使人类的心理活动具有社会性。如现在的大学生犯罪问题就是一个明显的事例。一项对中国12.6万大学生的调查显示，其中20.3%存在心理问题。“郁闷”、“变态”成为大学生们的口头禅。北京大学心理系王登峰教授指出，大学生的心理问题集中在自我认识、自我评价和人际关系方面，他们学习压力较大，但生活自理能力较差，难以妥善处理好时间支配和自我控制等问题，常常由此带来烦恼，并影响情绪。由于心理素质不过关，在校的大学生很容易犯这样那样的错，犯罪也就不足为奇了。

（二）心理是人脑对客观现实的主观反映

人的心理的源泉和内容是客观的，其反映的过程也是客观的，这样就保证了人的心理能真实地反映客观现实。但是，人脑中所形成的客观事物的映像，虽然与客观事物相似，但毕竟不是客观事物本身，正如镜子里的人并不是人本身一样。因此，列宁把这种印象称为“物的复写、摄影、模写、镜像”，是一种主观的心理现象。人的心理活动的内容是客观的，其形式是主观的，因为人对客观事物的反映总是在具体的人的头脑中形成的，由于每个人的经历不同，个人所积累的经验、世界观以及个性不同，甚至当时的心理状态不同，都会使人对同一事物产生不同的反映。因此从这个观点来说，心理活动是人脑对客观现实的主观映象，是客观内容和主观形式的辩证统一。如近年来在国内发生了几起严重的刑事案件。有媒体报道，他们都相当贫困，但我们说，贫穷不是犯罪的理由。是否犯罪，有时候是要考验人的观念、自制能力，以及对社会规范的认识。但更重要的是，这要考验一个人的社会适应能力，反社会的根源是无法适应社会。社会是发展变化的，任何人在社会面前都有过茫然或迷失的感觉，这就是对社会变化一时无法适应的结果。能尽快地从这种状态中出来，人就不容易受伤，否则人伤害的首先就是自己。如何自我定位，如何协调好与别人的关系，如何尊重自己和他人的利益，这才是一个人的健康成长的关键。一个以自我为中心的人，一个不会为他人着想的人，一个漠视他人利益的人，无论其富裕还是贫困，都容易走向犯罪。

（三）人的心理是对客观现实能动的反映

人脑对客观现实的反映，并不像镜子与物体相互作用那样被动和机械的，而是一种积极的能动的反映过程。人对客观现实的反映是在实践活动过程中发生的，它不仅受到客观事物的影响，而且还积极能动的反作用于客观现实，即主动地把外界事物转化为主观的东西，又通过实践活动使主观见之于客观。随着实践活动的不断深入和发展，人的心理活动日益丰富深化，从客观事物的表面认识发展到对客观事物的本质认识，并表现出克服困难，达到预定的目标的意志行动，从而改造、丰富、发展了自己的心理活动，形成了自己独特的个性心理。这说明了人的整个反映过程都是一种积极的能动的过程。在研究犯罪时，有个不可回避的问题，那就是：为什么在相同或相似的外界条件下，绝大多数人并不犯罪，而极少数人却违法犯罪？在同一不良刺激或诱因的影响下，为什么不是所有的人都做出犯罪的反应？这就必须要找个体主观上的原因，也就是犯罪心理的内化过程。所谓内化，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印象，逐渐形成思想意识的过程。在内化过程中，个体在反映外界事物时并不是消极、被动的承受，而是能动地进行反应，在反映的对象和采取的态度上都会有所选择，各不相同，这也就是认知的选择过程。某些人格不健全、品德有缺陷的个体，在一定的心理基础上，选择外界消极因素在头脑中不断予以反映和加工，经过多次反复，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。而这些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。由此，充分说明了人的心理是对客观现实能动的反映。

第二节 犯罪心理的相关因素

一、社会学因素

恩格斯在《反杜林论》中极其明确地指出：“事实上，世界体系的每一个思想映象，总是在客观上给历史状况所限制，在主观上被得出该思想映象的人的肉体状况和精神状况所限制。”根据反映论，既然心理是“外部世界的反映”，是外部世界的“映象”，那么，恩格斯

所说的“世界体系的每一个思想映象”，就是指一切心理。这里，恩格斯向我们指出了心理、意识反映存在即存在决定心理、意识的过程和其结果，总是要受到人所处的历史状况和人的肉体状况以及精神状况的限制和制约。

恩格斯指出的这一普遍原则还明确的划分了制约心理、意识反映过程的不同因素。首先，指明了客观因素与主观因素的划分，即指明了历史状况从客观上制约着心理意识反映过程及其映象，又指明了主观方面对反映过程的制约作用，即主观反作用。每一个思想影响都是客观因素与主观因素的矛盾制约的产物。更重要的是，这一普遍原则还向我们指明了历史状况、肉体和精神状况，即社会学因素、生物学因素以及心理、意识因素对心理、意识反映过程及其印象的制约作用。

历史状况实际上主要就是指社会历史条件，即主要是指社会学因素。社会因素主要包括宏观因素和微观因素两个方面，其中宏观因素包括社会政治、经济、社会文化和风俗习惯等因素；微观因素包括家庭、学校、居住环境、工作场所、自然环境等与个体直接接触的社会因素。

（一）宏观社会因素

1. 政治、经济因素

社会政治与经济因素往往是相互关联、不可分割的；政治因素决定经济因素，经济因素又反作用于政治因素。对于政治因素，中共中央、国务院在2001年9月5日出台了《中共中央、国务院关于进一步加强对社会治安综合治理的意见》。该意见揭示了中国目前面临的影响社会稳定的主要因素：目前中国经济发展、政治稳定、民族团结、社会进步，总体形势很好。但也要看到，中国仍面临着错综复杂的国内外环境，影响社会稳定的因素依然存在。主要是：敌对势力加紧对中国进行渗透和破坏活动，境内外民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力相互勾结，利用所谓民族、宗教、人权等问题制造事端，企图破坏中国的社会稳定。“法轮功”邪教组织不断策划和煽动闹事，严重扰乱社会秩序。一些地方社会治安形势相当严峻，带黑社会性质的犯罪团伙和流氓恶势力横行，爆炸、杀人、绑架、投毒、拐卖妇女儿童等重大恶性案件时有发生，盗窃、抢劫等多发性案件居高不下。不少地方人民内部矛盾突出，群体性事件增多。如中国科学院—清华大学国情研究中心主任，清华大学公共管理学院教授胡鞍钢在他的《关于当前我国社会稳定的状况与对策》一文中指出，影响我国社会不稳定的主要因素有：“首先是下岗人员增加；依次是腐败现象严重；农民负担过重；居民收入差距过大；低收入群体不断扩大。在计委社发所调查中，1998年影响社会不稳定的因素按其重要性排列是：腐败现象严重；收入差距扩大；下岗人员增加；农民负担过重。1999年的调查排序则变为：腐败现象严重；失业下岗人数增加；收入差距拉大；社会治安恶化；党的基层组织软弱无力。”这里许多因素又是相互影响、相互作用的，既有政治上的原因又包含经济的原因。

对于经济因素，在社会转型和经济转型期，各个阶层、集团、人口群体利益迅速分化，各类社会矛盾日益冲突，社会秩序受到严重干扰，各种经济社会风险日益增多，易于引起社会不稳定。特别是近几年来，随着改革开放的不断深入，市场经济的迅猛发展，经济领域里的违法犯罪活动呈不断上升趋势，严重扰乱了社会主义市场经济秩序。经济犯罪案件是刑事犯罪中比较特殊的一类犯罪，特别是经济案件中有几类案件极易引起矛盾激化，在特定条件下会引发群体性治安事件，演变为社会问题，甚至会成为社会不稳定因素的重要组成部分。在公安经济侦察部门管辖的77种经济犯罪案件中，可能引发群体性突发事件的，主要是那

些侵害对象为不特定的多数公众，现实中多发的罪名是非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗、职务侵占等经济犯罪行为。这些经济犯罪案件的发生，由于涉及多数公众的切身经济利益，受害者处境相同，容易聚集，极易引发群体性突发事件。这些受害者往往会集体游行、集体到相关企业、公司或上级主管部门、政府上访、静坐，甚至冲击、哄抢相关单位，或殴打相关人员等过激行为。

另外，还有一些问题也不容忽视：(1) 我国居民收入差距扩大。中国人民大学社会学系教授李强曾提出，我国的收入差距已超过国际中等不平等程度，并提出我国收入差距上过快警告。(2) 城市低收入群体不断扩大。他们既是一个弱势社会群体，又是一个不稳定的社会群体，城市贫困人口的相对总人口比例比较低（约占城市总人口的 2.6%），但绝对规模比较大，由于大规模职工下岗，相当多的人群实际收入水平绝对下降，生活状况恶化，成为社会的弱势集团。(3) 大量的“农民工”涌入城市。许多农村人口到城市“打工”，形成了一个特定的群体“农民工”，大量的“农民工”涌入城市，不仅给交通、运输部门带来了巨大的压力，同时也给城市增加了许多不安定因素。(4) 失业问题是社会经济状况的一个缩影。失业与犯罪具有高相关性，这已为许多调查所证实。特别是近年来大学毕业生因失业而犯罪的现象更是值得我们关注的。

2. 社会文化因素

文化环境是指存在于人类主体周围并影响主体活动的各种精神文化条件状况的总和。文化环境的好坏直接影响到一个人的塑造，受文化环境良好因素影响，可以形成健康的人格，反之则会形成不健康的人格。

(1) 文化中的消极因素容易导致犯罪心理的形成。

随着我国对外开放的深入，对外交往、经济贸易、文化交流的日渐增多，国外科学技术、管理经验、文化艺术的大量引进。与此同时，一些西方消极的文化、思想观念、生活方式也传播进来，对一些人的思想产生了非常重大的影响。这些人被西方文化表面的耀眼光环所迷惑，一味模仿、追求西方的文化及生活方式，当他们的欲求得不到满足时，就会采取为社会规范所不容的手段进行各种各样的犯罪，甚至有的人由对西方的向往，发展成对我国社会制度的敌视，不惜出卖肉体、人格，利用各种犯罪手段危害国家安全。另外，文化环境中存在的不良因素极易诱导青少年犯罪心理的形成，如色情、暴力、赌博等不良文化。这些不良文化对青少年的影响是通过一定的文化载体和娱乐方式来实现的，文化载体和娱乐方式就其本身而言，他们并无正面和负面之分，但这些载体和方式与不正确的内容、目的结合起来时就会对青少年犯罪心理的形成产生较大的影响作用。特别是在电脑网络全面发展的今天，这种影响就更为明显。

(2) 社会道德标准的矛盾是导致犯罪心理的形成的重要因素。

社会道德标准是规范人们行为的准则，对青少年的教育，始终以正确的道德标准来教育、熏陶青少年。然而在社会政治经济体制转型中，展示在人们面前的是双重的社会道德标准。在双重道德标准的矛盾中，正反两方面价值观令许多人无所适从，从而失去了行为规范，减弱了对自己行为的自律机制。这是导致一些人形成犯罪心理的重要因素之一。针对这一现实情况，胡锦涛同志于 2006 年 3 月 4 日，在全国政协十届四次会议民盟、民进联组会上，第一次提出树立“八荣八耻”的社会主义荣辱观。这“八荣八耻”在当前确实有很强针对性，应该作为每个青少年的信条来奉行。我们是社会主义国家，社会风气是社会主义文明程度的重要标志、是社会价值导向的集中体现。树立良好的社会风气是广大人民群众尤其是

青少年的强烈愿望。“八荣八耻”分清了什么是善恶美丑，坚持什么，反对什么，倡导什么、抵制什么，都必须旗帜鲜明，不能好事不香坏事不臭；体现了社会主义先进文化的内涵，它充分发挥文化启迪思想、陶冶情操、传授知识、鼓舞人心的积极作用；倡导了社会主义基本道德规范，有利于促进良好社会风气的形成和发展；赋予了青少年新的人生信条，有利于带动青少年树立社会主义荣辱观。

(3) 不良的社会风气也对犯罪心理有重要影响。

社会风气是人们对社会文化和社会意识的综合反映。社会风气的好坏对犯罪心理的形成及发展变化的影响甚大。如果我们进行调查，就不难发现社会风气不良地区的犯罪率大大高于社会风气良好的地区。不良社会风气与犯罪两者之间存在着非常直接的内在联系。

首先，不良的社会风气，会使一些人尤其是青少年对社会现实产生怀疑，导致心理失衡，铤而走险。目前，少数人的腐败和投机暴富现象，引起了社会利益分配不公，贫富不均，而这些腐败者和不法之徒，因社会某些方面客观存在的漏洞，一时得以逍遥法外。这就是人们不再相信社会公正，而认为贫富差距不是由于各人所付出劳动多少的结果，而是由于会不会玩弄权术、善不善于投机钻营的结果。而当人们在适应不良社会风气的时候，必然会放任自己，这种放任使得人们的行为失去了内部约束，于是违法犯罪行为的发生就在所难免。

其次，社会风气恶劣使得一些犯罪者产生犯罪合理化认识，犯罪责任感降低，变得更加肆无忌惮。一些犯罪分子认为，他们不惜冒杀头坐牢的危险去偷去抢，也比不上腐败者和投机者的所得。基于这种认识，犯罪的羞耻感、罪责感就会消失。当犯罪者不以为罪的时候，其犯罪行为自然更加猖狂。没有罪责感的犯罪分子被拘捕之后，往往对政府的“坦白从宽，抗拒从严”的政策麻木不仁，甚至提出了“坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年”的谬论。即便是投入监狱进行改造，其抗拒心理依然会维持很久。

再次，社会不良风气，会使社会成员对社会公共事务的参与热情大为降低，而对犯罪的容忍度大为上升。在社会风气恶劣的地方，丑恶现象到处都有，违法犯罪现象经常发生，久而久之，人们见怪不怪，将不正常的社会现象视为正常，丧失了与社会丑恶从违法犯罪行为作斗争的勇气，许多人即使受到侵害，也倾向于“破财免灾”、“忍为上”，而不敢与违法犯罪嫌疑人较量，这无疑是对犯罪人的纵容。因此他们更加胆大妄为，为所欲为。

(4) 法制疏漏是犯罪心理形成的重要相关因素。

任何国家的法制都有可能存在的某些疏漏，这种疏漏极易为犯罪分子所利用，从而成为一些人犯罪心理形成的重要相关因素。近年来，随着对外开放的深入，西方一些发达国家较为常见的犯罪手段、技术、方法的通过各种传播媒介传到了我国，使得我国的刑事犯罪出现了许多新特点，如犯罪智能化程度提高、与某些高新技术相关联的犯罪出现、带有黑社会色彩的犯罪团伙迅速增加、与境外犯罪集团黑社会组织相联系的犯罪有所上升、跨国犯罪不断出现等等。与此不相适应的是，我国打击控制犯罪的机制还有些落后于形势的要求，表现在大量人员的素质还有待于提高，打击控制犯罪的手段、装备和方法还比较落后，经费不足，人员缺编等，这些必然对稽查犯罪的能力和效果产生不良影响，从而实际上变相地强化了犯罪分子的侥幸和冒险心理，如计算机犯罪就是一个典型事例。

(二) 微观社会因素

微观社会因素是指与个体直接接触的社会因素，它往往比宏观因素更为直接地影响着犯罪心理的形成。主要包括家庭、学校、人际交往、居住环境、工作场所等等。

1. 家庭对犯罪心理的影响

一个人的社会化过程，不论在哪一阶段，家庭的作用都是很重要的，特别是儿童期的社会化是人一生中社会化的关键时期，而这一时期的社会化责任是由家庭完成的。这说明了家庭的教育作用对个人发展的重要影响作用，是人一生中社会化的关键时期，因此家庭是青少年性格、人格教育发展的场所。但如果家庭结构失调、破裂，家长不良言行的污染、教育不当等都可导致家庭教育缺陷。家庭教育缺陷在于其教育功能的不健全或丧失，难于担负起对青少年的初次社会化责任。家庭教育缺陷是子女形成不良个性的基础，潜伏着使青少年走上违法犯罪道路的危机。

(1) 不正当的家庭教育方式。

第一，过分溺爱子女。这种家庭的家长对子女娇生惯养、百依百顺，甚至袒护包庇。这种教育方式随着计划生育政策的实施，独生子女越来越多，也显得越来越普遍。在这种教育环境下长大的孩子或者性格脆弱，无法接受任何挫折；或者任性、自私、以自我为中心；或者好逸恶劳、贪图享受。他们无法形成社会所希望的性格取向，因此，他们无法适应竞争化的社会，反而在欲望无法满足的情况下，实施违法犯罪。

第二，对子女放任不管。这主要表现为父母忙于自身的工作、应酬等，无暇顾及子女，放任自流。这种教育环境下长大的孩子任性与孤僻冷漠，他们在父母身上感受不到亲情的温暖，造成子女和父母缺少情感沟通，子女心理上的迷惘和疑惑得不到父母的及时指点，内心的欲望和需求得不到满足，心理上得不到慰藉，久而久之，心理问题积重难返，进而形成抑郁、敏感多疑、易怒、冷漠、孤僻、缺乏责任感和同情心等心理障碍和人格缺陷，由于他们自我控制能力不足，在外界不良因素的刺激下，很容易实施暴力犯罪。

第三，简单粗暴的教育方式。这是指用武力高压的手段制胜不听话的子女，动辄拳脚相加。这种教育方式会产生很多恶劣后果，首先，它会使青少年学会用暴力解决问题，还会产生与父母的尖锐对立，甚至会有极端之举。其次，在这种家庭成长的青少年，常常会感到家庭冷酷无情，于是选择离家出走，流落到社会去找小兄弟取得“同情”、“温暖”，有的在别有用心的人的教唆犯的引诱、威胁下，堕落成罪犯。

第四，互相矛盾的教育。这是指家长在对子女的教育上出现矛盾，或者是父母之间，父辈与祖辈之间，在教育子女的问题上产生分歧，有的纵容，有的批评，对其行为，有的肯定，有的否定，这种教育会使青少年无所适从。

第五，期望过高。很多家庭都是独生子女，家长对孩子倾注了全部的爱，同时也对子女的学习成绩提出更高的要求，而子女尽最大的努力也难以达到家长的要求，这时孩子就易产生极大的心理压力，产生了逃避和逆反心理。当这些压力超过了他们的承受能力时，可能会离家出走，以至误入歧途。

(2) 残缺家庭。

残缺家庭是指家庭出现夫妻双亡或一方亡故、分居、离婚、再婚、在押等情况，家庭结构破裂趋于小型化，传统家庭的帮助、保护和监督功能正在弱化。残缺家庭对青少年造成重大的不良影响，他们无法享受正常家庭的温暖和关心，过早的失去了父母的关爱，有的甚至失去了经济上的依靠，这一切严重的阻碍了健康成长，诱发了青少年的违法犯罪。同时，青少年缺少了父辈的关爱与教育，不能形成健康的人格。如果家庭结构破裂，父母感情破裂、婚姻失败、家庭失和，使子女得不到正常的父爱和母爱，特别是他们目睹了父母是如何从和睦恩爱走向势不两立，从而会使青少年怀疑人间的真情，觉得世界是如此的不可靠，人与人

之间如此的不值得信任，很难树立正确的人生观、价值观。长期的内心痛苦，心理的失衡，渐渐地使他们产生心理偏差，形成变态人格，很难融合到正常的社会中去。他们的心理状态是孤僻、冷漠和封闭，不愿和人交往，在遇到问题的时候，不愿和人交流，而是闭门苦思，在心理无法得到平衡的时候，很可能采取极端的手段去处理问题。

近年来，青少年杀害亲生父母的案件时有报道，这些与上述原因不无关系。

2. 学校对犯罪心理的影响

学校是教书育人的场所，正常的学校教育应该是有利于学生身心健康，学习知识，增长才干之处，不仅不会使学生产生犯罪心理，而且还应该阻止学生的不轨行为转化为犯罪行为。而学校作为社会的一部分，社会中一些不良现象对学校也产生了消极影响，使教育中出现了某些不正常现象。这些现象与社会中其他不良现象共同对学生发生的影响。其中最主要的是学校教育内容失衡。近几年来，有相当一部分的中学为追求高考升学率，学校教育内容出现失衡现象。只重视与高考相关的学科和内容，而忽视培养学生正确的世界观、的人生观、价值观、法律意识和健康完整的心理结构，使一些学生道德观念淡漠，法律意识淡薄，缺乏明显的是非观念，这样的学生个人免疫力差，容易受到不良环境的影响。并且这种影响还会延续到高校当中。近年来，大学生违法犯罪率有逐年上升的趋势。其中一个重要的原因就是相当数量的学校没有提供相关的法制教育、心理健康教育等方面的内容，使大学生无法得到全面有效的教育。

教育内容的失衡，还表现在性教育问题上。性教育问题，在我国各类中学中一直是一个极力回避的问题，但这却是一个回避不了的问题，因为这样会影响到学生健康性观念的形成，使学生不能确立正确的性伦理观念，同时还增强了学生的性神秘感和探求意识，导致学生对描写性知识的书籍、文艺作品过分敏感。一些学生在好奇心理的驱使下，在生活中追求性刺激，探求性秘密，而他们正是在这种探索过程当中走上犯罪的道路。而且，这种影响同样会延续到大学。

除此以外，学校教育的问题还表现在学校教育方式的缺陷，学校管理的不力，以及部分教师责任心不强等，如学校只教书而不育人，以处罚代替耐心细致的思想工作，教师对学生关心不够，对学生正面影响不足等。

除了家庭、学校对犯罪心理有影响外，居住环境、工作场所、自然环境都对犯罪心理的形成有一定的影响。如居住在风气恶劣的环境中的人，难免会受到环境潜移默化的影响；而特定的工作场所，容易引发相应的职务犯罪；特定的地理环境，会使人产生“靠山吃山，靠水吃水”的心理，于是就产生了特定环境有关的犯罪。

二、个体因素

除了历史状况的限制外，恩格斯也很重视人的肉体状况和精神状况对心理反映过程极其映像的限制和制约作用。其中肉体状况，实际上是指人的有机体的自身的解剖和生理状况；而精神状况，则是指主体的心理意识状况。

（一）生理因素

生理因素是指个人的年龄、性别、神经类型及异常的生物学因素等，它是个体心理发展的物质基础。异常的或者特殊的生理因素是犯罪心理产生的自然前提，它与其他因素共同作用，影响着犯罪心理的形成和犯罪行为的发生。犯罪心理的产生离不开犯罪人的生理基础，但是生理因素与犯罪心理的形成并没有必然的因果关系，它只是犯罪心理形成的相关因素。

1. 年龄因素

不同年龄阶段的人，身心发展成熟的程度不同，社会经历各异，年龄对犯罪率的高低和犯罪类型的犯罪方式的选择等方面会产生直接或间接地影响。

(1) 犯罪率的高低与年龄相关。

世界各国的犯罪统计资料表明，犯罪发生的高峰年龄段，几乎都在青少年时期。我国的青少年的犯罪也不例外，据统计资料表明，自 20 世纪 80 年代以来，青少年的犯罪案件总是在刑事案件总数当中占有很高的比例，一些重大的刑事案件也大多是青少年所为。可以说青少年是刑事犯罪的突发期、高发期。成年期是一个人世界观、人生观基本定型的时期，个性趋于稳定，自制能力较强，犯罪现象较少。这一时期的犯罪多是经过深思熟虑后进行，预谋性强，手法隐蔽，而且多是累犯、惯犯所为。

(2) 犯罪类型与年龄相关。

在预谋犯罪中，犯罪人在选择何种犯罪类型及作案方式时，往往会考虑是否适合自己的年龄特点。如青少年易选择杀人、伤害、抢劫、强奸等暴力性犯罪；未成年人犯罪多属财产型，由其是盗窃犯罪；诈骗、贪污等需要较高的智力、丰富社会经验的犯罪，则多是成年人所为。

2. 性别的因素

男女性别的差异，造成男女在生理特征、心理特征、社会角色的扮演等方面都有很大的差异，这些差异对男性和女性在形成犯罪心理时产生一定的影响。

(1) 男女性别差异对犯罪的主动性产生影响。

男性具有攻击性和支配性的个性特点，而女性多具有依附性的个性特点，因此，在男女共同犯罪中，男性往往具有主动性，担任主要角色，而女性则往往缺乏主动，但有依附性的特点，多担任次要角色

(2) 男女性别差异对犯罪类型的方式的产生影响。

在犯罪的类型和方式的选择上，男女犯罪人往往都要根据自身的性别特点选择适合自己生理特点和心理特点的犯罪类型的方式。女性犯罪作为性犯罪和财产犯罪，而男性犯罪涉及各个方面。即使是同样的犯罪，男性和女性犯罪人所选择的犯罪方式也都有不同。如同为杀人犯罪，男性犯罪人多采用暴力手段，而女性犯罪人多采用毒杀方式。

受男女性别差异的影响，男性比女性更容易形成犯罪心理，因此男性犯罪率远远高于女性犯罪。这一点，从我国各省监狱的情况就可以看出，每个省女监只有一所，绝大多数为成年男子监狱。

3. 神经类型因素

神经类型是指人的高级神经活动类型。巴甫洛夫根据高级神经活动的兴奋过程和意志过程在强度、平衡性和灵活性方面的不同特点，把人的高级神经活动分为 4 种不同的类型，即兴奋型、活泼型、安静型、抑制型。不同神经类型对人的行为有一定的影响，神经类型影响着个体行为的方式、灵活性、强度等，这虽然不决定行为的性质，但在某种具体的情况之下，与其他心理因素相联系，对于某个具体的犯罪人的犯罪心理的产生则有一定的影响。如个人在感情受到挫折时，兴奋型的人比安静型的人更容易产生报复犯罪心理。不仅如此，神经类型所表现出来的心理特点与其他因素相联系，对其犯罪类型的选择具也有一定影响。有资料表明，暴力犯罪中，兴奋型的人居多；盗窃犯罪中，灵活性和安静型的人较多。

4. 异常的生物学因素

异常的生物学因素可以导致异常的心理活动，是个体容易接受不良因素的影响而产生犯

罪心理。主要包括遗传负因，精神障碍，脑损伤、身体残疾，内分泌和物质代谢异常等。遗传负因主要是指遗传中的不良因子，如 XYY 综合症患者，即染色体为 XYY 的病人（1961 年首次发现）。由于是男性，但多了一条与男性有关的染色体，他们太男性化了，身高达 1.8 米以上（欧美人平均 1.85 米以上），并且动作不协调；面部不对称，常患脓疱性痤疮，医学上称这类人为“超男（Supermale）”。患者智能低下或处于正常下限（一般智商为 60 - 79 之间），缺少自制力，情绪控制不良；患者脾气暴烈，好斗，进攻性强，有反社会行为，容易犯罪，包括性行为不当而犯罪。据统计数字表现，XYY 综合症患者中刑事犯罪率远比正常人群高，一般为几到十几倍。值得引起人们重视的是，另一种染色体异常 XXY 患者中，犯罪率也有增高，这就说明多一条 Y 或 X 染色体不是决定因素，起决定作用的应是二者具有的智能低下与中枢神经系统异常。

（二）心理因素

心理因素是指犯罪人原有的与犯罪心理形成有密切关系的不良心理因素，犯罪人通过这些不良心理因素，积极地吸取主体外的不良因素，从而内化为犯罪心理。

1. 认识水平因素

犯罪人的文化水平普遍较低。据统计分析，在我国的初中以下文化程度的犯罪人占总犯罪人的 37%。文化水平低，不仅造成实际上知识经验水平低，同时还会使一些犯罪人出现认识的偏激，既看问题不能客观、全面、发展的去看，因此就会形成一些错误的认识及观点，主要表现为：错误的世界观、人生观，错误的法律意识和反社会的犯罪观，这是个体犯罪的重要主观原因之一。

2. 情绪、情感因素

从人类的情感上讲，犯罪人走上犯罪道路的一个方面就是缺乏高级的社会性情感。心理学认为，人的高级社会性情感，对人的行为有重要的调节作用，犯罪人因为缺乏高级社会情感而犯罪与他们认识水平较低是有直接关系的。另一方面，不少犯罪人情绪偏离常态，极不稳定，具有冲动性。特别是青少年和女性犯罪人，情绪的不稳定性更加突出，往往一点小事就能引起大的情绪反应，并且缺乏自我控制，情绪的冲动性和不稳定性的最典型表现就是激情爆发，有一些犯罪人就是因激情而犯罪。

3. 意志因素

绝大多数犯罪人都具有控制犯罪意志薄弱、自制能力差和经不起犯罪的诱惑这样的消极的意志品质。他们在个人私欲的驱使下，面对社会的各种物质方面的刺激，容易萌生犯罪动机，而且大部分犯罪人是知道自己犯罪行为的后果，但他们仍不惜以身试法，原因之一就是意志薄弱。意志薄弱的另一个表现就是盲从，盲从主要是因为意志的自觉性、自主性不够。一部分犯罪人之所以犯罪，就是因为不能把握自己，不能正确判断行为的意义，而是随大流、盲目地服从他人的意见，完全丧失自我判断，因而在他人的引诱下违法犯罪。

4. 需要、动机因素

由于需要的动力性质，犯罪人的犯罪行为总是为了满足个人某方面的需要，因此犯罪人的需要与犯罪行为有着非常密切的关系。犯罪心理学的研究表明，绝大多数犯罪人的需要都有反社会的特征。即犯罪人个人需要与社会需要相对立，这主要体现为犯罪人个人需要往往脱离了客观现实条件以及犯罪人的需要本身具有违法性。

从犯罪动机的内涵和外延来看，犯罪动机总是建立在犯罪需要之上的，总要导致一定的犯罪行为，因此犯罪动机具有违法性。同时，犯罪动机本身也具有复杂性，一方面，犯罪动

机与犯罪行为之间不存在逻辑上的一一对应关系。另一方面，犯罪动机也是不断发展变化的，它会随着犯罪行为、情境的变化而发展变化，它可以在犯罪活动中因为各种内外因素的作用而出现恶性发展或良性发展，也可以在一定的条件下相互转化。

5. 性格因素

性格是人在对客观现实的稳定的态度和与之相适应的习惯化了的行为方式。在人的个性心理中，性格是最重要、最显著的心理特征，是一个人的本质属性与客观现实的独特性结合，是一个人区别于其他人的集中表现。不良的性格是犯罪人犯罪的重要原因之一，因此犯罪人普遍表现出不良的性格特征。一方面，表现为反社会的性格特征，这些人在对待社会、集体，对待他人，甚至对待自己的态度上都表现出消极的、不良的和反社会的性格特征；另一方面，在犯罪人中还有一部分人在他们特定的生活环境中形成了某些异常的性格特征，如反社会性、自我显示性、过敏性、行为反常性和其他异常性格，这些都属于人格障碍，即我们常说的心理变态。

第三节 国外关于犯罪原因的学说

一、生物学的原因论

(一) 天生犯罪人论

天生犯罪人论是意大利著名犯罪学家龙勃罗梭提出的。作为一名监狱医生，他对 5900 多名犯人作了人类学的调查，并进行了大量的尸体解剖，其中包括 380 多个死刑犯的头盖骨。在解剖研究中触发了他的灵感，他认为，犯罪者与犯罪的原因就在于原始人和低等动物的特征必然要在我们当代重新繁衍，从而提出了他的“天生犯罪人论”，并于 1876 年出版了《犯罪人论》一书。

龙勃罗梭的天生犯罪人论包括以下四个方面的主要内容：1. 犯罪者通过许多体格和心理的异常现象区别于普通人。2. 犯罪人是人的变种，一种人类学类型，一种退化现象。3. 犯罪人是一种返祖现象，是蜕变到低级的原始人类型。4. 犯罪行为有遗传性，它从犯罪天赋中产生。

天生犯罪人是龙勃罗梭早期犯罪原因思想的一个核心命题。龙勃罗梭对天生犯罪人的特征作了如下的描述：1. 生理特征：扁平的额头，头脑突出，眉骨隆起，眼窝深陷，巨大的颌骨，颊骨高耸；齿列不齐，非常大或非常小的耳朵，头骨及脸左右不均，斜眼，指头多畸形，体毛不足等；2. 精神特征：痛觉缺失，视觉敏锐；性别特征不明显；极度懒惰，没有羞耻感和怜悯心，病态的虚荣心和易被激怒；迷信，喜欢文身，惯于用手势表达意思等。

天生犯罪人论提出不久，受到很多人的批判，原因就在于该理论带有明显的种族歧视倾向。今天我们在看待该理论时，会发现龙勃罗梭的研究犯了一个逻辑错误。即犯罪人具有上述特征，但并非具有上述特征的人都是犯罪人。但这种研究方法仍有人延用，如俄罗斯著名的精神病学家布哈诺夫斯基教授的研究。尽管龙勃罗梭的犯罪学理论有很大的局限性，但他运用的科学实证方法，把犯罪现象当作一种自然现象来研究，都开了犯罪学研究之先河，在西方国家中产生重要的影响。此外，他的实证主义研究方法强调收集数据、比较观察，对以后犯罪学的发展产生了明显的影响。因此，龙勃罗梭被尊称为犯罪学之父，他的著作《犯罪人论》的出版标志着犯罪学作为一门独立学科的诞生。

(二) 体型理论

犯罪生物学派的另一发展，是从身体类型探讨犯罪行为的类型，其代表人物有德国精神

病学家克雷奇默尔和美国学者谢尔登。克雷奇默尔在他的《体形与性格》一书中指出：人的类的体型的有4类，即肥胖型、瘦长型、健壮型、障碍型。这4类体型的人各具性格，并易触犯不同类型的犯罪。肥胖型的人不易犯罪，即使犯罪，也大多为欺诈性犯罪，累犯较少，且容易再社会化；瘦长型的人多为盗窃与欺诈犯罪且累犯较多；健壮型的人属于暴利财产犯罪与暴力性犯罪的专门犯；障碍型的人大多实施性犯罪。

哈佛大学的谢尔登基于胚胎学的观点，将人的体型分为4种类型，并认为每种体型都有相对应的性格特征：1. 内胚层体型。这种人身体圆润肥胖，其性格特征为喜爱娱乐，外向，柔顺，几乎对任何体育活动和冒险活动都不感兴趣；2. 中胚层体型。这种人骨骼发达，肌肉健壮，其性格特征为喜欢冒险，爱好运动，专断大胆，争强好胜；3. 外胚层体型。这种人身体单薄，身材瘦长，其性格特征为精神抑郁，沉思内向；4. 均衡型。这是一种综合型体型，没有任何单一类型的突出特征。谢尔登在研究了波士顿的200名少年犯罪人之后，发现有60%的人属于中胚层体型，而在作为对照组的一般少年中仅有30%的人属于中胚层体型。以后，格卢克夫妇又根据谢尔登的人体类型说，对少年犯罪人进行了大量的研究，发现在犯罪少年中，中胚层体型者最多，占60.1%（在非犯罪少年中为30.7%）；其次为外胚层体型者，占14.4%（在非犯罪少年中为39.6%）；接着为均衡型者，占13.5%（在非犯罪少年中为14.7%）；内胚层体型者最少，占11.8%（在非犯罪少年中占15.5%）。

此外，哈佛大学学者胡腾也是生物学派的支持者。他在1939年出版的《犯罪与人》一书中，将犯罪人的胡须密度、嘴唇的裂纹、耳垂、下巴以及肩膀形状、脸上皱纹等与正常人相比，得出不仅犯罪人与正常人的某些生理特征不同，而且不同类型的犯罪人也具有不同的生理特征。

犯罪生物学理论中，由于研究角度、研究方法不同，又形成了多种理论。有的通过对家族的研究，得出犯罪与遗传有关，形成犯罪的遗传理论，如美国学者戈达德对卡利卡克家族的研究；有的则从人的内分泌研究，认为内分泌失调会导致心理、生理发生变化，从而导致犯罪，形成内分泌理论；有的则认为人的性染色体异常与犯罪有关，形成性染色体异常理论，如XYY和XXY综合症患者。在犯罪生物学理论中，性染色体异常论是最时髦、有较大影响的理论。它是通过研究性染色体异常者的行为，来研究人的生物特征与犯罪的关系。这种方法是将医学尤其是精神病学、遗传学中的方法应用于犯罪学研究的结果。自20世纪60年代以来，西方有些学者进行了大量有关性染色体异常是否与犯罪行为有关的研究。

二、心理学的原因论

（一）心理分析理论

心理分析理论以弗洛伊德的作品为代表，弗洛伊德虽然未明确指出偏差与犯罪行为的原因，但其提出的许多概念对日后的研究却影响甚大。弗洛伊德心理分析的主要内容有：

1. 人格结构

弗洛伊德认为，人格有三个组成部分：本我（id）、自我（ego）和超我（superego）。

本我代表生物的本能和欲望，不知善恶，不懂道理和是非，按照“快乐原则”行事。追求直接的、绝对的和即刻的满足，以释放紧张和焦虑，而不考虑因果和逻辑关系。自我是人格结构的意识部分，是在与环境接触过程中由本我发展而来的。一部分是意识的，一部分是无意识的，而主要是意识的；它合乎逻辑，受“现实原则”支配；超我也称理想自我。超我是在社会化的过程中，将道德规范、社会要求内化为自身的良心、理性，对个体的动机、欲望和行为进行管制。引导自我使之符合社会规范，使个体向理想努力，达到完善的人格。它

遵循“理想原则”，凡不符合超我要求的活动都将引起良心的不安、内疚甚至罪恶感。在健康的人格中，这三种结构的作用是均衡协调的。本我在于求得自己的生存，是必要的原动力；超我在于控制、监督主体按社会道德标准行事，以保证维持正常的社会生活秩序及人际关系；而自我对上按照超我的要求去做，对下吸取本我的动力，调整其冲突欲望，对外适应现实环境，对内调节心理的平衡。如果三者之间不能保持这种动态的平衡，则将导致心理失常。

2. 性欲本能理论

性欲是弗洛伊德在潜意识的本我动机中所列的主要欲求之一。他认为性生活的压抑或畸形是造成心理失常的重要原因。弗洛伊德所说的性，不仅仅是以生育为目的的成熟的两性性生活，而且还包括了广泛内容的身体快感。人的这种性欲望与生俱有，只是这个阶段的有不同的心理行为表现，其对象也不尽相同而已。弗洛伊德提出了性发展理论，认为性需要是依次通过五个阶段和五种形式来求得满足的，即：（1）口唇期（口欲期，0-1.5岁），婴儿通过口、唇的吸吮、咬、吃等的口部的动作获得快感。（2）肛门期（肛欲期，1.5-3岁），幼儿喜欢通过延迟或延长排便时间来获取性的愉悦。（3）性蕾期（性器期，3-6岁），儿童开始把性爱转向外界，产生了对异性父母的爱恋，和对同性双亲的嫉妒。此外，生殖器部位的刺激的也是快感来源之一。（4）潜伏期（6-12岁），儿童性欲倾向受到压抑，快感来源主要是对外部世界的兴趣。（5）生殖期（他恋期，12岁-成人）这一阶段从青春期开始，性腺成熟，才有成年的性欲和自觉的性意识。弗洛伊德认为幼儿性欲发育的某个阶段，如果受到挫折，不能正常发育，愿望没有能够得到满足，这种未满足的欲望便被压抑在潜意识当中。但它终生要求在意识的层次上表现出来，这就可能导致心理异常。

3. 潜意识

依照精神分析学说，人的意识领域分为三层，即：意识、前意识和潜意识。意识是可以直接感知到的有关的心理部分，是人心理活动有限的外显部分。前意识是基于意识与潜意识之间，其中所包含的内容是可召回到意识中去的，即其中的经验经过回忆是可以记起来的。潜意识是指在清醒的意识下面潜在进行着的心理活动。潜意识中包含了各种为人类社会伦理道德、宗教法律所不能容许的原始的、动物性的本能冲动以及与各种本能有关的欲望。那些为社会伦理道德所不容的愿望和动机，就不知不觉地被排挤到潜意识的领域中，这个过程就是压抑。但是压抑从来不会使被压抑的东西消失，这些东西会以梦、口误、笔误、记忆错误等形式表现出来。病态的压抑则可能导致疾病，即以神经症的形式表现出来。许多攻击性行为都是压抑到潜意识内的不同本能的欲望、动机、情感的具体表现。

弗洛伊德的心理分析理论为其后的学者引用来解释犯罪。如有人用侵犯本能、利欲本能、性本能、权欲本能来解释犯罪。多拉德和米勒在心理分析理论的基础上提出了“挫折—攻击”理论，该理论认为，当个人动机、行为受到挫折时，攻击的侵犯就成为一种原始而普遍的反应。攻击的强度与人的性格、欲求的强度以及障碍的性质是相关的。欲求越强，受到的挫折越大，攻击的强度也就越大。他们还把受挫后的反应分为3种趋向，一是外罚性反应，把受挫的激怒情绪指向外部，即社会、团体和他人；二是内罚性反应，把受挫的原因归罪于自己，对自己非难、损伤甚至自杀。三是不罚性反应，不把攻击的对象指向任何一方，而是将其局限在最小限度或者予以忽视。其中外罚性反应容易导致暴力犯罪行为的产生。

（二）学习理论

学习理论的犯罪原因论强调犯罪是后天学习得来的，此学派的观点主要有：

1. 犯罪模仿论

塔尔德是法国犯罪社会学家，社会学习理论的早期研究者。在他的主要著作中，有关犯罪与模仿问题的研究成果对后世有较大的影响。在解释犯罪原因时，塔尔德对生物学理论持强烈的对立的观点，提出了犯罪模仿论。其主要观点是：第一，认为犯罪本质上是一种社会现象，应当用普遍的社会规律来加以解释，而不能依靠所谓的生物理论；第二，社会关系不过是个体之间的一种互动关系，这种关系受制于“模仿”这一社会运动方式的作用；第三，个体是由所处环境中被普通认同的生活习俗塑造的。1890年他在《模仿规律》一书中提出了模仿法则。（1）距离法则：距离越近，模仿越强（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模仿长者、富人和高阶层人士的结果。（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。

2. 社会学习理论

社会学习理论是由美国心理学家班杜拉提出，班杜拉把人类的攻击行为作为他研究的重心，班杜拉认为攻击行为并非天生的，而是通过学习获得的。学习的来源包括：生物因素、观察学习和直接经验的学习。

（1）生物因素：攻击行为受神经生理机制的影响，此种影响包括，反应的形态、学习的速度等。

（2）观察学习：通过观察学习即可获得大量综合的行为形态。这种学习基本上受4个相互关联的次级过程所支配，包括注意过程、记忆过程、运动产生过程、刺激与动机过程。攻击行为的形态主要从下面3个来源而来：家庭成员的强化；人们所处次级文化（亚文化）的影响；大众传播媒体所提供的表征模仿影响。班杜拉指出，许多研究显示，暴力电视节目对于观众至少产生4项影响：电视中的暴力镜头直接传授攻击行为的类型；改变了人们对攻击行为方面的抑制；它使人们对暴力行为失去敏感的反应并且习以为常；电视节目中了暴力镜头塑造人们错误的现实意向——认为是生活的常模。

（3）直接经验的学习：攻击行为也可以通过自身的经验而形成，主要是通过认知的过程，而决定何种行为是恰当的。

3. 差别交往理论

差别交往（接触）论是萨瑟兰于1939年在其教科书《犯罪学原理》中正式提出来的。差别交往论认为犯罪行为如同学习读写和绘画等其他行为一样也是学来的。该理论分析的角度是个人的犯罪行为，而不是以团体、社区或以社会本身作为分析单位。其核心观点是：第一，犯罪思想造成了犯罪行为，也即犯罪行为发生之前在犯罪人思想上已经形成犯罪定义。通过各种过程（社会的及心理的）交往，潜在的犯罪者学习到了适合于错误行为的定义。如果这类定义在频率、强度、持续性方面超过了不适合错误行为的定义，那么就很容易犯罪。第二，差别交往理论不认为和犯罪人直接交往或学习特定的犯罪行为是人们犯罪的必要条件。例如，家庭的未成年子女虽然没有与社会上的犯罪者直接交往的，但他们可能从自己父母的言行中学习错误行为的定义，如果子女亲眼看到父母将拣到的钱揣入自己的腰包而不归还，子女就有可能在思想上形成“偷人家的东西也并非坏事”的犯罪定义。由此可见，该理论在着重阐明个人犯罪的同时，也揭示了环境条件对于产生犯罪行为的重要性。差别交往论是西方犯罪学界影响甚大并被奉为经典的犯罪学理论。

4. 条件反射论

犯罪学家杰弗里、伯吉斯和艾克斯等人对差别交往（接触）理论的调整就是基于操作性条件反射的原理。因而提出了差别强化理论，它与差别交往论的最主要差异就在于行为的强化。而事实上，强化在犯罪行为的学习过程中是非常重要的变数。

三、社会学的原因论

社会学派与生物学派一样反对把自由意志作为犯罪的原因，甚至否认自由意志的存在，但不同的是社会学派都是综合原因论者，社会学派并不是只承认犯罪的社会原因，而是相对于人生物学派，比较重视犯罪的社会原因。这正是日本学者曾将社会学派称为折衷派的原因。

其中最有影响的人物就是龙勃罗梭的弟子菲利，菲利在他的著作《犯罪社会学》中指出犯罪的原因包括以下三种：1. 人类学的因素。犯罪的人类学因素是指犯罪人生理、心理及种族方面的个性特征，人类学的因素对犯罪有很大影响，但这种人类学的因素必须与他种因素结合，相互作用，才能对犯罪有影响，单是人类学因素不足以成为犯罪的原因。2. 地理因素。地理因素是指人们生活于其中，但并未予以注意的物质环境，主要包括自然资源状况、地形、气候等。地理因素虽不能直接产生犯罪，但通过与其他因素结合能够促使犯罪行为的产生并影响犯罪现象的变化。3. 社会因素。社会因素是指能够促使人类生活不诚实、不完满的社会环境。其中包括经济、政治、道德及文化生活中的各种不安定因素。菲利认为，任何一种犯罪行为乃至整个社会的犯罪现象都是上述三种因素相互作用的结果，其中社会因素尤为重要。据此，菲利导出其“犯罪饱和理论”，认为每个国家始终都要存在一定数量和一定种类的犯罪。

社会学派的另一代表人物李斯特认为菲利所说的自然因素只是社会因素的一种。由此提出了犯罪原因二元论，即社会因素和个人因素。并特别重视社会因素，李斯特指出：“大众的贫穷是培养犯罪的最大基础，也是遗传素质所以质变的培养液。改善劳动阶级景况是最好的和最有效的刑事政策。”实际上，菲利的三元论与李斯特的二元论并无实质差别，因为在李斯特看来，环境与社会是一元，并重视社会原因，这实际上已接近犯罪原因的真理，但李斯特没有进一步论证两元之间的关系，是其缺陷。

尽管菲利承认犯罪饱和理论，但他认为大部分犯罪还是可以预防 and 控制的，而预防和控制犯罪的根本措施在于社会改良，即革除社会的病，如改善人们的就业状况、居住条件和文化教育状况直至社会制度，而不是将刑罚作为预防犯罪的唯一方法。菲利是犯罪学发展史上一位具有世界性影响的犯罪学家，直到今天，在其代表作《犯罪社会学》一书中关于犯罪原因和犯罪预防与控制的理论，对现代犯罪学仍有很大的影响。

另外，社会学派当中还有很多理论也很有影响，如文化冲突理论、社会异常论、副文化群论、标签理论等。

四、辩证唯物主义对犯罪原因的评说

对犯罪原因的探讨，首先应该有一个客观的、辩证的指导思想，上述的集中理论由于没有一个正确的指导思想，片面的强调某种因素，而忽视另一种因素，或不加区别地把各种因素复合在一起，是不能真正揭示犯罪原因的。生物学的犯罪原因论，把犯罪原因归结为先天的或者后天的生理因素的作用，实际上是认为犯罪心理这种属于人们意识的东西先于犯罪个体已经产生了，是一种客观唯心主义的观点；心理学的原因论则抛开社会因素、环境因素，从人的心理自身发展说明犯罪原因，带有强烈的唯心主义色彩；社会学的犯罪原因论把犯罪的原因归结为社会环境，忽视生理因素和个体能动性的作用，是一种庸俗的唯物主义观点。

只有坚持辩证唯物主义，采用全面、辩证的观点才能揭示犯罪行为其犯罪心理发生的原因。

首先，客观现实的不良因素是犯罪心理产生的根源。客观决定主观，犯罪心理不是人脑自生的，环境不良因素的影响为罪犯心理的产生提供了现实的条件。任何犯罪心理、犯罪行为的产生无不有其生存环境的消极影响，而个体正是受了这些消极的影响还才产生犯罪心理，发生犯罪行为的。

其次，犯罪人的心理因素是犯罪心理产生的自然前提。犯罪心理只有依附于犯罪人才能存在，不同的生物学因素对犯罪人的心理有直接的影响，不同的神经类型、生理特点、心理缺陷对个体犯罪心理的产生有重要影响。

最后，犯罪人的主观能动性是犯罪心理得以产生的直接原因。客观决定主观，主观对客观具有反作用。在同样不良环境的作用下，正是人的主观能动性使得一部分人主动地接受了这种不良影响，并把它内化为自己的主观意识而产生了侵犯社会、他人的犯罪行为。

总之，犯罪心理的产生是多方面原因共同作用的结果，但这些因素的作用绝不是平等的，而是有一定的主次关系，并且是相互作用的。

【本章思考题】

1. 简述犯罪心理的实质。
2. 影响犯罪心理形成的因素有哪些？
3. 试述评犯罪原因学派的社会学原因论。
4. 试述评犯罪原因学派的心理学原因论

教学案例一：

清华大学、北京大学校园餐厅爆炸案

震惊中外的清华大学、北京大学校园餐厅爆炸案在北京市一中院公开宣判，被告人黄旻翔一审被判处无期徒刑。黄旻翔出生于1976年，福建福州市人，之前是海口琼山市一家农场的职工。为了扬名社会，达到通过实施爆炸活动制造个人影响的目的，他在2003年2月21日携带黑火药等物品，乘火车来到北京。先后到清华大学、北京大学校园内踩点，选择作案地点。而为了这次爆炸活动，黄旻翔之前购买了用于制造爆炸装置的物品，组装了两套定时爆炸装置。2月25日11时20分左右，黄旻翔将已设定起爆时间的定时爆炸装置放置在清华大学荷园教工餐厅，之后马上乘车来到北京大学，将另一定时爆炸装置放置在北京大学农园食堂。11时50分、13时20分左右，两个爆炸装置分别爆炸，造成荆涛、严俭和、陈烈、刘浩等9人受到不同程度的身体伤害，清华大学荷园教工餐厅和北京大学农园食堂的部分建筑也被炸毁，造成财产损失达22万多元。作案后，黄于当日逃离北京。此事立即引起警方高度重视，并在全国追捕作案者。3月8日，黄旻翔在福建落网。

2003年4月29日，北京市第一中级人民法院判处黄旻翔无期徒刑。黄翔在交待完自己的犯罪经过后，很悔恨地写道：“令我欣慰的是，此次受伤害的人们仅是轻伤，我向他们道歉！我的自私行为导致了对他们的损害。呜呼！思想上的误区一旦形成，真的难以改变！”

黄旻翔，在人们的心里，是一个近似恶魔的人，但是当检察官走近这一年轻人时发现，他身上的一些缺陷许多年轻人都有，只是这些缺陷被他无限放纵。

眼高手低急于出名

“黄旻翔到底是个什么样的人？”案犯黄旻翔被判处无期徒刑已过三个月，这个问题还一直是一个疑问。日前，办理此案的检察官对记者说：想出名而又眼高手低是黄旻翔作案的主

要心理，而这一心理已是导致年轻人犯罪的主要通病。

1997年，黄旻翔从福建医大中专部毕业后在一家医院实习了两个月，此后就基本处于待业状态。由于学习不好，自觉家里人瞧不起自己，黄旻翔也就不愿意回家。“我在学习方面不好，但我在其他方面好，让你们瞧得起我。你们只能在自己的事业上有所成就，但我会出名。”黄旻翔曾这样对家里人说。

1999年，黄旻翔到武汉一家蜂王浆公司上班，但这里的平淡工作让想有一番作为的黄旻翔很难静下心来。

黄旻翔开始琢磨自己的事业。他利用工作的便利条件，自己配制了用蜂王浆加上化妆品原料制成的一种面乳。他把这作为他人人生起步的一个重要转折，因此对它寄以厚望和注以全身精力。他把自己发明的产品拿到一家美容院试销，结果效果还不错。第一步让他欣喜不已，他甚至构想从这条路起步，成名目标已不远。他决定自己单独做，把产品做大，开一家蜂王浆店。2000年4月，在投资了16000元后他的蜂王浆店开业。可是让他始料不及的是，蜂王浆店开业不到两个月就倒闭了，1万多元赔了进去。

“这是对我能力的一次否定，因为我不想过普通人的生活，我不甘心，但我的心情很烦躁。”黄旻翔心灰意冷，他整天想着商店倒闭的事。后来，他想找一个工作换换心情。找到一家医院，他的学历又不够，乡村医生他又不想去干，又不想找其他工作。

“从他的行为看，黄旻翔就是那种眼高手低的人，想干一番事业，却又不愿从小事做起。这种情况在现在的年轻人中普遍存在，如果这种心态得不到引导，要么一事无成，要么会走向反面。”办理黄旻翔案的市检察院第一分院检察官李宏说。

崇尚暴力害人害己

“我这段时间心里特别矛盾，想出名过不凡的生活可又没有好的机会，直到我看到了一篇文章。”没有工作的黄旻翔开始看书打发时间，直到有一天他无意中看到一篇关于美国俄亥俄州爆炸案的文章。“爆炸案的实施者在被执行死刑时说了一句话：‘我要做心灵的舵手，虽然造成这么多人的死亡，但我不道歉，因为杀戮是人的天性。’这句话对我启发很大。”黄旻翔说。

“这些话应该对黄旻翔影响很大。在同他交谈过程中，他多次说到这些话，提到麦克维。这句话对他思想的畸变起了很大作用。”李宏检察官回忆说。

黄旻翔说：“看过之后，觉得爆炸案主角麦克维是一个普通人，竟然一夜成名。而自己是一个平凡人，但是想过不平凡的生活。既然麦克维可以做坏事出名，我为什么不能？但是如果做完坏事被抓怎么办？我心里很矛盾，但做坏事的想法慢慢占了上风。”这时正是2000年年底，作案的想法就在他心里慢慢萌生。

极度虚荣步入歧途

此后，黄旻翔经常出入福建省图书馆，看一些爆破学的书籍。在看书期间他就开始设计作案方案。

2002年2月，黄旻翔到海南亲戚经营的一家农场做管理员，单调的生活让他进行犯罪的欲望越来越强烈。2003年2月18日，黄旻翔以回家相亲为名，向单位请了假，带着自己收集的作案工具到了北京。2月25日11时至13时许，黄旻翔开始实施他的犯罪计划，根据当时新华社的报道，黄案致使9人受到不同程度的身体伤害，造成财产损失22万余元。

黄旻翔乘车逃离现场。当天傍晚，在西单附近，他假冒某报记者给有关方面打电话询问情况，后于当天离京，辗转回到福州。

痴迷上网不爱学习

黄旻翔平时喜欢独处，话语不多，不爱玩耍，不爱学习，有时与人下下棋，偶尔去镇上“蹦迪”，有机会就回海口上网。他的思路比较单一，少思考，爱较真，不太容易与人沟通，思维方式与其年龄对不上号。他有一个特别的爱好就是上网，常常通宵达旦上网。

犯罪后，为了引起人们对他的关注，引起人们对他的讨论，3月6日凌晨3点，他在网上发了一条信息——“将有新闻线索提供”，吸引网民关注自己。清晨6时，又发一帖说自己是案件的制造者。他还提出：“为什么没有人讨论？”以期引起网友对他的关注。黄旻翔的帖子也引起警方注意，警方开始将其列为重大嫌疑人进行监控。3月7日，他在福州先后换了四个网吧同一名网友进行讨论。当夜11时30分，警方将其抓获。

检察官归纳了导致年轻人犯罪的五个误区

李宏检察官在办理此案过程中同黄旻翔有过多次交谈。在他的感觉中，黄旻翔膨胀的个人欲望与不正确的“个人理想”使他走上了犯罪道路，这也是现在年轻人的一个通病。

眼高手低，许多人都犯了这样一个错误。李宏归纳了导致年轻人犯罪的五个误区。

1. 理想与自己现实条件有差距。没有调整好心态，没有用自己正常的手段来实现自己的价值，最终变成期望通过“制造大事”以期引起社会对他的关注，以此实现他的价值。因此，调整好心态是很重要的。

2. 法制观念淡漠。黄旻翔没有看过法律书籍，没有想过自己所做行为的法律后果。

3. 不良文化影响。有一定的冒险性，想出名，崇尚暴力。

4. 家庭教育疏漏。黄旻翔从家里出来后四处转悠，家里人不闻不问。

5. 性格孤僻。黄旻翔策划犯罪已有三年，其间没有人发现。这与他朋友少有关。

(来源于《北京晨报》作者：赵中鹏、吴丹慧)

教学案例二：

黄勇系列杀人案的心理剖析

孤独与冷漠造就了黄勇的心理内向性

一般而言，实施这类犯罪的人大多喜好“独往独来”，因此，性格内向是他们共有的一个特点。这种内向性格表现在：他们能够在一个人的情况下专心做事。譬如：黄勇极喜欢绘画。绘画行为本身就需要安静，能够独处。此外，内向的人往往还同时具有另一种心理特点：即心理的稳定性，这种稳定性表现在他们做某事时较为专注，执著、甚至固执。事实上，绘画本身也非常需要人的耐心。当然，具有内向的性格、或是稳定的心理特征并不等于就有犯罪倾向。但是，心理现象绝非属于“就事而发”的现象。人的心理既是复杂的，又是连续的。

仅就人的“性格”而言，一方面，它取决于人的生理遗传特点，如：人的高级神经活动类型会决定人的气质特点，而气质特点进而影响人的性格特点；另一方面，性格还可以取决于人的被抚养方式、生活环境。如：有些看似父母齐全，但是父母各自繁忙，或是由于生活压力，父母无暇过多关注子女的家庭，这种家庭虽然结构正常，但功能异常。而黄勇就是出身于这种家庭，他家人全部外出打工，他在家务农。这种不负责任的、冷漠的抚养方式会造就孩子与人交往的困难，即少言而内向。这种内倾性若没有得到任何调整或矫正，人就会出现更加的自我封闭。因此，人在童年时期，看似不重要的“内向性问题”发展到成年时期可能就会导致其发生较为严重的心理障碍和行为障碍。这正是“系列杀人者为何都在25岁以后才开始杀人行为”的心理原因。

生活乏味与挫折加强其内心的渴望与想像

性格的内-外向只能决定人的社会活动的多寡。假定人的活动随年龄增长的话，那么，对外部、对社会活动的减少势必会导致对内部、对自己的活动增加。黄勇喜欢绘画已经证明了这一分析；他的另一个“对自己的活动”就应该是“沉溺于想像或幻想之中”。

想像本身没有错，但是当一个人过分地、长时间地集中注意力于主观虚幻的想像活动，就会同时阻断对外界的注意、阻断对外界的真实的感知。其结果是，真实的世界对想像者成为了虚假的世界；而虚假的世界对想像者倒成为真实的世界。同时，由于阻断对外界的注意和对外界的真实感知，也就阻断了作为“人”要保持正常心理活动、保持心理健康所必需的、最基本的对客观世界新鲜的感知觉！心理学研究证实，缺乏真实的感知觉，人就会出现某种异常的心理状态！

黄勇就属于曾沉溺于想像中的人。这种人由于他的内向，往往并不过多地向人展示自己的内心想法或具有的才智。因此，他属于容易被人家轻视、忽视的人。同时，他的沉默、他的内向使他在生活当中没有机会品尝成功、没有因为个人的某种努力而获得成功的快乐感受。再遇上家庭的冷待、周围人的冷落，他就更容易陷入想像之中。这时，一部文学作品、或是一部影视作品，都会引发他的无穷遐想，甚至出现幻想，将自己与作品中的人物认同，想像着自己成功的形象；想像着自己像“作品中的人物行事、成功和荣耀”！这种想像逐渐成为“性格孤独者”的重要“心理伙伴”，使他更愿意个人独处，以便在个人独处时进行想像，在想像中得到心理上的莫大满足。

影视中的英雄暴力行为唤醒其“梦想”

人们大多认可：行为的发生必定有某种刺激引起。所以，当某一犯罪案件披露后，人们往往寻找的是那些可感知的直接引发案件的客观或主观原因。事实上，人对某一具体事件的行为之所以这样做而不那样做，之所以不同于别人的反应方式，恰恰取决于他已形成的个性，而这种个性的形成是他个人特有的、全部的去经历。人格的独特性就在于个人特有的心理素质与生活经历的组合。

黄勇从2001年9月起实施的系列杀人犯罪，其犯罪心理的起点可往回追溯十多年：正如他自己交待的：他在十多岁时看过的一部血腥的暴力片正是他如今杀人的最初动因。下面是东方时空栏目记者对他的直接采访：

记者：为什么？当时为什么要杀他？

黄勇答：因为我小时候看了一些录像。

记者：多小的时候？

黄勇答：十来岁的时候。

记者：是什么样的录像？

黄勇答：这种录像就是让我想当杀人犯的这种录像，就是因为这种东西把我推向了一个不归路。也正是因为这些东西让我想到一个实现的愿望，不该实现的愿望正在我心中逐渐形成。

记者：什么愿望？

黄勇答：要成为一个杀人犯。

记者：为什么呢？

黄勇答：因为那时候录像杀手比较酷，给我比较好奇。逐渐在我心目中成为形象，这种形象逐渐在我心中成为一个愿望，在某一天这个愿望终于实现了。

这或许是许多人心中的疑惑：为什么有许多人包括成年人与少年人都看过同一暴力影片，但是，许多人或少年并没有发生暴力杀人犯罪？能否说：“暴力影视片就会导致人产生犯罪心理？”答案是否定的，但当个人特有的心理特点与一定的外部刺激或诱导结合，就会出现特殊的“个案”。

从黄勇的心理分析可以看出：黄勇“独往独来”的性格、富于想像的良好智力、生活的贫困与乏味、周围的冷漠与轻视、对他人控制的欲望……这一切不正与“冷漠、独行、酷感的杀手”相吻合吗？影视中的杀手形象不正是黄勇自身心理特点的写照吗？这种认同造就了他对影视人物的观念、行为方式和人生追求的接受与模仿。因此，暴力影视片是黄勇犯罪心理发展的一个重要起点。

良好智能与独居成就了黄勇的“杀人想像”

根据国外对系列杀手的调查还发现：这类犯罪人大多智力在中等水平之上。从报道中我们发现：黄勇靠其自己的悟性，绘画非常好；此外，他还是网络游戏的高手，对网络的精通和对游戏的精通也是他接触受害人的资本；他对受害人的接触都是非暴力的，都是采取诱骗的方式，这需要人的观察与判断力。寥寥数语，指点闯关、诱骗回家……这意味着他具有良好的认知能力、模仿能力，了解别人爱好与弱点的能力，还有自制杀人工具的操作能力等。这些都足以说明：黄勇的智力应属于良好的水平。

记者：你怎么跟他们接近，你们是素不相识的？

黄勇：是，只有用玩游戏的手段。手段都是玩游戏的技术，是超过它们的。

记者：比如用过哪些玩游戏的手段和技术？

黄勇：比如他们玩法是一般，我是高手，传授他们技术，都是指点他们一下，得到他们的信任。

记者：帮助他们玩游戏，让他们玩游戏的时候得到一些诀窍，然后攻关，在现实生活中就信任你了？

黄勇：是。

记者：你失手过吗？

黄勇：没有。

记者：你骗这么多孩子全部喜欢玩游戏吗？

黄勇：是。有些喜欢玩，总的来说都喜欢玩。

此外，他家人全部外出打工，他在家务农，不找对象、不交朋友，长期独居，——这也在客观上也为他提供了独居的现实条件，为他提供可能实施犯罪的现场条件：使他将“杀人想像”变成为“杀人现实”。（来源于新浪网 李玫瑾）

第三章 犯罪心理的形成与发展

第一节 犯罪心理结构

一、犯罪心理结构的概念

犯罪心理结构是我国学者经常使用的一个概念，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做出了不同的表述。中央司法警官学院何为民教授认为：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。

使用犯罪心理结构这一概念来表示发动犯罪行为的内在心理动力，是因为他既与心理科学的用词惯例相吻合又表明了犯罪心理的存在状态。首先，在心理学文献中，较为普遍的使用心理现象结构、个性结构等概念，并且“结构”的一般意义与我们这里所采用的概念是相同的。其次，大量的研究表明，犯罪人在发动犯罪行为时，其头脑中的犯罪心理是多种消极心理因素的复杂组合，而绝非是某一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，是指作为整体事物内部各部分的组合、排列和相互关系，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，但这些特征并不是散乱、无序的，而是仍然以“结构”的形态存在。可以这样说，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。

在使用犯罪心理结构这一概念的同时，需要注意以下几点：

1. 犯罪心理结构是个性心理结构的一部分。它并非独立于个性结构之外，而是个性结构中那些畸变的因素组成的一种亚结构，其实质是一种社会心理缺陷，它同个性结构的整体效应相联系。在特定的情境下，它对个体行为起着主导的支配作用，于是产生了犯罪行为。

2. 个体犯罪心理结构的存在与犯罪行为的发生两者之间，存在着因果联系。犯罪人无不存在着犯罪心理结构，它是支配犯罪行为的内在心理依据。但是，犯罪行为是外显的，可以观察到，而犯罪心理结构确实内在的，无法直接观察到，所以必须通过对犯罪行为进行分析，或通过罪犯的自我心理剖析，才能了解支配犯罪行为的各种心理因素及其相互关系。

3. 个体犯罪心理结构存在，对于犯罪行为的发生，仅具有可能性而不是必然性。犯罪行为发生是因为犯罪人具有犯罪心理结构，而具有犯罪心理结构却不一定会发生犯罪行为，这还需要具备一定的外部条件（犯罪机遇或诱因），才可能导致犯罪行为的发生。所以犯罪行为的发生，是犯罪心理结构与外部条件相互作用的产物。

4. 犯罪心理结构的某些消极因素，也可能存在于一般的守法者心理结构之中。两者的区别在于消极心理因素的畸变程度不同、结构的组合方式不同、自我意识调节水平不同。守法者的消极心理因素，畸变程度相对较轻、结构也相对松散、自我调节能力较强，因而不会导致犯罪行为的产生。

5. 犯罪人也有着正常的心理生活。除犯罪心理结构之外，他们还有着许多常态的心理因素，尤其是在没有犯罪的那些方面，有着与守法公民相同或相似的认识、情感、意向。犯罪

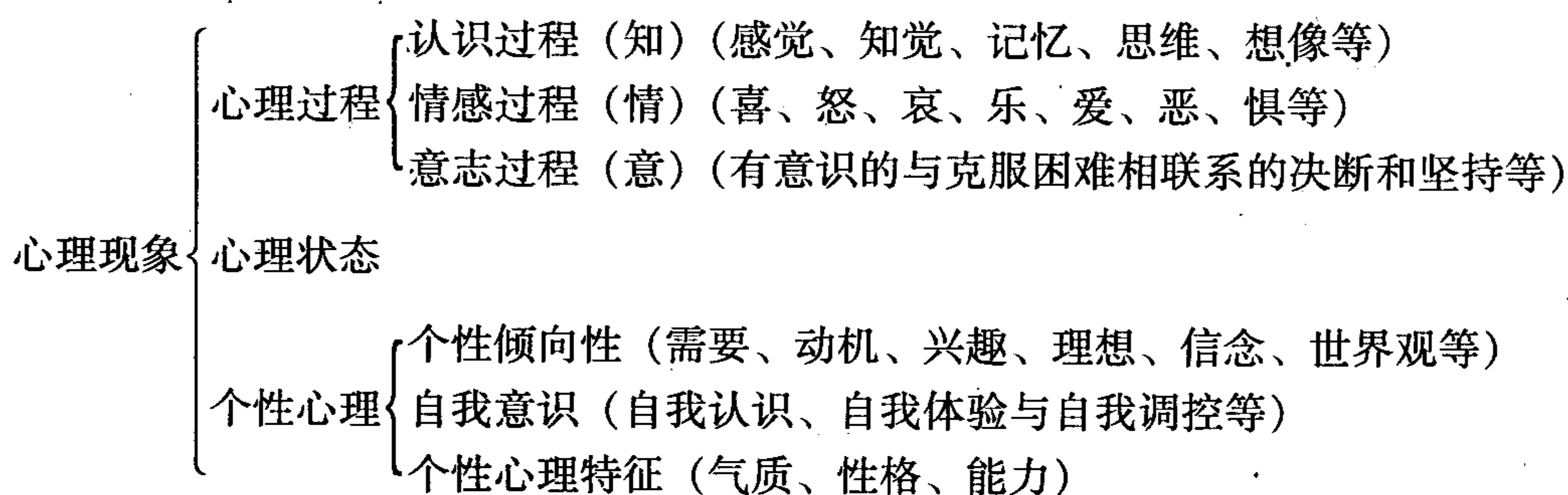
行为的发生，只是他们心理生活的一部分，在更多的时间里，仍然是常态心理因素起着主导作用。

此外，还有一点需要说明，犯罪心理结构有故意犯罪心理结构与过失犯罪心理结构的区分。虽然在刑法学上故意犯罪和过失犯罪两者都统称为犯罪，但在心理结构上具有很大的不同。我们这里所指的犯罪心理结构是指故意犯罪心理结构。

二、犯罪心理结构与心理现象结构

(一) 心理现象结构

一般认为，人的心理现象分为心理过程和个性心理两个相互联系的方面。俄国心理学家列维托夫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：



其中，人的个性是心理现象结构的重要组成部分，是心理过程在个体身上的相对稳定的表现。一般认为，个性是由个性倾向性、个性心理特征和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。

(二) 犯罪心理结构与个性心理结构的关系

犯罪心理结构并非独立于个性心理结构之外的某种东西，它实际上是行为人个性心理结构的一种特殊表现形式，就犯罪人来说，犯罪心理结构是其个性心理结构中具有道德和法律属性的多种心理因素缺陷的总和。

对于犯罪心理结构与个性心理结构的关系，可以从两方面分析：

1. 从因素分析的角度看。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中的组成成分和因素。它既包括特定的个性倾向性，也包含着具有个体特点的个性心理特征；它既通过的人的心理过程形成，又在心理过程中表现出来；在实施犯罪的过程中，又呈现出的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。个性倾向性中世界观与信念的错误，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（需要）是发动犯罪行为的原动力，而由需要引起的犯罪动机是最为活跃的因素，直接推动了犯罪行为的发生。

一定的犯罪行为反映出不相同的个性特征，个性心理特征构成犯罪心理的结构特征。即使是同一类型的犯罪行为，也因为个体气质、性格的不同，显示出行为方式上的个别差异，

并且因为能力的不同，具有不同的犯罪能量。

自我意识、道德意识及法律意识等，构成犯罪心理的调解结构。他对犯罪行为起调节与控制、发动与中止、加强与削弱的作用。

2. 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的缺陷相联系。所谓社会化，是指在特定的社会与文化环境中，个体形成适应于该社会与文化的个性（人格），掌握该社会所公认的行为方式。简而言之，社会化就是个体对社会适应的过程。个人在经历社会化的过程中，通过主体与社会环境、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反向社会化的人，必然形成不健全个性和反社会个性。他们从品德不良者沦落成为犯罪者，与其整个个性状况的恶化几乎是同步进行的。

不完全的社会化主要包括：知识经验与技能方面的不完全社会化、社会规范方面的不完全社会化、家庭与人际关系方面的不完全社会化、特定年龄阶段的不完全社会化、文化冲突方面造成的不完全社会化。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，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，这是一种反向的社会化，是对正常的社会化过程的否定。

第二节 犯罪心理结构的要素

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。他是个性积极性的源泉，对个体活动起着定向作用。因此，个性倾向性是心理活动的核心和动力。心理动力结构属于个性的深层结构，其心理成分所反映的社会心理内容，集中体现了个性的社会性层面。个性具有不同的社会本质，主要体现在这些心理成分所包含的社会心理的内容的差异上。

在犯罪心理的动力结构中，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，以损害公众利益的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

需要是人在一定的社会生活条件下，对客观现实的需求。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与挥霍享受欲；畸变的性欲；不健康的、畸形的心理需要；错误的精神需要等。

（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与社会规范调节起强烈的、畸变的需要的基础上产生的。如非分的物质需要引起的财产犯罪动机，淫乐需要引起的性犯罪动机等。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，也是力求参与并研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行为的控制、调节体系。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。

在犯罪心理的调节结构中，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。不成熟和歪曲的自我意识，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、歪曲性和盲目性。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、道德意识、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，是根据自身的犯罪需要来确定的。因此他们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。各类犯罪人还有各自不同的道德评价，他们的道德意识虽然支离破碎、不成体系，但仍然对其行为起支撑作用，对其内部心理冲突起调解作用。

（三）错误的法律意识

法律意识是社会法律关系和法律观念体系的总和。就个体而言，主要包括法律知识、对法律的态度和守法行为素养三个层次。它与道德意识相配合，调解人们的社会行为。在犯罪人的头脑中，正确的法律意识极为淡薄。少数人是因为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，缺乏守法的行为修养而犯罪。

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心理的深层结构，特征结构则属于个性心理的表层结构，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。

在犯罪心理的特征结构中，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使，气质对主体的犯罪类型和方式会产生影响，使其在各自的犯罪活动中反映出气质的特征。据河

北某监狱 1991 年的抽样调查表明：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等，就是一种概率性的说明。

（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。通过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。这在各类犯罪身上均有不同程度的表现，尤其以物欲型犯罪较为突出和明显。

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；挫折难受力差，遇到挫折和外界刺激，容易产生消极的激情，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，思维狭隘，偏执性强，固执己见，不能正确认识 and 评价自己行为的社会意义及其后果。

（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、适应社会生活的必不可少的条件。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。

（四）不良的行为习惯

习惯既是某种能力特殊形态的熟练，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的加固的作用，不良的行为习惯具有滞后于意识的惰性。有时候，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，在一定时间内两者相互融合的统一状态。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。它主要是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，也可能成为一种犯罪行为的驱动力。比如，过分压抑和愤懑的心理状态，长期苦闷、自卑的心理状态等，都可能引发犯罪。

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其他体验和活动都染上的某种情绪色彩的、微弱而持久的情绪状态，它对生活影响很大。持久的不良的心境，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。在某些类型的犯罪中，激情地出现，往往是实施犯罪的重要心理因素。

五、犯罪心理结构中的潜意识

根据弗洛伊德的精神分析学说，人的心理可以分为三个层次：意识、潜意识和前意识。

根据大量调查和犯罪人自我报告资料得知，他们在实施犯罪行为时，其心理结构中确实存在着潜意识。而对于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、某些不合逻辑与不合理的行为，运用潜意识理论能够做出解释和回答。

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，凡属于本能、欲望和以往经历过、当时主体并不能清楚地意识到的经验，应视为潜意识。如青春期的性躁动，欲望不能满足或挫折后的焦虑，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很不充分的。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醒地意识到，这种“无名的烦恼”为什么出现？为什么会有有一种非发泄不可压抑感？主体意识状态往往是模糊的。如果主导心境受到上述心理状态配，就可能产生犯罪行为。

总之；上述犯罪心理结构的各个要素是综合起动力作用的。它们之间按一定的层次相互结合而形成内在联系，互相配合与制挥作用，从而产生具有一定特征和方式的犯罪行为。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，对犯罪行为起控制和制动作用；偏执的个性特征，使犯罪活动染上了个人的独特色彩；与犯罪相适应的是心理状态，是作案时必备的心理条件。

第三节 犯罪心理形成的一般过程

一、犯罪动机

犯罪动机是推动和促使犯罪人实施犯罪行为以满足某种需要的内心起因。犯罪人的犯罪行为都是源于一定的犯罪动机，而犯罪动机又是在犯罪人的需要基础上形成的。当犯罪人产生某种需要时，因为欲求不满就会产生心理上的紧张和不安，推动犯罪人去活动，寻找满足需求的机会和对象，当遇到适合的需求对象和机会时，犯罪人的需要就转化为犯罪动机，直接使犯罪人实施犯罪行为。

（一）犯罪动机的基本特征

犯罪动机不同于一般行为动机，具有以下几个特征：

1. 犯罪动机的违法性。往往犯罪动机都包含着犯罪目的，从犯罪动机的内涵到外延来看，犯罪动机的是建立在犯罪需要之上，总要导致一定的犯罪行为，因此犯罪动机本身不同于一般的行为动机，具有违法性。

2. 犯罪动机的复杂性。犯罪动机是犯罪心理的一种表现形式，是一种心理现象，不能直接感知，只能通过有关的情况综合分析才能判断；另外犯罪动机往往是复合动机，不是单一的动机，同一行为可以由多个犯罪动机引起，而且犯罪动机可以相互转化。

3. 犯罪动机的发展性。犯罪动机形成后不会一成不变，它会随着犯罪活动、犯罪情境的变化而发展变化。犯罪动机在犯罪活动中会因为各种内、外因素的作用而出现恶性发展和良性发展。恶性发展是指犯罪动机在犯罪活动中进一步巩固和发展。良性发展是指犯罪动机的终止和消失，是犯罪人在内外积极作用下自愿放弃犯罪动机。此外，犯罪动机还会随着犯罪情境的变化而发生变化。如主导犯罪动机和次要犯罪动机发生了转换，新的犯罪动机替代了原来的犯罪动机。

（二）犯罪动机的发展阶段

我国学者郑昌济认为，犯罪动机和其他心理现象一样，有着自身发生、发展和终了的过程。一般要经过以下四个阶段：

1. 萌发阶段。犯罪动机从事有益的原因引起，或者由外部因素刺激所致，或者由内部因素冲动而萌发。在这个阶段，犯罪动机首先具有初始性，即刚刚开始萌生、孕育；其次具有模糊性，即犯罪动机的各成分正在按一定的模式聚集，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；再次，具有内隐性，其犯罪动机的初始性和模糊性，反映了他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。

2. 过渡阶段。当犯罪动机萌发之后，主体会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。

3. 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，尚需要通过选择时机、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。

4. 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，犯罪目的未实现，即由于主观原因暂时不可能实现犯罪目的，而放弃犯罪动机；或者原犯罪动机被新犯罪动机所取代，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（或者放弃、代替）→心理紧张解除→犯罪动机消失（→强烈的需要再现→再次产生心理紧张……）

二、犯罪心理形成的一般过程

就大多数犯罪人来说，犯罪心理的形成，是一个渐进的、自觉的过程。他经历了犯罪意向（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（由意志决定转向一直执行）、犯罪预备四个环节，在此之后，才能引发犯罪行为。

（一）萌发犯罪意向

犯罪意向（简称犯意），即实施犯罪的意向、冲动或者意图。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，或者不良习惯已经形成以后，

在外界诱因刺激下便有可能产生模糊的、朦胧的、没有特定指向地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、意志以及人格已经发生全面畸变，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，只要犯罪条件和犯罪机遇的出现，就会产生明确的犯罪动机，从而实施犯罪行为。

当然，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的犯罪预备，尚未实施任何危害社会的行为。

（二）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着手实施犯罪，还要经过产生犯罪动机和确定犯罪目的的阶段，才能产生犯罪行为。

1. 形成犯罪动机

犯罪动机虽然有着自身发生、发展和终止的过程。何为民教授认为，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，存在着以下的心理机制：

（1）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：一是适宜于犯罪的条件；二是萌发、强化犯罪意向的情境与气氛；三是欲求指向对象的诱惑；四是着手犯罪的机遇。而犯罪机遇的出现，往往成为行为人实施犯罪的催化剂和导火线。事实上，这些有利于犯罪行为发生的刺激与情境的出现，有些是偶然的，有些却是行为人有意加以选择，甚至是主动制造的。

（2）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。

犯罪人的自我调控的机制包括三个要素：一是自我监督机制，即道德观念和法制观念对行为的调控作用；二是认知、判断的机制，即行为人对主客观力量对比及作案成功可能性的判断，尤其是在能否逃的刑罚惩罚方面做出判断，以权衡利害得失，然后决定是否作案；三是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，则有可能难以形成犯罪动机。

（3）动机的斟酌与选择。由于人的需要是多方面的，因此个体的需要也是十分复杂的，既有相互配合、协调的动机，也有相互冲突、对立的动机，从而组成一个动态的动机体系。在实施重要行为时，一般都要经过动机的斟酌与选择，即经过两种以上的动机的冲突，形成占优势地位的主导动机，作为现实的活动动机。

由于犯罪时应受刑罚处罚的行为，所以行为人对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，常常做有利于己的一厢情愿的判断，而排斥反对犯罪动机，选择作案动机。当犯罪动机一旦居于主导地位，就使得处于萌芽状态的犯罪意向指向具体的目标，并加强了犯罪的意志特征。由此将进入确定犯罪目的的阶段。

2. 确定犯罪目的

犯罪目的，是指行为人主观上通过实施犯罪行为所希望达到的结果。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犯罪之中，表现了直接故意的内容，并通过故意实施犯罪感实现。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，而在另外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：

(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。

(2) 犯罪动机相同而犯罪目的不同。

(3) 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、政治信仰动机等不同动机。

(4) 犯罪动机来源于需要，犯罪目的即来源于犯罪动机，由于行为人的个性、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，常因为犯罪得逞即犯罪目的的实现，而使犯罪动机强化。犯罪动机的强化，又促使犯罪目的的发生递进和不断升级。同时，也可能因为外部条件和情况的变化，对犯罪人以新的刺激，引起犯罪动机的恶性发展和犯罪的多样化；或者因为犯罪目的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。

(三) 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。它包括两个环节：

1. 行动手段的选择。在目的确定之后，还必须充分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，考虑主客观条件以及实施的可能性。各种手段的选择，同行为人的性格特点、知识结构和智力结构有很大关系。究竟采取哪种手段，除了机遇因素之外，主要是由行为人自身条件所决定。

2. 行动时机的捕捉。犯罪手段确定之后，何时实施，需要根据客观情形而定，即捕捉着手实施犯罪行为的时机。行动时机的捕捉，最能反映行为人的性格和意志品质，也就是说，它能反映在复杂过程中行为人能否果断地确定行动时机，和在实施行为的过程中遇到紧急状况能否迅速做出决定的意志品质。有时会出现两种情况，一种是在出现有利于己的时机时，却优柔寡断，犹豫不决；另一种是采取决定时缺乏合理性，草率行事。因此从行动时机的捕捉上，可以发现作案人的性格和意志特征，从而断定其是仓促行事的初犯，还是老奸巨猾的惯犯。

犯罪决意一般是指行为的决定阶段，但也有一种把犯罪决意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，有时会产生意志的动摇，或产生新的动机冲突。是继续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。

(四) 犯罪预备

犯罪预备是指为实施犯罪而进行的准备。它是介于犯罪决意与着手实施犯罪间的一个阶段，也是由犯罪心理外化为犯罪行为的最终环节。就是说，犯罪预备不仅是一种心理状态，而且是一种故意行为，即为犯罪准备工具、制造条件的行为。犯罪预备意味着犯罪计划的实施，但它一般还不直接对犯罪客体发生危害，所以仍然是实施犯罪行为前的准备阶段。但有些犯罪预备行为本身可能是一种既遂罪，同时又可能为实施其他犯罪创造条件，犯罪预备已经触犯刑律，构成犯罪，同时又可看作是进一步实施其他犯罪的预备阶段。由于犯罪预备具有社会危害性，所以我国刑法规定要追究其刑事责任。

第四节 犯罪心理的发展变化

一、犯罪心理结构强化机制

犯罪心理的变化一般表现在两个方向上，犯罪心理的良性转化和恶性发展。其中，多数表现为犯罪心理的恶性发展，而恶性发展的过程就是犯罪心理结构强化的过程，是犯罪心理定型化、个性化、职业化的过程，是从初犯到再犯的过程。犯罪心理形成以后，经过实施犯罪活动，其犯罪心理结构将不断得到巩固和加强。

1. 外界不良诱因是犯罪心理结构强化的条件

外界不良诱因具有广泛的内容，包括被害人一方的刺激，同伴的拉拢、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。此时主体又不能以合法的途径和手段来满足其强烈欲求，结束心理紧张与焦虑，于是产生了犯罪动机，遇有机会便会外化为犯罪行为。

2. 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、人格等方面均产生了很大的消极影响，使犯罪行为得到强化。

3. 犯罪动机外化为行为是犯罪心理结构强化的结果

犯罪心理结构强化以后，仍然有待于外界刺激因素的“引爆”。此时，只要有适当的机遇，就会迅速地将犯罪动机外化为犯罪行为。而当时机尚未出现时，有些犯罪人还通过意志努力，去寻求和制造这种机遇，以求犯罪目的的实现。

二、犯罪心理结构强化的特征

犯罪心理结构形成以后，在犯罪活动过程中，随着犯罪活动次数的增加它将不断得到巩固和加强。在这种强化过程中，显示出以下几种特征：

1. 犯罪自觉性和主动性增强。由情境诱发犯罪，他人教唆和同伴胁迫犯罪，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，对社会的危害更大。

2. 非法欲望更为强烈。初犯时，犯罪人的不正当需要以及由此产生的犯罪动机，往往是由客观刺激或他人教唆引起，因而具有一定的情境性。经过多次犯罪活动，获得了快慰和成功的体验后，对其欲望产生了强化作用，随着犯罪次数的增加，他们的非法欲望也逐步增强。于是形成恶性循环，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，导致频繁进行犯罪活动，反复实施犯罪行为。

3. 作案经验更加丰富。犯罪人作案总是在总结了前次作案经验的基础上实施的，经过多次犯罪，积累了作案经验，提高了作案技巧和逃避侦查的能力。作案更老练、更狡猾，更具有伪装性和欺骗性。

4. 犯罪活动向多方面发展。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。由于犯罪活动的多方向发展，就造成对社会和他人利益更大的危害。

5. 反社会心理的形成和巩固。不少犯罪人在初次犯罪时，只是为了满足个人某种需要而产生了犯罪动机，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在从社会对立的地位，因而反社会心理逐渐形成，并且日趋巩固，破坏性也就更大。

6. 形成犯罪人格。通过多次犯罪，他们的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，形成了犯罪人格，犯罪行为习惯达到动力定型的程度，难以分化和消退。

三、犯罪心理结构强化阶段

日本学者安倍淳吉在 1955 年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，标志着犯罪心理结构的日趋强化和犯罪行为习惯的加深。这四个阶段是：

第一犯罪行为深度，这一阶段的犯罪活动发生在家庭、学校、朋友、近邻等监护领域之中，不具备职业犯罪技术，尚未接近职业犯罪者。

第二犯罪行为深度，这一阶段的犯罪活动的已超越了监护领域，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地结合，犯罪技术也未达到专业化的程度，仍处在向职业性过渡的阶段。

第三犯罪行为深度，这一阶段是职业犯罪的边缘。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，与职业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，犯罪手段逐渐专门化，是职业犯罪的后补。

第四犯罪行为深度，这一阶段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。

根据安倍淳吉的理论，并结合我国司法实践的大量案例，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，可以将其分为三个具体的阶段：

1. 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。

2. 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，心理冲突越来越少甚至消失，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。这是犯罪心理结构强化与恶性发展的第二阶段。

3. 职业化阶段。在此阶段，犯罪行为的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，形成黑社会组织和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。

【本章思考题】

1. 犯罪动机是如何形成，又是如何转化的？
2. 试通过典型案例，分析个体犯罪心理形成的过程。
3. 试述犯罪人在犯罪行为发生的不同阶段的心理特点。
4. 试分析犯罪心理恶性发展的条件及特征。

教学案例一：

北大男生砍死同学的背后：高校心理教育相对滞后

2005年6月25日，一起令人震惊的血案发生在北京大学，北大医学部预防医学2002级学生安然向同班同学崔一平砍下80余刀。两个孩子、两个家庭从此再也无法安然。

究竟是什么让安然和他的同学崔一平变得水火不容甚至横刀相向呢？

生于单亲家庭，安然性格异常

2002年8月，从小生长在北京的安然以优异成绩考入北京大学医学部预防医学专业。安然同宿舍的另外3个同学分别来自新疆、福建、河南，其中他跟崔一平关系最好。安然虽是北京人，但是对外地同学很热情，和同学的关系也一度不错，可惜好景不长。

新生刚入学接受例行体检时，安然被查出患有肝炎。不久，安然被同学们有意无意地疏远了。只有崔一平同学不害怕和他继续来往。

崔一平发现安然郁郁寡欢，他常安慰安然：“你别担心，我们都是学医的，知道该怎么预防和治疗，你也知道心情不好和太劳累都会加重病情的，大家对你的态度也是人之常情，看开点吧，至少你还有我这个朋友在你身边。”崔一平的一席话让安然十分感动。

两人之间的友谊迅速升温，经常一起吃饭一起打水一起自习。随着交流的深入，安然和崔一平发现了各自身世的相似。安然7岁的时候，父亲因病去世，母亲为了儿子从此没有再婚，母子俩相依为命。崔一平默默无语，许久才说：“我妈妈说我7个月大时，父亲就不在了。后来我又有了一个爸爸，爸爸虽然对我很好，但是我很理解你的那种感觉。”

安然和崔一平还有一个共同点就是学习勤奋优秀。崔一平是河南人，是家乡第一个考上北大的学生，是父母乃至全乡的骄傲。而安然从小就学习优异，一路重点最后高分考入北大。

虽然安然和崔一平有相似的经历，但两人的性格却相差甚远。安然从小就敏感任性，看问题比较偏执。安然母亲之所以给儿子取这个名字，是希望孩子能“平平安安，安然无恙”但是安然自控能力明显不如同龄人，而且爱钻牛角尖，他有一个想法后，别人很难纠正他。

崔一平则没有安然那样的家境，母亲再婚后，崔一平和继父以及两个没有血缘关系的弟妹相处得非常好，感情很深。乡亲们都称赞一平是个难得的好娃。

随着时间的流逝，安然身上的缺点越来越多地暴露出来。同学们原本就因为安然有肝炎比较疏远他，而长时间相处后，更发现他的脾气古怪偏执，这样一来愿意和他说话的人就更少了。

行为怪异，好友反目成仇

安然虽然从小学习优异，但到了北大这样一个全是尖子中的尖子的环境下，他的优势并不很明显，相反倒是来自河南农村的崔一平却每次考试都名列前茅拿奖学金，这让安然心理很不平衡。

尤其可气的是，崔一平的人缘不错，特别是女生都喜欢和崔一平聊天。崔一平性格温

和，比较害羞，见了女生还没说话脸就红，偏偏不少女生就喜欢找他说话，而见了安然就冷若冰霜，仿佛避之不及。

在安然表面张扬骄傲的背后，其实隐藏着深深的自卑，有时候极度的自尊和自卑是没有什么区别的。

在崔一平越来越受到大家喜欢的同时，安然却越来越不喜欢他了。安然认为崔一平之所以要对自己好，不过是虚情假意想利用自己收买人心。一有了这样的想法后，安然看崔一平越来越不顺眼。

学校每月要查一次卫生，检查结果要纳入学期末的成绩排名综合评分，关系到奖学金，所以大家都很重视卫生检查，各个宿舍的学生都很积极地大扫除。一到打扫卫生时，安然就不见了，大家只好不管他。由于宿舍里有一个肝炎患者，所以他们打扫时经常使用消毒粉，而安然对此非常敏感。

一次打扫卫生时，三个人费了九牛二虎之力后，才把宿舍收拾得干净利落，正当大家松了一口气时，安然却不知从哪儿跑回宿舍，刚拖干净还湿着的地马上印上了几个鲜明的脚印。崔一平一把拽住安然，说：“老兄，拜托，你看看地上又脏了，等干了再进来吧。”

崔一平拉着安然往外走，安然一把推开他，说：“河南佬，走开，我不需要你的同情。你们河南人没一个好东西，你滚开！”崔一平一直都很介意河南人的名声，听见安然这么伤人的话，气得浑身发颤：“你说话要负责任，河南人招你惹你了？你以为你是什么东西？”崔一平第一次和安然吵了起来。两人之间的友谊出现了裂痕，而且一裂到底，两人视如陌路。

从此，安然更不注意卫生了，常常有意无意地把宿舍弄得脏兮兮的，害得宿舍的卫生检查老不及格，直接影响了大家在期末的综合评分，而受影响最大的就是崔一平。为了减轻父母负担，一等奖学金一直是崔一平追求的目标。

可是自从安然的敌意逐渐增加后，他们宿舍的卫生分就没有及格过，虽然崔一平的考试成绩很好，但加分不高，一等奖学金一直也没有得到。

窈窕淑女美 冤家共求之

冤家路窄，共同爱上一名女生，矛盾得以激化。

大三上半学期，崔一平搬到了另一个收费更便宜的宿舍去住了，他以为自己这样总算可以摆脱安然的噩梦了。但是造化弄人，冤家路窄，崔一平和安然居然喜欢上了同一个女生。

安然一直认为自己是2002年10月19日那天，和那个女孩确定的恋爱关系。那时刚入学没多久，一个叫刘微澜的同班女生引起了安然的注意。很快，安然开始追求刘微澜，一次课后，刘微澜回到宿舍，突然在自己的课本里发现了一封信，顿时宿舍里热闹起来，纷纷要她招和谁谈上了？大家抢过信，急不可耐地看署名，真是不看不知道，一看吓一跳。原来是安然写的求爱信。

同在一个学校一个班级，要想躲开是很难的。一次下课后，安然对刘微澜说：“我有话跟你说，咱们找个地方坐坐吧。”刘微澜也想找机会把话说清楚，于是就同意了。

两人来到了小花园，找到一个空余的长椅坐下，安然的手搭到了刘微澜的肩上。刘微澜厌恶地挣开他的手，安然却一下搂住刘微澜，想吻她。刘微澜好不容易才挣扎出来，一路狂奔跑到保卫处报案。保卫处的人却回答道：“安然不够处分条件，我们不能处理。”刘微澜气得柳眉倒竖，冲他们喊道：“非要出事了才能处理啊？你们怎么保卫我们安全的？”紧跟而来的安然跑进保卫处说：“对不起，我女朋友跟我闹别扭呢，对不起啊。”刘微澜见安然跟来了，只得逃回宿舍去。姐妹们都替刘微澜打抱不平，但谁也没有好办法。

安然追求刘微澜的情形崔一平都看在了眼里，说实话，他也很喜欢刘微澜，看着刘微澜日渐憔悴，崔一平很心疼。他拿起手机给刘微澜发了一条短信：“微澜同学，人生的不如意有很多，一切都看开点，退一步海阔天空。我会始终支持你的。”刘微澜很快就回信道：“谢谢你，我会照顾好自已的。”

从那以后，崔一平和刘微澜开始了短信联系。在一来二往的交流中，刘微澜不禁渐渐被崔一平的优秀品质所吸引。而刘微澜也激发了崔一平的男儿豪气，怎么可以让自己所爱的女孩整天担惊受怕呢，爱她就要给她关爱和安全感。

2005年3月，崔一平和刘微澜正式谈起了恋爱，两人形影不离，浓情蜜意俨然一对模范情侣。崔一平和刘微澜在安然的面前也有亲热的动作，丝毫不避嫌。安然只能看在眼里恨在心里。

为了表现对崔一平的仇恨，安然经常做出一些异常的举动，但这时他与班里同学的关系也冷如冰霜，同学们都向学校反映过安然的种种异常行为。联想到当时沸沸扬扬的马加爵一案，2004年12月，2002级学生集体写了一封要求安然退学的信给学校，在信中列及了安然的种种异常表现，如上解剖课不给动物打麻药而直接解剖，纠缠威胁女同学，随意翻看别人的物品等等，希望学校能让安然退学。2005年春季实习的时候，同班没有一个学生愿意跟安然住在一起。最后安然一个人被安排到了一间小平房。

这些事对安然打击很大。半夜里安然哭着给母亲打电话说：“妈妈，我好怕啊，就我一个人住这里。他们怎么这么对我？我都帮过他们啊！我真是心灰意冷！”因为安然的事，母亲经常被叫到学校，安然当时曾想，既然都这样了，干脆这学期上完不上了。没想到就在学期即将结束的时候，惨案发生了。

豆萁互相残 生死两茫茫

安然杀人，是溺爱、单新家庭，还是心理教育缺失的责任？

安然一直想找机会跟崔一平摊牌，他想让崔一平知道自己很爱刘微澜，而且会一直等到刘微澜回头的那一刻。

2005年6月25日早上，安然将平时做饭用的菜刀拿在手里，又带上从网上订购的单刃匕首，别在右后腰的皮带上。到四楼时，安然把菜刀藏在了四楼楼梯门后。

当安然带着刀再次找到崔一平的时候，崔一平正埋头看电脑。安然站在他面前说：“崔一平，我想和你谈一谈。”崔一平抬起头来，对安然说：“我和你没有什么好谈的。我现在没有时间。”安然有点生气，说：“崔一平，你别给脸不要脸，今天咱们必须把话说清楚了，否则你别想出这个门。”

崔一平“啪”的一声扔掉鼠标，站起来大声说道：“你想干什么？我告诉你安然，我早就受够你了。”说完，就要往外走。安然赶紧拦住崔一平：“你不能走。你干吗去？你是不是去找她？”崔一平笑了笑说：“我就是去找她，怎么你嫉妒了？可惜啊，刘微澜就喜欢我这个河南人，不喜欢你这个北京人。你羡慕吧！但你小子只能做梦去吧！”

崔一平最后几句话严重刺激了安然，80余刀刺在了崔一平身上。

当晚，安然就被警方带走。

北大学子80多刀杀死同学，立即在京城引起巨大轰动。

事发后，最伤心的莫过于双方的父母。对于崔一平的母亲而言，失去儿子就好比天塌了下来。崔一平去世后，她一直精神恍惚，无法坚持教书工作。她说：“没有不想娃的时候，晚上老梦见他笑。想找娃的缺点埋怨他，找不到。”

而对于安然的母亲来说，纵然安然有心理疾病，纵然他犯下不可饶恕的罪行，那依然是她的儿子。为了求得原告的谅解，为了法院在做出最后判决前能酌情考虑从而保住儿子的性命，51岁的她奔走在亲朋好友之间，希望能筹满原告提出的40万元赔偿款。

2006年3月14日，凑足了“救命钱”的安然母亲，就民事赔偿部分与崔一平的家长达成调解，安然赔偿死者崔一平父母40万元，崔家自愿撤诉。3月22日，法院对安然的刑事部分作出死刑缓期2年执行的一审判决。但对于崔一平的父母要求北京大学的赔偿，法院认为，北京大学不是刑事附带民事诉讼的合适被告，驳回了他们对北京大学的起诉。

至此，这起备受关注的北大学子杀人案尘埃落定。

反思我们的教育，不难发现恰恰缺乏了做人的教育，缺乏善待生命的教育，缺乏相应的守法教育，缺乏应对危机的心理教育。

安然的母亲曾向司法机关要求对安然进行精神病学鉴定，检方提供的一份精神病学鉴定结论称，安然属于完全刑事责任能力人。但是，安然却是一个社会病人，而且病入膏肓。他首先应该得到的是教育的救赎，心理的医治，最终才是法律的制裁。然而，我们却失掉了教育的先机，直达了法治的快车。作为孩子的父母、教书育人的师长难道可以免责吗？作为厚德载物的高校难道可以免责吗？（来源于《法制早报》 黑丁 莉萍）

教学案例二：

思念妹妹转为性渴望 22岁“花仙王”奸杀两女童

七八年前，在外打工的父母因生活困难将刚出生的妹妹送与他人，“没有妹妹”的黄万平从此产生扭曲的报复心理，他对妹妹的思念后来转化为性渴望，并最终导致其残忍杀害两名幼小女童，走上犯罪道路。

4月2日凌晨1时30分，河源、潮州10多名民警，悄悄来到饶平县城侨联旅店一房间。“冲进去！”一声果断的喊声过后，民警冲进房内，一个男子与一个小女孩正躺在床上，民警们一拥而上，迅速将该男子擒获。这时，旁边的小女孩发出哭喊声，民警们一直紧绷的心放松了：小莲还活着！

目前，残忍奸杀两名女童的黄万平已被河源警方刑拘。

旅店女童被奸杀

头天带其入住的年轻男子不知所终，警方全面调查无实质进展。

去年7月28日上午11时，河源市区河源大道附近一旅店内，当一名服务员进入606号房间打扫卫生时，发现一个小女孩躺在床上不动，走上前仔细再看时，小女孩已没有了气息。河源市公安局及辖区源城公安分局民警接到报警后立即赶往现场，并成立专案组展开调查。

经初步勘查，小女孩系被掐窒息死亡。死者尸体旁边，放有4小包饼干、5颗龙眼和一辆玩具车，床下还摆放着一束塑料花。在房内卫生间内，民警还发现一根带血的牙刷。经进一步检查表明，该女孩还受到残忍的性侵犯。

民警经走访查明，事发前的7月27日下午约4时许，一名20多岁的男子带着这名小女孩入住606号房，案发后该男子已不知去向，有服务员称，从相貌、口音判断，其可能是外省人。

根据犯罪嫌疑人的相关特征，民警对案发周边进行全面走访调查，并把排查重点确定为砖厂、煤厂等，刑侦技术人员还根据线索画出一幅犯罪嫌疑人的模拟头像，连同被害人的相片及相关内容，印制了1000多份协查通报，向周边地区公安机关及社会散发，但经过广泛调

查，案件却一直没有突破性进展。

神秘男子举报凶手

自称“朱诚刚”，多次向警方探询侦查情况后举报凶手黄万平。

今年春节后，源城公安分局源西派出所突然接到一个陌生男子打来的电话，询问去年7月28日发生在旅店内的凶杀案件的侦查情况，民警开始以为是群众询问大家关注的案件侦破情况，即向他说明案件正在侦查之中，犯罪分子还没有抓获，如发现可疑线索可及时报告公安机关。但是，此后这名男子多次打电话来询问，而且问得很仔细。

3月初，这名男子又用手机发短信给源西派出所所长邱初环，称自己叫“朱诚刚”，是四川人，30岁，在潮州市潮安县归湖镇一家五金厂工作。“朱诚刚”向公安机关举报：凶手叫黄万平，四川人，22岁，身高1.65米，是自己去年在河源工作时认识的，黄万平现在深圳龙岗一个砖厂做工。

根据“朱诚刚”的举报，办案人员立刻前往归湖镇调查，但没有查获叫“朱诚刚”的人。之后，又按举报的“线索”，到深圳龙岗砖厂调查。由于砖厂人员流动性很大，办案人员还是没有查获叫黄万平的人。

朱诚刚就是黄万平！

神秘男子“透露”凶杀现场细节，警方查明该男子就是黄万平。

办案人员又根据“朱诚刚”举报的线索，到东源县仙塘镇观塘村，查找一个姓姜的四川籍男子了解案情，姜姓男子说，以前确有一些四川南充老乡经常找他聊天，但是对“朱诚刚”和“黄万平”并不记得。之后一段时间内，“朱诚刚”又多次打电话和发手机短信，询问案件侦查情况，并“透露”凶杀现场信息。

令办案人员惊讶的是，“朱诚刚”所透露的细节与现场十分吻合，如果从现场外围观看或者从协查通报公布的内容，不可能了解得这么详细，有些细节没有到过现场或具体参与作案，是绝对不知道的。

“朱诚刚”的反常情况，引起办案民警的重视。3月22日，河源市公安局刑警支队与源城刑警大队办案人员召开专门会议，对“朱诚刚”的电话与短信息进行分析，认为其行为反常，非常可疑，极有可能就是凶手或是帮凶！

经过深入调查，警方终于查明“朱诚刚”现在在潮州市潮安县古巷镇水美村机砖一厂打工。令人感到惊讶的是，他的真实姓名就是黄万平，四川省南充市人，22岁，他就是自己举报的“凶手”。

又一6岁女童失踪

警方发现惊人《杀人日记》，歹徒正在实施“花仙王第三行动”。

4月1日，河源市公安局刑警支队副支队长吕定雄、副大队长杨光海和源城刑警大队教导员李国宇、源西派出所所长邱初环等驱车赶赴潮州，在潮州市公安局的大力支持下，民警准备对黄万平实施抓捕。

不料，就在1日下午3时，抓捕民警到达辖区派出所制订抓捕方案时，派出所突然接到水美村机砖一厂一名杨姓男子报案称，其6岁的孩子小莲失踪了，有可能是被黄万平劫走。民警当即决定，兵分两路，一路立即到各路口实施堵截，搜查黄万平及女孩的下落；另一路前往机砖一厂开展调查。

不久，民警在砖厂的后山发现了小莲的一只鞋子。在对犯罪嫌疑人黄万平的住处进行搜查时，民警在其床下发现了数页《杀人日记》，内容令在场民警无不感到震惊：黄万平在日

记中不仅详细记录了实施河源金×旅店凶杀案的每一个过程和细节，还记录了去年11月15日在惠州市杀害一名6岁女童的犯罪事实。

更令办案民警感到紧张的是，黄万平将上两次杀人行动分别称为“花仙王第一行动”和“花仙王第二行动”，还在劫走小莲之前写下绝笔书：“花仙王第三行动，定于2005年4月2日，绝对行动，风雨无阻。花仙王令，‘XL行动’有阻碍者，格杀勿论!!! 一定成功!”

下手前救出“陪葬”女童

歹徒交待曾奸杀两女童，这次准备奸杀小莲后自杀。

小莲落入凶残的亡命之徒手里，生命危在旦夕，当务之急是迅速查明黄万平的下落。经过调查，民警最后查明黄万平已逃往与潮安县相邻的福建省诏安县。潮州市公安局立即与福建警方取得联系，并对当地旅店等场所进行全面清查。但是，没有发现黄万平的踪影。不久，办案民警又查获，黄万平又从诏安县折回饶平县。民警立即移师饶平，对饶平县城内的所有旅店进行清查。

4月2日凌晨1时30分，民警在侨联旅店了解到：当晚有一个男子带一个小女孩入住。当民警冲进205号房间时，顺利擒获该男子，并成功解救小莲。

民警连夜对黄万平展开突审。经审讯，黄交待去年7月24日，他在深圳龙岗五联砖厂打工，将砖厂一个工人的6岁的女儿骗到深圳市区，玩了一天，乘火车到了河源市龙川县。在龙川露宿了一晚，27日下午，黄万平乘车到河源住在金×旅店，随即将小女孩残忍杀害，并对尸体进行性侵犯，然后逃往惠州。2004年11月15日，在惠州市云山镇望江机砖厂做工的黄万平又杀害了一名6岁女童，并进行了残忍的性侵犯。之后，黄万平逃到韶关市。今年3月，在潮州市潮安县古巷镇务工的黄万平了解到有公安民警到砖厂调查后，感到自己的末日来临，就着手开始他的“花仙王第三行动”。

4月1日中午12时，黄万平在一间宿舍看见小莲在看电视，又骗她说到他的住处给她喝饮料。到宿舍后由于感到下手不便，黄万平便背着小莲坐车到古巷镇，当晚又赶到福建省诏安县。由于找不到旅店住宿，黄万平又折回饶平，入住到侨联旅店。据黄万平交代，由于对当地不熟悉，不敢下手，决定于次日带小莲到以前曾经打过工的揭东县找一间旅店入住，再将小莲杀害强奸为自己陪葬。

《杀人日记》显露出的扭曲变态心理：

恋妹到杀“妹”杀人又希望被抓。

黄万平，四川人，1983年12月出生，家有父母和一个弟弟。

警方从缴获他的令人毛骨悚然的《杀人日记》中了解到，七八年前，黄万平父母在潮州打工时生了一个女儿，因生活困难送给了别人，这事对其影响很大，他在“我的人生”写道：“我活在这世上找不到一丝快乐，我每天都活在孤独寂寞的‘和尚日子’之中。我从小就只爱妹妹，可是我父母给我生了个我日夜期盼的妹妹后，又把她送给了潮州人。我从那时起，天天都在叫着、哭着要妹妹，可是却根本没有丝毫作用。我还是与我不喜欢的弟弟一起生活。”

据民警分析，从黄万平的《杀人日记》可以看出，他对妹妹的思念后来转化为性渴望，并最终导致其残忍杀害两名幼小的女童，是有着多重、复杂的犯罪心理。

“我从小就失去了妹妹，在这20年来，我的手再也没有一次机会接触女孩的身体，我总感觉到我连和尚还不如，我感到世上只有我最惨。我弟弟与我相反，他聪明、好学，人见人爱，和他接触的女孩也多。我天生迟钝、笨拙，谁都不理我，没有一个女孩与我交往，由于

弟弟和我成了天大的对比，使我感到‘我生存无意义’。由于我太笨，每个人都看不起我，都在大声嘲笑我。又因为太笨没技术，挣不到钱，娶不到妻子，使得更多人讨厌我，不把我当人看。”由此，黄万平产生了报复和对异性扭曲的心理。

报复念头很小就有了

黄万平自称：“其实报复‘没有妹妹’的念头早在我读小学时就产生了，只是我一直没有机会报复。报复的目标是：任何一个（6岁至15岁）女孩，让她们的哥哥也感受一下失去心爱妹妹的感受，让她们的父母也感受一下失去爱女的感受。”

“在我心目中只有天真、可爱的未成年处女最重要，其余成年女孩我高攀不上，我也不在乎她们，她们不但不纯洁，还根本看不上我，只有我心爱的小妹妹们才能陪伴我。”黄万平将自己称作“花仙王”，他解释这个词语的意思是：“花——美丽、天真、可爱的小女孩，仙——她一定比我先死去，王——即亡，她死亡为我陪葬”。

在黄万平《杀人日记》中，惊现一张“我放过的女孩总表”，里面清楚列出了9名女孩的名字。

“我放过的女孩总表”显示，在他读小学起，就已经对本村一名女孩起了杀人的念头。2002年以后，黄万平辗转广东省多个地方打工，先后对10个幼童产生过罪恶的念头，但是都没有动手。黄万平对此逐一系列明每个女孩的姓名，可以动手的时间、地点，以及为什么没有行动的原因。

希望被抓以求解脱

黄万平在其《杀人日记》的“自白”中，表露出对被自己杀害的两名小女孩的矛盾心理：一方面，他有着杀害小女童满足自己邪恶、扭曲欲望的冲动；另一方面，对自己“恋爱女童”的行为也十分鄙视，称自己是犯了病；再者，他对自己的所作所为感到十分懊悔，特别是对杀害女孩小婷后，在“日记”中反复表示对她的忏悔和怜悯，心灵备受煎熬，称自己“活得生不如死”。

这就是为什么黄万平要多次打电话给办案民警、还向警方举报“自己”的原因了。据其交代，今年2月28日黄万平还到河源殡仪馆看了还在冷藏的小婷尸体。在他制作的一张假身份证上，他将自己的姓名称为“黄玉婷”，即是被杀两个女孩名字的合称。从案子的侦破过程看，黄万平从探询案情，到“透露”案件线索，都是希望公安机关抓获自己，也许这就是他个人心理极度矛盾和希望从极度痛苦中解脱的体现。

“花仙王”奸杀幼女案侦破示意图

2004年7月28日河源某旅店发现一幼女被奸杀警方全面排查无果。2005年春节过后一神秘男子多次打听“7·28”案情。警方开始关注此人，2005年3月初神秘男子自称“朱诚刚”，举报凶手“黄万平”，警方调查发现并无朱诚刚一人。2005年3月底，警方查明“朱诚刚”就是“黄万平”，决定4月1日实施抓捕行动，2005年4月1日下午，警方接报6岁女孩小莲失踪，警方调查找到黄万平《杀人日记》，2005年4月2日凌晨，警方在饶平某旅店救出小莲，抓获黄万平，黄万平交待去年他曾奸杀了两名6岁女童。（文中受害人名字均为化名。）（来源于《南方都市报》）

第四章 杀人犯罪心理

第一节 杀人犯罪概述

一、杀人犯罪的概念

杀人犯罪是侵犯公民人身权利犯罪中最严重的刑事犯罪，其后果严重，情节恶劣，手段残忍，社会影响大，对人民群众的安全感造成极大的威胁，因此在实践中，杀人犯罪的一直是各级公安机关打击的重点。

杀人犯罪有故意和过失之分，犯罪心理学所研究的杀人犯罪，是指故意非法剥夺他人生命的犯罪行为，即我国刑法第 232 条所规定的故意杀人罪。本罪的法律特征比较明确，主要包括四个方面：

1. 侵犯的客体是他人的生命权利，犯罪对象是有生命的人。
2. 客观方面表现为非法剥夺他人生命的行为，其行为的表现方法是多种多样的。
3. 犯罪主体是具备刑事责任能力的一般主体。
4. 主观方面具有杀人的故意，包括直接故意和间接故意。虽然杀人的动机不同，但不影响本罪的成立，可以作为量刑情节考虑。

由于杀人犯罪情况复杂，形式多样，手段多样，因此，对于不同类别的杀人案件犯罪人的心理特点与行为规律的研究，就有着非常重要的意义。

二、杀人犯罪的基本规律

随着经济发展、社会进步的及各种消极诱发因素的增多，杀人犯罪逐步呈现出较为严峻的发展势态。2006 年 5 月 16 日，公安部刑侦局局长何挺在新闻发布会上介绍，2004 年，全国共发生命案 38000 余起，其中杀人案件 25000 余起；2005 年，命案 31000 余起，杀人案件 24000 余起。从宏观上分析其基本的发案规律，主要体现在以下几个方面：

（一）多发性

在社会转型，经济体制运转时期，杀人犯罪呈现一定的上升趋势，多年来居高不下，在严重刑事犯罪中始终占有较大的比重。从杀人动机分析，由于各种社会矛盾引发的杀人犯罪增多；从发案区域分析，沿海开放地区、交通及经济发达地区犯罪多；从人员结构分析，流动人口、边缘群体、高危人群中犯罪多；从诱发因素分析，因各种纠纷、矛盾和利益冲突激化导致的杀人犯罪占主导地位。

（二）多样性

犯罪的多样性是刑事犯罪的基本趋势，种类繁多，情况复杂。杀人犯罪的多样性主要是指犯罪目标的多样性、犯罪方式的多样性、犯罪种类的多样性、犯罪人与被害人关系的多样性等。

（三）多变性

一般地讲，杀人犯罪多有预谋的准备过程，如设计方案，准备工具，选择时间，观察环境等。但有的杀人犯罪带有情境性，如激情或应激杀人。在实施杀人过程中，由于客观条件的制约和偶然因素的介入，以及犯罪分子心理因素的影响，作案过程变数较大，具体表现为

作案动机的转化、附加性加害行为的增多、杀人凶器的变化以及处理尸体的方面的变化等等。

（四）多因性

在杀人犯罪中，犯罪人与被害人之间往往有着一定的因果联系，具有各种矛盾的冲突和犯罪因素的积累，这种矛盾发展一般有一个渐进激化的过程，也体现了犯罪心理形成的一般过程：犯罪意向的萌发；形成犯罪动机和确定犯罪目；犯罪决意和犯罪预备四个阶段。

在杀人因果关系的表现形态上，有时会出现各种不同的因果联系链。有的多因一果，有的一因多果，有的多因多果。从杀人的因素上分析，可分为：远因与近因，明因与暗因，主因与辅因，内因与诱因等等，多种因素交织导致杀人犯罪的发生，往往表现出复合性犯罪的形态。

三、杀人犯罪的分类

对杀人犯罪的类型进行研究，不仅有助于我们进一步了解杀人犯罪的性质、特征及其社会危害性，而且也有助于我们找到防治这类犯罪的对策。从不同的角度采用不同的标准，可以将杀人犯罪划分为不同的类型：

（一）按犯罪动机分类

1. 侵财杀人。犯罪分子以非法占有财物为动因，采用致人死伤的方法，以达到获取钱财的目的。

（1）抢劫杀人。主要特点是，以排除作案障碍或勒索钱财为目的，使用暴力手段将当事人杀死、杀伤或控制，然后劫取财物。一般行为表现是，先杀人后劫财。

（2）盗窃杀人。主要特点是，采用秘密窃取的方法，企图获取财务，因意志以外的原因，事主觉察警醒和突然返回发现犯罪分子，导致犯罪分子为脱身或灭口而杀人。一般行为特征是，先行窃后杀人。从心理因素分析，盗窃杀人大多属于应激性杀人。

（3）诈骗杀人。犯罪分子为骗取他人财物，而采用杀人的方法，只是被骗人上当受骗，自愿将财物交给犯罪分子。如有的为骗取保险金而伪装意外事件现场，有的为骗取抚恤金而伪造建筑工地或矿井作业事故现场，其犯罪特征大都为编造虚构事实、设置虚假现场。

（4）敲诈杀人。犯罪分子为达到恐吓、威胁对方的目的，杀死第三者，借以敲诈钱财。有的以绑架人质相要挟，勒索赎金而杀人“撕票”。

（5）受雇杀人。犯罪分子为获取佣金而杀人作案。

2. 报复杀人。犯罪分子以特定的目标为报复对象，采用杀人的方法，达到发泄仇恨的犯罪目的。

（1）报复社会杀人。犯罪分子以扰乱社会秩序，制造恐怖气氛为目的的杀人。其犯罪特征是，一般针对不特定目标或选取有一定社会影响的人物为作案对象，犯罪有时会呈持续状态。

（2）矛盾激化杀人。因各种矛盾、纠葛导致杀人，一般表现为激情杀人，多为临时动意。犯罪特征是，有较明显的因果关系。

（3）奸情杀人。因奸情关系外露和激化导致杀人，其侵害的目标一般为有奸情关系的某一方或双方的配偶。

（4）杀亲。犯罪分子侵害的目标为家庭成员，有的夫妻间矛盾激化或因殉情而杀人，有的为摆脱赡养义务杀人，有的为报复家庭成员而杀死亲生骨肉，有的应重男轻女的传统观念而杀死女婴，有的则出于怜悯心理或摆脱困境而遗弃杀人，有的出于义愤而杀死有劣迹的亲

属等等。

(5) 泄愤杀人。犯罪分子为发泄愤恨心理，而迁怒于他人，杀死无辜者。

3. 强奸杀人。犯罪分子以发泄和满足性欲为动机，以性侵害为目的而杀人，被杀害的对象一般为妇女、幼女。一般为先奸后杀，有时表现为奸尸。犯罪分子实施强奸时受阻或为了灭口，使犯罪动机恶性转化，易导致杀人。

4. 械斗杀人。表示犯罪分子为逞强斗勇，占山为王，而进行流氓械斗杀人，有的寻衅滋事、挑起事端杀人。具有突发性强、参与人数众多、行为不掩饰和现场不伪装的特点。

5. 变态杀人。犯罪分子因具有种种变态心理或者人格障碍，这种犯罪分子往往以杀人获得心理上的满足，其侵害的对象通常是不确定的。有的杀人后将至于肢体分解，获取人体组织食用。

6. 迷信杀人。犯罪分子没有明确的杀人动机，以迷信思想愚弄被害人，多以治病为名将被害人折磨致死，手段离奇残忍，而被害人大多却自愿接受。

7. 练胆杀人。犯罪分子为锻炼胆量，获取杀人经验和经历而滥杀无辜。

(二) 按杀人手段分类

1. 持械杀人。犯罪分子使用钝器或锐器，致受害人多脏器破裂或颅脑损伤，以及失血性休克死亡。

2. 投毒杀人。犯罪分子使用各种毒物，如敌敌畏、毒鼠强、氰化物、砒霜等，通过骗服、灌进、注射等方式致人中毒死亡。

3. 放火杀人。犯罪分子利用可燃物和随身携带的助燃物，采用各种点燃方式引燃，至被害人死亡。有的犯罪分子将被害人致昏或致死放火，以达到破坏现场、毁灭证据的目的。

4. 机械性窒息杀人。犯罪分子采用绳勒、扼颈、捂闷的手段，使用外力致被害人窒息死亡。

5. 枪击杀人。犯罪分子使用有杀伤力的各种枪支，以近距离射击致人死亡。

6. 电击杀人。犯罪分子利用交、直流电，通过电流接触人体，引起组织、器官的损伤，致人死亡。

7. 架车杀人。犯罪分子驾驶机动车辆，以撞击、碾压方式，致人死亡。

8. 高坠杀人。犯罪分子趁人不备或将被害人约束后，从高处推抛使其坠地，有预谋过程，但作案瞬间即可完成。

9. 溺水杀人。犯罪分子采用制约的方式，将人按入水中或使被害人失去反抗后抛入水中，使人窒息死亡。

10. 爆炸杀人。爆炸的方式多种多样，作为设计型罪犯所为。

(三) 按危害程度分类

从杀人犯罪的社会危害程度来划分，可以分为重大杀人犯罪和一般性杀人犯罪两种。作为重大杀人犯罪，是指那些使用杀伤性较大的作案凶器，侵害公民生命安全，造成严重后果，危害特别大的杀人犯罪。如持枪杀人、爆炸杀人等。这类犯罪破坏性大，不仅造成重大人员伤亡，并在社会上造成恐怖气氛。所谓一般性杀人犯罪，是指那些用自身力量，和凭借简单的凶器造成一定的社会危害后果的犯罪。这种划分对公安机关及时有效的处置杀人犯罪案件具有一定的战略意义，因此公安部门对杀人案件的分类，一般都采用这种分类方法。但这种分类方法是相对的，也就是说，一般性的杀人犯罪，如果未能及时破案，任其发展，也可能成为对社会危害特别大，影响极其恶劣的重大杀人犯罪。如近年广东、河北、河南公安

机关接连破获三起特大系列杀人案件。

第二节 杀人犯罪的心理特征

一、杀人犯罪的心理特征

犯罪行为都是犯罪者的心理活动进行外化的产物，因此，人的心理对于犯罪行为的实施在很大程度上起着支配和决定作用。“杀人偿命”，这是人人都明白的道理。但是杀人者之所以还会实施这种行为，与这些人所特定的认识、情感、意志以及不良的人生观、价值观和世界观等心理品质有着重要的联系。因此，分析这种心理，就十分必要。

（一）认识特征

杀人犯罪的人往往缺乏正确的辨别是非的能力，对待事物的识别能力低下，认识容易偏激。逻辑思维能力差，固执己见，不能从多角度对事物进行全面的认识和分析，而且一旦形成某种犯罪观念，便难以消除。认识能力差与犯罪人所受的教育程度的有一定的关系。个人应受教育的程度，不但表明它的文化知识水平的高低，更重要的是表明他接受社会文明教育程度不同。较好的文化教育，当事人受到良好的性情陶冶，能使人及时地掌握社会规范要求，并使之逐渐内化到自己的行为模式之中，成为自己自觉的行为标准，能使人以掌握正确判断是非善恶、合法与违法的标准。这也就是所谓的人的社会化过程。相反，受教育程度低，就会使这些人在社会中缺乏与他人进行正常的社会竞争的能力，难以通过正常的途径达到他人所能实现的目标，在社会生活中遇到相对较多的困难和较大的麻烦，与他人发生矛盾和冲突的机会也会相应增多，从而与社会发生冲突的可能性就会增加。据 1989 年的全国性调查，在 6 类严重刑事犯罪案件中，文化程度相对较低的农民占据第一位，特别是杀人犯罪中比例最高，约占 58—63%。

（二）情感特征

情感冷酷，缺乏真正的友爱、友情以及社会成员应有的仁慈、宽厚、怜悯、恻隐之心，不关心他人的困难和痛苦，对他人的不幸不会同情，对于自己的杀人暴行给他人所带来的灾难性后果不仅不会表现出后悔心情而且还幸灾乐祸。有的犯罪不单是一般的感情冷酷，甚至可以说是性情残忍，以对他人的造成极其严重的危害来满足自己野兽般的心理需要。如兰州的“兄弟食人魔”沈氏兄弟连杀 11 人一案。2003 年 6 月至 2004 年 9 月期间，沈长银、沈长平兄弟纠集“坐台小姐”李春玲等人在兰州市、包头市、合肥市、石家庄市十三次抢劫钱财、杀人灭口。其中，沈氏兄弟参与杀人 10 起，杀死 10 人；参与抢劫 13 起，在抢劫过程中致一人死亡。沈氏兄弟和女帮手李春玲杀人后，将部分被害人的肾脏炒熟食用，将所有被害人尸体均肢解。并且购来硫酸，将尸块溶解后冲入卫生间下水道。

（三）意志特征

从总的特点上看，杀人犯的意志品质相对薄弱，这种意志薄弱最明显的表现为自制力的失调。自制力失调是杀人犯的主要意志特征。心理学家、精神病学家对大量的杀人犯进行研究表明，杀人的主要原因之一就是对攻击行为内部自制力的失调。更确切地说，就是缺乏正常人所具有的内部自制力，这种自制力的失调在很大程度上造成了这种犯罪行为的发生。杀人犯在遭受挫折和攻击，产生不满情绪时，有两种不良的反应：一是不能有效地控制不满情绪，而是任其发展，产生强烈的愤怒情绪，表现为不可抑制的状态，在这种不可遏制的愤怒情绪的支配下，直接产生出杀人的行为。二是不满情绪产生后，把这种强烈的不满情绪压抑在内心深处，当遇到更强烈的刺激时，这种长期受压制的不良情绪就会像火山一样全部迸发

出来，支配行为人做出更严重的侵犯他人的行为。如震惊全国的马加爵一案。马加爵在家里是最小的一个孩子，从小受到宠爱，学习成绩出色，所以具有任性、自我中心等问题；他是一个很聪明的孩子，但是家境贫穷、现实不尽如人意，所以容易有自卑、自怜的心理特点；进入大学后城乡巨大落差又导致了心理上的不平衡，这就造成了他敏感、多疑、狭窄的性格特点，而这样一种性格和同学相处的时候就难免出现一些怪异的行为。因为他性格内向，不肯轻易反映出内心的东西，而周围的人如果对他不在意一些，或者忽视一些，对他的一些表现做出过于简单的回应，他的行为就会更为怪异。慢慢地某些小的芥蒂也会形成一种仇恨，仇恨的积累导致了最后犯罪行为的发生。三天内连杀四人，自己却声称是因为别人说他打牌作弊而起；杀死的是自己朝夕相伴四年的同学，有人说马加爵丧心病狂，根本不像是一个受过高等教育的大学生，而是个疯子。

（四）个性特征

缺少正确的世界观和人生观，精神生活匮乏，没有高尚的精神追求和远大的人生抱负，只顾眼前直接需要的满足，而不考虑将来的发展需要，而且个人主义严重，以自我为中心，凡事只考虑自己个人的利益，为了追求个人名利而不惜损害他人利益或者国家利益。同时，这种人个人修养差，缺乏应有的责任感，甚至连常人都应具有的道德观念、羞耻意识和罪责感也十分淡漠或者根本没有，因而不能与他人进行正常的人际关系交往，往往表现出一定程度的社会不适应性，对他人、对家庭、对社会甚至对自己都不负责任，难与他人友好相处。也就是说他们的社会化过程存在明显的缺陷。即没有大社会所提倡的良好的道德风尚、行为模式内化到自己的个性当中，没有掌握社会所要求的共同行为准则和判断是非善恶的标准，甚至于是非观念颠倒，荣辱标准混淆。

（五）人格特征

杀人犯之所以会采取平常人所不愿采取，甚至害怕采取的方式实施犯罪，与他们人格方面所具有的凶狠、残忍等不良品质具有一定的关系。主要表现为：

1. 性格极度外向，情绪容易激动，喜欢表现自己，遇事不能冷静沉着应付，自控能力差，遇事缺乏应有的冷静的理智思考，不能根据理性调节自己的行为，而是感情、意气用事，行动为情绪所左右，而且对自己在某种激烈情绪支配下所实施的过激行为的性质和社会后果，往往缺乏必要的考虑权衡，或者即使已经认识到了这种严重后果，也极易为情绪冲昏头脑，而不顾这种后果，事后可能因后果的严重性而感到后悔，但在行为之前往往是对此没有足够的理智考虑。

2. 性格过分内向，过于敏感，心胸狭隘，怀疑心重，不善于正确对待他人的批评，往往将他人善意的批评和正常的行为看作是对自己恶意攻击或有意同自己过不去，因而把它作为向他人进行报复的理由。这种人与社会发生冲突的机会比正常人要高，因此犯罪的机会也就必然增多。实践中，由于婚恋、家庭纠纷或者邻里、朋友、同事之间轻微的矛盾冲突，甚至是一般的口角而最终酿成惨剧的并不少见，究其主观原因，与这些犯罪分子的不良人格特征具有密切的关系。

犯罪对于社会的危害性是通过实施危害行为来体现的，犯罪行为又是犯罪分子实施的，因此，某一犯罪行为实施的具体情况，都有自己的特征，杀人犯罪也不例外。因此，了解这些特征，于我们有针对性地采取相应的预防对策都将有一定的意义。

二、杀人犯罪的行为特征

(一) 偶发性

所谓偶发性，是指犯罪分子的犯罪意图表示不明显，案发前很难让人看出有杀人的征兆，于是杀人犯罪就有偶发性的特点。众所周知，杀人犯罪的主体以青少年为多。青少年由于处在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，加上社会经验缺乏、胆大情感易冲动。他们杀人的意图多数产生于犯罪开始和犯罪过程中，所以案发前其犯罪意图不好辨认，因而杀人案件的偶发性较强。这主要反映在大量的流氓、斗殴杀人案件中，相当多的犯罪人只是出于所谓的“哥们儿义气”和“为朋友两肋插刀”的黑格言而加入聚众斗殴中，用凶器将对方打死。

(二) 冒险性与盲动性

青少年杀人表现出胆大妄为，无所顾忌，不计后果，敢于冒险的行为特点。他们杀人不分时间和地点，只要条件具备，都有可能行凶杀人。这种冒险性与盲动性都是意志薄弱和情感冲动的表现，都源于犯罪人的极端个人主义。盲动性的行为特征在一般的杀人犯罪中如民事纠纷中的口角、斗殴、财产争执、夫妻不和、失恋等引起的杀害表现尤为突出，在处理矛盾时缺乏理智，心胸狭隘偏激，缺乏解决矛盾的方法和能力，往往易使矛盾激化，以致酿成恶果，其中情感的冲动和意志的失控起着一定的作用。这种凶杀案往往是那些性格内向、孤僻、少言寡语、心情抑郁或者是性情暴躁、刚愎自用、易冲动、好报复的人所为。

(三) 残忍性与野蛮性

杀人犯罪大多手段残忍，野蛮，在犯罪过程中对被害人无任何同情怜悯之心，有的甚至灭绝人性，不仅直接对被害人下毒手，还滥杀无辜。有的害怕罪行败露，对于受害人或者知情人杀人灭口，毁尸灭迹，企图逃避公安机关的惩处。

(四) 疯狂性和游戏性

在一般杀人案件中显示出杀人犯的疯狂性，在重大的恶性杀人案件中，犯罪人的疯狂性表现得更为突出，他们往往出于报复动机，屠杀无辜群众。特别是一些青少年杀人犯的在作案时，还制造恶作剧，或模仿影视片中的情节。这些犯罪中，犯罪人把犯罪行为看作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。

第三节 杀人犯罪的预防

一、坚持“严打”，依法及时有效地打击杀人犯罪

只有对杀人犯罪狠狠地进行打击，才能打掉犯罪分子的嚣张气焰，使防范工作落在实处成为可能。

(一) 通过打击，不仅惩罚了犯罪分子的现行破坏活动，把那些极少数罪行极其严重、不杀不足以平民愤的犯罪分子，永远清除出社会，对绝大多数的犯罪分子进行教育改造，使其不再犯罪，达到特殊预防的目的；而对那些处于犯罪边缘，试图冒险进行犯罪的人是个极大的震慑，使其不敢轻举妄动，从而达到一般预防的目的。

(二) 通过打击，充分揭露犯罪分子的严重罪行，对广大群众是个极大的鼓舞和教育，可以提高他们同犯罪分子作斗争的积极性和自觉性。

(三) 通过打击、研究、总结犯罪分子的活动规律特点，可以发现工作中的问题，从而有针对性地采取措施堵塞漏洞，做好防范工作。

二、加强防范工作

加强防范工作，可以提高打击犯罪的整体作战能力，把犯罪活动制止在预谋阶段，使国家和人民免受侵害。具体说，加强防范工作应该抓好以下两项工作：

（一）对嫌疑分子加强控制

这是预防杀人犯罪的一项积极进攻的措施。这就要及早发现和控制有可能进行杀人犯罪的嫌疑分子，做到及时准确地制止其现行的犯罪活动。为此就应当正确确定嫌疑人员。公安局派出所等治安管理部门要通过的人口管理、侦查破案、预审罪犯、群众检举等渠道，全面地了解有关情况，弄清嫌疑线索，以掌握的材料为依据，通过分析确定嫌疑人员。嫌疑人员主要有以下几种：

1. 恶习难改者。即有吸毒、赌博、偷扒、打架斗殴等恶习难改的人。
2. 边缘人物。指已经濒临犯罪边缘的人员，主要是有过违法行为的人。
3. 重复犯罪人员。指再犯、累犯和惯犯。
4. 矛盾纠葛的关联人物。包括婚姻家庭矛盾、经济利益冲突的关联人物。
5. 特殊境遇的人。指在社会生活和家庭生活中处于特殊情况的人。
6. 心理变态的人。指存在精神障碍、性倒错等问题的人。

（二）积极侦破预谋和已发案件

预谋案件是指为了犯罪，准备工具、制造条件的案件，即刑法规定的犯罪预备，也就是刑侦部门在犯罪预备阶段立案侦查的案件。对已发案件的侦破同样重要，主要是防止这些案件向恶性发展，避免一些“一般”案件演变为“特大”。

三、大力缓解和疏导民事纠纷，防止矛盾激化

要预防民事纠纷矛盾的激化，必须把缓解各种纠纷矛盾摆到重要位置上。疏导缓解工作做好了，就可以防止许多非对抗性矛盾发展到对抗性的，避免一些“民转刑”的犯罪发生。这是防止故意杀人的一条根本措施。主要有以下几个方面：

（一）要了解 and 正视矛盾

民事矛盾纠纷的发展是复杂、多变的，如果不了解矛盾的特殊性，而简单地看作主观想像的问题去解决，就有可能出事。因此基层单位组织、公安派出所、治安保卫组织、人民调解组织，一定要经常关注各类纠纷和矛盾的情况，对现存的各种矛盾要做到心中有数。

（二）精心处理、合理解决矛盾

基层党组织，要十分重视民事纠纷，对矛盾要精心处理，合理解决。处理问题要秉公办事、坚持原则、以理服人。切忌采取官僚主义态度，感情用事，甚至凭借职权，以势压人，偏袒一方，打击报复，激化矛盾，

（三）充分发挥人民调解委员会缓解矛盾的作用

由于人民调解委员会具有人员熟、情况明、与群众心心相印的优越性，因而在缓解矛盾方面能起到独特的作用。这一点应引起有关领导的足够重视，有关部门应当把调解组织健全起来，使其在缓和、化解矛盾中发挥更大的作用。

四、消除杀人案件的发案条件

为了预防这类犯罪的发生，必须在消除作案条件上下功夫，主要有以下几个方面：

（一）严格枪支弹药管理

枪支弹药是杀人犯罪的主要作案工具之一，要防止持枪杀人案件的发生，首先应把枪支弹药管理好。具体要求：

1. 保证枪支弹药库存安全。
2. 严格持枪制度。
3. 收缴私存零散枪弹。
4. 严厉打击非法制造、贩卖枪支弹药的犯罪活动。
5. 建立和健全炸药的管理和使用方法。
6. 加强安全技术防范。

(二) 加强对公共场所的检查监控。

根据各类公共场所的不同情况，提出不同的要求：

1. 对车站候车室、旅客列车、长途公共汽车，要经常结合执行禁带易燃易爆危险物品制度，注意检查发现违禁枪支、手榴弹及炸药物体，一旦发现，要及时妥善处理。
2. 对会场、体育馆、影剧院，严禁携带包、箱入内，如发现异常情况，并果断进行安全检查，排除危险因素。
3. 对大型商场、超市的保安人员，要与售货人员密切配合，注意通过现场观察，发现有人丢包、箱和发现取放可疑物品，及时予以处置，以保证安全。

(三) 坚持重点巡逻

各地已都应从本地区的实际情况出发，排列重点地区、地段，坚持重点巡逻制度。这样做一方面可以提高控制和捕获现行犯罪的能力，对犯罪分子以有利的震慑，另一方面可以增加群众的安全感。实践证明，凡是当地公安部门建立了这种重点巡逻制度，就可以有效地预防和应付盗开车辆冲撞杀人、持枪拦路杀人等案件的发生。

(四) 加强流动人口的管理

市场经济的大力发展，导致全国范围内人口大范围流动，这些无序的流动人员大量涌入城市，使城市人口剧增，原来的社会管理机制明显已经不能适应这一变化了的新情况，而新的管理机制又没有建立起来，这些一时还难以实行有效管理的流动人员，带来了大量的社会治安隐患。这些无序流动人员的大量存在是杀人案件不断增加的客观条件。因此，要预防和减少这类犯罪的发生，在全国范围内必须建立一套符合我国实际，切实可行的流动人口管理制度，使流动人口的管理走上法制轨道。

【本章思考题】

1. 试述杀人犯罪的基本规律。
2. 杀人犯罪都有哪些类型？
3. 试分析杀人犯罪的心理特点和行为特点。
4. 如何有效地预防杀人犯罪？

教学案例一：

杀手杨新海从乖孩子到杀人狂

2003年11月3日，被列为公安部2003年头号挂牌督办的犯罪嫌疑人杨新海涉嫌在皖鲁豫冀杀害67人的惊天大案告破。杨新海从2000年月10月起，流窜河南、安徽、河北、山东等地杀人、抢劫、强奸作案25起，杀死67人、杀伤12人，抢劫大批财物。这名身材瘦小其貌不扬的男子留给世人的疑问还不止这些，我们发现，杨新海常会选择一些非常偏僻的村庄的贫穷人家，在很多案子中杨在财物上所获甚少，但作下的却几乎全部是灭门血案。显然，以这种方式劫财并不是一个合算选择。那么，杨新海夺去67条人命的动机何在？

“杨新海小时候连杀只鸡都不敢，我们也想不通他怎么成了嗜血成性的杀人狂。”河南省驻马店市正阳县汝南埠镇派出所一位民警对记者说。

杨新海家住汝南埠镇张家村杨陶庄，这里不通客车。从村里到汝南埠镇有3公里的距离，道路崎岖不平，即便在晴朗天气，普通三轮车也难以在其上行驶。杨新海家是这个贫困山村里的最贫困家庭之一。

杨新海生于1968年，上有两个哥哥、一个姐姐，下有一弟一妹。他从小性格内向，不爱说话，喜欢画画。村民对他的评价是勤快，是个好孩子，老实得很。

因为学习勤奋，杨新海成为家中唯一能够读上高中的人。但据村民介绍，家里却无钱供他上学，他因此和父亲吵过架。

因被拖欠工资而偷盗

据警方传出的消息，杨新海辍学的原因是想外出闯荡，靠自己的双手过上好日子，那时杨新海才十六七岁。

但是，杨新海“过上好日子”的理想却在现实中处处遇挫。据警方的消息说，杨新海在打工中多次遭遇干了活拿不到工资的情况，终于有一次，他在一家餐馆打工时被拖欠工资，杨一气之下偷拿了餐馆里的一个铝盆。

这是他第一次偷盗，也是他第一次感到钱财也可以来得容易。

在情变与强奸中受创

1988年，杨新海被西安市灞桥公安分局劳教两年。1991年，他又因扒窃被石家庄市长安公安分局劳教一年。在后一次劳教前，在家乡的女朋友告诉杨新海，她会等待他回来。但一年之后，杨新海满怀期待地回到家乡找到这位姑娘时，却正好赶上她结婚的日子。

杨新海再次离家出走后就没有回来过。1996年，在家乡驻马店市正阳县，杨新海因强奸未遂被判刑5年，2000年被提前释放。

在这起案件中，杨试图强奸一名妇女，遭遇激烈反抗并被咬掉一大块舌头，为了疗伤，“口里含了几天的鸡蛋清”。

警方人士分析说，情变与强奸中受创，这可能是杨新海后来对女性特别嫉恨的原因，这也使得他在作案中特别心狠手辣，不留活口。他的作案对象多是贫穷的农户和二十多岁的少女。此后的大部分案件中，杨新海都会事先踩点，发现家中有年轻女性或幼童之后才会动手。在他做下的许多灭门案件中，杀人和强奸是他的首要目的，劫财反是其次。

经常奸尸和召妓

杨在性心理方面表现出某些异常。据他被捕后对审讯人员交待，他对30岁以上的女性一点没兴趣。在多起案件中他都有奸尸的行为，甚至有鸡奸男童的行为。据警方透露，他还时常召妓，即使在河北沧州被捕之后，他还不无惋惜地叹道，身上还有500元钱，早知如此该去找个“小姐”花掉。

有人说是贫穷的生活使他走上了犯罪的道路，也有人说是恶劣的生活环境把他推上了绝路。从犯罪心理学角度分析，是他的人格发生了裂变，他已经从一个具有正常情感的人蜕变成一个具有犯罪人格的人。这表现在：他家里穷，很自卑，所以惧怕富人，在选择作案时也不敢与富人“过招”。其次，他嫉恨女性，这与他曾经失恋有很大关系，因此在对女性的作案中手段残忍，不留活口。再次，在实施犯罪方面，他具有明显的反侦查的意识，所以他能够多次逃避侦查、避免暴露。警方说，他曾经多次入狱，反侦查能力很强。一个典型例子就是，只有1.62米身高的他，在流窜作案时，却经常穿一双很大的鞋子，并垫高鞋跟，给人

一种个子很高的感觉，因此不容易被警方发现。这些都表明：他是具有犯罪人格的人。

杨新海作案时间表

2000年9月19日 河南省周口市川汇区北郊乡郭庄村 杀死2人。

2000年10月1日 安徽省阜阳市颍州区王店镇肖营村椿树庄 杀死3人强奸1人。

2001年8月15日 河南省漯河市临颍县巨陵乡纺车刘村 杀死3人强奸1人。

2001年秋 河南省周口市西华县康楼乡 杀死2人。

2001年冬 河南省平顶山叶县县城东南一个村庄 杀死2人。

2002年1月6日 河南省驻马店市西平县人和乡刘庄村 杀死5人强奸1人。

2002年1月27日 河南省开封市通许县 杀死3人强奸1人。

2002年6月30日 河南省周口市扶沟县柴岗乡 杀死4人，强奸1人。

2002年7月28日 河南省南阳邓州市 杀死4人强奸2人。

2002年10月22日 河南省驻马店市西平县宋集乡翟胡村 杀死2人强奸1人重伤1人。

2002年11月8日 河南省驻马店市上蔡县邵店乡高李村 杀死4人强奸2人重伤1人。

2002年11月16日 河南省开封市尉氏县张市镇刘庄村 杀死2人强奸1人。

2002年11月19日 河南省漯河市临颍县王孟乡石拐村 杀死2人。

2002年12月4日 河南省周口市鹿邑县王皮刘乡 杀死2人强奸1人重伤1人。

2002年12月13日 河南省许昌市鄢陵县马栏乡司家村 杀死3人。

2002年12月15日 安徽省阜阳市临泉县苗岔镇小李庄 杀死3人强奸1人

2003年2月5日 河南省平顶山市襄城县库庄乡 杀死3人强奸1人重伤1人。

2003年2月18日 河南省周口市西华县迟营乡 杀死4人强奸2人。

2003年3月23日 河南省开封市民权县城关镇 杀死4人强奸1人。

2003年4月2日 山东省菏泽市曹县桃园镇三李寨村 杀死2人。

2003年8月5日 河北省邢台市李道村 杀死3人。

2003年8月8日 河北省石家庄市桥西区东良厢村 杀死5人。

2003年11月3日，杨新海在河北沧州落网。（来源于红网、《潇湘晨报》）

教学案例二：

变态杀手在京伏法

8月20日上午，变态杀手李义江在北京市第一中级人民法院被押赴刑场、执行枪决。临刑前李义江在法律文书上按下手印后礼貌地说：“谢谢法官。”这个曾以优异成绩从新疆考入北京某重点大学的年轻人，由于家庭背景的不幸和色情网站的影响，两年内连杀6人，刚刚25岁就走到了生命的终点。

变态男子两年连杀6人

2002年底到2003年初，北京连续发生6起类似的杀人案：遇害者均为男性，年龄在20岁到30岁之间，作案地点有4起是在遇害人家中，一起是在男厕所里，另一起是在野外。凶犯作案后，残忍地将对方的生殖器割掉。警方从受害人死时的共同特征分析，凶手极有可能心理变态。在进行了大量的调查后，警方发现受害人有一个共同的爱好：喜欢上不健康网站。警方从这个线索入手排查，一知情人反映，居住在某小区的李义江经常与不同男子出入，有重大作案嫌疑。2003年8月9日，警方将李义江抓获。

经审讯，公安机关了解到：23岁的李义江，家住新疆某园艺场，1999年以新疆某市高考第二名的成绩考入北京一所名牌大学，两年后被学校劝退。抓获前李义江在北京一家保险公

司做业务员。李义江性格内向，是一个色情网站的常客，交往者也多为男性。李义江被警方抓获后，供认了他在北京残害6名男子的犯罪事实。

连环杀手自述犯罪心路

负责审查李义江故意杀人案的原海淀检察院徐检察官，曾亲自审讯过李义江。据他介绍，李义江相貌出众，但是其黑白分明的眼眸里，投射出来的却是漠然和冷酷。他嗓音沙哑低沉地向检察官交代了他走上犯罪道路的心理历程。

李义江说，他从一懂事起，看到家里的情形就是患有严重精神病的妈妈被父亲殴打。他记得最清楚的一次，是他9岁时，喝醉了酒的父亲又开始打妈妈，李义江跪在地上，双手扯着爸爸的右腿，不停地哭着让他别打了……而他的妈妈半跪半靠在墙角，嘿嘿地笑着，只懂得不时用袖子擦擦被爸爸打得从鼻子里流出来的血……

李义江说：来北京上大学后，除了上课以外，他无事可做。有一次他一个人去网吧上网，无意间找到了一个色情网站，看了里面的一些内容以后，他迷恋上了这个网站。从那以后他天天去网吧上网，花销很大。于是只好拼命去打工挣钱，为了挣到上网的钱，他在两个餐饮连锁店里兼职，一学期下来，三门功课被亮红灯，李义江从一个以优异成绩考入大学的好学生，堕落到被劝退学了。

退学之后，李义江开始在北京一个繁华地段摆摊卖服装，业余时间就泡在网吧里，有时候他整夜都在网上浏览色情网站，和经常上这个色情网站的网友聊天。除去整天迷恋色情网站，李义江还经常去泡酒吧和迪厅。

据李义江交代，2002年的一天，他去一个网友们经常聚会的迪厅时，被四个网友灌醉后强暴，他决意要报复……他从网站上一一找到强暴他的四个网友，又在网上“以约网友见面”为由，将他们逐一约出并杀害。

扭曲性格和上色情网站引发悲剧

在同学的心目中，李义江是一个聪明、讲义气、待人随和的新疆小伙子。但是他的另一个身份，却是连杀6人的特大杀人犯。那么李义江报复杀人的深层次原因是什么呢？记者进行了采访。

针对李义江系列杀人案，长期从事大学生心理问题研究的专家、中央财经大学韦彦凌教授分析认为，李义江之所以会有这些行为，是多方面原因造成的。李义江的家庭环境，使得他的性格存在一定的缺陷。一个人对于性别的认同，最早就是从家庭开始的。童年的经历，让李义江对女性产生了很坏甚至讨厌的印象，这些原因造成他在与人交往中产生扭曲的想法。走入社会以后，他很难和异性交往，自然就从同性那寻求支持。这时色情网站的影响，无疑把李义江往犯罪的深潭里又推了一步。在色情网站的诱惑下，他的变态心理被放大，但是他的性取向又不被社会所接受。所以他既要承受社会上的异样眼光，还要承受家庭给他的压力，以至于最终辍学。这些压力让他在以后的犯罪过程中得到了宣泄，他杀人时可能就是为了泄愤，是对家人对社会的一种报复。（来源于《北京青年报》李罡）

第五章 性犯罪心理

第一节 性犯罪概述

一、性犯罪的概念

性犯罪目前没有统一的概念，有学者把性犯罪分为广义和狭义。

狭义是指那些以非法性行为、性侵害、性淫乱为特征的触犯刑事法律的犯罪行为，主要是指反映在性方面的侵害妇女人身权利、妨碍社会风尚、破坏婚姻家庭的行为。如强奸、轮奸妇女、幼女，流氓淫乱、破坏军婚等。

广义上是指一切受法律、道德、风俗习惯等社会规范所禁止、谴责和惩罚的性行为，也就是一切违法性准则、性秩序和性道德，严重危害社会的行为。它不仅包括刑法规定的性的犯罪行为，也包括刑法没有规定为犯罪行为的那些违法性道德的越轨行为。如性虐待、卖淫嫖娼等行为。在《美国人的性生活》调查报告中称为被迫性活动，其概念更加宽泛。在《中国当代性文明》调查报告中把性犯罪称为“性罪错”。

性犯罪的概念如此之广泛，我们并不从这么多方面研究它，我们侧重于研究性犯罪中最严重的一种即强奸犯罪（包括奸淫幼女犯罪）。

二、强奸犯罪的概念

我国刑法规定，强奸犯罪是指违背妇女意志，使用暴力、威胁或者其他手段，强行和妇女发生性交的行为。其主要特点是违背妇女意志，只有违背妇女意志才是犯罪行为。

奸淫幼女犯罪是指与不满 14 周岁的幼女发生性关系的行为。其主要特点不管是否违背幼女意志，都构成犯罪行为。

三、强奸犯罪的概况

在我国刑法中，侵害公民人身权利最严重的犯罪是杀人犯罪和伤害犯罪，其次就是强奸犯罪和奸淫幼女犯罪，可见我国重视的程度，历来就是我国刑罚打击的重点。

目前，在全球范围内强奸发案最多的国家是南非，南非每年有 169 万名女子遭强奸，而提出起诉的只有 54000 人。大多数强奸受害者最终选择了忍气吞声。南非“全国犯罪预防与改造研究所”估计，南非每 83 秒钟就有一例强暴案发生，自 1994 年南非根除种族隔离以来，性暴力已经成为南非社会的最大毒瘤。2003 年，南非警方称，强奸案增加了 5.7%。强奸案已经占南非暴力犯罪的 75%。目前南非政府正在竭尽全力打击性犯罪，力图改变南非暴力充斥的形象。

1990 年，美国强奸案数量和发案率都名列世界前茅。据估计，在美国，每六分钟就有一名妇女被强奸，而且通常被害妇女认识该强奸犯。大多数强奸都是现任丈夫或前夫或男友干的。据 1992 年的官方统计，每 10 万名妇女中就有 85.8 起强奸案。美国联邦调查局初步统计，2002 年美国犯罪指数比 2001 年下降了 0.2%，暴力犯罪下降 1.4%，但强奸案却增加了 4%。

在我国，解放初期，强奸案比较少，50 年代中后期 60 年代中期，强奸犯罪有所抬头，经过打击强奸犯罪有所下降。到“十年动乱”时期，强奸犯罪有所增加，改革开放后强奸犯罪继续增加，而且达到很严重的程度。1982 年，全国法院审理的强奸妇女、幼女案件，在各

类刑事案中居第二位。1983年8月，中共中央作出《关于严厉打击严重刑事犯罪活动的决定》，对“刑法”做了补充修改，把故意伤害、流氓、强奸等罪行的法定最高刑上升至死刑，而且要求从严、从快、从重处理。强奸犯罪有所抑制，但还是居高临下。据公安部公布，2003年，全国强奸犯罪立案共40088起，占当年所有刑事犯罪立案的0.91%。2003年强奸案件比2002年立案下降9.6%；2004年，全国强奸犯罪立案36175起，占当年所有刑事犯罪立案的0.77%；2004年比2003年立案下降9.8%，这两年成一定的下降趋势，但还是不容乐观。

四、性犯罪的危害性

性犯罪对社会造成的危害往往是多层次、多方面的。既有物质方面的损失，如生命被剥夺、健康受到伤害等；又有非物质的伤害，如政治影响、社会影响等；既有直接的危害，如对被害人身心健康，对社会公共秩序；又有间接危害，如腐蚀人们思想，特别是对青少年的腐蚀。有当时造成的后果，也有长期留下的后遗症。而且，间接的、非物质的危害性往往大于直接的、物质的危害。因为直接的物质的危害性是有形的、具体的是可以有数量来计算的。而间接的、非物质的危害性是无法计算的，难于估量。

（一）性犯罪严重破坏社会主义精神文明建设

1. 性犯罪毒化社会风气，腐蚀人们的理想追求

我们常常看到这样的新闻报道，一些天真活泼，充满希望和理想的在校青少年在犯罪分子制作的淫秽书画、录像、光盘、音像等的影响下，在流氓犯罪分子的拉拢腐蚀下，荒废学业、意志消沉、走向犯罪的深渊，使一代一代的青少年倒下。那些遭到蹂躏和摧残的无辜的妇女，不仅身心遭到极大的伤害，而且往往对人生、社会和理想产生了逆转的看法，再也没有理想追求了。

2. 性犯罪腐败社会主义道德风尚

性犯罪是极端的个人思想的支配下对社会主义道德风尚的严重破坏，他们把自己的快乐建立在他人的痛苦之上。他们把妇女当作玩物，发泄兽欲，有的专门强奸老嫗和幼女，有的乱伦强奸自己的亲生子女、亲生母亲、亲姊妹。推崇“性解放”，“性自由”，破坏社会主义道德风尚。

3. 性犯罪是对现代文明的亵渎

社会主义科学文化推动着现代文明的发展，使人们摆脱了野蛮和愚昧，走向文明和进步，人们通过在劳动过程中建立感情，确立恋爱关系，满足性的要求。而性犯罪分子在满足性要求中充满了暴力、野蛮和邪恶，仅仅是性的宣泄而已，根本没有感情可言，是对两性关系和整个文明社会的最大亵渎。

4. 性犯罪是性病的传播者

南非不仅是性犯罪最严重的国家，也是性病最泛滥的国家，其原因就是注射毒品和性犯罪。我们国家性病的也不容忽视，性病主要是通过注射毒品、输血、嫖宿、通奸、流氓淫乱、强奸等行为传播。近几年来，各地性病普查结果表明，性罪犯和犯有性罪错的劳教人员，性病发病率一般都是各行各业中发病率最高人群。所以，打击、预防、杜绝性违法犯罪行为，是预防性病传播的最主要的途径之一。

（二）性犯罪严重破坏社会管理秩序

1. 性犯罪破坏公共生活秩序

性犯罪分子往往在公共场所公然调戏、猥亵、侮辱妇女，甚至于公开强奸妇女，导致妇女胆战心惊，人心惶惶，不敢在公共场所活动和行走，生怕自己受到伤害，家庭也不放心。

严重破坏了公共生活秩序的安宁，广大群众深恶痛绝。

2. 性犯罪破坏治安秩序

卖淫、嫖娼、通奸等违法犯罪行为等导致治安秩序混乱不堪，往往引起打架斗殴，争风吃醋，杀人、伤人事件的发生。

3. 性犯罪破坏文化管理秩序

为了防止淫秽腐朽文化对广大群众的毒害，新中国成立以来，全国人大常委会、国务院、最高人民法院、最高人民检察院、国家新闻出版署等部门先后近十次严禁淫秽物品的制作、贩卖、传播。制作、贩卖、传播淫秽物品的行为，公然违反我国文化管理规定，破坏文化管理秩序，腐蚀人们思想，直接诱发各种犯罪，特别是青少年犯罪，青少年正处于生理心理发育时期，辨别是非和自我控制能力都比较差，很容易在淫秽物品的毒害下使自己原始的动物性的一面冲破社会规范而违法犯罪。

4. 性犯罪破坏正常的婚姻家庭秩序

婚姻家庭秩序是社会秩序的重要组成部分，也是社会安定团结的重要因素，关系到党和国家、人民的利益，性犯罪破坏正常的婚姻家庭秩序，往往使恋爱关系破裂，婚姻关系不合、离婚，甚至于伤害、杀人报复，发泄不满等，是威胁婚姻家庭秩序的重要因素。

(三) 性犯罪严重侵害妇女人身权利

1. 性犯罪对妇女性权利的严重侵害

性权利是妇女一项重要的人身权利，这种权利是妇女性的不可侵犯权，这种权利是妇女独有的权利。从精神和心理的角度看，对妇女的性行为的评价如何，直接涉及她们的贞操意识和对她们的道德评价。妇女把性的权利看的十分宝贵和极端重要。当妇女性的权利被侵害后，受害妇女会受到异常的精神创伤，如羞涩、轻生、自杀、报复、放纵、逆反、绝望等。

2. 性犯罪对妇女身心健康的严重危害

性犯罪无论在生理上还是在精神上都对妇女带来严重的伤害。从生理上看，会造成妇女身体健康的直接伤害，尤其是幼女，她们的性发育尚未成熟，损害更大。如果性伤害对身体来说还是可以恢复的话，但对妇女造成的精神创伤是无法弥补的，往往难于承受。如造成妇女的愤怒、恐惧、焦虑不安、冷漠呆滞、不思茶饭、精神萎靡不振，沉重的自责感，心理沮丧、自卑、悲观厌世、轻生，性恐惧，更严重者导致精神疾病。

3. 性犯罪对受害妇女恋爱婚姻家庭的破坏

一般成年妇女在没有遭到性侵害前，往往正在谈恋爱或建立了稳定的家庭，恋爱感情和婚姻感情比较好。但遭到性侵害后，恋爱感情和婚姻感情好多发生变化。如某监狱在一次清算性犯罪的危害的展览中，有这样一组数字：离婚或断绝恋爱关系的，占已婚或建立恋爱关系妇女总数的40%，有3%的被害妇女含辱自杀，绝大多数妇女遭到家庭和周围人的排斥和冷言冷语对待。有些妇女从此以后遭到不公正待遇，自暴自弃，永远无幸福和“性福”可言。

第二节 强奸犯罪的特点

一、强奸犯罪的分类

强奸犯罪根据不同的标准，可以分成不同类别。

(一) 根据强奸地点不同，可分为拦路野外强奸、入室强奸、交通工具里的强奸。

(二) 根据强奸作案人数不同，可分为单人强奸、多人强奸。单人强奸包括一人强奸一

人和一人强奸多人；多人强奸包括多人轮奸一人和多人轮奸多人。

(三) 根据和被害人的熟悉程度不同，可分为熟人强奸、陌生人强奸、约会强奸。

(四) 根据被害人的年龄不同，可分为强奸成年妇女和奸淫幼女。以我们国家刑法规定的年龄为准，满 14 岁为成年妇女，14 岁以下为幼女。

(五) 根据犯罪人是否心理正常，可分为正常的强奸犯罪和变态强奸犯罪。变态强奸犯罪如性摧残、性伤害、奸尸体等行为。

(六) 根据被害人是否有过错分为被害人无过错强奸和被害人有过错强奸。

(七) 根据犯罪人的作案手段不同，可以分为暴力强奸、威胁利诱强奸和其他手段强奸。

(八) 根据犯罪分子是否预谋，可以分为预谋强奸和非预谋强奸。

二、强奸犯罪的特点

(一) 强奸犯罪行为特征

强奸犯罪行为特征一般具有极强的隐蔽性、连续性和纠合性。

强奸犯罪分子作案时往往选择比较隐蔽的地方、人流量比较少的路段，偏僻的田野、小巷、山坡、河边、湖边、小树林、宿舍、犯罪者家里等，往往是犯罪分子和被害人是一对一的情况下，被害人也往往没有外援的可能性或不敢求得外援，有利于犯罪分子的作案的实施，其他人往往及时发现不了，也有利于犯罪分子逃跑。

强奸犯罪作案往往也具有连续性，如果是侵害陌生被害人，往往会一直作案下去，形成系列强奸案，有的犯罪被害人数多达几十人之多；如果侵害的是小学生、幼女、从属关系的子女、弱智女子等，有的持续时间长几年，甚至十多年，反复侵害同一个被害人。因此，这类犯罪持续时间也比较长。

纠合性是强奸犯罪分子往往几个人一起作案，互相帮助，胆大妄为，甚至于轮奸，如民主与法制杂志记者陈小蒙、葛志文等 6 人强奸、轮奸妇女达 50 多人。

(二) 强奸犯罪手段特征

强奸犯罪手段特征既有多样性，也具有重复性，还具有凶残性。

强奸犯罪手段多样性主要有以下几种：一是暴力手段，即犯罪分子使用暴力对被害妇女直接以身体上的强制，如殴打、捆绑、按倒、卡脖喉、塞嘴巴等，使妇女不能反抗而强奸。二是胁迫手段，即犯罪分子使用暴力对被害妇女施以威胁、恫吓、进行精神上的强制，如以杀害被害人或其家属、揭发其隐私相威胁；利用封建迷信活动对被害人进行恐吓、欺骗；利用教养或从属关系以及孤立无援状态，使妇女不敢反抗而强奸。三是其他手段，即犯罪分子使用使用暴力、胁迫以外的手段，使被害妇女不知反抗或不能反抗。如乘妇女昏睡、熟睡、重病之机进行强奸；以灌醉酒或药物把妇女麻醉，使妇女处于昏睡状态而强奸；以为妇女治病而强奸；深夜冒充妇女的丈夫或恋人使妇女蒙蔽而强奸，以谈恋爱为名强奸；等等。而且近几年来强奸犯罪中非暴力手段不断增多。

强奸犯罪手段也具有重复性，强奸犯罪分子如果第一次用那种方法作案成功，以后往往也继续用那种方法继续作案，而且越用越娴熟老练，极少加以改变，形成同样手法的强奸系列案件。

强奸犯罪手段的凶残性表现在手段残忍，如强奸杀人、碎尸、在妇女身体上刻字、用烟头烫被害人身体、挖掉被害人眼睛、有的割下生殖器或乳房等，手段极其野蛮，惨不忍睹。

(三) 强奸犯罪时间、地点、空间具有选择性。

据公安部门统计，在我国，强奸犯罪案件从每年 3、4 月份的春季开始上升，到 9 月份之

后的秋季开始下降，6、7、8月，往往是强奸犯罪的最高月份。强奸犯罪之所以选择这个季节，是因为这个季节天气比较热，妇女外出活动也比较多，人们穿衣比较单薄，容易引起性的刺激，田野植被比较高，容易隐藏作案，作案容易成功；强奸犯罪高发时辰是18时至24时，次高发时辰是14时至18时，低发时辰是零时至6时。在高发时辰犯罪占全部强奸案的33%，主要利用夜幕的掩护，寻找机会进行作案，也不会被被害人认出，利于逃跑。

强奸犯罪分子也很会选择地点和空间，如偏僻的田野、小巷、山坡、河边、湖边、小树林、宿舍、废弃的工厂、沟渠、涵洞、大桥下面、公园僻静角落、单独院落、犯罪者家里，还有营业性的歌舞厅、咖啡屋、网吧、录像厅、通宵电影院、宾馆等，以利于作案，达到犯罪目的。

强奸犯罪行为发生的过程一般都很短，大多数少于半个小时，有的少则一刻钟，最快有的只有三十多秒就完成了强奸。但也有比较长的情况，有些犯罪分子在一个地方作案长大一两个小时，甚至更长时间，连续作案。

（四）强奸犯罪年龄特征

据美国《性犯罪研究》里讲，强奸犯罪的年龄一般在18岁到30岁之间，大多数强奸犯罪都是25岁左右。正好与受害者的年龄特点吻合。

据《中国当代性文明》调查，在对9个地区的问卷调查中，共调查1404名男劳教、劳改、少管人员，20岁以上占18.4%，21岁—25岁占24.4%，26岁—30岁占2.2%，31岁—35岁占12.7%，36岁以上占21.9%，那就是说80%以上都是35岁以下的青少年。这个年龄阶段往往身强力壮，性欲比较旺盛，在外界性的刺激和诱惑下，在追求西方国家“性自由”、“性解放”的幌子下，在遭到性的挫折的打击下，往往纵容自己的性行为任意发展，完全按照性的生物本能蹂躏妇女和幼女。近几年来，随着青少年青春期的提前，且强奸犯罪分子年龄愈来愈低龄化，有的是14岁以下，成为强奸犯罪的一个新特点。

（五）强奸犯罪人文化特征

强奸犯罪的文化一般比较低，据《中国当代性文明》调查1425名男性犯罪分子，文盲半文盲占9%，小学占20.3%，初中占50.8%，高中占19.9%。而且这些人实际的文化水平可能更低，智能低下，分析判断能力都比较差，法制观念淡漠，一时冲动，就导致强奸犯罪，也不管犯罪行为的后果，往往讲是“一时糊涂”。

（六）强奸犯罪被害人特征

强奸犯罪的被害人一般是18岁至60岁的妇女，但这些年来侵害18岁以下及14岁以下的幼女愈来愈多，甚至于不满一岁的女婴。犯罪被害人一般是幼女、痴呆妇女、精神病人、低能者、小学生、夜间工作者、单独行走者、独居者、坐台小姐、妓女等。据美国旧金山调查，有82.2%强奸犯罪分子在强奸之前，都在选择那些防御能力差的、疏于防范的，很老实、易驯服而易获取的妇女。但也有那些饥不择食者，守株待兔，不管是谁，只要遇到就实施强奸。

有人认为，强奸犯罪由于性饥饿而引起，因而，强奸犯罪分子对他们要强奸的对象是不会挑刺的。实际上，强奸犯罪分子在有计划实施犯罪之时，大多数强奸犯罪分子在他们的脑海里就有一个能激起他们强奸欲望的理想对象，只要符合他们想像中的模式的妇女他们才会强奸。因为强奸犯罪分子在实施强奸犯罪之前就早已形成强奸犯罪心理，在想像犯罪时的情景、犯罪被害人的状态、犯罪的行为模式等等。

（七）强奸犯罪人与被害人的关系特征

据联合国有关数据表明，强奸犯罪案件 80% 为熟人作案。据美国调查，78% 为约会强奸。

北京青少年法律援助与研究中心王芳在网上 2005 年 1 月—8 月期间，找到了 138 个案件，对未成年人遭受性侵害的案件统计分析，作案与受害人之间的亲疏关系来看，未成年人的父亲、亲属或其他熟人进行性侵害的有 96 个案件，占到案件总数的 69.6%；属于陌生人作案的有 42 个案件，占到案件总数的 30.4%，被邻居或其他熟识的人性侵害的有 67 件，占到总数的 48.6%。被学校老师、校长性侵害的有 15 件，占到总数的 10.9%，占到熟识的人作案的 15.6%，未成年人亲生父亲、养父、继父或者其他家庭近亲属对未成年人进行性侵犯的共有 14 件，占总数的 10.1%，占到熟识的人的 15%。陌生人作案的性侵害案件有 42 件，占到总数的 30.4%，一般持续时间不长。

据陕西省妇联的调查，从 2000 年 9 月到 2005 年 11 月接到的投诉看，女童被性侵害案，作案者大多数是女童或家长的熟人，如邻居、房东、教师、长辈、本村村民、朋友等。而只有极少数人是流窜的陌生人。从这些数据看，强奸犯罪分子与被害人认识的居多，即熟人作案。流窜强奸犯罪分子一般是选择陌生人作案，不会选择熟人作案，选择熟人作案会暴露自己的身份，遭到刑罚的严厉惩罚。

（八）强奸犯罪人的婚姻特征

据《中国当代性文明》调查，男性性罪错人员，在犯罪过程中，无婚姻关系的人员占 66.9%，有婚姻关系的人员占 24.4%，再婚、丧偶、离婚在这里不予考虑。可见，性罪错与婚姻关系有很大的关系。强奸犯罪分子性需要常常处在性饥饿的状态下，在生理功能不能满足的情况下，就选择了强奸犯罪，达到其生理满足的目的。建立稳定的婚姻关系有利于预防强奸犯罪。

第三节 强奸犯罪的心理特点

一、强奸犯罪动机特点

强奸动机在强奸犯罪中起着极其重要的作用，在强奸犯罪活动前即强奸犯罪的准备阶段，强奸犯罪分子必然存在着某种实施的犯罪动机。如对女人的愤怒、憎恶、好奇、性挫折的报复，追求性快乐、好色等等。其强奸犯罪动机呈现多样性和多变性。多样性是指犯罪动因比较多，而非一种；多变性是指犯罪动机不是一成不变的，也可能转化，如强奸不成，转化成杀人、伤害等。就是由于这些强奸动机的启动作用，才发生了强奸犯罪心理与犯罪行为。

美国学者哈兹伍德把一般强奸犯罪动机分为五类：

（一）证明能力型，又称补偿型。即包括那些试图通过使用较柔和的手段进行侵害而恢复犯罪人自信或自我价值的行为。

（二）权利自信型，又称权利型。即犯罪人通过使用中度或较强的侵害手段以恢复自信或自我价值的行为。他们通过对被害人的掌握、控制和侮辱来证明自己的权威。

（三）愤怒报复型，又称愤怒或置换型。即犯罪人的行为显示了犯罪人极大的愤怒，其犯罪指向或某一特定人，或是团体机构，或是具有某种象征的对象。

（四）性虐待型，又称愤怒兴奋型。即犯罪人通过被害人的疼痛和受苦而获得喜悦和性的满足。

五是利益型，又称财物获取型。即犯罪动机指向财物，但也实施了强奸犯罪。

不同的强奸犯罪动机在强奸犯罪过程中，其强奸犯罪接近方法、攻击方法、言语行为、性行为、身体行为、惯技行为、标记行为等都是有差别的性。而不是千篇一律的。

二、强奸犯罪实施前的心理

强奸犯罪实施前往往其性需要和心理并不平静，往往处于极其兴奋、激情和矛盾的过程之中，在歪曲的性心理和好奇心的支配下，强奸的欲望还是战胜了法律、道德的防线，最后还是选择了强奸犯罪，他们也在克服自身的压抑，使自己产生实施犯罪的信心，想必须克服外界环境的限制并可以接触到犯罪被害人，用什么办法达到犯罪的目的，作案后怎么逃跑等。这时候其犯罪的冒险心理和侥幸心理表现得十分活跃。往往认为，自己一定能控制被害人的，想好了作案的方式和方法，选择好了作案的时间和地点，甚至选择好了假想的被害人。在实施强奸前，其矛盾心理趋于缓和，这样才决定实施犯罪行为的，形成强奸犯罪决意。

三、强奸犯罪实施过程中的心理

强奸犯罪不管是进行事前精心设计和策划，或者是临时起意，作案过程中，都是在巨大的心理压力下实施犯罪的，并不那么轻松愉快，而是十分激烈和紧张，甚至有恐惧感。这时候与被害人发生了正面的接触，已经把想像中的犯罪转化成犯罪的行为。如果犯罪被害人顺从、好对付，那么犯罪分子很快增加了其作案的信心，其胆量大增，情绪兴奋激动，气焰嚣张，作案完会扬长而去。况且会恐吓被害人不许报警，不许告诉家里人，不许看自己离开的情形，不然的话就如何如何。如果遇到的是一个不太配合的、强悍的被害人，他们也十分害怕，有的放弃强奸犯罪动机，进而转化为伤害、杀人犯罪；有的终止犯罪行为，强奸犯罪动机全无，很快逃离作案现场；有的会转化为强奸其他被害人，放弃这个被害人。如2005年3月24日夜，陕西省黄陵县某学校十余名女学生被两名歹徒轮奸、猥亵案。一个女生提出3个条件：第一，把她掐死；第二，让她从楼上跳下去；第三，从她床上滚下去。歹徒看她样子挺“凶”，只好作罢；另一个学生将歹徒踹下床，歹徒愣了一会儿，走开了。就这两个勇敢的学生幸免遇害。

四、强奸犯罪实施后的心理

强奸犯罪分子在完成强奸行为后，刚开始有一定的快感，但也并非像人们所描述的轻松得意，心满意足而趾高气扬。刚好相反，强奸犯罪分子在实施犯罪后，比在实施犯罪前会感到更加痛苦不堪。尤其共同强奸、轮奸中，在犯罪时由于“责任扩散”的作用，色胆包天，但过后却心理极其恐惧不安。他们感到风声鹤唳、四面楚歌。本来有些强奸犯罪分子是由于缺乏与妇女搞好正常关系的信心而铤而走险的。如果强奸未得逞，他们则更会领受到自卑的痛苦。有些强奸犯罪分子在实施犯罪后，更有一种空虚无聊感，他们常以酒消愁。也有些事后良心萌发，自责、后悔莫及，吃不好饭，睡不好觉。更多的是沮丧、烦躁不安。当然也有些强奸犯罪分子在犯罪成功后，犯罪心理和行为得到强化，则一发不可收拾，频繁地实施强奸犯罪活动，形成系列的强奸犯罪，成为成功的强奸犯罪人。

五、强奸犯罪在抓获后的心理

强奸犯罪分子在抓获以后，其侥幸心理照样存在，同时也存在抗拒心理。其重要原因是作案过程没有第三人在现场，没有痕迹，没有相关证据，时过境迁。侥幸心理又强化了抗拒心理，在审讯过程中，犯罪人高度注意，注意捕捉一切公安机关掌握的信息，与预审人员周旋。往往能抵赖就抵赖，能推就推，往往把“强奸”说成是“通奸”，把“不能反抗”说成

是“自愿”，把“既遂”说成是“未遂”，把“故意”强奸说成是“一时冲动”，把强奸说成是猥亵、侮辱妇女，把强奸幼女说成不知道、是成年妇女等等。事实上，强奸案件只有20%被揭发、判刑，80%照样逍遥法外，也助长了强奸犯罪分子的侥幸心理和抗拒心理。也有一些强奸犯罪分子被抓后，后悔莫及，积极认罪服罪，悔罪害羞，表现在劳改过程中，怕见父母亲、怕见妻子儿女、怕见亲朋好友，当有人问是犯啥罪进来的，往往以“作风”问题搪塞。

第四节 性违法犯罪的预防

一、性违法犯罪的原因

性行为本身并不违法犯罪，繁衍是人类最基本的本能，是人类的心理要求和生理需要，只是性行为满足的方式方法是违法犯罪的。性犯罪的原因是复杂的，有心理的原因、有生理的原因、也有社会的原因及被害者方面的原因。

（一）性违法犯罪的心理原因

性犯罪者往往其性心理长时期处于不正常状态或暂时处于不正常状态，如不健康的性刺激、性诱惑、性挫折、性压抑、性变态、性好奇、性文化、性自卑、性烦躁、性不安、性愤怒等等。就是这些错误的性心理产生了性犯罪的动机和欲望，暂时忘记了人类性行为的社会性、法律性、道德性及自愿性，违背妇女意志，实施强奸、奸淫、流氓、猥亵、性骚扰等违法犯罪活动。

（二）性违法犯罪生理的原因

性违法犯罪者大多数比较年轻，35岁以下居多，精力充沛，性生理需求也是比较强烈，尤其那些处于青春期的年轻人或常年在外打工的年轻人，在长期性骚动和压抑的情况下，没有性发泄途经，长期得不到性释放，遇到不良刺激，就控制不住性的原始的本能，导致违法犯罪。也有那些老年性犯罪者，大多数人还有一定的性的要求，由于配偶已去世，不能满足性的需要，就选择了那些易作案成功的幼女、痴呆妇女、精神病人等，实施性违法犯罪。

（三）性违法犯罪社会原因

性违法犯罪之所以这么多，社会原因是不可忽视的，如不健康的性文化、性宣传，淫秽的书画、录像、小说、电影的影响，社会对性方面知识的封闭、缺乏、没有正确的引导，学校、家庭对性教育的茫然，长期的无奈，西方国家的性道德、性理念、性时髦、“性解放”、“性自由”的渗透，性的多元化思维，几千年的封建的牢固的性道德、性观念的解体，司法机关的打击不力等等。这些都导致了性违法犯罪的增加。

（四）性违法犯罪被害者方面的原因

性违法犯罪行为，有些与被害者的性格、气质、胆量、年龄、智力、文化、外表、作风、防御能力等等有很大的关系。一般来说，只要妇女奋力反抗，强奸犯罪就会恐慌、胆怯、退缩、作案就不易成功，或放弃犯罪，但被害人往往不这样做。如被害人引起异性同事误解；对“性挑逗”“性骚扰”不敢说不；无知、轻信、防范意识差，容易被表面现象迷惑，上当受骗；有的妇女不注意穿着、花枝招展、外露太多、易引起性的刺激；有的心理不敢反抗、怕这怕那等等。就是被害人的“配合”才是性犯罪分子作案成功的，也进一步助长了性犯罪的嚣张气焰。

二、性违法犯罪的预防

（一）重视和普及法制教育和性教育，自觉抵制不良的性信息、性刺激，建立健康的符

合社会主义的性道德观念

在性违法犯罪中，有一些性违法犯罪者只知道行为不好，但并不知道是违法犯罪的行为，以为只是不道德而已。在性违法犯罪者中，大多数人就没有得到正规化的性教育，而是道听途说，遇到不良性信息、性刺激，就把握不住自己，导致违法犯罪。因而对未成年人和在校学生进行正规的、科学的、及时的、有效的法制教育和性教育，树立正确的法制观，健康的性道德观，能起到预防性犯罪的作用。

(二) 合理、合法、合适排泄个人的性挫折、性压抑、性好奇、性自卑、性烦躁、性不安、性愤怒

每个人都会存在一些性的问题，这是正常现象，没有什么大不了的，关键是怎样看待它，怎样对待它，怎样处理它。性违法犯罪者就是不能很好的看待、对待和处理，而导致性的违法犯罪的。实际上他们可以请教年长者、医生、老师、父母亲、大姐大哥，也可以去找心理医生，进行疏导和帮助，减轻心理的不适症状，而不是通过性违法犯罪得到发泄。

(三) 社会控制好文化宣传活动，占领文化市场

作为社会，应该为人们创造一个健康的成长环境，控制那些不利社会发展的消极文化及其“黄色文化”，抵御外来不健康的文化，用符合社会主义的丰富多彩的文化占领广大青少年的思想，使那些消极文化、黄色文化、不健康文化没有可乘之机，从而减少性违法犯罪。

(四) 妇女要增强防范意识，掌握防范技能，被害妇女要坚决和犯罪分子作斗争，要及时报案，司法机关加大打击力度

从性犯罪的情况看，有些被害人就没有防范意识，如睡觉门不关、对陌生人或熟人不提防、家庭对少女缺乏保护、学校没有相应的教育和保护。也没有掌握什么防范的技能，遇事就慌乱，甚至于几人、十几人都不敢对付一两个性犯罪分子，任其蹂躏，而不敢声张。往往被害后又不愿报案，不及时报案，处理掉犯罪的痕迹和有关证据，只考虑到自己的名声，忍气吞声，使其他更多的姐妹遭到性犯罪分子的毒手。使违法犯罪分子逍遥法外，继续作案。司法机关也不能有效地打击。

【本章思考题】

1. 试述性犯罪的社会危害性。
2. 试分析性犯罪的原因。
3. 如何有效预防性违法犯罪？

教学案例一：

富翁车内强奸猥亵幼女 29 人 作案时放淫秽录像

就是他，一个拥有百万资产的富翁，竟专门残害幼女，其向警方供述在近 3 年时间里作案 29 起，强奸或猥亵幼女 29 人，其中最小的只有 6 岁，最大的不过十二三岁。

男子车上强奸 13 岁幼女

鞍山市公安局千山分局办案民警向记者介绍了这个特大系列强奸猥亵幼女案的侦破经过。

今年 1 月 3 日，鞍山达道湾附近一名 13 岁女学生在上学途中，一开着轿车的男子以问路为由将该女学生哄骗上车，拉到一偏僻地段，在车内将该女生强奸。

鞍山市公安局刑侦支队、千山公安分局刑侦大队、达道湾派出所接到报案后，立即组织 30 名专案人员成立专案侦破小组，开始侦查此案。

据被害人反映，犯罪嫌疑人年龄在30至40岁左右，身高约175厘米，体态中等，左嘴角上部有发黑的疤痕或痣，本地口音，作案时开一辆白色轿车，车牌照为“辽K”打头，在车内有可伸缩的录像装置（作案时曾给被害女学生放淫秽录像）。

专案侦破小组根据线索，首先在达道湾镇周边邻近地区展开侦破工作，在鞍山、辽阳等地区查出同类案件20余起，并在易发案地段进行巡控和蹲守。

学校门前围堵驾车嫌犯

3月8日早7时许，民警谷悦带领两名巡逻队员在千山区达道湾镇大郑台小学附近巡控蹲守时，发现车牌号为“辽K86358”的银灰色夏利轿车在大郑台小学附近徘徊，行迹十分可疑，便驾车跟踪上去。可疑车辆在大郑台村附近公路上转了一会儿，又向烟狼寨村驶去。谷悦一边驾车紧紧跟踪，一边用电话通知在烟狼寨村负责巡控蹲守的派出所另一组民警：“发现可疑车辆，车牌号是辽K86358！”民警张连晓等人闻讯立即驱车向烟狼寨小学方向包抄过去。可疑车辆在到达烟狼寨小学后，在附近徘徊一会儿，见前边有人拦堵，后边有人跟踪，便突然加速驶离烟狼寨村，向辽阳刘二堡方向逃窜。

谷悦、张连晓两组巡控蹲守民警也立即加大油门，分别驾车全速追赶，终于在5公里外的辽阳县刘二堡镇，将可疑车辆截获。

经派出所审查，驾驶可疑车辆的司机为刘某，男，46岁，辽阳县刘二堡人，是辽阳县某银行信贷员。民警还在其驾驶的“辽K86358”号夏利轿车上搜出可伸缩的DVD装置及大量淫秽光碟。

经专案组审讯，刘某对近期系列强奸猥亵幼女案件的犯罪事实供认不讳。供出作案29起，受害幼女中最小的只有6岁，最大的不过十二三岁。

令人震惊的是，据警方透露，刘某竟是个百万富翁，拥有资产有100余万元。

目前关于刘某交代的案件，警方还在全力核实调查中。

作案时放淫秽录像

记者在鞍山第一看守所中见到犯罪嫌疑人刘某。

辽沈晚报：你自己犯了什么罪吗？

刘某：知道，我强奸了幼女。

辽沈晚报：还记得你第一次作案是在什么时候吗？是什么使你有强奸幼女邪念的？

刘某：第一次是2003年5月，当时生活中遇到很多不顺心的事，做生意也不顺，以前遇到不顺心的事情就买本淫秽书刊看看，排解一下心里的压力，后来还买了一些淫秽光碟看和找小姐。2003年5月份我在路上开车，无意间看见路边走着一个小女生，心里就对她产生“好奇心”，于是就想办法把她哄骗上车，但是那一次我没敢对小女孩怎么样，因为我也害怕。

辽沈晚报：你一共作案多少次，强奸多少名幼女？

刘某：我现在记性很差，也没有仔细计算过作案多少次（刘低下了头），在公安局作口供笔录时我已经把所有犯罪事实都告诉他们了，其实很多次都是把小女孩骗上车，但是没有采取过分行行为，因为我每次作案时心里也十分恐惧，害怕小女孩乱叫，害怕被人发现。有时候把小女孩哄骗上车后，如果她反抗太强烈我就不敢继续下去了，就把她放了。而对于那些被我强奸的女孩，我事后也后悔，感觉自己怎么是这种人，怎么能做出这么缺德的事，这是大恶啊！（刘再次低下头）有时候我还会给小女孩一些钱，有的给一二百，有的给二三十做回家的路费。

辽沈晚报：你觉得用钱就能消除人家的痛苦吗？你想过小女孩以后怎么办吗？

刘某：是啊，想起来也后悔过。

辽沈晚报：你为什么只对幼女下手？

刘某：因为小女孩思想单纯，愿意助人为乐，我以问路为由哄她们上车，她们很容易被我欺骗。

辽沈晚报：你的轿车里有一台录像机是不是你为作案特意安装的？

刘某：在我哄骗女孩子上车后，车一打着火，录像机就会自动弹出开始播放淫秽录像。

辽沈晚报：当你觉得后悔以后，为什么下次还能对小女孩下得了手？

（此时刘某没有作答，只是低着头。）

辽沈晚报：你进看守所几天了？这些日子你在看守所里有没有反思？感到后悔没？

刘某：我进来有一个星期了吧，我后悔呀，我总觉得自己怎么能干出这种事呢，这是大恶呀，我对不起被我祸害的小女孩啊。我对不起我的父母啊，老两口都70多岁啦。

在记者采访中，刘某还讲了这样一件事，有一次他开车看到一个卖冰棍的女孩，挺漂亮的，当时就起了邪念。当把女孩骗上车后，聊了两句得知，女孩20岁，因为家里困难，为了让妹妹上学，她高中毕业放弃了上大学的机会。刘某当时挺“感动”，就认了女孩当干女儿，几年来还拿出4万多元供女孩上大学。不过此事并未得到警方证实。

【专家分析】

不正常性体验导致心理畸形。

采访中，刘某提到过这些年生意不太好，银行工作压力也大，挺郁闷的，他说这是他犯罪的主要原因。但据辽宁省高等警官专科学校研究犯罪心理的一名警官介绍，刘某犯罪的主因还是出于一种变态心理。

刘某之所以强奸、猥亵幼女，这和他不正常的性经历有关。找小姐、看淫秽光盘和书籍，这些不正常的性体验本身就会对人的心理产生影响，导致心理畸形，越是不正常的东西越能激发快感。（来源于《辽沈晚报》 于雷）

教学案例二：

沈阳特大强奸恶魔的内心世界

2000年5月以来，在沈阳市的一些公园和运河沿岸，连续发生多起以恋爱男女为侵害目标的杀人、强奸、抢劫案件。犯罪嫌疑人作案手段极为残忍，社会影响十分恶劣。沈阳市公安局将该案定为沈阳市2000年“串联54号”系列案件。

2003年“百日会战”，省公安厅又将此案列为“三号公案”。经沈阳市公安局广大民警坚持不懈的努力，此案于7月15日成功告破。

据犯罪嫌疑人王强交代，自1991年以来，他结伙或单独在铁岭、开原、沈阳、上海、北京等地共实施杀人、强奸、抢劫作案38起，杀死、杀伤57人，强奸妇女14人，抢劫财物折合人民币20多万元。

那么，犯罪嫌疑人是怎样走上犯罪道路的呢？

我从未感受过家庭的温暖

我叫王强，今年28岁，是开原市马家寨子乡杏花村人。我的父母都是农民，有一个弟弟在大连渔船上打工。我只上过小学一年级，二年级上了没几天就离开了家，只认识自己的名字和几个简单的字。

在我的记忆中，我从来没感受过家庭的幸福和童年的快乐。我爸是一个赌徒，打我记事

起，他一天到晚就是赌，赢了回来就喝大酒，输了就拿我妈和我们哥俩出气，不是打就是让我们跪着，有时一跪就是半宿。因为他不务正业，家里穷得只剩下一铺炕和一口锅了，连吃饱肚子都困难。

在我8岁那年，我妈实在受不了了，就和我爸离婚了。6岁的弟弟跟了我妈，我跟了我爸，但我爸根本不管我，把我往爷爷奶奶那里一扔，就又去要钱了。我爷我奶也不愿管我，动不动还骂我、打我。

我一直到13岁才上学，上了一年多，我就不上了，整天在外面瞎溜达。我先是到了铁岭市，肚子饿就向别人要，晚上就睡在“票房子”（即火车站），就这么过了半年左右。有一天，我在车站里看见有一节车厢拉的都是草袋子，就爬了上去，迷迷糊糊地睡着了，等我醒来火车已经到了沈阳。就这样，一直到我被抓，这十几年的大部分时间都是在沈阳度过的。

我发誓将来要打出一片天

刚到沈阳那阵儿，我主要在沈阳站、太原街一带讨要、当乞丐。那些地方像我一样要钱要饭的小孩很多，都是因各种原因从家里跑出来的。由于我长得小，又是刚来的，他们中许多人都欺负我，我身上总是青一块紫一块的。有一次，我被人打得昏死过去，醒来时浑身是血，我咬着牙爬回了火车站。但我没服，当时我就发誓：将来非打出一片天不可。可能后来作案时杀人不眨眼的狠劲就是这么一点一点练出来的。

后来，我遇见一个30多岁的人，叫王森林，他对我说，“这么要饭能要多少，跟我学点‘手艺’吧。”我想这也挺好，便拜他为师，学起了掏包。第一次掏包才偷了2元钱，被“师傅”臭骂了一顿。跟着“师傅”两年，我的“手艺”见长，最多一次是掏了4000元。1991年6月，我正在掏包时，被警察抓了现行，被劳教2年。

从劳教所出来后，我没回家，也没找“师傅”，而是直接到沈阳火车站找到了原来在一起掏包的小伙伴。我觉得掏包来得太慢、太累，不如抢劫来得快。于是，我们买了刀，到处寻找目标。第一次抢劫是在1993年秋天的一个晚上，大约20时许，在太原街的一个胡同里，看到一个30多岁的男人，我们一帮人一起冲上去把他打倒，从他西服里搜出2万元。尝到这个甜头后，我们便一发不可收拾，犯罪也上了一个台阶。

组建团伙疯狂抢劫情侣

在与这些人合伙抢劫中，我始终感到这些人杂，不托底，总是担心有人把我“撂了”（检举）。因此，我就逐渐脱离了这些人，回老家带出几个人一起干。我找同伙的标准有三个：一是同乡，二是家中贫困，三是岁数不大。我带出来的有杨兴波、赵俊鹏、戴军和谭涛、谭勇兄弟等人。在沈阳作案期间，他们住的、吃的、用的都是我负责，但有一条：必须听我的。有了自己放心的同伙，我的胆子更大了，一到晚上就经常带着他们在沈阳一些公园转悠，寻找那些“野鸳鸯”，然后冒充警察敲诈，后来干脆见到恋爱男女就下手抢劫。1994年夏季的一个晚上22时许，我们溜达到南湖公园，在湖边的一个僻静处发现一对情侣，便上去索要钱物，遭到拒绝后，我们掏出刀来扎这对男女，直到把他们打入湖中。

为了保证作案成功，我还有意培养手下这些人的胆量和能力。有一次在青年公园里，见到一对青年男女，我让杨兴波和戴军先上去，可他俩折腾半天也没整服人家，我顺手操起一根木棒子，照着男的脑袋就是一下，这男的当时就倒下了，女的吓得也不喊了，我们翻走了两人身上所有的钱物，我还把女的拽到旁边的树林中强奸了。

从1994年以来，我带着他们在沈阳、铁岭、开原、北京作了许多案件，具体是多少，我也记不清了，最多时，连续几天晚上都出去。如果抢得多了，我还根据每个人在作案中的表

现给他们一点零花钱，好让他们死心塌地地跟着我。

我对女人特别仇恨

在我们这伙人中，我也一直担心人多嘴杂，怕有谁“掉脚”把我“撻”出去。果不其然，1996年初，真有人把我给“撻”了。我咬着牙硬挺，只承认冒充警察敲诈这一件事，结果还真“挺”了过去，被劳教3年。这件事促使我抱定作大案一定要“单干”的决心，因此，第二次从劳教所出来后，我的犯罪也就越来越疯狂。

1998年12月4日，我被提前半年释放。出来的当天晚上，我就直奔沈阳南运河边，见一个女青年在河边散步，我上去用木棒子将其打倒，把她强奸了。没过几天，我又在沈阳西塔地区将一女青年用铁棒子打倒后强奸。从劳教所出来的仅第一年里，现在能想起来的自己单独作案就有20多起，杀死十几人，不知是死是活的也有十几人，强奸七八个人。

在我成长的过程中，逐渐养成了残忍、暴躁的性格和极强的报复心理。结婚没几年，老婆就让我给打得离婚了。我被女人“撻”出去过，所以我对女人特别恨，有几次在我强奸的时候，她们求我别杀她们，我还是把她们杀了，而且杀得很难看，故意死后还让她们裸露。

记得，在和平区解放电影院附近有一个干洗店，平时我到这个店洗衣服，这家人看不起我，总向我要高价，我就记恨在心，产生了杀这一家人的想法。2000年七八月份的一天，大约是凌晨四五时许，我带着两把杀猪刀来到了这家干洗店。敲门时，是老太太开的，其他人不在，我上去就是一刀，把她刺倒。她捂着伤口问我为什么杀她。我告诉她，“就因为你家总管我要高价。”老太太说，“那你为什么不说不呢？”我说，“我不愿跟你们浪费口舌，这样干脆。”接着又刺了她几刀，一直把老太太刺死，抢走了她耳朵上的金耳环还翻出来几百元钱。

我有几次差点让警察抓到

从第一次杀人开始，我就清楚警察肯定天天在抓我。我也确实遇到过不少次便衣警察，他们有装捡破烂的，有男扮女装的，还有装成谈情说爱的。有几天晚上，我在北运河边看见一对便衣警察，第一天在那里，第二天还在那里，我连去了3天，他们也没挪地方，一看就是“蹲坑”的。发现了他们的破绽，我就与警察“兜起了圈子”，你在这边“蹲”，我就到那边“干”。确实也有几次差点让警察抓到，多亏是晚上，我提前把凶器扔了，他们盘查了一会儿，就把我放了。

最危险的一次是2000年，大约在七八月份的一天凌晨1时许，我爬上西塔一个刚结束施工的楼房，在二层的一间房子里，看到一个女的在客厅里睡觉，旁边房间里有七八个民工模样的男人也在睡觉。我悄悄地走近这个女的床前，用铁管子照着头部就是一下，这女的当时就没气了，然后我翻了她的衣服，没有翻到钱，就把她强奸了。当我顺着楼外脚手架刚爬下楼时，就发现一辆“110”警车开了过来，我连忙把手中铁管子和身上带的杀猪刀扔了，几个警察上前简单地搜了搜我身上，又问我这个时间干什么去。我说到“十二线”批发市场去卸菜。我对沈阳很熟，知道这附近就是“十二线”。可能这几个警察看我穿得像个打工的，说得也像那么回事，就没再问什么，开车走了。其实，别看我表面装得十分镇静，实际心里十分紧张，再问两句，我就肯定得露馅。

我就喜欢和警察较劲

这些年来我就是靠犯罪生存的，成了职业杀手，以至现在好像有了“杀人癖”，隔几天不杀人和抢劫、强奸，心里总好像有点什么事儿似的。2000年5月9日、10日、11日的连续3天夜里，我在沈河区的南运河边的翠园内、皇姑区的北运河的将军园内、北陵公园的西北角等地一连将六对男女杀死，抢劫了几百元钱，强奸2人。

犯罪时间长了，我也感觉自己的心理有点儿不对，不但在杀人、抢劫中获得刺激和快感，而且还有意识地与警察“较劲”。2000年7月份的一天晚上，我在开原市的城郊乡许台村里溜达，想找个地方弄点儿钱。走到一家养鸡户房边，我用刀将这家纱窗划开，钻进了屋里。炕上有3个人正在熟睡，一个十七八岁的女孩和一对两口子。我上前用洋镐尖对着男的太阳穴就是一下子，然后又平拍了两个女的脑袋，这3人一声没出就死了。接着，我在屋里翻了一气，也没翻着钱，就把那个女孩拖到院子里，用她自己的衬衣将一脑袋的血盖上，然后奸尸。事后，我把镐头就扔在现场，也没马上离开开原市，就想看看警察是怎么破案。结果几年了，也没人找我。

最近几年，我也想过，我这辈子没文化、没技术，除了犯罪干什么也不行。但就这么打杀杀，搞不到多少钱，也不是个事儿。所以，我一直琢磨着找机会干把“大的”。

干“大的”就需要买一把枪。我曾合计过银行的运钞车，也知道沈阳“1·18”抢劫运钞车大案。但觉得我还没有那么大的能耐，还是“干”典当行、金银首饰店好一些。为此，我曾专门带了4万元到广州买枪。在广州转了好几天，托“朋友”找到个卖主。六四手枪500元一把，子弹10元一发。就在我要买时，一个“朋友”提醒我：卖枪的弄不好是警察故意放的“线儿”，搞不好你前脚买完，后脚走不了几步就会有人抓你。合计再三，最后我还是没敢买。这次要不是公安机关把我抓住，我早晚还得买把枪，肯定会干一把“大的”。至少今年还得要几条人命。

我用赃款赌博和找小姐

从杀人的第一天开始，我就知道早晚会有现在这一天。所以，我从不积攒钱财，有钱就花。打工装扮是我晚上作案的工作服，故意弄得又脏又破，作案后藏起来，换上高档衣服。这些衣服一般都放在洗衣店里，沈阳市许多洗衣店里都有我的衣服，连铁岭市、开原市的洗衣店也存放有衣服，为的是换着方便。有的衣服在洗衣店里一放就是一两年，反正有领取的单子，丢不了。我的主要消费是打麻将和找小姐，和平区的不少麻将馆我都去过，最多的一天输了三四万元。找小姐我也花了不少钱，曾经专门为包小姐还租过房子。我听说沈阳XX宾馆有高级小姐，不少还是会说外语的女大学生，就专门去了几次，每次消费都是几千元。有时我一高兴，还经常顺手甩给小姐一两千元小费。如果让我说我这一辈子，那就是混，混到哪算哪吧！（来源于新华网 徐庆波）

第六章 盗窃犯罪心理

第一节 盗窃犯罪概述

一、盗窃犯罪的概念

盗窃犯罪是指以非法占有为目的，秘密窃取数额较大的公私财物或者多次盗窃公私财物的行为。这是我国刑法规定的概念。但我们这里扩大解释，泛指一切盗窃行为，既包括盗窃犯罪行为，也包括盗窃违法行为。因为两种行为都具备盗窃的犯罪心理。

盗窃犯罪是一种隐蔽式的、非暴力的、技能式的犯罪。所谓隐蔽式是指盗窃行为是在被害人不知道的情况下实施的，也就是在秘密状态下实施的犯罪行为；所谓非暴力是指盗窃犯罪分子是在没有使用暴力手段下达到盗窃目的的，一旦使用暴力就转化为抢劫犯罪行为；所谓技能式是指盗窃犯罪行为大多具有一定程度的技能，如撬门扭锁技能、翻墙打洞技能、有些还具有高科技技能等等。

二、盗窃犯罪的概况

在原始社会末期，随着生产力的发展，私有制就产生了，这时候就出现了盗窃。自古以来，盗窃犯罪就有之，是最常见的一种犯罪行为，且从未绝迹。当今社会，甚至还有专门的小偷学校，如美国波哥大市的“十铃学校”，专门培养小偷。我国一些小偷还专门编撰小偷教材，教授盗窃技巧，传授犯罪方法。

我国自解放以来，经历了一次又一次的犯罪高峰，重要原因是盗窃犯罪起的作用。1950年第一次犯罪高峰，当年刑事立案 53.1 万起，其中盗窃犯罪就有 31 万起，占 58.4%；1962 年第二次犯罪高峰，当年刑事立案 42.1 万起，其中盗窃就有 34.1 万起，占 81%。到了 1990 年，全国盗窃犯罪占整个刑事犯罪的 82.2%，1995 年，占 61%。2001 年全国刑事立案数为 445.7 多万起，盗窃犯罪比例占 65.61%；2002 年全国的刑事立案数 433.6 多万起，盗窃犯罪比例占 65.99%；到 2003 年，全国共立案 439.3 万多起，其中盗窃 294 万多起，占 66.2%，其中入室盗窃就有 128.8 万起，盗窃机动车辆 55.6 万多起；治安案件中偷窃财物 106.6 万多起，平均 8.5 起/万人。2004 年全国共立案 471.8 万多起，其中盗窃 321.2 万多起，占 68.1%，其中入室盗窃 125.7 万多起，盗窃机动车辆 66.3 万多起；治安案件中偷窃财物 125.9 万多起，平均 10.0 起/万人。而且盗窃立案标准不断提高，其犯罪的走势还是没有下降的迹象，且愈演愈烈。2003 年，公安部五局在全国刑事犯罪情况综述里讲到，贵州德江、沿河两县犯罪“专业村”、“专业镇”人数不下 3 万人在全国各地区实施入室盗窃犯罪活动；以广西玉林市兴业县太平镇人员组成的专门盗窃汽车内财物的犯罪团伙，流窜全国各地区，通过砸烂、撬开汽车玻璃手段盗窃车内财物。这几年，由于我们国家的经济发展，也引来了国外犯罪分子转向我国作案，进行跨国流窜盗窃犯罪。近些年来，盗窃违法犯罪明显增加，因盗窃而引起的杀人、抢劫、伤害、强奸等相关犯罪，使国家和人民财产遭到严重损失，社会秩序受到严重破坏和干扰，人身权利遭到侵害，人民生活不得安宁。因而，可以这样讲，盗窃违法犯罪是我国刑事犯罪和治安案件的晴雨表。

第二节 盗窃犯罪的特点

一、盗窃犯罪的分类

盗窃犯罪根据其不同标准，分为不同类型：

(一) 盗窃犯罪根据其作案形式，分为内盗、外盗和内外勾结盗

内盗是指在本单位作案的盗窃犯罪。内盗具备两个条件：一是作案人属于自己工作单位的；二是窃取的财物是自己工作单位的。内盗又可以分为生产责任内盗、守卫人员监守自盗和非责任内盗三种。

外盗是指在外单位作案的盗窃犯罪。外盗又分为盗窃和扒窃。

盗窃是以非法占有为目的，秘密窃取他人和公私财物，犯罪人和被害人并不直接接触而发生的盗窃行为。

扒窃是面对面的、和被害人接触的情况下，采取不同的掩护手法，利用技术手段，隐蔽地攫取被害人随身携带的财物。

内外勾结盗是指本单位人员和外单位人员合伙共同作案的形式。

(二) 盗窃犯罪根据其作案人员，分为单人盗窃和共同盗窃

单人盗窃是指一个人作案。共同盗窃是指两人以上共同作案。共同盗窃又可分为两人结合盗窃、团伙盗窃。

二、盗窃犯罪的特点

(一) 盗窃犯罪行为特征

1. 盗窃作案地点特征。盗窃犯罪的首选地点是单位和居民住宅为多，其次是车船、仓库、码头、商店等。据调查，居民住宅占 23.5%，其他单位占 22.5%，本人单位占 14.5%，车船占 11.6%。这些地方盗窃犯罪分子认为人们疏于防范，责任感最差，人们注意力容易分散，作案最易成功，是盗窃的最理想场所。

2. 盗窃作案对象特征。盗窃犯罪选择的对象主要是现金占 47%，原材料及产品占 19.1%，车辆占 10.0%。近几年来，盗窃汽车案不断增加。如 2000 年到 2003 年，全国被盗抢汽车 20 万辆，2004 年第一季度，盗窃机动车辆案件立案 13.9 万起，数目之大，触目惊心，形成盗、改、销一条龙“服务”。盗窃犯罪就是为了攫取财物的，因而盗窃犯罪对象瞄向现钞和贵重物品。如金、银首饰、医药、文物、钻石、电脑、手机、邮票、古墓、金库等。甚至只要有使用价值，都是盗窃犯罪的选择对象。随着科技的发展，技术成果，电话账号、码号、移动通讯电话号码，信用卡或有价卡证的数码、密码、代码，QQ 号、虚拟财产等成为新的盗窃对象。

3. 盗窃作案的方法特征。盗窃犯罪的方法具有极其多样性，如撬窃、顺手牵羊、扒窃、内外勾结、闯盗、调包、假冒他人、利用色相等。盗窃方法隐语也比较多，如“蹬大轮”、“蹬小轮”、“滚个”、“串小巷”、“逛大街”、“白给”、“天窗”、“护托”。“走托”“搭架”等等，五花八门，常人不好理解。撬窃即撬门潜入室内盗窃，占 51.3%，顺手牵羊，占 14.4%，这两种是主要手段。盗窃犯罪分子往往掌握了一定的犯罪方法和技巧，而且屡试成功，成为自己作案的典型特点。如专门在骑车后备箱盗窃，在火车卧铺车厢盗窃，在飞机里盗窃等。

4. 盗窃作案的形式特征。多为两人共同作案或团伙作案，占 55.9%，单人作案占 30.3%。这些年来随着人、财、物的大流动，以亲戚、朋友、家族、同乡、同学、网友、劳改劳教释放人员等组成的团伙盗窃犯罪更多，流窜盗窃也更多。有的由成人组成盗窃团伙的“领

导”，拉拢、教唆无业青少年到处盗窃；也有的以原籍贯为纽带形成了“盗窃专业村、镇”，在全国都有极大的影响。有的团伙人数多达几十人及数百人之多，盗窃行踪遍及全国各地。

5. 盗窃作案地域性特征。盗窃犯罪分子是“靠山吃山，靠水吃水”，如靠近有古墓的地方就盗挖古墓，靠近油气的地方就盗卖油气，靠近工矿企业的就盗卖工业产品和原料，靠近铁路运输线的盗卖铁路运输的物资，靠近煤田的就盗卖煤炭等等，这些地域性犯罪给国家、集体和人民造成巨大直接经济损失，甚至于搞垮一个企业，导致无法弥补的损失。

6. 盗窃犯罪时间特征。盗窃犯罪高发时辰为 18 - 24 时，占 31%，次高发时辰为 9 - 12 时，低发时辰为零时到 6 时。也有一些盗窃犯罪人专找人们上班后或睡眠后入室作案，也有利用晚上刚下班时专盗单位，打时间差。这些盗窃犯罪分子充分研究人们工作、出行规律，也研究人们的心理，选择合适的时间，以利于他们的成功作案。

另外，近些年来，有些犯罪人专门选择“五一”、“十一”黄金周、元旦、春节其间作案。其表现为：趁机添乱，浑水摸鱼；到处走动，顺手牵羊；假献殷勤，迷药侍候；提前踩点，掐点作案；迅速转赃，“消灭”罪证；攀爬车厢，撬窗抢夺。

7. 盗窃犯罪的数量愈来愈大。一次几千、几万，乃至几十万、数百万。如 2004 年“5·13 上海世贸商城钻石盗窃案”，价值人民币 446 万余元。2005 年晋江“5·11”网上盗窃 777 万元银行存款案。团伙作案中盗窃数额更加惊人，如公安部督办的特大盗窃机动车案，漳浦籍特大盗车团伙作案百余起，盗车 110 辆，涉案总值达 3000 万元。

（二）盗窃犯罪人的特征

盗窃犯罪行为是由犯罪人实施的行为，犯罪人的一些特征就决定了其实施盗窃犯罪行为。

1. 盗窃犯罪人居住地特征

据调查，家居城镇的盗窃犯罪多，占 55.2%，家居农村的盗窃犯罪少，占 44.6%，高出 13 个百分点；如果按城镇与农村家庭的绝对数来比较，两者差距更明显。异地作案的、尤其家居农村的异地的盗窃犯罪占有相当大的比例。可能于是流动人口不能有很好的固定收入、生活动荡有一定的关系。如 2003 年，在破获的盗窃案中，流动人口作案占 46.2%。

2. 盗窃犯罪人身份、职业特征

据调查，农民盗窃犯罪数量最多，其次是无业人员和工人。农民占 29.9%，无业人员占 21.7%，工人占 21.4%。因为这些人收入高的不多，仅占 1.9%，大多数人收入水平一般或一般以上，占 73%，并非生活所迫。但是，往往没有固定收入，生活来源主要靠家人，自己的支出往往大于收入。在当前物欲刺激的社会风气下，温饱、道德、法制并不能控制他们贪图享受的欲望，走向犯罪道路。近些年来，流动人口盗窃犯罪十分突出，在流动人口犯罪中，盗窃犯罪就占 32.3%，已引起了有关部门的重视。

3. 盗窃犯罪人文化特征

盗窃犯罪中虽然受过教育的人也不少，但实际的文化水平偏低，遵纪守法、实现社会化的自我的文化底蕴不足。高中文化占 24.4%，初中及以下占 53.7%。但盗窃的心理却相当成熟和老练。近些年来，学历较高的人盗窃犯罪占的比例不断增加。如大学生盗窃犯罪愈来愈多，在大学生犯罪中，盗窃案约占 70%。成为盗窃犯罪的新特点，可能与国家高校教育不断扩大招生、生源素质本身不高，学生贫困状态，学校管理跟不上等有一定的关系。

4. 盗窃犯罪人婚姻特征

盗窃犯罪中，未婚的比已婚的多。未婚的盗窃犯占人口 62.4%，已婚的占 24.1%。这些

未婚的，多为青少年，爱攀比、喜欢娱乐、爱花钱、爱讲排场、爱讲义气，同时也没有家庭控制和牵扯，也不用考虑他人，就不知不觉的走向盗窃犯罪的深渊。

第三节 盗窃犯罪的心理特点

一、盗窃犯罪动机特征

在所有的犯罪动机形成过程中，盗窃犯罪动机是最容易形成的犯罪动机，形成过程比较快、也没有大的思想斗争和心理障碍，只要具有贪财、贪利、贪欲、贪婪的需要就可以。盗窃犯罪人在犯罪过程中也没有太大的思想包袱和顾虑，好像不是太丢人的犯罪行为，往往认为“谁没有拿过别人的东西”，导致盗窃心理和盗窃行为的产生。

盗窃犯罪动机以享乐型和贫困型为主。其中，享乐型动机为主，占 39.2%，即“为满足吃喝玩乐、穿着打扮等物质需要”，主要为城镇的盗窃犯罪人；贫困型动机次之，占 24.8%，即“经济比较差，为了维护基本生活需要”，主要为农村的盗窃犯罪人；说明了不同的生活方式、生活水平、生活环境、生活条件、生活习惯等导致产生不同的犯罪动机。

二、盗窃犯罪认识特征

盗窃犯罪在作案前，往往不能客观认识自己的犯罪行为，也不能认识社会对自己犯罪行为的评价，认识出现误区，在侥幸心理的支配下，往往利欲熏心，不对自己的行为做出评价，也不关心社会对自己的行为的评价。如对在“在作案前是否知道自己的作案行为是犯罪行为，如发案，会受到法律惩罚”时，49.8%回答没考虑，34.2%回答知道，15.2%回答不知道。25.8%认为“不会被别人发现的”“25.1%的认为“一时冲动，什么都没想”，17.5%竟认为“捉到了顶多关几天，不会坐牢”。就没有认识到自己的行为是违法犯罪，是要受到法律的惩罚的行为，认识比较低下。

三、盗窃犯罪道德特征

道德观念是人的心理的重要组成部分，在人们的心理结构中起着统治作用。往往认为，“大多数人都是为钱而奔忙”同意或很同意占 77.5%，“人都是自私的”同意或很同意占 61.9%，“人为财死，鸟为食亡”同意或很同意占 47.2%，“诚实在社会上吃不开”同意或很同意 40%，“人生在世，图的就是吃喝玩乐”同意或很同意占 34.2%。这些道德观念、人生观和价值观念，与我们社会主义社会的、国家所要倡导的“我为人人，人人为我”，“人生就在于奉献、”“为人民服务”、“诚实”等观念格格不入。在贪利心理、贪财心里、贪欲心理的支配下，冲破道德规范、突破法律规范，甚至于在心理不冲突的情况下，进行疯狂的盗窃犯罪，往往没有罪恶感。即使被抓，认为是“运气不好”、“倒霉”。

四、盗窃犯罪个性特征

通过对盗窃犯罪分子进行 MMPI 测试表明，盗窃犯罪分子社会道德人格偏离、以自我为中心、偏执、多疑、心理平衡能力缺乏、易冲动、自治力差等等。如只要有盗窃的机遇和目标，往往不能自制，跃跃欲试；在盗窃中遭到被害人反抗，就转化成抢劫、伤害、杀人犯罪；在入室盗窃中，看到女被害人在睡觉，往往引起性刺激，导致强奸犯罪的发生；在扒窃中，比较多疑，贼眉鼠眼，反侦察能力比较强；有些犯罪分子最初是因为自己被盗，就想“你能偷我，我就能偷你”，思维偏执，强盗逻辑。

第四节 盗窃犯罪的预防

一、盗窃犯罪的原因

(一) 在市场经济和商品经济的刺激和诱惑下,使犯罪分子固有的人性中的消极心理,如爱占小便宜心理不断膨胀、恶化,产生贪财、贪图享受、贪婪、贪欲等心理,是盗窃违法犯罪心理原动力。

在当前市场经济和商品经济的发展过程中,贫富不均,大吃大喝,“金钱万能”,“有钱能使鬼推磨”等,这些一直作用于人们的头脑,使那些意志力薄弱,分辨能力差的人易产生攀比心理,“看到别人发财致富想得慌,看到别人挥霍享受馋得慌,自己没有生财之道急得慌”,就会萌发邪念,产生盗窃违法犯罪心理。这些人的价值观、道德观、人生观往往产生歪曲,认为,“人生在世,吃喝两字”,“人为财死,鸟为食亡”,“人不为己,天诛地灭”,“能偷不偷,等于白丢”,就是这些极端的个人主义,诱发了盗窃违法犯罪。贪婪是盗窃违法犯罪一发不可收拾的重要心理因素,他们即使盗窃到很多财物,甚至于上百万,也不能收手。不是不想收手,而是收不住手,往往是想再干一次就算啦,但每次都这样,直到抓获为止。

(二) 随着市场经济和商品经济的迅猛发展,人口、金钱、财物的流动量增大,一些政策、管理制度没有及时跟上,客观上给盗窃违法犯罪分子提供了可乘之机,是盗窃犯罪的外在环境原因。

有些单位的财务管理混乱,几十万现金、乃至几百万现金放到财务室过夜,导致被盗;有的单位仓库管理制度不严,被盗也不知道,公安机关来询问才恍然大悟;有的人出外带大量的现金,被犯罪分子跟踪被盗等等。总则,外在的可供犯罪分子选择盗窃的疏于防范的被害人、金钱和财物很多,人们也不可能全部预防住,盗窃犯罪的空间很大。

(三) 盗窃犯罪是最简单的犯罪,也是最普遍的犯罪,也是最容易成功的犯罪,即使智商不高的人,作案也易成功。每次的作案成功都再次强化了下一次盗窃犯罪,鼓励着犯罪分子继续作案,这是盗窃犯罪人选择盗窃的直接原因和强化原因。

盗窃犯罪时,被害人往往不在现场,犯罪人不用担心被发现,可以大胆作案;扒窃的时候也是被害人注意不到的时候,有同伙掩护,也易逃脱,因而也不用太害怕。只要首次作案成功,犯罪分子就很快乐和刺激,起初还胆战心惊,再后来就心理平静,就会一发不可收拾,永远作案下去,从偶然作案、初次犯罪发展到累犯、惯犯,成为职业的犯罪人。

二、盗窃犯罪的预防

(一) 盗窃犯罪心理预防

盗窃犯罪心理预防,就是从盗窃犯罪人方面预防,使其不产生盗窃犯罪心理,这是一劳永逸的预防,是犯罪的源头的预防,也是最根本性的预防。

盗窃犯罪的动机产生比其他犯罪都要普遍和容易得多,一不留心,就会产生盗窃犯罪心理。因而,在心理上怎么预防就显得十分重要,把犯罪动机消灭在萌芽状态。如在易形成盗窃的青少年中、流动人口中、农民中、闲散人口中等进行法制教育,道德教育,使每个人懂得,盗窃是违法犯罪的,是可耻的,“君子爱财,取之有道”,劳动是人的第一需要,劳动是最光荣的。树立正确的人生观、道德观、价值观,贫富观。批判剥削阶级的那种好逸恶劳、享乐至上、“金钱万能”、“人不为己、天诛地灭”等错误思想,使人们正确看待社会上的不合理现象,处理这些思想上的冲突,使心理获得平衡。使人们不愿盗窃犯罪,而不是不敢盗

窃犯罪，这是最有效地控制盗窃犯罪的心理手段。

（二）盗窃犯罪社会预防

盗窃犯罪的社会预防，就是要建立各种安全设施和制度，如特行管理制度、财务管理制度、门管理制度、内部保卫制度、仓库管理制度、夜间巡逻制度、车辆登记制度、重点单位闭路监控制度、重点单位值班制度、公共场所的治安管理制度等等，而且要把这些制度落到实处，堵塞社会预防犯罪的漏洞，使盗窃犯罪分子没有作案的空间和可能，没有犯罪机遇，使其不能犯罪。

首先，制造各种障碍，增加犯罪的困难性，使盗窃犯罪分子不能作案或不能够顺利作案；其次使盗窃犯罪不能够顺利销赃，除盗窃金钱以外的其他财物必然要销赃，只要堵塞了他的销赃渠道，人人不去占小便宜，盗窃犯罪就无计可施。就是社会上有的人这种“需要”刺激了犯罪人的犯罪；再次，就是要提高破案率，严厉打击盗窃犯罪活动，提高犯罪的风险。而不是认为，只要不是杀人、放火、抢劫、强奸等就不是大案，破不破没关系，长此下去，老百姓就不愿报案，使犯罪分子作案更加疯狂和肆无忌惮；第四，号召盗窃犯罪分子投案自首，这些犯罪性质不是很严重，往往在外也十分的不安，也想悔过自新，只要给予一定的宽大处理，都能起到作用。既节约了警力，也打击了犯罪，还防止了盗窃犯罪分子继续作案下去，可谓一举三得。

（三）盗窃犯罪个人预防

盗窃犯罪的个人预防主要是潜在被害人方面的预防，也就是每个人要加固各种防盗设施，如防盗窗和门、防盗锁、报警器，“关”好自己的家门和窗，少放大量的现金在家里，少带大量的金钱在身上，管好自己的财物，尤其管好自己的易盗物，即盗窃犯罪分子欲求信念的目的物，不要把自己的金钱和财物信息透露给无关的人员，出外要注意周围的人员变化，尤其是上下车时、睡眠时、就餐时、上厕所时提高警惕。可以这样讲，每个人都是盗窃犯罪分子瞄向的目标，因此得时时小心、事事小心，同时也要敢于和盗窃犯罪分子作斗争，使扰乱人心的盗窃犯罪减少。

【本章思考题】

1. 简述盗窃犯罪的特点。
2. 试通过案例分析盗窃犯罪的心理特点。
3. 试分析盗窃犯罪的原因。
4. 如何有效预防盗窃犯罪？

教学案例一：

河北省特大汽车盗窃案

2004年2月7日河北石家庄警方经过两年多的艰苦工作，打掉了一个特大汽车盗销团伙，抓获犯罪嫌疑人100多人。7日上午，石家庄市公安局在河北省博物馆广场举行被盗汽车发还大会，将追回的80余辆被盗汽车当场发还给失主。

2001年以来，石家庄市及周边各县忽然出现了许多套牌行驶的“普桑”和“2000型”桑塔纳轿车，车况一般为八九成新，价格却比市场上便宜十来万元。有的汽车还有出厂合格证、三包证、销售发票等诸如新车出售后上牌时的整套手续。这一可疑情况引起石家庄市警方的高度重视，经过秘密调查，揭开了崔志勇、王军志特大汽车盗销团伙的神秘面纱。

这个犯罪团伙于1996年下半年开始形成，到2000年，他们的犯罪活动达到了顶峰。犯

罪团伙组织严密，分工明确，流水作业，各负其责，盗、改、销一条龙作业。盗车的专门负责盗车，由河南固始县人刘国坤、杨祖露等人按照“客户”需求，下单订货，按图索骥，将汽车盗到手，然后，崔志勇、王军志再派手下接车的“马仔”，连夜到指定地点交款接车，接回的赃车交给专人铨改发动机号、车架号，再由崔志勇、王军志指挥将赃车送至指定地点对全车进行翻新美容。所有工序结束后，按照新改后的发动机号、车架号，经苏翠娟等伪造出厂合格证、购车发票等一应俱全的假手续，将赃车销出。各个环节都由崔志勇、王军志直接指挥，互不交叉。

据统计，仅2000年以来，他们先后盗、销各种轿车达600多辆，这些被盗汽车通过改号、倒表、美容等改装程序后，销往天津、内蒙、新疆、辽宁、山西、河南等省市以及河北省的邢台、邯郸、唐山、秦皇岛、沧州、保定等地，每辆被盗赃车崔志勇等人以1.5万至3万元的价格收进，转手加价抛出，牟取非法利益超过千万元。石家庄警方经过缜密侦查后，从2003年4月13日开始收网抓人。这是河北省最大的一起汽车盗窃案，现在被移送检察机关起诉的犯罪嫌疑人已经超过40名。（来源于浙江在线新闻网站）

教学案例二：

3000元牵出大盗 全国最大列车盗窃案告破

一起案值只有3000元现金的失窃案，最后竟然牵出了一个全国最大旅客列车盗窃案，挖出列车盗窃案200余起，其中万元以上大案174起，总涉案额高达500万元。

为破这一系列案，铁道部公安局成立了兰州、武汉、沈阳、哈尔滨、徐州等5个破案组，调集400余民警参与破案，历时近一年，揭开了这宗建国以来最大旅客列车窃案的内幕。日前，该案7名主犯均已到案，审查已初告终结，即将在武汉开庭审理。各方铁警仍在审查、深挖、追逃的大小头目和喽啰多达百余名。

“王牌大盗”凌晨栽了

今年1月8日凌晨，西安开往兰州的K119次列车运行在宝鸡至天水区间时，5号硬卧车厢旅客任某从梦中突然惊醒，模糊中感觉有个黑影在晃动。他赶紧检查挂在衣帽钩上的提包发现，放在包里的3000元现金已经不见了。于是，立即向乘警反映。

乘警在5号车厢厕所里发现了正将钞票扔进便池的王宝祥。王宝祥，籍贯黑龙江省德惠市、曾在2003年11月因盗窃被判刑。5天后，为“黑影”望风的于长武在兰州车站进站口被截获。

此时，时任铁道部公安局局长助理、全国著名“神探”李永江正在兰州出差，于是，李永江直接提审了王宝祥。经过这位神探的一番审问之后，王宝祥交待了一个他认为“影响不大”的案子，即去年12月19日凌晨2时许，在兰州至西安的列车上，还是由于长武望风，他自己窜入一车厢，在一只旅行箱中盗得1.3万元现金。

80万窃金案牵出团伙

李永江乘胜追击，随后又审出一桩案值80余万元的铂金首饰特大窃案，一伙惊天大盗浮出水面。王宝祥还交代，去年6月16日，他与栾会淇、杨利、杜增国在广州登上深圳至汉口的T68次列车。17日凌晨2时许，由其他三人望风，栾会淇将加1号车厢旅客蔡某的旅行箱拎至厕所内，从箱中盗得铂金、钯金饰品计3140.7克（鉴定价值为807458.28元）。

得手后，栾会淇把首饰装进一黑色塑料袋，递给厕所外望风的王宝祥，由王将旅行箱放回原处，4人逃离现场。列车到达武昌站时，4人逃回汉口租住地。两天后，他们大致估摸出这批首饰价值近百万，在极度兴奋的同时，决定立即逃跑，近期内收手不干，暂避风声。

4人瓜分赃物后，一起逃至河北沧州，然后各自逃回老家。

五大战区追捕“顶尖大盗”

铁道部公安局经过对案件分析表明：一个主要以东北籍犯罪嫌疑人组成的庞大团伙已经呈现出来。铁道部公安局局长姜战林作出部署，在全国抽调300余名警力组成专案组，将“12·19”列入2005年1号案，分别在武汉、兰州、沈阳、徐州、哈尔滨设立分战区。

1月29日，栾会淇、杜增国潜入武汉。铁警当即在栾会淇和其姘妇、三陪女贺某在武昌柴林小区的租住屋附近布下无形大网。布控至凌晨，仍不见栾会淇身影。事后才得知，栾会淇、杜增国在武汉挥霍无度，生活一时陷入困境，决定前往福州“干活”。栾会淇、杜增国果然“弹无虚发”，福州一趟，盗得现金1.8万。31日凌晨，两人返武汉，但迅疾分散。31日晚上6时许，警方将因购物累趴的栾会淇在被窝抓获。3个小时后，杜增国在杨园某宾馆被抓获。第二天，武汉铁警赶赴徐州，“女贼头”、人称“狐狸精”的杨利落网。

抽丝剥茧5大团伙现形

杨利被抓回武汉后，一连10多天拒不开口。侦查员故意安排杨利看到了“大傻”（系杨利丈夫）受审的背影，杨利心理防线崩溃，开始坦白交待。杨利供出徐州大盗“小北京”（蒋柏锋团伙）；栾会淇则供出东北大盗张学宽团伙、“扒窃大腕”周绍喜团伙，以及“教头”杨正军团伙。

专案民警纵横11省，对近千人开展调查取证，仅案卷就堆积如山，由此可见工作量之大。随着对涉案犯罪嫌疑人审查的逐步扩大，案件线索也随之明朗，铁路上下对流窜犯罪展开的天罗地网渐渐张开，越来越多的铁路流窜犯罪嫌疑人相继落网。

猎物低于数千元不屑出手

据“12·19”专案组民警介绍，从目前已经查实的案件来看，“张学宽”、“狐狸精”、“小北京”、“周绍喜”、“杨正军”等5个团伙主要成员，在列车上行窃多年，均为“顶尖大盗”，个别甚至是东北第一批列车扒手。如果“猎物”低于数千元，这些人往往不会出手。在扒手圈内，这些团伙的骨干成员属于“大腕”级人物。

张学宽，1986年前一直在河北昌黎县倒卖水果。认识“老师”尚德刚后开始行窃。1987年8月在沈阳至北京的254次列车上盗窃旅客财物被沈阳铁路公安处抓获，次年被沈阳铁路运输法院判处有期徒刑3年，此间，他认识了懂武术的于长武。张学宽对有“专长”的于长武特别关照。于长武出狱后，又找到张学宽，张就把于拉入他的团伙中。

张春国，身高1.9米，外号“大傻”。在东北铁路边长大，后走入歧途在列车上以扒盗为生，早在上世纪90年代初便“小有名气”。

杨利，外号“狐狸精”。与“大傻”结婚后定居徐州。2003年9月，“大傻”一次失手被武汉铁路法院判刑一年半。陷入困境的杨利便与其团伙成员杜增国勾搭成奸。“大傻”则因“小北京”蒋柏锋供出其余罪，就在今年3月17日刑满当天，被武铁警方刑拘，两个月后又被判刑3年。

另据悉，武汉分战区抓获的栾会淇、杨利、王宝祥等8名主要犯罪嫌疑人将不日受审。

万元以上大案174起

目前，“12·19”大案所有7名主犯（王宝祥、栾会淇、杨利、杜增国、蒋伯峰、张学宽、张春国）均已到案，审查已初告终结，即将开庭审理。据武铁警方起诉意见书称

犯罪嫌疑人栾会淇、王宝祥、杨利积极组织进行盗窃犯罪活动，实施共同盗窃，在本案中起主要作用，均系主犯。其中，栾会淇共参与盗窃13次，盗窃价值970348.28元；王宝祥

共参与盗窃 14 次，盗窃价值 877128.28 元；杨利共参与盗窃 6 次，盗窃价值 844758.28 元。

犯罪嫌疑人杜增国、于长武积极参与盗窃犯罪活动，实施共同盗窃，在本案中系从犯。其中，杜增国共参与盗窃 10 次，盗窃价值 900948.28 元；于长武共参与盗窃 13 次，盗窃价值 68270 元。

据了解，以上仅是足以认定的主要大案。还有很多小案他们自己早已记不清楚，或因警方找不到受害人而无从证实，仅据武汉战区审查统计，因“12.19”专案落网的 10 余名嫌疑人共交待作案 200 余起，其中万元以上大案就有 174 起，总案值超过 500 万元，是全国最大一宗铁路系列扒窃案。

目前，各方铁警仍在审查、深挖、追逃的大小头目和喽啰多达百余名。该专案的声威有力震慑了潜伏的扒窃大佬，近期旅客被盗大案明显下降。（来源于《信息时报》 张玉琴 萧嘉宁）

第七章 毒品犯罪心理

第一节 毒品犯罪概述

一、毒品犯罪的概念

毒品的定义，从不同角度有不同的解释。从医学的角度看，毒品是一种药品，是用来防病、维护健康、治病或缓解病痛的物质之一。它能够使病人恢复和维护一定程度的生理功能，减缓某些疾病的恶化过程；可以延长生命，或使人安乐死，或起到助产、节育等作用。从法学的观点来看，毒品被理解为对个人和社会有严重危害的一种特殊物质，是违禁品，是受法律程序严格管理和控制使用的东西。毒品是一个难以定义的概念。无论从医学角度去认识还是从法学角度去认识，或是从社会学角度去认识，“毒品”都是一个相对的概念。应该说，“毒品”首先是一种“药品”，但有强烈的毒副作用。在一定的历史时期内，由于人们的认识水平和科技发展程度的限制，毒品与药品之间是没有严格界线的。使用适当，毒品就是药品；失控滥用，所谓药品也就是毒品。全国人大常委会 1990 年 12 月 28 日通过的《关于禁毒的决定》中给毒品下了这样的定义，即“毒品是指鸦片、海洛因、吗啡、大麻、可卡因以及国务院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。”

《刑法》第 357 条的规定：毒品是指鸦片、海洛因、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。

麻醉药品是指连续使用后易产生身体依赖性，能成瘾癖的药品。例如临床上常用于镇痛的吗啡、杜冷丁等。麻醉药品也称为成瘾性的毒性药品。

精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性药品。依据精神药品使人体产生的依赖性和危害人体健康的程度，分为第一类和第二类。1996 年 1 月卫生部公布的《精神药品品种目录》共列入 119 种精神药品。其中第一类 47 种，第二类 72 种。我们比较熟悉的药品如咖啡因、安钠咖、去氧麻黄碱（即冰毒）就属于第一类精神药品；巴比妥、安定、三唑仑等属于第二类精神药品。

联合国麻醉药品委员会将毒品分为六大类：①吗啡型药物，包括鸦片、吗啡、可待因、海洛因和罂粟植物等最危险的毒品；②可卡因和可卡叶；③大麻；④安非他明等人工合成兴奋剂；⑤安眠镇静剂，包括巴比妥药物和安眠酮；⑥精神药物，即安定类药物。根据联合国的有关规定，受管制的天然毒品和人工合成毒品达 150 多种。

一般来说，毒品具有以下共同特征：一是有一种不可抗拒的力量强制性地使吸食者连续使用该药，并且不择手段地去获得它；二是连续使用有加大剂量的趋势；三是对该药产生精神依赖性及躯体依赖性，断药后产生戒断症状。

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》规定：毒品犯罪是指非法生产、制造、提炼、配售、兜售、分销、出售、交售、经纪、发送、过境发送、运输、进口或出口麻醉药品和精神药品、种植毒品原植物以及进行上述活动的预备行为和与之相关的危害行为。

毒品犯罪既是国际公约规定的一种国际犯罪，也是各国国内法规定的犯罪。毒品犯罪是违反国家禁毒法规，走私、贩卖、运输、制造毒品以及从事上述毒品犯罪直接相关的或其他

与毒品相关的应受刑罚处罚的行为。

二、毒品犯罪的状况

毒品犯罪已成为全球性的难题，世界各国都对其作了艰苦而持久的斗争，而毒品犯罪并未就此消亡，反而有愈演愈烈之势。早在1987年6月12日至26日，联合国在维也纳召开了关于麻醉品滥用和非法贩运问题的部长级会议，会议提出了“爱生命、不吸毒”的口号。与会138个国家的3000多名代表一致同意将每年6月26日定为“国际禁毒日”。2000年世界毒品交易额约为4000亿美元，仅次于军火交易，相当于这一年世界国际贸易额的8%。毒品泛滥已成为当今世界最严重的公害之一，越来越引起国际社会的关注。

据联合国统计，全球目前至少有100万人从事国际贩毒活动，世界上有八大贩毒集团。据《1997年世界毒品报告》，全球吸毒人员达2.4亿，占总人口的4.1%，主要吸食大麻，约1.4亿人，占人口总数的2.5%。20世纪60年代至80年代，世界有三大非法毒品产销基地：一是“金三角”地区。位于老挝、泰国、缅甸三个国家的接壤地区。因盛产鸦片，以“金三角”在世界著称。金三角的毒品主要产于缅甸，缅甸与我国有漫长的边境线，是我国海洛因来源的主要毒源地。二是“金新月”地区。位于西南亚的阿富汗、巴基斯坦、伊朗三国接壤地区，是世界鸦片生产的另一大产地。三是“银三角”地区。位于南美，盛产古柯、可卡因。可卡因为白色粉末，人们便将该地区称为“银三角”。

毒品犯罪是一种多发性犯罪，且易诱发其他犯罪，因此而被称为万恶之源，严重威胁着我国社会安定、经济发展和人民健康，禁毒工作已成为全社会的一项艰巨任务。

1949年中华人民共和国成立后，中国政府领导人民开展了声势浩大的禁毒斗争，在短短三年时间里，一举禁绝了为患百年的鸦片烟毒，创造了举世公认的奇迹。古今中外，人类历史上取得禁毒斗争胜利的只有一次，那就是解放初期的中国。1953年，中国政府向世界庄严宣告：中华人民共和国为无毒国。但随着改革开放，国门打开，周边国际环境的改变，对外交流和边境贸易增多，上个世纪70年代末特别是80年代开始，毒品犯罪慢慢蔓延。到1990年，毒品犯罪导致我国吸毒人数有7万人、1992年有14.8万人、1993年有5万人、1994年有8万人、1995年有52万人、1997年有54万人、1998年有68.1万人、2000年有86万人、2002年有100万人、2003年全国每年登记在册吸毒人员有105.3万人，吸毒人数呈逐年上升局势。

我国吸毒人员呈“三多”，一是男性多，占84.5%；二是青少年多，占72.2%；三是社会闲散人员多，占54.3%。到2003年底，全国涉毒县（市、区）共2033个县，占全国71%，吸毒千人以上的县就有171个，吸毒百人以上的县有741个，估计每年造成经济损失1000—2000亿元。

2004年5月起在中国全国范围内开展的为期7个月的扫毒行动，行动期间共破获毒品案件近3.5万起，缴获各类毒品11吨多。在扫毒行动中，公安机关共打掉吸、贩、制毒团伙2186个，抓获毒品犯罪嫌疑人34719名；破获毒品案件34851起，缴获毒资人民币15946万元，收戒吸毒成瘾人员17万名。其中共破获千克以上贩毒大案920起，万克以上贩毒大案109起。中国毒品地下消费市场明显萎缩，歌舞娱乐场所涉毒现象也明显减少。从1998年到2003年，中国禁毒执法部门破获了50多万起毒品犯罪案件，缴获了51吨海洛因，52吨冰毒，14.8吨鸦片和1412吨易制毒化学品，成效是非常显著的。但毒品犯罪则会更加隐蔽、毒品犯罪分子决不罢休，还会卷土重来。

2004年公安部禁毒局局长杨凤瑞谈中国毒品形势讲到，由于国际毒潮泛滥和发展，中国的毒品形势依然十分严峻。主要表现在以下五个方面：第一个突出的问题，境外毒品对中国

“多头入境，全线渗透”，金三角的毒品对我国的危害最大，主要有两个方面，除传统毒品海洛因大量流入中国以外，新型的毒品也开始流入中国。“金新月”地区毒品种植面积也在扩大，有一些毒品也开始流入中国，对中国现实的危害和潜在的危害更大。第二个突出的问题，中国国内由于东南沿海地区制造贩卖苯丙胺类毒品，像冰毒、摇头丸的犯罪比较突出，已经成为中国一个新的毒品问题。新型毒品的犯罪一开始就是在国外贩毒集团的渗透和影响下发展起来的，现在国际化的趋势更加明显，有一些制造贩卖毒品已流入国际消费市场。第三个突出的问题，易制毒化学品流入非法渠道出现新的变化。金三角地区生产毒品的化学品有一小部分来自中国，大部分还是来自其他国家。也有一些案例表明中国的易制毒化学品流入欧洲，用于制造新型毒品。第四个突出的问题，中国的吸毒人员在持续增多，吸食毒品的种类也在多样化。中国历年累计登记在册的吸毒人数有 105 万人，其中吸食海洛因的有 75 万。在传统毒品海洛因还没有得到有效控制的情况下，苯丙胺类新型毒品蔓延和发展的速度还是比较快的。有一些大中城市歌舞娱乐场所，青少年吸食苯丙胺类新型毒品的现象还比较多。第五个突出的问题，毒品的社会危害越来越严重，诱发大量的刑事案件、治安问题、传播艾滋病，影响社会治安的稳定。因而，我们和毒品犯罪活动的斗争仍然任重而道远。

三、毒品犯罪的危害性

（一）毒品犯罪对人体的危害

毒品对人体的作用首先损害人的大脑，影响中枢神经系统的功能。其次是影响心脏功能、血液循环及呼吸系统功能，还会影响正常的生殖能力，吸毒者或其配偶生下畸形儿、怪胎屡见不鲜。吸毒可使人的免疫力下降，容易感染各类疾病。这些人往往面色蜡黄、身体消瘦、嘴唇焦黑、神色漠然。严重的则丧失劳动能力，以至日渐衰竭而死亡。

使吸毒者在毒瘾发作时，轻者头晕、耳鸣，重者呕吐、涕泪交流、浑身打颤、两便失禁；这时，吸毒者往往是丧失理智，丧失人性。他们四肢痉挛，鬼哭狼嚎，或撞墙或自伤，弄得鲜血淋漓，甚至自杀。另外，值得警惕的是，一些吸毒者后期往往靠吸食毒品不能满足要求，转而采用静脉注射的方式，他们共用未经消毒处理的注射器和针头，致使艾滋病传播。1990 年以来，吸毒死亡人数累计达 3.9 万。据卫生部测算，目前全国艾滋病病毒感染人数约为 84 万，在艾滋病病人和感染者中，约有 55.3% 是因静脉注射毒品而感染的。目前全世界每年约有 20 万人因吸毒而死亡，约有 1000 多万人因吸毒而丧失劳动能力。

（二）毒品犯罪对家庭的危害

毒品犯罪使吸毒者导致大量的家庭悲剧，一旦家庭中出现一个吸毒者，就意味着贫困和矛盾围绕着这个家庭，最后的结局往往是倾家荡产，妻离子散，家破人亡。

首先，吸毒耗费大量钱财，到了一定程度必然要靠变卖家中财产换取毒品，致使家徒四壁。一些丧尽天良者甚至卖儿卖女，逼妻卖淫；其次，吸毒会导致婚姻死亡，家庭破裂。因为一个人一旦染上毒瘾，就会失去义务或责任观念，做丈夫的不能尽丈夫的职责，做妻子的不能尽妻子的义务，最终必然导致离婚。再次，吸毒危及下一代。怀孕妇女吸毒将严重影响胎儿的正常发育，有的致使新生儿先天畸形或染上毒瘾。有人总结“烟枪一杆，未闻炮声震地，打得妻离子散；锡纸半张，不见火光冲天，烧尽田地房廊”。这就是无数吸毒者的共同遭遇。

（三）毒品犯罪对国家的危害

毒品犯罪活动扰乱社会治安，毒品犯罪活动加剧诱发了各种违法犯罪活动，扰乱了社会治安，给社会安定带来巨大威胁。有的“以贩养吸”；有的疯狂进行盗窃、抢夺、诈骗、抢

劫财物，甚至杀人越货以供吸毒的资金；有的进行卖淫以换取毒资；有的贪污、挪用公款以满足吸毒的需要等等，是社会上各类犯罪增加的重要原因。如轰动全国的福州大血案，1995年10月31日，福州市发生一起罕见的暴力犯罪案件，吸毒人员陈旺、高升与林昌清等，因吸毒过量失去控制，持霰弹枪在福州市劫持汽车3辆，沿途乱撞并疯狂地向政法干警和群众开枪射击，造成死伤23人。一些地区的抢劫、抢夺和盗窃案件中有60%甚至80%是吸毒人员所为。另外毒品问题渗透和腐蚀政权机构，加剧腐败现象。毒品犯罪活动为了得到巨额财富，就会进一步渗透和腐蚀政权机构有关工作人员，为自己制毒、贩毒寻找保护伞。民族英雄林则徐曾讲过“毒品危害，猛于洪水猛兽”。

毒品的危害，可以概括为“毁灭自己、祸及家庭、危害社会”12个字。

第二节 毒品犯罪的特点

一、毒品及毒品犯罪的分类

(一) 毒品分类

1. 根据国际公约的有关规定，可将毒品分为麻醉药品和精神药品。
2. 根据毒品来源和生产方法不同，可分为天然毒品和合成毒品。
3. 根据毒品对人体的作用，可分为麻醉剂、抑制剂、兴奋剂、镇静剂和致幻剂。
4. 根据毒品对人的危害程度和毒品的毒性大小可分为软性毒品和硬性毒品。

(二) 毒品犯罪分类

1. 根据我国刑法的规定，把毒品犯罪分为12种：走私、贩卖、运输、制造毒品罪；非法持有毒品罪；包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪；走私制毒物品罪；非法买卖制毒物品罪；非法种植毒品原植物罪；非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪；引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪；强迫他人吸毒罪；容留他人吸毒罪；非法提供麻醉药品、精神药品罪。

2. 根据毒品产生到吸毒者的过程，把毒品犯罪分为：种植毒品犯罪；制造毒品犯罪；运输毒品犯罪；走私毒品犯罪；贩卖毒品犯罪。

二、毒品犯罪的特点

(一) 毒品犯罪行为特征

1. 毒品犯罪具有高智能性、现代化的特征

毒品犯罪分子、尤其是他们上层犯罪分子一般智商都比较高，往往懂得制造毒品的技术和资料，也懂得反侦察巧计，能和公安机关进行周旋，能利用各种身份作为掩护。北京市2004年一月到2005年五月法院判决了一千余名毒品犯，其中不乏博士生导师等各类高级知识分子，一些医药企业、高级知识分子也卷入制贩冰毒犯罪。如新型毒品的制造和加工工艺更加高超，一些犯罪分子直接通过麻黄草加工制作麻黄素、再由麻黄素加工成品冰毒片剂，这种方式在我国是首次发现。又如中国头号毒枭刘招华曾经当过兵和警察，被捕时，在他的床头摆着一本精装的《精细化学品及中间体手册》，还在精心研究。同时，毒品犯罪把最现代的各类工具都用上，包括运载工具、通讯工具、制造工具，其现代化程度甚至高于公安机关和武警部队。

2. 毒品犯罪具有高风险性、高回报性

毒品犯罪是所有犯罪行为风险性比较高的犯罪行为，各国都制定了严酷的刑罚，我国刑法对严重者往往处15年有期徒刑、无期徒刑、死刑。而且全民动员，拒绝毒品，与毒品犯罪

活动作斗争。海关、边防部队和警察也下大力气打击毒品犯罪活动。因此可以讲毒品犯罪分子是冒着杀头的风险而犯罪的。

马克思说，如果有 20% 的利润，资本家就会蠢蠢欲动；有 50% 的利润，它就铤而走险；为了 100% 的利润，它就敢践踏一切人间法律；有 300% 的利润，它就敢犯任何罪行，甚至甘愿冒绞首的危险。这也是这些毒品犯罪分子的真实写照，这些毒品犯罪分子就是“冒绞首的危险”而犯罪的。

在云南大理每克 50 元价格购买毒品海洛因，运回北京后以 250 元价格售出，每克获利高达 200 元。而且大多数地区的新毒品价格上升明显。

一袋在缅甸仅值 170 美元的鸦片，在提炼成海洛因后，经加工和稀释，在欧美国家售价可达 200 万美元。有资料显示，一盎司可卡因在美国毒品市场上可卖到 8000 至 10000 美元，是黄金价格的 20 多倍。

虽然经过严厉打击，毒品犯罪活动依然十分猖獗，大宗毒品犯罪案件比率呈上升趋势。其重要原因就是毒品犯罪的高回报性。

3. 毒品犯罪具有国际性、地域性

毒品犯罪已形成从种植、加工、贩运到消费的国际化体系。当前世界上有五大“毒窟”：东南亚“金三角”地区，该地区生产的鸦片多被提炼为海洛因，销往美国、欧洲和其他亚洲国家。西南亚“金新月”地区，这里的鸦片一般在当地提炼成海洛因，销往欧洲、美国和其他亚洲国家。南美洲的“银三角”地区，这里盛产古柯碱，销往美国和欧洲市场。非洲的“黑三角”是非洲新崛起的一个毒品基地，它的“拳头产品”是大麻。另外还有一个以黎巴嫩贝卡谷地为中心的山区，毒品主要贩卖到欧洲。吸毒是全世界“隐君子”的一种需要，我国是毒品犯罪活动最重要的过境国、制造国和消费国，毒品犯罪活动具有国际性，需要各国毒品犯罪分子的合作才能满足其目的。因此，毒品犯罪活动单靠任何一个国家的力量都无法预防和根绝。

毒品犯罪具有地域性是毒品犯罪主要集中在我们国家的有些地方，如西南、西北地区的云南、贵州、四川、甘肃、陕西 5 省，发案占全国发案的 90% 以上；地处西南边陲的云南地区占全国发案的 50% 强。近几年来，广东、福建两省制造贩卖苯丙胺类毒品犯罪突出，其冰毒缴获量和捣毁制毒窝点数超过全国总数的 80%。同时，国内制造冰毒的地域已从广东、福建向山东、辽宁等地区蔓延。

4. 毒品犯罪具有组织性、家族性和网络性

毒品犯罪活动单靠一个人去做是无法达到目的的，它不比其他犯罪行为，它往往要靠几个人、几十人、甚至几百人的有组织活动才能达到目的。因此毒品犯罪分子才把一些人组织起来，成为犯罪团伙、犯罪集团。为了其利益往往也把沾亲带故的人组织起来，甚至于是全部有血缘关系的人组织起来一起制毒，这样其组织更加巩固。有些暴力组织和黑社会参与贩毒活动，暴力组织和黑社会将毒品交易作为聚敛钱财的主要手段。

另外，毒品犯罪为了赚钱，就必须把毒品卖到消费者手里，既怕别人不知道，又怕别人知道，为了顺利实现赚钱的目的，就必须要建立自己的销售网络，这样才能安全保密地把毒品销售出去。

如哥伦比亚的麦德林贩毒集团曾经称霸一方，它由 20 多个贩毒家族组成，联合进行种植、加工、贩卖毒品的活动。通过贩毒赚了数十亿甚至上百亿美元的财富。

在我国毒品犯罪团伙，少则几人，多则数十人上百人，其成员固定，有明显的首要分子

进行策划和指挥，其组织较为严密，分工明确。各成员之间相互配合、相互衔接，又相互监督、相互牵制。一旦有人退出不干或泄露了内部秘密，往往遭到残酷的报复，不仅伤害其本人，还会累及其家人，发现有成员已暴露时，则迅速采取果断措施掐断侦查线索。

宁夏同心县就出现了若干“贩毒专业村”，有一家兄弟6人全部以贩毒为业，其中有5人被逮捕判刑（其中二人判死刑），剩下一个小弟弟又携其寡母“上了战场”。

5. 毒品犯罪具有武装性

哥伦比亚麦德林集团有自己的军队，用高薪从以色列、南非、法国、英国和美国招聘了大批雇佣军，组成强有力的武装集团，以保护毒品的种植、加工、运输和销售，对抗政府扫毒。在其垮台前的十年中，有2万名无辜者在贩毒集团枪口下丧生。

金三角地区头号大毒枭谭晓林，拥有一支200多人的私人武装，控制着中缅边境50%的毒品交易，仅5年时间就向中国贩卖毒品达3吨以上。谭晓林是公安机关建国以来抓捕毒枭当中贩运次数最多、数量最大、危害最大的毒枭。

2004年11月天津市警方首次破获武装制贩护毒集团，缴获美制科尔特军用手枪、最新笔式手枪、仿六四式手枪、双管猎枪，上了膛的子弹。

可见，毒品犯罪分子为了获得巨额利润，想尽一切办法和措施保护其贩毒活动，利用武装部队是最有效的办法，也是最后的办法。

6. 毒品犯罪具有诡秘性、多环节性

由于贩毒带来的巨额利润，各国缉毒措施的加强，使贩毒集团和贩毒分子千方百计变换手法，以逃避警方和海关的缉查。比如，用玻璃纤维和可卡因膏混合物制造成浴缸，将可卡因、海洛因溶液伪装成香波和威士忌，将毒品装在阴道、直肠、死婴、假肢内，人“货”分离、邮寄快递、零担货运等，他们往往使用暗号单线联系，频繁变换住所和交易地点，试图逃避打击。犯罪行为十分诡秘，难于发现。而且大多数是单线联系，不越级交易，环节连锁，一人出问题，如不交代上线，公安机关无法查找，毒品犯罪分子就会逃之夭夭。

（二）毒品犯罪人特征

1. 毒品犯罪人的性别

毒品犯罪人还是以男性为主，但这些年来女性犯罪不断上升。在一般犯罪活动中，女性犯罪人在我们国家仅占10%左右，而毒品犯罪人女性占的比例比较高。如1998年至2002年5年间，天津市法院共受理毒品犯罪案件，女性罪犯逐渐增多。2004年6月，北京市第一中级人民法院法官分析了一年多来审理的涉毒案，据统计，女性被告人占34%。因毒品犯罪很少使用暴力，交易过程简单，故女性参与比例远远高于其他刑事案件。

2. 毒品犯罪人的文化

据北京市第一中级人民法院一年多来审理的涉毒案来看，毒品案犯多来自西部欠发达省份，文化程度低，涉案案犯中，初中文化程度以下的占78%。这样的文化程度，只要有一点利益的诱惑，就会铤而走险，自己本身就不挣多少钱，往往是毒品犯罪团伙的马前卒、牺牲品。

3. 毒品犯罪人的家庭

毒品犯罪分子其家庭往往夫妻感情不和，离婚、再婚比较多，夫妻感情和睦，婚姻牢固者比较少；家庭对子女教育方法不当，家庭缺乏温暖者多，家庭对子女关心，父母与子女感情好者不多；家庭经济条件比较差，收入水平低，急于脱贫致富者多，家庭收入高，经济条件好者比较少；家庭成员违法犯罪的人比较多，家庭成员无不良记录者少；居于农村、边远

山区的家庭比较多，城市家庭相对比较少。

4. 毒品犯罪人的职业

毒品犯罪人以无业人员为主。南京市通过近五年来的毒品犯罪案件分析，发现涉毒犯罪的无业人员与涉毒犯罪人员的比值，最低时为 61.74%，最高时达到 90.26%。其中 1997 年占 61.74%，1998 年占 70.36%，1999 年占 79.08%，2000 年占 83.4%，2001 年占 84.05%，2002 年占 90.26%。1997 年涉毒犯罪的无业人员最少，共计 234 人，2002 年最多，共计 954 人。1997 - 2002 年五年期间，涉毒犯罪的无业人员增加了 720 人，增加了 3.08 倍，平均每年增加了 144 人，年平均增长率为 38.50%。

第三节 毒品犯罪的心理特点

一、疯狂的冒险心理和紧张恐惧心理

冒险心理是指毒品犯罪者受到巨额利润的驱使，甘愿冒着被法律制裁的风险的心理。有的毒贩称“成功一次，富裕一世”，“搞一次，富百年”。

毒品犯罪查获率不可能很高，有资料显示，被缉毒部门查获的毒品数量，通常不会超过实际流通量的 10%。毒品犯罪分子由于巨大利益的诱惑而犯罪，犯罪分子被抓获的相对比较少，增强了其侥幸心理和冒险心理，跃跃欲试。有些明知可能掉脑袋照样去制贩毒品。

恐惧心理是毒品犯罪者对本身行为产生恐惧的心理状态。尤其是在公安人员的盘问、查缉时，这种心态特别明显。这种心理的外在表现常见为贼眉鼠眼，目光游离不定，手足无措，举止生硬僵直，手足不时颤抖，屏息静气，脸色发白，浑身直冒冷汗等。毒品犯罪分子在犯罪过程中十分紧张恐惧，终究国家打击的力度比较大，刑法规定的处罚重，因此处处小心谨慎，不敢掉以轻心，他们在交易时高度警惕，非常狡猾，多次变化地点。稍有风吹草动，就如惊弓之鸟，溜之大吉。

宁夏回族自治区同心县，1992 年又一次出现外流贩毒高峰，外流贩毒人抱着“上前线、撤干饭，云南广州转，回来几十万，杀头也情愿”的“壮士一去不复返”的信念，与法律抗争，可见其冒险心理、侥幸心理多么强烈。中国头号毒枭刘招华得知公安机关通缉，到处躲藏，在山洞竟然藏匿一个月之久。

二、致富心理和从众心理

毒品“买卖”已成为全球第二大“生意”。因此，已经有不少人将贩毒看成是“快致富”的捷径，父子相随，夫妻相伴、兄弟为伍。毒品犯罪分子明知贩毒是违法犯罪，但照样进行毒品犯罪活动。他们认为，自己生活条件比较差，有没有其它本事，制贩毒品来钱比较快。因此，问一些毒品犯罪分子为什么制贩毒品，他们往往讲“穷”。有些毒品犯罪分子真的通过制贩毒品，“脱贫致富”了，其他人也就看在眼里，出现“从众心理”，也跟着干，也出现了一些“贩毒专业村”，从此走上了不归路。

三、贪利、贪财、贪婪心理

毒品犯罪形形色色，犯罪分子无不受暴利驱使，总是心存侥幸，自以为手段隐蔽，能逃脱法律制裁。有些人已经很有钱，还要去贩毒。毒枭谭晓林开始做一些珠宝、药材生意，每年能赚 20 来万，但是谭晓林嫌赚钱太少，他发现贩毒更容易赚钱，是暴利，于是他投奔到一个毒贩手下去做马仔，后来变成了中缅边境最大的毒枭，创造了亿万家产也没有收手或者是收不住手。可见，贪利、贪财、贪婪心理之强烈，无法控制，欲壑难填。

四、补偿心理

毒品犯罪分子当初次犯罪失败，如被抓获劳教、判刑，赔钱、被骗、未赚钱等情况下，他们往往并不甘心，一定要想方设法进行补偿，决不亏本。因此又会走向毒品犯罪的道路。毒品犯罪人员由于具有犯罪经历和犯罪经验，作案手段也愈加狡猾和残忍。

第四节 毒品犯罪的预防

一、毒品犯罪的原因

（一）畸形的利益刺激因素构成了毒品犯罪内在的心理动力根源

“畸形”，是指利益的非法性或不正当性。挡不住的诱惑是毒品暴利。在毒品犯罪中，无论是制造，还是运输或是贩卖的任何一个环节，都不同程度地获取着巨额利润。面对任何一个环节的毒品犯罪者来说，对于自己行为的违法性，他们又都是“明知”的。正是由于毒品这一特定“商品”的交易带来的利润的巨大性，使得毒品犯罪者可为了获取巨大利润铤而走险。由此可见，巨额利润的诱惑成为毒品犯罪的驱动力。

（二）毒品“消费市场”的形成和需求成为毒品犯罪的外在社会根源

按经济学观点，一个商品得以生存和发展，市场需要不但成为其生存的条件，而且成为刺激商品发展的内在活力。毒品的消费与毒品制造、贩卖之间，同样存在这样的互动关系。吸毒人数的剧增，成为现时期我国毒品犯罪的一大动因。吸毒队伍的日趋庞大，不仅为毒品犯罪提供了市场，而且不少吸毒者为满足日益增加的毒资需求也参与制贩毒品，形成所谓“以贩养吸”。况且，毒犯为保有和扩充毒品市场，会利用各种手段诱骗毫无防备心理者吸毒成瘾。更何况吸毒者对毒品的身体和精神依赖，即使是经过强制戒毒或药物戒毒，也会因为戒毒的不彻底而复吸。我国目前登记在册吸毒人员有 105 万人，其中滥用海洛因人员为 74 万。滥用摇头丸、氯胺酮及其他麻醉药品、精神药物的实际人数继续呈上升趋势。国内少数歌舞娱乐场所存在贩卖、吸食摇头丸的问题，新疆及部分沿海大中城市存在滥用大麻的问题，东北地区存在扎吸杜冷丁的问题，山西、内蒙古等地区存在滥用安纳咖的问题。据专家估算，加上因各种原因而未进入统计范围的众多隐性吸毒者，中国的吸毒人数应当在 500 万以上，而且人数在不断增加。我国从过去的毒品过境国转化为重要的生产国和消费国。

（三）毒品消费与犯罪的国际性是毒品犯罪的外部国际环境原因

我国是毒品犯罪最重要的过境国和消费国，境外毒品对中国“多头入境，全线渗透”。西南境外，“金三角”毒源地逐渐北移，紧靠中国边境的缅北成为重点毒区，且逐步成为中国毒品的主要来源；西北境外，“金新月”及中亚地区的毒源地进一步发展，这一地区毒品的传统趋向是欧洲和美洲，但随着国际社会加强对上述三个方向的堵截，现在开始向东流入中国，新疆等地方已发现由这一地区走私入境的海洛因；东南沿海境外，一些地区的冰毒、LSD 迷幻剂等毒品及加工技术不断流入中国境内；东北境外也有毒品流入中国。境外毒品已对中国形成“四面包围、南北夹击、多头入境、全面渗透”之势，境外毒品泛滥对中国构成的危害不会在短期内彻底消除。金三角的毒品对我国的影响最大，云南受到境外毒源地的包围，边界线有很长，不易控制，特殊的地理区位，使云南成为禁毒斗争前沿。云南虽然经过艰苦的努力，境外毒源地对我国仍具有较大威胁，境外毒品对我渗透势头不减，毒品犯罪分子的反侦查意识增强，堵源截流难度加大，国内毒品消费市场日益扩大，禁吸戒毒工作仍面临着诸多困难，毒品犯罪防不胜防，依然很严重。

二、毒品犯罪的预防

当今世界，全球化的毒品问题已对人类的生存和发展构成重大威胁。我国已由毒品过境受害国转变为毒品过境与消费并存的受害国，也是毒品的制造国。毒品祸国殃民，开展禁毒斗争，扫除毒品祸害，是中国政府的历史责任。我国坚持“‘四禁’并举、堵源截流、严格执法、标本兼治”的工作方针。坚持禁吸、禁贩、禁种、禁制，控制非法供应和防止滥用并重，禁止和打击一切从事毒品违法犯罪活动。从1998年起，中国开始每年出版《中国禁毒年度报告》。其具体预防措施为：

（一）加强国际禁毒合作，联合执法，震慑跨国贩毒组织的嚣张气焰

加强国际禁毒合作，对于推动世界范围内的禁毒斗争和从根本上解决中国的毒品问题，是十分必要的。我国在坚持和平共处五项原则的基础上，一向积极参与和推动禁毒国际合作，在世界禁毒领域发挥了重要作用。

中国政府支持开展国际禁毒合作，并在国际禁毒领域认真履行三项主张：一是坚持广泛参与、责任共担的原则；二是全面实施综合、均衡的国际禁毒战略；三是高度重视替代发展，促进从根本上解决毒品问题。

不断加强与外国的双边、多边国际禁毒合作，开展了多种形式的禁毒情报交流、培训与执法合作。

（二）做好禁毒宣传教育活动，使广大群众充分认识到毒品的危害性

1. 以每年6月26日国际禁毒日为载体，掀起禁毒宣传高潮。

2. 以中小学生为重点，开展青少年毒品预防教育，这是禁毒工作的一项治本之策，各地都把这项工作摆在突出位置切实抓紧抓好。特别是加强对在校中小学生、流动人口、社会闲散人员的远离毒品教育活动。禁毒宣传教育以广播、影视、报刊等多种形式，广泛宣传毒品的基本知识、毒品的严重危害、典型案例以及禁毒的法律法规，以提高全民禁毒意识。

3. 加强面向社区和“高危人群”的毒品预防教育。

吸毒的高危人群是指容易沾染毒品的重点人群。在我国，容易沾染毒品的重点人群，从年龄来分，以青少年为主；从职业来分，以无业人员、个体户和流动人口居多；从层次来分，文化素质低的占多数。从理论上讲，任何人都有可能成为吸毒者，在现实中高危人群更容易沾染上毒品。因此，加强面向高危人群的禁毒预防和宣传教育，是开展禁毒工作的重点，也是禁毒工作的重要措施之一。

以整治吸毒人员千人以上县（市、区）为重点，抓好创建“无毒社区”、“无毒村”的工作。达到“四无”，即无贩毒、无吸毒、无种毒、无制毒。

不断将各种禁毒宣传材料发送到全国的强制戒毒所、治安拘留所、收容教育所、看守所、劳动教养所、监狱、工读学校，加强对易染毒特殊人群的毒品预防教育。

（三）严厉惩处毒品犯罪分子，达到警戒效应

1. 建立国内缉毒协作机制，严厉打击“金三角”毒品入境和跨区域贩毒活动。

2. 以东南沿海地区为重点，严厉打击制造、贩卖冰毒、摇头丸等苯丙胺类毒品犯罪。

3. 以部分省际交界处为重点，联合开展禁种铲毒行动。

（四）严格管制易制毒化学品，不断健全管制易制毒化学品的法规和规章

（五）矫治挽救吸毒人员

重视并大力开展禁吸戒毒工作，采取强制戒毒与社会帮教相结合的综合戒毒治疗康复措施，努力教育挽救吸毒人员。

在我国，强制戒毒和劳教戒毒是最主要的戒毒方法，强制戒毒所和劳教戒毒所是教育挽救吸毒人员的特殊学校。以强制戒毒为主体，采取多种办法帮助吸毒人员戒除毒瘾。对吸毒成瘾者，一律送到由各级政府统一建立的戒毒所强制戒毒；对强制戒毒后又吸毒者，一律送司法部门管理的劳动教养所，在劳动教养中强制戒毒；对不宜收入强制戒毒所的吸毒人员，在家属监护下和住地公安派出所的教育、管理下，令其限期戒毒。

(六) 发展经济，提高边远地区、尤其是贩毒多发地区人们生活水平，改变贫穷落后的面貌，使人们不再以贩毒进行“脱贫致富”、“养家糊口”

【本章思考题】

1. 试述毒品犯罪的社会危害性。
2. 试通过典型案例分析毒品犯罪的心理特点。
3. 试从毒品犯罪的原因分析，谈毒品犯罪的有效预防。

教学案例一：

中国头号毒品案——“7.28”大案

这是一起缴获冰毒数量世界第一、查获制造冰毒设备全国第一、缴获毒资全国第一的特大案件。而且它还是我国缉毒史上投入警力最多的一次战役，是警方与内外毒枭的一场生死较量。为了追捕谭晓林、陈炳锡、刘招华三大毒枭，警方历时6年，转战十多个省。

中缅边境的头号毒枭谭晓林，在从缅甸走私入境的毒品中50%以上都是经他之手，7.28大案就是公安部为抓捕他而设立的故事要从1999年说起，1999年10月28日，谭晓林装运着毒品的货车刚一到达昆明，就进入了警方的布控中。11月3日，警方跟踪谭晓林的货车到广州市的一个停车场后，司机突然下车弃车而去。车上究竟有没有毒品，一向多疑的谭晓林是不是发现了公安人员的行踪，这使跟踪的侦察员心里有些不安。

一夜的等待过去了，清晨7点来了两个人，直接将货车开出停车场一直往广州的郊区开去，七弯八拐地来到了一个很隐蔽的仓库，这时犯罪嫌疑人将大货车驾驶室的暗格打开了，毒品海洛因暴露出来。警方当场抓获了涉嫌贩毒的两名犯罪嫌疑人，从谭晓林的货车中共搜出海洛因190公斤，而这并不是11.4行动中真正的大鱼，就在旁边的一个仓库里警方有了意外的发现。打开仓库发现有更多的冰毒，当天警方收缴到的554箱高纯度的冰毒，整整摆满了一个篮球场，数量达11.08吨。11.4行动查获的冰毒相当于当年全球缴获冰毒的总和。经过犯罪嫌疑人的交代和有关人员指证，主犯是陈炳锡和刘招华。从这一天开始，三大毒枭的命运发生了根本转变，他们第一次同时进入了警方的视野。

谭晓林又名谭明林，四川乐至县人，外号小四川，是金三角地区头号大毒枭，拥有一支200多人的私人武装，控制着中缅边境50%的毒品交易，仅5年时间就向中国贩卖毒品达3吨以上。云南省公安厅副厅长孙大虹说：“谭晓林是公安机关建国以来抓捕毒枭当中贩运次数最多、数量最大、危害最大的毒枭。”

刘招华，福建福安人，公安部A级通缉犯，11月4日警方在仓库里查获的11吨多冰毒就是他生产制造的，他是我国建国以来制造冰毒最多的大毒枭，每个月有上吨的冰毒生产能力。

陈炳锡，广东普宁人，人称广东普宁毒王，掌控着广东和东南沿海毒品的销售网络和价格。1999年，陈炳锡与刘招华合作开办了中国最大的冰毒生产厂，仅仅10个月时间，制造了当年全球最多的冰毒。

在三大毒梟的关系网中，陈炳锡是坐牵两头的，谭晓林向他供应海洛因，刘招华向他供应冰毒，依靠陈炳锡的贩毒网络，三大毒梟结成了一个利益同盟。三大毒梟中，经历最传奇的当数谭晓林，他从一个打工仔变成了中缅边境最大的毒梟。

谭晓林 1962 年出生在四川乐至县的一个小镇，由于家境贫寒，高中未毕业谭晓林就去乡镇供销社当了临时工。1992 年，谭晓林从四川老家到云南边境一带打工，偶然认识了缅甸大毒梟杨国栋的女儿并与之结婚定居缅甸，从此谭晓林的人生发生了根本性变化。谭晓林说：“缅甸普遍种植鸦片，差不多那边的生意人都做过这个生意。”开始谭晓林做一些珠宝、药材生意，每年能赚 20 来万，但是谭晓林嫌赚钱太少，他发现贩毒更容易赚钱，是暴利，于是他投奔到一个叫陈茂堂的毒贩手下去做马仔。谭晓林说：“贪婪之心就从那个时候开始了。半年后谭晓林离开陈茂堂另立门户，凭着自己的精明，仅一年时间他便摸清了毒品买卖的渠道，结交了一些国际毒贩，使生意越做越大。打工仔、上门女婿、大毒梟，谭晓林用他的脑袋做赌注换取了亿万家产，这个过程他仅用了 6 年时间。1999 年 7 月 28 日，警方得到可靠线索，谭晓林将开辟广东市场，这也是“7.28”大案的来历，从这天开始，警方开始张网围捕谭晓林这条大鱼。谭晓林十分精明，胆大而心细，他比一般的贩毒分子要狡猾得多，为了保证毒品安全，他会看地图亲自去勘察贩毒通道，中缅边境的一些小路他比当地人还熟悉。他采用的贩毒方法是绕关卡走便道，用别人没有使用过的方法或者路线交货。比如说把车停在停车场，或者放在双方预先租好的仓库里，开车人走后打电话叫对方来取货。1999 年谭晓林写了一封忏悔信给中国警方，信中表示他将痛改前非，今后不再贩毒。谭晓林说：“那段时间参与贩毒的次数多，确实有了罪恶感，自己也认为跑到哪里都会被抓住的。”写了忏悔信之后，谭晓林也并没有收手。2001 年 4 月 12 日，国家禁毒委正式致信缅甸中央禁毒委，要求缅甸协助我国抓捕谭晓林，并向缅方提供了谭晓林落脚的准确地址。4 月 20 日，谭晓林被缅甸政府抓获。与此同时，国内警方也立即奔赴广东、云南、重庆等地，一举捣毁了谭晓林的多处贩毒联络网点。谭晓林被押回国后第一句话就是：这一生走到尽头了。而他在狱中说得最多的一句话也是：罪孽深重。就在他被抓的那天，他在缅甸为母亲上坟，他说，他要带母亲回到老家四川。谭晓林忏悔道：“自己过于贪钱，每天忙忙碌碌，对亲人的关心太少，我对不起孩子，我欠他们的太多了。”2004 年 5 月 10 日，云南省昆明市中级人民法院一审判决谭晓林死刑。

刘招华，男，1965 年出生于福建省福安市。持有刘林彬、刘森、刘林权、刘林扬、陈桂森、李森清等多个化名身份证。公安部 A 级通缉犯，全国各级公安部门悬赏总额 60 万。这名建国以来悬赏金额最高的逃犯，从 1995 年开始共生产冰毒 31 吨，赚取毒资超过两千万人民币，被称为中国头号毒梟。

刘招华本来家境一般，当过六年兵，还做过福安市法院的法警。上个世纪九十年代初，他突然富了起来，而且据说资产达到了两三百万。福安地处偏僻，在上世纪七八十年不少台湾毒贩在这里偷偷种植因素，这让一直抱怨自己法警生活清贫的刘招华，瞄上了能获取暴利的冰毒原料麻黄素。从小对化学感兴趣的刘招华想到了用化学合成的方法制造麻黄素。刘招华以研制洋葱精的名义从西安交大一个化学教授那里了解到冰毒的结晶方法，并自行试验成功。1996 年，刘招华在他的别墅边上开办了所谓的“宏发塑胶开发有限公司”，在赛江边这个全封闭的工厂里，刘招华开始了他的制毒生涯。几个月后，两名因贩卖冰毒被捕的毒贩供出了毒品来源。听到风声的刘招华迅速逃离福建。福建省公安厅很快对刘招华发出通缉，刘招华也从此在警方的视线中消失了，并且一消失就是九年。虽然遭到通缉，刘招华并没有像

人们猜测的那样整容或者逃出国。1999年7月，广东警方在查处一桩走私海洛因的案件时，意外发现了12.36吨纯度高达99%的冰毒。经查，这些冰毒是刘招华逃到宁夏后生产出来的。1997年，刘招华逃离福建，来到广东普宁继续制毒。1998年下半年，刘招华工厂生产冰毒的废水毒死了鱼塘里的鱼，遭到村民举报，刘招华害怕出事，将工厂迁往宁夏银川。在宁夏，刘招华的制毒量达到顶峰。1999年7月，刘招华生产的1.36吨冰毒在广州被缴获，身在银川的刘招华闻讯迅速出逃，来到青岛。后来又在天津，大连，连云港等地躲藏。2003年2月6日，《桂林晚报》第五版整版报道了一个普通居民勇斗小偷的故事。这就是那个抓住三个小偷的居民——李森青，他和妻子周倩双双接受了记者的采访，自称36岁，练过多年散打，家住桂林市漓江花园185号。实际上他就是刘招华。2003年下半年，古定村来了一位大投资商，而他看中的竟然是村里的一个天然山洞。这一次，刘招华承诺用1亿3千万的资金建一个洋葱精加工厂。而他早年在福建的时候，也正是以加工洋葱精的名义秘密制毒的。2004年11月24日，桂林市公安局发布了悬赏38万的通缉令，刘招华的假身份被彻底揭穿。他太自信，你想他从来没有整过容。在广西度过了5年平静的生活之后，刘招华再次走上了逃亡之路。他躲进了桂林山区一个伸手不见五指的山洞，整整熬过了一个月的时间，然后仓皇逃往广东普宁。刘招华2005年3月5日凌晨被捕时，在他的床头摆着三本书，《财神传》、《儿子与情人》还有一本精装的《精细化学品及中间体手册》，这三本书戏剧性的反映了刘招华人生的几个重点。即便是经过了九年的逃亡，即便是最终被擒获，刘招华依然没有对自己的罪行有任何悔意。刘招华同时拥有三个妻子，后两个都是在不知情的情况下被刘招华用不同的身份娶过门的。除第二个妻子以外，刘招华的其他两个妻子都参与了他的制毒生意，先后获罪。（来源于中央电视台）

教学案例二：

整容四次 大毒枭原同济药业董事长周小明落网

2002年4月至6月间，哈尔滨铁路公安局、齐齐哈尔铁路公安处破获了公安部直接督办由6个贩毒集团在全国10个省市30多个地区交叉贩卖咖啡因毒品103.85吨的惊天大案，抓获犯罪嫌疑人50名，缴获咖啡因16.5吨，这是迄今为止全国最大的贩卖咖啡因毒品案。但是，幕后指使部下贩毒38吨之多的同济药业董事长周小明逃遁，公安部网上通缉。到2003年，35名涉案人分别被判死缓、无期和有期徒刑，大毒枭周小明却销声匿迹。

在此之后的3年里，哈铁警方锲而不舍地追捕周小明。周小明在此期间做了整容手术，换了身份，最后“隐身”到监狱里，还是没能逃脱法律的制裁。哈尔滨铁路公安局27日公布了此案的侦破始末。

毒枭曾是全国人大代表

2002年4月，哈铁警方在武汉抓获河南漯河贩卖咖啡因40吨的史炳忠后，得知上线是赫赫有名的“同济药业”，这个药业的董事长周小明是全国人大代表。专案组急赴同济药业在武汉黄陂的制药厂，在厂外密捕了副厂长杨某，期间杨某被当地某系统警方带离，上报数天后哈铁警方获准审讯副厂长杨某，此时周小明已不见踪影。

2002年6月4日，案件中的重要人物四川乐山制药厂销售部经理任光华被带到哈尔滨，这起贩卖咖啡因103.85吨的毒品大案告破。到2003年9月，已有35名涉案人被判刑，唯有幕后指使部下贩毒38吨之多的同济药业董事长周小明逃遁。

追捕毒枭“挂牌”三载

哈尔滨铁路公安局局长高涌泉下令将此案“挂牌”督办。2002年6月，哈铁公安局组成

6人追捕小组进入武汉，开始秘密摸排工作。

追捕小组分析，周小明改变身份异地整容躲藏的可能性较大，于是对交通、住宿、房屋租赁做大面积排查，最后将侦查范围放在了整容和美容场所。追捕组在武汉市一家医院了解到，曾有一男子做过切眉手术，鼻子、口型也做了改变。主刀医生辨认照片后确定，整容男子就是化名“沈一中”的周小明。

追捕组从医生处获得线索，周小明换药时曾露出某大学食堂饭卡，他们当即将校园及周边作为重点发放通缉卡，追捕组先后接到近百个电话，但线索都被排除，追捕在继续进行。

2005年1月26日，哈尔滨铁路公安局指挥中心接到武汉长途电话，一名自称叫“郑义”的男子说周小明在武汉。哈铁公安局经侦支队孟庆林和齐铁公安处郑国义等8人立即赴武汉。通过与举报人联系得知，周小明躲藏在武汉市某监狱。

毒梟脱逃后监狱“避难”

侦查员调查获悉，有一家医药公司在监狱内空地建制药厂房，一名叫“刘健”的男子应聘药厂的工程师，负责一期工程的土木建筑施工。

医药业和建筑工程都是周小明精通的行业，专案组决定进一步侦查。

监狱正门前视线宽阔，侦查员张有维、仇小威等人拎着一筐槟榔，化装成小商贩蹲在广场上守候。1月27日上午10时，侦查员发现监狱内走出一个体貌与周小明相似的男子，他在街口乘一辆出租车离去，侦查员立即分乘两辆出租车一前一后跟随。那名男子来到市区内的“石烧咖啡屋”，进了二楼3号包厢。侦查员穿上服务员衣服端茶进入3号包厢，确认男子是周小明后将他困在座位上。周小明语音缓慢地说：“我就是周小明，你们立功了。”

隐匿整容钻研法律

在武汉开往哈尔滨的火车上，周小明对侦查员说：“你们抓我时，进屋前后我没有任何察觉，随后扭头一看发现你们的神色不对头，就意识到是警察来了。”

他供认，2002年4月获得警方查办贩卖咖啡因的消息后，他立即给大街上办证的300块钱，以最快速度办出“叶恒祥”的身份证，用这个名字住进外地宾馆。案件在全国报道后，他在藏匿过程中通过公开媒体和网络关注案件，还从书店买回刑事诉讼法等有关书籍，研究刑法对涉毒案件的处罚。在2003年9月，哈尔滨铁路中级法院对35名被告人审理后，他弄到所有的卷宗材料进行研究。

潜逃中，他先后整容四次，做了近视眼矫正、切眉、隆鼻、改变口形等手术，“变脸”后搬到某大学宿舍。随着时间推移，他认为危险越来越小，但手中的钱也不多了。他得知设在监狱内的药厂正招聘工程总设计和采购，觉得躲进监狱内最安全，应聘后开始工作。

事与愿违，就在他觉得安全时，警察出现在他的面前，全国最大贩卖咖啡因毒品案首犯就此落网。（来源于《法制日报》李建义 郭毅 李丹）

第八章 初犯、累犯和惯犯心理

第一节 初犯心理

一、初犯的概念

初犯是一个缺乏明确定义的模糊概念，无论在法律中还是法理中均未对“初犯”给予明确定义。但初犯的概念往往在刑罚及刑事诉讼过程中使用着，在有些司法解释中也有应用，如最高人民法院法释〔2002〕28号第三条第一款“已满十六周岁不满十八周岁的未成年人作案，属于初犯或者被教唆犯罪的，免于刑事处罚。最高人民法院（法释〔2006〕1号）第十六条规定：对未成年罪犯符合刑法第七十二条第一款规定的，可以宣告缓刑。如果初次犯罪，其适用缓刑确实不致再危害社会的，应当宣告缓刑。但初犯在犯罪学和犯罪心理学上应用比较广泛。

（一）刑法中初犯概念

在我国刑法中，虽然没有初犯的概念，但初犯在刑法中也应用广泛。它包含的内容有以下几种情况：一是过去未受过刑事处罚，第一次受到刑事追究而被定罪的被告人；二是过去未受过任何处罚（包括行政处罚）；第一次受到刑事指控而定罪的被告人；三是其过去经历中未受到过任何处罚，第一次受到刑事追究但包括有多次犯罪行为的被告人；四是其过去经历中未受到过任何处罚，第一次受到刑事追究且仅有一次犯罪行为的被告人。总之，初犯是第一次被追究刑事责任的犯罪嫌疑人。初犯的概念包含了偶犯的概念。初犯是相对于累犯和惯犯而言的。

（二）犯罪心理学中初犯概念

犯罪心理学中的初犯与刑法中的初犯含义不完全相同，它是指犯罪主体第一次违反刑事法律规定，从理论上已构成犯罪的行为。既可能受到刑事惩罚，也可能没有受到刑事追究责任，但其已具备犯罪心理的情况。从一定的意义上讲，犯罪心理学上的初犯定义比刑法意义上初犯的定义要严格和科学的多，它充分反映了初犯的心理和行为特点。

二、初犯的心理特征

（一）矛盾心理

矛盾指客观事物和人类思维内部各个对立之间的相互依赖而又相互排斥的关系。

初犯既没有尝到犯罪的“甜头”，也没有吃过犯罪的“苦头”，即没有心理的正强化和负强化。在形成犯罪决意时，大脑思维，干与不干之间徘徊很长时间，斗争很剧烈。一边是道德、舆论、法律，一边是私欲、私利私心，经过思想反复斗争，权衡利弊，后者战胜了前者，形成了犯罪决意，决定实施犯罪行为。但在作案过程中，胆战心惊，犯罪意志薄弱，稍有风吹草动，便“草木皆兵”，就可能中止犯罪行为，道德、舆论、法律又战了上风。初犯往往在只干一次的思想支配情况下决定实施犯罪行为的，在再干最后一次的思想下继续干下去的。

（二）恐惧心理

恐惧，即害怕、畏惧、恐怕。

犯罪行为是一种严重地违犯刑事法规的行为，犯罪行为是要受到刑事法律制裁的，道德、舆论谴责的，人们唾弃的，是极不光彩的。初犯由于没有受过打击，缺乏“受挫”心理防御能力和机制，耳闻目睹国家对犯罪分子的惩罚，以及考虑到犯罪后自己可能被揭露，也会落到如此下场，一切将会失去，一般都会产生恐惧心理。特别是那些杀人犯、强奸犯罪等严重犯罪，恐惧心理更强。

初犯在犯罪活动的各个阶段都不同程度存在着恐惧心理。初犯恐惧心理有些时候表现在作案后出现反常现象，如当别人提及时，多脸红、心跳加快、行动不稳，情绪不定，“做贼心虚”等心理现象。

（三）悔罪心理

悔罪心理是认识到自己的过错，悔恨而醒悟的一种心理过程和心理状态。

初犯没有形成牢固的反社会意识形态，没有形成犯罪动力定型，没有形成顽固的犯罪心理，在犯罪行为发生后，其道德、良心、法律观念、价值观念等时时事事都在起到一定的作用，制约着其不良倾向向恶性方面发展，在两种思想斗争过程中，初犯往往会出现悔罪心理。如有的抢劫犯把被害人推倒后，在被害人漫骂声中，急忙把被害人扶起，很快逃之夭夭；有的犯罪人在初次犯罪后，在政策的召唤下，投案自首，愿意接受惩罚。

（四）侥幸心理

侥幸是由于偶然的原因而得到成功或免去灾害的心理状况。每个人都有侥幸心理，犯罪人也有侥幸心理，而且很强烈。

有的初犯认为，自己没有前科，偶尔作案，别人是不会怀疑；有的认为自己准备充分，手段高明，别人不会发现；有的认为别人能瞒过公安人员，自己也行；有的认为司法机关没有证据，可以蒙混过关；有的认为已经订立了“攻守同盟”，只要同伙不讲，一定能瞒过；有的认为在此处居住，彼处作案，十分保险等。总则，初犯的侥幸心理主要来源于间接的经验和对自我的信心。

（五）自暴自弃心理

自暴自弃是自卑、消沉的一种表现。

初犯大多数人都有一定的体验，犯罪后给家庭、社会生活、工作等带来许多不便，被社会瞧不起，家庭所厌恶，犯罪后产生出现自卑、消沉现象。有此心理者青少年犯罪人和女性犯罪人表现明显，从此以后对犯罪就无所谓，甘愿沉沦，不能自拔，产生破罐子破摔心理，自暴自弃。

三、初犯的行为特征

初犯大多数人犯罪时年龄比较小，多发生在青少年时期，据2003年4月3日甘肃日报报道，甘肃省未成年人初犯高发期是15—16岁，比率高达69.5%。据广东2005年团省委提供的一份调查研究结果表明：未成年人初次实施犯罪行为通常是在14岁，15、16岁越来越严重，其中在14至16岁初次实施犯罪行为的占81.6%，出现了“危险的14岁”的问题。在我国，初犯一般发生在25岁以下，中老年初犯相对比较少。因此，初犯行为特点必然打上青少年的烙印。其犯罪行为特征如下：

（一）犯罪行为的偶然性或突发性

初次犯罪，犯罪分子往往由于外界刺激和诱惑，由于环境的影响，突然出现犯罪动机，犯罪预备时间比较短，缺乏犯罪策划和预谋，在生理或利益的驱使下很快把犯罪动机转化为犯罪行为，即使有预谋，也很简单，不能控制犯罪行为的有计划地发生。其行为具有偶然性

或突发性。

(二) 犯罪行为的合伙性

初次犯罪，犯罪分子往往年龄比较小，如果一个人去犯罪，往往担惊受怕，缺乏安全感，不敢去实施犯罪行为。但如果是合伙作案时，犯罪分子就比较胆大妄为，出现责任扩散心理，减轻心理负担和压力，能顺利完成犯罪行为。因此，初犯，尤其是青少年初犯往往选择了合伙性作案。

(三) 犯罪行为的简单性

初次犯罪，犯罪分子没有经验，犯罪分子往往不会进行精心设计，也不会掩饰犯罪行为，犯罪行为直奔目的而去，缺乏技巧性，缺乏智能性。犯罪地点选择不当，犯罪时间选择不准，犯罪工具比较原始，犯罪合谋简单化，犯罪遗留痕迹比较多。犯罪行为表现出幼稚性和简单性。

(四) 犯罪行为的随意性

初次犯罪，犯罪分子往往由于外界刺激和诱惑，由于环境的影响，缺乏精心设计，对犯罪被害人的选择缺乏足够的准备，只要遇到犯罪机遇，一时头脑发热，就会出现犯罪行为，也不考虑犯罪行为的后果和严重性。如广东未成年犯自己认为，犯案的主要原因是“一时冲动”和出于“哥们义气”，其比例占74.9%，充分说明犯罪行为的随意性。

第二节 累犯心理

一、累犯的概念

(一) 刑法意义上累犯的概念

所谓累犯，是指因犯罪被判处一定刑罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后的法定期限内再犯一定之罪的犯罪分子。在我国刑法中有明确规定。《刑法》第六十五条规定：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外”。第六十六条规定：“危害国家安全的犯罪分子在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯危害国家安全罪的，都以累犯论处。”

构成一般累犯，必须符合下列条件：一是前罪和后罪都是故意犯罪。前罪是过失犯罪，或者后罪是过失犯罪，或者前后两罪均为过失犯罪的情况，均不能构成累犯。二是前罪已经被判处有期徒刑以上刑罚，后罪是应当判处有期徒刑以上刑罚之罪。三是后罪发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后5年内。所谓刑罚执行完毕，是指主刑执行完毕。附加刑是否执行完毕，不影响累犯的认定。所谓赦免，单指特赦而言。

特别累犯，是指因犯危害国家安全罪受过刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯危害国家安全罪的犯罪分子。危害国家安全罪不受5年期限限制，这是特别累犯和一般累犯的区别。

(二) 犯罪心理学意义上累犯的概念

犯罪心理学中的累犯与刑法中的累犯也是有区别的，我们给累犯下了这样一个定义：“累犯是指已经犯过理应判处有期徒刑以上刑罚之罪，又犯了理应判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子”。

可以分为以下几种情况：第一种情况是第一次犯罪行为和第二次犯罪行为已经实施过，但没有人发现，没有受到司法机关追究与惩罚；第二种情况是第一次犯罪行为和第二次犯罪

行为已经实施过，都受到司法机关追究与惩罚；第三种情况是第一次犯罪行为 and 第二次犯罪行为已经实施过，其中有一次犯罪行为被揭露，受到司法机关追究与惩罚，另一次行为没有被揭露，没有受到惩罚。累犯，也就是犯罪分子有两次犯罪体验，其心理与初犯是不完全一样的。犯罪心理学中的累犯没有作案时间的限制性，在任何时候两次犯罪都属于累犯。

二、累犯的心理特征

（一）抗拒犯罪意志薄弱

当累犯第一次犯罪的时候，即还是初犯时，或许有悔改之意，想做个“回头浪子”。在第二次犯罪时，在外界条件的刺激和影响下，在“哥们”“姐们”的一再拉拢下，就不由自主地再干一次，甚至心里想着就这一次，下次决不食言。但由于抗拒犯罪意志薄弱，欲罢不能，欲停不休，终于滑向犯罪的深渊，最典型的是青少年团伙犯罪就是这样。

（二）犯罪心理条件反射比较强烈，形成一定的动力定型

累犯，由于具有犯罪的内心体验，快乐与满足感。因此，一遇到合适地犯罪机遇刺激和诱惑，在动力定型的影响下就乘机作案。如有的强奸犯罪分子，初次犯罪可能出于心理上的好奇和生理上的需要，作案时战战兢兢。但第一次犯罪后，知道妇女一般不予强烈反抗，第二次就大胆作案。因为根据他们的犯罪经验，妇女怕名誉受损，怕家庭破裂，怕别人说三道四，怕恋人抛弃等，一般不会反抗，甚至于多次强奸同一被害人或长期奸淫被害人。

（三）好逸恶劳心理严重

累犯大多数人长期不劳动，游手好闲，没有养成劳动习惯，没有形成劳动是高尚的思想和观念，再加上恶习比较深，不愿吃苦耐劳，老想着怎么投机取巧，不劳而获。因而甘愿依犯罪所得为生活的主要生活来源。

（四）犯罪心理比较平衡，形成一定的偏执心理

社会心理学研究发现，每个人在做事时，都要找到合适的理由，以获得心理平衡。犯罪分子也是这样，总要找到一些外在的原因，以减轻心理压力，维持心理平衡，不然的话，心理就极其矛盾。

如盗窃犯罪分子说，“为生活所迫”，实际上他们并非缺吃少穿；强奸犯罪分子说，“一时情感冲动”，实际上是有计划、有预谋地实施强奸犯罪行为；诈骗犯说，“别人心甘情愿把财物交给自己的”，实际上别人是不知道内情，上当受骗；拐卖妇女犯罪分子说，“替别人介绍对象，解决大龄青年问题，别人应给一定报酬，是辛苦费”，实际上是他们把别人家的女子卖给他人当老婆，如此等等。因此，累犯往往坚持强盗逻辑。

三、累犯的行为特征

（一）犯罪行为预谋性

累犯已经具有一定程度的犯罪体验，经验或者是教训，知道缺乏预谋是很难顺利实现犯罪目的的。因而，在再次犯罪活动过程中，首先是进行犯罪准备或设计，包括犯罪时间、地点、被害人、手段、犯罪工具、犯罪后逃跑路线、犯罪机遇的选择，如果是共同犯罪，犯罪分工相对明确。也就是犯罪行为的预谋表现明显，不像初犯那样犯罪行为具有偶然性或突发性、犯罪行为简单性、犯罪行为随意性。

（二）犯罪行为隐蔽性

累犯在第一次犯罪时，在刺激和诱惑下，犯罪行为发生得偶然和随意，犯罪行为往往比较直接、简单，也可以这样讲，犯罪人还不会犯罪，也不会掩饰自己的犯罪行为，把自己完全暴露在被害人或者见证人面前，为公安机关留下很多线索。当犯罪人第二次犯罪时，犯罪

分子变得精明得多，会利用一切手段掩饰自己的犯罪行为，掩饰自己的相貌特征，掩饰自己的个人信息，逃避公安机关的抓捕和打击。如2004年9月，浙江省温州市33岁江苏籍妇女宗翠平杀人案，第一次杀人因为怀孕侥幸得以取保候审，在取保候审其间，她不但没有反省自己接受教训，反而认为法律对她无可奈何，得意之下再次举起屠刀再次杀人。第二次杀人时，她外雇凶手，事先多次踩点，选择深更半夜杀人，事发后还自己报案，可谓深思熟虑，老谋深算。

（三）犯罪行为谨慎性

累犯犯罪时，不像初犯那样犯罪行为突然，而是经过多次观察、踩点、犯罪设计等，犯罪过程相对初犯比较冷静，理性思维较多，犯罪行为相对谨慎，不像初犯那样急躁、鲁莽、不计后果，往往十分谨慎，以达到犯罪目的，逃避惩罚。

（四）犯罪行为习惯性

累犯犯罪时，由于曾经犯过罪，作过案，犯罪心理条件反射，尤其是犯罪行为成功后的刺激、快乐和满足，使犯罪行为形成一定程度习惯性，犯罪动机斗争不是初犯那么激烈，形成一定的动力定型，犯罪行为习惯化，缺乏抑制性。

第三节 惯犯心理

一、惯犯的概念

（一）刑法意义上惯犯的概念

我国刑法并没有规定惯犯的定义，但约定成俗的定义是：惯犯是指以一定形式反复犯同一种类罪的人，习以为常。在刑法分则中有应用。

（二）犯罪心理学意义上惯犯的概念

惯犯亦称“惯行犯”、“常习犯”，即犯罪成习性的犯罪分子。其特点是反复犯同一种之罪，习以为常。但是，惯犯目前定义有一定程度的扩大，即不一定反复犯同一种之罪，而是多种罪。惯犯往往发展成职业的犯罪人。在我国，惯犯多盗窃、抢劫、强奸、诈骗、拐卖人口等犯罪。

惯犯的成立必须具备以下条件：一是犯罪行为具有惯常性。所谓惯常性，是指以实施某种犯罪行为常业，在较长时间内反复实施同种犯罪行为，以非法所得成为生活或挥霍的主要来源。二是犯罪心理具有习癖性。所谓习癖性，是指存在继续犯罪的倾向性，其表现是故意致力于某种犯罪，以违法犯罪作为其长期经营之行业，并由犯罪之习惯进而发展为心理上乃至性格上的变态，形成某种犯罪习癖。

二、惯犯的心理特征

惯犯除具备累犯的心理特点以外，还具备以下一些特点。

（一）不怕打击的心理

初犯、累犯还是怕公安机关抓获，怕受到刑罚的打击。但惯犯不怕刑罚打击，甚至于公安机关专门作对。惯犯之所以具有不怕打击的心理，是因为惯犯多次连续作案，已不具有“怕事”心理，形成牢固的动力定型，犯罪心理比较平衡，抗挫折防御能力很好；另外，惯犯多次与公、检、法机关以及劳教场所、监狱打过交道，知道司法机关的办案程序，知道怎么对付预审、检察、审判以及劳改，而且认为，判几年无所谓，“牢内损失牢外补”，“脑袋掉了，碗口大个疤，再过二十年又是一条好汉”，犯罪气焰嚣张，敢于顶风作案。

（二）犯罪意志坚定

初犯的犯罪意志最差，累犯犯罪意志较强，惯犯犯罪意志坚定。惯犯作案前往往制定了周密的计划及其犯罪目的和目标，不达目标，决不罢休。为了达到犯罪目标，排除一切阻力和障碍而实施其犯罪行为，表现出犯罪意志非常坚定。而不像初犯轻易出现犯罪中止，半途而废。犯罪过程不犹豫，心毒手辣，极其残忍、野蛮，对被害人的疾苦熟视无睹，缺乏同情心。

（三）情感具有变态性

惯犯大多数人在感情上、人际关系上、家庭上、工作上等出现过一些挫折，后来才走向犯罪道路的。惯犯由于经常作案，以犯罪所获为生活的主要来源，有的经过多次打击，社会歧视、亲友鄙视、在主客观条件的影响下，其心理发生扭曲，情感变态。表现在对物质利益贪得无厌，极端自私；对性的需求超常，把女性纯粹作为发泄性欲的对象；对家庭和亲人缺乏责任感，感情冷漠和麻木等。如有的惯犯对女性进行奸尸；有的惯犯已得到巨大财物还在疯狂作案；有的惯犯多年对父母、妻子儿女从来没有过问过。

（四）认识极端反社会性

惯犯由于其长期作案，有的受到多次打击，人生中受过多次挫折，心理变态。在犯罪的过程中，已形成一套固定的世界观、人生观、价值观、道德观，有自己的哲学，其观念与社会道德观念完全相悖。当受到打击时往往认为社会于自己过不去，但遇到挫折时也往往从外在找原因，从不找自身原因，对社会疯狂报复。如有的惯犯被判刑后，公然叫嚣，只要放出去，还要干，过一天，算一天，形成反社会意识形态，唯恐天下不乱，制造社会恐慌，寻找刺激。如2002年卞况杀人案，案犯讲“我上次蹲监狱时，就想出去以后，要干就干大事，准备在三年时间内达到一个目标是杀100个人，再弄点钱，钱弄多少我没目标，然后就不干了，做点生意……杀人主要是报复社会”。

三、惯犯的行为特征

（一）犯罪行为动力定型化和坚定性

惯犯由于反复实施同一种犯罪行为或者几种犯罪行为，在大脑里已形成强烈地条件反射，再实施犯罪时，并不需要大脑精心设计犯罪行为，其犯罪行为的方案就会自然出现在脑海里，如犯罪被害人的选择，犯罪时间、地点、作案方式等，往往是以前犯罪行为的翻版。惯犯只有在不断地犯罪过程中得到快感，往往不会自动终止犯罪活动，犯罪行为动力定型化，甚至于形成犯罪标记，是系列犯罪的重要特征。

惯犯由于犯罪意志坚定，因而表现在犯罪行为上特别坚定、果断、不犹豫，排除犯罪一切阻力，以达到犯罪目的。一般不会轻易出现犯罪中止，放弃犯罪行为。

（二）犯罪行为的连续性和疯狂性

惯犯由于犯罪形成习惯性的行为，再加上为了满足不断的生理和生活需要，犯罪行为必然出现连续性行为，只要遇到机遇，就不会放过犯罪。在惯犯里，犯罪人的犯罪往往是成功的，强化了犯罪人连续作案。

惯犯多次犯罪的成功，必然导致犯罪人忘乎所以，不考虑犯罪的风险，凭着犯罪的经验，疯狂进行犯罪活动。如西安晚报报道：一伙犯罪分子将偷盗的目标锁定在电脑上。2004年9月以来，他们流窜作案222起，盗抢电脑1670台，涉案总价值高达250余万元。2005年12月6日凌晨，他们将盗窃的黑手伸向了临潼某高校，200多台电脑的CPU和内存条等一夜之间不见了踪影。可见犯罪行为多么疯狂。

（三）犯罪行为计划性和周密性

惯犯犯罪经验丰富，具有反侦查能力，为了犯罪行为顺利实现，逃避打击，一般在犯罪前都会精心策划，计划很周密，很少出现明显失误。表现在每一次犯罪对犯罪时间、地点、方式、被害人、作案时对其他相关人员心理的估计以及犯罪后撤离路线的选择等都能考虑周全。犯罪行为周密计划，把各种相关因素都能考虑进去，犯罪成功率高。

（四）犯罪行为的伪装性和欺骗性

惯犯由于长期的犯罪，为了躲避公安机关的追捕和打击，为了生存，其行为往往具有一定伪装性和欺骗性，以掩饰自己的相关信息。如在犯罪过程中和团伙成员交往过程中，互相不打问别人的家庭情况，不问是哪人，不问真实姓名，只叫“外号”“代号”。尤其是逃亡过程中伪装性和欺骗性更强，反侦查能力，生存能力较强，有的能隐姓埋名好多年，往往能躲过司法机关的打击。

【本章思考题】

1. 试述初犯的心理和行为特征。
2. 试述累犯的心理和行为特征。
3. 试述惯犯的心理和行为特征

教学案例一：

女教师与抢劫者彻夜聊人生未被灭口

2006年4月6日晚7时，北京房山区沁园春景小区发生了一起入室抢劫案。昨日，房山公安分局看守所预审室内的李某回忆起事发当天情形：挟持者与被挟持者促膝而坐，抢劫最后变成了聊天。

“她很聪明，也挺冷静。”预审室内23岁的李某双手抱拳，作案那天进门时被夹伤的右手手指依然乌青。在与年长自己5岁的李老师有关人生、感情和未来和交谈中，李某称他终于压制住了自己“总是不断泛起的灭口”念头，只拿走了李老师的笔记本电脑、银行卡和200元现金。

据警方通报，4月7日下午4时，李某在其曾就读过的中国信息大学内被警方控制，李老师也供职于该所大学财务部门。李某承认了自己入室抢劫李老师的犯罪事实，现已被刑事拘留。记者昨日未能联系到事主李老师。

作案前看完《成吉思汗》

“我就住在他隔壁单元，之间其实就隔一堵墙，我也不是第一次去他家，只是每次都不敢进去。”自发现李老师一个人住后，李某便将其锁定为作案目标。为了实施自己的抢劫计划，李某曾经用三个晚上在李老师的那个单元踩点，还在附近超市购买了一把切肉刀作为作案工具。

案发当天，李某将自己关在屋里，看完了整本《成吉思汗》。“看书的时候那个想法还是不断冒出来。”李某承认，他的“想法”就是是否对事主进行灭口。这个“想法”直到他作案前，仍没有答案。

“我退学就是她结的账。”李某说，他以前对曾和自己同一所学校的李老师很有印象。

入室后与事主面对面坐

根据警方对李老师的询问笔录显示，4月6日晚上7点左右李老师家突然停电。她开门后，李某那把切肉刀已经架在了她的脖子上，并将其逼进了房间。李某昨日称，期间，他因

有些害怕，在逼对方进门时将自己的右手中指夹伤。

“电闸是我拉掉的。”李某昨日回忆，李老师进屋后惊叫起来，但很快被他捂住了嘴。“我放开后她再没有喊，说话语气很平静，但我还是能感觉到她的紧张。”

李老师在接受警方询问时称，当时她借着家里的电脑屏幕的光亮看到了对方，对方要求她告知银行卡密码，并要求她关掉手机，同时还拔掉了屋中座机电话线。

李某回忆，两人僵持至大约零时许，他让李老师坐在里屋床上，然后自己搬了个小凳子坐在她对面。之后，他问了李老师叫什么，以及工作单位，并由此开始了当晚的聊天。“毕竟这不是一次聊天。”

李某说，因为害怕，他此时已经打消了灭口的念头，只是自家的单元门已锁，只能等到天亮再回去。

“期间她问我喝不喝水”

在聊天中，李某向李老师讲了自己的故事：他从黑龙江大庆到北京来求学，但家里人并不同意他和同乡女友的交往，为了和女友一起在北京生活，他2月份退了学。3月10日，女友的妹妹告诉他，女友在老家遭遇车祸而丧失记忆，之后被亲友带往别处治疗。

“如果有了钱，我就可以把她接来北京……”李某复述着那天的倾诉。

之后，李某还向李老师倾诉了家庭对他的期望，父亲对他的严厉以及自己对高中时没有好好学习的懊悔。而此时已经认出李某是退学学生的李老师，也说起自己过去的一些相似经历。

在5个小时的聊天期间，李老师问李某喝不喝水，李某因怕留下罪证拒绝了。谈话中，李老师让李某想想后果，即使现在能脱身以后也会痛苦的，李某称这种劝解逐渐被他接受。

5小时聊天后天已亮

7日清晨5时15分，李某揭起了窗帘，天色已微明。“如果要想找你的狗，听到单元门响过以后再出去吧。”李某回忆说，这是他与李老师分别后说的最后一句话，他在入室时将李老师的狗反锁在门外，他想在自己离开后再让李老师出去找狗。

回到住所后，李某睡了大约不到一个小时，被门夹伤的手指让他疼醒了。“在去学校的途中，我就有不祥的预感，要来的早晚会来。”当天下午4时，李某在中国信息大学内归案。

“我对不起她……”采访临近结束，被问及最想跟女友说什么时，李某失声痛哭。但随后李某又说，他并没有后悔，如果后悔的话，他在离开李老师家时就不会拿那些东西。他只知道做这件事会自毁前程，可不做又找不到钱，见不到女友。（来源于《新京报》

张太凌 徐伟）

教学案例二：

西宁特大持枪抢劫虫草店系列案

2006年3月23日上午，备受社会关注、公安部、青海省、西宁市三级督办的持枪抢劫虫草店系列案中负有7条人命的罪犯张宝华、郑文、兰青羊3人被押赴刑场执行死刑。至此，张宝华一伙以生命为代价，再次向人们昭示了一个社会生存的基本原则——漠视他人的生命就是漠视自己的生命。

罪恶的黑手伸向“软黄金”

冬虫夏草，简称虫草，名贵中藏药材，生长在海拔4000米以上的高寒草甸，是青藏高原特有的物种。近年来，由于人们对冬虫夏草滋补功能的了解，虫草价格飙升，每千克虫草眼下市价已突破50000元，即使在两年前，价格也在35000元以上，因此冬虫夏草又被人们称

为“软黄金”。

西宁市，青海省省会，得益于比邻虫草产地的交通条件和便捷的商贸渠道成为了冬虫夏草交易的中心，而和虫草一样，动辄数百、上千元的高档烟酒也是人们追逐的对象。每天，在西宁大大小小的虫草店和超市中都涌动着忙碌的人们，流动着巨额钱款。在许多人看来的这种繁荣却在2003年和2004年演变成一场难以回首的梦魇。

2003年1月17日，西宁市同仁路好邻居超市遭劫，价值16000余元的高档烟酒被抢。

2003年4月21日，西宁市黄河路千峰虫草店遭劫，价值40638元的虫草、现金被抢。

2003年9月21日，西宁市七一路玉树虫草店遭劫，150000元现金、4公斤散装虫草和23盒盒装虫草被抢，3人被杀，1人重伤。……

2004年12月21日，西宁市城西区博纳广场“隆源”虫草店遭劫，6.5公斤虫草、12000元现金被抢，1人被杀。

短短两年中，张宝华一伙疯狂作案，在西宁市频频持枪抢劫虫草店和高档烟酒超市，威胁并杀害值班人员，抢走现金、虫草、高档烟酒等物，作案17起，涉案价值达80余万元，先后致7人死亡，3人重伤、3人轻伤。其中，2004年9月20日、21日竟然疯狂到连续作案。

一时间，虫草抢劫系列案令西宁市民谈虎色变。

灭口恶行不避亲情 劫杀后回现场围观

主犯张宝华是这个团伙中的头号人物，30岁的他原是建筑工人，1990年、1993年先后曾因盗窃被劳动教养和处以有期徒刑。1997年刑满释放后以做小买卖为生，生活比较清苦。

张宝华一伙实施抢劫犯罪起初目标是沿街的高档烟酒店，他们先踩点，然后用撬杠撬开卷闸门，持刀抢劫作案。在预谋干几起“惊天大案”时，张宝华开始严密地准备，在作案伙伴的选择上，他的标准就是每个参与作案的人双手必须沾满鲜血。

团伙成员张毅龙是张宝华的侄子，14岁投靠张宝华，开始偷偷摸摸的勾当。之后，张毅龙将自己的好友郑文介绍给了张宝华，郑文曾因犯盗窃罪被判处过有期徒刑。当时的郑文虽然未满20岁，但心肠十分狠毒，得到了张宝华的赏识。

2003年5月，在预谋抢劫虫草店之前，张宝华认为人手不够，郑文就将自己继母的孩子、17岁的徐峰介绍给张宝华，徐峰在听完张宝华等人的抢劫计划后不愿参与，引起了张宝华不满，而郑文也认为，徐峰平时有小偷小摸的毛病，如果哪天“进去”了，肯定会把他们的计划说出去。为了杀人灭口，郑文和团伙另一名成员李顺学将徐峰用电线勒死，并残忍地碎尸。没过多久，对李顺学心怀不满的郑文也在张宝华的暗示下，将李顺学杀害并碎尸。

团伙另一成员兰青羊38岁，他投靠张宝华后，为了表示自己的忠心，2003年8月3日，在西宁市城西区一家属院将一男子连捅数十刀，致使该男子当场死亡，兰青羊抢得两部手机。这一举动，使其赢得了张宝华的信任。

这个团伙内分工明确，张宝华占据领导地位，而心狠手辣的郑文充当了张宝华的“杀手”，在几起作案中，持枪的郑文几乎见人就杀，张毅龙负责踩点、装拿赃物，兰青羊则是跟班做事。

张宝华生性狡猾，知晓“狡兔三窟”的道理。他分别租有多处住所；每做完一起案子就会换个地方。每次得手后，只分很少一部分钱给郑文、张毅龙、兰青羊三人，大部分赃款由他掌管。每次作案他们都会换上专门购买的廉价衣物，不带手机，得手后，赃物、凶器分别藏匿。平时在团伙内部，张宝华与成员好吃好喝，但外出后，张宝华要求团伙成员必须抽十元以下的烟，不得出入高档消费场所，避免引起他人的注意。每次作案后，张宝华就躲在家

里看书或者侦破片。更令人震惊的是，在实施抢劫杀人犯罪后，他们不仅迅速将赃物、赃款转移，而且再次回到作案现场围观公安人员的侦破工作，借此提高他们的反侦察能力。

另外两名被告陈于龙、和张百珍（张宝华妻子，有孕在身），则充当了张宝华等4人的包庇者和转移赃物人。

漠视他人的生命最终漠视的是自己的生命

所有的罪恶终将领受报应，在公安人员的不懈努力下，张宝华一伙悉数落入法网。2005年12月15日，西宁市中级人民法院对张宝华团伙特大持枪抢劫虫草店系列案依法开庭审理。当日，张宝华被带进法庭时强装笑脸。法庭调查开始。张宝华便抢着说所有的事都是他指使干的，与张毅龙和张百珍无关，在作最后陈述时，他又请求法庭能够宽恕二张。一审中，狂妄的张宝华说得最多的就是“都是我干的”、“是我指使的”“没什么可说的，还有什么意义？”，而冷酷的郑文却没有为自己进行辩解。显然，他们非常清楚自己的罪行要承担什么样的后果。

张宝华一伙为了自己的贪欲以极其残忍的手段肆意剥夺他人生命，视他人的生命为草芥，遗憾的是他们没有丝毫的悔罪表现，郑文竟然称他杀人是替被害者解脱。

死到临头，张宝华强装镇静。记者问：“想见孩子吗？”他说：“不想见”。再问：“想给孩子说句话吗？”他说：“不想”。试想，一个罪行累累，背负7条人命的父亲，能给孩子留下什么美好的寄语呢？

3月1日，青海省高级人民法院对此案的二审认为，被告张宝华、郑文、兰青羊、张毅龙等人的行为已经构成抢劫罪和故意杀人罪。4被告抢劫数额巨大，犯罪手段特别残忍，情节特别恶劣，罪行极其严重，社会危害性极大，应予依法严惩。

青海省高级人民法院最终依法判处被告人张宝华、郑文死刑，并各处罚金人民币100万元；判处被告人兰青羊死刑，并处罚金人民币60万元；判处被告人张毅龙无期徒刑，并处罚金人民币60万元；判处被告人陈于龙、张百珍有期徒刑各3年。

二审中，张宝华一伙全然没了一审时的嚣张，被告席上死一般的沉默。宣判时，兰青羊情绪不可抑制地波动起来。毕竟，对于生命的留恋远远多于放弃。

本案审判长在接受记者采访时说，张宝华一伙犯罪手段十分残忍，连自己的同伙、甚至亲戚都要杀人灭口。从整个犯罪过程来看，他们的犯罪心理在不断强化，危害性在不断增强，而且没有畏罪心理，显示出疯狂状态。

这位审判长说，家庭教育、学校教育的缺失，使张宝华等人未能养成正确的人生观、世界观、价值观。他们无视法律、无视他人的生命尊严，肆意践踏法律，剥夺他人生命，想通过不劳而获达到暴富。此案严重破坏了西宁市的社会治安秩序，在人民群众中引起了极大恐慌。依法对张宝华一伙严惩，不仅是对群众的交待，也是对犯罪分子的震慑。

漠视他人的生命最终漠视的是自己的生命，抢占不属于自己的东西，到头来也是一场空，一个简单的道理，但是张宝华一伙为此给社会造成的危害、给他人造成的痛苦以及自身付出的代价却太重、太重！（来源于新华网青海频道 马勇）

教学案例三：

报复社会要杀百人 冷血狂魔跨省残杀38人

2001年底到今年初，安徽河南两省结合部连续发生33起杀人、抢劫、强奸大案，被杀害者多达41人，其中一个叫卞况的疑犯竟毫无人性的抢劫杀了38人。公安部召开系列案件串并会，“挂牌”督办。经过几省的民警通力合作，一举抓获三个疑犯，从他们的招供中，

一个个恐怖的凶杀现场又重新回放。他们令人发指的恶行终将得到应有的惩罚。

歹徒气焰嚣张公安背水一战

去年12月27日，公安部在安徽临泉县召开豫皖结合部特大系列杀人、抢劫、强奸案件串并会，研究侦破工作。豫皖交界处10多个县市的公安局长、刑警大队长，以及两省刑侦总队的干警参加了会议。

各县市将发生案件的性质、手段、特点、侵害对象、痕迹物证、案件环境等进行并案研讨，分析案情，一致认为：参与作案的人数应为1至3人；作案时间基本发生在凌晨3时左右；被害目标大都是106、107国道两侧县乡公路沿线的废品收购站、个体小卖部等零星住户。从作案的手段、特点分析，犯罪分子往往撬门或挖墙洞入室，先用钝器将男性击昏后杀害，然后威逼女性要钱，并将女性猥亵或强奸后杀死。会议要求各案发地立足本地，重点排查那些对社会不满、受过打击处分或有前科劣迹的人员，有报复社会思想情绪的人员，长期有家不归的在逃人员或昼伏夜出者，积极破案。

在安徽，省公安厅厅长崔亚东要求阜阳市警方限期破案。阜阳市常委、市公安局局长宋家伟把办公室搬到了临泉县，坐镇督办。临泉县拨出办案经费，印发8000多份《悬赏通告》和《治安防范通知书》广为散发，广泛发动群众提供破案线索。

就在串并会后的第五天，临泉县关庙镇再一次发生命案：一家无线电门市部遭劫，守店的夫妻被砍杀。

巨大压力下的临泉警方背水一战，宣布此案不破，所有干警不准请假，工作不力者调整岗位直至撤换。

抓住案犯一个抖出同党一窝

就在侦破工作陷入僵局时，“柳暗花明又一村”。另一起系列大案中的两名批捕在逃犯被抓获，带出了这起大案的最大疑凶——卞况（是死刑犯卞怀超的弟弟）。第一个被抓获的准捕在逃犯叫骆连顺（系已被判处死刑的卞怀超的“余党”），第二个被擒的是符新远（是已被判处死刑的符新海的弟弟）。从符新远身上，警方终于取得了豫皖结合部特大系列杀人、抢劫、强奸案的重大进展！

今年的2月6日，临泉警方根据报案线索将符新远等抓获，并立即进行提审。警方检查符新远所穿的鞋，发现与河南一处案发现场所截取的鞋印完全吻合！当审判人员抖出这颗“炸弹”后，一开始死不认账的符新远终于崩溃，开始彻底交待他与卞况、骆连顺、陈万杰（曾与卞况同狱坐牢）和卞况的老婆王雪琴5人在豫皖结合部犯下的系列罪案。

布下天罗地网卞况束手就擒

2月6日当天，安徽临泉县出动所有警力，荷枪实弹，迅速包围了卞况的老家小卞庄。

当第一辆警车冲进小卞庄时，卞况正和几个村民在村头打台球。卞况平时在村子里装得挺老实，村民们压根儿不知道他的累累罪行。见警车呼啸而过，王雪琴早已被吓呆，情知不妙，卞况故作镇静，喝骂老婆说：“有啥好看的，还不快到地里干活去。”说罢，便一道向村外走去。

就在卞况夫妇装作大摇大摆的样子，企图借机逃出村子时，第二道防线的警察已得到报告，立刻追赶上去。见有人追上来，卞况撇下老婆，强行夺下路人的一辆三轮车，没命地蹬起来。没逃多远，部署在第三道防线的警察猛扑上去，牢牢地把他摁在了地上。

2月7日，另一名犯罪嫌疑人陈万杰被抓获。

至此，这起特大系列杀人、抢劫、强奸案成功告破。

恶徒狱龄 13 年被感化终开口

在审讯中，最难对付的就是卞况。他 18 岁开始服刑，先后在监狱呆了 13 年。3 天过去了，审讯一度陷入僵局。

一向不抽烟的刑警队长刘鑫，也不停地抽起烟来。尽管卞况不开口，他还是耐心地等待着。以往的审判经验告诉他，坚持就是胜利。

一天上午，总是不说话的卞况突然翕了翕嘴。刘鑫装作没看见。不一会儿，卞况便被尿憋得脸红脑涨。刘鑫抓住这个机会，一边“陪”他上厕所，一边正告他：“你的问题，就像你的尿一样，憋得越狠越难受。你不会一辈子就这样装哑巴吧？总得说！晚说不如早说，早说早放松！”

2 月 11 日，大年三十。上午，临泉县公安局的领导把被子抱进了审讯室。卞况见状，不解地问：“你们这是干啥？”副局长高杰答道：“陪你过年。”到了晚上，外面的鞭炮声此起彼伏，卞况的情绪忽然低落下来。局长李洲看出他的心思，下令将王雪琴带来，还把看守所唯一的彩电从值班室搬到审讯室。接着，给他们夫妻安排了简单的年夜饭。

吃完饭，王雪琴被带走。卞况主动关掉正播放着春节联欢晚会的电视机，开始交代所犯下的累累罪行。

杀 38 人嫌不够目标凑够百人

3 月 14 日，笔者来到临泉县看守所。听说有人来采访，卞况这个“杀人狂魔”显得特别兴奋，先是“嘿嘿”地笑，然后猛抽一口烟，问道：“你想听哪一起？”

据卞交代，去年 11 月 26 日凌晨，卞况用一条黑塑料袋套头，从后墙挖洞，钻进一家小卖部，将男主人杀死，强奸了女主人和一个年仅 12 岁的女孩，然后把她们及另一个孩子全部杀害，抢得了 30 元钱。

今年 1 月 17 日凌晨 3 时许，卞况、符新远来到河南省上蔡县张友经营的废品收购站，将其女儿轮奸后，将房子里的 8 个人通通杀死。

去年 5 月 10 日凌晨，在河南新蔡一废品收购站。卞况、骆连顺携带剥羊尖刀、撬棍、手电、手套、蒙头的塑料袋等作案工具，拨开门栓进入室内，将一男子杀死后，威逼一名带着两个小孩的妇女要钱。妇女说没有钱，卞况、骆连顺竟毫无人性地轮奸了她。比这更残忍的行径，还有很多。

“死亡档案”是如此血腥！警方提供的记录显示，杀人嫌不够的是卞况。目前已查实有 41 名被害者，被抢劫钱物 2 万多元。其中，卞况一个人就残忍地在豫皖两省杀死了 38 人。从去年 11 月 24 日至今年 1 月 25 日的短短两月时间内，卞况平均 2.4 天杀死 1 人。上至 70 岁的老人，下至 10 个月的婴儿，在卞况刀下无一幸免。不少家庭惨遭“灭门”之灾。

卞况曾在 1986 年因盗窃被临泉县法院判处有期徒刑 6 年，1993 年因抢劫被河南省孟津县法院判处有期徒刑 7 年。这一次犯下了滔天恶行，他在交代罪行时还恬不知耻地说：“我上次蹲监狱时，就想出去以后，要干就干大事，准备在三年时间内达到一个目标是杀 100 个人，再弄点钱，钱弄多少我没目标，然后就不干了，做点生意。”

作完案后返回旁观公安取证

今年 1 月 15 日深夜，河南省平舆县古槐镇一废品收购站。卞况、符新远踩准这个“点”后，先在旁边不远的一处空房里睡觉，到凌晨 3 时许，便挖洞进屋，先把男的用撬棍打昏，然后割颈杀死。这时，同睡一床的妇女惊醒了。卞况采取对付她丈夫的手段，把她也给杀了，翻出了 800 块钱。在离开的路上，卞况又折了回来，用钢笔在妇女的腹部留下“公安”

两字，最后，画了个老鳖，把“公安”两字圈了起来。实施完罪恶之后，他们又到邻近的空房里一直睡到天明，方才大摇大摆地离开。

下面是今年2月11日，警方就这起案件的审讯记录。

问：平舆案件，为什么你在杀人之后，还要在死尸上留下“公安”二字？

答：本来想在死尸上写的是“死的是他爹”，“爹”字不会写，就画个老鳖，写上“公安”。让公安狠劲跑狠劲忙，抓不住，就显出他们的无能，跟他们较较劲。

问：你对近期作的这么多案是怎么想的？

答：主要是报复社会，杀人灭口是为了自己的安全，再有就是想弄点钱。

据卞况交待，他在抢劫杀人后，还装着“旁观者”回到作案地，亲眼看警方是如何勘察现场的，“总结”自己的作案手段。卞况反社会的本性，杀人如麻的扭曲变态心理，给社会造成了极大的危害。

目前，此案5名犯罪嫌疑人均已被执行逮捕。（来源于《京华时报》）

第九章 青少年犯罪心理

第一节 青少年犯罪概述

一、青少年犯罪的年龄界定

在个体社会化过程中,青少年时期是一个极其重要的特殊年龄阶段。探讨青少年时期的年龄特点与违法犯罪的关系,研究犯罪青少年的心理特征和行为特征,分析青少年犯罪形成的原因,对于预防和惩治青少年犯罪、教育改造违法犯罪青少年,都有着十分重要的意义。

按心理学划分的年龄阶段,青少年时期是指少年期(11、12岁至14、15岁)、青年初期(14、15岁至17、18岁)、青年中期(17、18岁至21、22岁)和青年晚期(21、22岁至25岁)。而通常所说的少年,特指未成年人,在11、12岁至17、18岁这一年龄阶段,大致相当于心理学上所界定的青春期阶段。这一界定与我国刑法对刑事责任年龄的规定也大致相符。按照目前法学界的共识,青少年犯罪中的青少年是指年满14周岁不满25周岁的公民。另外,根据公安部的统计标准,青少年的年龄界限也是定在14周岁至25周岁。它包括一部分18周岁以下的未成年人,也包括一部分19岁至25周岁的已成年人。因此,犯罪心理学所研究的青少年犯罪心理是指从11、12岁至25岁左右的人实施违法犯罪行为和某些严重不良行为的心理活动规律,但研究的重点是处于青春期阶段青少年的违法犯罪心理。

以上所界定的青少年年龄阶段是人一生中极其特殊的时期。因为这一年龄阶段,在学习过程中,正处于初中、高中学习阶段;在生理方面,正处于青春发育期,是生长发育的第二个高峰期;在心理发展方面,处于儿童心理向成年人心理过渡的转型时期;在法律规定的刑事责任年龄上,处于不负刑事责任或相对减轻刑事责任时期。

我国刑法将刑事责任年龄划分为四个阶段:一是行为人不满14周岁的,是完全不负刑事责任年龄阶段;二是行为人已满14周岁不满16周岁的,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”等犯罪负刑事责任;三是行为人已满16周岁不满18周岁的,是减轻刑事责任年龄阶段;四是行为人已满18周岁的,进入完全负刑事责任年龄阶段。犯罪人不满18周岁的不适用死刑。

青少年时期是人的社会化过程的关键时期。人的社会化过程在各个年龄阶段都有其特定的社会化问题。在青少年时期的社会化过程中,青少年的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之间的矛盾更为错综复杂,形成了青少年时期特有的年龄特点和社会化问题。如果这一阶段的矛盾和社会化问题解决得顺利,青少年的身心就会得到健康成长;如果解决得不好,其社会化过程偏离正确的方向,形成不完全社会化或错误的社会化,就极易走上违法犯罪的道路。

二、青少年犯罪的状况

青少年犯罪已成为世界性的严重社会问题,其危害之大、消极影响之广,被认为是当今国际社会继环境污染、吸毒贩毒之后的第三大公害。我国青少年犯罪也成为一個突出的社会问题,来自中国青少年犯罪研究会的统计资料表明,近年内,青少年犯罪总数已经占到了全

国刑事犯罪总数的70%以上，其中十五六岁少年犯罪案件又占到了青少年犯罪案件总数的70%以上。青少年犯罪呈上升趋势，由单一性、松散性、突发性、偶然性向纠合性、紧密性、智力性、反复交叉感染等新的特征转化，已严重地影响着社会秩序和人民生活的安定，牵动着千家万户，成为我们必须面对的一个重大社会问题。

当前青少年犯罪主要呈现出如下特点：

(一) 在主体结构方面，青少年犯罪的初始年龄提前，低龄化倾向凸现，重新犯罪率较高

随着社会经济的发展，青少年的物质生活水平极大改善，饮食营养日益丰富，青少年的生理成熟期普遍提前，其成熟的年龄普遍要比过去早2至3年。然而青少年的心理发育却并不与生理发育完全同步，这样就形成了生理“早熟”与心理“相对晚熟”之间的矛盾。同时，由于社会的飞速发展，青少年接触社会、了解社会的途径比较广泛，各种媒体、社会环境的不良影响，致使青少年犯罪低龄化倾向十分明显。

从统计数据来看，青少年犯罪主要集中在18至25周岁之间的年龄段。但近年来，未满18周岁的未成年人犯罪无论从绝对人数，还是从其在青少年罪犯中所占比重来看均呈上升趋势。当前青少年初次违法的高发年龄段为12至15岁，初次犯罪的高发年龄段为14至17岁，均比20世纪80年代初提前1至2岁。

在这些低龄犯罪成员中，一般在十二三岁就染上恶习，有的进行盗窃活动，有的参与抢劫、流氓、强奸犯罪，有的八九岁就开始小偷小摸，十二岁时已经成为盗窃高手。在卖淫妇女中，有十二三岁的少女，甚至在吸毒人员中，也有十二岁以下的“药娃”、“粉妹”。而且低龄犯罪成员中，犯恶性案件的比重不断增加，十来岁的青少年就杀人放火、抢劫强奸，无恶不作。

青少年违法犯罪的初始年龄提前，已经引起全社会的广泛关注。我国公安部也发出过红色警告：未成年人犯罪及其低龄化已成为严重危害社会治安的一个突出问题。来自中国青少年犯罪研究会的统计资料也表明：目前我国未成年人犯罪初始年龄与20世纪70年代相比提前了2至3岁，14周岁以下少年违法比例也在上升，实施违法行为年龄最小的只有6岁。

青少年犯罪成员的文化素质往往比较低。据有关资料分析，绝大多数青少年犯罪成员的文化水平只有小学和初中，约占全部犯罪青少年的80%以上，其中小学文化的青少年犯罪成员占了35%左右，初中文化的青少年犯罪成员占50%左右。其次是文盲和高中，大学生所占比例最小。而且文化程度越低的青少年犯罪成员所实施的暴力犯罪的比重越大。从1991年至1993年青少年犯罪作案成员分类比重来看，青少年犯罪中90%以上的杀人、强奸、抢劫的作案人员的文化程度是初中以下。这说明，青少年犯罪与文化程度有着密切的关系。

在青少年犯罪成员的身份结构中，农村青少年犯罪急剧上升。近年来，由于经济形势的发展，农村青少年大量盲目流入城市，他们受文化、技能等方面的限制，多在建筑、服务等行业打工，耳濡目染灯红酒绿的生活，好逸恶劳等坏习气滋生蔓延，久而久之，有的不再满足于现在的谋生手段而极易走上犯罪道路，从而导致农村青少年犯罪大幅度上升。

青少年犯罪中的学生犯罪增多。青少年犯罪成员中以城市人口为主，但流动人口占青少年犯罪成员的比重增大。女性青少年犯罪比重加大。目前我国女性青少年犯罪约占整个刑事犯罪的15%左右。某些地方女性青少年犯罪增长速度超过男性青少年犯罪的增长速度。女性青少年犯罪以卖淫为最多。同时，和卖淫相关的组织卖淫、协助组织卖淫的女性青少年增多。此外，女性青少年犯罪在杀人、伤害、抢劫、诈骗、放火、拐卖人口、贩毒吸毒等案件

中所占的比重越来越大。在一些企业单位,“白领丽人”还乘发展市场经济之机,单独或合伙进行贪污、盗窃、诈骗、行贿受贿、偷税抗税、走私贩私、假冒商标、倒运文物等犯罪活动,其手段不亚于男性犯罪。在一些流氓淫乱团伙中,为经济利益或争风吃醋,舞刀弄棍,大打出手,杀人伤人的女青年也不少。有的图财害命,有的因纠纷而杀人,有的以色情为诱饵抢劫、敲诈等等。现在甚至还出现了以纯女性成员组成的犯罪团伙。

此外,青少年违法犯罪的反复性强,重新犯罪率较高。一般而言,青少年犯罪恶习不深,易于改造和教育。但有些青少年在劳教、监狱和有关场所不仅未得到转化,反而变得更坏,由“一面手”变成“多面手”。他们不仅给社会造成更大的危害,而且也更难于改造,表现出顽固的反复性。近年来,青少年犯罪主体中,“二进宫”、“三进宫”的惯犯、累犯逐渐增多。这种反复性还表现在一些被帮助教育的违法犯罪青少年身上,他们时好时坏,反反复复,改好不容易。而且就整个青少年犯罪来说,也往往是社会各方面全面综合治理时,犯罪率就下降;一旦放松了,情况就会恶化。

值得注意的是,青少年重新犯罪更为严重,一方面表现为犯罪性质的恶化,另一方面则表现为犯罪数量的增加。据调查,许多大案要案和恶性案件,多系犯罪分子重新犯罪所为。特别是一些青少年惯犯、累犯及犯罪团伙头目,虽然经过处理和教育挽救,他们不仅不思悔改,而且当其犯罪行为受到制裁或不切实际的需求受阻后,非但不收敛自身行为,反而疯狂地报复社会,成为对社会治安的极大隐患。

(二) 在组织结构方面表现为结伙性强,共同作案多,团伙犯罪突出

青少年团伙犯罪,是指犯罪团伙的主要成员是由青少年所组成的。青少年喜欢与年龄相仿、趣味相投的伙伴在一起,彼此亲密,不分你我,很容易形成一个小群体。然而,由于社会疏于引导,在很多情况下,乐群、结伙都没有发展成为与周围人的友善相处,加之受社会上“哥们义气”等不良习气的侵蚀和影响,极易形成并发展为犯罪团伙。从20世纪80年代以来,团伙犯罪始终是我国青少年犯罪中的主要形态。青少年犯罪形成团伙之后,具有很强的传染性、腐蚀性和扩散性,就像病毒一样向周边传播,形成恶性循环。

(三) 在主观心理结构方面显示出动机和目的的盲目性,情绪化倾向明显,突发性强

青少年正在经历人生从幼稚走向成熟的关键时期,也称为危险期,心态不稳定,自控能力差,重“感情”,讲“义气”,容易受外界环境的影响与诱惑,遇事欠思考,行动不计后果,胆大妄为,加之身心发展的不平衡,更加剧了青少年情绪的冲动性和不稳定性。因此,青少年犯罪的动机和目的具有很大的盲目性,甚至表现为某种令人难以置信的变态心理。正因为青少年犯罪的动机和目的具有盲目性,所以绝大多数青少年犯罪成员是初犯和偶犯。但是近年来青少年犯罪也表现出具有犯罪预谋的上升趋势。

(四) 在行动结构方面显示出手段的暴力性,成人化、智能化的倾向明显

据有关调查发现,青少年犯罪呈现出手段的残暴性和后果的凶残性的特征。其作案手段往往极其残忍,肆虐横行,无所畏惧,破坏性极大;以前,青少年犯罪大都以“文盲、流氓加法盲”的面貌出现,但随着整个社会科学文化水平的提高,已改变了犯罪青少年的知识结构,给青少年犯罪成人化创造了条件。此外,由于影视和传媒的影响,特别是随着他们广泛接触社会,受到暴力、色情等不良文化熏染而模仿犯罪。当今青少年犯罪手段已逐渐超越过去简单使用暴力的情况,成人化倾向日益突出。在青少年犯罪日趋成人化的同时,其智能化程度也逐渐提高。他们作案周密策划,善于伪装,分工明确,具有反侦查意识,具有较为熟练精通的犯罪技能、专门知识和业务知识,特别是高科技犯罪最为突出。在作案的方式

中，流窜性犯罪日益突出。其基本特征就是以犯罪为目的，跨地区进行跳跃作案。“甲地作案，乙地藏身，丙地销赃”，“打一枪换一个地方”是青少年犯罪者惯用的伎俩和手法。

(五) 在犯罪结构方面表现为以侵财型犯罪为主，暴力犯罪突出，新型犯罪增加

青少年犯罪主要集中在财产型犯罪、暴力型犯罪和性犯罪这三大类型犯罪。其犯罪行为主要集中在盗窃、抢劫、流氓、伤害、强奸等这五大类犯罪中。

在各犯罪类型中，侵犯财产罪在青少年犯罪中占的比例最大。在侵犯财产权的犯罪中，盗窃罪又占了绝大多数。盗窃者有独自一人行窃的，也有多人或几十人结伙行窃的；盗窃发生的场所遍及商业、金融、娱乐、文化等服务场所，以及工矿企业、学校、机关、居民住宅区等场所；盗窃方式多样化，有扒窃、入室盗窃等；盗窃对象包括机动车、金银财宝、珍贵文物、通讯设备、国家储备物资等，几乎无所不偷，无孔不入。青少年实施的另一项侵财型犯罪——抢劫，无论是在人数上还是在所占的比重上都在不断上升。

另外，青少年的犯罪性质在不断向暴力化发展，其暴力型犯罪突出，其中包括街头暴力、家庭暴力、学校暴力、流窜暴力等。在暴力型犯罪中青少年犯罪平均占70%左右。青少年杀人案犯一直占全部杀人案犯的50%左右，强奸案犯占全部强奸案犯的55%左右，抢劫案犯更是占全部抢劫案犯的80%左右。近几年发生的恶性强奸、轮奸、连续杀人、碎尸、劫船、劫车、抢劫银行、持枪作案、流氓斗殴、绑票等严重暴力犯罪案件中，大都是青少年所为。他们实施犯罪的暴力手段主要以实施抢劫、报复他人、性犯罪为最多。

随着我国科技水平的提高与发展，青少年违法犯罪不仅进行传统的杀人、抢劫、盗窃等犯罪活动，而且还不断向新型犯罪领域发展。特别是毒品犯罪和计算机犯罪等新型犯罪类型已在青少年犯罪中日益凸现。目前青少年吸毒人数急剧增加，不仅摧残了青少年的身心健康，而且给社会治安带来严重的影响。由吸毒引发贩毒、赌博、抢劫抢夺、诈骗、卖淫等犯罪行为。青少年网络犯罪发展迅速，一些青少年利用网上交友约会，实施强奸、抢劫、敲诈勒索等犯罪活动。甚至个别大学生、计算机迷，利用掌握的技能，充当电脑“黑客”，非法侵入或肆意破坏计算机信息系统，利用网络盗劫公私财物，制造电脑病毒、有害程序，破坏计算机信息系统，盗窃机密。

三、青少年犯罪的演变趋势

结合我国青少年犯罪的历史发展和现实状况，在未来一个时期，我国青少年犯罪将呈现以下发展演变趋势：

(一) 在犯罪总量上，我国青少年犯罪的总量不会出现大的起伏，但总体呈上升趋势。

(二) 在犯罪主体上，我国青少年犯罪的年龄重心偏低，在校生、辍学生、女性犯罪比例将呈上升趋势。

(三) 在犯罪手段上，我国青少年犯罪将呈成人化、智能化发展趋势。

(四) 在犯罪类型上，我国青少年犯罪仍将以财产犯罪为主，但暴力犯罪、毒品犯罪、网络犯罪会明显增多，呈多样化发展趋势。

(五) 在犯罪形式上，我国青少年犯罪拉帮结派作案现象严重，呈团伙化犯罪发展趋势。

第二节 青少年犯罪特点

一、青少年犯罪的生理特点

从儿童发育到少年、青年，伴随着第二性征的出现，进入青春发育期，人的生理方面迅速发育，急剧变化，青少年犯罪的生理特点主要表现在以下方面：

（一）形态发育

一是身高和体重迅速增长，少年出现成人感，由此引发身心冲突，也就具备了实施犯罪的体能基础；二是第二性征出现，增加了少年成长的烦恼和矛盾，同时又扩大了青少年的需要范围，无论生理上的需要，还是心理的和社会的需要都比儿童期有了质的飞跃。有的青少年由于从正常途径得不到需要的满足，就试图通过非正常途径获得，因此就有可能走向邪路，实施违法犯罪。

（二）内分泌变化

个体发育速度在青春期由缓慢转向迅速，而青春期的发育要受到一系列内分泌变化的影响。在青春期以前，内分泌变化很小。伴随青春期的到来，上丘脑促性腺释放因子分泌量增加，下丘脑的变化影响着附近的脑垂体前叶，促使性腺激素分泌增加，结果又造成卵巢或睾丸形态上的增长，以及分泌的性腺激素的水平也相应地提高。这一系列反应和变化，反过来又作用于下丘脑。在青春期，激素分泌特别是性激素的分泌，在给青少年带来性发育成熟的同时，也给青少年带来身心上的矛盾和困惑。

（三）机能发育

主要表现在脑机能、心肺机能、肌肉机能和运动机能等方面。大脑神经系统的形态和机能发育逐渐完善，特别是中枢神经系统的功能已经成熟。但是少年中枢神经系统的兴奋抑制过程很不平衡，兴奋性高而强烈，兴奋与抑制之间的相互转化也较快，表现出不稳定性。在青春期，男子的体力、持久性和爆发力均高于女子，女子在柔韧性、平衡性方面却优于男子。正是由于男性的体力明显高于女性，所以，在暴力犯罪中，男性青少年所占的比例远远高于女性青少年。

二、青少年犯罪的身心矛盾

（一）由生理发育带来心理上的矛盾

青少年时期，生理上的急剧变化与心理发展不同步、不协调的现状，表现出明显的身心矛盾，即心理发展相对滞后与生理发育相对超前的矛盾，可能使青少年处于不安、苦恼、忧虑、矛盾的状态，由此而可能成为青少年犯罪的动因。具体表现在：

1. 旺盛的精力与调节、控制能力低的矛盾。这一矛盾如果一旦受到外界不良因素的影响，就有可能用于暴力性的犯罪活动中。

2. 兴奋性高与自我控制能力弱的矛盾。青少年大脑神经系统的兴奋性，对情绪的影响很大，导致青少年的情绪兴奋性高，容易冲动，加之青少年自我控制能力低，就容易出现冲动性和情景性犯罪。

3. 性发育成熟与性道德缺乏的矛盾。随着青少年性机能的发育成熟，从而产生了强烈的性意识和性冲动，有接触异性的欲望和要求。然而，他们又缺乏相应的性道德观念，也缺乏组建家庭和负担家庭的法律责任和经济能力，因此产生了性的生物性和社会性的矛盾。如果这一矛盾解决不好，那么青少年就不可能正确对待两性关系，不能正确处理两性交往中出现的问题，就可能放纵自己，对自己的行为不加约束、控制，从而会强化这一矛盾，使青少年的性适应期延长。当前社会上的不良文化传播，一些淫秽的影视、网络和书报杂志，对青少年的强烈刺激和诱导，使有的青少年为了发泄性冲动，而实施强奸、轮奸等性犯罪，还有的从事卖淫、嫖娼活动，并由此引发抢劫、盗窃、诈骗等犯罪行为。

（二）人生转折时期的心理冲突

青少年时期是一个从幼稚走向成熟、从依赖走向独立的时期，是人生的转折期，有人也

称其为“关键期”、“敏感期”、“危险期”或“心理断乳期”。除了身心所带来的矛盾以外，青少年时期又面临着重大的人生问题需要解决，如升学、就业、恋爱、婚姻等，因此，不可避免地会带来许多心理上的冲突。如果这些冲突解决不好，就有可能成为青少年犯罪的心理基础。青少年时期的心理冲突表现在以下方面：

1. 孤独感与强烈交往需要的冲突

随着青少年成人感的增强，表现出明显的心理闭锁。青少年心理闭锁的形成，一是由于自我意识的变化，对自我和他人增加了防御意识；二是由于成年人有时不能正确地对待青少年。这种心理闭锁性造成了青少年与成年人产生隔阂，不愿互相交流思想、感情，因而产生孤独感。但他们渴望被人理解，希望与人（特别是同龄人）交往，希望在人际交往中有一定的地位，希望能在同龄人中出类拔萃以维护自尊，因而人际交往的需要较为强烈。这种在心理上既感到孤独，又渴望交往的矛盾，可能使青少年陷于苦恼的境地，他们不愿与父母和老师沟通，却希望与同龄伙伴拉帮结伙，有的甚至离家出走，出外寻找“友谊”。由于他们的社会阅历肤浅，在复杂的社会生活中，容易受人引诱，糊里糊涂地加入了犯罪团伙，不知不觉地走上了犯罪道路。

2. 独立性与依赖性的冲突

随着成人感的产生，青少年对自己估计过高，强烈要求独立、自主，想从心理上改变过去依赖成人和受成人监护的状态，即试图从心理上割断与父母的依赖关系，离开父母的管束，完全独立。但由于他们大多没有经济来源，且社会生活经验欠缺，不能适应错综复杂的社会，因此青少年在生活上还得依赖于父母，在社会上还得依赖成人。这种在心理上想独立，而在实际生活中又不得不依赖成人的矛盾，可能激发子女与父母的冲突，使代沟裂痕加大。在现实社会中，有的青少年因对父母的严格管束十分反感，进而实施家庭暴力，甚至杀害家庭成员的案例也屡见不鲜。

3. 好奇心强与辨别是非能力相对较低的冲突

青少年对一切都感到新奇，表现出强烈的好奇心和求知欲，但由于他们的社会经验不足，认识能力差，容易受到暗示而去模仿，看问题时容易以偏概全、固执己见，自己认为正确、符合自己兴趣爱好的东西就不加分辨、不分好坏地吸收，以致受到不良的社会风气和不良文化的影响而走上犯罪道路。

4. 情绪冲动与理智控制较弱的冲突

青少年时期情绪的兴奋性高，情绪的两极变化大，具有极大的冲动性。既表现为热情、活泼，强烈而不稳定，又容易急躁、激动、感情用事；有时当个人需要受到限制而不能得到满足时，就会产生挫折感，因而产生强烈的不满情绪，这时理智的控制能力却显得无能为力，为满足自己的需要而采取简单、粗暴的方式，实施报复、攻击行为，不计后果。在这种强烈情绪下产生的违法犯罪行为，行为人的理智很难控制，造成的后果也非常严重，但事后往往后悔不已。因此，在青少年犯罪中，激情犯罪、冲动犯罪较为普遍。

5. 理想与现实的冲突

青少年时期对人生、对未来充满了希望。随着抽象思维的发展，青少年的想像力非常丰富，善于想像，富于幻想。当理想与现实不同步时，或幻想一旦破灭，往往使青少年陷于不安与苦恼之中，有的青少年很难从幻境中解脱出来，导致精神上出现病变；有的甚至把这种苦恼与不安转化成对现实社会的不满，误认为自己理想的破灭是社会或他人造成的，因此他们总是伺机侵害社会或他人，从而产生犯罪行为。

（三）青少年犯罪的心理特征

1. 认识特征

（1）认知不成熟，认知水平低、认识范围狭窄。青少年由于受自身年龄、文化知识、社会阅历的限制，其认识水平存在许多缺陷。认识事物往往比较局部、粗浅和狭窄。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，容易被眼前的状况所迷惑；同时，对认知对象在空间领域不能与其他事物或现象加以比较，容易产生认识的片面性、局限性。

（2）对处理复杂的事物难以应付。青少年由于经历简单，思想单纯幼稚，可能遇到的复杂事情和问题比较少，许多家长在教育孩子的过程中也没有很好地培养孩子独立认识、分析、处理问题的能力，事事包办代替，使孩子养成依赖别人或单凭个人的想法去解决问题的习惯。加之，青少年的内省力、自觉性、预见性和适应性还没有真正形成，相应地他们的批判力、识别力、判断力也没有完全形成，因此，他们面对复杂的局面和事情就不知道如何去处理。

（3）求知兴趣缺乏，不能很好地适应学校教育。违法犯罪青少年中相当一部分未成年人从小就厌恶学习，学习差，他们在思考能力、辨别能力以及行为的自控能力方面都相对较弱。因此，大部分违法犯罪青少年都是文盲、法盲。

违法犯罪青少年错误认识的核心是两大精神支柱：封建行帮式的哥们义气和醉生梦死的享乐主义；三种错误观念“亡命徒式的英雄观、为所欲为的自由观和低级下流的乐趣观”。

2. 情绪情感特征

（1）缺少社会情感。青少年犯罪者在理智感、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要比同龄未犯罪者要低。

（2）情绪体验低级庸俗。青少年犯罪者喜、怒、哀、乐等情绪变化，往往与他们一些低级、庸俗的需要满足与否密切联系着。特别是受到不健康文化传媒宣传，一味寻求感官上的刺激和满足。为了他们低级庸俗的需要，会不择手段地追求物质享受，在吃喝玩乐之中释放不良的情绪体验。

（3）不良的心境污染。青少年犯罪者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，又容易产生嫉妒、愤怒等负面情绪。遇到挫折和矛盾，难以控制自己的情绪，容易冲动和激惹，进而产生攻击行为。特别是存在个性缺陷、个性极端的青少年经常有着不良的心境表现。

（4）自尊与自卑并存。青少年犯罪者他们一方面特别渴望自尊，而另一方面由于外界消极评价和自身不良的学习、交往状况，加上自身受到不良家庭教育的影响，不能客观地认识、评价自己和他人，心理上往往有较强的自卑感，人格存在许多缺陷。

（5）情绪易激惹。青少年的情绪本身不稳定，容易波动，情绪的成熟度较低，很容易因微不足道的刺激和生活琐事爆发激情，导致冲动行为的发生。

3. 意志特征

（1）具有明显的两极性。犯罪青少年在意志品质上，一方面他们难以完成社会要求的意志活动，表现出意志薄弱，在外界不良因素的诱惑下很容易使自己的意志活动和行为偏离正确的方向；另一方面为了满足自己的欲求，在实施具有反社会倾向的活动中，则会想尽办法、意志坚定地去排除各种困难或障碍，为实现犯罪目标显示出顽强的意志力。

（2）冒险侥幸心理突出。青少年犯罪者在违法犯罪活动中，存在激烈的动机斗争，内心

矛盾明显。正是这种矛盾心理,使得犯罪青少年既感到犯罪要承担风险,又希望自己能侥幸逃脱,免受惩罚。犯罪一旦得逞,其犯罪心理结构则进一步得到强化,犯罪的欲望更加强烈,犯罪行为更加疯狂,犯罪意志力更加坚定。

4. 个性特征

(1) 犯罪动机特征。主要表现为:一是犯罪动机的产生容易为外界诱因所引起。不少青少年犯罪者喜欢模仿、好奇心强、容易受暗示,在外界强烈刺激作用下,加之自身的情绪情感和意志方面的弱点,会迅速产生犯罪动机。其犯罪动机往往带有偶发性强、动机简单模糊、较少预谋等特点。二是犯罪动机易发生变化。一方面在作案过程中遇到情境的变化时,往往情绪激动,使犯罪动机有可能向良性或恶性转化;另一方面,犯罪动机不稳定,随机性强,随着犯罪诱因的不同出现,其犯罪动机随时产生或转移。三是犯罪动机有强烈的情感性和情绪性。特别是一些少年犯罪者,其犯罪动机带有浓厚的情绪色彩,容易导致情绪型犯罪。四是犯罪动机模糊或未被意识到。由于少年意识水平还不成熟,少年犯罪人常常对动机本身很模糊或不清楚,未能被完全意识到。

(2) 人生观特征。犯罪青少年的人生观腐朽、堕落、颓废、消极。低级的人生观决定着犯罪青少年的行为倾向,极端利己主义和享乐主义主宰他们的人生。他们或沉醉于物欲、性欲的追求之中,或消极悲观,对生活前途失去信心和希望。

(3) 性格特征。犯罪青少年存在明显的性格缺陷。主要表现为:一是缺乏对崇高理想、目标的追求,精神空虚;二是社会化程度低,社会责任感和规范约束力差;三是分辨能力差,不明是非善恶;四是缺乏羞耻心、同情心、怜悯心等,对人冷漠,有敌意;五是冲动暴躁、挫折耐受性低,好攻击;六是独立性和自控力薄弱,易受外界情境和他人的影响。

三、青少年犯罪的行为特点

(一) 模仿性和易受暗示性

模仿和受暗示是青少年的一种典型的行为方式。青少年(尤其是18岁以下的未成年人)很容易模仿他人或受他人暗示而发生违法犯罪行为。例如,电影、电视、录像、小说和现实生活中的某些暴力、色情的情节,极易成为青少年模仿的对象,从而发生模仿性犯罪行为。在现实生活中,很多青少年的犯罪手段、方法、侵害对象的选择以及反侦察的措施等确实都是从电影、录像、不良书刊中模仿和学习得来的。此外,青少年也容易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。正是基于未成年人易受暗示的特点,所以成年人教唆未成年人犯罪就容易得逞。不仅如此,在青少年团伙犯罪中,相互暗示现象也普遍存在;由于群体犯罪的环境气氛的影响,青少年犯罪人的行为会相互感染,相互影响,以致加重犯罪的危害性。

(二) 情境性

青少年的情绪容易受具体情景所激发,与此相适应的是青少年的犯罪行为往往是由具体情境引起的。“情境”是指有利于犯罪行为发生的环境和气氛。由于青少年的犯罪动机容易为外界诱因所引起,因此当外界存在适宜的犯罪环境和机遇时,就容易促使青少年人产生犯罪动机。情境性特征表明了青少年人初次犯罪多是偶发的,犯罪行为的发生缺乏细致周密的预谋和计划。

(三) 戏谑性

青少年时期的好奇心重,那些新颖、奇特、刺激的游戏,对青少年具有很强的吸引力,可以成为他们的行为动机。青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。这些青少年犯罪人对自己的戏谑心理缺乏调节和控制,以伤害他人为乐,满足自己低下的精神欲求,因此危害性大,特别是团伙性的戏谑性犯罪行为,其后果更为严重。现实中,常见的中学生或其他未成年人的“下暴”现象,大多数都带有戏谑性。

(四) 情绪性

青少年时期的情绪丰富,但理智缺乏,对行为的控制力较弱,因此青少年的行为表现出明显的盲目性和冲动性特点。在冲动性犯罪行为产生的过程中,青少年对行为是否会触犯法律,会造成什么样的后果等缺乏考虑,侵犯行为多在意识水平低或是未被意识的状态下发生,只有将愤怒、嫉妒和怨恨情绪立即指向引发情绪的客体,或直接发泄或转向无关当事人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极为严重的社会危害性。

(五) 反复性

青少年犯罪行为的反复性表现在两个方面:一是他们往往会连续作案,特别使作案成功后,有了需要获得满足的体验,有了犯罪的经验,犯罪动机得到了强化,会继续寻找机会实施更大更严重的犯罪行为;二是青少年犯罪人在刑满释放或解除教养后,由于意志薄弱,经不起外界不良因素的刺激,而重新走上犯罪道路。青少年犯罪行为的反复性,主要与其人格发展不成熟、意志薄弱以及不良习性等因素有关。

第三节 青少年犯罪预防

一、青少年犯罪的原因

(一) 影响青少年犯罪的宏观因素

1. 政治因素对青少年犯罪的影响

政治因素与犯罪之间有着密切的关系。国家有关制度设计不合理,政治法律制度对人权、自由没有充分的保障,法律制度不完善,路线方针政策存在问题,政治法律制度对权利分配和行使缺乏有效的监督和制约等等也都可能诱发犯罪;国际政治思潮和国际政治经济斗争也会促使犯罪的产生。青少年犯罪作为犯罪的一个类型,自然也离不开政治因素的影响。影响青少年犯罪的政治因素很多,但从目前来看,比较突出的主要有:

(1) 法律制度对青少年犯罪的影响。一是青少年犯罪监管制度不健全。对于青少年犯罪的监管,我国只是在《预防未成年人犯罪法》中明文规定了未成年人犯罪的监管机制,至于未成年人以外的青年人犯罪的监管机制法律并没有专门规定。而预防未成年人犯罪的预防部门看似众多,但缺乏一个专门的负责机构,而且责任不明;二是青少年刑法制度不完善;三是青少年刑事诉讼制度不健全;四是青少年犯罪矫正制度存在缺陷。

(2) 西方国家的“和平演变”战略对青少年犯罪的影响。一是西方国家通过向青少年宣传、灌输或者让青少年实际体验资本主义政治体制、自由和人权,夸大我国存在的问题,攻击我国社会主义制度,以煽动是非辨别能力不强的青少年对社会主义产生不满和敌对情绪,在这种情绪的支配下,青少年可能通过极端的方式发泄对社会的不满;二是西方国家通过各种传媒和交流,无孔不入地渗透着西方文化,刻意输送给中国腐朽的文化思潮,使得青少年盲目追求和效仿。庸俗低级腐朽的文化,对分辨能力较低的青少年构成了严重的腐蚀;三是西方国家通过宣传西方的物质文明和生活方式来影响青少年,当辨别能力不强的年轻人因满足不了自己的物欲而郁闷和自卑,也许会因此不择手段,做出违法的事情。

2. 经济因素对青少年犯罪的影响

(1) 市场经济体制下的利益最大化原则对青少年犯罪产生重大的利益驱动。一方面对于

涉世未深的青少年把市场经济负效应产生的拜金主义内化为自己的价值观念，另一方面，在市场经济体制下，人们更多地关注自我在市场中的利益，这种行为或观念就可能会助长青少年的个人主义膨胀，把青少年引向歧途，成为青少年违法犯罪的根源。

(2) 社会主义市场经济机制下的竞争对青少年犯罪的影响。市场经济是竞争的经济，是自由、公平的竞争。青少年如果在构成违法犯罪的不正当竞争环境中进行竞争，在各种不正当竞争行为的示范作用下，可能会通过各种违法犯罪活动去巩固自己在市场中的地位；同时，无序的、违法犯罪的不正当竞争会对缺乏辨别能力的青少年产生潜移默化的影响，长此以往，规则意识、法律意识将会在他们的头脑中荡然无存，随时都有违法犯罪的可能。

(3) 贫、富以及贫富差距对青少年犯罪的影响。贫穷并不必然导致犯罪，但很多犯罪源于贫穷。特别是对于不甘于贫穷而又意志薄弱的青少年来说，贫穷更容易使他们走上犯罪道路。社会上一些富豪，在经历了多年的贫穷之后，开始大肆追求物质享受，迷恋奢侈的生活；一部分所谓的企业家以不正当手段甚至违法犯罪手段聚敛财富。他们往往会成为青少年的效仿对象，成长途中就有可能发生偏差，甚至滑向违法犯罪的道路。社会中的贫富差距对于意志比较薄弱的青少年而言，心理失衡会更加严重，导致他们行为反常，甚至不惜以身试法来满足他们的一时之需。

(4) 就业状况对青少年犯罪的影响。目前，青年人的就业问题成为一个重要的社会问题。青年人如果得不到妥善的安置，没有正当的职业和稳定的生活来源，就可能流落到社会，成为违法犯罪的隐患。有些青少年可能因生活所迫或无所事事而走上犯罪道路，有些青少年因此将自己与社会对立起来，以违法犯罪的形式迁怒、报复社会或他人。

3. 文化因素对青少年犯罪的影响

文化冲突是青少年犯罪的主要文化因素。我国文化冲突不仅包括传统文化与现代文化的冲突，也包括中国文化与西方文化的冲突。青少年由于知识有限，社会阅历较浅，辨别是非能力弱，而且又容易接受新事物，对新的文化或思潮会不分糟粕的加以吸收，极易受到不健康文化的影响。当前，我国正处于社会转型时期，文化的冲突不可避免地摆在青少年的面前。那些带有迷信色彩的落后的、不健康的文化，还有西方的腐朽文化、暴力文化以及色情文化等，随时都会腐蚀青少年的心灵，随时就有可能把青少年推向社会的对立面，甚至使他们走向违法犯罪的道路。

4. 社会因素对青少年犯罪的影响

(1) 人口流动。由于城市化进程加快，人口流动是影响青少年犯罪的一个重要社会因素。因为：国家对流动人口、特别是流动人口中青少年的管理没有到位；流动人口中的青少年难以享受到正常的教育；流动青少年存在着不适应城市的心理；城市生活的外在刺激对流动青少年充满了诱惑并因此会产生心理失衡和人生观、价值观的扭曲；人口大规模流动使得青少年从“熟人社会”进入了“陌生社会”，在“陌生环境”违法犯罪行为的社会监督机制削弱，违法犯罪的机会增加，使得违法犯罪行为更容易实施。除此之外，流动青少年必要的救济机制缺乏，为了生存，一些青少年不惜铤而走险，走上犯罪道路。

(2) 社区的影响。城市社区人口多且居住集中，财富也集中，掩盖犯罪的机会较多，就业机会少，青少年犯罪监管机制薄弱；农村社区对青少年犯罪的监管机制也较薄弱，在一定程度上，农村的非正式监督机制如道德、社会舆论等监督力量对青少年犯罪的预防起到了一定的作用，农村的剩余劳动力较多，就业机会少，许多青少年无所事事，加之文化素质不高，法律意识淡薄，一旦遇到合适的犯罪情境或机会，就有可能铤而走险。

（二）影响青少年犯罪的微观因素

1. 家庭教育对青少年犯罪的影响

家庭是青少年生活、成长的主要场所，良好的家庭教育对孩子的健康成长起着决定性的作用。家庭教育是全方位的教育，是青少年思想道德形成的基础，尤其是早期的家庭教育，对一个人的素质优劣起着关键的作用。在青少年社会化过程中，良好的家庭教育不仅是预防青少年犯罪的一道坚固防线，也是造就人才的摇篮。而不良的家庭教育则对青少年不健康人格的形成具有原发性的影响，许多青少年罪犯不良心理、行为的萌生和演变都有着极其深刻的家庭背景，都与家庭教育的缺陷直接关联。导致青少年犯罪的最主要症结在家庭。

2. 学校教育对青少年犯罪的影响

学校是青少年离开家庭踏入社会的第一个舞台，是青少年社会化过程中的第二个重要场所，也是青少年进入社会的桥梁。整个青少年时期的中心任务就是接受正规、系统的文化知识、思想道德和行为规范教育。学校教育的使命是帮助青少年获取丰富的知识，形成正确的世界观、人生观和价值观。良好的学校教育不仅能实现预期的教育培养目标，而且还可以弥补和修正家庭教育的不足，使青少年得到健康成长。相反，不良的学校教育或学校教育中的缺陷和失误往往会使青少年形成不健全的人格，甚至会扭曲学生正常的人格，还会误导家庭教育，导致青少年迷途失足，直至走上犯罪道路。

3. 个人因素对青少年犯罪的影响

除了家庭教育与学校教育等影响因素外，青少年犯罪在个人因素方面也有其主观原因。因为青少年正处于生理和心理发育成长的关键时期，也是青少年从儿童向成人转化的过渡时期，在这个人生的转型时期，青少年辨别是非、区分优劣和抵御外界诱惑的能力还没有真正具备，自控力弱，模仿性强、情绪和行为不稳定，身心发展矛盾冲突多，其正确的世界观、人生观和价值观还未真正形成，如果形成了错误的价值体系，极容易受外界诱惑和暗示，产生内心冲突，从而诱发违法犯罪心理或反社会行为倾向的产生。

二、青少年犯罪的预防

（一）青少年犯罪预防的有利因素和不利因素

1. 有利因素

一方面，我国高层领导和社会各界对我国未成年人思想道德建设的重视，为我国青少年树立正确的世界观、人生观和价值观奠定了坚实的基础，在一定程度上抵制了青少年犯罪的发生；另一方面，我国政治稳定、经济繁荣、法制加强的大好局面，为我国青少年健康成长奠定了良好的物质基础，同时也在一定程度上降低了我国青少年犯罪的发生。

2. 不利因素

（1）从国内社会经济发展状况来看，由于我国正处于改革的攻坚阶段和发展的关键时期，随着改革的进一步深化和经济社会结构的进一步调整，经济社会生活中长期积累的深层次矛盾逐步显现，在快速发展的过程中又产生了一些新的问题，这些新问题和旧矛盾不断积聚交织，青少年的成长带来一定的负面影响，因此可能直接或间接地引发青少年犯罪。

（2）从国内社会治安状况来看，刑事犯罪活动继续呈高发态势，社会控制和管理工作中还存在许多薄弱环节，诱发犯罪的因素仍大量存在，刑事案件的发案总量在短期内还无法得到有效控制，这些不利因素在一定程度上会诱发青少年犯罪的发生。

（3）从国际政治大环境来看，西方敌对势力、敌对分子加紧对我国实施“西化”、“分化”的政治图谋，某些资本主义腐朽没落的思想文化和生活方式，对我国青少年的健康成长

都存在不可低估的影响。特别是国际范围内民族、宗教等问题所带来的压力,还有境内外敌对势力、敌对分子内外勾结、伺机制造动乱,以便在乱中取胜的压力;以及国内非法宗教团体、邪教组织非法活动猖獗的压力等等。这些因素势必在一定程度上影响我国青少年正确世界观、人生观、价值观的形成,影响青少年对社会主义、共产主义的信仰,从而引发其走向犯罪道路。

(二) 青少年犯罪预防

1. 社会预防——努力改善宏观社会环境,为青少年的社会化提供良好的社会环境

青少年的社会化过程是其自身与整个社会环境相互影响、相互作用的过程。社会的整体环境和风气如何,对青少年的社会化质量和个性品质的形成至关重要。因此,全社会应当努力消除社会上已经存在的消极因素和不良影响,为青少年的正常社会化创造良好的条件。加强社会预防是治理青少年犯罪的基础。

彻底清除各种社会不正之风和腐败现象,加强党风廉政建设,增强青少年对社会的信任感,提高党和政府在青少年心目中的威信和号召力,使青少年在良好的社会风气引导下,建立符合社会要求的人生观、世界观和价值观,用正确的观点、方法去认识社会,分析问题,自觉抵制社会不良因素的影响。

加强文化市场的管理,严格控制文化市场的不良宣传,净化社会文化环境,发展积极健康的文化事业,为青少年健康成长提供良好的文化环境和交往环境。

加强对重点地区与重点人群的管理。采取加强对城乡结合部与人口流动性大、人口复杂的城镇居民区的管理工作;加强网吧、娱乐场所等地方的整顿,消除其诱导青少年犯罪的各种因素;加强对进城务工人员的管理;加强对社会闲散青少年的教育、帮助、管理等有效措施。

加强社区管理。采取优化、净化青少年成长的社区文化环境,改进社区的管理模式,加强社区矫正功能等措施,做好违纪违法青少年的帮教工作。对一些染上不良习气的青少年,应采取适当措施及时控制和管理,家庭、学校和社会紧密配合,观察这些青少年的思想动态和心理变化,多同他们交流思想,有针对性地做好预防工作。同时,对那些已经有违法犯罪行为和犯罪经历的青少年,应以训诫为主,做好引导工作,要采用各种有效办法,教育、帮助、挽救他们,使他们摆脱不良影响,减少、避免犯罪行为的再次发生。

3. 家庭预防——提倡良好的家庭教育

预防青少年犯罪,完善的家庭教育是第一道防线。青少年犯罪的家庭预防,就是要采取优化家庭环境、提高家长自身素质、推崇良好的家庭教育方法、创建学习型家庭、提高家长的家教能力、家庭抚养教育法制化等措施,使青少年在家庭社会化过程中得到健康顺利的成长,形成良好的符合社会期待的人格特征,这是预防和治理青少年犯罪的重点。

4. 学校预防——全面抓好学校教育

加强青少年犯罪的学校预防,就是要采取改进教育管理模式、着力贯彻素质教育、完善工读学校教育等措施,使青少年通过正规的学校教育不仅学习系统的科学文化知识,掌握知识技能,而且在学习中培养良好的行为习惯和人格精神,学会做人处事。这是治理青少年犯罪的关键。同时,还要加强青少年犯罪的个人预防,从加强青少年的思想道德教育、青少年的法制教育、青少年的心理卫生教育、青少年的自我保护教育、青少年“网德”教育等方面入手,这是治理青少年犯罪的根本。

【本章思考题】

1. 论述青少年身心矛盾与犯罪的关系。

2. 为什么青少年时期是犯罪的高峰期?
3. 试从微观角度分析青少年犯罪的原因。

教学案例一:

福建五少年杀死同学勒索 20 万 警方缴获军用手枪

2002 年 10 月 9 日,福建省福清市警方破获一起在校中学生杀害在校生案,抓获陈某等五名犯罪嫌疑人,缴获作案工具两轮摩托车 1 部、六四式军用手枪子弹 3 发等物品。

7 日下午 2 时 30 分许,福清市警方接到受害者家属报案:当日下午 2 时 23 分,他家突然接到歹徒打来电话称:“陈某(男,13 岁,某中学初一学生)被其绑架要求家属准备 20 万元人民币赎金,并称不准报案,否则后果自负。”

接到报警后,福清市公安局马上组织警力开展侦破工作。根据现场调查,走访群众,获悉受害者陈某于 2002 年 9 月 29 日晚 9 时许,从福清市新厝镇某中学晚自习回家途中失踪。其家属经过几天几夜寻找未果,直至 10 月 7 日下午突然接到绑匪勒索电话。

警方在大量调查取证的基础上,获悉某中学初三年级学生陈某母亲与受害者家积怨较深,且陈某近期表现十分反常,有重大作案嫌疑,同时查明陈某近期来经常与同学郭某、黄某等人在一起打电脑、玩游戏,行动诡秘。10 月 8 日下午警方决定对陈某等 5 位涉嫌人员采取收捕审查。

经审查:犯罪嫌疑人陈某(男,1987 年 12 月出生,某中学初三学生),郭某(男,1987 年 5 月出生,系陈某的同班同学),黄某(男,1988 年 1 月出生,系陈某的同班同学),李某(男,1987 年 6 月出生,系某中学初三学生),杨某(男,1988 年 2 月出生,系某中学初三学生)供认,他们因长期在一起玩电子游戏机而结为朋友,因陈某母亲与受害者陈某母亲有积怨经常吵架陈某怀恨在心,伺机报复,于是犯罪嫌疑人陈某便召集郭某、黄某、杨某进行密谋寻求报复。

9 月 29 日晚 9 时许,陈某、郭某、黄某三人在受害者回家的途中等候,将受害者陈某殴打杀害后,用两轮摩托车将其尸体载到某水库,用石头绳子捆绑投入水库,然后潜回家中,并于 10 月 7 日通过李某打勒索电话到受害者家中索要 20 万元人民币。(来源于中新网)

教学案例二:

浙江校园暴力升级:学生组团买枪对抗黑社会

2003 年 4 月 25 日,永嘉黄田某中学学生柳某因与同校的黄某有矛盾,便叫来徐某等将对方殴打了一顿。柳也因此受到学校的严厉批评处理。第二天晚上,当徐某等四人再次来到柳某的寝室里时,被闻讯赶到的值班教师发现,之后徐某等被带到黄田派出所。调查中,这伙人供出了一个惊人的事实:他们中间曾相互间传送着一支枪!全体参战干警为此大惑不解,一伙初中生何来枪支呢?他们决心将此案查个水落石出。

原来,就读该县某中学的徐某、厉某等人在校期间经常与当地社会上青少年组成的“十八党”团伙发生冲突。为能同他们对抗,徐某等也组建了一个名为“十三鹰”的学生团伙。去年下半年,柳某想买支枪来去打猎,就通过朋友介绍在其叔叔张某那里,以 250 元购买了一支单管火药枪,后一直藏在家中。今年 2 月份,徐某所在“十三鹰”在与“十八党”的对抗中败北,他们觉得如果有一支枪在手便可扭转败势。第二周,徐某等 10 人便筹资到黄田镇,以同学关系将柳某的那支枪购买过来,并将枪藏到家中,直到 26 日被公安机关查获。案情至此已初步明了,警方便立即成立专案组,连夜出战,于 4 月 26 日深夜包围制枪犯罪嫌疑人张某并将其逮捕归案。(来源于中华网)

第十章 女性犯罪心理

第一节 女性犯罪概述

一、女性犯罪的状况

自有犯罪以来，女性犯罪率一直低于男性犯罪。男性犯罪一直占犯罪的绝对多数，在犯罪统计中，男性犯罪的比例大大超过女性。如法国 1826 ~ 1830 年统计，男性犯罪人与女性犯罪人的比率为 100: 23，男性犯罪高出女性 3 倍多。美国著名犯罪学家萨瑟兰曾经提出，女性走向社会比男性晚，犯罪机会少，而且在社会中受到的挫折少，所以犯罪较少。因而从古至今，女性犯罪率和数量从总体上来看都远远低于男性。

到了 20 世纪初期，意大利著名犯罪学家龙勃罗梭正式开始了“女性犯罪”这一概念的研究，以其著作《女性犯罪》为标志，其中显示了意大利 1885 ~ 1889 年内女性犯罪数量为男性犯罪的 19%。其后众多犯罪学者对这一课题展开研究。根据欧洲几国调查结果显示，英国男性犯罪数量是女性的 3.8 倍，荷兰、比利时是 4.5 倍，法国则为 4.3 倍。第二次世界大战以后，各国女性犯罪的比例都呈现出不同程度的增长。现在女性犯罪呈上升趋势已经是一个世界性的话题，在发达国家尤为明显，德国的女性犯罪率占整个犯罪的 24%，美国的女性犯罪率占整个犯罪的 30%。由此可见，女性犯罪这一概念已被越来越多的人所关注，它已成为犯罪学中一种独立的类型。现代社会女性犯罪同传统社会女性犯罪在其犯罪类型和手段上都发生了一些变化，传统社会女性犯罪以盗窃、诈骗、性犯罪、杀人、遗弃等类型为主，现代社会女性犯罪虽然仍以传统犯罪类型最为常见，但又增加了经济犯罪和高科技犯罪，并向所有的犯罪类型领域扩散。

在中国，女性犯罪率也在逐步上升。建国初期至 20 世纪 70 年代女性犯罪占男女两性犯罪总数的 2% 左右，80 年代逐渐上升，到 90 年代约占整个犯罪的 6% ~ 7%，现在则高达 10% ~ 20%，数量与欧洲国家目前的犯罪状况差不多。据专家预测，今后十几年内，我国的女性犯罪还会继续上升，这个态势向社会敲响了警钟。

随着中国改革开放的逐步发展，女性对社会各类事务的参与，也同时为女性犯罪提供了比以前更多的机会，而且犯罪类型也在向男性化发展，具有了攻击性和城市性，出现了抢劫、杀人、放火、诈骗、毒品、拐卖人口等具有暴力和财产并有的犯罪，而且犯罪人年龄在逐渐偏低。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 45% ~ 50% 左右；侵犯人身权利的暴力型犯罪约占女性犯罪的 20% 左右，性犯罪和其他犯罪约占 25% ~ 30% 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，18 岁至 35 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。女性在经济领域还出现了“白领犯罪”，一些掌握一定财权、物权和人事权的职业女性因虚荣贪婪、畸变的亲情等原因，利用职务之便进行职务犯罪，女性职务犯罪现象也日益突出。

二、女性犯罪的危害性

(一) 女性犯罪会引发多种犯罪的发生

由于女性依附心理强，自我保护能力差，因而容易受一系列社会不良因素的影响，养成不良的习惯，甘于堕落而走上犯罪，这种现象多出现在青少年女性犯罪当中。一旦某个青少年女性犯了罪，其周围必定会有一群男青少年聚集在一起进行犯罪活动，从而形成一个小的群体。在这个犯罪群体中，女性犯罪人虽然在犯罪行为中处于配角或从属状态，但这些犯罪行为大多因这些女性犯罪人而起。物欲和虚荣心是女性犯罪的重要特点和原因，一旦女性在其心理和生理上的要求超过了自己力所能及的范围时，她可以借助身边的男性去帮她实现，因而引发了盗窃、诈骗、抢劫等一系列犯罪的发生。还有，女性犯罪还会引起其他暴力性犯罪的发生，特别是在团伙犯罪中只要有女性犯罪人的加入，团伙内的矛盾就会变得复杂而微妙，矛盾、冲突还有可能激化和升级。例如女性的性犯罪导致男性犯罪人因情而争风吃醋，大打出手，从而引发伤害、杀人等暴力性犯罪的发生。所以女性犯罪会引发其他一系列犯罪的发生，带有明显的滋事性和触发效应。

(二) 女性犯罪对犯罪结构具有凝固和激化的作用

在女性犯罪触发效应的影响下，犯罪成员和犯罪行为都相对增多，从而形成犯罪聚集，当这个聚集形成团伙后，犯罪团伙的内部结构就会因为女性犯罪人的加入而由松散不协调逐渐转变为紧密、坚固而协调，进而形成复杂而稳固的犯罪团伙。犯罪团伙中的女性犯罪人往往还为犯罪团伙提供隐藏、逃避的窝点，在犯罪活动中替其他犯罪人进行采点、通风报信、打掩护并提供犯罪工具，而且多以出卖色相、肉体等手段来为犯罪创造条件，她们还为犯罪分子藏匿和掌管财物。除此之外，女性犯罪人在犯罪团伙中，能满足男性犯罪人的性需求，从而能够控制男性犯罪人，促使男性犯罪分子实施更多的犯罪行为。因而女性犯罪人在犯罪团伙中有其特有的凝固和激化作用，使得犯罪团伙更加稳固地得以存在和发展。

(三) 女性犯罪具有腐蚀性和弥漫性

女性犯罪人的享乐主义、拜金主义、不劳而获和荒淫腐化的人生观、世界观和价值观也很容易影响他人，不但摧残了本人的身心健康，而且影响其他人，甚至影响下一代的身心健康。女性犯罪人在实施犯罪后，会很容易引起其他犯罪的发生。女性自从结婚生子后就转变成为了一个母亲的角色，承担着哺育和教育后代的职责，可以说母爱对人的一生都至关重要。女性本身就是一座家园，女性犯罪就意味着一个家园的离散与解除，其直接受害者就是家庭和孩子。然而犯罪女性很明显在人生的社会化过程中没有扮演好母亲的角色，没有尽到做母亲的职责，没有给孩子树立良好的榜样，因而其后代多少会直接受其不良的影响，耳濡目染，模仿学习，进而养成不健康的道德思想和不良的行为习惯，缺乏法律意识，也可能导致走上犯罪的道路。目前家庭父母的不良行为习惯和不良教育已经成为促发青少年犯罪的一个重要原因。因此，女性犯罪会直接或间接地给家庭和社会带来许多不安定因素，具有腐蚀性和弥漫性。

第二节 女性犯罪的特点

一、女性犯罪的心理特点

(一) 认知特点

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性，使得女性对自己的要求也相对较低。除少数女性敢于

同男子竞争外，大多数女性仍然安于落后。犯罪女性更多地对身边的琐事感兴趣，而对国家大事、科技发展、社会变化动态等不感兴趣，因此她们的认识范围比较狭窄，理解和识别问题的能力相对较低，常常由于愚昧无知而不能认识和把握自己。同时犯罪女性的社会认识系统薄弱，首先，在评价事物方面她们更多地不是以社会道德和法律准则为判断标准，而是以自己的好恶、低级需要和直接经验为标准，因而容易被小恩小惠所诱惑；其次，她们把握事物本质的能力较差，很容易被表面现象所迷惑；再次，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去多角度的认识事物。在现实生活中，女性容易上当受骗成为受害者，也容易不明是非地参与某些犯罪活动，成为加害者。这些都是与其认知特点分不开的。

（二）情感特点

女性的情感世界丰富而强烈，遇事容易动感情。特别是处于青春期、更年期的女性情绪情感丰富细腻、敏感深刻，容易因一些小事而引起强烈的情感反应，情绪的稳定性和行为举止容易受心境的影响，长时间处于被情绪感染的体验之中。情绪情感的起伏性大，多种性质的情绪体验交错刺激，被情绪所左右，容易引起内心强烈的矛盾和冲突，容易感情用事。这些都和女性的高级神经活动的兴奋过程较高而抑制过程较弱有一定的关系。正因为如此，犯罪女性很容易在激情状态下实施伤害、杀人等突发性犯罪行为。同时，女性的情感又深沉而细腻，在良好的教育环境下能形成相应的高级情感，相反，在不良的环境因素影响下，往往不可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因社会需要的满足而产生的高级情感体验，而是因生理需要的满足而产生的低级情感体验。当她们的低级情感不能得到高级情感的调节与控制时，往往在本能的驱使下容易实施犯罪活动。

（三）意志特点

犯罪女性的意志行为容易受情绪的影响和支配，往往带有明显的情绪色彩。当情绪高涨、心境良好的时候，其意志行为也相对坚定而执著；当情绪低落、心境恶劣的时候，其意志行为就会动摇，缺乏坚忍性和持久性，稍遇挫折就会灰心丧气而放弃原定目标计划。

犯罪女性的意志行为也容易受环境或他人的暗示。犯罪女性的意志行为是建立在低级的动机水平上的，其意志的动力特点表现为冲动性、偏激性、无批判性等。因此，犯罪女性的犯罪意志一方面表现为对自发形成的内部欲望的过渡依赖，欲望愈强烈，则意志力愈强，另一方面又表现为对自发的、偶然的外部环境的依赖，即外部环境有利于实施自己的犯罪行为时，犯罪意志则更加坚定。

（四）个性特点

1. 需要特点

需要分为高层次的需要和低层次的需要。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，其认识狭窄，人生观、世界观低级、庸俗，她们的需要层次只能局限在生理需求和低级的精神需求上。当低级的欲望和需求十分强烈，而高级需求又不能得到相应的调节和控制时，就会横向发展、恶性膨胀。物欲型犯罪女性，由于高层次的生活目标缺乏，生活空虚，没有远大理想，因而贪图钱财、追求享受的需要占其生活的绝对支配地位。性欲型犯罪女性，她们的需要一方面是对金钱财物占有的恶性膨胀，另一方面又是性欲的畸形发展。出于对金钱财物的需要，她们把自己的身体当成赚钱的工具，不惜出卖肉体，丧失人格和尊严；为了满足畸形的性需要，她们任意玩弄男性，追求所谓的性解放，寻求性刺激，污染败坏社会风气。

2. 动机特点

需要是动机产生的前提和基础。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外界诱因直接相关。物欲型犯罪女性往往对金钱和财物产生强烈的需要，当这种需要发展到一定强度时，一旦出现合适的诱因刺激，就会产生贪污、盗窃、扒窃、诈骗等犯罪动机。报复型犯罪女性出于对他人的嫉妒、仇恨，处于报复的需要，一旦瞅准时机，在自己完全有能力抗衡或制服被害人时，便产生伤害、杀人的动机，并在这种动机的驱使下实施杀人、伤害行为。

3. 性格特点

女性的性格特点一般表现在这几个方面：一是温柔善良、文静平和；二是感情色彩较浓，内心体验丰富，遇事往往情感大于理智，情绪的稳定性差，行为举止容易受心境的影响和支配；三是细心，观察事物细致入微，办事认真谨慎，但思路较窄，考虑问题有失全面；四是胆小，信心不足，依赖性强，缺乏主见。女性的这些性格特征，使得她们在遇到挫折或不顺时，往往容易从外部环境找原因，对自己和事情本身缺乏全面、深刻的认识和把握，往往容易走极端，对生活失去信心，从而感情用事或破罐破摔，去实施一些在正常状态下不可能实施的犯罪行为。如性欲型和物欲型犯罪女性，其突出的性格特点就是爱慕虚荣、贪婪、好表现、好逸恶劳、贪图享受。情绪型犯罪的女性，其突出的性格特点就是嫉妒心强、好攀比、心理容易失衡。

4. 能力特点

心理学研究表明，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。由于传统文化对男女性别角色的刻板化观念，女性的自我发展受到许多束缚和限制，因而在能力培养和社会成就方面相对低于男性。社会现实中，由于男女能力上的差别使得女性在就业谋生中比男性要困难得多。由此使得一些女性弃难从易、避重就轻，选择诈骗、卖淫、盗窃、拐卖儿童等犯罪行为。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，她们较多地使用投毒、诱杀或借刀杀人等手段。

二、女性犯罪的行为特点

(一) 隐蔽性、欺骗性

女性作为犯罪的实施者，由于性别的差异，女性和男性在体力和性格上也形成了相对的差异。一般认为女性天生柔弱，体力不如男性，认识水平也不如男性，因而在犯罪实施中很少出现暴力的现象，很少利用自身的力量去侵害别人，女性犯罪人多采用投毒、盗窃、诈骗、拐卖人口等一系列低暴力型的手段去犯罪，因而充分显示了女性犯罪多具有手段隐蔽性。另外，女性一直是受社会保护的對象，对女性的戒备心理低于男性，这就使很多女性犯罪人有了犯罪的条件，她们正是利用出卖色相等方法去实施犯罪，其犯罪行为具有极大的欺骗性。她们很会利用人们的同情心和包容心，采取各种隐蔽的手段进行骗钱、骗物、骗婚，实施诈骗，甚至不惜利用自己的身体和色相来引诱、拉拢、腐蚀别人，通过各种途径传播不良文化，从而使很多人被拉下水，走向腐化堕落的生活甚至加入犯罪的行列。

(二) 从属性、配角性

与男性相比，女性的心理素质和个性特点，决定了女性思想单纯、判断力差，社会经验不足、容易顺从依附权威。正是因为女性具有较强的依附心理，在实施犯罪中，尤其是共同犯罪、团伙犯罪中，女性一般不是犯罪的主犯或首犯，她们多带有胁从、受胁迫或被教唆的

特点，加上女性体力和心理承受能力本来就不如男性，因而女性犯罪人在犯罪实施过程中很难直接完成血腥的、残忍的、暴力性强的犯罪行为，而多由男性犯罪人所为。女性犯罪人多是帮助男性犯罪人踩点、望风或提供犯罪工具等。另外女性犯罪者大都养成了好吃懒做、追求享受的恶习，在她们精神和物质上得不到满足的时候，就必然会利用身边的男性做后盾达到满足个人的目的。因而女性犯罪人正是利用他人的力量来满足自我，并非自己亲自动手，然而这正表现出女性犯罪人的依附心理。在共同犯罪和团伙犯罪中女性犯罪人多具有从属性犯罪配角性特点。

（三）情感性、暴力报复性

女性的行为带有明显的感情色彩，一般都很丰富细腻，主要表现在恋爱、婚姻和家庭的关系当中，在众多女性犯罪行为当中，女性行为的情感性特点被充分地表现出来。其实她们并不是为了钱财和名誉，只是为了感情，便不顾一切地去实施犯罪。女性大都是感情的理想主义者，由于情绪的稳定性很差，女性对待事物的认知比较肤浅和表面化，因而在行为上容易表现出偏激和冲动，感情的瞬间爆发不能用意志来控制，所以女性犯罪人多怀有报复心理。在男女两性关系中，当一个感情丰富又非常看重感情的女性，在全身心付出感情而得不到对方尊重、肯定和回报，甚至伤害时，就会产生委屈、嫉妒、愤怒和仇恨的心理，进而表现出盲目冲动，产生残酷的报复行为，多带有暴力性。

（四）性犯罪行为突出

女性的性犯罪向来是女性犯罪的重点类型，女性犯罪在多数场合与性有密切的关系。女性的性犯罪是指女性侵害他人性权利或有伤风化或利用其色相、肉体等性诱惑手段所实施的情节严重的社会行为。女性性犯罪的主目的是达到物欲的满足。盲目追求高消费和享乐主义成为某些女性的人生目的。当物质的需求脱离了现实的生活水平，无法通过正当的途径来满足时便会不择手段，铤而走险，以各种方式出卖肉体来换取不义之财。目前女性的性犯罪主要是卖淫、团伙流氓淫乱和诈骗，这样的行为活动青少年女性居多。另外，有的女性染上毒瘾，被迫通过性犯罪来获取毒资。更有甚者，某些女性由于是性犯罪的受害者，便破罐子破摔，产生报复的心理，利用性犯罪再去伤害他人。

三、女性杀人犯罪和财产犯罪的特点

（一）女性杀人犯罪的特点

1. 认识狭隘，报复心理严重

多数女性杀人犯罪人的道德认识水平低劣，法制观念淡薄，心胸狭窄，虚荣心强，有时为恋爱、婚姻中的矛盾和纠葛而杀人；或夫妻为家庭琐事发生矛盾和争吵，一时情绪冲动而杀人；或为工作中的不公正待遇而杀人；或遭受虐待，不是诉诸于法律，以法律来保护自己的合法权益，而是采取杀人的方法图谋报复，以解心头压抑之恨；或充当第三者，与人发生不正当性关系，破坏他人家庭，进而与奸夫合谋杀害自己的丈夫或对方妻子。正是因为这些女性的道德认识低下，所以在情绪冲动时，容易因心胸狭窄而实施报复性犯罪行为。当情绪恢复正常后，许多女性杀人犯又往往为自己的犯罪行为悔恨交加，后悔不已。

2. 杀人起因多是情欲纠葛

女性杀人犯罪的起因有如下几类：一是因家庭纠纷，矛盾激化引起的杀人。这种情况或是婚前没有感情基础，婚后性格不合，或婚前以貌取人，一见钟情，或看上对方的财产、住房等，婚后感情不和，影响家庭和睦。在离婚过程中一旦出现矛盾激化，女性则极易引起感情冲动，丧失理智，贸然行事，走上杀人犯罪的道路。还有因婆媳、姑嫂关系恶化而引起的

女性杀人案件也比较普遍。二是男女一方或双方奸情暴露而杀人。这种情况常常是由于第三者插足引起的。或一方喜新厌旧有外遇；或女性与人通奸，引起男方不满；或妻子不堪忍受丈夫的虐待，出外寻求同情、温暖而与人通奸；或妻子婚前行为不端，婚后恶习不改而与人勾搭成奸等引起奸情杀人。三是报复杀人。有的女性或对领导不满，或因邻里纠纷对邻居怀恨在心，或因爱慕虚荣、嫉妒心强，对他人财产不满而报复杀人。四是因过失而杀人。由此可见，女性杀人犯罪的产生，多是与恋爱、婚姻、家庭、邻里等方面的纠纷和矛盾有关，所侵害的对象多与她们生活联系比较密切的人，如恋爱对象、公婆、丈夫、子女、邻居、同事等。

3. 女性杀人犯罪动机斗争明显

女性杀人犯罪前往往心理矛盾剧烈，动机斗争明显。在爱与恨、得与失、干与不干等方面反复权衡。由于被害人多是与自己关系紧密的人，所以在是否杀人的问题上心理异常矛盾、复杂而激烈。在犯罪过程中，心理活动受情绪情感的影响较大，意志的控制能力相当薄弱，情感冲动掩盖了理智，杀人犯罪行为常常表现为冲动、疯狂。有的女性在杀人犯罪中表现出十分冲动残忍而不计后果。

4. 女性杀人犯罪的手段隐蔽，欺骗性大

女性在决定杀人犯罪前虽然有些犹豫，动机斗争明显，且有一些征兆，但当她们一旦下定决心实施杀人犯罪时，她们又会不露声色，暗自行动，表现出较大的欺骗性，并且选择的犯罪手段比较隐蔽和间接，或者唆使其他男性实施。绝大多数女性杀人犯在实施杀人行为前，蓄谋已久，计划周密，处心积虑，具有很大的隐蔽性和掩饰性。有的极具欺骗性，表面上夫妻关系正常，对丈夫格外关心体贴，温情脉脉，实则暗藏杀机，伺机动手。

（二）女性财产犯罪的特点

1. 女性财产犯罪的动机特点

女性财产犯罪的动机多种多样，但主要表现在：一是好逸恶劳，贪图享受。这类女性由于认识水平低下，在自私自利的人生观以及利欲心理的驱使下，她们不愿通过辛勤劳动来换取物质利益，而是厌恶劳动，企求不劳而获。她们图慕虚荣，追求物质享受，崇尚“金钱万能”，为了获取财物，她们常常实施贪污、受贿、走私、诈骗、盗窃等犯罪。二是满足虚荣心。这类女性为了自身能受人尊重，引起别人的羡慕，便在生活上追求高消费和超前消费。当自己现有的经济条件不能满足高消费的需要时，就可能铤而走险，走歪门邪道，从而实施财产犯罪行为。三是为了做个贤妻良母。有的女性为了家庭的稳定，或为了子女上学，或为了获取丈夫（或恋人、情人）的爱，做个贤妻良母而进行财产犯罪。其目的是为了满足不同日益膨胀的物质贪欲。为了达到对财物的占有，可以不择手段地进行各种犯罪活动。受这种动机驱使的女性财产犯罪人被称为“母爱型”犯罪人。如有些女性靠贪污、挪用公款等财产犯罪来供丈夫、子女、恋人、情人等享乐。

2. 女性财产犯罪的行为特点

一是通过性犯罪的发生来获取财产。这类女性丧失了伦理道德观念和法制观念，认为女性身体是本钱，她们往往利用自身的生理特点，以出卖肉体来获取钱财。有的女性犯罪人认为，出卖肉体是无本万利的事，既可以及时行乐，满足生理需要，又可以挣钱，还可以免去工作辛苦，这是一举两得的事情。在强烈的物欲驱使下，有些女性在性犯罪中大多处于主动地位，只要能满足物质上的要求，甘愿出卖肉体 and 灵魂。许多卖淫妇女伦理道德丧失殆尽，淫乱成习，恶习难改。有的虽经多次劳教仍屡教不改，屡犯不止，不以为耻，反以为荣。女

性以自身的肉体做交易来满足对物质财产占有的犯罪行为，对社会治安和社会风气带来极坏的影响和危害。

二是利用工作之便进行财产犯罪。现代社会，一些与金钱打交道的职业女性，如银行系统、证券公司、财务结算公司以及企事业单位中的财会部门大多都由女性承担相应的财务工作。有些职业女性利用自己与金钱打交道的机会，大肆进行贪污、盗窃、挪用公款等财产犯罪。

三是利用性别特点作掩护，与男性合谋犯罪。近年来，有些女性利用人们对女性的尊重和同情，大肆进行诈骗犯罪，或与男性合谋进行财产犯罪，如色情抢劫、色情诈骗。如有些女性利用征婚骗钱，或与男性合谋“放飞鸽”诈骗钱财；有些保姆盗窃主人钱财，或与男性合谋诈骗主人钱财；有些中老年妇女在车站、码头等地方编造谎言乞讨骗钱。此外，女性扒窃犯罪、拐卖妇女、儿童的犯罪等，都常常利用女性的性别特征来作掩护。

第三节 女性犯罪预防

一、女性犯罪的原因

（一）女性犯罪的生理原因

1. 异常的性爱心理

女性比男性提前两年左右进入青春期，处于这个阶段的女性，因其第二性特征的出现，女性在生理上趋于成熟，为性爱心理的产生提供了先决条件。女性的性爱心理在生理发育的驱动和社会环境的影响下开始萌发朦胧的性意识，对异性的好奇、爱慕、向往，并渴望探索两性关系的秘密。这个时期的性爱心理变化不稳定，具有很大的可塑性。尽管女性这时她们的思维能力在增强，但受生活阅历和社会环境的制约，她们的判断识别力还很薄弱，容易受外界因素的影响和暗示。这就造成了女性青春期生理发育的不可塑性与心理发展的可塑性之间的矛盾，使得女性在青春期的性爱心理发展表现出既非常强烈，又不稳定、可塑性大的特点。

此时，若能对女性进行正确的引导，进行必要的生理卫生和性爱教育，帮助她们树立正确的性爱观念，形成符合社会伦理道德规范，便能预防处于这个时期的女性犯罪。相反，如果此时女性没有得到很好的引导，那么她们的性爱心理就可能畸变，形成超越社会规范的异常性爱心理。在异常的性爱心理的驱使下，就可能开始性犯罪活动；通过性犯罪活动又强化了她们异常的性爱心理，致使性犯罪活动愈演愈烈。由此，女性犯罪的始发年龄往往比男性要早。

2. 性激素分泌的特殊生理时期

研究表明，性激素不仅能引起生理上的一系列变化，如女性性激素分泌的周期性变化会带来一些身体机能的周期性变化，而且会对男女两性的心理状态、人格特点尤其是攻击性等方面产生影响。心理学研究认为，雄性激素的分泌量与攻击性行为的发生呈正相关，侵犯性、攻击性是雄性的特征。那么由此也可以理解女性的先天因素在一定程度上决定了其攻击性先天不如男性。

女性在其生理时期中具有三个特殊时期，即月经期、怀孕期和绝经期。生物学原因论认为当女性处于月经期、怀孕期、产期、哺乳期和绝经期时，容易产生违法犯罪行为。日本学者广赖盛世认为，女性杀人和放火犯罪与月经有密切的关系。杀人犯罪有 39.4%，放火犯罪有 36.1%，盗窃犯罪有 12.6%，都发生在月经前到月经之间。因为在此期间，经前紧张使女

性更容易激怒或者懒散而实施越轨行为。女性在月经期前通常会出现“经前期综合症”，即月经前3—4天内有情绪紧张的表现，女性会出现植物神经紊乱、大脑皮层控制失调等现象。这时候的女性心里会有一股无名火，对刺激敏感，易激惹，易冲动，心情易变，难控制怨恨、嫉妒、绝望等消极情绪。如果一旦有不良刺激和诱因，思想和行为上就很容易越轨。很多女性杀人犯，发现她们的犯罪都是在非常时期。随着女性以月经停止为主要标志的更年期、绝经期的来临，女性的卵巢功能逐渐衰退，内分泌发生紊乱，大脑皮层的兴奋与抑制过程不平衡，往往导致一些女性会出现一系列身心不适应反应，如烦躁焦虑、心境变化快、情绪波动大、攻击性强、心理失衡、情绪障碍等，甚至出现明显的人格变态，这些现象容易导致犯罪行为的发生。还有女性怀孕期的心境变化也比较强烈，多发生在妊娠怀孕的头三个月和后三个月。正是由于这些心理的消极变化，使女性陷入犯罪的危险性较大。

3. 女性性别角色特点

著名女权主义理论家西蒙·波伏娃有句名言：“一个人之为女人，与其说是天生的，不如说是形成的。”也就是说女性这一性别的形成，在很大程度上是社会锻造的结果。家庭、社会、大众媒体等都是女性性别角色社会化的重要途径和环节。所谓性别角色是指属于特定性别的个体，在一定的社会和团体中占有的适当位置及其被社会和团体规定的行为模式。它是在社会化过程中逐渐形成的，个体在社会化过程中一旦将性别角色规范内化，就会自动地按照适合自己性别的行为方式来认识、思考与行动。

女性与男性一样，是一种社会存在，具有社会性。由于家庭、学校、社会、大众媒体等多方面地强化着人们对性别角色的刻板认知，特别是由于社会性别角色的刻板观念影响，女性在家庭环境中被早早地赋予了好女儿、好妻子、好母亲的角色义务，在社会活动中又赋予了好职员、好经理、好官员、好学者等各种社会角色期待。尽管当今女性在家角色、职业平等、政治参与等各方面都有跨时代的进步，但是社会传统观念和媒介宣传依然把女性设定为一种弱智的、软弱的、感情用事的性类，男尊女卑、男主女从的意识仍然积淀在社会文化心理深处。在男权文化强化中，形成了对女性的性别歧视，有意无意地表现出对女性的贬抑。这在某种程度上不仅制约着女性的发展，而且许多不良信息正潜移默化地影响着女性的生活。

正因为社会媒体对女性性别角色的刻板定位宣传，其结果导致许多女性接收了不良的信息倾向：一是在过分倡导消费的同时，把追求时尚当成现代女性的一种身份、地位。使得一些爱慕虚荣的女性误把外在包装当成提高自身价值的唯一途径。一心追求物质金钱享受而忽视内在品格的培养；二是在鼓吹“男人挣钱女人花”的消费观念的同时，暗示了女人依赖男人供养，女人是男人的玩物的思想；三是影视媒体过多地渗透和宣传着西方的消费方式、生活方式和女性形象，香车美女、阔居豪宅等成为一些女性的追求和向往。这些不良的信息进一步激发了部分女性的物质欲与金钱欲，强化了她们原有的贪图享乐、好逸恶劳、爱慕虚荣的心理，为了满足自身的畸形需要，一些女性不顾一切地追求金钱物质，甚至不惜采取犯罪的手段。如色情腐败、权色交易、色情诈骗等。

在人类自身的再生产过程中，女性分担了特殊的孕育子女、哺乳等职能，这种“母性”使得女性作为母亲与子女的关系要比男性更为直接和亲密，正是因为这种“母性”的突出，又增加了女性“亲情犯罪”的可能性；在一般社会生活中，我国几千年来以农业社会男耕女织为主的模式，一直延续着“男主外，女主内”的传统家庭观念，人们普遍希望女性承担贤妻良母的社会角色。这种传统社会文化习俗直接导致了在社会生活的不同领域和从业过

程中，男女两性总体上承担着很不相同的社会角色。女性犯罪通常与她们所扮演的特殊社会角色相关联。在偏远落后的农村，一些女性依然经受着“三从四德”封建意识的束缚和压制，有些女性长期在丈夫的淫威和家庭暴力中忍辱负重，一旦不堪忍受，在忍无可忍的情况下会导致激情犯罪或暴力犯罪。在职务犯罪中，女性一方面为了实现自己内心的“贤妻良母型”的理想，为了孩子和家庭而侵害国家和集体的利益，或在丈夫职务犯罪的背后，为自己的小家庭考虑，从而助纣为虐，在男性职务犯罪中起摇旗呐喊、推波助澜的作用；另一方面，现代传媒将女性锁定在消费者角色上，许多女性受虚荣心的驱使，为金钱而不择手段、以身试法。

（二）女性犯罪的心理原因

1. 依附心理强而自我保护能力差

依附心理是女性固有的心理，这种依附心理导致一些女性在社会中不能很好地适应各种要求，因而就出现了在家靠父母，婚后靠丈夫儿子，工作靠男性领导和同事的现象，并常常受周围人的暗示，服从于权威，缺乏主见和掌握自我命运的能力。因此势必会造成女性在社会人际关系和市场竞争中处于被动不利的地位，而且越是处于被动不利的状态，某些女性的依附心理就越强。加之进入社会后，社会经验不丰富，是非判断能力差，对事物的认识水平较低，因而女性很容易轻信他人，依附那些道德品行不端的人，丧失自我保护的意识和能力，进而盲目地走上犯罪道路。现实生活中许多女性就是由于盲目轻信、听从他人，受他人指使，被他人教唆，最终也走上了犯罪的道路。

2. 情感丰富但情绪不稳定

女性具有丰富情感的同时，又表现出情感的复杂多变，情绪变化快，波动幅度大，容易激惹，因而女性的心情常常如“六月的天，孩子的脸，说变就变”，一会儿多愁善感，一会儿眉开眼笑；一会儿视人如知己，一会儿视人为仇敌。所以女性比男性更容易语言攻击，更会吵架，更会由于情绪激动而出现冲动、过激行为，从而引发犯罪行为。女性的意志力通常受情绪的影响，带有明显的情绪色彩。情绪的高涨与低落、心境的好与坏直接影响到行为活动的效率

3. 虚荣心、嫉妒心强

随着女性年龄的增长，女性对生活的要求和物质的占有欲越来越高，这其实就是女性的虚荣心理表现。爱慕虚荣，相互攀比一向是女性突出的心理。女性的虚荣心得不到满足的时候或虚荣心受挫，就会因此产生仇恨，寻找机会报复。因此女性在具有虚荣心的同时，也表现出很强的嫉妒心。

（三）女性犯罪的社会原因

1. 社会转型时期所带来的社会负面影响

随着经济的发展和社会的进步，女性不再像过去那样整天围着锅台转，她们与社会接触越来越多，对社会角色的参与越来越广。一些从事财务、证券和经济管理的女性，利用管理中的漏洞进行贪污、受贿、挪用公款等违法活动。随着经济社会的改革与发展，大批下岗女职工，特别是那些文化程度低、没有一技之长、再就业很难、生活没有着落的女性，她们与社会、与他人的矛盾和冲突也越来越多，一些下岗女性为生活所迫走上诈骗、盗窃等犯罪道路。

社会不正之风、腐败现象也给部分女性带来消极的影响。社会现实中的拜金主义、享乐主义和政府官员以权谋私的腐败现象，给社会造成恶劣影响的同时，也使一些女性的人生观

扭曲，私欲膨胀。为了能过上舒适体面的生活，不惜抛弃自尊与人格，甘愿给高官当情人，沦为他人的玩物，并且把这当作一条致富的捷径。为此，多少高官也被这类女性拉下马。

社会不健康文化如重男轻女、江湖义气、宗法思想、封建迷信和性自由等也是诱发女性犯罪的精神鸦片。许多家庭暴力案件的发生就是因为在封建传统文化的束缚下造成的。随着社会改革开放的进程加快，西方不健康的文化价值观、人生观、道德观和腐朽没落的生活方式也会乘虚而入，不少女性为了追求享乐而引发各种犯罪行为。

2. 家庭、学校教育缺失

家庭是个体最重要的社会化机构之一，是每个人最早接受教育的环境。良好的家庭环境则可以促使个体健康成长，抵制预防犯罪心理的产生和发展，反之则会导致犯罪的产生。家庭不和、家庭结构不完整、经济条件差以及父母的行为失范等都对青少年女性犯罪起着直接的负面影响。因家庭暴力和婚姻、感情危机而造成女性暴力犯罪就是不良家庭教育造成的恶果。除家庭教育外，学校的教育也不容忽视，目前女性犯罪人大都是法盲，文化知识和法律知识欠缺，法律观念淡薄、思想幼稚，致使有的青少年女性在犯罪后还不知道自己已经犯了罪，反而认为自己做得是合情合理。这都是法制教育不够，造成犯罪人不懂法、不畏法的现象。学校的学风校风、教育方式的好坏对学生的影响也很大，很多青少年犯罪女性就是因厌学逃学、遭受歧视而流浪到社会，染上社会的不良习气而走上犯罪道路。

3. 社会交友不慎

对于刚进入社会的青少年女性来说，多结交异性朋友和社会上的朋友已经成为生理和心理上的迫切需要，加上受“多一个朋友，多一条出路”的思想的影响，很多青少年女性往往因为择友不慎，误入歧途。有的青少年女性比较任性，相信自己的第一感觉，不听取家长老师的劝告，继续结交社会上的不良青年，从而近墨者黑，使自己在这种不良文化环境中越陷越深，不能自拔，最终走上犯罪道路。

4. 媒体不良文化的传播

随着社会的飞速发展，各类媒体的发展给人们提供了方便的同时，也带来了很多的负面影响。目前，社会媒体很多都带有色情、暴力凶杀、恐怖等色彩的垃圾文化，使得正处于成长发育阶段、好奇心强的青少年女性，更容易受到暗示，进而更容易去模仿学习。女性多具有依附心理，服从权威，因而很容易受到社会上各类传媒宣传的暗示与影响，去想像、模仿、设计犯罪，最终成为危害社会的犯罪人。

二、女性犯罪预防

(一) 加强教育，提高女性的思想、文化和道德素质，增强女性法制观念

女性犯罪的根源是不自尊、不自爱、不自立和不自强，所以在预防和控制女性犯罪方面，首先要加强女性教育，通过受教育，使女性认识到自身的存在价值，提高女性的自尊、自爱、自立、自强的品质，提高她们认识社会、面对社会的承受力；通过对青少年女性的教育，使她们建立正确的人生观、价值观、感情观和法治观，培养良好的思想意识和行为习惯，提高自我保护的能力。同时，更要加强女性的法治教育和心理卫生教育，树立科学的法治观和心理健康观。

(二) 妥善解决家庭和社会矛盾，通过创造条件来预防和减少女性犯罪

1. 建立良好的家庭关系，妥善处理好家庭内部矛盾。

从家庭的角度说，家庭是社会的细胞，是预防犯罪链条上的重要一环。家庭是个体接受教育的第一所学校，家风、家德和家教，影响着孩子，尤其是女孩子的一生。由于传统的家

庭伦理关系、亲情关系和经济依赖关系，家庭教育相对于其他教育方式，有着很强的权威性。很多女性暴力型犯罪都是因为家庭生活不幸福，妇女长期受虐待导致的。很多青少年女性走上犯罪道路，与父母离异有很大关系。因此，首先要搞好家庭的夫妻关系。相对稳定和睦的婚姻关系是社会和家庭关系稳定、和谐发展的必要条件，家庭矛盾、婚姻不幸终究会给社会带来不幸和不安。其次要建立良好的家庭教育。父母给子女起到榜样示范作用，选择有益于子女身心健康的教育方法，在思想道德上和行为作风上都处处以身作则，给子女提供和营造一个良好的学习、生活家庭环境，从而预防青少年女性犯罪。

2. 建立良好的社会环境，妥善处理社会外部矛盾

首先，政府要大力配合做好女性“维权工作”，尊重妇女，制止轻视、歧视女性的现象发生，消除重男轻女的思想，在大力提倡男女平等的同时，也要赋予女性应有的权利，使其能够更好的发挥“半边天”的作用。其次，在社会经济发展的同时，要创造条件多开展适合女性的文化娱乐活动，鼓励女性主动参与，使女性对团体活动产生兴趣，从而丰富业余生活，主动地抵制社会不良文化和风气。再次，做好女性就业安置工作，尤其是待业在家未安排的青年女性和下岗的中年女性。最后，创设条件和机会开展女性问题讨论会，让女性拥有发言权，提出问题和建议，另外定期搞一次社会调查，及时发现问题，及时纠正防治。

3. 加强对女性犯罪人的矫治工作，预防再次犯罪的发生

首先，在打击女性犯罪的同时，也要注重对犯罪人进行思想意识和观念上的改造，普及法律知识，以法律来规范犯罪人的行为。其次，感情丰富一向是女性的特点，在对女性犯罪人的矫治上，不妨采取动之以情、以情感人的柔性教育方式来感化影响女性犯罪人，使其心灵受到震动，从而缩短女性与社会的距离，增强感情的意志控制力，消除自卑依附心理，建立自信、自强、自立、自尊、自爱的健康心理，最终使她们原有的反社会心理、甘于落后的心理、享乐拜金主义心理以及其他犯罪心理向良性方面转化，从而提高她们犯罪的免疫力。第三，建立良好的学习和交流环境，做好女性犯罪人的帮教工作和再就业的安置工作。通过学习和交流，增强女性犯罪人的法律意识，提高她们的思想觉悟；对于刑满释放的女性犯罪人不能因为曾经犯罪而失去继续生活的权利，要为她们安置工作，使其安居乐业，重新做人，从而预防再次犯罪的发生。最后，坚持“打防结合，预防为主”的战略方针政策。1992年4月《妇女权益保障法》的颁布，提醒我们在社会逐步迈向现代化的同时，要逐步加强对女性的关注。在研究犯罪的时候，我们更不能小看女性犯罪，女性犯罪也在走向现代化，而且速度很快。因而我们要根据社会的发展来变换眼光地看待和研究犯罪，这样才能顺应时代的变化，有目的地剖析女性犯罪，有重点地制定相关方针政策，有效地打击和预防女性犯罪，从而保障社会健康和谐地发展。

【本章思考题】

1. 试述女性犯罪的心理和行为特点。
2. 试分析女性杀人犯罪的心理特征。
3. 试述女性犯罪的有效防治。

教学案例一：

女子为报复他人活活掐死自己两个年幼孩子

2005年12月11日下午2时，云南省陆良县公安局接本县芳华镇板田村村委会主任马荣生电话报案，板田村村委会大石头村卢同生的两个儿子分别被杀死在自家烤房和村后的山

上。接到报案后，陆良县公安局立即启动命案侦破机制，县公安局局长余其能带领刑侦技术人员赶赴现场指挥破案工作。

被害的两个男孩卢亮，11岁；卢伟9岁，两个人均被人掐颈部至窒息死亡。民警确定死亡时间已有四天左右，经过进一步侦查，确定作案时间为12月7日。

专案组也在随后的调查中，获得大量的线索。专案组调查发现，2005年12月7日下午放学后，卢亮、卢伟两兄弟被其母亲计关桥接走之后无人见过。卢亮、卢伟两兄弟平时在学校也未与他人有矛盾纠纷，而兄弟俩的父母卢同生、计关桥在村中也未与他人有大的矛盾纠纷。但是，自从卢伟1999年被二伯父的儿子卢肖用自制的竹箭不小心刺瞎眼睛后，两家因医疗费产生矛盾纠纷，双方经常为此吵闹，互相恶语中伤，然而经排查后，卢石生一家四口均无作案时间。

民警调查发现，卢伟、卢亮2005年12月7日下午放学后未回家，卢同生问过计关桥儿子的去向，而计关桥告诉他儿子去自己妹妹家去了。另外，2005年12月8日早上计关桥在村学校附近欲刺瞎卢石生的儿子卢肖、女儿卢柔的眼睛未遂，后便不知去向。

线索全部指向死者的母亲

根据专案组的调查，所有问题的焦点都集中在了受害人的母亲计关桥身上，案发后她的不知去向等问题都让办案民警不可思议。专案组通过全面收集各方面的信息，多层次深入分析后一致认为不能排除受害人母亲计关桥的作案嫌疑。

初步确定计关桥为犯罪嫌疑人。一条新的线索反映到了专案组，12月8日上午有村民看见计关桥匆匆忙忙的向昆明方向坐车走了。这一线索更坚定了专案组民警确定计关桥为犯罪嫌疑人的信心。

但从情理上又找不出她杀害自己亲生儿子的理由，她为什么要对害自己亲生儿子下手？她如何下的了手？

报儿子的“仇”她落入法网

专案组立即展开对计关桥进行追捕工作，同时为预防计关桥再次对卢石生的儿子进行报复的可能，安排专人对卢肖、卢柔进行保护。一连半年，计关桥无影无踪，好像从人间蒸发了一样。村民也在议论，“虎毒不食子啊，何况计关桥向来在村中人缘口碑好，不可能杀害自己的亲身儿子，公安局肯定搞错了。”但专案组依然没有将部署的人员撤离，反而继续加大对犯罪嫌疑人的追捕力度。

2006年4月26日凌晨6时，专案组民警获取线索，计关桥在村学校附近用锄头追打卢肖未遂，被公安局联防队员发现后，逃入村后深山里。专案组立即调集警力展开围捕，上午10时，犯罪嫌疑人计关桥下山欲乘车再次逃往昆明时被民警抓获。

妯娌吵架埋下祸根

计关桥出生在云南省陆良县芳华镇龙潭村一农民家庭，1994年，计关桥经人介绍与芳华镇板田村委会大石头村村民卢同生相好并结为夫妇。他们主要靠农业生产和烤烟维持家庭生活，每年都有八九千元的收入，1995年、1997年两个儿子卢伟、卢亮的出生更是让这个大家庭的生活过得有滋有味。

1999年，对计关桥一家来说是具有转折性的一年。1999年年初的一天，计关桥的儿子卢伟（一岁半左右）在和卢肖等几个小孩一起玩耍时，卢肖不慎用自制的竹箭射中卢伟右眼，导致卢伟右眼下陷。计关桥、卢同生先后带着卢伟奔走于陆良、曲靖、昆明等各大医院为卢伟医治眼睛，花去医疗费七千多元（相当于花掉了家里一年的收入）也没能将卢伟的眼睛治

好，卢伟的右眼因医治无效失明。然而在医疗费用上卢石生家在支付了两千元后就拒不支付剩下的费用了。

卢伟的受伤给本不富裕的家庭加大了负担，也加剧了卢同生、卢石生兄弟两家的矛盾。计关桥与卢石生的妻子王所美经常吵闹厮打，在吵架中，王所美恶语伤人，说卢伟的眼睛瞎掉是计关桥家自作自受，笑话计关桥不会过日子，家里没钱；而计关桥也不示弱，称“如果王所美家不给钱（剩下的医疗费），就要将卢肖的眼睛也搞瞎，让王所美尝尝儿子眼睛瞎掉是什么滋味。”而王所美更是多次称“你整嘛，整了就一命抵一命，还是划算。”说者无心，听者有意，计关桥听了王所美的话后，常常想如果自己为儿子报仇搞瞎了卢肖的眼睛后，王所美也会加害自己的儿子，思前想后，没有什么文化的计关桥终于想出了一个愚蠢的办法来，即等着王所美来害自己的儿子，还不如自己先把自己的儿子杀死再杀掉王所美的儿子，然后自杀。王所美的话时常回荡在计关桥脑中。

为报复别人的儿子她杀了自己的儿子

2005年12月6日，计关桥思前想后下定决心要将自己的儿子杀死，再杀卢肖后服毒自杀，于是来到山上自家的田附近挖了一个埋人坑。12月7日下午卢伟、卢亮放学后被计关桥带到山上自家的田地边，哥两个说要回家做作业，计关桥骗兄弟俩说“不要读书了，你爸爸不要我们了啦。”然后用头巾捆住卢亮的双手，掐住他的脖子，很快卢亮便口、鼻出血死亡。计关桥将卢亮埋于先前挖好的坑后，将卢伟带到自家烤房里对卢伟说“你哥哥死了，你现在还是要死”，说完后便去掐他的脖子，卢伟说：“妈，你要掐轻点。”便死在了自己亲生母亲那双罪恶的双手下。第二天一早，计关桥开始了下一步计划，带着一根钢筋守候在卢肖上学的路上，“还我家伟伟眼睛来，”计关桥拿出钢筋戳向卢肖的眼睛，卢肖转身就跑，正好遇到学校老师骑摩托车经过，计关桥听到摩托车声后慌忙逃跑。

计关桥乘车逃往昆明，在昆明昆师小学旁的一家小餐馆里打工，后来又经人介绍到上庄一对老两口家中当保姆，等待时机以返回再次实施报复计划。2006年4月25日，计关桥在返回实施报复计划，索幸被专案组安排的人提前发现，没有继续酿成惨案。

昨日，当记者在陆良县公安局看守所看到计关桥时，她颤抖着双腿，低着头不停搓揉着自己的双手。这位身高只有一米五几的农村妇女，告诉记者她在梦里时常看见两个儿子在和她一起开心的玩耍、嬉笑，梦醒了，除了眼泪就是悔恨。或许，她很快就会看到自己的两个儿子，但不是在人间。 • （来源于《生活新报》 于强）

教学案例二：

河南一高中女生嫉妒同学美貌泼硫酸将其毁容

在北京西郊香山脚下一间简陋的出租屋里，住着一个被硫酸严重毁容的小女孩和她的父母。小女孩名叫张静，从河南老家转到这里的整形医院治疗已经有半年多了。被毁容前的张静曾是学校公认的校花，天真活泼，最爱跳民族舞蹈。

现在，她的脸部已经完全变形，眼睛睁不开，左耳朵和鼻梁已经没了。这样的面孔一出门，就会遭来众多人异样的目光。现在19岁的她，也只有在天黑以后才敢在父母的陪同下出去走走。而这一切，竟是一位张静根本不认识的同学造成的。

事情发生在去年1月20日晚上，在河南信阳三五八中学读高三的张静早早地进入了睡梦。半夜里，她突然在一阵剧烈的疼痛中醒来，感觉脸上像被火灼烧一样难受。张静随后被送往医院抢救。远在河南商丘的父母听到这一噩耗连夜坐车赶到了信阳。她妈妈推开抢救室的门，看见女儿的头已经肿得像脸盆一样大，张静妈妈当场昏倒在地。

张静经过3天的抢救脱离了危险，但面部被大面积烧伤，已经被严重毁容，属二级伤残。事实上，同时被硫酸烧伤的还有张静的一位好朋友王晶石。张静跟王晶石同年级但不同班，两人是学习上的好伙伴。为了学习方便，张静在几个月前就搬到了王晶石的寝室，跟她住在了一起。事发的当天晚上，张静就睡在王晶石的里侧，然而王晶石却比张静幸运，她只是手上被沾了点硫酸，现在留下了一点伤疤。

那么究竟是谁对她们下此毒手呢？经公安机关侦查，他们很快将目标锁定在一个叫马娟的同学身上。19岁的马娟是王晶石的同班同学，但张静并不熟悉这个不同班的同学，她更不知道马娟为什么要拿硫酸泼她。那么马娟究竟是一个什么样的女孩呢？王晶石说，她印象中的马娟上高中后学习不太好，性格也变得越来越沉默。

是什么造成了马娟这样的性格呢？记者乘车来到了信阳市罗山县马娟的家里，然而她家里却是大门紧闭。原来马娟的父母在她出事后已经去了南方打工，她的邻居和亲戚也都听说了这件事，大家都为此感到十分惋惜。

马娟的家人世代代生活在豫南这片偏僻的山区，父母都是农民，家里的主要经济来源就是靠父母在山里砍柴的微薄收入，既要生活还要供两个孩子上学。马娟和哥哥的学费也经常没有着落。就这样，哥哥初中没毕业就去了南方打工，而马娟则发誓要通过学习走出山区。小时候的马娟经常是老师夸奖和同学羡慕的对象，然而进了高中以后，学费的紧张和学习的压力使马娟的性格和脾气都发生了变化，动不动就爱发火，有时甚至敢骂自己的父母。

那么，张静、王晶石和马娟3人平时的学习成绩是怎样的呢？在信阳市三五八中学，记者提出采访他们的老师时遭到了学校领导的拒绝和工作人员的阻拦。但据了解，张静的学习成绩在班里是中等，王晶石的排名比较靠前，而马娟的成绩只是中下。也正是这样的成绩使马娟心理上难以承受，她总觉得同学瞧不起她，内心常常感到十分孤独。

或许是由于失宠后的心理不平衡，或许是由于自己不愿意服输，马娟发誓一定要不惜一切代价提高学习成绩，尤其是超过同班同学王晶石。尽管马娟拼命地学习，但是直到高三，她的成绩依然远远落在王晶石的后面。随着高考的临近，马娟要超过王晶石的愿望更加迫切了。为了实现自己的愿望，一直处心积虑的马娟终于在高考前的冲刺阶段想到了一个可以影响王晶石学习成绩的办法，那就是用硫酸来帮助自己。

有了这样的想法后，马娟心里十分兴奋，她决定马上开始行动。当天中午，她来到市里的一家化学试剂厂门市部，花6元钱买了一瓶浓硫酸带回学校。晚上睡觉到半夜时，一直没有睡着的马娟拿着一杯浓硫酸悄悄来到了对面王晶石的宿舍，由于王晶石宿舍的插销坏了，马娟轻易推开门并走到了王晶石的床前。

紧接着，发出痛苦尖叫声的就是睡在床里侧的张静。令人不解的是，明明是为了拖延王晶石的学习，马娟最后怎么会把硫酸泼到了张静的脸上呢？难道是她泼错了吗？对此，马娟说她没有弄错人，她当时想泼的人就是张静。

原来，进入高三以后，随着升学压力的增大，马娟与班里的一名男生很能谈得来，她开始暗暗地喜欢上了这个男生。而张静由于跟王晶石十分要好，便经常去她们班里走动。漂亮活泼的张静免不了会引起班里男生的注意，当然也包括马娟所喜欢的那个男生。渐渐地，马娟觉得张静是在故意勾引那名男生。

那么对于马娟所说的情况，张静等人是否知道呢？张静说她从来没注意过有男生喜欢她，而其他同学也说没看见张静和班上哪位男生谈得来，只看到她用功学习。尽管张静和王晶石并不了解马娟心中的这个小秘密，但敏感的马娟还是认定了张静是在勾引她所喜欢的男

生。于是，为了报复张静，同时又能达到影响王晶石学习的目的，马娟想到了这个一箭双雕的办法。马娟认为，王晶石和张静关系很好，如果张静住院，那她肯定会去医院探望，这样会影响王晶石的学习成绩。

正像马娟所期望的那样，张静脸部被烧伤住院后，王晶石有很长一段时间一直在医院陪护着张静，从此学习成绩直线下降。马娟的计划得逞了，但这也毁了张静的容貌，更毁了她的前程和家庭。张静从小有一个梦想就是考上军校，成为一名神气的女兵，然而这个梦想从此彻底破灭了。给张静治疗的医生说，要想完全恢复她原来的容貌在目前的医疗技术水平下是办不到的，但是医院会在恢复她各项功能的同时，尽最大可能改善她的容貌。

据张静妈妈说，现在女儿一天到晚哭着说自己生不如死，由于担心张静想不开自杀，她的父母天天守在她的床前。80多岁的奶奶听说唯一的孙女出了这样的大事，很快也哭瞎了双眼。王晶石和张静的结局似乎尽在马娟的意料之中，然而唯一她没有料到的是，没过几天她就被公安民警带走。去年年底，马娟因犯故意伤害罪被信阳市中级人民法院一审判处死刑。

（来源于《今日说法》）

第十一章 团伙犯罪心理

第一节 团伙犯罪概述

一、团伙犯罪的概念

团伙犯罪又称帮伙犯罪，是一个并非刑法意义上的概念。在我国刑法中，只有共同犯罪的概念，没有团伙犯罪的概念。团伙犯罪的概念是在我国公安机关和犯罪学、犯罪心理学中应用比较广泛，但它是共同犯罪的一种表现形式，是我国刑法、犯罪学近些年来正在研究的一个课题。

团伙犯罪自上个世纪 80 年代产生，已经有 20 多年的历史，团伙犯罪的概念目前并不统一，有不同的表达方式，但表达比较多的是：“团伙犯罪是指三人以上、连续数次共同故意犯罪”。通常认为具有以下主要特点：一是组织松散，除少数骨干分子外，组织成分不稳定；二是头目、骨干多为惯犯，一般成员多有轻微违法犯罪劣迹，成员间多系伙伴或师徒关系；三是犯罪有一定专业性，既有专门侵害某一特定客体的，也有“一业为主、多种经营”的；四是活动有一定纠合性、突发性，常在一定区域或行业内盲目流窜；五是行动诡秘，胆大妄为，不计后果，对社会危害大，是犯罪集团的雏形。

团伙犯罪不同于犯罪集团，根据我国刑法第 26 条第二款的规定，犯罪集团是指三人以上为共同犯罪而组成的比较固定的犯罪组织行为。犯罪集团与团伙犯罪的主要区别是：一是犯罪集团的目的十分明确而稳定，为达到目的而组成固定的犯罪组织；团伙犯罪的目的则比较模糊，经常变化，其组织也不稳定，时聚时散。二是犯罪集团组织严密，角色固定，分工明确；团伙犯罪组织松散，角色不定，分工随意。三是犯罪集团的犯罪活动事前有同谋，计划性强，不会随意改变犯罪行为；团伙犯罪的犯罪动机产生往往由犯罪机遇而诱发和产生，既可以事前有同谋，也可以事前无同谋，根本就没有什么计划性。

团伙犯罪也不同于一般共同犯罪，根据我国刑法第 2 条第一款的规定，共同犯罪是指二人以上的共同故意犯罪行为。团伙犯罪与一般共同犯罪的主要区别是：一是团伙犯罪往往具有以年龄、地域、经历相似或相近而聚合、吸引在一起的特征；而一般共同犯罪往往以经济利益为纽带而较少有感情色彩。二是团伙犯罪参加人比较多，一般三人以上；而一般共同犯罪参加的人多少皆可，最少两人都行。三是团伙犯罪具有非典型的结构群体特征；而一般共同犯罪不可能具有任何组织形式。

团伙犯罪也不同于黑社会犯罪，根据我国刑法第 294 条第一款的规定，黑社会犯罪指以暴力、胁迫或者其他手段，有组织进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会秩序的行为。黑社会犯罪与团伙犯罪的主要区别是：一是黑社会犯罪以非法经济利益和社会利益为目的；而团伙犯罪往往以寻求刺激和一般的物质的利益为目的。二是黑社会犯罪具有高度的组织性，比集团犯罪更高的组织性；而团伙犯罪其组织比较松散，不可以比照。三是黑社会犯罪具有很强的反侦查能力，具有一定地保护伞，而团伙犯罪往往就没有那么强的反侦查能力，也没有什么保护伞。

二、团伙犯罪的状况

我国大规模地出现团伙犯罪活动，应当说始于上个世纪八十年代初，党的十一届三中全会后，随着改革开放国策的确立和经济建设的迅猛崛起，整个神州大地复活了。但是，十年动乱遗留下来的无政府主义思潮，羡慕“酒绿灯红”追求享乐腐化的极端个人主义以及旧习惯势力的沉渣，随着西方文化、技术和生活方式洪水猛兽般涌进国门，也迅速“复活”了。主要原因：一是实行对外开放政策以后，我们对西方资本主义的腐朽思想批判、抵制不力，各项管理措施没有及时跟上；二是许多单位和部门的思想政治工作相当薄弱，对各种错误思想以至违法犯罪行为无人过问。于是，在法制尚未健全的形势下，以流氓犯罪为主流的打、砸、抢、盗窃、强奸、传播淫秽物品、卖淫嫖娼、拐卖人口等团伙犯罪迅速滋生蔓延。

1983年8月起进行“严打”，历时三年五个月，经历三个战役到1986年10月基本结束。三年严打，查获强奸、抢劫、盗窃、流氓团伙共19.7万多个，抓获团伙犯罪成员87.6万人。1988年，全国查获犯罪团伙5.7万个，成员21.3万余人；1990年，查获的犯罪团伙上升为10.5万余个，成员36.8万人；1991年，查获团伙13.4万余个，成员50.7万人；1993年，查获团伙15万余个，成员57.5万余人，仅打掉车匪路霸团伙1万多个，抓获4万多人；1994年，查获团伙20余万个，成员猛增到90余万人……团伙犯罪，不仅逐年剧增甚至翻番，而且多数团伙连续作案，所作案件在整个刑事案件中占的比率大幅度上升。近年来发生恶性大要案，基本都是犯罪团伙所为，犯罪能量远远高于单个作案的犯罪分子，作案占刑事案件的40%以上，所作大要案高达60-70%以上。

团伙犯罪严重扰乱了社会秩序和正常的生产生活秩序，是一股危害我国社会主义建设的恶势力。他们往往身带凶器，成群结队，自持人多势众，有恃无恐，横行霸道，欺压群众；他们集于街道，游逛于闹市，寻衅滋事，打架斗殴；他们目无法纪、聚众斗殴、故意伤人，替人讨债、欺男霸女，搞的人民群众人心惶惶；他们打家劫舍，拦路抢劫，强奸、轮奸妇女，杀人放火，盗窃诈骗，贩卖人口，贩卖毒品等违法犯罪活动。团伙犯罪往往是“路霸、市霸、菜霸、山霸、河霸、村霸、街霸、厂霸”，这类社会渣滓以“进过局子”不怕死、拳头硬、敢作恶为资本，对社会怀有强烈的报复心理，心狠手辣，胆大妄为，一般人惹不起，躲着走，更助长了恶霸势力团伙的嚣张气焰。团伙犯罪如果不能得到及时有效地控制，团伙犯罪往往向集团犯罪和黑社会犯罪发展，团伙犯罪是我国司法机关打击的重点。团伙犯罪以青少年为主，因此我们着重研究青少年犯罪团伙。

第二节 团伙犯罪的原因

一、团伙犯罪形成的社会原因

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是团伙犯罪社会原因。

我国解放初期，经过了战争的洗礼，进行了镇压反革命运动和社会主义改造运动以及社会主义教育运动，在上个世纪60年代中期以前，我国社会结构稳定，经济环境良好，政府对人的思想控制很严格，很少有犯罪团伙出现。到“文化大革命”其间，这些发生了很大的变化，砸烂了“公、检、法”，踢开了党委闹革命，派别斗争激烈，整个国家处于无政府主义状态下，开始出现一些犯罪团伙，如反革命团伙，“打、砸、抢”团伙，流氓团伙等，但是团伙犯罪还没有达到很严重的程度。自从“改革开放”以后，海外的资产阶级意识形态和生活方式的影响，在实行“对内搞活”经济政策过程中，“一切向钱看”的歪风邪气以及党内

不正之风和待业问题，教育失误问题，还有其他影响青少年生活、发展和前途等问题，各种文化共存，青少年不能正确对待其文化心理冲突，造成了不良青少年和违法犯罪青少年大量存在，并且大龄者逐渐退出，小龄者相继进入流水状态中，青少年犯罪一茬接一茬，保持着人数的相对稳定性，从而在一定时期内，我国团伙犯罪高峰持续，形成了犯罪团伙持续蔓延的特定的历史现象，且呈燎原之势，虽然经过“严打”，专项整治，但团伙犯罪之势头并没有得到有效地遏制。这些是团伙犯罪形成的重要外部社会空间环境，是犯罪团伙产生的土壤和条件。

二、团伙犯罪形成的心理原因

犯罪的“需要”是犯罪团伙形成的重要心理原因。

犯罪团伙成员多是青少年，他们往往兴趣相同，爱好一致，世界观、人生观、理想观、价值观、幸福观、快乐观等都表现为高度的统一性，群聚性的需要和相互认同的需要是他们聚在一起的重要心理原因；另一方面青少年时期为了取得非法利益，达到犯罪目的，单个人犯罪起来还是显得势单力薄，犯罪起来担惊受怕，底气不足，缺乏犯罪的胆量，对被害人缺乏足够的威胁和控制，犯罪行为能力缺乏，没有其他犯罪人心理和力量的支持是很难达到犯罪目的，即犯罪获得成功。因而青少年多结成犯罪团伙，既满足了自己的群聚性的需要和相互认同的需要，也能满足了违法犯罪的需要，导致了青少年犯罪团伙的第一次尝试性作案，犯罪过程中就会出现胆大妄为，犯罪心理责任扩散，扩大犯罪行为，在犯罪过程中得到快感、刺激感、冒险感、兴奋感、满足感、成功感等，强化了青少年犯罪团伙的继续作案。犯罪的“需要”是犯罪团伙形成的重要心理动因。

三、团伙犯罪形成的文化原因

封建色彩的“帮伙”文化是犯罪团伙形成的重要文化原因。

我国是一个有几千年历史的封建统治的国家，虽然我们已进入社会主义初级阶段，也进行了大量的社会主义文化教育和道德教育，还进行了社会主义法制教育宣传活动。但是，封建主义文化一直在我们国家很昌盛，如典型的《三国演义》里的“桃园三结义”，《水浒传》里的“打家劫舍”，武侠小说里的一些“侠义文化”“门派林立”“打打杀杀”，现代电影、电视里的上海“青红帮”斗争，香港、澳门、国外的犯罪帮派斗争，网络游戏里“血腥屠杀”，对当代犯罪团伙犯罪案例的扩大宣传，渲染报道等等。我们并不否认这些宣传有积极的一方面，给人们娱乐带来了快感，抨击了犯罪的严重危害性，抨击了社会制度的腐朽性，也有人民的反抗性等等。但是，青少年往往看到的不是这方面，而是看到的消极方面比较多，往往把这些人当作“英雄”而崇拜，于是他们就开始纷纷模仿，如效仿封建行帮，喝酒、跪拜、结盟、定帮主、帮名、定犯罪活动计划，实施种种犯罪活动，破坏社会治安秩序，破坏人们安定的生活。封建色彩的“帮伙”文化促进了犯罪团伙的形成和发展，是犯罪团伙形成和巩固的精神支柱。

团伙犯罪的原因十分复杂，它并不是一种或几种原因简单的相加的结果，而是社会矛盾不断加剧、不断变化、多种因素相互作用的结果。

第三节 团伙犯罪的特点

一、犯罪的分类

(一) 根据团伙犯罪的性质不同往往分为：流氓团伙、扒窃团伙（或盗窃团伙）、抢劫团伙、诈骗团伙、拐卖妇女和儿童团伙、赌博团伙、贩毒团伙、抢夺团伙、绑架团伙、卖淫团

伙（包括强奸团伙）、敲诈勒索团伙等等。

（二）根据团伙犯罪分子的年龄可分为：未成年人犯罪团伙、青年犯罪团伙、成年人犯罪团伙。

（三）根据团伙犯罪是否具有流动性分为：流窜犯罪团伙与非流窜犯罪团伙。

（四）根据团伙犯罪纠伙形式，可分为：以“血缘关系”为纽带犯罪团伙，以“地缘关系”为纽带犯罪团伙，以“业缘关系”为纽带犯罪团伙，以“价值认同”为纽带犯罪团伙等。

二、团伙犯罪的行为特点

（一）未成年人团伙犯罪突出，“帮会”色彩日益浓厚

据中央专题调研组的调查数据显示，河南、四川、广东三省18岁以下未成年人团伙型犯罪案件占未成年人犯罪总数的比例都在65%以上。2003年初，北京未成年人管教所在押犯的调查显示，在310名被调查的未成年犯中，未成年人抢劫、盗窃犯罪中85.7%皆为团伙或结伙作案。他们往往模仿电视、电影、小说里的“帮会”组建团伙，等级森严，对犯罪成员实行有效地控制。

（二）团伙犯罪智能化，团伙犯罪进入了高级阶段

过去犯罪团伙往往打打杀杀，横行乡里，外在表现特别明显，但近些年来有些犯罪团伙也开始伪装，其行为往往具有欺骗性、伪装性、隐蔽性。犯罪手段狡猾奸诈，犯罪环节错综复杂，并逐渐向智能型转变。

（三）团伙犯罪职业化

社会经济发展带动大批人涌入经济发达、人口密集地区，这些流动人口摆脱了传统的家庭生活约束，无固定职业，无固定依靠，无固定收入，加之受到大量新生事物的刺激和诱惑，使他们较之有固定职业和收入的人更容易发生不轨行为，一些流动人口长期流窜在外，有的名为打工实则从事抢劫、盗窃诈骗等犯罪活动，并以此为谋生手段，成为职业罪犯或职业犯罪团伙成员。如2003年全国刑事犯罪综述里讲到，新疆维族人为主的抢劫盗窃团伙、广西玉林盗窃汽车团伙、浙江海宁人为主的造假团伙、福建安溪人为主的诈骗团伙、湖南邵阳人为主的街面抢劫抢夺团伙、贵州德江和沿河入室盗窃团伙。他们奔波全国各地进行违法犯罪。

（四）犯罪向恶性化方向发展

当前，急剧上升的团伙犯罪有许多向着带黑社会性质的集团犯罪迅速蔓延，基本循着团伙犯罪——集团犯罪——带黑社会性质集团犯罪的轨迹发展。集中反映了黑社会类型的犯罪组织萌芽、发展、恶性膨胀三个重要阶段。表现在组织越来越严密、犯罪行为越来越隐蔽、犯罪手段越来越高明、犯罪活动越来越频繁、犯罪人员越来越相对固定、犯罪行业化越来越明显、犯罪预谋性越来越多等。

（五）团伙犯罪连续作案性

犯罪团伙作案中，往往不是作一次案就罢手，而是只要抓获不了就一直作案下去，不管是那类犯罪团伙都一样，往往不能控制作案的欲望，即使在公安机关严厉的打击的情况下也不放过作案的机会。如2004年8月24日夜11时至25日凌晨2时安徽宿州一个4名青少年组成的抢劫团伙疯狂抢劫在校学生，3小时内竟连抢40余人。还有些犯罪团伙作案长达几年乃至十几年，作案几十起乃至几百起之多，犯罪所获得几十万乃至几百万之多。

三、团伙犯罪人特点

团伙犯罪人的特点呈现几多：

(一) 青少年多，各地不一，一般在 60% 左右，个别地区在 80% 左右。

(二) 流动人口多，据流动人口犯罪调查，主要流动人口犯罪团伙形式有：同宗同乡型流动人口犯罪团伙、“狱友”型流动人口犯罪团伙、“时聚时散”型流动人口犯罪团，往往做一些大案要案。

(三) 农民、闲散人员多。在没有正当职业保证的情况下，铤而走险，以违法犯罪收入为主要生活来源。

(四) 服刑劳教释放人员多。他们好逸恶劳，恶习不改，重抄旧业，进行更加疯狂的违法犯罪，报复社会，往往是团伙犯罪的主要成员或骨干分子，反侦查能力较强。

四、团伙犯罪的心理特点

(一) 犯罪团伙具有犯意的突发性和随意性心理

青少年时期往往喜欢在一起“扎堆”和“聊天”，海阔天空的“吹”，消磨时光，消除寂寞和无聊，他们的年龄相仿，兴趣和爱好比较相同和一致，喜欢刺激和冒险，思想单纯，也比较容易沟通，但是缺乏理智和思考，做事经常不考虑行为后果。大家在一起玩的过程中，只要有一个人提议去干什么，大家就会立即行动，根本不进行深思熟虑，即使是违法犯罪往往都不拒绝。因此，青少年犯罪团伙初次犯罪往往犯意具有突发性。在犯罪过程中往往也没有明确的目的和目标，预谋性不明显，比较简单，犯罪行为具有极大的随意性心理，可能随意改变犯罪的方向。

(二) 犯罪团伙犯罪过程具有从众和服从心理

犯罪团伙一旦形成以后，有了共同的一些犯罪经历，这时候他们的前途和命运就“捆绑”在一起，谁也离不开谁。在犯罪过程中往往就形成了从众和服从心理，个别人就自然成为“领导”或“头”，其他人就成为团伙成员。“领导”或“头”慢慢建立了“权威”，在团伙规范和舆论的压力下，其他团伙成员在犯罪决策上就转化为从众和服从心理，表现为自觉或不自觉的按照“领导”或“头”及团伙的意志去行为，失去个人意志性。

(三) 犯罪团伙犯罪过程具有模仿和暗示心理

犯罪团伙犯罪过程的模仿和暗示性心理，主要表现为：一是研究探讨模仿电影、电视、小说、其他犯罪团伙或犯罪人的犯罪模式行为去违法犯罪；二是团伙成员内部相互学习和模仿；三是其他犯罪团伙和犯罪人对犯罪团伙犯罪的启示作用，导致犯罪团伙犯罪更加熟练和精明，反侦查能力增强；四是团伙成员内部尤其是“领导”或“头”及“骨干”对其他犯罪人的暗示，坚定了其他犯罪人的犯罪意志和决心。

(四) 犯罪团伙犯罪过程具有责任扩散和相互感染心理

犯罪团伙犯罪过程中由于人多势众、就会胆大妄为，犯罪心理出现责任扩散，扩大犯罪行为，犯罪行为去个性化，犯罪团伙成员的犯罪行为相互感染，犯罪局势无法得到有效的控制，以至于和当初的犯罪目标和目的相距甚远，犯罪行为结束后还可能相互埋怨，也是大案要案、恶性案件发生的重要原因。

第四节 团伙犯罪的预防

一、建立和谐社会主义法制国家，政治稳定，使社会主义初级阶段有序快速发展

我们国家是一个社会主义国家，有共产党的领导，虽然社会上还存在各种影响安定团结

的因素，但是我们的党领导全国各族人民一定能建立一个合理的民主的政治体制，建立一个稳定的社会主义法制社会，使社会主义初级阶段有序、和谐、快速发展。主要应该做好以下几点：

- (一) 坚持人民代表大会制度，发扬民主，加强法制
- (二) 加强共产党的领导核心力量，实行多党合作制度
- (三) 实行民主集中制，实行集体领导制度
- (四) 坚持社会主义初级阶段经济的可持续发展，建立和谐社会
- (五) 严厉打击团伙犯罪活动，决不心慈手软

二、提倡和宣传社会主义文化，扬弃“西方文化”和“封建文化”

(一) 提倡和宣传社会主义文化。我国社会主义文化有广泛的内涵，文化市场不是无产阶级用社会主义文化占领，就会被资产阶级文化和封建的文化占领。因此我们要大力宣传《公民道德建设实施纲要》，“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”二十字的公民道德规范。要紧紧抓住这二十个字，完整地相互联系地具体实施，努力提高全体公民的道德素质。大力宣传胡锦涛总书记提出的“八荣八耻”即以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻，以服务人民为荣、以背离人民为耻，以崇尚科学为荣、以愚昧无知为耻，以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻，以团结互助为荣、以损人利己为耻，以诚实守信为荣、以见利忘义为耻，以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻，以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻。这“八荣八耻”概括精辟，内涵深邃，体现了中华民族传统美德与时代精神的有机结合，体现了社会主义基本道德规范的本质要求，体现了社会主义价值观的鲜明导向。

(二) 扬弃西方文化要“洋为中用”。西方文化，也是人类的文明文化，也有灿烂的过去，也具有现代性。我们应该向西方学习现代科学技术和先进文化，但是西方文化不是一切都好，也有“糟粕”的东西，我们不能全盘接受，要像鲁迅先生讲的那样，实行“拿来主义”，为我所用。

(三) 封建文化要“古为今用”。我国是有几千年历史的封建制度的国家，封建文化代代相传，有其“精髓”的东西，也有落后的封建残渣余孽，这就要求我们吸取精华，剔除糟粕，古为今用。

在当代，由于世界各国交流的频繁，电视、电影的发展，尤其是互联网的发展，就没有单一的文化，而是多种文化相互影响。这就要求人们要注意选择文化，注意吸收先进文化，防止腐朽思想和文化的侵袭和影响。

三、注意培养青少年的世界观、人生观、价值观、幸福观等，开展丰富多彩的文化娱乐活动

在团伙犯罪中，其成员大多数是青少年。因此，国家、社会、学校、家庭都要注意培养青少年的世界观、人生观、价值观、幸福观等。学校、社区、街道、单位等开展丰富多彩的文化娱乐活动，吸引青少年的注意力，让他们在丰富多彩的文化娱乐活动中找到乐趣，而不是整天没事干，无事生非，寻找不良刺激，发泄过剩精力。尤其是广播、电影、电视、报纸杂志、网络等各类媒体广泛进行正面宣传教育，报道犯罪案例时注意有分寸的报道，不得渲染犯罪，把犯罪分子当“英雄”人物来报道，使人感到犯罪英雄，犯罪快乐，犯罪高明，犯罪乐趣无穷，人人怕犯罪分子。要使青少年认识到犯罪可耻，犯罪痛苦，犯罪给自己和家人带来无穷的灾难，犯罪分子最终要受到法律的严惩，甚至于要付出生命的代价。

四、驱散青少年的消极群体，建立积极群体，增强法制观念

青少年时期往往喜欢在一起“扎堆”，容易形成落后的不良群体，这些消极群体往往是犯罪的温床，进而形成犯罪团伙，实施违法犯罪活动。这就要求家庭特别要关心青少年的个人交友情况，防止交友不慎，了解其活动场所和活动内容，了解其不明物的来源，及时发现情况，及时解决问题。也要防止青少年的无序流动，保证其生活来源有着落，防止在“山穷水尽”的情况下走上违法犯罪的道路。当发现青少年参加了消极群体后，一定要割断他们的联系，阻止他们的交往，控制其交往范围和时间，进行法制教育，防止越陷越深，走向犯罪的深渊。

【本章思考题】

1. 试述团伙犯罪产生的原因。
2. 试述团伙犯罪的心理特征。
3. 试述团伙犯罪的行为特征。
4. 如何有效预防团伙犯罪？

教学案例一：

2000年常德“9·1”大案

张君（首犯），35岁，小时候，学习特差，功夫特好，村里孩子都崇拜他，初中毕业，行走江湖，打架斗殴，结婚第二年，因为打架伤人，张君被判刑6年。出狱后，招兵买马，流窜全国，频造劫案，张君成了真正的“霸王”。

李泽军（主犯），常德市安乡县安福乡人。李泽军排行老三，于1991年应征到海军某部服役4年。1995年5月退伍回乡。

陈世清（主犯），陈世清在家乡人面前的形象性格直爽，头脑灵活。小学毕业后，他辍学了，从15岁起学瓦匠，手艺逐渐闻名乡里，先后还收过10个徒弟。1997年因做泥瓦活儿摔伤后，他只得改行，做了七八个月的出租摩托车生意。到了1998年，他到常德开起了出租车，此后，便很少回家。陈世清从小就被祖父母娇生惯养，一心想发财。到1997年前，他被他的同乡张君以一宗命案拉下了水，私欲更加膨胀，从此杀人越货，无恶不作。一共参与制造了8起血案。

1994年11月23日，那天张君混迹在人群中四处张望，甚至直到当天下午4点多钟，他见到王礼明数钱后歹心顿起，尾随其后，张君开枪击中王礼明头部，抢走6000余元，这是张君单枪匹马在重庆做的第一个案子。后来，把其他人拉入团伙，进行疯狂的抢劫杀人犯罪。

上海第一百货重庆店黄金抢劫案：1996年12月，严若明在张君的邀约下从湖南赶到重庆，和张君一起进行射击训练，并到上海第一百货重庆店附近熟悉地形。12月25日下午6时许，张君携带五四式手枪一支和一枚手雷，严若明携带榔头等作案工具，窜至上海第一百货重庆店黄金屋实施抢劫。在抢劫过程中张君开枪将唐明亮、向光银击成重伤，致郑中华轻伤。共抢得黄金饰品5043.14克，价值63万余元。

长沙市东塘友谊商城黄金抢劫案：1997年9月，李泽军、严若明在张君召集下预谋到长沙抢劫。11月7日下午6时许，张君携带两支手枪，李泽军持一支手枪，严若明持凿刀等作案工具窜至长沙市东塘友谊商城黄金首饰柜实施抢劫。在抢劫过程中，张君开枪先后将该商城两名营业员吴浩、余乐打死，致谭美萍轻伤，致黄佳轻微伤。

抢夺作案工具，杀害出租车司机：为准备抢劫武广黄金柜的作案交通工具，1998年12月19日，张君与赵正洪窜至长沙市，将旷跃良驾驶的一辆出租车骗至一偏僻路段，张君开枪

将其打死，并召来李泽军、陈世清、王雨，令他们与赵正洪一起将被害人尸体抛弃。张君及李泽军、陈世清、赵正洪、王雨弃尸后，于1998年12月20日凌晨驾车行至湖北省公安县公安局南平治安检查站，张君恐罪行败露，突然开枪将工作人员温静击倒，遂驾车回窜，逃经南平收费站时冲关而过并开枪将工作人员周贤林打死。

武汉广场黄金大劫案：1999年1月4日晚7时许，张君、李泽军、陈世清、赵正洪分持五四式手枪及其他作案工具，乘坐骗租的出租车，持枪挟持司机强闯武汉广场，抢劫武广黄金柜，抢得现金3.3万元，黄金饰品21878.627克，价值2634215元。逃跑时张君、李泽军、赵正洪开枪将拦截他们的武汉市公安局巡警方亮、陈胜琪击伤，将保安人员张波及行人刘晓兵、孙建国击伤，并致现场民工王小明死亡。

重庆商业银行陕西路支行朝东路分理处抢劫案：2000年6月19日上午9时，到达现场后，张君下指令，李泽军即朝刚从银行提款路过此地的陕西路支行一经警开枪，将其击倒。陈世清开枪将另一经警击伤后，又持枪向抬着钱袋的女职员张劲射击，当场将张劲打死，抢得银行现金142934.74元。张君在现场开枪将出租车司机罗运洪打死，抢得出租车接应李泽军、陈世清逃跑。

抢劫杀害安乡县农行行长胡梦廉、张元珍夫妇案：2000年上半年，在安乡县农行工作的许军向张君提供了行长胡的住址、照片等情况。同年8月15日，许军向张君提供了胡在家的准确情况，并在胡家附近观察，将情况不断向张君汇报，张君、陈世清、赵正洪持作案工具驾车到安乡。张君、赵正洪骗开胡家房门，用枪逼住胡梦廉夫妇，召来李泽军赶来参与。张君在胡家搜出现金1.6万元，存折3张，以及手表、移动电话、照相机等财物。次日凌晨，他们将胡、张二人带到津市市附近一棉花地，张君开枪将两人打死，李泽军、陈世清、赵正洪将尸体藏匿于车后备厢，于第二日将尸体埋入常德市鼎城区冲柳河滩中。

张君让每个加入他团伙的人都要去杀一个人，“这样就拴到了一起，死心塌地地跟着他”。张君一伙每次作案都要勘查半年以上，作案时张君才发给其同伙手枪和手机，作案后又交张君统一保管。平日里，张君只允许自己和“马仔”们保持单线联系，如果谁“无能或不忠”，张君都要对其进行严厉处罚。张君一伙中，曾有一个核心成员办事不力，张君就剁下他两个脚指头以示惩戒。每次作案后，他们都要休息一段时间，把同伙集中到深山老林中去打靶训练。他的作案技巧与心理承受力也越来越高，警方从其情妇家里收集来的材料表明，每次作完案，他和他的团伙并不急着离开作案城市，而是安住下来，买下有大量报道他们作案情况的报纸，阅读自己的犯罪报道。

从1996年起，首犯张君为了实施抢劫犯罪，利用亲友关系、乡邻关系，先后纠合李泽军、陈世清、赵正洪、严若明、李金生、许军、王雨、秦直碧（另案处理）等人进行犯罪训练，物色犯罪目标，实施犯罪。从1996年12月至2000年9月1日，这伙歹徒先后在重庆市，湖北省武汉市、公安县，湖南省长沙市、常德市、汉寿县、安乡县等地持枪抢劫、故意杀人、抢劫枪支弹药作案11起，打死19人，打伤18人，抢得“七九”式微型冲锋枪2支及子弹20发、现金19万余元、黄金首饰等物价值465万余元，共抢得现金及财物价值合计484万余元还抢得出租轿车5辆。这伙人还非法购得霰弹猎枪24支，霰弹2000余发。犯罪分子所抢得的财物全用于挥霍和作案经费。

教学案例二：

江苏聋哑人盗窃团伙自编教材培训专业小偷

今年34岁的杨松是个只有小学文化的农民。他祖籍江苏省建湖县，娶过两个妻子，同他

一样都是聋哑人，有个9岁的女儿，也是先天性聋哑。1999年，他从当地一家福利企业下岗，从此自恃“聪明”走上了盗窃的邪路。

2000年8月，杨松因盗窃被江苏省如皋市人民法院判处拘役四个月。刑满释放后，他不仅没有“金盆洗手”，反而纠集狱中结识的一帮聋哑人，策划着要干一番“大事业”。之后不久，他与夏坤、商长根、吴建华、袁宏图（在逃）、陆玉晶（在逃）及胡某、陈某等人，组成了一个相对稳定的盗窃团伙，在绍兴租房设立“总部”，开始不断“招兵买马”，利用同学、老乡等关系上门拉拢熟人、朋友们加盟。再后来，他们竟发展到在江苏建湖等地的聋哑学校附近寻找“培养”目标，以外出打工挣大钱为诱饵，将一些涉世未深的聋哑学生引上“贼船”。一旦入伙，便搜走他们的所有证件，实行群居制，以达到控制的目的。

为加强对团伙的管理，杨松对团伙成员实行了严格的等级制，并对他们进行了分工。杨松自任“老大”，负责诱骗、胁迫聋哑人加入团伙，以及训练团伙成员实施盗窃、逃避公安机关打击；夏坤任“老二”，协助杨松实施以上犯罪活动，并自任组长带领一组人员实施盗窃；商长根任“老三”，负责为团伙成员在绍兴、宜兴、溧阳等地盗窃提供条件，如租房作为落脚点、为团伙成员烧饭打扫卫生，以及为被司法机关抓获的团伙成员聘请律师等等；杨松的妻子张乃玉任财务总监，负责保管、窝藏赃款，并按照杨松的命令给部分团伙成员发放“工资”。

团伙内自几个总负责人之下，还设有夏坤、陆玉晶、胡某、吴建华四个组长，每人分管3至4名成员，分组在浙江杭州、绍兴、宁波、江苏溧阳等地实施盗窃。祁建祥负责在长兴等地给盗窃团伙训练新进人员、租房、烧饭等后勤工作，与商长根一样领取固定工资。杨松每天以手机短信方式与每个组长保持联系，组长们要及时向杨松汇报“工作情况。”

为培养新手，杨松还自编了“简明教材”，其中包括如何假装“表演”迷惑众人，如何做到动作快、不着急等。对新进人员或“出道”后反应慢、手法生疏的成员，杨松实行密封式管理，关起门来严格操练他们的盗窃“基本功”，比如为迅速逃跑而练习“钻桌子”，一组要钻50至100个来回；练偷窃功夫的“拉抽屉”，每组也要做十多次……

为普遍提高成员的偷窃技巧，杨松还实行每周例会制，即召集各组组长到某地，大家当着杨松的面，交流新近偷钱的经验，并表演当时的情景，营业员什么表现、谁下手偷的、谁望的风、谁做的掩护。杨松则当场进行点评，对偷得不好的给予批评，有时还用木棍打，罚其面壁、罚站等。在这些严格的训练下，杨松终于“造就”了一批盗窃高手。

团伙刚成立，各地的租房费、伙食费、交通信息费开销较大，杨松便规定，四个小组每组每天必须完成2000元的偷窃任务才行。

2001年12月的一天中午，浙江绍兴柯桥街道某卫生院门口一小店，三个聋哑人进得门来，其中一人对柜台上摆着的香烟指来划去，店主沈老太急忙热情地上来招呼，可这些人比划了一阵，啥也没买就走了。等沈老太回过神儿来，才发现抽屉里的现金少了1600元。

2002年6月的一天中午，四个聋哑人到绍兴市越城区某小店买洗洁精，他们一会儿指指这个牌子，一会儿又要看看那个牌子，指使得店主林大嫂着实忙活了一阵，最后却什么也没买就走了。直到给下一位顾客找零时，林大嫂才发现抽屉里的500元现金不知何时已经不知去向。

2002年七八月份的一天下午，三个聋哑人来到绍兴市越城区北海街道某商店的饼干柜台，挑挑拣拣一番什么也没买，他们走后店主才发现抽屉里少了1500元。

从2001年10月至2003年4月，绍兴县多个地区的路边小店相继出现了30余起因聋哑人

光顾而失窃现金的情况。案发后大家才知道，这些聋哑人之所以频频盗窃作案，主要是为了完成杨松规定的“经济指标”。

原来，该团伙刚成立时，各地的租房费、伙食费、交通信息费等开销较大，必须有一定的经费保障才行。为此，杨松和夏坤商量，规定四个组每天必须完成2000元的偷窃任务，每周至少完成1万元。

为实现“老大”下达的“经济指标”，免受皮肉之苦。四个小组开始了疯狂的盗窃。商长根带领祖方金、刘标、宋广峰等人在慈溪、江苏溧阳和宜兴等地实施盗窃活动。吴建华率朱文良、刘标、姜海荣、赵井龙等人，胡某率刘小彪等人，陆玉晶率其他聋哑人流窜于江浙两省的十多个地区，结伙实施盗窃犯罪。

他们的作案目标大多集中在路边的小店、超市、药店和商品批发部等地。每到一地，他们都要先买来当地地图，接着以兜售十二生肖工艺品为名，进行踩点，找到目标后，再进行分工合作，下手偷钱。每次钱偷到手，小组长都会通过手机短信及时向“老大”杨松汇报，钱少时由小组长保管，用于平时的开支，交房租、付车费等，如多于1000元，就需全数上交给杨松，到年底再由杨松按自己三成、盗窃小组七成的比例分赃。

经检察机关查实，至2003年该案告破，这个团伙辗转江浙两省的十余个县市，共盗窃作案152次，涉案金额达40万余元。其中，杨松应对148起盗窃案负责，累计涉案金额39万余元；夏坤累计盗窃152起，涉案金额40万余元。

他们的自我保护意识很强，对正常人有一种警惕和排斥心理，容易形成反社会的性格。因此，需要社会给他们更多的关爱和理解。

该案的侦破始于2003年2月10日。那天上午，四个聋哑人来到绍兴县福全镇陈三村的一间小店，又故伎重演，以买东西为掩护，实施盗窃行为。心明眼亮的店主在拿商品时，看到一个黑影从柜台旁一闪而过，继而发现抽屉里的4000多元营业款不翼而飞了。就在店主惊讶之时，买东西的聋哑人也不见了，“抓贼！抓贼！”店主一边叫喊着，一边追出店去，在其他村民的帮助下，将一个身材瘦小的聋哑人扭送到福全镇派出所。

这名聋哑人被刑事拘留后，除了摇头还是摇头，自己姓甚名谁、年龄住址一个字都不肯“说”。办案人员请来手语翻译老师，与他谈心、讲法律、讲政策。几天后，这名聋哑人终于用手语交代出自己姓钟，江苏人，未满16周岁的真实身份，同时供出了他身后还有一个聋哑人盗窃团伙的事实。

2003年7月，绍兴警方经过几个月的努力，一举破获了以杨松为首20余名聋哑人组成的组织严密，集盗窃、窝藏赃物、传授犯罪方法等多种犯罪为一身的犯罪团伙。2004年2月25日，该团伙中的12名成员，被浙江省绍兴市检察院提起公诉。

“绍兴警方的动作太快了，也怪自己太疏忽，要不，再过几年我就能干出一番‘大事业’了”。案发后，杨松还心有不甘地“说”。

盗窃团伙案被破获，给人留下的思考却是沉重的。据查，这个团伙的成员全部都有案底，所有人都被公安机关传讯过，少的十几次，多的有二三十次，但绝大多数人逃脱了应有的处罚。

从近年来江浙一带破获的多起盗窃、抢夺、抢劫和贩毒案看，聋哑人犯罪有团伙化、现代化的趋向。尤其值得重视的是，犯罪的聋哑人年龄普遍较小，不少人来自外地，对社会和是非的认知程度有限，又缺少沟通，性格比较单纯，易被教唆走向犯罪。杨松盗窃团伙中就有不少聋哑学校的学生，他们的平均年龄只有23岁。

聋哑人之间有一种天然的亲近性，他们每到一地，不管是否相识，多半会得到其他聋哑人的帮忙和收留。通常，他们的自我保护意识很强，对正常人有一种警惕和排斥心理，很少和正常人交流，只在自己的圈子里活动，喜欢群居，也容易形成反社会的性格。

有关人士指出，缺少沟通和蒙受歧视是导致聋哑人走向犯罪的重要原因。同时，出身于贫困家庭，没受过良好教育使聋哑人就业困难，也是他们难以摆脱的桎梏。因此，社会给他们更多的关爱和理解，有关部门和组织切实关心这一特殊群体的生活和工作，是从根本上帮忙和挽救他们的方法之一。（来源于《检察日报》 陈镇南 龚福权）

第十二章 流窜犯罪心理

第一节 流窜犯罪概述

一、流窜犯罪的概念

流窜犯罪，也称流动犯罪，流窜犯罪并非刑法学上的一个概念，而是犯罪学、犯罪心理学上的一个概念。流窜犯罪是犯罪行为向广度和深度发展的一个概念。流窜犯罪通常是指犯罪分子在不同的地域多次跳跃作案的犯罪形式，即犯罪分子从一个地方流窜到另一个地方、不断转移，到处作案。

二、流窜犯罪的状况

在我国，从1949年到80年代初，我们国家流窜犯罪活动比较少，国家也没有专门这方面的法规，也没有专项进行打击。

1986年8月23日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布了关于打击流窜犯罪的通知。指出在当前，随着改革、开放、搞活的深入发展，城乡经济空前活跃，横向经济联系日益广泛，资金流动、人口流动显著增加。流窜犯罪分子混杂在大量流动人口之中，利用我们工作中和管理上的漏洞空隙，作案显著增多。开放城市、旅游地区和铁路交通沿线尤为突出，危害极大。为了及时有力地打击和遏制流窜犯罪活动，决定在“严打”第三战役中后期，开展一次集中打击流窜犯罪。

1989年12月13日又指出，流窜犯罪是当前严重危害社会治安的一个突出问题，必须依法予以严厉打击。流窜犯罪具有易地作案，骚扰面广，社会危害大等特点。这类案件，一般抓获难，查证更难，往往给侦查、批捕、起诉、审判工作带来诸多困难。流窜犯是指跨市、县管辖范围作案的犯罪分子。凡构成犯罪且符合下列条件之一的，属于流窜犯罪分子：（一）跨市、县管辖范围连续作案的；（二）在居住地作案后，逃跑到外省、市、县继续作案的。有下列情形之一的，不视为流窜犯罪分子：（一）确属到外市、县旅游、经商、做工等，在当地偶尔犯罪的；（二）在其居住地与外市、县的交界处边沿结合部进行犯罪的。

2003年公安部五局在全国刑事犯罪情况综述里讲到，在当前建立社会主义市场经济体制过程中，社会安定方面与计划经济时期一个重大变化就是人员的流动大幅度增多，流动的频繁率显著加快。农村剩余劳动力大量向城市流动，经济欠发达地区人口大量向经济发达地区流动。据推算，“十五”期间全国流动人口将超过2亿。在这种大背景下，很多犯罪分子在大跨度的流动中作案，以取得更大的非法利益，更有效地逃避打击。一起案件或一个团伙涉及的地区更多，作案跨度更大，犯罪分子流窜的速度更快，打击防范的难度和成本急剧增加。

可见，流窜犯罪已是我们国家的一种新的犯罪形式，值得我们深入加以研究。

第二节 流窜犯罪的特点

流窜犯罪与其他犯罪最大的区别点就是犯罪的流动性，是随着改革开放和人口流动，市场经济发展起来的犯罪形式。在我们国家改革开放前，由于当时国家的政策、计划经济、户

籍管理制度等方面因素的影响，流窜犯罪相对来说比较少，也没形成规模。近20多年来，流窜犯罪愈来愈多，且成蔓延之势。其具体犯罪特点如下：

一、犯罪的主体特点

从流窜犯罪的主体来看，绝大多数是惯犯、累犯、逃跑的服刑人员和劳教人员，而且他们大多数系单身汉和没有家庭牵挂的人，或者家庭成员感情淡漠的人。初犯、偶犯、过失犯和有家庭牵挂的、家庭成员感情比较好的流窜犯罪不多。如某县公安局严打一个月，抓获103名流窜犯罪分子中，有惯犯83名，占80%。这些流窜犯罪分子大多有一定的作案经验，即有一定的作案技能和一定的掩护手段。掩护主要有两种手段，一是谋求职业，一边做工，一边作案；二是搞到非法证件，以合法身份出现，继续作案。

二、犯罪的类型特点

从流窜犯罪的犯罪类型看，以侵财类犯罪最多，主要实施抢劫、盗窃、诈骗、抢夺等贪利性犯罪。但是流窜犯罪分子也同时实施杀人放火，强奸等犯罪。如河南省的杨新海案，犯罪分子横跨皖、豫、鲁、冀四省，抢劫作案26起，残杀67人，伤10人，奸尸23具。

三、犯罪作案手段特点

从流窜犯罪作案手段看，一般都善于伪装，作案技巧较高，惯用连续作案，且具有凶残性。流窜犯罪分子往往第一次得手，就向往第二次，侥幸心理膨胀。而且还有一些负案在逃的犯罪分子，以犯罪为职业，只有不断的作案才能维持生计，因而具有连续性，多为系列性案件。流窜犯罪分子浪迹在外，环境陌生，行为放纵，暴力倾向强烈；往往在实施抢劫、盗窃、强奸等犯罪行为时，开始时可能没有准备行凶，但遇到被害人反抗等突发现象，就杀人灭口。如1996年7月到2003年11月，犯罪分子刘洪伟流窜内蒙古、辽宁、吉林三省的同辽、阜新、辽阳、葫芦岛、四平等地，共实施入室盗窃、抢劫、强奸案件100余起。

四、犯罪的形式和流动特点

从流窜犯罪的形式和流动方式看，基本上采取单个人作案，作完案就跑的“游击”战术。他们大多数人混在业务人员、采购员、推销员、小商小贩中间，乘机作案。但近些年来，结合流窜犯罪增多，形成流窜团伙作案数量占有很大的比例。少则3-5人，多则十多人，最多甚至有100多人的流窜团伙。

五、犯罪作案面的特点

从流窜犯罪活动的面来看，作案面比较广，有的作案踪迹遍及全国各地。具体地说有两种形式，一种是专门活动于城市、交通沿线，即所谓的长途跋涉进行流窜犯罪。如2005年元月份破获的全国最大列车盗窃案，挖出列车盗窃案200余起，其中万元以上的大案174起，总金额达500万余元，主要成员7人，小头目及喽啰百余人。另一类在一定的区域内活动，通常是在城乡结合各部位地区或省、地、县之间的边缘结合部位地区作案、销赃，即所谓的区域性的流窜犯罪。因此，一般流窜犯罪面比较广，影响也大，社会危害性也大。

六、犯罪作案方式特点

从作案方式看，犯罪惯技习惯化，达到了动力定型的程度。如有的专门扒窃、有的专门盗窃、有的专门抢劫、有的专门抢夺、有的专门诈骗，犯罪性质和方式长期不变，具有稳定性。犯罪的时间选择、犯罪被害人的选择、犯罪地点的选择、犯罪对象的选择、犯罪作案工具的选择、犯罪逃跑路线的选择、犯罪侵害程度的选择等更加老练、狡猾、隐蔽，也具有长期保持不变的特点。形成流窜犯罪作案的特有标记，也是系列流窜犯罪的显著特征。

七、犯罪的被害人特点

从流窜犯罪的被害人来看，被害人往往和犯罪分子不认识，被害人具有任意性。这是由于流窜犯罪行为的特点决定的，流窜犯罪分子只要有犯罪机遇就会作案，而不是提前选择。犯罪分子往往和被害人素不相识，没有利害关系，为公安人员的侦查破案增加了难度，推迟了抓获的时间，使流窜犯罪分子长期逍遥法外，得不到及时惩罚。

第三节 流窜犯罪的心理特点

流窜犯罪的特点也决定了流窜犯罪具有相应的心理特点，具体来说来讲有以下一些特点：

一、逃避惩罚心理十分突出

犯罪学理论认为，犯罪分子在犯罪时有两个目的，一个是达到犯罪的目的，如盗窃的要盗到财物，强奸的要强奸成功，杀人的要把人杀死；另一个目的就是要想方设法逃避惩罚，不能被抓获，不能被判刑，如果被抓获了，判了刑，蹲了监狱，就失去了犯罪的意义。

流窜犯罪分子机动灵活，往往在很短的时间内从一个地方流窜到另一个地方，即使留下一些犯罪的痕迹和证据，他们也不担心公安机关发现和掌握。因此，流窜犯罪被认为是最好和最理想的犯罪形式，而且两个犯罪目的都能达到。所以流窜犯罪分子选择了流窜犯罪的形式。

二、侥幸心理明显

流窜犯罪打一枪换一个地方，作案成功率很高。往往伺机作案，灵活机动，不易被抓获，每一次作案的成功，都再次强化了下一次作案的决心和信心。即使被抓获，由于被害人的流动性、作案现场的不可复原性、时间的变化性、证据的缺乏性等原因，他们相信“只要不开口，神仙难下手”的黑格言，往往就事论事，在什么地方，在什么目标上犯罪，就交代什么问题，而且表面态度良好，企图隐瞒更大的犯罪，蒙混过关。事实上公安机关也确实不好查清流窜犯罪分子所有的犯罪事实，从而助长了流窜犯罪分子的侥幸心理。

三、具有随欲性心理

流窜犯罪时间一长，往往就变成职业的犯罪人。流窜犯罪分子生活方式和居所无固定，天南海北的跑，我们国家又有一个幅员辽阔的地域，犯罪的活动空间很大，警力又有限，不利于打击。他们就认为：“天圆地方，四海为家”，围绕犯罪目的而活动，根据具体情况的变化而变化。因此，流窜犯罪分子往往想怎么干，就怎么干，放荡不羁，随心所欲，也不怕犯罪过程留下犯罪的各种痕迹和证据，不考虑作案的后果，也不考虑对家庭成员的影响，不记后果，也不怕公安机关的打击，甚至于故意和公安机关叫板和周旋，往往是什么时间抓获，什么时候犯罪行为就终止。

第四节 流窜犯罪的预防

一、流窜犯罪的原因

(一) 流窜犯罪分子恶习不改，想方设法逃避刑罚打击，是流窜犯罪十分重要的心理原因。实现犯罪的目的和逃避犯罪后刑罚的惩罚，是一切犯罪分子在犯罪过程中追求的两个目的。为了这两个目的，流窜犯罪分子就选择了流窜犯罪的作案形式。这种形式，作案容易成功，销赃方便，不易被公安机关发现，即使是被发现，只要坚决不交代，也无法查找犯罪事实，流窜犯罪侦查难、抓捕难、审讯难。因而流窜犯罪分子能有效的逃过司法机关的打击。

(二) 群众基层工作比较薄弱, 社会预防犯罪工作还有漏洞, 使流窜犯罪分子还有可资利用的条件和赖以栖身的场所, 这是流窜犯罪剧增的社会原因。如我们国家的户口管理和上个世纪不同, 也比较松散, 但新的科学的户口管理没能跟上; 旅店、客栈、酒店等没有严格遵守国家的管理制度; 车站、码头、仓库等管理混乱; 流动人口盲目流动, 没有很好的有效的控制; 城乡结合部管理更加混乱, 出租屋缺乏正常的手续, 只要给钱就能租到房子, 群防意识不强, 群众往往事不关己, 高高挂起, 现代交通工具和交通条件。这些都为流窜犯罪分子流窜提供了便利条件, 使流窜犯罪分子长期能流窜下去。

(三) 公安机关对流窜犯罪破案率低, 导致司法机关对流窜犯罪分子不能有效地打击, 对流窜犯罪分子起不到威慑作用, 也就是说起不到刑法意义上的特殊预防和一般预防作用, 这是流窜犯罪活动猖獗的另一重要原因。流窜犯罪活动跳跃性很大、频率很快、有些被害人难于找到、犯罪现场还在流动之中、犯罪线索、犯罪痕迹、犯罪证据等极易灭失, 导致公安机关对流窜犯罪破案率比较低, 只有流窜犯罪分子不断的作案, 才能为公安机关提供破案的条件, 这样一来又导致系列案件的不断发生, 造成更大的影响, 不能有效防止流窜犯罪再次作案。公安机关长时期抓不到流窜犯罪分子, 助长了其他流窜犯罪分子也继续流窜犯罪下去。司法机关在打击过程中, 由于缺乏确实、充分的证据, 也就不能狠狠地打击流窜犯罪分子, 起不到刑法意义上的惩罚效应, 流窜犯罪分子的犯罪心理不能得到有效的抑制, 即使判刑, 出狱后还会再次流窜犯罪。

二、流窜犯罪的预防

(一) 罚执行机关和劳动教养机关要加强管理, 提高改造质量

刑罚执行机关即监狱和劳动教养机关即劳教所, 要努力提高改造罪犯和劳教人员的质量, 严防罪犯和劳教人员的逃跑。因为在流窜犯罪分子中, 有一部分是在监狱服刑的罪犯和在劳教所的劳教人员, 他们没有接受改造, 获得非法自由, 有家不能回, 也只能在外流窜, 东躲西藏, 和公安机关周旋。有些是刑满释放人员和劳教释放人员, 他们在监狱和劳教所没有得到有效的改造, 恶习还存在, 犯罪心理还没瓦解, 甚至还增强了犯罪意识。他们和公、检、法各机关都打过交道, 也懂得一些反侦查的伎俩, 为了逃避再次的刑罚打击, 往往选择了流窜作案。

(二) 安机关要增强破案能力, 狠狠打击流窜犯罪活动

公安机关要提高破案率, 司法机关要狠狠打击流窜犯罪分子的犯罪活动, 要稳、准、狠的坚决予以打击, 深挖隐藏的犯罪事实, 使流窜犯罪分子的侥幸心理减少或消失。侦查部门不能满足于流窜犯罪分子交代多少就是多少, 交代什么问题就是什么问题, 不能急于结案, 要千方百计搞清他们都到过什么地方, 有什么样的人际关系, 要了解他们不明物品的来源, 加大审讯力度, 巩固和扩大审讯成果, 乘胜追击, 不给流窜犯罪分子喘息的机会。

(三) 建立严密的社会管理和防控制度, 堵塞社会预防犯罪工作的漏洞

各级党委和政府要做好基层组织和群众的工作, 堵塞社会预防犯罪工作的漏洞, 制定科学的各种管理制度, 如户籍管理制度、身份证件管理制度、住宿管理制度、出租房制度、特行管理制度、治安联防制度、见义勇为制度、重点人口管理制度、暂住人口管理制度等, 严格遵守这些制度, 而不是摆样子, 做形式, 让有关机关看的。也要严格实行责任事故追究制度, 使有关单位和个人都负起责任, 使流窜犯罪分子没有立锥之地, 成过街老鼠, 人人喊打。

（四）公民个人要提高防范意识和能力

公民个人要提高警惕，严防上当受骗，严防被盗被抢被夺被害。家属区、工矿企业也要加强管理和巡逻，使犯罪分子作案不易成功。同时人们不能贪小便宜，购买来源不明的物品，使犯罪分子顺利销赃。人人要学会识别流窜犯罪分子，学会五看：一是看眼神。流窜犯罪分子做贼心虚，往往坐立不安，时常举目环视，以逃避公安人员的视线。二是看行动。他们往往行动不符合正常人的规律，如有的绕道而行，避开车站卡口，找人稀小路走；有的由火车转乘公共汽车再步行进入城市；也有的假冒合法身份，四处流窜，窥测地形，伺机作案。三是看衣着。流窜犯罪一般扮装和身份、言行举止不符。如冬天穿比较单薄的衣服，夏天穿着比较深色服装，男扮女装，鞋大帽小，外衣新，内衣脏等，但近几年来，有些流窜犯罪分子西装革履，甚至举止文雅，道貌岸然，常驻宾馆，常坐飞机、火车软卧、硬卧、长途汽车等，等待机会作案。四是看脸色。流窜犯罪分子长时期心情紧张，心理疲惫不堪，吃喝不定点，睡眠不定时，生活无规律，往往面色憔悴，脸色不太好。如当公安机关抓获后，往往讲这一下可以睡个安安稳稳的觉了。五是看特征。按公安机关的有关通缉令，熟记案犯的姓名、性别、职业、身高体貌特征及随身携带的物品；还要记住发案时间、地点、人物、情节、作案手段及使用工具等，在巡逻守卡中，注意发现可疑人员，进行严格审查。

【本章思考题】

1. 流窜犯罪都有哪些特点？
2. 试分析流窜犯罪的心理特点。
3. 分析流窜犯罪形成的原因。
4. 如何有效预防流窜犯罪？

教学案例一：

男子流窜全国高校一年 盗窃大学生手机 200 多部

2005 年以来，安徽一男子杨钦乘坐飞机辗转北京、上海、深圳、大连、海口、安徽等地，在这些地方的 20 多所高校内涉嫌偷窃 200 多部手机及多台手提电脑，每次偷窃得手后便飞回安徽省合肥市销赃。

作案上百次，杨钦一直得以安然脱身，这让他感觉颇为过瘾。从此以后，他作案的次数越来越多，作案越来越频繁。11 月 26 日，杨钦乘飞机抵达海口，入住海口宾馆。这已经是他第三次到海口作案。此前，他已经在合肥家中上网查询海南高校的基本情况。

这一次，他首先选择海南大学下手。27 日中午，杨钦到了海南大学男生宿舍区。这是他作案的惯常时段，因为这段时间学生一般都在午睡，而且不爱关门。中午 12 时 50 分许，杨钦来到海南大学学生宿舍区 3 号楼某房间，看到周同学正在睡觉，便悄无声息地走了进去，拿走周同学放在床头的一部诺基亚手机。得手一次后，杨钦并没有罢手，他又来到该宿舍区 1 号楼某房，将王同学放在桌上的一部诺基亚手机拿走。

随后，一同学走进宿舍发现手机没了，杨钦慌张的神情引起了他的注意，他冲上去将杨钦拦住，并向保卫处报警。嘈杂声也惊醒了王同学，他一睁眼，发现自己的手机已经没了。闻讯而来的保卫处黄处长将杨钦抓获，从他的身上搜出 4 部手机。

乘飞机四处作案——刚开始，杨钦只承认自己偷了周同学和王同学的手机，作案两宗。但是，海大保卫处黄处长发现杨钦曾在海南当过兵，退伍后回了安徽。这个人肯定不只作案两宗。于是，保卫处赶紧向美兰公安分局刑警队报告。

刑警立即赶赴现场对杨钦抓紧审讯，并立刻到杨钦入住的海口宾馆搜查。现场发现一部手提电脑和2部手机，刑警觉得这些都是赃物，于是加大审讯力度，杨钦供认这部手提是2005年11月14日13时从海南师范大学金鹏公寓宿舍，乘室内三人正在睡觉之机盗走的。

美兰公安分局刑警大队加派刑警对杨钦开展审讯。杨钦的心理防线彻底崩溃，供认了其从去年直至落网为止，在安徽大学、安徽师范大学、安徽农业大学、安徽医科大学、安徽中医学院、安徽建筑工程学院、合肥工业大学、北京航空航天大学、深圳大学、深圳职业技术学院、海南大学、海南师范大学等20多所高校偷窃200多部手机和手提电脑4台。杨钦交代，他在11月8日第一次到海口行窃，三天时间在海南大学偷了三四部手机后又飞回安徽。11月13日，杨钦又乘飞机到海口，在海南师范大学偷了一部手提电脑，在海南医学院偷手机。据他交代，在海口偷了20多部手机卖了4500多元。

据了解，每到一处，他都事先从网上了解当地各大高校的地址和情况，并通过网上预定住房。行窃的次数太多，杨钦已记不住了第一次作案的时间。但是他能清楚地说出在哪里偷了哪部手机。每次作案后，他都将手机集中到合肥销售，销售的钱一部分用于购买作案用的飞机票。

提审一次哭一次——据了解，杨钦今年才24岁，尚未结婚，1998年，其在安徽读完高中之后便来到海南当兵，2000年，杨钦退伍回到老家。杨钦是家中最小的儿子，家人的工作都不错。对于弟弟的犯罪原因，杨钦的姐姐一直都闹不明白，杨钦一直很乖，只是退伍之后变得很任性，有时听不进她们的劝导。

杨钦的姐姐说，弟弟也低价卖过手机给她，但每次总说是帮人卖的，所以她从没起疑心。

民警介绍，杨钦读书时也被人偷过手机，因此产生了一种报复心理，而多次得手则让他产生了一种“上瘾”的心理。之所以针对大学生下手，是因为杨钦发觉高校的学生的防范性相对较差。所以杨钦的作案时间基本是上午学生们洗脸刷牙的时间或者是午睡时间和下午洗澡时间。

辗转全国各高校，杨钦的交通工具竟然都是飞机。而且，他还保存着各趟旅程的飞机票作为纪念。据了解，杨钦对自己的做法非常懊悔，民警每提审一次，他都要痛哭一次，他告诉民警，他想家了。

网上销售赃物——据介绍，杨钦从北京航空航天大学偷来的一部手提电脑已经通过网络联系，并以当面交易的形式，廉价卖给了合肥市的一名男子。目前，这本笔记本电脑已经追回。等待着杨钦的将是法律严厉的制裁。（来源于《南国都市报》）

教学案例二：

陕西抢劫杀人一号案侦破纪实

犯罪嫌疑人王林与同伙刘远军长期流窜作案，跨陕西、河南、湖北、安徽等6省16个县市区，制造8起命案，杀死5人，抢劫盗窃作案200余起……2004年3月，省公安厅将此案定为陕西2004抢劫杀人1号大案，指示渭南市公安局、华县公安局全力以赴侦破此案。

哗啦！哗啦！随着一阵阵刺耳的脚镣与地面摩擦的声音，在民警的押解下，看守所长长的走廊里走出一个二十出头的青年，他面色苍白而疲惫、阴冷的眼神透出凶残与暴戾。就是这个年轻人，曾先后参与8起命案，杀死5人，抢劫盗窃作案达200余起。

面对审讯的民警，他不停地重复着一句话：“一进派出所，我心里一下踏实了。唉！失魂落魄、颠沛流离的逃亡生涯终于结束了。”

“快滚，到公安局报案去，我是武军。”

2004年2月27日午时，在华县县城车流如梭的高速公路桥下，一对男女东张西望，注视着过往的车辆。此时，一辆红色奥拓出租车驶入他们的视线，男青年迫不及待地挥舞着双手，拦住了奥拓车，两人迅速钻进车里。”到耐村！“男青年不假思索地告诉司机。出租车沿着108国道驶出2公里，向南拐进凸凹不平的土路，经过一阵颠簸，又驶入了10多米深的沟底。”停！”出租车戛然而止，女青年迅速跳出车门向四周张望，男青年则“嗖”地抽出匕首，在司机面前一晃，威胁他掏出手机和钱。下车后，男青年狂妄地甩出一句：“快滚，到公安局报案去，我是毕家的武军。”遭此劫难的出租车司机何磊，事后告诉记者当时情景时，仍心有余悸。

接到报警的华县公安局杏林派出所民警朱江、冯辉被犯罪分子的嚣张气焰激怒。然而，作案分子是不是毕家的武军？朱江、冯辉一面查阅有劣迹的重点人口档案，一面在城区、毕家等地展开深入细致的摸底调查，走访了200多户500余人后仍查无此人。最后，根据司机提供的体貌特征，他们迅速把视线转移到“女青年”身上，很快锁定了吸毒女“杨金”。

杨金，又名杨绵锋，华县莲花寺镇西寨村人，今年26岁，2000年嫁给原西坡粮站职工、吸毒人员雷某，现住华县华州镇大街村。雷某2004年元月被劳教后，杨金便混迹于吸毒人员之间，穿针引线，介绍毒品买卖，讨得毒品吸食。事发一周前，经人介绍，她认识了同样吸毒的“武军”，两人臭味相投，一拍即合，“武军”依赖杨金买毒品，杨金依赖“武军”的钱吸毒。

为了不打草惊蛇，引出“武军”，朱江、冯辉没有立即抓捕杨金，而对其便衣跟踪，秘密进行监控。3月2日13时30分，接到一个电话的杨金，立即窜上1路公交车，向高速路口方向逃跑。朱江、冯辉为防止其逃跑，立即拦住公交车，将其带下车。杨金告诉办案民警，“武军”就在前面的公交车上。原来，狡猾的“武军”为了不暴露目标，上车后并没有立即和杨金接头，躲过了民警的视线。

公交车已驶近高速公路出口处，“武军”慌忙拉开车门，跳下公交车，窜进路旁的麦地，扔掉随身携带的砍刀，向高速路上拼命奔跑。眼看着“武军”拼命逃脱，朱江、冯辉立即兵分两路，冯辉沿“武军”逃跑的路线疾步追撵，朱江开着警车驶入高速路。仓皇逃窜的“武军”翻过高速路围栏，拼命呼喊，并挥舞双手拦住一辆从西安开往山西的客车，指着从身后追来的冯辉，谎称自己遭到抢劫，让司机不要停车。斜插着追上高速公路的冯辉没想到挡不住客车，司机反而加大油门眼看就要冲过去，情急之下，他举起手铐和警棍，示意自己是警察，才迫使客车停靠在高速路边。他和随后赶上的朱江一起立即把试图逃跑的“武军”抓获，带上了警车。

“我干过你们数也数不清的惊天大案。”

“完了！”刚进杏林派出所，“武军”就神情沮丧地嘀咕。这立即引起了民警朱江的注意。“武军”痛快地说出他的真名叫王林，原籍大明镇鱼池村，现迁居潼关太要镇，并如实地交代了伙同杨金抢劫出租车司机的犯罪事实。

1980年出生于华县大明镇渔池村的王林，又名二林，其父为潼关县金矿的一名司机，母亲在家种田。1996年，读书期间游手好闲的王林辍学回家，年仅14岁就进入驾校学习，在学习驾驶技术的同时，他还学会了抽烟、喝酒、打架斗殴等一系列恶习。1998年，家里为王林买了一辆昌河面包车，要他在矿区附近拉客从事营运，希望从此改掉他的恶习。然而，事与愿违，王林不但没有把心放在生意上，还经常邀请朋友喝酒打架、飙车、炫耀他180原地

调头的绝技，在一片惊呼和喝彩声中来满足他膨胀的虚荣心。不到两年时间，王林不但分文未挣，还把一辆崭新的昌河车报废了。从此他更是游手好闲，无所事事。1999年，其父在外勾搭上一个女人，使这个家庭从此吵闹声不断，殴打声不绝，王林受到刺激，性情变得更加暴躁，一步步走向犯罪的边缘。2000年2月，王林因诈骗罪银铛入狱，在莲花寺监狱服刑二年。两年的服刑改造并未使他暴戾的性情有任何收敛，他反而从骨子里崇拜起了狱霸牢头，崇拜起了张子强、张君等杀人恶魔。

尽管王林详细交了自己的既往历史，但直觉告诉朱江，作为一个犯罪嫌疑人，轻而易举就交了自己的犯罪事实，是否还曾犯下大案，想避重就轻，蒙混过关？在上级领导的指示下，朱江和两名同事对王林展开了进一步的审讯。

果然不出所料，经过两天两夜艰苦地较量，王林终于沉不住气了。3月3日凌晨6时，他突然狂叫：“叫你们局长来，张子强、张君、‘12·1’大案算什么？我干过你们数也数不清的惊天大案。”正在省上开会的华县公安局局长申军明听了杏林派出所的电话汇报，立即指派主管刑侦的副局长吴银成赶到杏林派出所，亲自负责此案的侦破工作，同时还抽调了三名富有预审经验的同志加大审讯力度，与王林展开面对面的交锋。

然而，令吴银成副局长吃惊的是，此时王林却出奇的镇静，并不急于交代。他高扬着头，跷起二郎腿，提出三点要求，要吴银成副局长答应：把电视台请来，为自己编电视剧；执行死刑时采取安乐死；把自己的犯罪经过写一本书，公之于世。

面对如此凶狠、狡诈又不可一世的暴徒，吴银成副局长强压怒气说：“我可以答应你，但你必须如实交代犯罪事实”。厚颜无耻的王林便如数家珍般地描述起8起杀人、近百起抢劫盗窃案件的经过……

案件突破的消息立即传真到渭南市公安局、省公安厅；省公安厅把此案定为2004陕西省抢劫杀人1号大案，指示渭南市公安局、华县公安局全力以赴侦破此案。

2004年3月3日晚11时，华县公安局会议室。华县公安局成立了以申军明局长为组长的特大抢劫盗窃专案组，调集刑警、巡特警、武警、消防30余名警力分审讯、抓捕、看管、情报信息4个小组，全面展开侦破工作。刑警、巡警、武警组成的12人抓捕组兵分3路，一路刘华强队长带领3名民警在渭南市境内搜索；二路由刑警大队队长孙有牢带领，赴重庆抓捕同案嫌疑犯；吴银成副局长带领第三路远赴河南、湖北，抓捕同案嫌疑犯。

兵分三路擒重犯

渭南市境内，第一路警力紧急搜索。史肖军是此次搜索的重点目标。

潼关、华县是犯罪嫌疑人王林生长生活的地方，也是其长期潜伏之地，团伙成员分布其间，形成了抢劫、杀人、盗窃、销赃、窝藏一条龙的犯罪团伙。史肖军是华县大明镇水渠村人，王林的儿时伙伴，他曾在大荔县西北武术学院受训两年，身手敏捷。第一次预谋抢劫杀人时，王林就选在了养育自己的这块土地上，合作者选择了史肖军这个儿时的朋友。

2000年11月4日，阴霾的天空飘着大雪，很快覆盖了潼关塬上的金山银山。不大的县城被大雪裹得严严实实，街上偶尔闪过几个人影，但瞬间就消失在茫茫雪海中。黄金宾馆门前，饿狼似的王林和史肖军窥视着目标，脑海中策划着一件惊天动地的大案。

晚8时许，一辆红色奥拓出租车停在宾馆门前，经过一番讨价还价，王、史二人一前一后钻进出租车。车沿着西潼公路向华县方向行驶，司机小心翼翼地校正着因打滑跑偏的方向，并没有注意身旁“乘客”的一举一动。当车行至孟塬车站车裂斜沟附近时，王林在黑暗中露出了了狰狞的面目，向后退一抬手，坐在后排的史肖军迅速用右臂锁住司机的喉咙，又摸

出匕首，架在司机的脖子上。面对突如其来的袭击，司机手足失措，出租车偏离方向斜着扎进了排水沟。王林两手慌乱地在司机身上乱翻着手机和钱。司机很快清醒过来，趁歹徒慌乱之机挣脱，踢开车门，捂着被匕首划伤的脖子在黑暗中拼命地奔跑，同时大声呼喊：“杀人啦！杀人啦！”王林下车追赶了几步，一道道雪亮的车灯照在路面上。他只得停止了追赶，转身抡起右手，向史肖军狠狠地煽过去，骂了一句：“废物。”

这次作案后王林认为史肖军是懦夫、胆小鬼，从此便放弃了与他的合作。随后，落了单的史肖军长期在附近地区打工，浪荡江湖，漂泊不定，行踪诡秘。3月4日凌晨3时，当民警赶到其家时，却扑了个空。几经周折，办案民警终于获知史肖军在华阴市秦岭电厂钢球厂打工的信息，3月8日凌晨4时，还在做着美梦的史肖军被成功擒获。

重庆，第二路民警远赴千里擒拿同案嫌疑犯：冉茂胜。

3月6日晨，在当地警方的配合下，抓捕组民警背着干粮踏上了崎岖的山路。连续两天的急行军，饥饿、疲劳不断向他们袭来，大家在行进中以干粮充饥，山泉解渴，但双腿始终不停地向前移动着，一定要在天黑前赶到犯罪嫌疑人冉茂胜所在的村庄。

出生在大巴山区的冉茂胜从小就没有上过学，16岁时，随着打工的人群走出大巴山，来到陕西潼关，靠在矿上打工维持生计，他羡慕周围一些人挥金如土、风流潇洒的逍遥生活，时常盘算着找一条不下苦、发财快的捷径。时间不长，他便与王林及同乡刘远军沆瀣一气，走上了劫财杀人的不归路。2003年2月28日，3人经过密谋后，乘坐长途汽车到河南省灵宝县豫灵镇，白天在街上溜达闲逛，四处选择作案路线和目标，策划着作案的每一个环节，还买了一把斧头别在身上。当天晚上8时，这3人走上街头寻找作案目标。照例，在一番讨价还价之后，3人钻进一辆红色奥拓出租车。车在黑暗中向豫陕交界处行驶，车内长时间的沉默寂静，使人高马大的司机预感不妙。为给自己壮胆，他不停地吹嘘自己走南闯北的经历，试图吓唬车上的人，打消他们抢劫的念头，但这3人始终不露声色。车刚驶入潼关境内，坐在前排的王林就打了个手势，后座的刘远军、冉茂胜立即一拥而上，锁住司机的脖子，用胶带封住他的嘴和眼睛，反绑双手、双脚后，又将司机拖到后座，用斧头狠狠地向司机头部砸去。确认司机被杀死后，他们将尸体抛于潼关尖角村北一深沟内。其后，3人若无其事地坐上车，连夜赶到华县大明镇销赃。3月30日，销赃失败后，狡猾的王林担心事情败露，弃车于潼关县一山沟内，为避免留下任何蛛丝马迹，临走还一把火将车烧毁。

湖北荆门，第三路4名民警长途跋涉捉拿其余两名同案嫌疑犯：杨明群、刘远军。

在荆门郊区的一个香油作坊，散居着从河南省邓州来的靠手艺养家糊口的农民榨油工，犯罪嫌疑人杨明群家族8人都落脚在这里。

杨明群是一个有文化的机灵鬼，平时好吃懒做，与王林、刘远军在潼关相识。2003年6月28日，王林、刘远军从潼关来到湖北荆门杨明群处。3人密谋抢劫收芝麻老板落空后，仍不甘心，密谋筹划抢劫一辆高档摩托车，把摩托车作为以后的作案工具，在河南沿路抢劫，狂袭行人。他们分头行动，在街上买来绳子、胶带、斧头、匕首等作案工具，提前潜伏在作案地。晚11时，杨明群到繁华路段雇了摩的司机后，将司机诱入偏僻的作案地，潜伏在路旁的王林、刘远军一拥而上，在短短的十几秒内，将司机连捅20余刀，但凶残的刘远军仍不放过，还用斧头在司机头上狠狠砸着。霎时血流如注，脑浆喷溅，司机当场毙命。事后，他们把尸体拖入路旁空房。黑暗中，大胆狂妄的3个歹徒为了找到摩托车钥匙，竟然蒙骗过往的行人，在现场寻找了一个多小时后才驾车连夜逃往河南，伺机再次作案。

关押在河南省邓州看守所、身负8起命案、亲手杀死5人的刘远军，做梦也没想到自己

犯下的累累命案会东窗事发。2004年3月6日晚，第三抓捕组将主要嫌疑犯刘远军顺利押解回华县。

杏林派出所灯火通明，渭南市公安局、华县公安局的两级领导备好丰盛的晚餐，焦急地等待凯旋归来的民警们。

当负责押解的民警将刘远军押下警车，院子里欢呼雀跃，担负审讯的民警朱江在欢呼声中将刘远军带进审讯室。面对疲劳、饥饿的刘远军乞求的目光，朱江端来一盒泡好的方便面，一口一口地喂给他吃。这个铁石心肠、杀人不眨眼的暴徒落下了泪水。

时间要回溯到上个世纪的80年代初期。

时年13岁的刘远军跟随哥哥来到潼关县太要镇。不久，他结识了同龄乡党夏炳祥、冉茂胜和河南籍伙伴杨明哲、杨明群。然而，这些人并没有团结在一起勤劳致富，而是常常聚在一起偷东摸西，抽烟喝酒，赌博打架。为了能够奢侈生活，他们结伙上街，沿街抢劫掠夺，有恃无恐、肆无忌惮地作案，迅速成为太要镇有名的恶混混。2002年12月，刚从莲花寺刑满释放的王林急于寻找几个死心塌地的铁哥们，跟着自己干一番大事业。经人介绍引荐，他认识了刘远军，两人一见如故，同时却也各怀鬼胎。当晚，王刘二人相约合伙作案，围着潼关县城兜了3圈，但都未动手。俩人此时也彼此“仰慕”对方的精明和干练，并滴血盟誓“虽不能同日生，但求同日死”，结为兄弟，开始合伙流窜作案。其后的屡次作案中，俩人配合默契，手段残忍，不计后果；王林也以其狠、毒、快、准的杀人动作，逐渐占据了该团伙的头领地位。

面对恢恢法网，刘远军仍抱一线希望，哀求说：“如果政府能再给我一次机会，我一定好好做人！”

然而，面对累累血案，面对一个个无辜的亡灵，他们的悔悟显然来得太迟，太迟了！

（来源于《西安晚报》 石俊荣、王丽）

第十三章 职务犯罪心理

第一节 职务犯罪概述

一、职务犯罪的概念

顾名思义，职务犯罪是与职务有关的犯罪。职务犯罪是国家公职人员利用职务之便进行非法活动，或者滥用职权、贪污受贿、玩忽职守、徇私舞弊，侵犯公民权利，破坏国家对职务行为的管理活动，依照刑法规定应当受到刑罚处罚的犯罪行为的总称。

二、职务犯罪的特征

职务犯罪作为一种特殊类型的犯罪，具有其他犯罪的共同特征，如犯罪主体必须到刑事责任年龄和具备刑事责任能力，犯罪的主观方面必须是故意或过失等等。但职务犯罪有其自身的特征。

（一）主体的特殊性

职务犯罪是特殊主体，行为人必须具有“从事公务”的身份，才能构成职务犯罪的主体。“从事公务”是职务犯罪的身份特征。根据我国法律规定，“从事公务”的人员主要包括以下几类人员：

1. 国家机关工作人员，指国家各级权力机关、行政机关、审判机关、检察机关、军事机关，中国共产党的各级机关和中国人民政治协商会议的各级机关中从事公务的人员，以及直接隶属于国家机关，行使一定的政府管理职能的企业、事业单位中从事公务的人员。

2. 国有公司、企业、事业单位、人民团体中具有经营、管理职责或者监管单位财物职责的人员。

3. 国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员。

4. 其他依照法律从事公务的人员，包括各级人民代表大会代表、中国共产党的基层组织工作人员、各民主党派中的专职工作人员、人民陪审员、基层群众性自治组织中依照法律从事公务和社会公益事业人员，由法律、法规授权行使管理职权的组织人员，受行政机关委托行使行政管理职权的组织的人员以及其他依照法律从事公务的人员。

（二）犯罪行为与职务的关联性

职务犯罪与行为人的职务具有一定的关联性，这是职务犯罪的行为特征。如果行为人实施了犯罪行为，但这种犯罪行为与自己的职务并无关联，则不是职务犯罪行为，例如一个国有企业的厂长实施的与职务无关的强奸行为，便不是职务犯罪行为。

职务犯罪行为与职务关联有以下三种形式：一是利用职务上的便利条件实施犯罪行为。职务是权利和义务的统一，具有某种职务的人员便具有处理某种事务的权力，如果行为人利用权力搞权钱交易，利用手中的权力为自己牟取私利，便是利用职务上的便利条件实施的职务犯罪行为，如贪污、受贿罪等。二是滥用职权。为了保证权力的正确行使，任何权力都是有限的，并且行使权力要按一定的程序进行。如果行为人超越职权、违反程序行使职权实施犯罪行为，便是滥用职权实施的职务犯罪行为。三是不正确履行职权。表现为行为人对工作

马虎、敷衍塞责、玩忽职守等等。

（三）明显的行业性

职务犯罪具有明显的行业特点，某些行业成为犯罪的多发部门。随着社会主义市场经济体制的建立，对市场经济行使调控职能的部门成为犯罪的热点。金融部门、房地产开发部门、建设工程行业等在一定时间内都是职务犯罪的热点部门，主要原因是计划经济向市场经济的转轨过程中，这些部门起着重要的调控作用。在各地、各行业都在谋求发展的情况下，这些部门的作用显得更加重要。职务犯罪的行业特征提醒我们，每一项改革措施的实施并非易事，总会有人钻改革的空子，实施妨碍改革措施的犯罪行为。

（四）手段的智能化

大多数职务犯罪都属于智能犯罪。随着司法机关侦察工作中技术含量的增大和打击力度的加大，职务犯罪也日趋智能化。作为职务犯罪主体的从事公务的人员，一般都具有较高的文化水平和智能水平，并且熟悉与其职务相关的专业知识和法律、法规，为实施智能化犯罪行为奠定了基础。近年来，司法机关不断侦破了利用高新技术手段实施的职务犯罪行为，如利用电脑网络进行贪污、挪用公款等。

三、职务犯罪的类型

我国刑法规定，检察机关管辖 53 种国家工作人员职务犯罪，划分为三大类：贪污贿赂犯罪、渎职罪、侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪。

贪污贿赂犯罪包括：贪污罪；挪用公款罪；受贿罪；单位受贿罪；行贿罪；对单位行贿罪；介绍贿赂罪；单位行贿罪；巨额财产来源不明罪；隐瞒境外存款罪；私分国有资产罪；私分罚没财物罪等。

渎职罪包括：滥用职权、玩忽职守、枉法追诉裁判罪；私放在押人员罪；国家工作人员签订、履行合同被骗罪等。

侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪包括：非法拘禁罪；非法搜查罪；刑讯逼供罪；暴力取证罪；虐待被监管人员罪；报复陷害罪；破坏选举罪等。

四、当前中国的职务犯罪现状

我国职务犯罪的形势十分严峻。2003 年全国各级权力机关共立案侦查各类职务犯罪案件 39562 件 43490 人，代表国家提起公诉 22761 件 26124 人。通过办案挽回直接经济损失 43 亿多元。全年共立案侦查他贪污、受贿、挪用公款等犯罪大案 18515 件，其中涉案金额 1000 万元以上的 123 件。立案侦查涉嫌犯罪的县处级以上领导干部 2728 人，其中地厅级干部 167 人、省部级干部 4 人。

当前，我国正处于社会主义初级阶段，在社会主义市场经济建立和完善过程中，由于新旧体制的转换，以及个体观念和生活方式的变化等因素，一部分国家公务人员在金钱和物质利益的诱惑下，经不住考验，以手中的权力作筹码，堕入犯罪的泥坑。权钱交易是国家工作人员职务犯罪的典型特点。国家工作人员职务犯罪的特殊性决定了以权力换取金钱，权利的商品化是这类犯罪通常的、典型的表现方式，也是近年来这类犯罪的发展趋势。大量案件表明，国家工作人员职务犯罪的趋利性特点既是这类犯罪本身的特殊性决定的，又是这个时代经济、道德和个人心理的集中反映。

职务犯罪是当前腐败现象的最集中、最严重表现，而且随着社会的发展，导致职务犯罪领域扩大，延伸的范围越来越广。从大量的犯罪案件可以看出，职务犯罪发生的领域已经从过去集中在党政机关、司法机关、权力机关和金融、海关等部门，逐步扩大到社会各个行

业、领域和环节。在以前被人们认为是清水衙门的党政部门、教育系统甚至殡仪行业中，贪污受贿等腐败犯罪现象也开始抬头。大量的事实表明，职务犯罪行为不仅渗透金融、证券、建筑、经贸、土地等热点部位，而且高校教育单位和地方政府一些部门也出现了职务犯罪现象，如某些高校乱招生、滥发文凭、乱收费；有些地方吏治腐败，买官卖官，贪赃枉法；有的出版单位参与制黄、贩黄等。而且职务犯罪日趋智能化，作案手段隐蔽狡猾，犯罪的表现形式多样，侦破难度越来越大。有的犯罪分子在作案前就做好充分准备，一旦得手或“东窗事发”，就立即携带巨款逃之夭夭。

从司法机关审理的案件来看，当前职务犯罪现象突出表现在以下两个方面：

（一）大案、要案数量明显增多，犯罪金额越来越大，涉案人员的职务级别越来越高

据有关部门统计，检察机关立案侦查的职务犯罪案件 1998 年为 35084 件，1999 年为 38382 件，2000 年为 45113 件，2001 年为 36447 件。犯罪案件涉及的数额越来越大，过去贪污贿赂数万元可称为大案，而现在犯罪金额在几十万元、几百万元甚至千万元以上的也屡见不鲜，有的甚至超亿元，给国家造成巨额经济损失。而且受查处的涉案人员的级别越来越高。从县处级以上到省部级甚至国家部委，各级领导干部都有。如厦门特大走私案，就涉及厦门市、福建省甚至国家部委的许多机关，包括党政、海关、金融、税务、港监、边防等部门以及一批国有企业，涉案人员共有 600 多人，有近 300 人被依法追究刑事责任，其中涉案厅、局级以上领导干部 30 多人。这个案件所涉及的领导干部之多、级别之高，涉案金额之大，犯罪情节之恶劣，所造成的破坏性后果，令人震惊。

（二）职务犯罪往往同时涉及多个部门或多个环节，从而形成“窝案”或“串案”

近年来，职务犯罪案件中群体作案现象非常突出，查处一个案件带出一串、一窝的现象越来越普遍。犯罪嫌疑人经常采取上下勾结、内外联合、共同策划等手段，有些案件往往同时涉及多个部门或多个环节，有的案件一查就是一大串，涉及几十人甚至上百人。厦门特大走私案，以赖昌星为首的远华走私集团和其他犯罪分子在不到四年的时间里，疯狂地进行犯罪活动，走私货物价值高达 530 多亿元，偷逃关税人民币 300 多亿元，给国家造成巨大的经济损失。他们之所以如此嚣张，靠的就是一伙腐败分子的纵容和保护，特别是一大批领导干部利用手中的权力充当他们犯罪的“保护伞”。如厦门海关原关长杨前线，明知赖昌星集团进行走私活动，却为其提供方便，致使厦门关区走私泛滥，海关官员腐败十分猖獗。据统计，厦门海关涉案人员 160 多人，占海关总人数的 13%，仅东渡办事处就有 50 多人涉案。与此相类似的串案还有沈阳“慕马大案”，涉及的国家公职人员之多几乎造成沈阳党政工作的瘫痪。

第二节 职务犯罪的原因

一、职务犯罪的客观因素

一般而言，影响犯罪心理形成的客观因素主要有：政治、经济、文化、思想、法治、社会等因素。这些因素中，在职务犯罪心理形成过程中起作用较大的主要有：

（一）腐朽思想文化影响

我国几千年的文化历史，特别强调官本位、等级制度，认为官是治民的，而不是服务于民的。“靠山吃山，靠官吃官”、“三年清知府，十万雪花银”等说法就是这种思想的体现。受这些封建思想的影响，一些国家工作人员总是把自己凌驾于被管理者之上，特权思想严重，始终以一种居高临下的态度对待被管理者。在履行法律赋予的职责时，他们不仅不能做

到法律所要求的客观、公正、公开、透明，相反，还借履行职责之机从被管理对象处猛揩油水，大肆索取或者收受对方贿赂。另一方面，改革开放后，随着市场经济的发展，剥削阶级所崇尚的极端个人主义、拜金主义、享乐主义等腐朽思想和生活方式，使唯利是图、权钱交易成为一部分人的生活准则。而近几年来，黑、黄、赌、毒等反社会、反文明的丑恶现象，借助于无处不在的媒体，以惊人的速度大肆传播，危害着社会风气，也侵蚀了一部分国家工作人员的思想，使他们的世界观、人生观、价值观、名利观等都发生了扭转。在这些因素的影响下，一部分国家工作人员的理想和追求产生了动摇，转而把金钱的多少作为衡量人生是否成功的唯一标准，最终走上职务犯罪的道路。

（二）政治制度、法律制度尚不健全

1. 权力分配不平衡。在社会发展处于转型的特殊时期，一些政治制度还不够健全和完善，公共权力的分配存在着不平衡的现象，造成权力运行过程中，出现了“国家权力政府化，政府权力部门化，部门权力个人化”的倾向。加之法治建设的不完备，使得权力的监督成为整个权力运作链条中较为薄弱的一节。从形式上看，这些年来国家制定了纪检、监察、人大、政协、检察、媒体及人民群众等几乎所有人都有可能对权力的运作进行监督的一系列法律法规，但终因与实际执行不一致，造成监督措施不能落到实处，监督效果也不明显。这就使得权力运作过程的很大部分是在没有监督和制约的情况下进行的，从而为权钱交易提供了很大的空间。

2. 组织人事制度不健全。在干部录用、考核、提拔、辞退等过程中也存在制度不够公开、合理现象。一些基层或下级部门的工作人员为了谋取个人的政治前途，只好先利用职权大肆贪污、受贿、索贿，然后又用这部分钱、物去实施跑官要官等行为，向上级单位或者领导者行贿。而极少数领导干部进行的权钱交易，又为下层国家工作人员实施贪污、受贿之风推波助澜。这些人正是信奉“有权不用过期作废”的人生哲学，将人民交给的权力当作自己牟取私利的工具，将公权力转化为私权力，将权力演变为个人敛财的工具，不仅大大地败坏了社会风气，同时破坏了国家的政治法治建设进程，自己最终也走上了职务犯罪的道路。

（三）分配方式存在差距

随着经济体制的改革，我国形成了以公有制为主体的多种形式的经济结构。与此相对应，我们的分配方式也不再是单一的按劳分配。个体、私营、外商投资企业为我国经济的发展带来活力，它们的经营理念、分配方式、管理模式等也极大地影响着整个社会的价值观念。人们开始更直接地以拥有金钱的多少来衡量一个人的社会价值。企业中或者社会上的一些人，为了追求最大的经济利益，有时甚至是为了获取非法利益，不惜以提供丰厚的物质享受或者物质利益、高档的消费来诱惑、拉拢、腐蚀那些手握大权、实权的国家工作人员。国家工作人员一般的分配方式是按职务级别领取相对固定的薪金，薪金的数额与高收入阶层的差距较大。当他们发现身边灯红酒绿的生活与自己的收入水平形成巨大的反差时，这个反差便成为一些国家工作人员实施职务犯罪的诱因，认为自己“穷得只有点权”，而有钱才会有这一切。这些错误认识表明他们的思想开始蜕变，世界观、人生观、价值观开始扭曲，而贪婪之心已难以抑制，把权力当作商品，大搞权钱交易，实施职务犯罪。

（四）生活环境潜移默化

人们都是生活在一定的社会环境中，因此人们的价值取向受这种环境的影响极大。这种影响，借助于人们的工作、生活、休闲、娱乐等场所，结合所从事的职业、个人的生活习

惯，在社会交往活动中进行信息的传输和交换。在这个过程中，一些国家工作人员由于受到家庭其他成员、亲戚朋友、街坊邻居、同学同事、工作对象的负面影响，就容易产生职务犯罪心理。古人所云“近朱者赤，近墨者黑”即是这个道理。因此，生活环境对国家工作人员职务犯罪心理的形成，具有的很大的影响力。

二、职务犯罪的主观因素

按照辩证唯物主义哲学观点，外因与内因相互作用、相辅相成，外因是事物变化的条件，内因才起决定作用。在职务犯罪心理形成过程中，客观因素都是外因，主观因素才是内因，才对职务犯罪心理形成起决定性作用。但主观因素毕竟是人的内心活动，无法直观地测量和观察，只能从生理因素、心理因素、行为习惯因素等主观因素的一些外在表现来加以分析。

（一）生理因素

1. 处于特殊敏感的年龄段

从大量的职务犯罪案例来看，职务犯罪以身处临近退休的年龄和中青年阶段为敏感的易发年龄段，故有“59岁现象”和“39岁现象”之称。“59岁现象”是指那些濒临退休年龄阶段的国家工作人员，害怕在不久的将来失去权力后，无法再享受权力所能带来的各种利益，以“有权不用过期作废”和“不捞白不捞”等错误心态进行自我暗示，大肆实施职务犯罪的一种社会现象。而“39岁现象”则是那些正当壮年的国家工作人员，身居重要的工作岗位，有职有权，既有丰富的专业知识，又有熟练的专业技能，同时建立了相对稳定的人际关系网络，具有较大的晋升愿望和发展潜力。他们为了得到提拔重用、受到上级青睐、获得更多荣誉、享有更多机会、实现个人价值，不惜重金行贿上级领导和主管部门。同时，他们为了有充足的资金进行行贿、为了实现个人利益，转而又向下伸手，大搞贪污、受贿等职务犯罪行为，严重败坏了社会风气。一旦他们的要求没有达到、目的没有实现，他们就会产生“怀才不遇”的失落感，认为政治前途无望，不如在经济上寻求点补偿。现实中，一些利用职权经商办企业直接获取经济利益、为非法经营提供保护从而收取保护费、利用职权敲诈勒索财物、为他人斡旋个人谋利等职务犯罪行为都是这些心态的反映。

2. 性别与职业结合较紧密

由于女性较之于男性感性认识较多而理性认识较少，因此受到外界的影响时，更易于产生通过实施职务犯罪来实现目的的心理。从事教育、财务、医务等职业的国家工作人员职务犯罪案件中，女性罪犯的比例要大于从事其他职业的罪犯，这首先与这些行业中女性从业人员多这一特点密不可分。在作案目的和手段上，也能清晰地看出性别上的差异。比如同是财务人员挪用公款的案件，男罪犯多表现为挪用公款用于个人的赌博、嫖娼、购车买房或者炒股等投资行为；而女罪犯则多表现为挪用公款为用于为男友、丈夫、情人还债、注册公司，少数人是为个人或家庭购买高档消费品、支付高额消费花销。两者比较，女性比男性更不顾及行为的后果。

（二）心理因素

1. 低层次的个性倾向

人的个性倾向有高低之分，低层次的个性倾向有需要、动机、兴趣等，而高层次的个性倾向则包括理想、信念、世界观等。国家工作人员在实施职务犯罪时，往往过分地强调个人需要和个人价值的实现。而一旦这种过分迫切的需要不能得到满足时，他们就会对约束、限制自己实现这些需要的法律法规、制度纪律等产生强烈的抵触，甚至敌对的态度，形成“逆

反心理”，并只有在破坏和践踏这些法律制度时才会求得心理的平衡，因此说他们“求衡心理”迫切。这种敌视社会的态度，使他们的个性心理特征极不稳定，思维方式偏激，容易走极端，是非善恶的分辨能力下降，社会道德的评价水平降低，缺乏法制观念，形成犯罪心理而不自知，遇到外界诱因即无法控制，容易走上犯罪道路。

2. 消极的性格特征

性格是每个人在应对社会现象时表现出一种稳定的态度和习惯化了的行为方式。具有消极性格特征的国家工作人员，在实施职务犯罪时，主要有以下几种表现形式：一是这种人对社会、家庭和他人缺乏责任感，物欲强烈，好逸恶劳，贪婪自私，不愿意履行应尽的义务，总认为自己付出了，就应当有更大的回报，应当按“劳”取“酬”。这些人在履行职责时，不能认真地履行职责，更容易实施权钱交易的贪利型职务犯罪。二是这种人走上职务犯罪道路，多是基于心因性动机。他们平时性情暴烈，易于冲动，心胸狭窄，爱慕虚荣、喜欢攀比。一旦在物质生活上有不如他人，特别是有不如朋友、同事、对手等人之处，便会产生嫉妒、仇恨甚至报复的负面情绪。受这种负面情绪影响，这些人在实施职务犯罪行为时，会更加不计后果，如犯罪数额巨大或者危害后果特别严重等。一些国家行政执法部门的工作人员在实施刑讯逼供、暴力取证等侵权型职务犯罪时，也往往能够表现出这方面的特点。三是这种人缺乏独立的认识、分析、判断、辨别是非的能力，道德观念、法制观念薄弱。自我意识不成熟，甚至扭曲，对他人也不能作出正确的评价。日常生活行为中，有从众的习惯，喜欢模仿他人。他们通过媒体等途径，了解到其他国家工作人员通过实施职务犯罪而个人获取了私利的信息后，立即开始模仿。在金钱的诱惑下，为了捞到好处，得到经济上的实惠，完全将党性原则、荣誉尊严、道德良心甚至自由生命等都抛掷脑后。这些人易于受到腐败现象的侵蚀，在实施职务犯罪时，也很容易从被动状态转入主动状态。他们一般抱着“法不责众”的想法，因而往往对犯罪的后果心存侥幸，受到刑罚的处罚后会产生较大的心理落差。在查处的职务犯罪的“窝案”中，其中处于帮助或者辅助等次要作用的从犯，多是这种心理的一种表现。

此外，在智力水平、意志力、行为方式、角色认知等诸多心理因素上，职务犯罪也表现出不同的特点。

任何一次职务犯罪的实施，都是主客观因素长期影响、作用于行为人之后，使其产生了犯罪的心理，并在适宜条件下，将其付诸实施的结果。因此，在打击、惩治职务犯罪的同时，应当针对那些可能影响职务犯罪心理形成的主客观因素，进行综合治理，从源头上抵制、预防职务犯罪心理的形成。

第三节 职务犯罪的心理和行为特点

一、职务犯罪的心理特点

公职人员职务犯罪的心理，在不同的阶段有不同的心理活动。其犯罪心理轨迹在很大程度上是由其自身的社会经历和个性特点所决定。归纳起来，公职人员实施职务犯罪的心理主要有以下十种：

（一）贪婪心理

贪婪是一切贪利性犯罪的共有心态，是贪污贿赂等职务犯罪的共同心理，是犯罪发生的主要思想基础。具有贪婪心理的人，为了钱财而不择手段，铤而走险，采取各种形式，甚至冒着生命的代价，肆意收受贿赂、挪用侵吞公款。出于过度非分的需要，以贪婪的占有欲为

内驱力。职务犯罪前激烈的动机斗争后，当非法占有欲望战胜恐惧感后，他们会以毫不迟疑的行为进行职务犯罪活动。特别是当第一次犯罪得手后的成功体验，会迅速强化其犯罪心理，变得更加贪婪，一发而不可收拾。

（二）侥幸心理

不少公职人员职务犯罪，都是侥幸心理占上风。一方面，他们有固定的经济收入，生活上有保障，并不愿意因贪污贿赂而丢掉公职，希望“鱼和熊掌”兼得；另一方面，他们都有一定的文化水平，智商较高，往往自认为身份特殊，见多识广，保护伞厚，且行为隐蔽、方法巧妙、手段高明、赃证匿藏天衣无缝，不会被人发现，认为“小小河沟翻不了船”，或自信朋友不会出卖自己，在侥幸心理的驱使下走上犯罪道路。

（三）冲突心理

犯罪动机，是犯罪的内心起因；犯罪目的，是犯罪欲求的结果。既能实现犯罪的目的，又严密保护自己，是所有犯罪分子都密切关注和期待的结果。公职人员犯罪前，因其受人关注的地位、权力、待遇等因素，所以在“干，还是不干”问题上，都要进行激烈的内心冲突，不断权衡利弊得失。这种人虽然见钱眼开，产生了利用手中权力捞一把的念头，但慑于法律威严，缺乏以身试法的勇气。然而，金钱和物质的巨大诱惑最终还是占了上风。他们在尝到甜头的同时，又摆脱不了紧张与恐惧，害怕自己的罪行暴露后身败名裂，累及亲人。“做贼心虚”正是职务犯罪人犯罪心理的真实写照。这种惊恐的心理状态，外显为慌乱、猜疑心重、不安等情绪。有的作案后犯罪的快乐情感体验与担心犯罪被察觉后得不偿失的心理相互矛盾，从而感到耳鸣、心悸、胸闷、呼吸急促、咽喉干燥、无饥饿感，无睡意，坐立不安。在此情况下，外界的各种刺激信号会对许多犯罪人员的心理发生导向作用。如果在犯罪人员能够感知的范围内，出现其他同类人员被司法机关抓获的刺激信号，往往会抑制其继续犯罪的心理，促使其短时期内打消犯罪的欲念。被惩处的职务犯罪人员的地位越高，或者与自己的社会地位、家庭状况、工作经历等越相似，产生的抑制犯罪心理作用就越强烈；有的犯罪者可能会就此罢手。如果在犯罪者能够感知的范围内，得知其他同样有职务犯罪经历的人不被查处，就会强化他们继续犯罪的心理。有些犯罪人员若同时收到上述两种刺激信号，矛盾的心理会异常激烈，如果抑制犯罪的心理最终取胜，则犯罪者会想方设法掩盖过去的犯罪；如果继续犯罪的心理占了上风，则犯罪者会进一步巧妙地设计继续犯罪的手段，使之更加诡秘和难以察觉。

（四）补偿心理

在公职人员职务犯罪中，受补偿心理动因的驱动者占一定比例。有些公职人员在社会分配拉开差距的情况下，看到别人待遇比自己高，住房比自己好，或者原来的下级各方面都超过自己，或者看到才华、学问比自己差的暴发户发了财，便产生不平衡的补偿心理。有些公职人员在犯罪最初阶段，利用职务非法牟利的积极性、主动性不明显，而是处于消极、被动的状态；当陷入犯罪的泥潭时，错误地认为这是对自己工作多年的补偿。有些老干部认为自己为党工作了几十年，没有功劳也有苦劳，过去收入少经济上吃了亏，临近退休捞一把，为晚年留条“后路”，也算是对过去的补偿。于是，他们贪婪地攫取财物，恨不得把几十年的损失全部补回来。于是就抓住手中现有的权力，利用自己掌握的人事权、财权、物权大肆索贿受贿，在临近退休时走上犯罪之路。

（五）享乐心理

随着市场经济的发展，拥有实权的某些公职人员爱慕虚荣，一心追求个人享乐，被金

钱、人情和关系所包围，成为“糖衣炮弹”袭击的对象。他们思想上逐渐放松了警惕，从拒绝吃请到逢请必到，寻欢作乐。当染上黄、赌、毒恶习，人不敷出后，便从接受一般礼品到收受巨额钱财，断送前程。

（六）交易心理

一些公职人员为别人办了事，帮了忙，内心总希望“投桃报李”。这种人利令智昏，把党和人民赋予的权力当成自己的私有财产。在“我帮他的忙，他应感谢我”，“千里来做官，为了吃喝穿；做官不发财，请我也不来”这种图报心理作用下，一朝权在手，未办事先谈酬劳，谈妥酬劳再办事，“不见兔子不撒鹰”。在他们眼里，权利不过是一种待价而沽的特殊商品。在这种交易心理驱使下，他们把职责范围内应该承办的事情与按“劳”取“酬”划等号，不送礼不办事，甚至伸手索要所谓“辛苦费”、“好处费”，成为贪婪的“硕鼠”。

（七）攀比心理

改革开放后，我国部分地区和部分人先富了起来。少数意志薄弱者，看到别人买汽车、购洋房，心理不平衡。从而放任自身欲望的膨胀，与社会上的“富”尽快“缩小差距”，或者“跑步致富”，成了其强烈的心理需要。这种人主观片面地认为，现在社会上腐败现象普遍存在，很多领导干部都在利用手中的权力捞取好处，与他们相比，自己这点小问题算不了什么。这种“我不比别人差，为什么该受穷”、“别人有的我也要有”的攀比心态，一旦遇到适当的物质诱因和客观条件，就不惜“践踏一切人间法律”和“敢于冒绞首的危险”的巨大动力，实施犯罪。从公职人员犯罪情况看，因攀比心理而坠入犯罪的人员占较大比例，特别是那些经济状况差，工作时间较短的年轻公职人员尤为突出。

（八）赌徒心理

一些公职人员崇尚“人为财死，鸟为食亡”的拜金主义哲学，在金钱的诱惑下，只要能捞到好处，得到经济上的利益，什么党性原则、荣誉尊严、道德良心甚至自由生命都可以置之脑后。在“有权时捞一把，没抓住是万幸，抓住了认倒霉”这种赌徒心理驱使下，他们胆大妄为，顶风作案，飞蛾扑火，自毁前程。有些本来就是好赌的公职人员，屡屡把罪恶之手伸向国家和集体财产，结果赌注越下越大，越赌越输，公款被越吞越多。

（九）投机心理

有些公务人员深谙为人处世之道，善于投机钻营，见风使舵，对上竭力投其所好，对下则无原则地一团和气。具有这种心理的人，大多数在开始作案前或在作案的时候，就已经准备好后路。他们并不打算在一个地方或一个单位长期做下去，只要认为把钱捞到一定程度后，就携款潜逃，或申请调动到另外的单位去另谋出路，有些在听到查处的风声后赶快想办法潜逃。

（十）对抗心理

特别是一些领导干部进行的职务犯罪中，往往自恃有权有势，胆大妄为，一旦东窗事发，一想到家属子女、地位名誉和面临的刑罚时，就极为惊恐。为求自保，部分人抗拒心理和抗拒行为强烈。捕前，密谋策划，活动频繁，或订立攻守同盟或指示提供伪证，或组织销毁罪证；捕后，坚信“坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年”，拒不如实交代罪行。审讯中，当证据充分后，承认一点或避重就轻；证据缺乏时，就拒不供述，一言不发，来个“死猪不怕开水烫”。更有的以自杀相对抗。持这种心理的人不可能主动交代罪行，往往表现出公开的对抗，出言不逊，蛮横无理，或者喊冤叫屈冷嘲热讽。产生这类心理的原因，大都是取决于职务犯罪人员的心理和个性。如有的对社会和本单位不满，总觉得社会、单位对不

起他；有的对执法机关有偏见；有的对拘捕时间、地点不满，产生强烈的对抗情绪，等等。不论何种原因，绝大多数职务犯罪人员一般都是抗拒调查而不肯轻易就范，只是抗拒的时间、阶段、程度不同。最初阶段，他（她）们普遍认为，只要坚持不开口，不作供，办案机关就不能证实其犯罪；当意识到问题再也掩盖不住时，那些犯罪轻微者、从犯和有立功机会者，则可能会供认的快一些；有恃无恐者、犯罪数额大或情节严重者，即使在大量确凿的人证物证面前，也不轻易作供，或避重就轻，或百般抵赖，或推卸责任，最终有的供认，有的则顽抗到底，特别是罪大恶极者，会“不见棺材不落泪”，殊死挣扎，对抗到底。

国家公职人员职务犯罪的心理往往是复杂多变的，有些甚至是相互交织在一起的。了解和掌握这些心理，对于办案人员做好侦查、审讯预案，及时拘捕涉嫌进行职务犯罪的公职人员，突破其犯罪心理防线，收集证据，起着重要的作用。

二、职务犯罪的行为特点

（一）犯罪行为具有隐蔽性

一般来讲，国家公职人员有丰富的生活、工作和社会活动的阅历经验，能比较多的了解法律的严厉性，所以在进行职务犯罪时，具有强烈的自我保护意识，有较为周密的行动计划，也多采取极为隐蔽的犯罪方法。比如尽力减少知情人，即使是其亲近的人，也总是尽力使之回避；犯罪地点多选择在室内或外部隐蔽地点，以规避他人视线；在犯罪对象上，以现金、贵重而微型物品为主。

（二）犯罪时间具有长期持续性

因职务犯罪的公职人员，由于其在单位有一定职权和威信，使其在内部形成一层不透明的“保护膜”，很少受到群众怀疑；即便偶有破绽，被群众觉察举报，也会由于受干部管理权限制约，在等待主管机关批准侦查时，已有喘息、毁证、串供的机会。加之不少群众怕引火烧身，在没有十分把握或与本人无利害冲突的情况下，也不敢轻易举报。所以，往往犯罪活动潜伏、持续时间长，少则一年、两年，多则十年左右。只在短时间内进行一、二次犯罪后即作罢者甚少。

（三）案件侦破具有阻力大的特点

国家公职人员，特别是领导干部在职务活动中的经济犯罪，下有内部“保护膜”，上有“保护伞”。经济犯罪者，之所以爬到领导岗位，多是一些善动心计的“聪明人”，工于心计，善于伪装，制造各种假象，使人不敢轻易怀疑其犯罪迹象。另外上级领导干部，有的怕拔出萝卜带出泥，有的怕自己作为“伯乐”荐人失色，甚至有的认为查处经济犯罪的领导干部是与自己过不去。所以，会出现“案件刚到公检法，说情人到了家”的怪现象，使侦查、审判工作遇到不少阻力，特别是体现了难侦破的特点。

（四）犯罪主体的职务逐次走高

目前职务犯罪中的犯罪主体，从党政军机关、人民团体、司法机关到企事业单位、经济实体，从国有企业到集体经济组织，涉及职务部门越来越广，人数越来越多，职业越来越复杂，是建国以来少有的；从科级、处级到省、部级，职务层次无所不包，且有向高层次发展之趋势。近几年来查获、判刑的省、部级干部达数人。如陈希同、胡长清、成克杰、王怀忠等，令人触目惊心。

（五）犯罪数额巨大

公职人员利用职务之便进行经济犯罪，无论职务低的一般工作人员，还是职务高的领导干部，其经济犯罪涉及的金额越来越大，甚至巨大。数额累计都达到巨大或特别巨大，由过

去的几千元、上万元发展到现在的几万元、几十万,甚至上百万元、上千万元。此类情况已公之于众的案例不胜枚举。

(六) 被动驱向型犯罪增多

近几年来,在公职人员,特别是领导干部的职务犯罪中,犯罪动机属被动驱向型犯罪的人数增多。由于受利益驱动,本属于分内工作或只应收取少量合理费用即可的领域部门都搞有偿服务,甚至收取巨额费用,使仅靠工资收入生活的国家工作人员或领导干部,面对飞速增长的开支,难以为济,生活陷于困难境地。再遇到如家属安置、子女上学就业、亲属治病、买房集资等情况时,部分意志控制力较弱的公职人员,受经济困难的驱使,走上犯罪道路。

(七) 打着为“公”的旗号,中饱私囊者增多

职务犯罪中领导干部的经济犯罪,往往打着为公的旗号,利用工作的便利条件,为自己谋私利。这种形式的犯罪,多数发生在走私贩私、偷税漏税、制售伪劣商品、利用合同诈骗、收受回扣的犯罪中。据有关部门统计,近几年来走私贩私物品价值达百余亿元,50%以上赃款流入私人腰包;偷税漏税占应税单位的35%—40%,10%资金流入私人腰包;制售伪劣商品造成经济损失达200亿元,25%非法所得为私人占有;利用经济合同进行诈骗,达1000亿元以上。

(八) 犯罪形态向集团化、组织化发展

在公职人员中,特别是领导干部进行经济犯罪中,因其处于领导、组织、指挥者的地位,除部分人直接实施犯罪行为外,其多数不直接进行犯罪,而是策划、指挥,由他人实施犯罪行为。因此,只要有组织指挥者,有实施者,就会形成同一犯罪目的而组织共同犯罪。因此,现实中“侦破一案,抓获一串”的现象非常突出。最为典型的远华集团走私案,就是其突出的表现形式。

第四节 职务犯罪预防

一、加强教育,强化犯罪预防的教育功能

“教育是基础”,教育在心理预防中具有强大的功能,是预防职务犯罪的基础手段之一,教育是一种具有疏导性、倡导性、导向性的预防手段和途径。意大利犯罪学家龙勃罗梭认为通过全面采取教育手段可以有效预防犯罪,而且特别强调早期教育,认为教育越早越有效。教育不仅是一个系统性的、全方位的工作,它要求教育的主体、教育的内容以及教育方法、手段和教育环境等都要全方位、多样化的。教育还是全过程的,在公职人员上岗之前就要开展预防教育,目的在于保持廉洁,防止产生犯罪动机,或者迫使取消犯罪动机,应当区别选择教育方法。外界的监督压力也是教育的辅助手段,应加强监督尤其是新闻舆论监督,以正确的舆论导向使社会包括公职人员加深对职务犯罪危害的认识,以良好的心理暗示引导正确的心理,抑制错误的心理,努力消除职务犯罪的犯罪意向。

二、培养和塑造公职人员的健康人格

培养和塑造健康的人格需要多管齐下。良好的、文明的、先进的社会环境,尤其是良好的政治和文化环境,最能够体现对人的价值的尊重、道德与规范的协调、民主与法制的统一,从而促进每个社会成员,特别是国家公职人员的人格健康发展。推行社会主义法制,健全监督机制如公职人员财产收入申报制度、定期公示制度等,营造良好的环境,可以起到良好的监督、制约和引导作用。同时,应加强公职人员职业道德教育,提高职业责任感,培养敬业爱岗精神。关心、提高公务人员的生活待遇,加强感情交流,了解工作人员的心理、社

会需求，掌握他们的发展动向，及时疏解各种矛盾和心理郁结，促进公职人员个性得到全面发展。有了健康的人格，就可以促使公职人员自觉地抑制不健康的人格倾向，主动远离职务犯罪。

同时，公职人员还应加强自我心理的调节和控制。自我心理调节与控制就是指个人对自身心理与行为进行主动掌握、管理的高级意识活动。实际上就是人的一种自律行为，通过自我意识来控制自身心理和行为。这与个人的人格修养与锻炼密切相关。从个人的角度，就是培育这种自我控制的能力，通过自我观察、自我评价、自我调节与控制，强化自我修养，完善人格品质，形成良性的内控机制，有效地对抗非法欲望的诱惑，抵御犯罪动机的产生。培养这种能力，需要组织的教育、推动和引导，更多地需要公职人员自己来完成。

三、积极开展职务犯罪心理预测

职务犯罪心理预测是指对个性犯罪心理形成发展的可能性所做的预测，包括初犯预测和再犯预测。职务犯罪心理预测的内容，也就是一个人犯罪心理形成前后和犯罪前出现的一系列征兆。如人际关系反常，贪婪的物质欲望，对工作或学习产生厌恶情绪，茶饭不思，终日惶惶不安，极力伪装自己，工作假装积极等等。这些犯罪前的征兆，只能因人因事而异，虽有一定的规律，但也表现出较大的差异。只要运用预测方法，注意观察，分析犯前征兆，就能为预防工作打下基础。

四、改善社会风气，净化社会环境，消除职务犯罪隐患

个体犯罪心理的形成，社会环境的和社会矛盾的影响不容忽视。为此，必须旗帜鲜明地加强社会主义两个文明建设；加强党风建设和廉政建设，消除腐败分子；鼓励诚实劳动和适度消费，反对享乐主义和不劳而获。

五、加强公务活动的控制，减少职务犯罪机遇

职务犯罪心理形成后，只有与适宜的机遇条件发生联系后，才会转化为职务犯罪行为。因此，必须加强公务活动的管理和控制，防患于未然。预防职务犯罪是一项庞大的社会系统工程，光靠检察机关的工作是远远不够的，必须走专门机关预防与社会预防相结合的道路，建立全社会的预防体系。只有这样，预防职务犯罪的工作才有深度和广度，职务犯罪的蔓延之势才能被遏制。

六、逐步实现“高薪养廉”的经济保障机制

职业声望和收入地位发生严重背离，在一定程度上反映了收入序列的混乱和异常，反映了目前收入分配体制的不尽合理。这种混乱和异常，造成了人们某些价值观念上的困惑，也是使得一部分人试图通过一些不正当的行为来满足对社会地位的追求。因此，以机构改革和人事制度改革为契机，在“精兵简政”的同时，逐步实现“高薪养廉”的经济保障机制。

【本章思考题】

1. 简述职务犯罪的基本特征。
2. 试分析职务犯罪的心理和行为特征。
3. 谈谈预防职务犯罪的措施。

教学案例一：

胡长清：腐化堕落

胡长清其人

胡长清祖籍湖南常德，曾担任国务院宗教事务管理局副局长，江西省省长助理。1998年

1月，在江西省九届人大会议上被选为副省长。

胡长清在看守所里说：“我已经犯了重罪，罪不容赦，当然要受到刑法的处罚，我对不起我的高堂老母和妻室儿女，对不起大家。”

最高人民法院核准：3月8日江西省人民政府原副省长胡长清在南昌被执行死刑。

胡长清一案是2000年2月13日由南昌市中级人民法院开庭审理的。南昌市社会各界一千多人旁听了此次审理。胡长清的家属也参加了旁听。

在法庭调查中，公诉人展示了一系列相关证据，包括询问了证人、出示了物证和刑事照片，证实了胡长清的犯罪事实和犯罪情节。法庭认为胡长清犯下了受贿罪、行贿罪和巨额财产来源不明罪。

江西省人民检察院副检察长邓文定认为，这是一起建国以来江西省发生的职务最高、性质最严重、情节最恶劣、社会影响最坏的高级领导干部经济犯罪案件。

疯狂敛财 来者不拒

通过庭审查明，胡长清在不到6年的时间里先后87次收取别人财物价值人民币544万多元。另外还有价值161.77万元巨额财产不能说明来源合法性。胡长清收受的财物除人民币、美元、港币，还有名贵手表、珍贵钻石手链、钻戒等，可谓来者不拒。

南昌市人民检察院副处长曹运革这样评价胡长清，在收受他人财物上，胡长清应该说是极其疯狂的，而且达到不顾一切的地步，只要是别人送来的钱他都敢收，甚至在有些情况下，他自己也会向行贿人开口要钱。

邓文定说：“胡长清索贿、受贿，可以说有这么几个发展过程，开始是受贿，在受贿当中又不择手段，变换各种方式，到后来发展到来者不拒，最后发展到索贿，他的疯狂敛财很能说明他利欲熏心的贪婪。”

忘年之交 钱权之交

胡长清为了聚敛钱财，特意与企业老板交朋友，在胡长清收受索取财物的18个对象中就有15人是集团公司总经理、董事长、港商、企业主。原江西省奥特集团公司的总经理周雪华才27岁，就与年过五十的胡长清私交甚好，在相处不到两年的时间里，胡长清就先后25次从周雪华那里得到人民币144万元、港币85万元、美元2.5万元，劳力士金表、白金钻石别针等贵重物品，价值人民币65万元。

江西专案组负责人许晓刚说：“那么对这些大款来讲，他们普遍的一种心态，就是胡长清是江西省的副省长，是一个高级领导干部，起码对他们来讲，是一块金字招牌，更重要的他们的想法，是希望能够通过胡长清为自己或者自己的企业，办一些法律不允许，或者法规不允许的，或者比较难办的事情。”

腰包满了 国库亏了

吃人家的嘴短，拿人家的手软，被周雪华重金俘虏的副省长由人民的公仆变成了行贿者的马仔，仅仅为了周雪华，他就曾经12次亲自出面向有关部门打招呼批条子，其中有些事情明显违反了国家有关法律、法规。

1997年11月，周雪华承包的一家公司为了购买玉米，需要贷款，他的要求被中国农业发展银行江西省分行营业部拒绝了。

中国农业发展银行江西分行营业部主任叶润元告诉记者：“当初他找我们省分行营业部要求贷款调玉米，我们经过初步了解，因为和这个单位从来没有发生过信贷关系，从来没有给他贷过款，第二，我们对他的资信信用关系情况不太清楚，所以我们就明确回绝他不能贷

款。”

碰了钉子的周雪华为这事儿找到了胡长清，胡长清当即即为周雪华贷款一事向中国农业发展银行江西分行下批示，并给银行负责人具体指示，要求全力支持并催办贷款。

叶润元说：“当时协助省长分管金融的胡长清省长助理在上面签了个字‘省农发行给予全力支持’，这个报告转给我们以后，我们考虑到他是我们直接分管金融的领导，最后就给他贷了325万元钱，到期还了14万元钱，其他目前还没有收回，在催还贷款的过程中确实有困难，我们花了很大的精力去催收。”

被胡长清关照过的这笔贷款由于经营不善，直到今天还有绝大部分无法收回。

检察机关在胡长清一案的侦查过程中发现，胡长清利用职务之便为他人违规违法办事远远不止这一起，私营老板周雪华的奥特停车场升格为客运站也是胡长清向有关部门打招呼施加压力的结果。

根据建设部的有关规定，在南昌八一广场地段，只能建一座大型客运站，但周雪华看出在这个地方有钱可赚，便提出自己也要在当地办一座客运站。

南昌市公路运输管理处处长王健介绍：“按照南昌公路主枢纽的规划，这个客运停车场是不宜建设的，因为有几个情况，一个来讲它地处南昌市的心脏地位，交通流量比较大，不便于交通疏导；第二，就在它的附近两三百米远还有一个长途汽车站，这样的话会引起行业的恶性竞争。”

公路运输管理部门认为这里不宜再建客运站，但周雪华却不以为然，因为副省长胡长清会亲自出面为他扫清道路。

这回送到主管部门手中的不仅是一个批件，而是一个明确指示，这就是胡长清写的：“务必本月办妥。”公路运输管理部门被逼得没办法，在当月的最后一天批下来了。“要不批我们交通厅长不好交待，领导说了‘要给个说法’，这里面带有威胁的口气。我们也是在无可奈何的情况下，明知这个不对，但是也没有其他办法好解释，因为他当时是省里副省长。”公路运输管理部门的有关负责人如是说。

另外在办理个体户的一些合同过程当中，胡长清也插手进去。比如有个个体户，要跟江西省的一家钢铁公司订一个业务合同，胡长清硬是打电话，要这个公司压价，批给个体户低价钢材，结果也给国家造成110多万元的经济损失。

通过庭审调查，可看到胡长清与行贿者之间是典型的官商勾结、权钱交易的关系。在担任副省长期间胡平均每月受贿33万元，日进万金。

在经济上胡长清贪得无厌，大肆索贿受贿，不惜牺牲国家利益，在生活上贪图享受腐化堕落，在江西工作期间不仅包养情妇，还与珠海的几名卖淫女有着经常的来往。

胡长清因犯受贿、行贿、巨额财产来源不明罪被判处死刑的消息公布后，江西干部群众和在京参加九届全国人大三次会议的江西代表拍手称快，并认真反思。大家认为，胡长清在政治上与党离心离德，经济上贪得无厌，生活上腐化堕落，被判处并执行死刑，是罪有应得。对胡长清案件的有力查处，充分体现了党中央从严治党、依法治国、惩治腐败的坚强决心。（来源于央视国际）

教学案例二：

王怀忠：斗智狡辩

王怀忠出生在曹操的老家亳州，被称为官场上的“现代曹操”，对曹操的格言“宁愿我负天下人，不让天下人负我”身体力行，所以，案发后不轻易认罪也符合他的性格特点。

2004年2月12日，人民法院用朱笔给王怀忠签发了“地狱派遣证”，勾销了这位安徽省原副省长罪恶的生命。

王怀忠主管过政法工作，对司法知识掌握的程度，让他的辩护律师都吃惊，然而他到死都不认罪，毫无忏悔之心。

最高法院合议庭复核的结论是，王怀忠索贿受贿折合人民币997.68万元。1000万元是王怀忠心目中活命的“底线”，他自认为已经宣判的省部级干部职务犯罪案件，犯罪数额在1000万元以下的不会判处死刑。为了使法院认定的犯罪数额不超过1000万元，王怀忠费尽心机，8次提审，王怀忠都要提出狡辩的理由，不断提出新的证人、知情人。出尔反尔，拒不认罪，有时把亲笔供词当场撕掉。最后，竟诬陷办案人员刑讯逼供。

如果暂且抛开此案的法律意义、社会意义不谈，而只从智力较量的角度来说，王怀忠与办案人员的水平都是超一流的，这出戏是非常精彩的。王怀忠为活下来的努力远远超过了胡长清、成克杰，在秦城监狱里，他没有一天不学习《刑法》。

“王怀忠错误地估计了党中央反对腐败的决心和力度，心存侥幸，最终聪明反被聪明误。”山东省检察院检察长李敬武的话意味深长。

虽然王怀忠拒不认罪，但公诉机关用76本卷宗无可辩驳的事实，还是将王怀忠案办成了铁案。（来源于《百姓》）

第十四章 计算机犯罪心理

第一节 计算机犯罪概述

一、计算机犯罪的概念

21 世纪将是一个以计算机网络为核心的信息时代，数字化、网络化、信息化是 21 世纪的时代特征，计算机正在人们的工作、学习、生活中正扮演着越来越重要的角色。随着以“计算机网络”为核心的信息技术的迅猛发展，网络在为国家机关提高工作效率、工作质量，为企业带来巨大经济效益和无限商机的同时，也产生了一个新兴的犯罪名词——计算机犯罪。

（一）计算机犯罪的概念界定

计算机犯罪与计算机技术密切相关。随着计算机技术的飞速发展，计算机在社会中应用领域的急剧扩大，计算机犯罪的类型和领域不断地增加和扩展，从而使“计算机犯罪”这一术语随着时间的推移而不断获得新的涵义。因此在学术研究上关于计算机犯罪迄今为止尚无统一的定义，大致说来分为广义说、狭义说、折中说。

广义说认为，凡是以计算机作为犯罪工具，或以计算机为犯罪目的的所有犯罪行为都是计算机犯罪。狭义说认为，计算机犯罪是指计算机数据有关的故意违法的财产破坏行为。广义的计算机犯罪的定义，范围过于宽泛，而狭义的计算机犯罪的定义，又过于狭窄。因此，我们采用目前占主流的折中说。按照折中说的观点，可以把计算机犯罪定义为：所谓计算机犯罪是指行为人利用计算机操作所实施的危害计算机信息系统（包括内存数据和程序）安全和其他严重危害社会的犯罪行为。其他严重危害社会的行为就应该是利用计算机实施的传统犯罪行为。

无论采取什么观点，都离不开这样的判断：计算机犯罪是围绕着计算机的犯罪行为；缺乏信息系统的“裸机”很难成为犯罪工具，即使作为犯罪对象时也仅是财产犯罪的对象，此时的犯罪不能归为计算机犯罪。基于这般理解，计算机犯罪应当是关于计算机信息系统的犯罪。

（二）计算机犯罪的构成要件

1. 犯罪的主体

计算机犯罪的主体应包括一般主体和特殊主体，犯罪心理学着重研究特殊主体。即“具有一定的计算机专业知识，从事计算机信息系统操作、管理、维修以及其他有关人员”，将“掌握计算机专业技术知识”作为计算机犯罪的主体。

2. 犯罪的客体

计算机犯罪侵犯的是复杂客体，这就是说计算机犯罪是对两种或者两种以上直接客体进行侵害的行为。非法侵入计算机系统犯罪一方面侵害了计算机系统所有人的权益，另一方面则对国家的计算机信息管理秩序造成了破坏，同时还有可能对受害的计算机系统当中数据所涉及的第三人的权益造成危害。

3. 犯罪的主观方面

计算机犯罪中的故意表现在行为人明知其行为会造成对计算机系统内部信息的危害破坏，但是他由于各种动机而希望或是放任这种危害后果的发生。

4. 犯罪客观方面

在计算机犯罪中，绝大多数危害行为都是作为，即行为通过完成一定的行为，从而使得危害后果发生。

二、计算机犯罪的主要形式

谈到计算机犯罪的主要形式，往往涉及计算机犯罪的分类和计算机犯罪的手法。国内外对此看法不尽一致，这里我们从计算机犯罪的现象出发，把计算机犯罪的主要形式分成4种类型：1. 制作、传播有害信息；2. 编制、传播计算机病毒，攻击计算机系统；3. 利用互联网窃取机密；4. 金融系统计算机犯罪。

(一) 制作、传播有害信息

有害信息，又称有害数据。什么样的数据是有害的呢？1997年12月30日由公安部发布的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》对此有害信息的内容作了明确的界定。

该办法第五条规定：任何单位和个人不得利用国际互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

1. 煽动抗拒、破坏宪法、法律和行政法规实施的；
2. 煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的；
3. 煽动分裂国家、破坏国家统一的；
4. 煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的；
5. 捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；
6. 宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；
7. 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
8. 妨害国家机关信誉的；
9. 其他违反宪法和法律、行政法规的。

其中，制作、传播色情淫秽软件，是制作、传播有害信息的重要组成部分之一，其数量之多、传播之广、危害之大，可以说是首当其冲。严重危害未成年人的身心健康，并由此引发其他的暴力、性犯罪。利用计算机及其网络，制作、传播色情淫秽软件，是计算机犯罪的主要形式之一。

(二) 编制、传播计算机病毒，攻击计算机系统

计算机病毒，英文名为 Virus，是人故意编制的一种特殊的计算机程序。这种程序利用计算机的软硬件固有的脆弱性，通过各种途径和方法侵入计算机系统，待机触发运行，实施传染和破坏。目前，许多研究者对计算机病毒的定义众说纷纭，莫衷一是。广义的定义认为：凡是能够引起计算机故障，破坏计算机数据的程序都统称计算机病毒。在我国，直到1994年2月18日，正式颁布实施了《中华人民共和国计算机安全保护条例》，该条例第28条明确指出：计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

故意制作、传播计算机病毒也是计算机犯罪的主要形式之一，故意制作传播计算机病毒，攻击计算机系统，对计算机系统的最终破坏方式，表现为删除、修改、增加、干扰系统功能、数据和程序，从而影响破坏计算机系统功能正常的发挥，严重的导致整个计算机系统瘫痪。计算机病毒是危害计算机的最新手段，往往防不胜防。曾遭到病毒的侵袭的用户，其

中大部分因此受到损失。例如，1998年4月，一个名叫CIH的病毒震惊了全世界，许多专家称之为“毁灭者病毒”，它通过台湾网络迅速的蔓延到全世界，7月26日，美国一家电脑公司500部电脑惨遭病毒的袭击，另有其他公司的700部电脑资料被破坏。1999年4月26日，隐藏在数十万台计算机中的CIH病毒突然发作，造成全世界大面积的计算机瘫痪，同时导致用户的数据遭到严重破坏，损失十分惨重。仅我国受到损害的计算机总数量就有36万台，其中15%的计算机主板受损，直接经济损失8000万元，间接经济损失超过10亿元。

（三）利用互联网窃取机密

随着计算机通讯技术的快速发展，计算机网络系统正在广泛的应用于社会的各个领域和部门。因为计算机网络是开放的，尤其是计算机网络提供的远程录入，远程文件传送，远程作业递交等功能，使用户可以使用计算机网络上的一切资源和数据。在一个开放的网络环境中，大量的信息在网上频繁流动，这就为不法行为者提供了攻击目标，他们利用不同的攻击手段，有可能获得访问，或者修改在网络中流动的敏感信息。对开放式网络系统的攻击，主要是破坏、修改与泄露数据，而这种攻击行为的实施者，正是我们所说的“黑客”。

黑客，是英语“Hacker”的音译。经常有一些人擅自闯入用户和机构的计算机，进行可以是、窃取、篡改数据的活动，这些人被称作计算机“黑客”。根据《中华人民共和国公安安全行业标准——计算机信息系统安全专用产品分类原则》的定义，计算机“黑客”是指对计算机信息系统进行非授权访问的人员。“黑客”利用他们掌握的熟练的电脑技术，大肆进行窃取网络机密的活动。黑客的活动使计算机犯罪案件剧增，极其严重的影响了网络安全。例如，1997年9月，在Internet网上，一名黑客公布了他所窃取美国总统克林顿的专用网址上的几十条信息，其中有总统行踪的变化，总统要求其助手给白宫总机打电话的指示，克林顿给夫人希拉里的便条，还有总统独生女儿正在线路上的对话等等。消息传出，舆论哗然，高度保密的总统专用计算机系统，竟被黑客轻松的刺探成功。

（四）金融系统计算机犯罪

金融系统、流通领域必然是计算机犯罪的重灾区。据权威部门提供的数字显示，早在1986年，美国计算机诈骗案件的损失达20多亿美元，是同期银行抢劫案件的50倍，其中10万美元以上的就有400起，美国因计算机经济犯罪造成的损失的高达千亿美元。近年来，我国利用计算机网络进行各类犯罪案件以每年30%的速度递增，其中利用电脑侵入金融系统的犯罪活动尤其严重，占总数的61%。金融系统计算机犯罪的主要方法有：

1. 对程序数据进行物理破坏，主要是消磁、短路、改账等；
2. 非营业时间单人操作，窃取、调用、篡改计算机内部账目；
3. 利用工作便利条件非法修改计算机存储数据，凭空或伪造凭证输入数据，使总账打平逃避检查，然后转账支出现金；
4. 利用程序安全措施不足的漏洞进行作案；
5. 利用修改程序进行犯罪；
6. 利用窃取储户信息以及其他有关通信线路上的信息，伪造存折进行犯罪；
7. 信用卡方面的犯罪；
8. 利用他人名义犯罪，即在操作人员未退出系统的情况下，他人上机操作；
9. 入舍经济犯罪，即犯罪分子开立一个户头，同时改动程序，把计付利息舍入的小数部分加到自己的账上；
10. 利用计算机伪造电脑密码，等等。

其中，利用信用卡犯罪的成为金融系统计算机犯罪的一种最常见的形式。据报道，全球使用假信用卡的非法所得的金额在 1991 年已经达 1 亿美元，可见其危害性是不可忽视的。例如，2002 年，浙江省江山市农民王某，通过计算机侵入银行总部的网络系统，批量修改客户的密码，并在短短的 4 个多月的时间内，从南京、杭州等地一些银行的自动取款机（ATM）上，取走了 118 万余元的现金，这宗大案惊动了公安部。

第二节 计算机犯罪的心理和行为特征

一、计算机犯罪的心理特征

（一）认识特征

1. 智力水平高

计算机犯罪作案手段、对象、环境都涉及计算机或信息网络等高技术产品。无论是以计算机为犯罪工具还是针对计算机信息系统安全的犯罪，都需要犯罪人有高超的计算机知识，尤其是突破安全系统的防护，需要突破数道关卡，这就需要有相当的计划、耐心和能够破解防护机制的智力。从目前我们掌握的材料来看，犯罪人大多是掌握电脑技术、特别是网络技术的专业人士，他们既熟悉计算机及网络的功能与特性，又洞悉计算机及网络的漏洞，他们根据计算机系统只认口令不认人的弱点，对计算机网络系统及各种电子数据、资料等信息发动攻击，进行破坏，从而造成极大的社会危害。据统计资料显示，当今世界上所发生的计算机犯罪中，有 70% - 80% 是计算机行家所为。

2. 法制观念淡薄

在网络空间中，由于没有现实世界那样有形可感知的边界和障碍，犯罪人凭着好奇心自由驰骋，有时越过界限，“触雷”和“翻车”了也不知道，这就是没有边界意识和法制观念的表现。有的犯罪人对自己的行为是否正当缺乏最基本的认识和控制，不知道自己行为的边界，做了制造电脑病毒、破坏他人信息系统的违法犯罪之事，还洋洋得意，自以为了不起，到处宣扬和炫耀自己的“才华”、“本事”。随着计算机技术的发展，互联网已经成为一种遍布全球的公共设施。如果广大的网络使用者没有法制观念，当出现太多的网民违法时，即使有完善的法律，也将出现“法不治众”的现象，这样更加淡薄了犯罪人的法制观念。

（二）情感特征

犯罪人的情感特点是缺乏道德感，具体表现为几乎都没有罪恶感。在不少犯罪人看来，他们的行为是一种智慧的表现，它不像杀人、抢劫、强奸等传统性犯罪那样凶狠残暴，因此，他们的犯罪活动在很多情况下并未与公众的道德观和价值观发生强烈的碰撞，其行为往往能够得到公众的包容，公众舆论并不把其犯罪行为视为“真实的、日常的、一般的”犯罪。所有这些都使得这些犯罪人失去罪恶感，从而更加纵容自己的犯罪行为。在他们看来，其行为只不过是一种生活方式，而不是犯罪。正如日本学者西田修所言：“要说犯罪感，恐怕拾起他人掉在地上的一万日元钞票塞进自己的腰包，要比通过计算机搞到一亿日元现金其犯罪感还要来得强烈些。”

（三）意志特征

犯罪人的意志具有两极性特征。一方面，难以抵制经济利益或者恶作剧之快感的诱惑；另一方面，对技术难题的解决或者犯罪行为的实施上，表现出“持之以恒”的意志特征，而且这一特征十分突出。犯罪人是计算机技术的狂热爱好者，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。

(四) 动机特征

1. 谋利动机

随着计算机技术被广泛应用于金融、银行、商业、各种物质管理、各种经济情报的储存处理业务和部门秘密数据等各个领域，网络正成为“最激动人心的生意场”。在计算机犯罪案件中，有相当数量是以谋利为目的的，且多发生于金融系统。即使有一些意在窃取政治、经济、军事情报或商业机密、破坏计算机运行机制的黑客行为也常常与获取巨额钱财有关。据有关方面统计，网络犯罪每次作案平均得益 60 万 ~ 100 万美元，相对于传统的作案得益高出几百倍甚至几千倍，并且作案范围一般不受地点和时间限制，作案时间短，作案后又有充分的时间销毁罪证，极具隐蔽性。犯罪风险小，犯罪获益巨大，有时只要轻轻按几下键盘或鼠标，就可以获得成千上万甚至上亿的款项，这对于那些具有贪婪逐利心理的不法分子无疑具有极大的诱惑力。据有关部门统计，发达国家的计算机犯罪仅有 5% 至 10% 的案件被发现，而能够被破获的还不到 1%，至于受到起诉的就更少了。这无疑极大地助长了他们的犯罪心理。正如一位日本计算机犯罪专家所说：“现在几乎没有一种犯罪能像计算机犯罪那样轻而易举地得到巨额财富。”

2. 好奇心理

好奇是人类的天性，我们每个人都有好奇心，这种好奇心是人类发展的动力。而计算机网络则恰恰提供了一个满足人们好奇心的理想空间。为了信息的安全，网络通常只允许合法的用户使用，对非法用户则使用密码拒绝其进入。计算机犯罪人特别是青少年有着强烈的好奇及逆反心理，往往越是不许他们做的事，他们往往越想做。正是这种强烈的好奇心使得他们在不知不觉中成为网络环境的破坏者。在网络世界中，由于外在约束的稀缺，青少年自我约束力的不足便暴露得一览无余，在好奇心的强烈驱使下，他们可以摆脱掉外界的一切限制和一切约束，千方百计地试图进入计算机网络信息系统，一睹为快。他们常常因此而陷入其中不能自拔，在一次次截取各种秘密资料或干扰和破坏计算机系统的过程中，他们的好奇心得到了极大的满足，这种对好奇心的满足使他们感到快乐，虽然这种快乐所带来的后果是极为严重的。

3. 表现心理

表现的欲望通常每个人都有，而大多数计算机犯罪人往往有着更强烈的表现欲，特别是青少年黑客。有些黑客行为往往并无主观上的恶意，而实际上仅仅是为了显示自己计算机技术的高超并希望借此引起别人的注意。他们把能够成为黑客当作自己的理想；他们对电脑非常着迷，并且有一种造访所有电脑系统的强烈欲望，令他们最高兴的事就是宣布某某网络、某某系统的安全防卫体系“失效”；他们以能够不断地发现和突破计算机及 Internet 的系统缺陷、在网上骚扰他人为荣，而事实上却从未打算去浏览这些机密文件。他们往往只是攻克密码登陆上去看看就走，一般不留下任何的痕迹。其目的很简单，只不过是为了炫耀“力量”、为了满足自己的虚荣心，仅此而已。

4. 报复心理

那些利用计算机作为工具进行各种破坏活动的计算机犯罪人，往往具有强烈的破坏心理和报复心理，他们的黑客行为往往只是为了发泄对社会或对他人的不满，在破坏网络数据、系统信息以及在网络上散发恶性病毒等黑客行为中，他们获得了精神上的快感，并将其视为人生一大快事。这些人之所以有这样的心理，往往与个人经历密切相关。如有的青少年黑客从小就遭受家庭变异，受到不公平待遇，致使他们的心灵受到严重的创伤，从而产生一种强

烈的渴望报复社会的变态心理。他们在这种心理的驱使下，利用电脑所提供的自由空间的存在进行各种破坏活动。这种行为方式可以使他们的报复活动更加具有隐蔽性，同时这种报复活动也更加带有危险性和刺激性，更能使他们发泄对社会的不满和仇恨，从而满足他们的报复心理。

5. 侥幸心理

对于绝大部分犯罪人而言，其所最关心的、斟酌考虑最多的是刑罚的必然性程度问题，即是否必然承担刑罚、是否存在侥幸不被发现的可能性是行为人最终犯罪前所最关心的。这种趋利避害的侥幸、冒险的投机心理，是支配犯罪人决意实施犯罪的重要心理态度。有人说过，“计算机犯罪是一种很难发现的问题，没有冒烟的手枪，没有浑身血污的受害者，通常这些罪犯都是在纯属意外的情况下发现的。”因此，计算机犯罪人普遍存在这种侥幸心理。

(五) 性格特征

计算机犯罪人，大都有内向、孤僻的性格特征。他们当中很多人都曾痛苦地发现，自己和其他人格格不入。这种发现曾一度刻骨铭心，使他们认为自己是孤独的人、是失败者。他们的内心充满了自卑，他们强烈地渴望自身的存在价值能够得到充分的肯定，但他们却往往缺乏足够的信心和勇气去把握和评价自己在现实社会中的行为。而在网络世界里，情形则完全变了样。当他们成功地闯入别人的计算机系统后，他们发现自己可以对计算机中的很多东西进行控制，他们可以根据自己的需要对计算机发号施令。在网络世界里，他们感到自己是“绝对的强者”，至于其他的人，则只能对他们俯首称臣。他们发现，只通过操纵键盘和鼠标就可以找到最“完美”的自我，就可以实现自己的“巨人”梦想，而却没有了在现实社会中那种遭人讥讽嘲笑的感觉。他们觉得自己似乎找到了那种寻求已久的社会归属感。

与计算机的亲密关系，对那些寻求逃避人群的人来说，具有诱人堕落的魔力，他们把计算机当作一个安全的伙伴，他们从与机器的交互中获得了满足感。于是他们宁愿与机器待在一起，而不是与人，因为他们害怕现实社会的复杂关系。他们与机器间的这种亲密关系就如同吸毒一样，对计算机的狂热使他们自绝于社会，沉溺于网络中而不能自拔，将生活的意义狭窄化、片面化。

二、计算机犯罪的行为特征

(一) 隐蔽性

任何犯罪行为都有隐蔽性的共同特点，因为刑罚是犯罪的必然后果，犯罪人为了逃避严酷的刑罚，其唯一可以做的就是增加犯罪的隐蔽性，而计算机犯罪在隐蔽性上则表现的更为突出。首先，犯罪成功率高。正是由于计算机犯罪的作案不受时间、地点的限制，犯罪行为实施终了后对机器硬件的信息载体可以不造成任何损坏，甚至不留下任何痕迹，所以犯罪行为不易被发现、识别和侦破，犯罪成功率极高。计算机犯罪的实施主要通过程序和数据等各种无形信息的操作来进行，而且可以从任何一个计算机网络终端实施计算机犯罪行为，难以觉察。其次，搜集证据难。“计算机空间没有指纹”，因为犯罪的本身经常是虚拟的，有时候会留下纪录，但更多时间无迹可寻，它只是发生在电脑的空间，唯一的证据便是那转瞬即逝的电子脉冲。再次，受害者不愿报案。许多计算机犯罪往往涉及公民的隐私、企业的秘密乃至商业的信誉，特别是法律难以弥补计算机犯罪造成的损失，加上执法机关破案率低，使许多受害者愿意自行处理，极少公开报案。据统计，在号称“网络王国”的美国，计算机犯罪的破案率还不到10%，其中定罪的则不到3%。就新闻报道方面，计算机犯罪只有11%被报道，其中仅1%的罪犯被侦察过，而高达85%以上的犯罪根本就没有发现。

（二）危害性

计算机犯罪所造成的损失极其严重，这一点是传统型犯罪所无法比拟的，对此无论是从经济尺度还是社会尺度来衡量都是一样的。从经济角度讲，计算机犯罪多数为财产性犯罪，其所涉及的金额之大通常是其他犯罪所望尘莫及的。以著名的美国证券投资基金公司保险欺诈案为例，其涉及金额达20亿美元，危害之大，可见一斑。从社会尺度来衡量，如果计算机犯罪的危害仅仅限于财产的损失，那么这种危害也不足惧。但更为严重的是此类犯罪对于整个社会的经济、文化、政治、军事、行政管理、物质生产等方面的全方位的冲击。就其严重的社会危害性、难以预测的突发性和直接的连锁反应性及危害后果的即时性而言，是其他任何犯罪所不能比拟的。美国中央情报局局长约翰·多伊奇曾说，在21世纪，电脑入侵在美国国家安全中可能成为仅次于核武器、生化武器的第三大威胁。

（三）地域性

世界范围内的计算机网络化消除了家庭、社会与国家的界限，使人们真正进入到了“天涯若比邻”的时代。超地域性的因特网前所未有地消除了距离感，为犯罪分子的跨地域、跨国等远距离作案提供了可能性。犯罪分子只需拥有一台联网的终端机，就可以坐在家里从事种种犯罪活动，而且可在甲地作案，通过很多中间结点，使乙地或广大联网用户受害。如果有人发现网上钱财丢失，信息被窃，仅在受害者周围或熟悉的环境中寻找犯罪人那是极不全面的，这时的犯罪分子很可能在遥远的他乡或在其他国家的某个地区。今后在网络犯罪中，国际性的罪犯要大大多于国内的罪犯，国籍、海关、国（边）界等概念在网络空间已变得毫无意义，计算机网络犯罪已变成一种危害性极大的新型的国际犯罪。如1995年俄罗斯黑客弗拉基米尔·利文与其伙伴从圣彼得堡的一家小软件公司的联网计算机上，向美国花旗银行发动了一连串攻击，通过电子转账方式，从花旗银行在纽约的计算机主机里窃取了1000万美元。

（四）广泛性

我国目前计算机犯罪总体比例与传统型犯罪相比还不算严重，这与中国计算机的总体普及率不高相符合。随着计算机的普遍运用，各行业都可能发生计算机犯罪。利用计算机技术不但可以进行盗窃，诈骗，侵占，贪污，还可以进行间谍，破坏，侮辱诽谤等等，除了强奸罪等必须以行为人自身或者他人的人身作为犯罪工具的传统型犯罪外，其他犯罪基本上均可以通过计算机加以实施。实际上利用计算机危害人的生命和身体健康的情况也并不是绝对不可能发生的。如1997年3月25日，美国邪教组织“天堂之门”的39名教徒集体服毒自杀。该邪教组织是利用Internet传播教义，策划了这起集体自杀事件。邪教头目艾普怀特是一名网络工程师，其教徒也是一些热衷于网络的人，该组织对外的名称叫做“世界高级计算机宗教组织”。教徒自杀的动机是他们相信他们可以和每3000多年才光顾地球一次的海尔-波普彗星一同离开地球，升入真正的天国。苏格兰的一位官员曾声称：“15年之后，几乎全部的犯罪都将有计算机参与其中。”

第三节 计算机犯罪的预防

一、计算机犯罪的形成原因

计算机犯罪是与信息时代所伴生的一种新型的智能犯罪，其产生的原因可以说是多方面的。综合而言，不外乎有以下原因：

（一）经济利益驱动，导致计算机犯罪

贪欲往往是犯罪的原始动力，计算机犯罪也不例外。目前，从掌握的资料分析，多数计算机犯罪的案件是属于财产犯罪。计算机犯罪的风险小，其被发现的比率只有总数的1%—5%左右，具有极强的隐蔽性，而获利的丰厚性是有目共睹的。据有关资料统计，平均每起计算机犯罪可获利46万—160万美元。这个数额较之传统的冒着生命危险实施的各种暴力性财产犯罪所获的不法利益显然更高。这种高回报的功利效果比以及极高隐蔽性的刑罚“真空”存在，无疑对于犯罪分子具有极强的诱惑力。

（二）计算机网络安全方面的缺陷诱发计算机犯罪

2000年初，微软公司、亚马逊、雅虎等著名网站遭黑客沉重袭击，这充分暴露了计算机网络系统内部安全的脆弱性。网络犯罪者中多数是熟悉计算机网络技术的专业人士和精通计算机的未成年人，他们与计算机的关系达到了痴恋的程度，能够洞悉计算机网络的漏洞，从而利用高技术手段突破网络安全系统的防护，实现其犯罪目的。可见网络技术防范的落后已成为计算机违法犯罪的一个外部因素。据美国FBI统计，美国每年因网络安全问题所造成的经济损失高达75亿美元，而全球每20秒钟就发生一起侵入计算机网络事件。

另外，计算机网络的使用者，思想麻痹、无视网上安全的重要性，也导致犯罪者自由侵入。现有的绝大多数系统缺少安全管理员，缺乏安全管理的技术规范，没有定期的安全测试与检查，没有安全监控。当前，仍然有许多系统的系统管理员与用户注册还是缺省状态，许多系统可以说是真正的“开放系统”。可见没有坚固设防的开放的计算机网络，反倒给不法分子提供了一种十分便利和有效的工具，使那些在现实中无法作案的人在网络上有了作案的条件，使现实生活中的违法行为在网上得到了扩张和加剧。

（三）法律不健全，导致对计算机犯罪行为打击不力

网络犯罪之所以如此猖獗，其最主要的原因就在于网络空间还不是一个法制社会。计算机犯罪是一种新兴的高技术、高智能犯罪，制裁传统犯罪的法律、法规并不能完全适合它，加上计算机犯罪的立法又严重滞后，从而使得电子空间无政府状态日益加剧。由于计算机犯罪在立法上有许多空白点，致使对某些严重犯罪行为的制裁无法可依，导致此类犯罪的行为入逍遥法外。例如：台湾省青年陈盈豪因编制CIH电脑病毒而贻害无穷，按台湾省“法律”只能判3年以下有期徒刑，在受到万人指责后，非但未受到任何刑事制裁，却堂而皇之被美国网虎公司聘请为工程师。

（四）犯罪行为缺乏法律意识以及犯罪感的虚无化导致计算机犯罪增加

据目前已破获的计算机犯罪案件来看，许多年轻的犯罪人并无明确的作案动机，而仅仅把自己的行为视为一种智力游戏或是一种炫耀的资本。当问及一名黑客为什么要闯入时，他也许会说：“因为我能够”。及由于计算机网络的虚无化导致犯罪人主体感淡漠化，从而导致犯罪者无犯罪感。在计算机网络上，犯罪分子面对的只是电脑屏幕和键盘，交往的对象也是一个个符号，其面对的不是活生生的、有着丰富内涵的感性个体，犯罪者面前没有痛苦呻吟的和满怀愤怒的受害者，人们的个性特征、精神属性都是犯罪者看不见、摸不着的，犯罪者所要做的只是敲打几下键盘。犯罪者的感觉不是在对人做了什么，而是对计算机本身做了什么。由于犯罪人法律意识淡薄，对自己行为危害性无足够认识，再加上犯罪人主观心理上往往无犯罪感、无负疚感，这也是计算机犯罪案件大幅度增加的一个重要原因。

二、计算机犯罪的发展趋势

基于外国计算机犯罪的发展规律，结合近几年来我国现时期计算机犯罪跳跃式增长的现

象,以及犯罪类型和犯罪对象的复杂化,今后几年内计算机犯罪在发展趋势上可能出现以下特点:

(一) 犯罪数量大量增加

近年来我国所发生的计算机的发案率呈跳跃式增长,1986年至1987年共发生9起,1989年查获上百起,至1993年竟达到1200余起,到2000年即剧增到2700余起,2004年全年突破4500起。虽然这中间的统计绝大部分是涉及计算机的传统型犯罪,但这种现象也是不可轻视的。可以预料,在今后的几年内,所有涉及计算机的犯罪无论从犯罪类型还是发案率来看都将逐年大幅度上升;并且方法和类型将日趋复杂,其中以计算机信息系统为犯罪对象的真正意义上的计算机犯罪将大量增加,而此类犯罪无论是在犯罪的社会危害性还是犯罪后果的严重性等方面都远远大于涉及计算机的传统型犯罪。正如国外有的犯罪学家所言,“未来信息化社会犯罪的形式将主要是计算机犯罪”。

(二) 社会危害性日趋严重

计算机犯罪所造成的损失极其严重,这一点通常是传统犯罪所无法比拟的。就我国而言,目前所发现的涉及计算机的犯罪,所涉及的最大数额已达到2700余万元。在可以预见的几十年内,随着全社会对于计算机依赖性的增加及其应用范围的逐步扩展,一旦某个要害环节出现问题,毫无疑问有可能发生灾难性的连锁反应。并且计算机的社会作用越大,计算机犯罪所造成的危害性就越大。

(三) 网络犯罪与跨国犯罪的增加

网络方便人们生活的同时,也造就了网络犯罪。利用计算机互联网络所实施的犯罪目前已大量出现,并呈大幅度增加之势。利用网络所实施的盗窃、诈骗等传统型犯罪大量出现,且危害更大,更难以查证。对于某犯罪而言,通过网络来实施将更为便捷。因此,传统犯罪的网络化与跨国化也已经成为一个趋势。正如有的学者所言,今后即使是针对本国的犯罪,犯罪人利用网络也可以在国外兜一大圈后再从国外以其他身份进入本国。对于中国而言,随着中国计算机网络与国际互联网络的进一步联接,不仅本国针对国外的计算机犯罪将逐渐增多,而且国外的罪犯也将慢慢地将目标转移到我们国家的计算机系统来。

(四) 主体的社会化及低龄化趋势

计算机的操作与使用将逐渐作为一种生活手段出现,因而计算机犯罪的主体的社会化趋势是不可遏制的。另外,犯罪主体的低龄化也是一个不可忽视的趋势。世界各国的学校教育都将计算机操作作为一种基本内容加以普及,这对于社会的技术化进程无疑具有巨大的推动作用。但是这也造就了一大批精通计算机的未成年人,这些人利用计算机的违法犯罪在某些国家已隐隐成为一个社会问题。在一些国家由于行为人年龄过小而不能追究刑事责任的案件时有发生。我国的教育制度也强调此种教育,因而此种犯罪主体低龄化的趋势也可能在我国发生,至少未成年人制作计算机病毒的案件目前就已发生多起。

(五) 传统型犯罪的计算机化趋势

包括我国在内的各国司法机关在统计计算机犯罪案件时,至少目前还将所有涉及计算机犯罪的传统案件包括在内。这就导致以计算机为对象的犯罪和以计算机为工具的犯罪是当前“计算机犯罪”的主体部分。而这部分犯罪中,利用计算机所实施的财产犯罪又占了绝大多数。在计算机个人化与社会化的双重发展下,可以预测,计算机的犯罪工具作用将大大加强,在真正意义的计算机犯罪大量增加的基础上,传统犯罪的计算机化,即通过计算机加以实施将是一种总的发展趋势。

三、计算机犯罪的预防

(一) 完善、健全法规，从重、从严打击计算机犯罪行为

完善的法制，严格执法是预防计算机犯罪的关键一步。加快立法并予以完善，只有这样才能使我们的执法机关在预防打击计算机犯罪行为时有法可依，我国目前针对计算机犯罪的处罚条款，仅散见于《刑法》、《计算机信息系统安全保护条例》和《维护互联网安全的决定》等法律、法规中，如我国《刑法》只在第 285，286 和 287 条中对计算机犯罪做出了一个笼统的概述，并且缺乏相关的法律术语，因此操作起来比较困难。为更好地依法打击计算机违法犯罪活动，保护网络安全，有必要制定一部专门法律或完善刑法中的相关条款，通过增强其针对性和可操作性，为依法治理计算机网络违法犯罪提供必要的法律保障。由于计算机犯罪的后果相当严重，因此对于计算机犯罪行为应予以更严厉的处罚。不仅有法可依，更要能够依法有效的予以严厉制裁并以此威慑潜在的计算机犯罪，从而更好起到预防的效果。

(二) 加快“网络警察”队伍的配备和建设

因特网的普及与渗透，使“网络警察”的出现成为必然。目前，全国约有 20 个省、市、自治区正在筹建网络警察队伍。这种新的警察部队的目标之一，是进行网上搜寻，以防范和跟踪在数秒钟之内就能犯下的、几乎不留下任何痕迹的犯罪活动的幽灵。由于互联网上的犯罪行为有时很难在国界上给以准确的划分，所以在反计算机犯罪的斗争中，警察的回应和相互配合的速度最关键，这也就是警察的战斗能力。因此要求“网络警察”必须具有较深厚的计算机知识和专业技能，能紧跟新技术的发展，熟练掌握各种计算机技能。只有加强预防打击计算机犯罪队伍的建设才能真正全面监控计算机网络，才能进一步的阻止各种计算机犯罪的发生。网络的安全与战斗有力的网络警察队伍是分不开的。

(三) 提高网络技术，增强系统自我保护能力

以先进的科技预防计算机犯罪，是历史的必然，也是有效预防计算机犯罪的要求。过去对计算机，人们都把重点放在更有效地使用上，而对它的安全性却考虑得很少，从而姑息了一些计算机犯罪案件的发生。据有关资料估计，安全技术要比计算机技术的发展落后大约五至十年。不容否认，网络系统自身的脆弱是造成计算机犯罪的重要原因之一。因此，充分考虑计算机犯罪行为的复杂性及多样性，设计出保护计算机安全的功能，使电子计算机的“防御系统”强健起来，是预防计算机犯罪的有效途径之一。由于计算机犯罪是一种高智商犯罪，正如加密与反加密这一矛盾体一样，只有不断增加网络的自我防护能力，堵塞安全漏洞和提供安全的通信服务，加强关键技术的研制和改进，不给任何计算机犯罪分子以可乘之机，才能营造一个安全有序的网络社会。

(四) 加强人事管理

优秀的管理体系可以提高一半的工作效率，同样，科学合理的网络管理体系可以大大增强网络的安全性。事实上，大多数安全事件和安全隐患的发生，管理不善是主要原因，技术上的问题才是次要的。有调查表明，一半以上的电脑网络漏洞是人为造成的，更多的网络攻击犯罪来自系统内部的员工。所以加强管理，防堵各种管理漏洞是十分必要的。正如日本学者西田修所说，预防计算机犯罪的最根本的措施是加强人事管理。确实，解决计算机安全问题最根本的就是做好人的工作和加强管理。因此，在人员的配置、具体的操作流程等方面应采取一定的预防措施。例如，对计算机操作人员和管理人员应严格挑选，严明职责，建立起互动的监督和制约机制，使计算机操作人员仅在明确的授权范围内工作。只有真正加强了人事管理制度，提高了从业人员的素质，才能从根本上解决计算机安全问题，从而有效预防犯

罪行为的发生。

（五）建立健全国际合作体系

很多计算机犯罪案件不仅与一个国家相关，还而可能涉及到几个国家的执法问题，跨国计算机犯罪也不是一个国家单方面能够解决的，这涉及国际利益的方方面面。因此，我们必须加强预防计算机犯罪的国际合作，坚决打击跨国计算机犯罪。通过建立各国惩治计算机犯罪的刑事司法协助渠道，建立反计算机犯罪的国际信息交流与技术支援机制，可以说是各国遏制计算机犯罪猛烈发展势头的有效途径之一。根据计算机犯罪跨国跨境的特点，组建国际性的反计算机犯罪信息共享机构和建立计算机犯罪信息的固定交换机制，也是国际警务合作的思考方向之一。

【本章思考题】

1. 计算机犯罪的主要形式有哪些？
2. 计算机犯罪有何心理特点和行为特点？
3. 试述计算机犯罪的原因。
4. 谈谈计算机犯罪的有效预防。

教学案例一：

黑客偷走北京移动 370 万元，自称为了挑战中国移动安全系统

出庭受审，被控造成 370 多万元损失

曾任 UT 斯达康（中国）有限公司深圳分公司工程师的程稚瀚，以黑客身份利用专长侵入移动通信公司充值中心数据库，修改窃取充值卡数据密码并向他人进行销售，给北京移动通信有限责任公司造成 370 多万元的损失。公诉人介绍，这是到今年为止北京乃至全国发生的最大一起网上盗窃通信充值卡资费案。

现年 31 岁的程稚瀚，山东青岛人，大学文化。1997 年大学毕业后曾给多家省级移动公司做过业务，其中包括西藏移动通信公司的计算机系统项目，由此掌握了西藏移动的系统密码。一年后他辞职回到深圳，加入了 UT 斯达康（中国）有限公司深圳分公司，担任某部门的工程师职务。

据公诉机关指控和庭审调查，程稚瀚自 2005 年 3 月以来，利用互联网多次通过西藏移动通信有限责任公司的计算机系统，侵入北京移动通信有限责任公司的充值中心数据库，修改充值卡原始数据并窃取充值卡密码，后向他人销售，造成北京移动通信有限责任公司损失共计价值 370 多万元。2005 年 8 月 24 日，程稚瀚在深圳单位被查获归案，所有赃款被起获。

公诉机关认为，被告人程稚瀚以非法占有为目的，而且窃取资金数额特别巨大，其行为构成盗窃罪，应依法予以惩处。

自称测试安全系数有多高

程稚瀚说，以前的同事告诉他，中国移动网络安全系统花了 1.2 亿元。听到这句话，程稚瀚为了好玩，就想“测试一下他们的安全系数有多高”。

2005 年 2 月，他出差到海南后的一个晚上，他通过以前做业务时掌握的密码，登录到西藏移动服务器，再跳转到北京移动的主机，取得最高权限。利用该权限，程稚瀚在北京移动的数据库里一次窃取了数千个充值卡密码，把已充值的卡改为未充值，然后在淘宝网上公开叫卖，价值 300 元的充值卡密码他卖 285 元，很快有下家从他这里大量买进。

2005 年 3 月到 7 月，程稚瀚先后 4 次窃取了上万张充值卡密码，在淘宝网上销售获利达

370 万元。直到程稚瀚在去年 7 月窃取最后一批密码时，设置的充值卡有效期与面值不符。他的这个“疏忽”导致买卡的客户向北京移动投诉，北京移动才发现有 6600 张充值卡被非法复制，初步确定数据库被非法入侵。北京警方接报后赶到深圳，于 2005 年 8 月 24 日将程稚瀚抓获。

竟说要拿赃款做慈善

程稚瀚说，虽然母亲生病需要花钱，家里买房子花销很大，但其所得的 370 多万元自己分文未动，并将其中 200 万元捐助给了北京一位白血病患者，他说自己本来想拿这些钱来做慈善，捐助社会弱势群体。因此他还专门建了一账户，准备攒够 400 万时捐给慈善事业，建设导盲犬培训中心。

程稚瀚在最后陈述的时候又哭了，他向法官深深鞠躬以表示他真的悔罪，“我办了这件糊涂事，请法庭再给我一次机会，以后再也不做这种错事！我热爱我的通信事业，热爱我的家庭！无论法院判我什么我都接受！”

记者来到 UT 斯达康深圳分公司，该公司前台的员工在电话查询后确认，程稚瀚的确是他们公司的前员工，但是在 2005 年已经离职，至于离职原因，该名工作人员拒绝透露。

(来源于《南方都市报》)

教学案例二：

电脑高手窃取“金币”牟利

近日，虹口警方破获一起以新颖的作案手段入侵宽带中心游戏数据库盗窃虚拟金币牟利的案件。犯罪嫌疑人王某为某大学计算机系本科生，非法牟利 4 万余元，现已被虹口警方刑事拘留。

小非是一位网络游戏爱好者，经常通宵达旦坐在电脑前，两眼通红，但是对他自己痴迷的游戏，仍是初级水平，苦于没有游戏“秘笈”。小非想起自己的一位网络游戏朋友说过，实在没有时间打游戏，或是水平不高，可以通过购买秘笈的方法过关。网络是虚拟的，有人在网上买秘笈，还有人在现实生活中约好碰头地点购买“秘笈”。小非在网上发出了信息，有意购买秘笈。几天后，有人向小非发出了问候：“黑马，你好！如果你确实有意购买秘笈，请与我联系。”这位自称“骆驼”的朋友留下了他的电话号码。小非马上拨通了骆驼的电话，骆驼表示自己网络游戏水平有限，没有秘笈，但是有“金币”可以提供。这所谓的“金币”是指，能够上网进行游戏的“时间”，比如 1 小时就是 1 个金币，骆驼表示自己有很多金币，比在网上向网络公司直接购买“金币”便宜。小非暗想，自己每月花 200 元买游戏卡，只能购买一定数量的金币，游戏时间有限，骆驼的出价的确实很合算。于是两人交易了，小非在骆驼告知他的银行账号里打入 500 元钱，骆驼在网上给小非的账号里打入了 100 万枚金币，一笔买卖成功。至于骆驼怎么会有那么多金币，小非没有想太多。

“骆驼”一直在网上进行买卖，没有被人发现。一直到今年 11 月 25 日。该网络游戏公司发现有人利用非法手段入侵该中心游戏数据库篡改部分游戏账号的密码和游戏点数，并将此游戏点数通过正常的业务流程转换成电信互联星空的消费点数，后将消费点数出售，盗窃总价值约人民币 382800 元。

虹口警方接到报案后，发现这是上海市发生的计算机网络犯罪中一起新型的犯罪案件。犯罪嫌疑人使用了现有数据库系统维护的账号对游戏中心棋牌游戏的数据库的点值转换日志进行了删除和改动，添加了 2 个系列的游戏名称，共计 200 个账号，并给 200 个账号每个添加了 500000 金币点数。

犯罪嫌疑人不仅精通该网络游戏中心的数据库软件操作，而且熟悉游戏数据库的结构，具备较高专业水平的电脑操作技能和相关的电脑知识。作案人如果不是该公司内部人员，就是掌握数据库密码的人。侦查员在漫无边际的网络中展开广泛的调查取证工作。最终，通过需要购买金币的方式找到了骆驼，骆驼热情地留下了自己的电话联系方式，很快，警员查明骆驼就是居住在本市德平路的某大学计算机系的学生王某，他的确曾在该网络公司打过工。12月3日下午，侦查员在东方明珠电视塔附近一小吃广场将王某抓获。原来王某自己由于两门功课未及格，目前处于延长学籍阶段，前不久进入该公司，从事网络维护工作。王某萌生出非法进入游戏数据库，窃取“金币”，然后自己建立账号，将金币放在自己的账号内在网络中进行叫卖，从而转卖给网友牟利的念头。从今年10月中旬以来，王窃取了该网络公司游戏中心的用户名和密码后，非法进入该数据库系统，通过网络游戏与他人成交，直至案发时，王已经从中牟利近46000元人民币，购买了电脑、手机、衣物等挥霍一空。

目前，犯罪嫌疑人王某已被刑事拘留，追回赃款8000余元，案件还有待进一步审理。

(来源于《中国警务报道》 林楣)

第十五章 变态犯罪心理

第一节 变态犯罪概述

一、变态心理的概念

变态 (abnormal) 一词通常是指心理变态, 相关的术语还有心理异常、行为异常、心理障碍、精神障碍、心理问题等, 这些术语有时会交叉使用。与变态相对应的是常态 (normal), 即机体的正常状态, 就是我们常说的心理健康。可见变态是一个相对的概念, 要了解变态, 首先要了解什么是心理健康。

(一) 心理健康的定义

对于健康, 目前用得最多的是世界卫生组织 (WHO, 1947) 所作的定义。其中心理健康主要是指人的心理与行为统一, 人格稳定和心理与环境协调, 社会健康是指人的社会适应良好, 具有较强的社交能力工作能力和广博的文化科学知识, 胜任个人在社会生活中的各种角色, 并取得成就, 以达到自我实现。

(二) 变态的定义

对于变态, 从其英语的字面意义上理解, 就是心理不健康。因此, 就可以给变态下一个简单的定义, 所谓变态, 是指人的心理, 以及由心理所支配的行为表现超出了正常范围, 甚至表现为自我意识或辨认能力、控制能力的丧失。这就是说, 变态的是人的心理, 而表现出的是人的行为。变态心理包括的范围很广, 一般可以作广义和狭义两种理解, 狭义的变态心理仅指人格障碍, 而广义的变态心理则包括精神病、性心理障碍 (性变态)、人格障碍和精神发育迟滞。

二、变态心理的判断标准

变态心理的实质是大脑对客观现实的歪曲反映。而这些心理异常与正常之间的划分是相对的, 没有绝对界限, 受不同社会文化和理论流派的影响, 生活实践中常常采用以下标准:

(一) 个人经验标准

人的心目中实际上都有一种主观标准, 即根据自己的经验或体验来判断自己或他人心理活动是否异常, 比如遇到高兴的事感到悲伤遇到痛苦的事反而高兴, 这不能不说是一种异常, 精神科医师可以根据自己的临床经验对病人的心理做出判断显而易见, 运用经验标准必须有个前提: 判断者要健康并具备一定的专业素养, 否则, 判断就会黑白颠倒。如精神分裂症患者是难以判断自己和他人的, 否认自己有病的主观体验正是异常的表现。经验标准因人而异, 主观性大, 即使是专家, 在运用中也难免出现失误, 这在实践工作中是有许多教训的, 为了避免判断者的偏见, 可以采用多位专家评定的办法, 取其综合意见。

(二) 社会文化标准

根据人的行为是否符合一定的社会文化环境行为准则, 道德规范、价值观念、民族传统和风俗习惯来判断心理是否异常是最常用的一种标准。心理异常者缺乏良好的社会适应能力, 人际关系差, 与养育自己的社会文化环境格格不入在社会生活中, 人们有时存在着一定的比较公允的看法, 这些看法尽管还不是一种法律规则, 但是作为一种潜在准则, 它影响着

对人行为的判断。应用社会文化标准时，首先是将个体的行为与相应的社会文化常模进行比较，其次是注意个体的自身变化，看是否也有反常态的现象发生，有时把行为的不可预测看作是变态。需要提出的是，某一文化下的正常不一定是健康的，如同性恋行为在西方某些国家得到宽容，但却有害于健康；另外，某一文化下的不正常行为也可能是有益的，如在宗教黑暗统治时期的科学思想萌芽和实践能促进社会的进步社会文化。标准不是一成不变的，它随着时间的推移和社会的发展有时会出现变化，比如手淫曾被看作是一种严重的精神疾病，而如今却认为，如果适度，则是一种健康促进行为。

（三）症状检查标准

这类标准的一个典型实例就是《中国精神疾病分类方案与诊断标准》（CCMD—3），该标准主要是根据患者的症状来确定诊断，其中包括时间量化标准检查。患者的症状常常作为医师们采用的手段，临床检查方法包括医学系列检查和心理测验，可以发现异常的心理症状和体征，如幻觉妄想怪异行为等。实验室的检查结果对判断神经。方面的病变具有重要意义，而心理测验对确定人的智力低下和情绪行为问题具有重要作用但症状检查标准的局限性也是显而易见的，有许多边缘的心理异常者并不表现出典型的症状，如有的人平时可能是一位正人君子，而在特殊的应激条件下则成为施虐者或受虐者，尤其是人格障碍者在检查中常常有掩饰倾向，使临床观察受限。心理测验固然可以测出一定的人格缺陷，但在测验中的干扰因素有很多，被试的求治动机，测试环境和实施方法以及测验工具本身的信度和效度等等均影响测试结果，目前尚没有一种万能的测验工具来对所有的心理变态症状予以确诊。

（四）数理统计标准

运用自然科学中的数理统计方法来研究社会人文科学中的问题，用量化分析取代定性描述，这是现代科学研究方法的发展趋向。心理异常的判断也采用了这一方法，即认为健康人的心理状态呈一种正态分布曲线，距均值（平均数）较近的为大多数，称为正常，远离均值的就可能存在异常，常常把均值加减两（1.96）个标准差作为正常值范围（此范围包含95%的多数），偏离此范围者为异常。比如智商的均值为100，低于70的人可能是弱智，而高于130者为天才，是超常而不是异常。数理统计标准是一个基础标准，上述各种标准都要应用它如个人经验中隐含着统计标准，因为经验的形成正是根据生活中的多次体验和大多数人的评价而逐步形成的；社会文化的常模也是根据统计原理调查建立的；症状评定量表的使用和实验测量资料的分析都要运用统计方法。但是，统计也不是万能的，因为变态心理的某些特殊感知和信念不可能用纯客观的方法来判断，必须兼用一些定性描述的方法，结合上述各项标准，根据对象的特殊情况，对心理的异常作出更为科学的判断。

三、与犯罪有关的心理变态

我们认为，变态心理如果从程度上来划分，可以分为：身心障碍（症状出现，但在正常范围之内）、变态（行为表现已超出正常范围，但有自我意识）和精神病（自我意识或实质性辨认能力、控制能力的丧失）。心理变态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。2000年5月，武汉市某家大医院病房发生的血案：武汉市某军工厂副厂长刘某被隔壁病房的病友杨义勇杀死。由于杨义勇的帮凶贿赂鉴定人员，所以将杨义勇鉴定为急性脑病综合症、急性狂想阵发（精神病的一种），结论为无刑事责任能力，将杨义勇无罪释放。实质上杨义勇并不是真正的精神病，他原是湖北省某

市的无恶不作的黑社会老大，他只是因心理的不平衡加上反社会病态人格使他产生了杀人恶念。后来在对杨义勇进行重新鉴定的结论为：杨义勇作案时存在反社会人格障碍，而非精神病，具有完全刑事责任能力。杨义勇最终被惩处。

我国对于心理变态者的责任的能力采用三分法，即分为完全责任能力、部分责任能力和无责任能力3级。由于精神病和精神发育迟滞的犯罪人无行为责任或只具有部分责任能力，所以这些犯罪人的心理不能称之为“完整的犯罪心理”，因此我们认为，真正与犯罪有关的变态心理应该是人格障碍和性变态。

第二节 人格障碍犯罪的特点

一、人格障碍的概念

人格障碍，又称病态人格，简单地说就是指人格发展的异常。其偏离正常的程度已远远超出了正常的变动范围。

CCMD-3的描述为：指人格特征明显偏离正常，使病人形成了一贯的反映个人生活风格和人际关系的异常行为模式。这种模式显著偏离特定的文化背景和一般认知方式（尤其在待人接物方面），明显影响其社会功能与职业功能，造成对社会环境的适应不良，病人为此感到痛苦，并已具有临床意义。病人虽然无智能障碍，但适应不良的行为模式难以矫正，仅少数病人在成年后程度上可有改善。通常开始于童年期或青少年期，并长期持续发展至成年或终生。如果人格偏离正常系由躯体疾病（如脑病、脑外伤、慢性酒中毒等）所致，或继发于各种精神障碍应称为人格改变。具体表现为：

症状标准：个人的内心体验与行为特征（不限于精神障碍发作期）在整体上与其文化所期望和所接受的范围明显偏离，这种偏离是广泛、稳定和长期的，并至少有下列1项：

（1）认知（感知，及解释人和事物，由此形成对自我及他人的态度和形象的方式）的异常偏离；（2）情感（范围、强度，及适切的情感唤起和反应）的异常偏离；（3）控制冲动及对满足个人需要的异常偏离；（4）人际关系的异常偏离。

二、与犯罪有关的人格障碍

CCMD-3将人格障碍分为：偏执型、分裂样、反社会型、冲动型（攻击型）、表演型（癡症型）、强迫型、焦虑型和依赖型8种。其中与犯罪关联最紧密的有：反社会型、冲动型（攻击型）和偏执型人格障碍。

（一）反社会型人格障碍

反社会型人格即具有反社会倾向的人格，又叫“悖德性人格障碍”，或称“无情型”。是各类变态人格中最容易违法犯罪的。反社会型人格一般自儿童期就开始有表现，其主要特点是智能正常，行为受原始欲望支配，脾气暴躁、情感冷淡、不诚实；无道德心和社会责任感，因而缺乏羞耻心，对是非善恶缺乏正确判断；极端自私和自我中心，不通人情，无自知之明，不重视人际关系，爱幻想；常违反社会规范。对人冷酷无情，极端利己主义，常因微小刺激引发冲动及暴力攻击，对挫折承受力差，违法犯罪后也无悔改之意，常把一切责任归罪于他人。

据国内外众多有关研究表明，在导致不少人犯罪的诸多主客观因素中，由反社会人格障碍所致的犯罪占了相当大的比例。如据美国调查资料：在狱的刑事犯人中，具有反社会人格障碍者高达40-60%；日本、欧洲等国家地区的学者报告，在刑事犯者（不包括政治犯）中，反社会人格障碍者占30-40%；在我国至少有20%的犯罪人具有反社会人格障碍的特

点。如2000年常德“9·1”大案首犯张君就是一个典型。张君身背滔天血债：1991年6月至2000年9月，他带人在重庆、湖南、湖北、云南、广西等地持械抢劫、故意杀人、抢劫枪支弹药22次，致28人死亡、5人重伤、17人轻伤，劫得财物价值人民币536.9万元。

中国政法大学罗大华教授评论说，张君的人格特征是，（1）极端自私，人生哲学是，顺我者昌、逆我者亡，以自我为中心，缺乏自知之明；（2）极端阴险凶残，为了使团伙每个成员不至于背叛自己，他会先使其背上血债，以达到控制的目的；（3）极端狡诈，从训练团伙成员的作案技巧到具体的行动计划，都进行详细谋划，而且充分秉承“狡兔多窟”原则；（4）极强的领袖欲，根据他的描述，儿时他渴望参军，当将军统帅千军万马，但在成长过程中，由于受各种消极因素影响，却成了滥杀无辜的魔头。另外他对自身犯罪能力及反侦查能力的极度自信、对他人漠不关心、缺乏社会责任感等，都体现了反社会人格的特征。

（二）冲动型人格障碍

冲动型人格又称爆发型人格或攻击型人格，世界卫生组织则将其纳入“情绪不稳定型人格障碍”，美国将其纳入到“边缘型人格障碍”之中。其患者的主要特点是对事物往往作出爆发性反应，稍不如意就火冒三丈；易于爆发激情；行为无计划，不可预测，不考虑后果，行为爆发时不可遏制，心境反复无常；易与他人冲突和争吵；不能维持任何没有即刻奖励的行为；经常变换职业和酗酒。

CCMD—3对冲动型人格障碍提出了下述诊断标准：符合人格障碍的诊断标准；症状至少符合下述项目中的三项：

（1）有不可预测和不考虑后果的行为倾向；（2）行为爆发难以自控；（3）不能控制不当的发怒，易与他人争吵或冲突，尤其是行为受阻或受批评指责时；（4）情绪反复无常，不可预测，易爆发愤怒和暴力行为；（5）生活无目的，事先无计划，对很可能出现的事也缺乏预见性，或做事缺乏坚持性，如不给予奖励，便很难完成一件较费时的工作；（6）强烈而不稳定的人际关系，与人关系时而极好，时而极坏，几乎没有持久的友人；（7）有自伤行为。

对刘胜友强奸祖母致死一案，许多人认为这是一起变态杀人案件，但我们认为，刘胜友虽然有性变态的可能性，但其犯罪的主要原因是由于自身的人格障碍。据刘胜友交待：自己原本是一个本分的农民，但他怀疑父亲与妻子之间有不正当男女关系，遂对其父怀恨在心。2003年10月的一个夜里，刘胜友酒后在家睡觉，其祖母因身体不适，便叫醒刘胜友陪自己去找其父一块去看病。其父不在家，刘胜友猜测其父又到其姘妇家胡搞，遂顿生愤怒，便拿一把刀揣在怀中，祖母得知刘胜友揣有凶器，担心刘胜友父子见面发生厮杀，即劝刘胜友不要去找其父，刘胜友不同意，祖母见劝阻无效，便在路边解小便以拖延时间。刘胜友见状，联想到其父的种种行为，遂产生强烈的报复心理，要与祖母发生性关系，当然遭到祖母强烈斥责。刘胜友便将祖母推倒在地进行强奸。强奸得逞后，祖母大骂刘胜友连畜生都不如。刘胜友担心事情败露，将祖母拉到路边的灌渠里，然而这时刘胜友却发现祖母已经死亡。随后刘胜友逃离现场并连夜潜逃外地。2004年9月，刘胜友被依法执行死刑。

（三）偏执型人格障碍

偏执型人格障碍又称为妄想型人格障碍。其特点是敏感多疑固执己见；对别人无意的中性的或是友好的行为常常猜疑，误解为敌意的，是在蔑视自己；对极小的侮辱伤害不能宽恕，耿耿于怀；对挫折和遭人拒绝过于敏感，过分自尊，追求权利，自我评价太高，认为自己一贯正确；忌妒心强，常常猜疑周围人在利用他，对他搞阴谋；对自己的多疑和固执很难被人说服，难改变自己的想法和观点偏执型人格很容易发展成为偏执性精神病。CCMD—3对

偏执型人格障碍提出了下述诊断标准：

符合人格障碍的诊断标准；症状至少符合下述项目中的三项：

(1) 广泛猜疑，常将他人无意的非恶意的甚至友好的行为误解为敌意或歧视，或无足够根据，怀疑会被人利用或伤害，因此过分警惕与防卫；(2) 将周围事物解释为不符合实际情况的阴谋，并可成为超价观念（一种类妄想观念或常盘旋于脑中的非强迫性意念）；(3) 易产生病态嫉妒；(4) 过分自负，若有挫折或失败则归咎于别人，总认为自己正确；(5) 好嫉恨别人，对他人过错不能宽容；(6) 脱离实际地好争辩与敌对，固执地追求个人不够合理的权利或利益；(7) 忽视或不相信与自己想法不相符合的客观证据，因而很难以说理和事实来改变患者的想法。

对马加爵杀人一案，许多人都觉得不可理解。的确，马加爵的行为不仅偏离于一般人，而且也偏离于一般的凶杀犯罪人，马加爵就属于偏执型人格障碍。其特征是：心胸狭隘，容易产生病理性嫉妒；过分自负自信，拒绝批评，好脱离实际地与人争辩；敏感多疑，常将他人无恶意甚至友好的表示或行为误解为充满敌意或轻蔑的，常处于情绪紧张状态下；对他人的拒绝、侮辱和伤害更是不能容忍，久久耿耿于怀；非常固执，忽视甚至不相信反面证据。难与他人建立长期和谐的人际关系。因此他在这种强烈的偏执状态下发生了杀害4名同学的行为，并且犯罪时考虑比较周密，行为凶狠。

(四) 其他人格障碍

除了上述的三种以外，还有一种我们称之为怪癖型人格障碍，在CCMD-3中，则称为习惯与冲动控制障碍。它是指在过分强烈的欲望驱使下，采取某些不当行为的精神障碍，这些行为系社会规范所不容或给自己造成危害，其行为目的仅仅在于获得自我心理的满足，不包括偏离正常的性欲和性行为。CCMD-3具体包括4种亚型，与犯罪有关的有3种：即纵火癖（病理性纵火）、偷窃癖（病理性偷窃）和赌癖（病理性赌博）。

1. 纵火癖（病理性纵火）

病人有纵火烧物的强烈欲望和浓厚兴趣，并有行动前的紧张感和行动后的轻松感；经常思考或想像纵火行为及其周围情景；纵火并非为了获得经济利益、报复或政治目的。

诊断标准：(1) 自己诉说有强烈的纵火欲望，并有行动前的紧张感和行动后的轻松感；(2) 专注于想像纵火行动或行动时的周围情境；(3) 至少有过一次无明显动机的纵火行为或企图。

武汉吴双红纵火案就比较典型。2003年2月至2003年5月期间，吴双红在武汉市连续纵火13起，致一死三伤，财产损失13万余元。最终被法院一审判处死刑缓。吴双红现年33岁，1987年因犯盗窃罪被判处拘役6个月，1995年5月因犯放火罪被判处有期徒刑8年，2002年10月15日刑满释放。令人意外的是，他每次都参与灭火，并受到相关单位表彰，被人喻为“救火英雄”。吴双红为何四处纵火？他自己的说法是：“觉得好玩，看到有人救火，觉得很刺激。”经司法精神医学鉴定，吴双红患有精神疾病，其纵火行为属“病理性纵火”。他纵火没有任何经济或报复他人等目的，纵火前，他有紧张感；纵火后，他非常轻松。

2. 偷窃癖（病理性偷窃）

偷窃癖是病人有一种不可抗拒的偷窃冲动和偷窃行为，偷窃没有预谋，所偷窃的物品并非当前需要，也不计较物品的价值，即不是贪图经济利益。都是单独作案而没有同伙的协助，他们都有购买偷来物品的经济条件，但是看到某些东西就偷，此时会出现一定紧张不安甚至焦虑，偷到手后这种不安随即缓解而有满足感，呈周期性反复。

诊断标准：(1) 自己诉说具有难以控制的强烈偷窃欲望，虽然努力自控，但不能停止偷窃；(2) 专注于思考或想像偷窃行为或有关情境；(3) 这些偷窃发作没有给个人带来收益，或尽管对自己的社会、职业、家庭的价值观和义务，均有不利的影响，仍然偷窃；(4) 在1年中，至少有过3次偷窃发作。

例如：四川一白领女士竟然将贼手伸向身边的领导、同事和朋友，在2004-2005短短一年时间，竟“神不知鬼不觉地”偷窃了6万余元！终于，她被判入狱1年。后来她自己也说，“我也不想偷，但我控制不了自己。不知道怎么回事，我看到钱就想拿。我也觉得这样不好，我也想改，但我没有办法……我从没有用过偷的钱……”华西医院心理卫生中心李静教授解释道，此人患上了名为“病理性偷窃”（偷窃癖）的心理疾病。而有偷窃癖的患者对于“偷”的东西却并不特别需要，仅是为了满足主观上“偷窃”过程带来的一种快感。同时，患者之所以要偷窃，是因为她内心有一种想偷的冲动，这种冲动非常顽固，她自己已经无法控制。

3. 赌癖（病理性赌博）

病人有难以控制的赌博欲望和浓厚兴趣，并有赌博行动前的紧张感和行动后的轻松感。赌博的目的不在于获得经济利益。

诊断标准：(1) 自己诉说具有难以控制的强烈赌博欲望，虽然努力自控，但不能停止赌博；(2) 专注于思考或想像赌博行为或有关情境；(3) 这些赌博发作没有给个人带来收益，或尽管对自己的社会、职业、家庭的价值观和义务，均有不利的影响，仍然赌博；(4) 在1年中，至少有过3次赌博发作。

像某些国家干部，由于迷上赌博，赌上了瘾，一天不赌心理就难受，工资不够赌，就到处借款，最后发展到贪污挪用公款，最终走上犯罪道路。如此事例，不胜枚举。

第三节 性变态犯罪

一、性变态的概念

性变态是指性冲动障碍和性对象的歪曲，即寻求性欲满足的对象和性行为方式与常人不同，违反社会习俗而获得性欲满足。

CCMD-3 诊断标准为：有异常性行为的性心理障碍，特征是有变换自身性别的强烈欲望（性身份障碍）；采用与常人不同的异常性行为满足性欲（性偏好障碍）；不引起常人性兴奋的人物，对这些人有强烈的性兴奋作用（性指向障碍）。除此之外，与之无关的精神活动均无明显障碍。不包括单纯性欲减退、性欲亢进，及性生理功能障碍。

二、与犯罪有关的性变态

根据 CCMD-3 的诊断标准，将性变态分为三类，一是性指向障碍，如同性恋、恋物癖；二是性偏好障碍，如露阴癖、窥阴癖、摩擦癖、施虐狂和受虐狂等；三是性身份障碍，如易性癖。

其中，与犯罪有关的主要是性指向障碍和性偏好障碍，而单纯因性身份障碍引发的犯罪行为较少，这些往往是多种原因造成。如电影《沉默的羔羊》中的变态杀手比尔，这部影片中的凶手原型“绿河杀手”加里·里奇韦供认：20年内他先后疯狂奸杀了49名妇女。

（一）性指向障碍

CCMD-3 的诊断标准为：指起源于各种性发育和性定向的障碍，从性爱本身来说不一定异常。但某些人的性发育和性定向可伴发心理障碍，如个人不希望如此或犹豫不决，为此感

到焦虑、抑郁，及内心痛苦，有的试图寻求治疗加以改变。这是 CCMD-3 纳入同性恋的主要原因。

1. 同性恋

同性恋，简而言之，就是以同性为满足性欲的对象。CCMD-3 的诊断标准为：(1) 符合性指向障碍的定义；(2) 在正常生活条件下，从少年时期就开始对同性成员持续表现性爱倾向，包括思想、感情，及性爱行为；(3) 对异性虽可有正常的性行为，但性爱倾向明显减弱或缺乏，因此难以建立和维持与异性成员的家庭关系。

同性恋是最富有争议的问题。不同时代、社会文化对同性恋的看法差别甚大，从相安无事到深恶痛绝都有，在人类社会中性恋的存在相当广泛，并且西方国家多于东方国家，美国学者金塞曾提出同性恋的人口比例：单一异性恋和主导异性恋偶尔同性恋者各为 35%，主导异性恋数次同性恋者为 20%，异性恋和同性恋相等者为 2%，主导同性恋数次异性恋和偶尔异性恋各为 2%，单一同性恋者为 4%。我国有同性恋行为的人远比人们想像的要多，有人调查，男性中有 1% - 2% 的人是同性恋，照此推算，我国人口中性恋的绝对人数会相当惊人。

长期以来，人们一直对同性恋现象采取一种视而不见的态度，与此同时，同性恋者自己也不愿暴露身份，于是造成了这一现象根本不存在的假象。少数进入人们视野的同性恋者，不是求医问药要求矫治的，就是犯了罪的。由此更增强了人们以同性恋为疾病、犯罪和社会越轨行为的看法。在中国，尽管学者李银河已经第三次发起提案，呼吁同性婚姻合法化，但是同性婚姻问题还远远提不上立法的议事日程，不过目前我国对于同性恋并没有明确的法律条文加以禁止，发生在两个成年人之间的自愿的同性恋行为，只要不涉及未成年人，无人告诉，很少会导致法律制裁。但如果涉及未成年人则有可能按鸡奸罪论处；如有同性恋的配偶或其他人起诉，也曾按照流氓罪论处；此外，警方一度在同性恋活动场所施行出于治安目的的临时拘捕，但一般会很快放掉。但因同性恋而引起的犯罪案件还是应该引起关注的：如 2004 年 8 月发生在云南省元谋县的一起祖孙 3 代 3 人被杀害的特大案件。该案件已经确定了犯罪嫌疑人，云南省公安厅已向全省公安机关发出了 A 级通缉令，悬赏 1 万元缉拿重大犯罪嫌疑人李雪刚。李雪刚犯罪的原因：起初李在被害人家中帮忙，被害老人的慈爱激发了李心中的爱意，对老人的感情从感激发展到依恋，最后竟与老人成了同性恋。后来老人觉得这样做确实不好，便决定与李分手。李因“感情”受挫而起杀心，终于在 2004 年 8 月的一天，将老人一家 3 代 3 口人全部杀害。

2001 年 4 月，CCMD-3 指出，同性恋行为并不一定属于精神障碍。但是同性恋行为仍然被大多数人是为不正常，对此我们需要明确：同性恋双方中的男性被动型（B 角）和女性主动型者（A 角）才是真正的性变态，他们在心理和体质上有较多的异性特征，故称为素质性同性恋者，对这类患者矫治比较困难。而男性主动型和女性被动型者身心方面较为健康，他们参与同性恋活动只是出于暂时的感情联系或性欲较强所致同性恋，并非精神障碍。

除了同性恋以外，恋物癖、恋尸癖、恋童癖也属于性指向障碍，也有人把它归为性偏好障碍，实际上，两者之间没有明显的界限，我们把它们归为前者。

2. 恋物癖

恋物癖也叫恋物症，指在强烈的性欲望与性兴奋的驱使下，反复收集异性使用的物品。几乎仅见于男性。所恋物品均为直接与异性身体接触的东西，如女性的内衣等，抚摸嗅闻这类物品伴以手淫，或在性交时由自己或要求性对象持此物品，可获得性满足（即所恋物体成

为性刺激的重要来源或获得性满足的基本条件)。(对刺激生殖器官的性器具的爱好不属恋物症)其诊断标准为:在强烈的欲望与兴奋的驱使下,反复收集异性使用的物品。所恋之物是极重要的性刺激来源,或为达到满意的性反应所必需;并且至少已持续6个月。

由恋物癖所导致的犯罪行为主要是盗窃,并且多发生在女性相对集中的地方,如学校、纺织厂等。2005年长春市一男青年因盗窃女士内衣裤被判刑1年,缓刑1年,并处罚金7000元,这类事件,不胜枚举。正因为有这种怪癖的存在,于是在电脑网络上就出现了叫卖二手内裤的怪现象。在这类二手商品网站上,有些号称模特穿后三天不洗的“原味内裤”不但明码标价(最高要价可达160元),而且公然叫卖,竟然还成了抢手货。其实,这种“原味内裤”最早出现在国外,后传入台湾。据报道,台湾的一些女孩靠卖自己穿过的内裤,月收入不下30万元台币。对于这种现象,皮肤病医生说,二手内裤必然携带大量病菌,很多性病如梅毒可以通过接触病人污染过的物品传播,病人用过的毛巾、外衣都会携带病菌,更不要说内裤了,这种二手内裤存在潜在危险,绝对不能流通。心理医生则认为,购买“原味内裤”的人基本上可以确定为心理有一定疾病,这些人对异物或是一种特定物品的特殊热爱就是恋物癖的倾向,这些人往往隐藏自己对此方面的爱好,但他们总会想方设法的去发泄和满足自己的欲望,因此要根据他们个人不同的特质采取相应的方法,正确引导并积极治疗。

3. 恋童癖

恋童癖是指通过与儿童进行性接触获得性感满足的一种性偏离。即成年人长期多次以儿童或性发育尚未成熟的少年为性行为对象,靠猥亵或奸污他们来引起性兴奋与获得性满足,而对成年异性则相对或完全缺乏性兴趣的病症。恋童癖者大多数为男性。他们的主要选择对象是那些13-15岁的少男和少女。可分为同性恋童癖和异性恋童癖两类。

恋童癖者的性对象多为较熟悉的儿童。有资料显示对完全陌生的儿童施行性行为者仅占10%,乱伦性恋童癖者占15%。有人报道受害儿童中3岁以下者占4%,4-7岁者占18%,8-17岁者为40%。恋童癖属于性犯罪,法律上为保障儿童身心健康,一般都根据受害儿童的年龄和性别给罪犯不同程度的法纪惩处。对儿童的性行为为公众所鄙视,常会激起社会的强烈反感和愤怒,甚至在监狱中,他们也常受到其他犯人的鄙视和攻击。例如迈克尔·杰克逊的恋童案可以说是娱乐界的重大事件,虽然经过长达四个多月的审判,杰克逊被判无罪,但这位倒霉巨星的怪异人格在众媒体的轰炸下已经暴露无遗。还有就是2002年的“红豆事件”,2002年6月20日,北京市朝阳区法院认定,歌手红豆猥亵七名男童证据确凿,罪名成立,故一审判处其有期徒刑三年零六个月。法院经审理查明,2000年4月至2001年6月间,红豆(本名王立勇)以玩游戏、钓鱼为名,多次将北京舞蹈学院附中芭蕾班的七名男学生引诱至家中及宾馆客房内,对这些儿童进行流氓猥亵。法院经审理认为,红豆的行为已触犯《刑法》,构成猥亵儿童罪,故作出上述一审判决。谁想到,曾出任中国儿童基金会“安康计划”的形象大使的歌手红豆竟然是一个性变态!

4. 恋尸癖

恋尸癖是从尸体获取性满足的一种性变态。有时,把对死亡配偶尸体的固执性爱恋和对异性尸体的嗜好性凌辱行为也作为恋尸癖。如2003年在河北唐山发生的“恋尸癖”老汉与死妻同眠八年的事件。对于河北省理工学院冶金系的这名教师的行为如何理解,中国人民公安大学李玫瑾教授认为:“这种情况非常符合恋尸癖的特征。恋尸癖就是一种特别喜欢尸体的心理变态,其特征首先是不畏惧尸体,其次是觉得尸体有一种静谧的安详的美。然后就慢慢表现成为一种迷恋尸体,离不开尸体的倾向。不过,追溯上去,迷恋尸体的由来,大部分还

是对死者生前的那个人有感情，说到头，还是感情。”

狭义恋尸癖仅见于男性，男性恋尸癖习惯上称奸尸癖或奸尸狂。这种人具有与尸体进行性行为的强烈欲望。有时，这种欲望可以通过与尸体性交的想像来满足；有时，这种欲望则只能通过真正地与人体的性接触来满足。还有些奸尸狂以保留尸体的某些器官为乐趣，这些器官通常是女子的性器官。如《上海精神病学杂志》（1986年第4辑）刊登一则典型案例：陕西人张某时年23岁，曾因与人通奸遭受毒打，后听信民间“奸尸还阳”的传说，破墓奸尸而获得强烈性快感，遂先后挖坟奸尸7具，其中有的女尸已高度腐败。恋尸癖是对尸体的亵渎，亵渎尸体的行为在西方是要受到很大惩罚的，因为那是人们不能容忍的行为。奸尸行为具有一定社会危害性，特别是多次奸尸在社会上造成恶劣影响，引起尸主的强烈不满和群众的义愤，理应追究其刑事责任。1997年修订的中国刑法第302条补充规定了盗窃、侮辱尸体罪。该法生效后，对奸尸行为以盗窃、侮辱尸体罪追究刑事责任。

由于有些奸尸狂采取将其被害人杀死的方法来获得奸尸的机会，所以这种行为会给社会带来极大的威胁。像这种杀人并奸尸的犯罪，近年来在我国也有发生。如杀人恶魔杨新海在他所做得多起案件中都有奸尸的行为，甚至还有鸡奸男童的行为。

（二）性偏好障碍

性偏好障碍是指性活动的方式与常人不同，以古怪条件来引起满足性欲，如露阴癖、窥阴癖、摩擦癖和性施虐等。

1. 露阴癖

露阴癖是指反复出现在陌生异性面前露出自身的生殖器以满足性的欲望，几乎仅见于男性，发病年龄在17-54岁之间，易发年龄在25-35岁之间。患者个性内向被动，缺乏自信，露阴之前有逐渐增加的焦虑感和紧张体验，露阴行为周期性和间歇性发生，累犯率高，露阴时间多选择在黄昏，地点是街头巷尾影院或公园附近，人不太多，这样有机可乘，有路可逃。患者的行为若能使对方惊惶失措或耻笑辱骂，更感到性的满足。患者在露阴时可伴有手淫，也有一些还试图将生殖器接触对方身体或用语言刺激对方，来获得性快感。他们一般不会对对方有暴力行为，大多是露阴后就迅速离开现场。虽对他人无进一步的性活动要求，但造成对方的精神威胁，扰乱社会秩序，应追究刑事责任。

CCMD-3提出的露阴癖诊断标准是：（1）具有反复或持续地向陌生人（通常是异性）暴露自己生殖器的倾向，几乎总是伴有性唤起及手淫；（2）没有与“暴露对象”性交的意愿或要求；（3）此倾向至少已存在6个月。

在现实生活中，青年女子遇到露阴癖的机会并不少，露阴癖患者的意识大都是清楚的，因此他们在事后往往很懊恼，特别是被人当作“流氓”抓起来后更是羞愧难当后悔不迭。但面对露阴冲动时，又难以控制自己，常常是冲动战胜理智，出现反复作案的现象。

虽然女性的这种行为很少见，但现在却出现了一些女性上网“裸聊”的现象，这种现象也可以考虑有露阴癖的倾向，但是令这些女性没有想到的是，她们的这一行为却成为被人利用和要挟的工具，自酿的苦酒，只有自己去喝。如：2005年2月内蒙古呼伦贝尔市某女教师“火焰”（网名）被网友利诱，在家中与对方裸聊并被网友偷拍后被网友要挟强奸事件；以及2005年7月山东潍坊市的父亲目睹女儿视频裸聊，盛怒之下失手将其掐死事件。

2. 窥阴癖

窥阴癖是以偷看别人的性活动或异性裸体为唯一方式而取得性兴奋或快感的一种性变态。多见于男性，患者对窥视有强烈追求，周期性出现，勉强抑制此欲望会引起明显的焦虑

不安情绪，窥视之后即获得性的快感。患者性格内向害羞，缺乏接近异性的交际手段受窥视的强烈欲望所驱使，患者会冒险潜入女厕所粪池、浴池、女卧室，窥视时伴有手淫，有的事后通过回忆而手淫，达到性的满足。

CCMD-3 诊断标准：(1) 反复窥视异性下身、裸体，或他人性活动，伴有兴奋或手淫，(2) 没有暴露自己的意向；(3) 没有同受窥视者发生性关系的愿望。观看淫秽音像制品，并获得性的满足，不属于本诊断。

窥阴行为虽对对方无直接的人身侵犯，但足以揭人隐私，属于不道德和轻微违法行为，通常受到社会舆论谴责和行政纪律处分，情节较重者给予刑事处罚。当然，像现在一些另类“狗崽队”，他们专门从事这种窥阴行为，并把自己的“成果”制作成音像制品出售牟利，这种行为另当别论，这种行为在日本和我国台湾省较多。

3. 摩擦癖

摩擦癖又叫摩擦症是指男性病人在拥挤场合或乘对方不备之际，伺机以身体某一部分（常为生殖器）摩擦和触摸女性身体的某一部分（常为性器官），以达到性兴奋的目的。

CCMD-3 的诊断标准：(1) 反复地通过靠拢陌生人（通常是异性），紧密接触和摩擦自己生殖器；(2) 没有与所摩擦对象性交的要求；(3) 没有暴露自己生殖器的愿望；(4) 这种行为至少已存在 6 个月。

摩擦癖患者一般有下列行为表现：

(1) 具有计划性和目标选择性。这在实施摩擦癖行为前和过程中均有所表现。如常在作案前对自己的衣着和面部进行修饰；作案时选择的对象多为年轻并相貌较好者而且不认识的异性；场地多为拥挤而且不容易抓获的地方，如商场、电影院、公共汽车上等。

(2) 当被摩擦的对象有明显的反应时，患者通常会中止有关行为，并且装出一副若无其事的样子。但是，如果对方默然避开或默许，常常又会继续有关行为。

(3) 患者进行摩擦的部位多为生殖器，也有以手作为主要摩擦部位的，受害者被触摸摩擦的部位多为生殖区。大多数情况下是隔衣进行接触摩擦。

(4) 不少患者在行为中有性高潮出现。

(5) 大多有反复发作的情况，但难从过失犯罪中吸取教训，往往是冲动战胜理智，因此有屡教不改的倾向。

摩擦癖也被称为“咸猪手”，咸猪手的行为会对受害者的心理造成一定的阴影，有的甚至一到坐公交车就有害怕的心理负担，特别是未成年人，学习和生活都受到影响，精神上，身心上受到打击，甚至学习成绩下降。咸猪手的乘机乱摸是一种《刑法》所规定的“以其他方式强制猥亵妇女或侮辱妇女的犯罪行为”。所以，广大女性应当注意用法律的手段保护自己。

4. 性虐待

性虐待是性行为变异的一类，是通过性虐待获得或加强性欲，达到性快感的行为。极端的情况是只能够通过性虐待获得性快感，但大多数情况下性虐待只作为一种催化剂而起作用。分为施虐（Sadist）和受虐（Machoistic）两种，也就是人们常说得 S/M 或 SM。性施虐又叫性虐待癖，是指对异性对象施以精神或肉体上的折磨而从中获得性的满足和变态心理的满足。受虐癖又叫被虐狂，它与虐待癖相反，是指在受到性对象的虐待时，精神或肉体虽感到痛苦，而在心理上却得到一种特殊的性欲满足。

性施虐与受虐癖并非罕见，在西方，约有 30% 的女性和 10% 的男性曾有过不同程度的受虐

与施虐体验并得到性唤起。施虐者以男性多见，最多见的施淫行为牙咬、抓、鞭打、针刺、绞勒等，亦有精神施虐，极端的施虐行为包括毒打、残肢、杀死性对象。施虐性虐待与征服欲、毁灭欲有关。CCMD-3 的诊断标准是：(1) 符合性变态的诊断标准；(2) 以虐待行为作为满足性欲的主要途径，可表现为捆绑疼痛和侮辱等，甚至可引起伤残和死亡提供这种行为者为性施虐癖；以接受虐待行为来达到性兴奋者为性受虐癖可单独出现；性施虐者的配偶不一定是性受虐者，反之亦然；亦可双方均有此癖；(3) 此种性行为障碍至少存在六个月。

施虐癖可导致强奸、杀人犯罪，但并不是每个杀人、强奸犯都是施虐癖，并且性施虐有时与性的暴力犯罪以及恋尸癖之间难以区别。国外许多学者进行了大量的研究，但仍然难以区分，这不仅说明了变态心理和常态心理的区分是相对的，而且各种变态心理之间的区分也是相对的。对此，我们没有必要把他们明确区分开来，重要的是，我们要明确这些行为都是非常严重的犯罪行为，给社会造成了非常巨大的危害。这一类的案件近年来时有发生，而且十分恶劣，如 2004 年福州市变态者杀人、割乳案件；2004 年甘肃省张掖市甘州区发生的两起少女惨遭“掏肠”恶性案件；2001 年吉林延边发生的变态杀手专杀长发女郎并割发剥皮案件等等。但是，有一些事件，虽然其行为结果没有构成犯罪，但其心理也属于变态。如 2002 年 1 月，清华大学学生刘海洋先后两次用火碱、硫酸将北京动物园的五只熊烧伤的“泼熊”事件。无独有偶，2005 年冬天，又爆出上海复旦大学研究生张亮虐杀只 30 小猫的“虐猫”事件。对于这类事件，从心理学的角度分析，人作为一种社会性的动物，有很多心理需求，而这些需求必须得通过和人的交往才能满足，如得不到满足，就会产生很多的心理压力和矛盾。如果不能及时疏解，就会采取一种错误的方式宣泄出来，即通过攻击小动物获得一种释放。毕竟，他们受过高等教育，他们的行为还算理智，没有把攻击的目标指向人类，否则，在社会上就又增加了一个变态杀手！

第四节 变态心理犯罪的预防

一、变态心理犯罪的成因

变态犯罪作为一种特殊类型的犯罪对社会的危害性极大，变态型犯罪有一个共同的特点，就是这类犯罪嫌疑人心理活动异于常人，其犯罪动机、作案手段、侵害对象和犯罪结果都往往令人匪夷所思，他们所做的一切都令人感到震惊，成为影响社会不安定的重要因素，属于社会极度危险人物，那么是什么原因促使他们走上犯罪的道路呢？我们认为主要包括先天的生物学因素如遗传、大脑发育先天性缺陷等和后天的社会环境因素有关，其中后天的社会环境因素是促使变态者走上犯罪道路的根本原因：

(一) 家庭因素

从精神分析角度来看，人本身就隐藏着容易导致冲动性行为的一面，但最终是否显现，却与人生幼年时期的境遇关系密切。在此阶段，一个人若能充分得到父母及家人的心理关爱，便能够顺利地度过主要的人格形成期。如果一个人在此阶段经历了较大的情绪打击或精神创伤，则会产生心理上的创伤，以后会表现为外在的犯罪与违法行为，或者转化为内在的心理障碍。另外，家庭的破裂、父母过分严厉和歧视等恶劣因素均易造成性格扭曲。有些家长对子女过分苛责，随意打骂，动辄就将孩子赶出家门，使孩子产生对抗心理，有意无意地模仿大人的这种攻击行为；或者在不良青少年团伙影响下，形成各种不良习惯和越轨行为模式。

在对少年管教所的调查中，我们发现许多未成年犯都是“单亲家庭”出身，他们犯罪已

经很难找出典型事例，已经成为一种普遍现象！

（二）学校教育因素

在学校教育中，主要存在两个问题：

1. 教师对学生的教育方法不当。主要表现在教师对学生缺乏应有的关怀和理解，有的教师视差生和违纪学生为不可救药，动辄嘲讽，随意处罚，从而加深了这些青少年与社会环境和教师的对立情绪，实际上起到了强化其反社会倾向的负面作用。

2. 学校教育的内容存在缺陷。这个问题主要表现在对中学生进行性知识教育上，学校在教育过程中往往走向两个极端：要么进行压抑，要么过于开放，这都不利于学生的发展。过分压抑，就无法排除学生的心理障碍；过分开放和不适度，就会诱发一些辨别能力差的学生犯罪。

（三）社会文化因素

据世界卫生组织估计，全球有 20% - 30% 的人有不同程度的心理异常，有几亿人在日常生活中不同程度地依靠镇静剂来维持。

1. 不良社会环境和风气是一个重要诱因，如当前报刊、影视、网络等大众传播媒体过分渲染暴力、色情、恐怖等非健康社会文化，致使部分人沉迷其中而产生了心理幻象，并在现实中付诸于实际行动。

2. 社会将“弱者”和“强者”绝对化，必然导致弱者的心理不平衡发展。如社会贫富差距的拉大，让一些人产生了相对被剥夺感，其心理急剧失衡，便会因此而犯罪。如 2003 年 6 月破获“的哥”专杀卖淫女一案。破案时，已经有 5 名年轻的“小姐”在半年内陆续死在这位“的哥”的手中，而且有的“小姐”在被碎尸后，竟被他生吃掉眼睛和肾脏。

二、预防变态心理犯罪的建议

变态犯罪和一般犯罪有所不同，而且其产生后果更加难以预料，因此目前尚有没有专门针对它的预防手段，可以考虑从以下几个方面入手：

（一）重视青少年时期的心理健康与心理卫生教育

家庭、学校和社会管理机关都要重视青少年时期的心理健康与心理卫生问题，通过言传身教，提供良好榜样，合理奖惩，从小培养他们良好的道德品质与行为习惯，及时纠正其刚暴露的行为问题与心理异常问题；不可娇纵放任孩子，也不能随意打骂，应该坚持原则而又不失关心体贴，给予耐心、细致的教育与指导，从细微小事逐步培养儿童良好的心理素质与行为模式，纠正不良行为。众所周知，如果一个人在幼年时期经历了太多消极而强烈的心理事件，而又缺乏相应的正确引导，必然就会产生强烈而深刻的心理创伤，成为其日后心理疾病或越轨行为的心理根源。因此，对于青少年的心理健康成长，早期的成长环境，尤其是心理的关爱是至关重要的，这对其人格的正常发展与养成社会要求的道德与法律意识，都是必不可少的因素。

（二）尽可能化解变态者与社会之间的矛盾，采取专门矫正措施

对心理变态者和不能通过正常渠道排解内心的体验的人，社会就要加以关注、干预。要靠社会救助措施，通过医疗卫生、心理咨询、特殊矫正等手段为变态者提供方便合法合理的排解渠道，让其化解心中的块垒，使其改变对社会和他人的不正常看法。同时还采取专门矫正措施，特别是对未成年人，家庭、学校、社会三大教育体系要共同努力。对进入青春期的男孩、女孩，因其心理焦虑、烦躁，会忧虑自身的生理变化，可能会出现种种反常性的变化。如果在这个时候，学校的性教育没有跟上；或者即使有，也仅仅停留在性心理上，对由

此伴生的问题，没有提供相应的解决办法，就会出现一系列的与社会心理、生活的常规相违背的行为。另外，目前许多变态案件表现为性变态案件，一些连环杀手实际上就是性变态者，这提示我们还要特别关注青少年的性教育。因此家庭、学校和媒体的作用都是非常重要的。青少年正是性心理迅速发展的时期，他们对身体的变化很敏感，对性方面有很强的好奇心。而现在是信息化时代，青少年往往早就掌握了收集信息的途径，我们成年人却经常低估孩子们在这方面的能力。现在的中学生，甚至包括小学高年级的学生，他们对性方面的内容已经懂得不少了，但我们的家长有时还不能正视性问题，没有正面的引导就免不了会出现异常行为。性变态都有个发展过程，早期预防非常重要，小学和中学阶段更是关键时期。

（三）改变社会人群的偏颇认识，尽力化解对弱势者的歧视，努力营造对心理反常者宽容和关爱的氛围

随着全社会的不断文明、发展和进步，人们的价值观、生活观应向多元化方向发展。然而近年来，社会上出现了一种不良倾向，即将“弱者”和“强者”绝对化，在“仇富”的同时，出现更多的是“仇穷”。在社会生活中处于强势位置的人往往在与弱势群体接触过程中嘲讽、讥笑这些人，对他们的生活经历、卫生习惯、处事方法乃至地方方言、行走姿势等一切都予以蔑视。如此，必然导致“弱者”的心理不平衡发展，当这些影响因素达到临界点时，就可能导致“弱者”的总爆发，进而采取暴力手段报复他人、报复社会。所以，社会应削弱所谓“弱者”、“强者”这样的评判。许多人就是因为没有合适的内心体验排解渠道而产生了心理变态，这并不完全是他们自己的过错，当他们在忧虑、愤懑等心理状态下徘徊的时候，社会应向他们伸出援助之手。然而目前令人难以乐观的现状是，我们的社会心理诊疗机构还严重缺位，人们还没有普遍意识到心理健康的重要性。尤其是在农村，几乎就没有这样的机构。在城市里面虽然有一些，但数量也很少，且心理医生没有几个是专业人士，多数是借助自身经验对有心理疾病的人进行简单的疏导、劝解而已，还不能采取真正科学化的手段去为病人排忧解难。

（四）让公民充分行使其知情权，不断增强公民的心理承受能力

所谓公民的知情权，简言之，就是公民对于国家的重要决策、政府的重要事务以及社会上当前发生的与普通公民权利和利益密切相关的重大事件，有了解和知悉的权利。在现代社会，知情权是公民从事政治、经济、文化和个人生活的一个必要条件，是公民享有权利和履行义务的前提。随着人类进入信息社会，信息已经成为人们的基本生存方式和基本资源。只有保持系统之间的信息自由流动，让公民充分行使其知情权，才能不断增强公民的心理承受能力，抵御各种风浪的冲击和考验。随着社会的发展进步，公民的权利意识、自我保护意识不断增强。同时，今天人们可以利用的信息交流渠道非常广泛便捷，信息的传递速度、传递范围是过去不可比拟的。知情权是公民保护自身利益的重要手段，是自己对自己负责的表现和需要。普通公民只有及时了解社会上即将发生或者已经发生的事情，才能对自己的生活做出相应的安排，以便趋利避害，有效保护自己的利益。

（五）媒体应减少对变态犯罪案件的过分渲染

随着媒体竞争压力的加剧，一些媒体对变态犯罪案件争相报道，从作案时间、动机、手法到受害人、案中人的种种感受、经过，一口气全端出来。媒体的宣传报道对人的影响是很深远的，特别是在资讯发达的今天，这种血腥而残酷的报道很容易误导一些读者尤其是青少年读者，从而引发不堪设想的社会后果。

在当前社会转型期，因为社会分层和分配差异而导致的各种社会矛盾和积怨有所上升，

一些人的心理发生变化，甚至扭曲、变态。如果社会，包括媒体不加以及时引导，反而大肆报道变态报复社会的负面案件，很容易造成示范效应。尽管公民享有知情权，但是媒体在报道暴力、性犯罪等方面时不能过分渲染，因为从心理学分析，人是具有模仿心理的，尤其是未成年人。正如中科院心理所尹文刚教授所说，“一个负责任的媒体应该担当起疏导社会压力的责任，而不是相反。”

【本章思考题】

1. 人格障碍型犯罪的基本特点是什么？
2. 性变态犯罪的基本特点是什么？
3. 试分析变态心理犯罪产生的生理、心理和社会因素。
4. 如何预防变态心理犯罪？

教学案例一：

专杀长发女郎割发剥皮 吉林捕获变态杀人狂

入秋的九月已是昼短夜长，习习晚风给在外出行的人们带来丝丝寒意。9月16日晚9时，吉林省延边朝鲜族自治州龙井市边陲小镇开山屯却发生一起骇人听闻的杀人案件。随着犯罪嫌疑人的最终落网，一系列因其变态心理引发的谜案真相大白。

恐怖案件震动小镇

9月16日晚8时20分左右，开山屯镇外来打工妹史万霞和姐姐史万荣下班后，像往常一样正顺着铁路回家，眼看快到家了，两人便坐在铁轨上休息一会儿。这时，一个人影悄悄走近两人，抡起手中斧头猛砍史万霞，目瞪口呆的史万荣也被对方一斧子砍倒在草丛中，身受重伤的史万荣迷迷糊糊地听到用斧子连续砍剁东西……

当晚，开山屯镇南山派出所接到报案，在铁路路基旁发现史万霞的无头尸身，史万荣则身受重伤。与此同时，延边朝鲜族自治州公安局副局长阎立华和龙井市公安局局长郑永虎先后带领州、市两级公安技侦人员赶赴现场，成立“9.16”特大杀人案破案指挥部。据勘查，现场惨不忍睹，除大量血迹外，还有两块骨头和几颗牙齿。被害人的手提包被扔在一边，里面物品没有翻动迹象。警方了解到，史万霞今年29岁，从外地到开山屯投靠姐姐，并开有一家发廊，从未与人结怨。

公安人员注意到，死者史万霞有一大特点，留有1米长的头发。而近一年来，开山屯镇已陆续发生8起歹徒持凶器在住宅楼道内拦截妇女割头发案件，它们与这一案件是否有关，成为警方工作的重点。此时，这一案件已震动小镇，普通妇女晚间再没有一个人敢随便出门，一时间开山屯镇人心惶惶，充满恐怖气氛。

撒网捕捉变态疑凶

公安人员根据现场勘查和走访调查的结果，认为犯罪嫌疑人很可能心理变态，为了要死者的长发而杀人。随后，警方兵分三路开展侦破工作：第一路对开山屯镇进行拉网式的清查，重点是有前科劣迹的社会人员和单独居住的人；第二路是对死者生前的社会关系进行调查；第三路是对出入开山屯的所有道路进行设卡，盘查可疑人员。参战民警个个全力以赴，发誓要把变态凶手挖出，给开山屯镇百姓一个说法。

时间在一分一秒过去，一条条线索被一次次否定掉。一天晚上，南山派出所两名民警按计划来到居住在开山屯镇的朴永植家调查情况时，发现朴永植吞吞吐吐，答非所问，并承认“我家有很多刀，但不是用来杀人的”。当公安人员提出要查看其家仓库时，朴永植显得有些

坐不住，公安人员迅速将其带至破案指挥部接受讯问。

在审查过程中，朴永植或闭口不言，或编造谎话。与此同时，民警在朴永植家中先后搜出10多缕女人头发，还有刊满长发女人的杂志及一袋人肉，朴永植不得不交待了自己的犯罪过程。

变态癖好引发血案

今年40岁的朴永植早在16岁时就因故意杀人罪被判处过死缓，在监狱劳改18年后，1997年被释放。出狱后的朴永植又开始对女人的头发产生兴趣，只要见女人留有长发，就产生强烈的占有欲。从去年到今年，他屡屡跟踪单身女子作案，将被害人的长发割掉带回家中。有一次作案时，由于被害人奋力反抗，朴永植不但没有弄到头发，还挨了几拳。从那时起，他下定决心，再发现目标，先杀人后取头发。

今年8月间，朴永植发现开发廊的史万霞留有一头秀丽的长发，便滋生杀人夺发的念头。此后，他多次尾随史万霞，掌握了她的上下班规律和行走路线。9月16日晚，朴永植从家中携带一把斧头和几只方便袋，埋伏在铁路边，当史万霞姐妹俩走近并坐下时，朴永植抡起斧头砍倒史万霞，砍下史万霞的头颅，并放进事先准备好的方便袋中。朴永植作案回家后脱去血衣扔进图们江。

残忍的朴永植将史万霞的头发连带头皮从头颅上完整地剥下，并将脸皮一并剥下，随后将头骨和作案时用的斧头、剥皮用的尖刀扔到野外。事后，朴永植还买来猪皮和着死者的脸皮一起炒了辣椒作了下酒菜。当发现满大街都是警察时，朴永植打算将头发和剩下的肉皮扔掉，不料被公安人员发现。至此，这一系列伤人割发的恐怖案件真相大白，小镇又恢复了往日的平静。（来源于《新华社》）

教学案例二：

京城徐广才色情杀人狂案例剖析

徐广才，男，30岁，汉族，北京某工厂工人，1987年至1990年在北京站、永定门火车站，以帮助买火车票、联系住处，找工作等方式将外地女青年骗至京郊偏僻处施暴强奸杀害，共作案11起，7名女青年被施暴强奸杀死，2名被施暴强奸杀成重伤，1名被强暴强奸。1990年4月3日晚该犯正在作案时，被蹲点守候的公安侦察人员当场捉获，最后1名被害人遇救。徐犯强奸杀人手段极其残忍已处死刑。

徐广才案件是一起典型的色情杀人狂案件

徐广才奸杀妇女系列性作案的特点与方式，充分证明了他是一个典型的性虐待——先奸后杀类型的色情杀人狂者。性变态者的犯罪是一种特殊性的犯罪，所谓特殊，就是此类犯罪人是在其变态心理的驱使下实施暴虐行为的，具有其一定的怪癖的行为模式特点。它与正常人道德败坏导致的性犯罪有若干不同点。因此，正常人对此类犯罪行为往往难以理解。徐案的作案手段行为方式基本一致。一是从北京站、丰台、永定门火车站将事主骗到野外夜间作案；二是作案对象都是外地来京或离京有难处的女青年；三是利用为单刃刀片作凶器捅刺奸杀；四是皆从被害人的残状中获得最大的性变态的心理满足；五是杀人恶魔系列性连续作案，相隔数月便出动，得手后便消失在人海之中。

徐广才性变态心理的形成与发展

徐犯性心理变态并非偶然。徐出生于1959年，父母都是普通工人，在他未成年之时，父母相继离世，由其姐抚养成人。家境的贫寒和父母的早逝，使他形成了较强的自卑和心灵的孤寂冷僻。1978年高中毕业下乡插队，1980年分配到北京某厂，1984年调作库房保管员。这

个期间，工作悠闲，他结交了几个有劣迹的男男女女，男女之间的风流韵事便成为他们闲聊的话题，渐渐地使他如醉如痴，随之又发展对个体书摊上那些淫秽色情书刊读得入迷，在性的方面陷入歧途，越陷越深，对性欲要求极为强烈。他是1984年经人介绍与本厂一女工结婚的，并生有一子。他对他的妻子，用从各种渠道听来的各种各样的方式方法向他妻子发泄，以获得变态的性满足，以至发展到用绳子把妻子的手脚捆绑起来发泄性欲。这时他性虐待癖的变态心理已经形成。性虐待心理的极端发展即施虐色情杀人。徐的性施虐行为先是在其妻子身上表现出来，而后则发展至顶峰，成为色情杀人狂者。

徐犯1987年1月第一次作案，当其向受害女工猛捅两刀，见到那血淋淋残状，随即激发起一种“莫名”的高度性快感，正说明了这一点。其对第五名被害女青年的奸杀过程，也说明了其作案模式：1987年8月13日在永定门站售票厅买了一张火车票，刚走出大厅，被徐犯选为猎获目标，立即凑上去跟她搭讪，当他得知女孩深圳来，买票要到上海打工，又得知她没带身份证，想托他帮帮忙找家旅店时，正中其下怀。徐假惺惺地说，你今天真幸运，碰上我这个热心肠的人，他骑车带着姑娘一直往南过了洋桥、马家堡来到一处菜棚，姑娘疑惑地说，这不是旅馆。这时他掏出刀子狞笑着说，管它是哪，你跟我走，不然我杀了你！姑娘问，你想干什么？他说，要和你身上的钱。姑娘吓哭了，求他放过她，并说我现在来例假……姑娘哭着抱着一棵树，这时徐犯举刀向她腹部捅了两刀，硬把她拖进菜棚，施暴强奸后杀死，残状惨不忍睹。徐犯在审讯中对所有罪恶供认不讳。他在交代中说：我不知道为什么，看了书上的描写和画报上的画面，我老想占有，老想征服，我的欲望特强，老婆有病满足不了我，我就想到外面发泄，这事让我兴奋，我控制不住了，就壮着胆试试，后来见没人报案，我的胆子就大了。开始女的反抗我扎她，后来我感觉在那种情况下特刺激，把她们扎出血来，再割她们……我也想杀完10个人后不再干了，可我像着了魔上瘾一样，一到晚上就想出去杀人……

性变态只在性心理这一点是异常的，而在其他方面的心态则是正常的。在审讯中，他的交待也说明了这点。他在回答作案时间时说：一般都在晚上8点钟以后，行人少、警察少，干这事不易被发现，在回答作案时的衣着时说：为了使对方信任，我晚上出去时穿的都比较干净大方，皮鞋也擦得很亮。在回答为什么选择火车站作案时说：火车站外地人多，离郊区近，交通警察少，可以骑车带她。在回答他是怎样选择受害人时说：年轻有点姿色的外地女孩子，她们没有生活经验，容易上当。另外，外地姑娘人生地不熟好骗，特别是那些来京打工和路过北京的，她们买不到车票想有人帮忙，农村女孩子又有占小便宜的毛病，不愿住旅馆，我借口帮助她们买到车票，提供住的地方，有时还请她们吃顿饭，这样她们便不怀疑了……在回答他是怎么行骗说：物色单身提包的女青年后，我主动上前搭话，先跟她聊天，大致了解她们的情况后，以提供住宿、买车票、介绍工作、陪着逛北京等为诱饵，骗她上钩。他的这种并不高明的假仁慈的嘴脸和花言巧语，却叫那么多姑娘上当受骗，惨遭暴虐伤害。

性变态虐待狂犯罪案件的特点：

色情杀人狂杀人案件在刑事犯罪中，特别是性变态犯罪案件中，是性质最恶劣、手段最残暴、危害最严重、对公众安全威胁最大和影响极坏的一种特殊性案件。综括色情杀人狂者的犯罪案件，特点如下：

1. 色情杀人狂者是一种严重的性心理障碍。既不属于一般的道德败坏，也不属于精神病。它有性变态的难以自控的性的异常冲动性，又未完全丧失辨认和控制自我行为的能力，因此应负完全刑事责任。

2. 色情杀人狂者连续性系列作案，且有其一定的行为模式。他们以某些怪癖的行为模式渲泄、满足其变态的性欲，对于残杀异性的血淋淋的残状，不仅没有厌恶感，反而能激发最大的快感。

3. 其施用暴力的目的不同于心理正常的性犯罪者。常态心理性犯罪残害对方的目的是为了迫使对方就范，杀人是为了灭口。色情杀人狂则不同，其施行暴力虐待、杀害、奸尸、切割是作为满足变态性欲的行业方式。

4. 色情杀人狂的施虐行为与其性满足相联系，把被害人的痛苦和残状作为其获得性快感、性高潮的前提条件。其满足感的强度甚至超过常态的性生活，比常态性行为更能引起他们的乐趣。

5. 色情杀人狂的行为动机与常态心理性犯罪不同。后者是为了用非法手段满足其常态性要求，而前者则是为了满足其带有异常性冲动的性变态心理的需要，所以往往正常人对其动机无法理解。

6. 色情杀人狂只对陌生人行凶，对自己的熟人、友人不动手，而常态心理性犯罪其侵害对象不论是陌生人还熟人、友人皆为之。

7. 色情杀人狂犯罪者无羞耻心、悔恨感和犯罪自责感，往往残害他人不觉后悔，缺乏焦虑，自行其乐，并为自己的作为作出自以为是的辩护。

8. 色情杀人狂者往往性格内向、沉默寡言，有许多患者的表现像女人的性格，如怕羞等。

9. 色情杀人狂者一般都要从死者身上拿点什么，特别是与性有关的物件或切割身体的某部分。

10. 施虐色情杀人狂者同一切性变态者一样，除了在性心理方面的异常外，其他方面完全与正常人一样。 （来源于性福网山东省监狱管理局 齐鲁新报社 胡 炜）

第十六章 审讯心理

第一节 审讯概述

一、审讯的概念

审讯是刑事诉讼中相对独立的诉讼过程，是一种诉讼制度，是预审机关（公安机关或检察机关）对犯罪嫌疑人依法进行查明案情真相，揭露犯罪事实，证实犯罪行为的讯问活动。审讯也是预审人员与犯罪嫌疑人之间进行的一场尖锐、复杂的面对面的斗争活动。

二、审讯的任务

（一）查明犯罪嫌疑人作案的真实情况及其同案

审讯的首要任务就是查明犯罪嫌疑人作案的真相情况及其同案。审讯是在犯罪嫌疑人被抓获后，预审机关搞清犯罪嫌疑人是一个人作案，还是合伙作案，同伙都是谁，现在都在哪里，他们起到什么样的作用，谁是主谋，犯罪是怎么发生的，经过是什么，犯罪时间、地点、作案工具，犯罪人的动机、目的、犯罪的经过和次数，犯罪的手段等基本情况。

（二）发现其他犯罪线索，查破积案，扩大审讯成果

在查明犯罪嫌疑人过程中，预审机关要在搞清已知道的犯罪基本情况下，深挖犯罪嫌疑人未被预审机关掌握的犯罪事实，决不能犯罪嫌疑人交待多少就是多少，蒙混过关。要善于发现犯罪线索，查破积案，扩大审讯成果，要做到“破一案，拿一串”。

（三）对犯罪嫌疑人进行认罪服法、改恶从善的教育

在查明犯罪嫌疑人过程中，预审机关要不断对犯罪嫌疑人进行认罪服法、改恶从善的教育，使其老实交代问题，树立正确的世界观、人生观、价值观、幸福观等，改变以前错误思想和观点，重新社会化，用正确的观念框正自己。犯罪嫌疑人才能愿意配合预审机关把问题搞清楚，否则往往抵赖、拒绝、乱供、扰乱预审。

（四）确保无罪的人不受追究，也不放过一个犯罪分子

犯罪嫌疑人在没有被人民法院判刑以前，任何机关和个人并不能把他确定为犯罪人或罪犯，这是刑事诉讼法明确规定的。预审的目的不仅是追究犯罪嫌疑人的刑事责任，同时也要确保无罪的人不受追究，还无罪的人一个清白。也就是说，不冤枉一个好人，也不放过一个坏人。预审不能只注意有罪证据，而不注意无罪证据。

三、审讯的特点

（一）审讯的合法性

审讯的合法性是审讯工作的首要特点。审讯工作是在刑事诉讼法的严格规定下开展的，它也是在刑事诉讼法严格保证下开展的。刑事诉讼法第三条第一款明确规定：“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。”这就是预审的法律依据。

（二）审讯的时间性

刑事诉讼法第65条规定：“公安机关对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行

讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。对需要逮捕而证据还不充足的，可以取保候审或者监视居住。”只有在确定基本犯罪事实清楚的情况下，进一步采取强制措施，预审机关才可以反复审讯，不受拘留后的24小时以内的限制，直到搞清案情，预审终结。

（三）审讯的对抗性

审讯活动不仅是预审机关与犯罪活动的对抗，也是预审人员与犯罪嫌疑人心理的对抗。作为犯罪嫌疑人是想方设法不让预审人员抓住作案的痕迹和把柄，不让预审人员了解他们的犯罪事实。而预审人员却要撬开犯罪嫌疑人嘴巴，搞清犯罪事实，揭露犯罪活动，惩罚犯罪分子。二者的方向和目的不一致，相互矛盾。因此，审讯过程充满着对抗性，尤其是审讯初期更是这样，犯罪嫌疑人与预审人员语言往往针锋相对，很难顺从。犯罪嫌疑人缴械投降后，对抗性淡化。

第二节 犯罪嫌疑人行为及心理特点

一、影响犯罪嫌疑人行为和心理的因素

（一）犯罪嫌疑人的生理因素

犯罪嫌疑人的生理因素直接影响着犯罪嫌疑人被抓获后的行为和心理发展变化及其特点，主要有性别因素、年龄因素、身体健康状况因素、神经类型因素、气质类型等等。

1. 性别因素

男女性别不一样，其心理及行为特征也往往有差异性，犯罪嫌疑人也一样，其行为和心理特征与性别也有一定的关系。如女性犯罪嫌疑人刚开始被抓后，有些在强大的压力下，马上交代问题，痛哭流涕，带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人，一般来讲，抵抗力量不强。而男性犯罪嫌疑人往往拼命抵抗到最后，万般无奈才交代问题。

2. 年龄因素

不同年龄阶段也影响犯罪嫌疑人的行为和心理。如中老年犯罪嫌疑人社会经验较丰富，人生观、世界观的定型导致其意志较顽固，不愿意很快交代问题。青少年由于认识上、情绪上、情感上、意志上的单一、无知、浅薄，有时会出现破罐子破摔心理，拒不悔改，不愿交代问题。

3. 身体健康状况因素

不同的身体健康状况也影响犯罪嫌疑人的行为和心理。如果犯罪嫌疑人有严重疾病，其抗拒能力不强，预审人员使以关怀，给以人道主义待遇，犯罪嫌疑人往往就配合预审机关的工作，愿意交代问题。如果预审人员不闻不问，犯罪嫌疑人可能有另一种看法，认为预审机关不人道，不愿意配合预审机关的工作。

4. 神经类型因素

根据巴甫洛夫高级神经活动类型学说，把神经类型分为四种：兴奋型、灵活型、安静型、抑制型，其行为和心理特点不一样。

兴奋型其特点是兴奋、抑制过程都强，但兴奋过程略强于抑制过程，是易兴奋、奔放不羁。在预审中往往敢于直接顶撞预审人员，很少瞻前顾后；语言直率，吃软不吃硬；防御体系不严密，破绽百出。

灵活型其特点是兴奋与抑制过程都比较强，并且容易转化，反应敏捷，表现活泼，能适应变化的外界环境。在预审中往往能言善辩，为自己辩护；善于补救自己供述中的漏洞；善

于猜测预审人员的意图，掌握材料的虚实。

安静型其特点是兴奋与抑制过程都较强，但两者转化较困难。它是一种安静、沉着、反应较为迟缓。在预审中往往善于思考，在思考不成熟的情况下，一般不讲，但讲时逻辑性很强；善于软磨硬泡，无理取闹，一旦拿定抗拒主义，极具耐性和韧性。

抑制型其特点是兴奋与抑制过程都弱。过强的刺激容易引起疲劳，甚至引起神经衰弱、神经官能症，并以胆小畏缩、反应速度缓慢。在预审中往往戒备心理较强，不讲话，不辩驳，小心谨慎，不好好回答问题。

因此，预审人员对不同的犯罪嫌疑人神经类型要进行分析研究，对症下药，再开展审讯工作。

（二）犯罪嫌疑人的心理因素

犯罪嫌疑人的不同心理状态影响着被抓获后的行为及心理。犯罪嫌疑人被抓获后，一般会具有恐惧心理、侥幸心理、戒备心理、抵赖心理、归因心理、反供心理、悲观绝望心理等心理现象。在不同的心理支配下，犯罪嫌疑人行为和心理是有很大的差异性。如在侥幸心理的支配下往往认为自己作案很巧妙，同伙订立了攻守同盟，没有留下犯罪痕迹，时过境迁，预审人员没掌握等等，犯罪嫌疑人就会拼命喊冤叫屈，不愿交待任何问题，甚至于叫嚣“怎么送进来，就怎么放出去”。如果犯罪嫌疑人悲观绝望心理支配下往往认为自己完了，有的摆出一副“死不开口”的架势，与预审机关和预审人员对抗；有的干脆把所有问题全交待了，心理解脱。

（三）犯罪嫌疑人的社会因素

社会因素很广泛，包括单位因素、家庭因素、生活环境因素、形势因素、经济因素、职业因素、教育因素等等。我们只分析以下几个因素。

1. 职业因素

犯罪前犯罪嫌疑人的不同职业影响着其在预审过程中的心理与行为。比如说国家公务员，而且担任一定的领导工作的犯罪嫌疑人，为了其地位、权利、名誉等，动用一切社会关系为自己说话，自己为了对付预审也层层设防，建立自己的防御体系。如果是一般的农民，没有任何社会关系，往往自己抵赖一段时间后，就很快交代问题。

2. 教育因素

一般来说，文化程度越高，对付预审能力越强，文化程度越低，对付预审能力越差。因为他们文化程度决定了认识水平和能力，判断能力和思维能力。当文化程度较高的犯罪嫌疑人认为抵抗是没有意义时，会提出条件，全部交代问题。而文化程度较低的犯罪嫌疑人，缺乏对问题清醒的认识，有时证据摆在面前，也不予以承认，拼命抵抗。

3. 家庭因素

不同的家庭情况，也影响着犯罪嫌疑人的被抓获后的心理及行为。家庭经济条件好，父母有一定的社会地位，社会关系广泛，犯罪嫌疑人寄希望于家人的“活动”，达到逃脱法律惩罚的目的，往往抗拒预审，侥幸心理强烈，往往想，过几天就会出去，预审机关不能把他怎么样，希冀心理明显。

（四）犯罪嫌疑人的犯罪经历

犯罪嫌疑人的犯罪经历可分为初次犯罪、再次犯罪、多次犯罪。犯罪嫌疑人的犯罪经历不一样，在抓获后其心理和行为特征也不一样。比如说，初次犯罪往往愿意交代问题，悔罪心理明显，愿意配合预审人员把问题搞清楚；再次犯罪往往找社会原因或被害人的原因，推

卸责任，存在一定的侥幸心理；多次犯罪往往已有犯罪经验，犯罪恶习比较深，抗拒心理明显，反侦查预审能力比较强，思想比较顽固不化，没有充分、扎实的犯罪证据，很难预审。

（五）犯罪嫌疑人的犯罪性质

犯罪性质也影响犯罪嫌疑人的供述心理与行为。比如，一般的盗窃违法犯罪行为，犯罪嫌疑人往往不在乎，愿意供述，他们认为不丢人，谁还不“拿”别人东西；但强奸犯罪里那些奸淫幼女嫌疑人往往不愿意供述，往往认为自己就没有犯罪，是女孩子乱讲，预审过程中经常出现翻供心理，存在侥幸心理；杀人犯罪嫌疑人开始预审对抗性明显，但一旦交代了后，往往认为反正是死罪，索性全部交代了事。

（六）预审机关及预审人员因素

1. 不同预审机关的因素

预审机关包括公安机关和检察机关，在公安机关的预审犯罪嫌疑人结束后，还要经过检察机关的检察才能交付审判机关，最后犯罪嫌疑人才能被定罪。有些犯罪嫌疑人故意在公安机关胡乱供述，到检察机关再翻供，总想给自己留点机会，妄想逃避法律的惩罚；检察机关自侦案件，由检察机关自己预审，犯罪嫌疑人往往很重视，不敢胡乱供述，特别慎重。

2. 预审机关环境因素

预审机关环境因素可以划分为本地预审机关环境因素与外地预审机关环境因素；警备森严的环境因素与警备比较宽松的环境因素；看守所环境因素与非看守所环境因素。这些不同的预审机关环境因素导致犯罪嫌疑人在抓获后的心理和行为不一样。比如说，犯罪行为在本地发生，犯罪嫌疑人在外地被抓获；犯罪嫌疑人往往不怕外地的预审机关，因为外地的预审机关并不完全了解自己的一切，比较好对付；警备森严的环境因素往往给犯罪嫌疑人以威严感，对犯罪嫌疑人有震慑作用，犯罪嫌疑人认为那么森严，侥幸心理减弱；看守所环境因素使犯罪嫌疑人与外界隔绝，信息不通，往往在孤立无援的状况下，犯罪嫌疑人心理防线被打乱，放弃抵抗。

3. 不同预审人员的因素

预审人员人员的性别、年龄、资历、学历、职务、智力、能力、情商、气质、性格、人格、作风、言谈举止等情况，在不同的程度上都影响着犯罪嫌疑人被抓获后的心理及行为。比如说，预审人员是年轻人或女性，没有预审经验，犯罪嫌疑人就比较轻视；预审人员是领导，是预审专家，预审经验丰富，预审能力强，犯罪嫌疑人就比较重视；预审人员是典型的胆质或多血质气质，性格外向型，犯罪嫌疑人如也是此类型，双方容易斗嘴，发生争吵，出现冲突，导致预审陷入僵局。因此，预审人员要合理组合，才能达到预审最佳效应。

二、犯罪嫌疑人的行为特点

犯罪嫌疑人被抓获后，由于我们预审人员并不完全也不可能了解犯罪嫌疑人的一切犯罪事实，也没有掌握所有的犯罪嫌疑人的犯罪证据，犯罪嫌疑人往往不愿意老实交代问题，犯罪嫌疑人普遍经历防御行为、抗拒行为、顺从行为这几个过程。

（一）防御行为

防御行为主要表现在被抓获初期，预审尚未全面开始，犯罪嫌疑人往往就开始设计防御方案，从头回想犯罪活动的全过程，想一想那里有漏洞，估计预审人员掌握多少犯罪事实和犯罪证据，有谁会知道自己的犯罪行为，被害人能提供那些证据和事实，预审人员怎么问问题，自己应该怎么回答问题，那些该讲，那些不该讲，那些能讲，交代后的后果是什么。怎

么蒙混过关，做好一切心理和身体的准备工作，等待预审人员提审，几乎每一个犯罪嫌疑人都会制定这样的防御计划，企图掩盖犯罪行为，逃避惩罚。因此，犯罪嫌疑人往往讲的少，听得多，讲话比较慢，想好才开口；有些犯罪嫌疑人编造情节，提供假证据；有些犯罪嫌疑人保持沉默，言辞谨慎，不为审讯者的言辞所动；有些几个犯罪嫌疑人之间订立攻守同盟等，这些都是犯罪嫌疑人的防御性行为。

（二）抗拒行为

抗拒行为表现在被抓获后已经开始预审，犯罪嫌疑人怕犯罪事实被揭露，怕受到刑罚严厉打击，怕受到舆论的谴责，怕自己丑恶的灵魂暴露在阳光之下，不愿承担法律责任，不愿供述的行为。表现在拒绝回答问题，不配合预审，顶撞预审人员，摆出一副“死猪不怕开水烫”的架势，采取一切防御手段进行抗拒，把自己制定的防御计划付诸实施。

（三）顺从行为

顺从行为表现在经过抗拒行为后，经过多次面对面的交锋，预审人员对犯罪嫌疑人的政策教育、法制教育、世界观教育、人生观教育、道德观教育、价值观教育等所感化，犯罪嫌疑人有一定程度的悔罪表现，认识到自己应该承担责任，愿意配合预审人员预审，交代问题。或者认为交待了对他自己有好处的时候，或者感到已没有退路，无法继续隐瞒的时候，交代问题是唯一出路的时候，都会产生顺从行为。这时候，预审人员问什么，犯罪嫌疑人就交代什么，想尽快结束预审，进入审判阶段。

三、犯罪嫌疑人的心理特点

犯罪嫌疑人在预审过程中的心理，往往是在趋利避害心理的支配下产生的，即“两利相衡，取其大，两弊相衡，取其小”，不管是其积极心理或消极心理都受其影响，其预审心理主要表现在以下几个方面。

（一）恐惧心理与畏罪心理

恐惧心理是犯罪嫌疑人由于所犯罪行严重，可能被判重刑而十分担心的一种心理现象。

畏罪心理是犯罪嫌疑人因害怕罪行被揭露，自身将受到法律的严惩而产生的普遍心理现象。畏罪心理是由于罪责感的压力和法律的威慑力对犯罪嫌疑人的心理造成刺激而形成的。

在这两种心理的支配下，犯罪嫌疑人往往拒绝交代问题，权衡利弊，避重就轻，极力隐瞒自己的违法犯罪行为，对涉及到主要罪行或关键情节时，或对事实矢口否认，或故意编造谎言，或供了又翻，出尔反尔，百般抵赖。有时即使明知罪行已经暴露，而且也没有赖罪的基础，他们也会抱着只要硬着头皮和预审人员对抗就能蒙混过关的幻想，即便面对确凿的证据，他们仍不顾一切地耍赖、狡辩。犯罪嫌疑人往往认为罪行暴露的越多，所受到的处罚就会越严重。所以，他们千方百计隐藏罪行。即使预审人员指出主动交代问题可以获得宽大处理，也会疑心重重，不敢供认。如果能够得到预审人员的承诺，保证从轻处罚，他们才可能动摇恐惧心理与畏罪心理，供认罪行。

（二）侥幸心理与戒备心理

侥幸心理是被审讯对象在审讯进行过程中的主要心理障碍之一，是犯罪嫌疑人自认为罪行不会暴露，主观自信，幻想能够逃避罪责的一种自信感的心理状态。

侥幸心理主要来源于三个方面：一是犯罪嫌疑人过去的直接经验；二是犯罪嫌疑人的间接经验；三是犯罪嫌疑人本身的某些特定条件。从某种意义上说，侥幸心理具有自慰性和自我欺骗性。犯罪分子本身就是在侥幸心理的支配下违法犯罪的，犯罪后这种心理依然存在，有时更加强烈。有的犯罪嫌疑人凭回忆估计，自信自己的作案手段巧妙、诡秘，不会留下证

据和马脚；猜测同案人和知情者不会交待或揭发；预审机关并没有掌握什么证据或没有掌握全部证据；幻想会获得外面的帮忙或庇护；自己曾经进过公安机关，就是咬紧牙关挺过来过等等。他们会守口如瓶；会投石问路、反过来责问审讯人；会真真假假，在一些无关痛痒的事情上先进行供述；或者供述之后又后悔翻供，只拣对他有利的说，出尔反尔，反复无常；他们会花言巧语、假作诚恳，扮出一副可怜兮兮的样子来妄图博取同情，而后进行谎供、欺骗；他们也会伪造动机和情节来减轻罪行，甚至推卸罪责、诬陷他人。这些现象都是侥幸心理在作怪。

戒备心理是犯罪嫌疑人为预防罪行被揭露和害怕得不到公正处理的一种防御性心理，也是一种自卫的本能反应。

其原因有两个方面：一是从主观方面讲，是犯罪嫌疑人畏罪心理的支配和出于防御本能的需要；二是从客观上讲，是由于预审人员与犯罪嫌疑人处于不同的法律地位，犯罪嫌疑人始终处于被审讯的被动防御地位，为了防止罪行被揭露，便保持高度戒心和警觉。犯罪嫌疑人在审讯进行过程中对预审人员处于高度戒备状态，十分关注预审人员的每一句问话，生怕那句话说漏嘴，暴露自己的犯罪情况。他们一般注意力高度紧张和集中，两眼直视预审人员，不回避预审员的目光，细细思考预审人员的问话，然后回答问题。在预审结束后思想才放松，回到号子后慢慢回忆，看有什么漏洞，下次提审时再进行弥补，达到自圆其说的目的。

（三）抵触心理与归因心理

抵触心理是犯罪嫌疑人与预审人员之间因地位的对立，目的的矛盾和活动方向的背离而产生的一种不满和敌视的心理状态。

其原因主要有：一是犯罪嫌疑人已经形成错误的认识以及反社会意识形态；二是可能认为自己是被冤枉的，自己根本就无罪；三是侦查人员有违法或不当行为，伤害了其人格和尊严；四是对司法机关有偏见等。他们会采取消极、极端的做法，有些对预审人员的问话听而不闻，爱理不理，以沉默当回答；有些气焰嚣张、公然对抗；有些故意寻衅、胡搅蛮缠；也有个别会摆出一副对审讯员不屑一顾、十分轻蔑的腔调；往往认为“只要不开口，神仙难下手”，这时如果我们审讯员不够冷静、火冒三丈，则正中了下怀，影响预审人员的审讯情绪，可能出现一些违法审讯的行为。

归因是指人们寻找导致自己荣辱、得失、苦乐、成败原因的一种心理活动。归因心理是犯罪嫌疑人在被预审人员揭露了犯罪事实后，他们为了减轻罪责和心理压力，获得心理平衡，把自己的犯罪原因归于社会、家庭、同伙、被害人等，甚至于公、检、法各机关，害怕承担责任，害怕面对现实，心理承受能力低下的一种心理现象。比如说，强奸犯罪嫌疑人讲“是女孩子引诱他强奸的”，收受贿赂犯罪嫌疑人讲“他们自愿给我的，不是我要的”，有些青少年犯罪嫌疑人讲“家庭父母亲不和、离婚、教育方式不当等使自己违法犯罪的”等等。从来没有在自身找犯罪的原因，好像都是别人不好，自己才犯罪的。

（四）翻供心理与悲观绝望心理

翻供心理是犯罪嫌疑人在已经交代犯罪事实的情况下，由于各种原因推翻原来供述的一种心理现象。犯罪嫌疑人往往是在惧怕被定罪而得到刑罚严厉惩罚和心存侥幸两种心理支配下，企图推翻以前的有罪供述来逃避处罚或得到较轻的处罚。直接原因多种多样，比如说，其他犯罪嫌疑人的教唆行为、家庭成员的支持、同案的翻供等等都能造成犯罪嫌疑人的翻供。

悲观绝望心理是犯罪嫌疑人在大量的犯罪事实和证据面前,认为自己罪孽深重,犯罪性质严重,犯罪行为残忍,犯罪后果严重,影响极坏,民愤极大,自己可能被判重刑或极刑,对前途、名誉、地位、家庭等方面产生的绝望感,灰心丧气,心理崩溃的一种心理现象。犯罪嫌疑人往往出现消沉、悲观,情绪异常低落,忧郁、焦虑和失眠、烦躁、恐惧等心理和生理现象,甚至于有些犯罪嫌疑人自杀,妄想快速结束自己的生命。

(五) 怀疑心理与悔罪心理

怀疑心理是犯罪嫌疑人对党的坦白从宽政策持有不信任态度,对预审人员不信任态度,担心“坦白从宽、牢底坐穿”,因而疑心重重,不肯轻易开口。这种心理也很正常,也可能我们司法机关确实执行政策出了问题,导致犯罪嫌疑人产生此类思想,影响了犯罪嫌疑人的供述心理。预审人员要客观地告诉犯罪嫌疑人到底是怎么回事,打消犯罪嫌疑人的怀疑心理,促使其交代问题。

悔罪心理是犯罪嫌疑人积极的一种心理现象,是预审人员所期待的一种心理。悔罪心理是犯罪嫌疑人在预审人员的教育和帮助下,认识到自己所犯罪行的严重性,愿意悔过自新,从新做人,积极配合预审人员把问题搞清的一种心理现象。

其原因主要有:一是在犯罪活动中,中止犯罪,或在犯罪活动结束后,投案自首的情况,犯罪嫌疑人本身就有悔改之意,道德、良心发现;二是犯罪被抓获后经过预审人员的教育,犯罪嫌疑人思想上有触动;三是犯罪嫌疑人的家庭成员的劝说,犯罪嫌疑人由于家人的召唤,不愿背弃家庭;四是我国对犯罪人的政策,感招了犯罪嫌疑人。在这种心理状态下,预审人员一定要促使犯罪嫌疑人彻底地交代问题,客观、公正对待犯罪嫌疑人的供述。

第三节 审讯对策

一、审讯的准备

(一) 全面熟悉案情

熟悉案情要全面细致,每个情节每个证据都应认真审查分析。要掌握犯罪嫌疑人犯罪的时间、地点、作案手段、作案特点、共同犯罪嫌疑人的情况,犯罪经过、犯罪结果、犯罪的详细细节等。哪些犯罪事实还不清楚,哪些证据有矛盾,还有哪些线索需要查清楚,哪些疑点要弄清楚。根据先易后难排出审讯顺序,找好突破口,做到审讯时心中有数。

(二) 了解犯罪嫌疑人的基本情况及案件的基本情况,研究犯罪嫌疑人的心理状况

犯罪嫌疑人的基本情况包括姓名、绰号、年龄、籍贯、住址、身份、地位、经济收入、文化程度、资历、阅历、性格、爱好、神经类型、气质特征、一贯表现、家庭成员、亲友及其社会关系、犯罪原因、政治面貌、心理素质等。

案件的基本情况包括犯罪犯罪嫌疑人作案的时间、地点、手段和方法是否清楚,案件的性质如何,有无实施其他犯罪的可能性,共同犯罪中,每个成员在犯罪中的地位和作用等。

通过了解犯罪嫌疑人的基本情况及案件的基本情况,分析犯罪嫌疑人被押后的心理状态。在审讯时,知己知彼,根据不同环节和需要,灵活运用所掌握的材料,有的放矢。

(三) 制定周密的审讯计划

每次审讯前都要制定计划。审讯计划包括有简要案情及案情分析;讯问的目的、要求;讯问的重点、步骤;讯问的策略、方法;突破口的选择;犯罪嫌疑人可能采取的反讯问伎俩及讯问对策;讯问和取证相结合的安排;预审、侦查协调配合的要求;强制措施的运用、讯问及羁押地点的选择;安全保障措施;讯问中应当注意的其他事项。

本次审讯要解决什么问题，达到什么目的，犯罪嫌疑人可能回答的各种情况估计，出示何种证据材料加以佐证等都要计划周密，这样才能取得事半功倍的成效。如果审讯人员没有作出审讯计划，仓促上阵，随便问问，往往会使审讯工作陷入僵局，达不到预期的效果，甚至于失去证据的证明力，造成无法弥补的损失。

（四）组织讯问力量

审讯工作是一项严肃的工作，应预先搭配好审讯人员，按法律规定，参加审讯的人员不得少于两人。讯问聋、哑被告人时，应当有通晓聋、哑手势的人参加。审讯进程中，常会遇到紧急查证、提取赃证等情况，事先应准备好相应的机动力量，准备随时配合行动。审讯人员搭配可以把不同性格、气质、年龄、职务、性别的人员组合在一起，扮演不同的角色，取得最佳实效。

当以上几个方面准备就绪，就可以开展预审工作，认真作好预审笔录。

二、审讯阶段

（一）试探摸底阶段

试探摸底阶段是指预审初期，犯罪嫌疑人利用预审人员与其接触的机会，以试探的手法，摸清预审人员掌握自己多少犯罪事实，预审人员的脾气怎样，准备进行心理较量阶段。其原因是犯罪嫌疑人暂时失去自由，与外界隔绝，对监禁环境尚未适应，情绪不稳定，尤其是无法获得有关信息，对预审人员掌握的案情心中无数，想以初审探听虚实，把握案情，了解预审人员的个性和办案能力。

一般表现为：以静待动，以虚代实，以不变应万变，内紧外松，以不公开对抗的方式进行试探摸底。具体表现为：索要证据，从中可以判断预审人员掌握证据的虚实；喊冤叫屈，借以预审人员的态度和反应；编造谎言和事实，于纠正中了解罪行暴露程度；抛小瞒大，观测反应；极力迎合，麻痹预审人员思想；激烈对抗，制造僵局，迫使预审人员摊牌；提出各种要求，试探预审人员的态度，判断案情轻重。

在这个阶段，犯罪嫌疑人存在侥幸心理、戒备心理、恐惧心理、畏罪心理，导致犯罪嫌疑人产生试探摸底的行为和心理。

（二）对抗相持阶段

对抗相持阶段是预审过程中，预审人员与犯罪嫌疑人语言和心理激烈交锋，比意志和耐力的阶段。

其原因：一是犯罪嫌疑人适应了预审环境，获取了案情的有关信息，了解了预审方法和预审人员的特点，产生了对抗和侥幸心理，竭力为自己抵赖和狡辩，全面防御预审人员的进攻；二是预审工作已触及犯罪事实，但预审还缺乏一些证据，预审策略难于奏效，犯罪嫌疑人还有抵抗的余地和资本，讯问常常陷于僵局。

一般表现形式为：拒供和矢口否认罪行，拒绝回答一切问题。具体表现为：公开对抗；沉默不语；谎供，以蒙混过关；故意挑衅，激怒预审人员，使其作出违纪行为，迫使预审中断，动摇预审人员的意志和决心。

在这个阶段，犯罪嫌疑人侥幸心理、抵触心理、戒备心理最活跃，致使犯罪嫌疑人产生对抗相持的行为和心理。

（三）动摇反复阶段

动摇反复阶段是犯罪嫌疑人的预审心理防线出现漏洞，防御体系开始崩溃，预审人员进攻已突破，犯罪嫌疑人心理矛盾最为激烈和痛苦的阶段。

其原因是预审人员意志坚定，步步紧逼，用政策攻心，耐心细致地说服教育，用有限的证据巧妙使用，犯罪嫌疑人则在预审前筑成的心理防线被冲垮、动摇，抗拒心理、侥幸心理趋于瓦解，犹豫动摇的心理开始上升，无法抗拒预审人员的追讯，不交代又怕依证据定罪，还落个态度不好，出现犹豫不决的心理。犯罪嫌疑人意识到罪行已经不同程度暴露了，继续抵抗下去，对自己不利，遂产生了交待罪行的动机。但由于其侥幸、畏罪心理仍没有完全被打消，还不时地起着作用，犯罪嫌疑人极力在供与不供的利弊之间权衡再三。

一般表现为：态度由硬变软，或低头不语，呼吸急促，或畏缩不前，欲言又止，或情绪波动较大，似有悔恨；极力表白，找理由为以前顽抗辩解，提出要求作为交代条件；惶惶不安，无所适从。

在这个阶段，犯罪嫌疑人侥幸心理还存在，但不强烈；在趋利避害心理支配下，犯罪嫌疑人在供与不供的利弊之间一再权衡，时而作一些供述，时而又反悔，其外在主要表现为时翻时供的翻供心理严重。有时也出现悲观绝望心理、怀疑心理等心理现象。

（四）供述稳定阶段

供述稳定阶段是预审人员与犯罪嫌疑人经过多次激烈的语言交锋和心理战，预审人员最终战胜犯罪嫌疑人并使老实交代罪行的阶段。其原因是犯罪嫌疑人的心理防线完全崩溃，对抗意志动摇，只有招架之功，没有还手之力，供述漏洞百出，认识到已不能继续隐瞒罪行，侥幸心理消弱。为了得到较好的结果，愿意顺应预审人员的要求，如实交代问题。

一般表现为：一是彻底坦白交代问题，不留死角，抛弃幻想，面对现实，接受法律制裁，认为罪有应得；二是保留交代问题，能少供就少供，能不供就不供，主要事实原则上承认，具体事实和关键情节隐瞒，推卸责任，避重就轻，欲言又止，留有后路，审讯像挤牙膏一样，挤一下，就讲一点。

在这个阶段犯罪嫌疑人主要存在投机心理，避重就轻；悔罪心理，逐渐矫正了自己的那种反审讯的歪曲心理状态，恢复了原有的理智和道德感，对犯罪有了一定的悔悟，交待问题也比较彻底。彻底交代罪行的犯罪嫌疑人，因摆脱了连日的讯问带来的心理压力和激烈的思想斗争，其紧张心理，矛盾心理得以缓解，变得轻松，有如释重负之感；渴望从宽心理，渴望得到法律的从轻处理。审讯进入顺利阶段，预审人员与犯罪嫌疑人心理相对平静。

三、审讯方法和策略

（一）审讯的策略

预审策略是指预审人员在预审犯罪嫌疑人时，为顺利突破犯罪嫌疑人供述的障碍，依法制定和实施的计策和谋略。运用预审策略，就是要根据案件及犯罪嫌疑人的具体情况，通过一定的讯问方法和讯问语言作用于犯罪嫌疑人，最终达到促使犯罪嫌疑人如实供述和辩解的目的。预审策略具有全局性、间接性和隐蔽性的特点。

讯问犯罪嫌疑人最典型、最常用的策略是迂回渐进策略、重点突破策略以及二者的结合运用。

迂回渐进策略指预审人员在讯问犯罪嫌疑人时，运用案件事实和证据的连贯性、系统性和逻辑性，由远及近、由浅入深，循序渐进，逐步排除讯问的障碍，突破案情的一种讯问策略。如果预审人员掌握的证据材料不很充分，对证据材料的可靠性尚有疑问，或者证据材料不能直接证明犯罪嫌疑人有罪，或者预审人员对全部案情还不十分清楚，且犯罪嫌疑人不如实供述，为了掌握讯问的主动权，避免使讯问活动陷入僵局和被动，在讯问时一般采用迂回渐进的讯问策略。迂回渐进的讯问策略通常以谈话形式开始，从侧面提出问题，在平缓的气

氛中实施进行。

一般分三个步骤进行：第一步，预审人员提出一个总的问题，要求犯罪嫌疑人自由陈述，说明自己无罪或罪轻的事实依据，造成一个缓和的气氛，以消除犯罪嫌疑人的戒备和敌视心理；第二步，在犯罪嫌疑人无意中，或麻痹大意的情况下，问清与案件的实质和核心问题有关联的外围情况，从外围进行包抄。这时要求预审人员的提问要全面仔细，针对性要强，目的是从犯罪嫌疑人供述和辩解中发现矛盾，切断其伪供狡辩的退路，使其作茧自缚，难圆其说，自相矛盾；第三步，在揭露上述矛盾的基础上，以此矛盾作为突破点，把握好时机，直接追问案件的实质或核心问题，最后突破案情。

重点突破策略指预审人员在讯问犯罪嫌疑人时，利用已掌握的充分、确凿的证据材料，直接追问案件的要害及核心问题，从而突破案情的一种讯问策略。重点突破的讯问策略通常是在严肃的气氛中，运用充分确凿的证据材料，直接追问案件的要害及核心问题，使犯罪嫌疑人在强大的证据压力、心理压力下交待主要犯罪事实。

一般分三个步骤进行：第一步，预审人员在认真分析和组织证据材料的基础上，选择突破口；第二步，从所要突破的核心及要害问题的相关情节入手，直接追问案件主要事实。如果犯罪嫌疑人狡辩或抵赖，应立即使用事先准备好的证据材料予以批驳和揭露，迫使犯罪嫌疑人交待主要犯罪事实；第三步，犯罪嫌疑人对核心及要害问题作出交待以后，要进一步深追细问，不给予其以喘息之机，彻底查清案件的全部事实真相。这种策略在时间紧迫情况下也常常使用。

在实际讯问中，没有纯粹的迂回渐进，也很少单一的重点突破，迂回渐进和重点突破以及与其他讯问策略之间，往往相互渗透、交叉配合使用，才能取得最佳效果。

有人把预审策略过程概括为“压、软、错、消”四个字。

“压”就是运用各种策略手段向犯罪嫌疑人施加强大的心理压力，使其感到兵临城下，四面楚歌，孤立无援，抬不起头，喘不过气，不交代问题就没有出路，进而催垮其整个心理防线。一是运用法律和证据向犯罪嫌疑人施加心理压力；二是在外围敲山震虎，向犯罪嫌疑人施加心理压力；三是利用环境、气氛、气势等向犯罪嫌疑人施加心理压力；四是在审讯过程中制造一种强大的态势，形成一种“威严”的气氛施加心理压力。

“软”是指嫌疑人心理压力达到一定程度时，给予物质和心理上满足，送梯下楼，促其就范。

“错”是利用谋略，给犯罪嫌疑人造成一定的心理错觉，使其产生错误的感觉和判断，促使其如实交待问题。一是围而不攻，点而不破，给其造成已掌握大量证据，交待不交待都能定案的错觉，促其交待问题；二是对与犯罪嫌疑人有关的人员进行分化瓦解，给嫌疑人造成其他人都已供述的错觉，促使其如实供述；三是在压力达到一定程度时，再造错觉，使其产生联想，起到催化作用。

“消”是帮助犯罪嫌疑人克服客观心理障碍，打消心理顾虑，放下包袱，使其水到渠成地交待问题。

（二）审讯的具体方法

审讯方法是指预审人员在讯问犯罪嫌疑人时，为实现特定的讯问目的，在符合预审策略的前提下，依法采用的巧妙的讯问方式和手段。讯问犯罪嫌疑人最基本的方法是说服教育法、使用证据法和利用矛盾法。

说服教育法是预审人员在讯问时，对犯罪嫌疑人进行政策、法制、前途、伦理道德等方

面的教育，以消除其心理障碍，促其认罪服法、重新做人的一种讯问方法。

说服教育的内容包括：第一、刑事政策教育。如“坦白从宽、抗拒从严”、“惩办与宽大相结合”的刑事政策；第二、法制教育。目的是让他们了解自己行为的刑事违法性、社会危害性和应受刑罚惩罚性，明确自己在讯问中的法律地位，增强其法律意识和罪责感，同时可以运用具体的案例，讲解有关法律规定，说明法律既有感召作用，也有威慑作用；第三、前途教育。目的是唤起他们生活的希望和重新走向社会的信心，同时可以要求其家属亲友予以相应配合；增强其对家庭、社会的归属感；第四、伦理道德教育。在讯问中，运用多种形式对他们进行人生观、道德观、伦理观教育，唤起他们对子女、家庭、亲情的责任感，最终使他们走上坦白从宽道路。

使用证据法是预审人员在讯问时，选择一定的方式和时机，运用已掌握的证据，消除犯罪嫌疑人的侥幸心理，促使其如实供述的一种讯问方法。其目的就是为了批驳犯罪嫌疑人的拒供态度，揭露其狡辩和伪供，打消其的侥幸心理，突破一点，打开全局。

使用证据的原则：一是客观真实原则；二是合法使用原则；三是注意保密原则；四是讲求效益原则。使用证据方法包括明示和暗示两种方式。明示证据就是预审人员让犯罪嫌疑人能明确看到或者听到证据的内容；即公开出示证据，证明犯罪事实的真实性；暗示证据就是预审人员向犯罪嫌疑人暗中点破证据的属性、范围及有关内容或情节，让犯罪嫌疑人产生联想，证明犯罪事实的真实性。

利用矛盾法是预审人员在讯问时，利用犯罪嫌疑人供述和辩解中的矛盾及同案人之间出现的各种矛盾，揭露其狡辩和伪供，分化瓦解攻守同盟，促使犯罪嫌疑人认罪服法，坦白交代问题的一种讯问方法。如欲擒故纵，后发制人，迫使犯罪嫌疑人交代问题；将计就计、揭露谎言使其就范等。

审讯的具体方法还可以分为：自由陈述法和问答法。

自由陈述法就是让犯罪嫌疑人按照预审人员的要求就犯罪事实经过自己进行陈述，也可以进行无罪辩解的一种讯问方法。这种方法主要是在犯罪嫌疑人愿意供述的情况下使用。

问答法是犯罪嫌疑人根据预审人员的提问一一回答的一种预审方法。这种方法主要是在犯罪嫌疑人不愿意供述的情况下使用。

自由陈述法和问答法在现实中往往交替使用，互相配合。

（三）审讯应注意的问题

1. 预审要坚持实事求是，克服主观臆断，先入为主思想。
2. 预审要重证据，不轻信口供。
3. 预审要重调查研究，反对单独坐堂问案。
4. 预审要方式要合法，严禁刑讯逼供，保证犯罪嫌疑人的权利。
5. 预审不仅要重视有罪证据，也要重视无罪证据。

【本章思考题】

1. 什么是审讯？审讯的任务和特点是什么？
2. 影响犯罪嫌疑人供述和行为的因素有哪些？
3. 犯罪嫌疑人有哪些心理和行为特点表现？
4. 谈谈审讯的方法和策略。

教学案例一：

外甥劫杀亲舅为夺百万巨款

他有大学学历，为作案曾经潜心研究犯罪心理学，作案前进行了周密的策划和预谋；为逃避打击，他购买了专用的手机和手机卡；面对民警，他编造了一段段似是而非的谎言，设置了一系列假象；他外表文弱，却心如蛇蝎，为了独吞 113 万元巨款，他雇用他人一起向自己的舅舅下了毒手。这就是震惊余江的“2005·12·13”特大抢劫杀人案。

巨款失踪谣言四起

2005 年 12 月 8 日晚，余江县中童镇乘龙村委会艾家村小组 3 名村干部和部分村民代表围坐在一起，商量余江中童（国际）眼镜工业园区支付的 113 万元征地补偿款分配方案，他们在会上约定，由村小组会计艾胜开 10 日将征地补偿款的存折拿出来给村民代表过目，再按商量好的分配方案将钱分给各家各户。

10 日一大早，村小组干部和村民代表便来到艾胜开家，但艾胜开的妻子告诉他们，艾胜开头天晚上接了一个电话后就出去了，一直都没有回来。村干部于是马上打艾胜开的电话，却一直无人接听。随后的两天里，艾胜开仍未露面。村干部和村民代表立即分头去找他。

13 日下午，村干部找到艾胜开的外甥祝文明，祝文明说：“上个月 29 号，我舅舅就把村里的钱全部取走了。”他们到银行一打听，发现原来存有 113 万元征地款的存折上只剩下 10 元钱。人不见了，钱也没了，村干部感到事情重大，于是马上到公安机关报案。

“艾胜开失踪了！”这个消息很快在村民中传开了。由于这笔 113 万元的征地款，是该村 200 余户 1000 多人的补偿款，村民中间开始出现了各种猜测。“艾胜开携款逃跑了！”“艾胜开贪污了钱到外面逍遥去了！……”一时间各种传言流传。村民们情绪极为激愤，纷纷找到镇政府和派出所，要求政府给个说法。

鹰潭市和余江县两级党委、政府主要领导得知案情后，非常重视，要求公安机关组织精干警力尽快破案，为群众挽回损失。市、县两级公安机关迅即成立“12·13”专案组，由余江县公安局具体负责此案的侦破工作。鹰潭市公安局及时派出督导组指导并参与此案的侦破工作。

迅速出击控制疑犯

面对巨大压力，专案组的工作在有条不紊地开展。当晚民警在调查中获悉，艾胜开的外甥祝文明在事发前曾经陪艾胜开一起去银行取出了这笔巨款。根据这一线索，民警迅速将祝文明带回派出所。

面对询问，祝文明说：“11 月 29 日，舅舅打电话叫我陪他到市建行两处储蓄所将征地补偿款取出，随后我又送他上了一部黑色小轿车。”而当民警询问轿车的具体情况时，祝文明推说记不清了，这引起办案民警的怀疑，专案组果断将其拘留。

12 月 14 日，专案组兵分几路，一边继续讯问祝文明，追查艾胜开下落，一边围绕祝艾两人的社会关系开展外围调查工作。

在调查中村民们反映，艾胜开是个老实巴交的农民，为人憨厚，诚实正派，村民对他十分信任，所以选他担任了村里的会计，他们认为这样的人不会也没有胆量做出这样的事。

通过围绕艾胜开失踪前与他和征地补偿款有过接触的人的进一步调查，专案组获得了祝文明和艾胜开一起在银行取款的相关证据。当民警进一步讯问祝文明取款当天的情况时，他说开黑色小轿车将艾胜开接走的人极像艾某，但经过民警的核实，艾某当天并没有见过艾胜开。祝文明说了谎，他为什么要说谎？

通过细致侦查，专案组发现艾胜开在失踪前曾经接到过一个尾号为“5423”的手机号码。

12月16日，民警继续展开调查，确认这个号码为祝文明所拥有。种种迹象表明，祝文明与艾胜开失踪密切相关。专案组迅即对祝文明展开新一轮审讯。

旁敲侧击锁定目标

所有疑点集中到了祝文明身上，但是专案组没有草率行事，因为他们知道他们面对的是一个高智商的对手。

祝文明毕业于南昌某大学，平时戴着一副近视眼镜，看上去就是个白面书生，认识他的人都说他脑瓜子灵光。作为艾胜开的亲外甥，艾胜开对他十分疼爱，也很信任他，家里办什么大事都会和他商量。见如此隐秘的手机号被警方查出，祝文明心里非常恐慌，先后两次企图自杀。等情绪略为稳定后，又对办案民警吐出一道又一道的“迷雾”。而根据祝文明的交待，专案组成员感觉其编故事的痕迹明显，但虚虚实实，真真假假，让民警一时难以甄别。

然而专案组目前掌握的证据不能推翻祝文明的供述，但是从他两次企图自杀的行为感觉其供述背后有重大隐情，艾胜开及巨款下落不明一定与他有关。大家一致认为，祝文明绝非等闲之辈，从其家中搜查时，发现他正在研读《犯罪心理学》，具有一定的反侦察能力，通过他购买作案专用的手机号卡来看，他事前一定做过精心谋划，而他一再编造事实，目的就是企图转移办案民警的侦查视线，将侦破工作引入“迷谷”。要迫使其交待真相，专案组必须掌握铁的证据。通过分析，专案组果断决定从祝文明的社会关系等外围入手，以获取更加有力的证据。

12月18日，民警通过讯问祝文明的妻子，得知8日祝文明和她一起回过自己在余干的娘家。可是，当民警到其岳父涂某家调查时，涂某却极力否认女儿女婿来过。经过调查，专案组民警找到了当日送祝文明夫妇去余干的出租车司机，了解到祝文明夫妇去的时候带了一只蓝黑色旅行箱，回来时却是空手。同时，民警还掌握了祝文明9日晚和一名40岁左右男子在一起这一新情况。

12月20日上午，民警再赴余干讯问祝文明岳父涂某家，涂某终于交待祝文明8日曾来过他家，并交给了他一只蓝黑色旅行箱，说里面是“宝贝”，让他一定藏好。

但当民警挖出旅行箱，发现箱内装的竟是6块用布包裹的红砖。专案组立刻意识到，这是祝文明为了转移民警视线设下的圈套。当晚，民警再次对祝文明的妻子涂某进行讯问，在强大的攻势下，涂某交待了她转移赃款的犯罪事实。民警立即赶往窝藏地点，取出了81万元赃款。至此，案件侦查出现了重大突破。

拨开迷雾真相大白

12月21日，由经侦大队长倪玉斌主持，副大队长官美生、中队长罗京才起草，经专案组领导审定的针对祝文明个性特点的审讯方案出炉，确定了三个梯队的审讯组。当晚9时许，审讯工作正式开始，经过两个小时的激烈交锋，祝文明的心理防线终于崩溃，供出了犯罪事实和雇请的帮凶祝良省。专案组连夜出击，于12月22日凌晨2时许将犯罪嫌疑人祝良省抓获。经过办案民警的连夜突审，祝良省当晚就交待了自己受雇杀人的犯罪事实。在两个犯罪嫌疑人的分别指认下，专案组找到了埋藏于余江县中童镇界牌河滩上的艾胜开尸体。

据祝文明的交待，2005年8月，他得知艾胜开需将艾家村小组的113万元巨款由鹰潭城建信用社转存到市内银行后，便以自己与市建行关系好为由成功劝说艾胜开分两次设立三个账户，将这笔巨款存入鹰潭市建行，随后在艾胜开的同意下，将其中的56万元转入了自己卡中，到11月10日，祝文明发现自己已经亏空20余万元。此时，他开始谋划对策，决定到时归还不了亏空款项就将艾胜开藏匿至他家，并于11月15日购买新的手机号卡准备将舅舅藏

匿后与舅舅单线联系用。

11月26日，艾胜开要求祝文明将三个账户上的钱汇总到一个账户上。为隐瞒造成巨额亏空的真相，祝文明于11月27日联系艾胜开称将所有款项全部取出，先后再存入一个新的账号，别人就不知道他们曾挪用过该款。待艾胜开同意后，祝文明11月29日先行在鹰潭市建行分理处取出50万元后，趁舅舅不备，将20万元带至广场建行存入艾胜开的另一账户，再陪同舅舅到商城建行取出630590元，给舅舅造成1130600元一分不少的假象，并将取出的91万元现金用皮箱装好存放家中。

11月30日，在得知亏空无法归还，舅舅又不肯藏匿的情况下，祝文明开始物色帮凶将舅舅绑架走。12月5日，祝文明找到同村人祝良省，让祝良省帮他将舅舅绑架走藏起来。祝良省提出要祝文明先将人弄成不清醒才好下手。于是12月7日，祝文明准备好三唑仑10片。次日，祝文明获悉艾家村准备分钱后，便要求祝良省做好准备动手，祝良省则要求祝文明先付给他10万元酬金。祝文明为防止妻子、母亲知晓家中皮箱装有91万元现金，将皮箱中所剩的81万元现金装入另一皮箱中，悄悄送至三姑家，而将用布包裹的6块红砖装入原箱后与妻子一道将该箱送至余干岳父家，并要求岳父将其埋藏好。

12月9日上午，艾胜开告诉祝文明，明天要拿存折。祝文明在下午3时将10万元酬金送至祝良省处，要求他准备动手。当天晚上，祝文明联系祝良省后，打电话给艾胜开，并骑电动车去艾家将其接到自己的父母家中。艾胜开进屋后告诉他明天要带折子回去。祝文明一听，内心十分惊慌，此时艾胜开说坐车子被风吹得身上冷，祝文明就把事先准备好的三唑仑拿出来骗其服下。待舅舅昏睡后，祝文明下楼告诉祝良省人已吃了药，现在睡着了。祝良省告诉他活人藏不住，躲到外面10年都会抓回来，问祝文明打算怎么办？两人经过一番密谋，决心将艾胜开杀死。祝良省使用事先准备好的电线将昏睡的艾胜开勒死，并将尸体运到中童界牌电站荒洲掩埋。

经过九天九夜的艰辛侦破，在经侦、刑侦、中童派出所的通力协作下，案件终于水落石出，涉案犯罪嫌疑人全部归案，村民征地补偿款113万元已全部追回。

（来源于《江西法制报》）

教学案例二：

王建军等刑讯逼供案

2002年7月12日凌晨，河北省唐山市南堡开发区发生一起蒙面入室杀人案（致两人重伤）。南堡公安分局在侦破此案中，将冀东监狱二支队政治处主任李久明列为犯罪嫌疑人。2002年7月14日至24日，南堡公安分局局长王建军、副局长杨策等人将在押的李久明提至唐山市公安局刑警一大队审讯。期间，10名干警在李久明手指、脚趾捆上电线，反复、轮流、长时间用手摇电话机电击李久明，迫使李编造了“杀人”过程。后李久明翻供，王建军、杨策等人再次将其从看守所提到玉田县公安局进行长达七天八夜的审讯，进行残忍的刑讯逼供，直到李供认“杀人”。2002年11月，李久明被判处死刑缓期二年执行。

2004年6月8日，被羁押于浙江省温州市公安机关的死刑犯蔡明新供认曾于2002年在唐山市南堡杀人。河北省高级人民法院于2004年8月将李久明案发回重审，最终认定真凶为蔡明新，遂于2004年11月将李久明无罪释放。

2004年12月，河北省河间市人民检察院对王建军等12名犯罪嫌疑人分别立案侦查，2005年1月提起公诉。2005年5月，法院以刑讯逼供罪判处王建军、杨策有期徒刑2年，参与刑讯逼供的其他人员也分别得到依法处理。（来源于新华网）

第十七章 犯罪心理预测与预防

第一节 犯罪预测

一、犯罪预测的概念

(一) 犯罪预测的概念

犯罪预测是指运用科学的方法，对可能发生的犯罪现象和犯罪行为所作的预先测定与推断。犯罪预测起先是社会预测学的一个组成部分，以后逐渐归入犯罪学的研究，成为犯罪学的一个分支。犯罪预测同其他社会预测一样，通过定量、定时、定性和其他科学方法进行分析，制作预见其未来发展变化的体系，据此进行科学的测定。

(二) 犯罪预测的目的

从宏观的角度看，犯罪预测的目的在于利用预测结果，将犯罪现象的变化作为一个影响因素来研究、制定社会综合发展计划，为人类社会发展服务。也就是说，在制定社会综合发展计划时，将犯罪现象的起伏变迁作为一种因素加以考虑。犹如在实行工业发展计划过程中必须考虑防止环境污染和维持生态平衡；在经济发展、社会结构和价值观念发生变化，以及实行对外开放的过程中，也必须考虑犯罪现象的迭变并做好相应的预防。从微观的角度看，犯罪预测的目的在于根据犯罪行为发生的相关原因，具体落实治理犯罪的措施，对犯罪高发人群实行预防，以阻止和减少犯罪的发生。

二、犯罪预测的类型

根据犯罪的对象和范围，将犯罪预测分为犯罪社会预测和犯罪个体预测两大类。前者属于犯罪社会学的研究对象，后者是犯罪心理学的研究对象。

(一) 犯罪社会预测

犯罪社会预测是运用社会学的理论和方法，对一定范围内和未来一定时间内犯罪现象的总体变化状况进行预测。这是一种整体性的预测、发展趋势的预测和犯罪现象的宏观预测。犯罪社会预测的直接目的是为制定刑事政策和开展社会犯罪预防活动提供依据。

犯罪社会预测的内容包括：犯罪率升降趋势；犯罪类型的变化；犯罪成员构成上的变化；暴力犯罪和大案、要案、恶性案件的发展趋势等。

犯罪社会预测的方法是以大量的统计资料为依据，在对有关社会因素（如社会政治、经济状况、教育状况、人口年龄构成状况、刑满释放人员流入社会状况、社会心理和文化冲突状况等）大规模调查、分析的基础上，进行逻辑判断、历史类推、数学模型研究。从发展趋势上看，建立数学模型以进行犯罪预测研究的方法，越来越得到普遍的承认和应用。犯罪社会预测，从时间上可分为长期预测（10年左右）、中期预测（5年左右）和短期预测（3年左右）。我国在这方面的研究多属中、短期预测。国外预测研究除数学模型法外，还利用专家评估法、历史类比法、趋势外推法等。

(二) 犯罪个体预测

犯罪个体预测是一种对个人是否存在犯罪心理的预测，即犯罪心理的微观预测，它是运用心理科学的理论和方法，对某些个体的犯罪倾向及其在未来一段时间内违法犯罪的可能性

所做出的预测和判断，即犯罪心理预测。

犯罪个体预测，以预测的目的和对象自身状况为标准，可分为早期违法行为预测和再犯预测。早期违法预测是指主要用来针对问题儿童和顽劣少年是否会变成少年犯罪人而进行的预测；再犯预测，是指对曾经发生过违法犯罪行为的人，是否会重新犯罪所作的预测。在再犯预测中，根据预测的时间，又可分为判决时预测和释放时预测。判决时预是指在法院审判过程中对犯罪人的主观恶性程度进行预测，以供刑种选择和量刑的参考；同时也可作为投放监狱时确定分类管押的一项依据；释放时预测，包括假释时预测和刑满释放时的预测，其目的在于评估其回归社会后重新犯罪的可能性，以决定是否假释及为刑满释放后的帮教与防范控制提供依据。

犯罪个体预测的方法，主要是在汇集确实可靠的心理活动资料的基础上，进行经验研究（评估研究）和数学模型研究，或成为定性研究与定量研究。

三、犯罪预测的心理学基础

犯罪心理学作为揭示犯罪心理规律的科学，其不断积累起来的研究成果正是进行犯罪预测的心理学基础。这门学科逐步发现的个体犯罪规律，特别是近十几年来我国学者提出的犯罪心理结构形成与犯罪现象产生的因果规律，为犯罪心理预测提供了一定的理论、模式和系统的方法。具体表现在以下几个方面：（1）依据犯罪心理结构的形成是社会矛盾在人脑中的综合反映的规律进行预测；（2）依据与犯罪心理结构形成有关的各种因素（客观的、主观的）与犯罪现象发生的相关性进行预测；（3）依据犯罪心理结构的外部表现和犯罪行为先兆进行预测；（4）依据犯罪的模仿性、受暗示性等诱发因素进行预测。

第二节 犯罪心理预测

一、犯罪心理预测的概述

（一）犯罪心理预测的概念

犯罪心理预测就是运用心理学的理论和方法，在犯罪行为发生之前，对可能发生违法犯罪行为的个体进行有根据的估计和推断。即就是经过深入调查，在科学、正确、全面地掌握过去和现在的有关犯罪资料，正确把握犯罪产生的客观因素及其变化规律的基础上，运用心理科学的理论和方法，以及统计学、逻辑学和数学等相关知识和方法，进行科学分析和技术处理，揭示犯罪原因、条件及相关因素之间的内在联系及其活动的规律性，并对犯罪心理和犯罪行为的未来发展趋势、犯罪种类、犯罪人员构成、犯罪类型分布、犯罪手段和方式，以及某些个体犯罪和重复犯罪的可能性等进行事先估计与推断的犯罪研究工作过程。

犯罪心理预测有两大特点：一是犯罪心理预测主要是针对个体的微观预测，而不包括对犯罪现象整体的宏观预测；二是犯罪心理预测主要是运用心理学对犯罪心理形成和发展进行研究、预测、犯罪心理预测是犯罪预测的一部分，两者不可分割。

（二）犯罪心理预测的目的

犯罪心理预测为犯罪心理预防提供信息，是犯罪心理预防的前提。犯罪心理预测的根本目的，在于预防犯罪，在于为有效地控制、减少犯罪提供充分的科学依据。科学而准确的犯罪预测，对于及时而有力地打击犯罪，维护社会的长治久安，具有特别重要的意义。

科学的犯罪心理预测是制定犯罪对策的前提，是预防和控制犯罪的根据。犯罪心理预测研究的成果将成为国家制定相关的法律、法规、政策的依据，实际部门将根据预测成果制定相应的犯罪防控对策，有效地预防犯罪、制止犯罪、打击犯罪、改造罪犯和开展社会帮教工

作,减少犯罪,维护社会的稳定。因此,犯罪心理预测研究必须实事求是,按科学规律办事。一方面犯罪心理预测要准确、客观、真实地反映犯罪心理发生发展的规律和趋势;另一方面,犯罪心理预测要有针对性地采取多种干预和控制措施,避免或减少消极社会现象的发生。可见,犯罪心理预测在追求客观真实性的同时,又要追求预测结果的减弱或消失,这种矛盾的对立统一就构成了犯罪心理预测的明显特征。犯罪心理预测是犯罪心理预防和犯罪心理矫治的基础。

(三) 犯罪心理预测的对象

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。

两者的区别在于:一是适用对象不同。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。二是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。三是施测人员不同。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。

两者的联系在于:一是预测的依据相同,都是依据犯罪心理形成规律进行科学的预测;二是预测的目的相同,都是为预防犯罪提供依据,减少犯罪行为的发生。

二、犯罪心理预测的依据

犯罪心理预测的依据包括两个方面:一是理论依据,二是事实依据。理论依据是犯罪心理预测的理论指导和基本原则,包括一般理论依据和心理学依据;事实依据是进行犯罪心理预测具体操作时的基本事实。

(一) 犯罪心理预测的理论依据

1. 犯罪现象的因果性原理,是犯罪心理预测的最基本的理论依据。现代犯罪学、法学、社会学、心理学等不断探索和论证了犯罪产生和发展变化的根本原因和具体原因,从而为犯罪心理预测提供了直接的科学方法论基础。

2. 犯罪的量变质变原理,是犯罪心理预测的基本理论依据之一。犯罪的变化是多种多样的,但都可以概括为数量变化和由数量变化引起的质量变化。犯罪心理的形成及发展变化同样遵循数量质量互变规律,这就为犯罪心理预测提供了科学的依据,同时也为寻求或创造一些具体的预测途径和方法提供了可能。

3. 犯罪心理现象的相关性规律,是对犯罪心理进行科学预测的重要理论依据。这也是犯罪心理预测的心理学依据。主要体现以下方面:

(1) 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,就可以测知该主体是否具有犯罪的可能性。主体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形成一些结论的主要课题。例如主体因素中,年龄与犯罪的相关性、性别与犯罪的相关性、某些神经、生理因素与犯罪的相关性、不良个性特征与犯罪的相关性等较高;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,容易诱发主体形成犯罪心理。需要注意的是,孤立的主体因素或主体外因素,并不能说明主体犯罪的可能性,必须测知它们之间是否建立了某种联系,即主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。

(2) 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，即可预测其是否已形成犯罪心理结构。此外，一些个体犯罪心理结构的形成有一个渐变过程，在这个渐变的过程中，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）犯罪心理预测的个体事实依据

理论依据只是说明进行犯罪心理预测的可能性的理论原则，在犯罪心理预测的具体操作中，尤其需要了解预测对象，主要是每一个被预测个体的生活史、心理状态、个性及所处环境等事实材料。这些事实依据主要包括以下方面：

1. 了解被预测者对客观世界和对自我的认识情况。
2. 了解被预测者对客观事物的态度和追求。
3. 了解被预测者的个性心理特征。
4. 了解被预测者的既往生活经历。
5. 了解被预测者当前所处的环境特点。

三、犯罪心理预测的类型

（一）直观型预测

所谓直观型预测，是指凭借人们的经验、知识和综合分析能力进行预测。具体预测方法有以下几种：

1. 专家预测法

专家预测法又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，其优点是简单易行，但容易出现片面性；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。

2. 特尔斐预测法

特尔斐预测法也是专家预测法的一种，是专家预测法的创新和发展。以往征询专家意见往往采取召开专家会议的方式，这种方式不利于个人意见的充分表达，不便于个人意见的及时调整。美国兰德公司对专家法进行了改革后，创造了特尔斐法。这种方法主要通过简单扼要的专家意见征询表，征求专家的意见，经过数次有控制的反馈，取得尽可能可靠统一的预测意见。特尔斐预测法有自己的特点。其特色体现在三个方面：一是匿名性。采用书信方式，专家互不见面，排除了相互暗示和干扰；二是反馈性。增加了思考的机会和深度，并易于保证不偏离目标；三是统计性。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。

（二）因素分析型预测

因素分析型预测就是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预测因素，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。如早期行为预测和再犯预测研究所采用的就是这种方法。

因素分析法是较为常用的一种犯罪预测方法。通过该法，我们不仅可以测知犯罪的未来趋势，而且还可以根据对预测因子相关系数的分析，从预测因子中区分出长期起作用的因素、暂时起作用的因素、难于控制的因素，以及遏制犯罪发生的因素，可以使我们在预测犯

罪过程中，为预测犯罪提供科学依据，抓住重点，争取主动，有效遏制和减少犯罪的社会危害性。

（三）指数评估型预测

指数评估型预测是指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。

四、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）收集预测资料

经过随机取样，选择初犯组和再犯组作为进行比较的对象，样本的树立一般在 500 ~ 3000 之间。样板确定后，对收集每个样本的犯罪经历资料进行分析对比，或进行 3 ~ 5 年的追踪研究，发现犯罪相关程度较高的环境因素、条件因素、主观心理因素，分析哪些因素同重新犯罪的关系密切，予以特别的重视。

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情况。既要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。问卷法则是把观察、谈话的内容等加以组织化和系统化。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）选择预测因素

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，必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，一般确定 5 ~ 21 个预测因素。

（三）预测因素数量化

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，给予适当的分数。

（四）制作预测表

通过分别计算各预测因素的得分与总和总数，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。

五、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）初犯预测

1. 初犯预测的原因

初犯预测主要适用于青少年，即 14 岁至 25 岁之间的少年和青年。主要因为：

（1）在我国现阶段，青少年犯罪一直是一个突出的社会问题，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,对维护和稳定社会治安秩序,抑制犯罪现象恶化具有十分重要的意义。

(2) 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工作的开展。

(3) 走出学校大门的青少年,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相互配合,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。

2. 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,总会流露出来,只要细心观察,认真分析,是完全能够掌握的。

犯罪征兆主要体现在人际关系方面的变化、物质需要方面的变化、精神状态方面的变化、性心理方面的变化等。

预测犯罪征兆的主要方法:

(1) 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、老师同被观察者在自然条件下最容易接触,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。

(2) 谈心法。谈心法可以由家长、老师、领导进行,也可由同学、同事、朋友进行。谈心者必须态度正确诚恳,使对方感到善意;同时还要谈话自然,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。还要注意谈话方式,多用启发式,给对方谈话交流的机会。如果预测对象已经形成犯罪心理,谈话就很难深入进行,因为谈话对象已具备掩饰其真实想法的意识,对自己的犯罪意识有很强的防御心理。因此,在谈话中,回避深谈,甚至表现出厌烦对立情绪,这也为预测者提供了重要迹象。

(3) 活动产品分析法。一个人的活动产品如生产的物品、学习的作业、个人日记、家务劳动、兴趣成果等不仅是主体劳动的收获,也是主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;只有了解他的个性特点,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主体的两方面的心理活动痕迹:

兴趣指向和情绪状态。

(4) 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、生活过程中的表现以及在家里、在外交往接触的情况等等。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。调查时切忌主观、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) 再犯预测

再犯预测主要在监狱管理机关中对即将释放的人员采用使用一定的方法, 预测他们的犯罪心理得到改造的程度, 从而预测他们被释放后重新犯罪的可能性。这是犯罪预测的一个重要组成部分。

在我国, 再犯罪的预测主要是根据可能重新犯罪的人员在日常生活、学习、工作、劳动及人际交往等方面的表现, 运用犯罪心理学的有关理论, 来预测他们重新犯罪的可能性。在预测中分析犯罪原因时, 将社会环境因素、生物因素与心理因素结合起来, 以社会因素为主导线索。一般来说, 释放人员接受外界不良影响越多、越复杂, 腐蚀性越大, 其形成重新犯罪心理和行为的可能性就越大; 主体具有不良内在因素越多, 越严重, 形成重新犯罪心理和行为的可能性也就越大, 这是重新犯罪预测的重要依据。重新犯罪预测主要在决定是否假释和刑满释放时使用。

再犯预测的方法较多, 归纳起来主要有两种形式: 一种是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, 综合发现罪犯的心理矫治状况, 从而判断其有无再犯罪的可能性。另一种是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的可能性。

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, 其中包括: 出狱时年龄; 服刑期限; 犯罪类型; 有无共犯; 罪犯各项人格因素; 出狱后的安置状况; 有无正式的经济来源; 家庭结构状况, 父母与配偶的态度; 社会舆论的支持与拒绝; 人际交往关系, 等等。

第三节 犯罪心理预防

一、犯罪心理预防的概述

(一) 犯罪心理预防的概念

犯罪心理预防是指采取有效措施, 对已经或可能具有一定犯罪倾向的人, 控制和排除其与犯罪心理形成的相关因素, 防止其外化为犯罪行为; 或进行心理矫治, 改变其心理倾向, 达到预防犯罪的目的。它是一种微观的、个体的犯罪预防手段。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。

方强(1991)认为, 犯罪心理预防, 包括三层含义: 一是对某些可能犯罪的人, 在正确预测的基础上, 对主体外和主体自身的那些与犯罪心理形成的相关因素予以排除, 预防其犯罪心理结构的形成; 二是对已经形成犯罪心理结构的个体, 采取有效措施, 破除和矫治其犯

罪心理结构,培养和建立守法心理结构;三是与犯罪社会预防相结合,通过建立和健全精神文明环境,净化社会气氛,使群体社会成员增强抗御诱惑和抵制犯罪意识侵蚀的能力,从而更有效地预防和减少犯罪。

(二) 犯罪心理预防的目的

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、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为特殊预防。

二、犯罪心理预防的内容和原则

(一) 一般心理预防的内容和原则

1. 一般心理预防的内容

(1) 排除和减少主体环境外的消极因素。“近朱者赤,近墨者黑”表达了我国古代思想家所蕴含的犯罪心理学思想;美国犯罪学家萨瑟兰的“不同接触论”和班杜拉的社会学习论,都强调了个体形成犯罪心理是与不良的环境因素有关,是学习他人犯罪经验的结果。个体的生活环境及其交往,对个体(尤其使青少年)品德的形成至关重要。因此,排除个体生活环境中的污染因素,努力净化社会文化环境,加强家庭、学校和社会等外在环境因素对个体的保护措施,使个体心理反映的客观现实和生活内容尽量不受或少受外界消极因素的污染和不良影响,特别是要设法隔离和切断暴力、色情文化对青少年的腐蚀和侵害,以防止其犯罪动机的萌生。

(2) 防止犯罪心理结构的形成。个体的心理内容一般就大多数人而言,既有积极因素,又有消极因素,一般以积极因素占主导地位。如果消极因素占了上风,并且形成相对稳定而有机的结合,在一定条件下,就有可能构成犯罪心理结构。而犯罪心理外化为犯罪行为的关键就是萌发犯罪动机,因此,预防犯罪心理结构的形成和犯罪行为的发生主要从两个层次上注意:一是防止消极心理因素的滋生、蔓延和占据心理生活的主导地位,如抑制其不正当、不合理、非法的需要,扭转不良的兴趣,调节异常的情绪和情感,防止不良行为习惯的养成等。二是当消极心理倾向较为突出时,应着力防止犯罪动机的产生,以排除犯罪行为发生的直接动因。而更为关键的是,要注意加强对个体社会化过程的监督,使其具有良好品德和心理素质,增强其自身的心理免疫力,有效地防御外界不良因素的侵蚀。

2. 一般犯罪心理预防的原则

(1) 主体外因素的预防。从主体外因素看,影响和诱发主体犯罪动机形成的主要因素是不良的社会环境,特别是家庭的不良影响、学校的不良风气以及不良交往等微观社会环境的影响。这些不良因素通过文化生活等各种途径来侵蚀和毒化个体的心灵。主要采取以下具体预防措施:

第一,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,加大反腐倡廉工作力度,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、物欲型等犯罪心理。

第二,净化文化环境,树立良好的社会风尚,禁止传播并取缔宣扬各种淫秽色情和暴力

的读物、影像材料和机构，防止青少年萌生性犯罪和盗窃、抢劫的犯罪心理。

第三，加强法制建设和执法队伍建设，真正体现“法律面前人人平等”。刑罚适用公正、适当、及时，不畸轻畸重。

第四，发挥家庭功能，为个体提供一个和谐、健康的生活环境和育人环境。

第五，发挥学校教育功能，完善教育内容，改进教育方式，加强学校管理，为青少年的健康成长和成才提供优良的环境。

第六，企事业单位在抓生产业务和物质利益的同时，必须重视抓思想政治教育，处理好领导与职工之间、职工与职工之间的人际冲突与障碍，防止因处理不当带来的矛盾激化现象；健全各种制度，防止因有章不循、管理混乱而引发的犯罪现象。

第七，居委会、村委会应当关注居民的工作、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。

(2) 主体因素的预防。从主体因素看，主要是加强对个体社会化过程的监督，使其具有良好品德和文化素养，增强其自身的心理“免疫力”，有效地防御外界不良因素的侵蚀。主体因素预防的主要原则有：早期预防原则；心理卫生原则；防微杜渐原则；启发自觉原则；持之以恒原则；导之以行原则。

(二) 特殊心理预防

1. 特殊心理预防的内容

(1) 预防突发性犯罪行为的发生。突发性犯罪行为，多由机遇性、情绪性因素诱发，由人际关系冲突引起，由主体个性心理缺陷所决定。因此，要善于调节人际关系矛盾，不使当事人情绪郁结到对抗、冲突的程度。对于那些在气质、性格上有明显缺陷，易冲动、少理智的人，要帮助他们加强性格锻炼和修养，学会进行自我调节控制，以减少突发性犯罪行为的发生。

(2) 破除已经形成的犯罪心理结构。对那些有违法犯罪历史的刑满释放人员以及经过犯罪心理预测，有可能进行预谋犯罪和恶性犯罪的人，要在采取必要防范措施的同时，进行心理疏导，情理交融，晓之以害，帮助他们改变心理活动方向，放弃犯罪动机，以防止犯罪行为的发生。这是一项十分艰巨的，具有很强的针对性和可接受性的工作，如果做的到位，会取得犯罪心理预防的明显效果。

(3) 消除实施犯罪活动的机遇。犯罪机遇是实施犯罪活动的条件，又是对行为人萌生犯罪动机的诱因刺激。消除或减少犯罪机遇，是进行犯罪心理预防的一项重要措施。犯罪机遇的表现形式主要有防范制度不严造成的空隙和被害人的失误两类。应通过建立和健全制度，落实防范措施，以及加强可能被侵害对象的防御能力，减少疏漏和失误，消除犯罪机遇，防止犯罪行为的发生。

2. 特殊心理预防的原则

特殊心理预防主要是针对特殊预防对象的犯罪征兆进行的。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，有的从产生到发现，经历了很长的时间，已经形成了较牢固的犯罪心理结构；有的发展速度很快，一经发现已距犯罪近在咫尺。因此，要使犯罪征兆得到转化并最终消除，在工作中，除应遵循及时、彻底、果断、因人施教的原则外，对于具体对象还必须“辨证施治”，坚持以下几条原则：以诚相待的原则；动之以情的原则、晓之以理的原则；言传身教的原则；正面激励的原则；加强管理的原则。

三、犯罪心理预防的类型

(一) 主体预防与客体预防

1. 主体预防。主体预防就是研究并采取措施防止某些个体成为犯罪的主体。从犯罪心理预防的角度看, 社会人群可划分为: 不易成为犯罪主体的“免疫型”; 能以自身积极因素控制消极因素的控制型; 企图以非法手段满足自身欲望的放纵型。应当将放纵型列为对主体实行犯罪心理预防的重点。

2. 客体预防。客体预防是研究并采取措施防止某些个体成为犯罪行为侵害的对象。主要是从增强可能被侵害者的防卫能力, 减少过失和责任, 以控制和防止某些犯罪行为的发生。

(二) 物质预防与精神预防

1. 物质预防。物质预防就是在物质生产领域中, 适当满足人们的需要, 防止个体物质欲望恶性膨胀、萌生犯罪动机的预防措施。

2. 精神预防。精神预防就是在精神生活领域中防止个体形成犯罪心理的预防措施。其核心是帮助人们形成正确的人生观、价值观和法制观, 其基本措施是加强全社会的精神文明建设和对个体的德智美育和普法教育, 这是一项需要全社会全力关注的综合工程。

(三) 一般预防和特殊预防

1. 一般预防。一般预防就是对社会人群加强教育, 提高抗腐蚀能力, 加强防范意识。

2. 特殊预防。特殊预防包含特殊年龄阶段的预防、特殊对象的预防和特殊犯罪类型的预防。特殊年龄阶段的预防, 是指对青少年期、老年期的预防, 由于其年龄特征和心理变异易于引发犯罪行为, 需要采取措施进行心理预防。特殊对象的预防是指对品德不良者、突发性或预谋性犯罪者, 以及刑满释放、假释、保外就医人员中的可能犯罪者等进行的心理预防。特殊犯罪类型的预防, 是指对不同类型犯罪采取不同的措施进行的预防, 如对少年犯罪的心理预防, 对盗窃、抢劫犯罪的心理预防, 对暴力犯罪的心理预防等。

(四) 单项预防与综合预防

1. 单项预防。单项预防是指采取某一项措施(如户口管理、调解、刑罚), 防止个体犯罪, 它有着直接的、近期的心理效果, 但多属治标的应急措施。

2. 综合预防。综合预防是指采取综合性措施(政治的、经济的、法律的、行政的、教育的措施等), 运用多学科知识(法学、政治学、心理学、教育学、精神医学等)于预防犯罪的实践和心理矫治。它将产生间接的长远的心理效应, 属治本性的预防。

(五) 免疫性预防与矫治性预防

1. 免疫性预防。免疫性预防是依据犯罪心理形成规律, 对社会成员(特别是青少年)进行犯罪前的早期预防, 是积极的犯罪心理预防。

2. 矫治性预防。矫治性预防是对已经形成犯罪心理和有过犯罪行为的人进行心理矫治, 防止产生犯罪(或再犯罪)行为。它具有很强的针对性, 但毕竟是“亡羊补牢”式的防御性的预防。

以上每一项犯罪心理预防措施都不是孤立的, 它们之间互相结合, 并于犯罪社会预防相互结合, 构成一个系统工程。在这个系统工程中, 需要分层次、有重点和因时因地制宜地开展预防活动, 才能获得犯罪心理预防的最佳效果。

【本章思考题】

1. 犯罪心理预测与预防的心理学依据是什么?

2. 犯罪心理预测与预防类型主要有哪些？
3. 犯罪心理预测与预防的方法有哪些？

第三编

罪犯心理学

第一章 罪犯心理学绪论

第一节 罪犯心理学的研究对象

一、罪犯心理学的概念

罪犯心理学是研究被人民法院依法判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯及被剥夺政治权利的罪犯在服刑改造期间心理现象及行为变化规律的一门应用型心理学科。

根据这个定义，我们可以这样理解：

(一) 罪犯心理学是研究特定人的心理学科，即研究被人民法院依法判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯的心理及被剥夺政治权利的罪犯的心理。死刑立即执行的罪犯一般不加以研究，因为已被处死，不能加以改造和教育，缺乏现实意义。但在现实中，也不是绝对不加以研究，为了改造死刑缓期两年执行的罪犯、有时也进行研究，他们也有心理相似之处；被判处拘役、管制、罚金的罪犯一般也不加以研究，他们不在监狱服刑，而是自我改造，群众监督，派出所管理，没有刑罚执行机关参与，因而也不加以研究。但随着改造罪犯的发展，罪犯心理学也在发展，如社区改造罪犯的心理问题、假释犯的心理问题等等，也在慢慢加以研究。

(二) 罪犯心理学不仅研究罪犯的心理，也研究罪犯的行为。因为罪犯的心理是罪犯行为的内在动力，罪犯行为是罪犯心理的外在表现，罪犯行为离不开罪犯心理，罪犯心理也离不开罪犯行为，因而不能割裂的研究罪犯心理，二者不可分离。

(三) 罪犯心理学主要是研究罪犯心理和行为中那些带有规律性的东西，而不是个别现象。当然那些个别现象也要加以研究，但不是重点。在研究罪犯心理及行为的过程中，从中找到规律，找到对策，以利于罪犯的改造教育。

(四) 罪犯心理学是一门应用型心理学科。它主要是应用普通心理学及其它学科知识研究罪犯心理，主要是这些心理学及它学科知识的应用和开发，如对于社会心理学的应用、犯罪心理学的应用、教育心理学的应用、心理咨询学的应用、犯罪学的应用等。同时，罪犯心理学的研究成果主要应用于刑罚执行机关改造罪犯，而非纯理论研究，为改造罪犯的现实服务。

二、罪犯心理学的研究内容

罪犯心理学研究内容十分广泛，近些年来发展比较快，从基本理论方面转向具体矫正方面，罪犯的心理矫正技术在全国监狱系统全面开展，罪犯心理学的研究也上了一个新台阶。本书主要研究以下一些内容：

(一) 罪犯心理学的基本问题。罪犯心理学的研究对象、学科的性质、研究意义、研究方法等。

(二) 罪犯心理的组成及内涵和影响罪犯心理的家庭、社会、生理和心理因素。

(三) 分类罪犯心理。包括罪犯群体心理、不同改造阶段的罪犯心理、主要类型罪犯心理等。

(四) 罪犯心理转化的共同规律。

(五) 罪犯心理矫正技术。包括罪犯心理评估、罪犯心理咨询、罪犯心理治疗的原则和方法等。

三、罪犯心理学学科的性质

罪犯心理学是一门集犯罪学科、监狱学科、心理学科于一身的综合应用心理学科。它是用这些学科的所有研究成果研究罪犯的心理问题，它的研究成果也更加丰富和促进了这些学科的丰富和发展。

犯罪学科主要研究人为什么犯罪、犯罪原因是什么、犯罪的表现形式和特点是什么、对犯罪这种社会现象怎么预防。罪犯心理学实际上是研究犯罪问题的继续，它研究犯罪分子在改造过程的行为和心理特点，其最终目的就是犯罪学科讲的特殊预防问题，即预防这些曾经犯过罪的人以后不至于重新犯罪，顺利回归社会。

监狱学科是研究罪犯改造和教育的综合学科，它研究罪犯如何管理、如何教育、如何改造、如何回归社会、通过什么样的办法达到这样目的。罪犯心理学是劳改学科其中之一的学科，是劳改学科的主要学科，它肩负着改造和教育罪犯的使命。

心理学科是研究人的心理现象、心理过程、心理状态的综合学科，学科的内涵特别丰富和广泛，涉及社会的方方面面，是行为学科的一种。罪犯心理学只是心理学科众多家族成员中的一个分支学科，仅仅研究特种人——罪犯的心理问题。主要是应用心理各学科的研究成果研究罪犯心理问题。

第二节 罪犯心理学的研究意义

一、熟识罪犯在服刑改造期间的心理和行为

毛泽东同志早在 1960 年就讲过：“许多犯罪分子是可以改造好的，是能够教育好的”。“我们的监狱不是过去的监狱，我们的监狱其实是学校、也是工厂、或者是农场”。我们要改造罪犯，使其重新做人，顺利回归社会。那么我们管教干部如果不了解罪犯在监狱服刑中的心理和行为，怎么改造罪犯？孙子兵法云：“知己知彼，百战不殆”。因而，我们管教干部要好好研究罪犯在服刑改造期间的心理和行为，只有熟识罪犯在服刑改造期间的心理和行为，我们管教干部才能“百战不殆”，教育和改造好罪犯。

随着社会的发展，一代一代的罪犯发生了很大的变化，我们管教干部不仅要善于发现罪犯在服刑改造期间的心理和行为共同的规律，也要研究其彼此的差异性，找到相应的对策和措施。

二、提高监狱干警矫正罪犯的心理理论水平

我们国家自建国以来改造罪犯虽然取得了举世瞩目的伟大成绩，但改造罪犯主要是经验型的比较多，理论型的比较少，尤其是对罪犯心理的研究比较晚。罪犯心理的研究是上个世纪 80 年代才开始，发展到现在不过 20 多年的历史。近些年来，罪犯心理的研究发展很快，也引起了监狱领域的重视。

为了更好的改造罪犯和教育罪犯，我们监狱的管教干部就必须自觉运用矫正罪犯的心理理论武装自己的头脑，指导改造的实际工作，而不是凭经验管理、教育和改造。否则，则事倍功半。

三、运用罪犯心理学的基本理论指导罪犯的改造与教育工作

罪犯心理学的基本理论随着研究的深入，内容也愈来愈丰富，包括监狱改造罪犯的各个方面。近些年来，罪犯的心理与矫正技术在监狱广泛开展，对教育和改造罪犯起到了很大作

用，司法部号召全国监狱系统一定要重视罪犯心理咨询和疏导，每个监狱要设置心理咨询室，运用罪犯心理学的基本理论指导罪犯的改造与教育工作。比如亲情电话的开通、亲情团聚制度的建立、生日制度开展，心理发泄室与心理咨询室的建立等，这些都是罪犯心理学的基本理论具体应用，使罪犯管理、教育、改造愈来愈文明、科学、合法、人道，符合罪犯心理学的原理，促进了现代文明监区的建设。改造、教育、管理罪犯工作也慢慢与国际接轨，提高了我国改造、教育、管理罪犯在国际的声誉。

四、有利于罪犯心理学学科的发展和应用

在我国，由于整个心理学科受到了极“左”路线的影响，往往认为心理学是唯心主义的东西，自上个世纪60年代就停滞不前，甚至于倒退。改革开放后，心理学科才摆脱了极“左”路线的束缚，慢慢发展起来。

而罪犯心理学学科出现更晚，是上个世纪80年代才出现的一门心理学科的分支学科，当时从事研究的人员少，罪犯心理学教材缺乏，也没有专门的研究机构。20余年来，经过罪犯心理学研究者和改造罪犯的实际工作者的共同努力，已有研究罪犯心理的专门的机构，在高校中有设狱政管理专业，有多种不同版本的教材和专著出版，还有一大批研究人员，罪犯心理学发展迅速，也出现大量的科研成果应用于实践，使这门学科愈来愈发展和成熟。其大量研究成果已应用到改造、教育、管理罪犯的过程中；也取得了一些明显效果。

第三节 罪犯心理学的研究方法

一、罪犯心理学的研究的基本原则

（一）遵循哲学研究的基本研究原则

哲学研究的基本问题是物质和意识的关系问题，物质决定意识，意识反作用于物质。我们在研究罪犯心理学过程中，一定要坚持这个原则。要相信罪犯心理是客观存在的，罪犯心理不是虚无缥缈的，是可以发现和研究的，要反对唯心主义的思想，凭空想像罪犯心理问题；要反对罪犯心理的“不可知论”；反对形而上学的研究罪犯心理问题。要善于用辩证法研究罪犯心理问题，要善于研究影响罪犯心理的“物质因素”，注意用“物质因素”影响罪犯在改造过程的心理，同时也要注意罪犯心理对监狱改造环境的反作用。马克思主义哲学是指导一切社会科学研究的原理，研究罪犯心理问题也离不开马克思主义哲学。

（二）遵循心理学研究的基本研究原则

心理学是研究人的心理现象、心理过程、心理状态的一门科学，现代心理学从1879年产生、发展到现在，也是一门比较成熟的学科。已形成一整套研究原则和方法，如客观性原则，即研究者要尊重客观事实，按照事物的本来面目来反映事物，要从心理活动产生所依存的客观条件及其表现和作用来揭示心理活动发生发展的规律性。发展性原则，即要把人的心理活动看作一个变化发展的过程，不能看成是一成不变的固定的东西，但是也要看到罪犯心理具有相对稳定性，而不是任意变化，不可捉摸，虚无缥缈。在研究罪犯的心理过程中，也要遵循这些原则，因为罪犯心理学是心理学科的一个分支学科而已，离开这些原则，就不能更好地研究罪犯心理问题。

（三）遵循监狱学科的基本研究原则

监狱学科是专门研究怎样改造改造罪犯、教育罪犯的规律的科学。主要包括监狱学基础理论、罪犯教育学、狱政管理学、罪犯劳动改造学、狱内侦查学、监狱法学、罪犯心理学等学科。我们国家自解放后，有一套改造罪犯的成功经验，如惩罚与改造相结合的原则，严格

管理和教育感化相结合的原则，劳动生产与政治、文化、技术相结合的原则，革命人道主义原则，实行因人施教、分类教育、以理服人的原则，集体教育与个别教育相结合的原则，狱内教育与社会教育相结合的原则等等。在改造中重视以人为本、充分发挥罪犯的自觉能动性，给罪犯以出路。在研究中重视不同时期、不同阶段、不同性别、不同年龄、不同刑期、不同犯罪性质、不同地域、不同民族、不同文化、不同犯罪经历罪犯的情况，进行分押分管分教。在罪犯心理学的研究中也应从这些方面充分研究罪犯心理的差异性；针对不同心理的罪犯，开展不同的教育、管理、改造，更好地科学地改造罪犯，符合监狱学科的基本原则。

（四）遵循社会主义初级阶段理论的研究原则

我国是社会主义国家，研究社会科学中要结合我们社会主义初级阶段的理论研究问题，比如邓小平同志讲的“摸着石头过河”，实际上是让我们大胆探索，不怕跌倒的精神；“对内搞活，对外开放”，就是要研究时“洋为中用”，注意吸收外国的长处，实行拿来主义，把外国同行请进来，把我们的专业人员派出去，互通有无。现在在监狱进行的心理咨询和心理矫正就是学习外国的监狱改造罪犯心理的经验而来，不是我们的经验和长处，我们还处在探索和摸索阶段，缺乏专业人员、缺乏有关硬件和软件，还需要不断学习。不能我们是社会主义的，就是好的，国外是资本主义的，就是坏的。因而在我们研究罪犯心理问题时也要用社会主义初级阶段理论和原则武装我们的头脑，要跟上时代的步伐，要与我国社会现实接轨，要符合我国的实际，不可超越，也不能落后。

二、罪犯心理学的研究方法

罪犯心理学的研究方法问题，这些年来也比较固定，我们在第一编“心理学基础知识”第一章第三节对心理学的研究方法已有论述，罪犯心理学研究方法也主要是这些方法，在这里我们就不赘述。我们主要介绍一些研究方法的具体应用。

（一）调查法的应用

调查法是研究社会科学的通用方法，是研究人员提出假设问题或已发现问题，进行了解问题，分析研究问题，探索问题真实情况的过程。毛泽东同志早就讲过“没有调查就没有发言权”。我们要研究罪犯心理问题，就要对罪犯心理问题进行经常化的调查研究工作，而不是靠凭空推测、想像和武断。

在罪犯心理研究过程中，调查法的一般步骤是：

1. 拟定调查方案。主要包括选定调查的课题，明确调查目的、对象、范围，安排调查时间、步骤和方法，设计好各种调查表格等。
2. 全面实施调查。派人分组进行调查，记录和积累资料。
3. 整理资料。即把调查所得资料进行分类整理，以利于分析。
4. 分析整理的资料，了解客观情况是什么，为什么，怎么办。
5. 写出调查研究报告。供领导和决策机关掌握情况用，供理论工作者和实践工作者参考。

在罪犯心理研究过程中，调查法应注意以下问题：

1. 选择课题不要重复，否则，造成资源浪费。要选择自己喜好的课题，发挥自己的专长。课题不宜太大，以免力不从心，也不宜太小，以免内容太少，无东西可调查。要考虑人力、物力和财力的实际情况。

2. 选择调查方法要注意结合使用。调查方法可分为全面调查、抽样调查、个案调查；还

可分谈话法和问卷法调查；在调查过程中，可根据具体情况选择调查方法。如果是样品比较少，可全面调查；如样品量特别大，只能抽样调查。如《来自监狱的报告——中国盗窃犯心理研究》在全国就抽样调查 10000 名盗窃犯作为样品，代表中国几十万名盗窃犯。还用了问卷法、MMPI 测试法、个案法共同研究盗窃犯的心理问题。

3. 要对调查人员进行培训，否则可能影响调查的结果。在个别调查中一般不需要这样做，但在大型调查过程中，一定要对调查人员进行统一培训，提高调查人员的素质，使调查过程中尽量具有统一标准性，使调查真实可靠。

4. 调查表格或问卷要具有科学性，要反复经过在实践中筛选，问题要符合罪犯的客观情况，能洞察罪犯的心理，能反映罪犯心理的真实情况。

5. 调查所得情况要进行反复研讨，从中找到罪犯心理问题的真实原因；

6. 要注意时间性，调查研究报告要及时，否则就失去意义。

（二）观察法的应用

观察法就是观察者有计划、有目的地用视觉来观察罪犯的言语、表情、动作及行为等外部表现，了解情况，进行分析罪犯的心理，找出规律，寻找解决问题的办法。

在罪犯心理研究过程中，观察法的一般步骤是：

1. 确定观察对象。一般来讲，其对象因研究需要而定。理论工作者主要偏重于观察同类罪犯，了解其共同特点，以找到规律性的东西；监狱的管教干部偏重于观察比较落后的罪犯，表现异常的罪犯，反改造尖子的表现，以利于监狱的管理。

2. 确定观察方法。观察方法可以分为直接观察、间接观察；有意观察、无意观察；全面观察、定期观察等分类。对于不同的观察对象，采取不同的方法，主要是看那种方法更适合观察对象，因时间、地点、性别、气质、民族、犯罪性质等不同而选择不同的观察方法。

3. 确定观察内容。应该说，观察包括罪犯劳动改造的全过程。如言行举止、犯罪隐语及方言、劳动过程与劳动成果、家书家信、家庭变故、人际关系、犯罪的恶习程度、悔罪表现、异常行为、生活习惯、生活用品消费情况、兴趣爱好、特长专长、情绪情感、意志力、个性特征、气质类型、智力水平、耐挫折能力、家属接见前后变化、奖惩前后变化等。

4. 确定观察后的措施。对观察来的大量资料进行归纳总结，去伪存真、由表及里，也就是“确诊”，而且要搞清楚罪犯为什么表现这样，而不是那样，是什么原因导致罪犯表现这样的特征，是什么动力因素支配着他的言行举止，监所因素、干警因素、罪犯自身生理及心理因素、大墙外因素等在里边起到什么作用，然后提出相应的办法来，进行“诊治”，即一把钥匙开一把锁，有的放矢，有针对性的教育罪犯。

5. 确定观察的目标和任务。也就是说观察者的出发点是什么，达到什么样的目标，在观察中为自己确定的具体工作是什么。根据观察的目的，才能提出观察的具体任务，不是妄目的任意观察，这样才利于工作。

在罪犯心理研究过程中，观察法应注意以下问题：

1. 观察法使用过程应全面、系统、客观。因为罪犯作为一个惩罚对象，作为犯过严重罪行的人，人格往往具有扭曲性。其行为有阴的一面，也有阳的一面；其行为往往具有伪装性和掩饰性，观察时要避免先入为主。

2. 观察法使用时要随时随地观察，注意罪犯的表现特征，尤其带有规律性的特征，发现先兆性的东西，提前做好预防工作和对策，起到防微杜渐的作用。

3. 观察时尽量不要让被观察的罪犯知晓或察觉，让其行为和心理自然流露，这样才具有

真实性，防止伪装性。

4. 观察时要尽量做好记录，不能只保存在记忆里。如果不做好记录，随着时间的推移，必然存在一些想像的东西，干扰和影响我们的了解和分析，影响我们的决策。

5. 观察时应加强对比研究，如新老罪犯对比，本地异地罪犯对比，入监初期、中期、后期对比，奖惩前后对比，突发事件前后对比，接见前后对比，不同犯罪类型对比等等。这样研究才能深入，才能发现问题，才能有利于解决问题。

6. 观察法虽然很好，但不是研究问题的唯一方法，要注意与其他方法结合使用，更好的发挥观察法的作用。

（三）实验与测验法的应用

实验法是有目的、有计划、严格控制或创设一定条件，来引起罪犯行为和心理出现或变化，从而进行规律性探讨问题的研究方法。实验法分实验室实验和自然环境下实验。在普通心理学研究过程中实验室实验比较多。在罪犯心理研究过程中实验室实验比较少，自然环境下实验在严格控制下是可以使用的，但必须慎重。在研究罪犯心理问题过程中使用不是很广泛。

在罪犯心理研究过程中，实验法研究一般步骤是：

1. 设计实验方案，进行充分探讨。
2. 在严格控制条件下实施实验方案。
3. 注意观察罪犯的行为发生哪些变化，说明什么问题，是否达到实验的目的；
4. 写出实验报告，进行总结。

在罪犯心理研究过程中，实验法研究一般应注意以下问题：

1. 实验方案要具有合法性，不能违反法律规范。
2. 实验方案不能违背伦理道德规范。
3. 实验方案不能具有冒险性、危险性，要在可控制的条件下实施。
4. 实验方案要具有可操纵性。
5. 实验方案在必要情况下通过有关领导批准才能实施，而不是任意实施，造成不必要的损失。
6. 实验过程在监狱实施，不能到监狱外实施，防止罪犯脱逃。

测验法是采用专门的测量工具，即测量表对罪犯的某种心理品质作出鉴别和分析的研究方法。

测验法主要类型有人格测量、智力测量、气质测量、行为类型测量等。在监狱系统，研究罪犯心理过程中也是用社会通用的心理测试软件比较多，在上个世纪 90 年代，有研究者对中国罪犯专门编撰了中国罪犯心理测试一个性分测试（试用版）即 COPA-PI。现在这个心理测试软件在监狱得到广泛应用。测验法既可以用于研究罪犯个体心理，也可以用于研究罪犯群体心理问题，近 10 年来发展比较快。但各监狱普遍缺乏这方面的专业人才，与需要差的很远，还需要大量培养这方面人才。

在罪犯心理研究过程中，测验法一般步骤是：

1. 选择测量量表，如果是发现罪犯智力问题，就是智力测试量表、如果是罪犯人格问题，就是 MMPI 测试量表，如果是心理健康普查，就用 SCI-90 症状自评等等。
2. 给罪犯讲清测试的要领，要求罪犯如实回答问题，讲清回答问题没有好坏之分。
3. 测试开始，最好是测试人员不要影响罪犯回答问题，让其自由回答。四是对测试结果

进行分析和解释。

4. 给罪犯提出一些合理的建议，供罪犯参考。

5. 建立罪犯测试的档案，供研究和对比使用。

在罪犯心理研究过程中，测验法应注意以下问题：

1. 不能动不动就用测量法测验，一般尽量先用谈话法了解后再使用，看谈话所了解的问题与测量法测验的结果是否一致。

2. 测验法要有专业人员进行测试，如果没有，就要对测试人员进行培训。

3. 要注意保密性，测验结果不要到处乱讲，以免对罪犯的改造活动产生不必要的影响。

4. 测验法实施时要在比较安定的环境下实施，避免影响罪犯的思维。

（四）谈话法的应用

谈话法是研究罪犯心理问题的最基本、最经常、最方便的方法。谈话法就是通过研究人员或监狱干警与罪犯进行面对面的语言沟通，以了解罪犯心理状况、心理特点、心理问题，寻求解决问题的方法。谈话法主要应用在个案研究中，通常是管教干部用的最多，理论工作者主要是遇到典型罪犯时才可能使用此方法。

在罪犯心理研究过程中，谈话法的一般步骤是：

1. 确定谈话主题，也就是围绕什么问题而谈。谈话法不是拉家常，要提前设定主题，想了解什么情况，这就是谈话的中心和重点。

2. 列举谈话提纲，也就是设计谈话内容。

3. 实施谈话，按计划谈话。

4. 做好谈话记录，即使当时不做，过后也要补上，作为资料，以备后查。

5. 总结谈话情况，看是否达到目的，是否了解了罪犯的真实心理状况，还发现什么新的问题，是否达到了谈话效果。如果没有达到预想的目标与目的，可以下次再谈。

在罪犯心理研究过程中，谈话法应注意以下问题：

1. 谈话法确定的话题不宜太多，最好是每次一、二个话题，不要希望通过一次谈话解决所有问题，那样容易造成那个问题都谈了，那个问题都解决不了，谈话效果不好。

2. 要选择谈话地点。谈话地点的是否合适有时关系到谈话的成败，不要在罪犯群体面前找罪犯个体谈话，不要在罪犯休息场所谈话，不要在罪犯劳动场所谈话，一般在监区办公室、监狱办公室谈话比较合适，要求环境比较安定，避免其他罪犯或场所的干扰。

3. 选择谈话时间。不要在一大早就找罪犯谈话，也不要不要在罪犯劳动后深夜找罪犯谈话，不要在罪犯心情特别激动时谈话，一般是在罪犯充分休息后、心情比较稳定时进行谈话效果比较好。

4. 语言要和气、平稳、节奏不能太快，使罪犯能充分听清研究者所要问的问题，回答才能准确无误。

5. 内容要注意保密性，有些罪犯比较好奇，老想问罪犯谈了什么内容，怎么谈的，导致罪犯产生不同程度的压力，不利于我们的工作。

6. 要注意倾听罪犯的回话，不可思想抛锚，左顾右盼，接听电话不断，来人不断，随意中断谈话，这样就影响谈话效果，不能达到预期目的。

7. 谈话时研究者与罪犯之间距离不可太远，要保持相对近的距离，这样有亲近感，有利于罪犯把心里话谈出来，要用眼睛直视罪犯的眼睛，不可以回避，洞察罪犯的心理变化，观察罪犯表情、动作、下意识及眼神的变化，有利于谈话问题的深入。

8. 谈话时要注意以理服人，不可以用权力压人，用大话吓人，强迫接受自己的观点。如果当时思想不通，可以下次再谈，避免争执不下，使谈话进行不下去或矛盾激化和加剧。

9. 谈话要注意安全性，防止意外事件发生。

实际上观察法、谈话法、测试法或量表法也是罪犯心理咨询的重要方法，对使用此方法的专业人员要求更高，使用时要求更加严格、科学、合理、才能了解罪犯的心理问题，帮助解决罪犯的心理问题，有利于监狱管理、教育、改造罪犯的活动，使我们监狱管理、教育、改造活动更加科学、合法、人道。

【本章思考题】

1. 罪犯心理学研究的意义是什么？
2. 罪犯心理学研究的方法有哪些？

第二章 罪犯心理

第一节 罪犯心理概述

一、罪犯心理的特征

所谓罪犯心理，是指罪犯在特殊的监禁条件下表现出来的特殊心理现象。罪犯是公民的一种特殊的社会身份，它具有三个特征：罪犯实施过犯罪行为；依法被判处刑罚；正在执行过程中。公民因为实施犯罪而成为犯罪人，又因为接受刑罚而成为罪犯，因此其心理既不同于普通公民的常态心理，也不同于犯罪人犯罪心理，并且不同的罪犯由于有着不同的生活和犯罪经历，因而他们的个体心理是千差万别的。但罪犯作为一个集合体，他们都是由公民、犯罪人发展而来的，并且都在相似的监管环境下接受惩罚和改造，所以其心理活动必定存在一些共同的基本特征。

（一）罪犯心理是罪犯在监禁服刑期间的特有心理

在我国，罪犯通常是指依法被人民法院判处死刑、死缓、无期徒刑、有期徒刑、管制、拘役或其他附加刑，并交付刑罚执行机关执行的犯罪人。对罪犯执行的主要是以剥夺或者限制自由为主要内容的当代自由刑。自由刑分为监禁刑和非监禁刑两种，监禁刑的执行是在监狱、未成年犯管教所、看守所等专门的机构中执行，而非监禁刑则在社区执行。服刑改造的罪犯由于所处的机构不同、即便是机构相同其微观环境存在着区别，因此受不同性质的环境制约的罪犯心理也不完全相同。

在我国，被依法剥夺人身自由的罪犯，他们的刑期虽然长短不同，但只要不再重犯死罪，他们迟早都得回归社会，即使是被判处死缓或者无期徒刑的罪犯也不例外，而罪犯一旦重获自由，他们在服刑期间内的心理就会被回归后的特有心理所取代。由此，罪犯心理是罪犯在矫正机构内服刑改造期间所特有的心理，它随着服刑改造而产生，又随罪犯回归社会而消失。

（二）罪犯心理是罪犯多重心理的有机组合

我国学者普遍持有结构论的观点，认为罪犯心理存在一个心理结构，这种心理结构既有相对的稳定性，又处在变化之中。罪犯心理，就是原有的犯罪人心理在特定的服刑改造情境的刺激下所产生的复合的心理。其典型结构是：罪犯心理 = 常态心理 + 犯罪心理 + 刑罚和改造心理。

人具有生物性和社会性，但社会性是人的本质属性。罪犯虽然是由于经历了不完全的和错误的社会化而未能成为合格的社会成员，但他们具有普通社会成员所共有的心理特征。对大多数罪犯来说，尽管在其实施犯罪的过程中，他们的常态心理受到了抑制，以至于不能有效地阻止犯罪心理结构的最终形成，但在罪犯服刑期间，随着犯罪心理结构的衰落或者犯罪情境的消失，常态心理又得以恢复，并在狱内以特殊的形式表现出来。

除了持续犯罪等特殊情况，一般情况下，随着犯罪行为实施完毕，或因为其他原因而使犯罪无法实施和不敢实施，行为人原有的犯罪心理结构也就开始衰落或衰减。而经历逮捕、起诉、审判等一系列诉讼过程，并最终交付监狱等刑罚机构执行刑罚的罪犯，其原有的犯罪

心理结构大多已经衰落或衰减，但这并不表明组成犯罪心理结构的“畸变”的心理因素的消除，它们仍将长期存在，参与犯罪心理的形成，并成为罪犯心理的重要内容。

随着刑罚的确定，犯罪人变成了罪犯。处在监禁之中的罪犯，由于生活环境、社会地位和生活内容的不同，使得他们既区别于社会自由公民、又不同于实施犯罪之中的犯罪人，也不同于羁押待决的嫌疑犯或被告人，新的环境和新的刺激又会形成罪犯特有的刑罚和改造心理。

罪犯心理主要是由常态心理、犯罪心理、刑罚和改造心理的构成，但它们不是彼此孤立、相互隔离的，不仅罪犯原有的常态心理和犯罪心理相互作用与影响，参与刑罚心理的形成，刑罚心理也会反过来影响常态心理、犯罪心理因素的增强、削弱和组合。即罪犯心理是多重心理的有机组合。

(三) 罪犯心理是罪犯服刑期间行为表现的内在依据

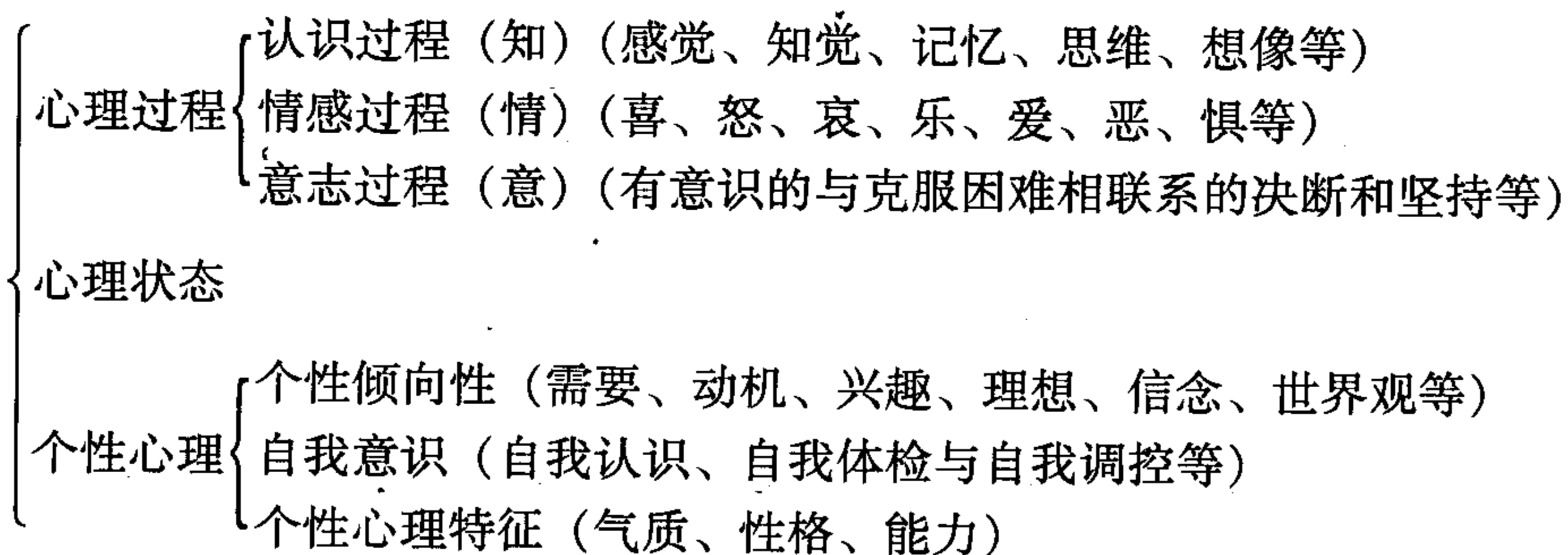
一个人的心理是其行为的内在依据，即一个人的行为是其内在心理的外部表现，罪犯的心理也不例外。罪犯心理是由常态心理、犯罪心理、刑罚和改造心理所组成，并且不是这些不同心理的简单组合，而是经过不断整合以后的有机复合体。这一复合体中的心理因素在环境的刺激下，不断产生新的支配行为的心理结构。如果静态的分析支配这些行为的心理结构，我们不难发现其原有的常态心理、犯罪心理和现实的刑罚与改造心理在其中起着不同的作用。罪犯尽管处在一个与社会几乎隔离的封闭环境中，但无时不在接受来自狱内和狱外的各种新的刺激，而这些客观刺激能否引起罪犯注意，在其头脑中建立起新的暂时神经联系，有主要取决于客观刺激的强度、原有心理因素的重要程度和犯罪的心境等因素。由此，研究罪犯心理与行为的关系，既可通过分析罪犯的行为表现，掌握罪犯的恶习深浅、改造难易，又可把握罪犯的心理发展规律，预测和控制罪犯的行为，还可以借此评估罪犯服刑环境，减少不利罪犯心理良性转化的刺激物。

二、罪犯心理的构成

罪犯心理的典型结构是：罪犯心理 = 常态心理 + 犯罪心理 + 刑罚和改造心理。

(一) 常态心理

虽然罪犯心理与正常人的心理存在明显的差异，但是罪犯毕竟是人，尽管身处监狱环境条件之下，也具有人所共有的物质和精神需要，这也是我们改造罪犯的前提和基础。人的心理现象也存在着自己独特的结构，对于这一点，目前我国心理学界普遍支持俄国心理学家列维托夫的观点，并把人的心理现象结构简单表解如下：



(二) 犯罪心理

犯罪心理是犯罪心理结构中曾经支配其发生犯罪行为的重要的一种心理状态。它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。它经历了萌发犯罪意向、形成犯罪动

机和确定犯罪目的、犯罪决意与预备这样的形成过程。犯罪心理结构一旦形成，就会对犯罪行为产生影响和支配作用。同时，它不仅影响和支配罪犯的犯罪行为，而且它也不会随着犯罪者犯罪行为的终结而消失，恰恰相反，根植于罪犯头脑中的犯罪心理结构，会伴随着罪犯的服刑过程，并在一定的情境下会因为外部强化而起作用。这就是罪犯在服刑中产生犯罪现象的内在驱动力。

（三）罪犯刑罚心理

罪犯刑罚心理是罪犯被判决执行刑罚以后在服刑过程中所产生的心理。它是罪犯对刑罚现实能动反映的结果。刑罚的本质是惩罚，罪犯对刑罚现实的反映首先是对刑罚的反映。由于刑罚的作用，使罪犯的法律地位发生了根本性改变，其心理反应也必然具有刑罚惩罚的特征，如痛苦心理、恐惧心理、怨恨心理、逆反心理等。从某种意义上说，刑罚心理是罪犯对刑罚现实的被动反应。就其整体过程而言，是罪犯犯罪心理和改造心理相互联系、相互作用和相互转化的中介。

（四）罪犯改造心理

罪犯在服刑过程中，首先面对的是改造，即监狱在执行刑罚过程中，通过监管、教育和劳动等手段，对罪犯实施的改造活动，其目的是将罪犯转化成为守法公民。而服刑中的罪犯，在接受或者参与改造活动中所产生的心理，就是改造心理。相对刑罚心理而言，它是罪犯对改造现实的能动反映的结果。所谓改造现实就是指与改造有关的客观现实，它包括改造规范、改造过程和改造环境。就其实质而言，罪犯对改造现实的反映，是一种积极的反映。但是，从广义上说，也可能是消极反映。因此罪犯改造心理在形成和发展过程中，呈现出多向性、矛盾性和不平衡性的特征。

由于罪犯心理是由多种心理所构成，它们之间既是并存的，又是相互矛盾的。因此罪犯心理并不是固定不变的，它处在一种动态过程中。实质上，就是罪犯在原有个性的基础上，对服刑改造现实生活的主观能动反映，这就决定了它具有矛盾性和复合性。总之，服刑期间的罪犯心理，是关押处遇中严峻的客观现实和罪犯主体各种心理、需求之间的种种矛盾的综合反映，是一种复合的、充满矛盾斗争、错综复杂的心理。

第二节 罪犯犯罪心理

一、犯罪心理结构

犯罪心理结构是我国学者经常使用的一个概念，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都做出了不同的表述。中央司法警官学院何为民教授认为：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。

使用犯罪心理结构这一概念来表示发动犯罪行为的内在心理动力，是因为他既与心理科学的用词惯例相吻合又表明了犯罪心理的存在状态。首先，在心理学文献中，较为普遍的使用心理现象结构、个性结构等概念，并且“结构”的一般意义与我们这里所采用的概念是相同的。其次，大量的研究表明，犯罪人在发动犯罪行为时，其头脑中的犯罪心理是多种消极心理因素的复杂组合，而绝非是某一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，是指作为整体事物内部各部分的组合、排列和相互关系，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，但这些特征并不是散乱、无序的，而是仍然以“结构”的形态存在。可以说，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。

在使用犯罪心理结构这一概念的同时，需要注意以下几点：

1. 犯罪心理结构是个性心理结构的一部分。它并非独立于个性结构之外，而是个性结构中那些畸变的因素组成的一种亚结构，其实质是一种社会心理缺陷，它同个性结构的整体效应相联系。在特定的情境下，它对个体行为起着主导的支配作用，于是产生了犯罪行为。

2. 个体犯罪心理结构的存在与犯罪行为的发生两者之间存在着因果联系。犯罪人无不存在着犯罪心理结构，它是支配犯罪行为的内在心理依据。但是，犯罪行为是外显的，可以观察到，而犯罪心理结构却是内在的，无法直接观察到，所以必须通过对犯罪行为进行分析，或通过罪犯的自我心理剖析，才能了解支配犯罪行为的各种心理因素及其相互关系。

3. 个体犯罪心理结构存在，对于犯罪行为的发生，仅具有可能性而不是必然性。犯罪行为发生是因为犯罪人具有犯罪心理结构，而具有犯罪心理结构却不一定会发生犯罪行为，这还需要具备一定的外部条件（犯罪机遇或诱因），才可能导致犯罪行为的发生。所以犯罪行为的发生，是犯罪心理结构与外部条件相互作用的产物。

4. 犯罪心理结构的某些消极因素，也可能存在于一般的守法者心理结构之中。两者的区别在于消极心理因素的畸变程度不同、结构的组合方式不同、自我意识调节水平不同。守法者的消极心理因素，畸变程度相对较轻、结构也相对松散、自我调节能力较强，因而不会导致犯罪行为的产生。

5. 犯罪人也有着正常的心理生活。除犯罪心理结构之外，他们还有着许多常态的心理因素，尤其是在没有犯罪的那些方面，有着与守法公民相同或相似的认识、情感、意向。犯罪行为的发生，只是他们心理生活的一部分，在更多的时间里，仍然是常态心理因素起着主导作用。

此外，还有一点需要说明，犯罪心理结构有故意犯罪心理结构与过失犯罪心理结构的区分。虽然在刑法学上故意犯罪和过失犯罪两者都统称为犯罪，但在心理结构上具有很大的不同。我们这里所指的犯罪心理结构是指故意犯罪心理结构。

二、犯罪心理形成的一般过程

就大多数犯罪人来说，犯罪心理的形成，是一个渐进的、自觉的过程。他经历了犯罪意向（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（由意志决定转向一直执行）、犯罪预备四个环节，在此之后，才能引发犯罪行为。

（一）萌发犯罪意向

犯罪意向（简称犯意），即实施犯罪的意向、冲动或者意图。它是尚未分化的、没有明确意识到的违法犯罪需要。当行为人的人格存在着明显缺陷，或者不良习惯已经形成以后，在外界诱因刺激下便有可能产生模糊的、朦胧的、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、意志以及人格已经发生全面畸变，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，只要犯罪条件和犯罪机遇出现，就会产生明确的犯罪动机，从而实施犯罪行为。

当然，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的犯

罪预备,尚未实施任何危害社会的行为。

(二) 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着手实施犯罪,还要经过产生犯罪动机和确定犯罪目的的阶段,才能产生犯罪行为。

1. 形成犯罪动机

犯罪动机有着自身发生、发展和终止的过程。何为民教授认为,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,存在着以下的心理机制:

(1) 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:一是适宜于犯罪的条件;二是萌发、强化犯罪意向的情境与气氛;三是欲求指向对象的诱惑;四是着手犯罪的机遇。而犯罪机遇的出现,往往成为行为人实施犯罪的催化剂和导火线。事实上,这些有利于犯罪行为发生的刺激与情境的出现,有些是偶然的,有些却是行为人有意加以选择,甚至是主动制造的。

(2) 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。

犯罪人的自我调控的机制包括三个要素:一是自我监督机制,即道德观念和法制观念对行为的调控作用;二是认知、判断的机制,即行为人对主客观力量对比及作案成功可能性的判断,尤其是在能否逃的刑罚惩罚方面做出判断,以权衡利害得失,然后决定是否作案;三是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,则有可能难以形成犯罪动机。

(3) 动机的斟酌与选择。由于人的需要是多方面的,因此个体的需要也是十分复杂的,既有相互配合、协调的动机,也有相互冲突、对立的动机,从而组成一个动态的动机体系。在实施重要行为时,一般都要经过动机的斟酌与选择,即经过两种以上的动机的冲突,形成占优势地位的主导动机,作为现实的活动动机。

由于犯罪时应受刑罚处罚的行为,所以行为人对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,常常做有利于己的一厢情愿的判断,而排斥反对犯罪动机,选择作案动机。当犯罪动机一旦居于主导地位,就使得处于萌芽状态的犯罪意向指向具体的目标,并加强了犯罪的意志特征。由此将进入确定犯罪目的的阶段。

2. 确定犯罪目的

犯罪目的,是指行为人主观上通过实施犯罪行为所希望达到的结果。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犯罪之中,表现了直接故意的内容,并通过故意实施犯罪实现。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,而在另外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:

(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。

(2) 犯罪动机相同而犯罪目的不同。

(3) 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、政治信仰动机等不同动机。

(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、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，常因为犯罪得逞即犯罪目的的实现，而使犯罪动机强化。犯罪动机的强化，又促使犯罪目的的发生、递进和不断升级。同时，也可能因为外部条件和情况的变化，给犯罪人以新的刺激，引起犯罪动机的恶性发展和犯罪的多样化；或者因为犯罪目的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。

(三) 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。它包括两个环节：

1. 行动手段的选择。在目的确定之后，还必须充分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，考虑主客观条件以及实施的可能性。各种手段的选择，同行为人的性格特点、知识结构和智力结构有很大关系。究竟采取哪种手段，除了机遇因素之外，主要是由行为人自身条件所决定。

2. 行动时机的捕捉。犯罪手段确定之后，何时实施，需要根据客观情形而定，即捕捉着手实施犯罪行为的时机。行动时机的捕捉，最能反映行为人的性格和意志品质，也就是说，它能反映在复杂过程中行为人能否果断地确定行动时机，和在实施行为的过程中遇到紧急状况能否迅速做出决定的意志品质。有时会出现两种情况，一种是在出现有利于己的时机时，却优柔寡断，犹豫不决；另一种是采取决定时缺乏合理性，草率行事。因此从行动时机的捕捉上，可以发现作案人的性格和意志特征，从而断定其是仓促行事的初犯，还是老奸巨猾的惯犯。

犯罪决意一般是指行为的决定阶段，但也有一种把犯罪决意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，有时会产生意志的动摇，或产生新的动机冲突。是继续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。

(四) 犯罪预备

犯罪预备是指为实施犯罪而进行的准备。它是介于犯罪决意与着手实施犯罪间的一个阶段，也是由犯罪心理外化为犯罪行为的最终环节。就是说，犯罪预备不仅是一种心理状态，而且是一种故意行为，即为犯罪准备工具、制造条件的行为。犯罪预备意味着犯罪计划的实施，但它一般还不直接对犯罪客体发生危害，所以仍然是实施犯罪行为前的准备阶段。但有些犯罪预备行为本身可能是一种既遂罪，同时又可能为实施其他犯罪创造条件，犯罪预备已经触犯刑律，构成犯罪，同时又可看作是进一步实施其他犯罪的预备阶段。由于犯罪预备具有社会危害性，所以我国刑法规定要追究其刑事责任。

第三节 刑罚与改造心理

一、罪犯刑罚心理

(一) 刑罚心理的概念

刑罚心理是人们对刑罚这一社会现实的反应。罪犯刑罚心理是罪犯被判决执行刑罚以后在服刑过程中所产生的心理，它是罪犯对刑罚现实能动反映的结果。罪犯违法犯罪，被追究刑事责任并受到刑罚处罚，因而罪犯的刑罚心理也就与众不同。

1. 罪犯是刑罚的承受者，罪犯的刑罚心理也就是刑罚承受者即承受刑罚惩罚的主体的

心理。犯罪是刑罚的前提，刑罚是犯罪的法律后果，因此尽管刑罚惩罚是外来的，罪犯不得已而承受之，但罪犯对这一后果的认识和评判却是内在的、主动的，与其犯罪心理共存于同一主体而发生作用。

2. 刑罚是犯罪的必然后果，改造矫正则是刑法的必然趋势，因此罪犯刑罚心理是其犯罪心理和改造心理相互联系、相互作用和相互转化的“媒介”和“交叉体”。

3. 罪犯刑罚心理具有积极和消极两方面的双重属性，并且在刑罚功能得以发挥的时候朝着积极方向转化。一方面，面对刑罚惩罚，罪犯不得不承受，恐惧、悲观、痛苦乃至憎恨、攻击等消极情绪和挫折反映难以避免，并且会随着自由刑的负面作用而形成经常性的和周期性地反映；另一方面，随着行刑活动的深入，自由刑的优点所产生的正面作用促进罪犯由认罪到悔罪，由服判到服法，情绪日渐稳定，改造的积极性日益增强，从而显现出惩罚与改造相结合，对罪犯心理的转化所产生的主导作用和积极效应。

（二）刑罚对罪犯心理的负面效应

刑罚的个体心理效应，是指国家对犯罪人实施刑罚使犯罪人产生的心理反应。根据其社会意义可分为正面效应和负面效应。正面效应可以起到预防的作用，这里我们主要看它的负面效应。

1. 不畏惧刑罚。一些惯犯、累犯有着多次的服刑经验，对监狱生活颇能适应，感觉不到有多大压力，从而造成对刑罚并不畏惧。当刑法适用不当或逐步升级时，这种适应性就更强，对刑罚的敏感阈限下降。从而造成他们在服刑期间缺少必要的心理压力，不易形成改造动机，反而策划如何对抗管教，以及出狱后如何“东山再起”。

2. 抵触。刑罚的现实惩罚性使罪犯产生消极情感和抵触情绪，刑罚是司法机关根据罪犯的犯罪事实，依法对其人身自由予以剥夺，它的惩罚是现实的，罪犯不得不面对高墙电网的监狱生活，这种生活环境、生活方式和生活内容的变化，必然会给罪犯带来痛苦的情感体验，产生本能的抵触情绪。

3. 痛苦。刑法惩罚的因果性使罪犯产生痛苦心理，刑罚的目的就是要通过给犯罪人造成痛苦，使其畏惧刑罚而悔过自新。罪犯在服刑期间，自由受到限制，与家人共同生活的权利被剥夺，每天还要被强制参加一定的生产劳动。刑期遥遥，他们非常渴望和向往自由的生活，但却要忍受等待的煎熬。因此罪犯因接受刑罚的处罚而倍感痛苦，并急切地想摆脱心灵和身体俱不自由的状态，不由得产生痛苦的情感体验。

4. 失落。刑法惩罚的社会性使罪犯产生失落心理，犯罪行为的社会危害性，必然受到社会公众的谴责，因此对罪犯的刑罚惩罚，不能不引起社会舆论的关注，必然会受到社会公众的否定性的社会评价，这会导致罪犯原有的社会地位的丧失，受到人们的冷落甚至歧视，使罪犯产生失落感。

5. 怨恨。刑法惩罚的可变性使罪犯产生怨恨心理，刑罚的惩罚具有稳定性的特点，但这种稳定性是相对的稳定，在具备一定的法定条件之后，又具有可变性。这种可变性在对罪犯服刑产生积极影响的同时，也会产生消极影响。如获得减刑或者假释，这需要一定的条件支持，而这些条件又是和罪犯的内在需求相矛盾的，是需要罪犯付出劳动的汗水和一定的代价的，因此，在罪犯不能得到减刑和假释，甚至由于重新犯罪受到加刑处罚时，就会产生怨恨情绪。

（三）罪犯易产生的消极心理

1. 挫折反应。挫折是个体在从事有目的的活动时受到阻碍或者干扰，致使其动机不能

获得满足时的情绪状态。挫折反应是对这种情绪状态为适应面临环境的自我调控。受到刑罚惩罚，对罪犯来说是人生当中的重大挫折，在罪犯心理上必然会产生挫折感。但是面对监狱内的服刑生活，罪犯又必须对这种状态进行调控，以适应刑法规范的要求，以便于在监狱的刑罚条件下完善自我心态。罪犯挫折反应的类型主要有：文饰作用（合理化）、投射作用、转移作用、曲解作用、压抑作用、超脱作用等。

2. 消极情绪。罪犯在服刑的一定时期内，或者在一定的刑罚环境条件下，必然会产生消极的情感体验，会由于漫长的刑期而忧虑，由于失去自由而痛苦，由于监狱单调的生活方式而焦虑，由于悔恨自己过去的犯罪而悲伤等。对于罪犯所产生的这些消极情感体验，必然会对罪犯心理的健康发展产生负面作用，最终导致罪犯刑罚心理的负强化。

3. 适应障碍。刑罚环境决定了罪犯对自己服刑环境的不可选择性，面对监狱内新的生活方式、生活内容和新的人际关系，必然会在罪犯心理上产生适应障碍。罪犯的适应障碍，突出表现在适应机制上，罪犯的适应机制又反映在罪犯对环境变化的适应水平上，即在环境突然变化以后，用习惯了的行为方式不能适应，于是自觉不自觉地采取一系列的方法，以减少紧张、减轻焦虑、维护自我，取得心理上的平衡。适应机制包括以下三种形态：消极适应机制——自我逃避机制、不能适应机制——自我防御机制和积极适应机制——攻击机制。

4. 自我认知。罪犯通过自我思考，对自己的行为进行评价，从而对自己所受刑罚惩罚产生自我认识。它包括以下几个方面：一是自我反省；二是利弊得失的自我衡量与评价，三是对社会规范和法律规范的辨析。这种自我认知所产生的心理反应是多方向，既可能是正向的、积极的，也可能是负向的、消极的。

二、罪犯改造心理

改造心理是指服刑中的罪犯在接受或参与改造活动的过程中所产生的心理。从心理过程来讲主要包括两方面内容：一是为什么改造，即改造动机；二是怎样认识、对待（评价）和接受（或参与）改造，即改造态度。在改造活动的作用下，这是一种积极向上的心理过程，是罪犯对犯罪心理和犯罪行为的否定，也是罪犯赖以成为守法公民的心理活动的基础。

（一）罪犯改造心理的特征

1. 罪犯是刑罚的承受者，罪犯的改造心理也就是在罪犯服刑过程中，接受刑罚改造主体的心理。罪犯由犯罪主体到承受刑罚的主体，就决定了他必须在承受刑罚惩罚的同时，接受刑罚改造。刑罚改造以刑罚惩罚为前提，对罪犯实施强制性改造。罪犯不得不接受改造，但罪犯接受改造的动机以及对改造的认识和评判却是内在的、能动的，与其对犯罪和刑罚认识和评判共存于同一主体而发生作用。

2. 罪犯的改造心理是以刑罚为中介，对犯罪的重新认识与否定以及守法观念和能力的建立与发展。在刑法适用阶段，罪犯被定罪量刑，产生了对“罪与刑”的认识和评判，实际上这是对“罪与罚”的认识和评判，是对刑罚惩罚的反映。在刑罚执行阶段，罪犯在体验到现实的刑罚惩罚的痛苦的同时，接受刑罚改造，对刑罚改造的反映逐步成为心理活动的主导内容。所谓主导，也就是罪犯仍然体验着刑罚惩罚的痛苦，但在改造活动的作用下，能够将这种痛苦与自己的恶行和恶性联系起来，产生对犯罪的否定和对自我的反省；开始与导致犯罪的主观恶性相对立，逐步形成守法的观念和能力，实现着主观世界的根本性改变。

3. 罪犯的改造心理具有“被迫改造”和“自觉改造”的双重特征，在刑罚功能充分发挥的时候，会逐步朝着自觉改造的方向发展。从刑罚惩罚的角度来说，罪犯接受改造是不得已的；而且就改造活动的指向而言，罪犯将面对自己的恶行、恶性，要彻底与之决裂难免会

发生心理冲突，会经历一个痛苦的过程。但是改造活动的内容以及形式又有着强大的激励作用——价值观念的建立、文化知识的获取、劳动技能的形成以及文化娱乐和体育活动的熏陶，对此罪犯一般都乐以为之，而且其成绩如何，与累进处遇和减刑、假释密切相关，使改造活动更具有吸引力，所以随着改造活动的开展与深化，刑法的改造功能得以充分地发挥，罪犯将逐渐地由被迫改造走向自觉改造，最终取得再社会化的成功。

（二）研究罪犯刑罚、改造心理的意义

1. 明确刑罚的改造功能

将罪犯关押在监狱，限制和剥夺其人身自由，会产生自由刑的缺点及其负面效应。固然，通过对狱政制度的改良，可以在一定程度上减少自由刑对罪犯的消极影响。但无论如何，监狱终究是自由刑的执行场所，限制和剥夺罪犯人身自由这一内在属性和基本特征不会也不应改变。可供我们做出选择的最佳方案，就是充分发挥刑罚的改造功能，才能最大限度地抑制、消除自由刑的缺点和最大可能地发扬、发展自由刑的优点，从而体现刑罚对罪犯心理的积极影响。目前，对罪犯心理的矫治越来越受到关注，2003年，司法部颁布了第79号令，其中第七章就是罪犯心理矫治。

2. 掌握罪犯心理及其发展变化的规律

罪犯心理类似一个“黑箱”，优劣相间、真假难辨，但还是有规律可循的。何为民教授认为：罪犯心理转化要经过“醒悟初变——→动摇和反复——→稳定巩固”三个阶段。其间的规律有，从强制改造到自觉改造；知情意行的相互联系和影响；需要结构的改变和补偿；罪犯个体和群体交互作用；罪犯心理转化存在个别差异等。其中最重要的是，把握罪犯改造的关键，充分发挥改造的导向作用：一是激励导向，改造行为是由改造心理所激发和维持的，没有改造心理的支配，改造行为就无从产生和发展；二是目标导向，当罪犯深陷囹圄、悲观消沉或动摇反复、迷失方向的时候，只有改造目标才能给罪犯指点迷津、跳出误区、回归正道，不断前进；三是过程导向，改造心理影响和制约着罪犯知、情、意和行为倾向等心理过程，使每一种心理成分都围绕着改造变化发展；四是群体导向，改造活动使罪犯群体具有了积极向上的意义，改造群体与改造个体相结合，保证了罪犯改造行为的有效性和持久性。总之，把握了改造，也就掌握了罪犯心理及其发展变化的规律，取得了了解罪犯与影响罪犯的主动权。

3. 促进罪犯改造的社会化与个别化

罪犯改造心理学形成与发展，既是罪犯改造社会化的体现，也是罪犯改造个别化的反映。个体社会化与罪犯重新社会化的理论为罪犯改造的社会化提供了观念与方法上的坚实依据。根据这种理论，罪犯矫正过程中必须重视和加强来自社会的支持，罪犯回归社会后应当受到社会的重视和关心，即所谓犯罪预防和罪犯改造的综合治理。现代行刑领域中的分类处遇制度和我国监狱推行的“分押、分管、分教”制度，其最终目的就是通过分类，进而对罪犯实施处遇和矫治的个别化。衡量一个分类制度是否有效的重要标准，就是看其是否有利于罪犯改造的个别化。

因此，研究罪犯的刑罚、改造心理，也就是研究罪犯改造社会化与个别化的心理，罪犯如何认识、评判来自社会的教育影响以及如何认识、评判监狱组织的分类改造活动，这是增强罪犯改造针对性和有效性所必须了解和掌握的问题。

【本章思考题】

1. 罪犯心理的概念及组成。
2. 试分析刑罚心理和改造心理。

第三章 影响罪犯心理的因素

第一节 外部环境因素

一、影响罪犯心理的社会宏观环境因素

(一) 社会经济环境因素

1. 生产力水平因素。生产力发展水平决定了一个国家的经济、政治和文化发展的水平，也影响着罪犯在监狱中的生活水平和生活质量，对罪犯的心理有间接的影响力。生产力水平高的国家往往对监狱有较高的财政投入，有严密的监管设施、有优良的教育条件、有较好的吃、住、劳动等生活条件，因而罪犯在狱中受到良好的待遇，罪犯的需求倾向于更高的精神需要，其逃跑率也低。而生产力水平低的国家由于对监狱的财政投入少，因而罪犯在狱中的生活水平较低，缺乏良好的教育条件，罪犯的需求更倾向于低级的物质需要；同时，由于监管设施落后，罪犯逃跑率高。

2. 国家经济制度因素。在计划经济条件下，人与人之间的收入和地位没有显著的差异，罪犯没有明显经济地位和社会地位不平等的感觉，因此心理较易保持平衡，价值观扭曲浅，容易改造；而在市场经济条件下，人与人之间的收入和地位有了显著的差异，造成许多罪犯心理极端的不平衡，特别是在目前计划经济向市场经济的转型期，法律制度很不健全，许多人依靠招摇撞骗、投机倒把或贪污受贿等违法犯罪方式迅速致富，而未得到应有的追究和惩罚，这更加重了一些罪犯心理的不平衡，使罪犯们普遍存在着价值观明显扭曲的状况，也对监狱改造增加了更多的困难。

3. 社会就业环境因素。社会就业环境的好坏直接关系到罪犯出狱后能否得到工作，能否养活自己和家人，因而备受罪犯关注，有调查显示，罪犯刑满释放后最担心的事，依次是“生活无经济来源”、“工作没着落”、“个人需求与生活条件差距过大”、“受社会歧视”、“不能控制自己的行为”和“被家庭遗弃”。如果社会就业环境差，罪犯觉得自己出狱后没有出路，就可能丧失改过自新的勇气，自暴自弃，希望通过继续犯罪来维持出狱后生活；而如果社会就业环境好，罪犯不用为出狱后就业担心，往往可以安心改造，希望将来能有一技之长好好生活。

(二) 社会政治环境因素

1. 政府官员的廉洁度。政府官员是社会公义的代表，也是群众学习的榜样，在政府官员腐败严重的地方，社会的主导是非观念往往是颠倒的。因而，在腐败严重的地区，罪犯心理首先表现为人生观和价值观扭曲，认为“人为财死，鸟为食亡”、“人生就是吃喝玩乐”等。其次认罪悔罪心理欠缺，通过将自己犯罪所得与腐败官员所得相比较，贪污受贿犯会认为是自己运气不好、做的不周密才入狱；其他罪犯也认为自己捞的比贪官少却判的重，社会不公正，因而不认罪。再次，罪犯往往试图通过走后门、拉关系、行贿来达到减刑、假释、保外就医的目的，而不是想依靠认真努力改造来达成。在没能获得减刑、假释的机会时，往往只将责任归咎于没有关系和没有行贿，而不是归责于自己。

2. 重大政治事件。大部分男犯，特别是“政治犯”对于重大政治活动是非常关心的，例

如台湾问题、中美关系和中日关系问题、伊拉克战争等都是罪犯们比较关心的时事政治问题，也是他们经常相互间谈论的话题。罪犯们尤其关心可能影响狱内生活的重大政治事件，一些罪犯希望出现大的政治波动能使他们得以早点释放，例如在“6.4”期间，罪犯们表现出对政治特别大的兴趣和关注。

（三）法治环境因素

1. 社会法制观念。社会中的法制观念也同样影响罪犯的法制观念，如果一个社会中人们对法的评价很低，比如认为法律是不公正的、法律是无用的、法律是欺侮弱者的等，就会在监狱犯群中也形成这种认识，导致罪犯认为自己被判刑入狱是因为法律不公正、自己没关系或者运气不好等，从而不认罪服罪。

2. 司法公正程度。司法是社会公正的最后保障，如果司法不公正，人们就会对社会的公平、正义以及代表公平、正义的法律和道德失去信心。在司法不公正的环境中，罪犯不可能培养出对法律和道德的重视，也不可能真正被改造成为守法公民。另外，破案率也同样影响罪犯心理。如果破案率低，罪犯就会觉得自己被抓被判刑只是运气不好，梦想着出狱后继续犯罪。相反，如果破案率高，罪犯往往会放弃继续犯罪的念头。

3. 具体判决适当程度。轻重适当的判决可以令罪犯感觉到法律的公正，明白自己罪有应得，因而认真反省罪错，积极投身监狱改造。而如果法院的判决轻重不当，在过重时，罪犯会觉得自己罪不当罚，对刑罚执行便有怨恨抵制情绪，不认罪服法，拒绝主动接受改造，只想着通过申诉、控告、逃跑等改变自己的现状；在过轻时，罪犯会觉得损失不大，对刑罚执行的痛苦减少，虽然能老实守纪律，但也不能在内心里深刻反省自己的罪错，犯罪侥幸心理增强。

（四）文化环境因素

随着社会经济的迅猛发展，我国在思想文化上出现了前所未有的冲突，包括传统文化与现代文化的冲突、西方文化与东方文化的冲突等。在这些冲突中，中国传统文化中的“仁、义、礼、智、信”等价值观念不再为人们所信奉，来自西方现代文化中的“正义、自由、平等、博爱”等价值观念也未能获得普遍接受，这使得许多人的价值观和道德观出现空白，一些人因而感到非常迷茫和失落，社会责任感下降，一些消极、错误的价值观——如“一切向钱看”、“人为财死，鸟为食亡”、“人不为己，天诛地灭”、“老实人吃亏”等影响巨大。监狱罪犯处在这种文化氛围下，也受到这种文化的影响，许多罪犯不相信正义、平等、仁义、诚信、善良等的存在，认为监狱的道德教育太理想化、过时、哄骗人，从心底进行抵制，影响了监狱教育的效果。

二、影响罪犯心理的社会微观环境因素

（一）家庭因素

1. 罪犯与家庭的关系。罪犯在狱内最为关心的人际关系就是与家庭亲属之间的关系，罪犯亲属对罪犯服刑的态度、是否关心罪犯、是否支持鼓励罪犯改造对罪犯的改造态度具有重要的影响，特别对青少年犯这种影响更显著。如果家庭能与正在服刑的罪犯保持经常联系，关心罪犯，对罪犯施以正向引导和鼓励，就容易感化罪犯、激发罪犯积极改造的心理。而如果家庭对罪犯漠不关心，不接见、少通信，甚至弃之不理，就会使罪犯产生消极情绪、自暴自弃，拒绝教育和改造。有调查显示，罪犯参加政治法律学习的首要动机是“回报家属的关心”。

2. 家庭变故。家庭是罪犯最牵挂的地方，家庭发生任何重大事件都会对罪犯心理产生巨

大的影响。有调查显示,对盗窃犯刺激强度最高的生活事件中:70%来自于家庭;10%来自于社会;20%来自监狱。刺激强度从高往低排列前五位依次是“家庭主要成员死亡”、“家庭主要成员患病”、“子女缺乏照顾”“父母缺乏照顾”和“不适应监狱生活”。其中“家庭主要成员死亡”是对罪犯刺激强度最大的事件,一旦发生,常会对罪犯心理造成重创,使罪犯产生诸如悲痛欲绝、心灰意冷、抑郁寡欢、冷漠、消沉、不知所措等强烈的情绪反应,甚至个别罪犯会为了见亲人“最后一面”而逃跑。因此,有经验的监狱警察在见到罪犯家中来信,谈到有家庭成员死亡或重病等情形时,就会首先对罪犯做好工作,再给罪犯看家中来信;或者将罪犯家中来信压上一些天,等紧急情况已经过去,才将信交给罪犯;也有监狱从主动改造出发,利用这个罪犯心理巨大波动的机会,带罪犯回家奔丧或看望患病亲属,以感化罪犯。

3. 离婚或夫妻感情疏远。对于已婚罪犯,离婚或夫妻感情疏远会带来整个家庭的破裂,因此深受罪犯关注,一旦发生,轻则可能使罪犯心灰意冷、悲观失望、自暴自弃,重则可能导致罪犯逃跑或自杀等狱内重大恶性事件。有调查显示,在已婚的盗窃犯中经历离婚这一事件的占到已婚总体人数的37%,加上夫妻感情疏远、破裂的人数,这一比例上升到87%,可见,已婚罪犯出现离婚和感情疏远的情况非常普遍,监狱干警应经常及时了解罪犯的婚姻状况,在出现离婚或夫妻感情破裂的情况时及时做好罪犯的心理疏导工作。

(二) 社区因素

社区是由聚集在某一地域的社会群体、社会组织所形成的一个在生活上相互关联的实体。根据所处的位置,社区可分为农村社区和城市社区两种。社区是罪犯将来出狱后要生活的地方,社区能否原谅和接纳罪犯、会不会歧视罪犯、能否提供工作是罪犯非常关心的问题,特别是即将出狱的罪犯更是经常为此担忧。因此,一些监狱在改造罪犯时,邀请一些社区的领导、义务工作者、罪犯的亲友到监狱帮教,表达社区的关心和信任,鼓励罪犯安心改造,结果证明对稳定罪犯改造态度有很好的效果。

目前我国正在大力推广社区矫正,方法是让基本上无危险性的罪犯回归社区,通过社区环境矫正罪犯。社区矫正相比较于传统的狱内关押,拥有许多优点:一是可以避免罪犯人格监狱化倾向;二是可以避免狱内交叉感染;三是不切断罪犯与社会的联系,有利于罪犯社会化;四是降低社会成本,体现刑罚经济化原则。由于社区矫正可以不用关押,因而罪犯也很欢迎这种矫正制度。在社区矫正情况下,为了有效地矫正罪犯,社区必须承担起监督、制约和教育罪犯的义务,加上罪犯本身在生活、工作上与社区千丝万缕的联系,社区对罪犯心理的影响势必更加显著。

(三) 监狱因素

监狱是一个相对比较封闭的小社会,罪犯的日常生活、学习和劳动均在监狱中进行,这使得监狱成为影响狱内罪犯心理最经常、最直接和最显著的因素,影响罪犯心理的监狱因素可分为监狱工作因素、干警因素、罪犯因素和武警因素等,本章将在第三节专门对这些因素进行分析。

三、影响罪犯心理的自然环境因素

(一) 地理环境因素

监狱所在的地理环境对罪犯心理也有一定的影响,处在农村监狱的罪犯与处在城市监狱的罪犯在生活条件、教育条件、接见家属的机会、人身自由度上均有一定程度的差异,这些差异对罪犯的心理或多或少会产生影响。例如,处在农村监狱的罪犯往往几乎与世隔绝,社

会和家庭发生的事对罪犯影响较少，罪犯对眼前生活关注的多，另外，农村监狱罪犯的生活、教育和监禁条件相对较差，而人身自由度却相对较高，所以农场罪犯的逃跑率也高；处在城市监狱的罪犯由于可以经常接见家属和朋友，对外界信息了解较多，社会和家庭对其心理影响也大，同时城市监狱的罪犯生活、教育和监禁条件相对较好，但人身自由度却相对很小，所以城市监狱的罪犯逃跑率低。

（二）气候与季节因素

气候和季节对所有人包括罪犯的心理都会产生一定的影响。闷热、阴沉的天气会导致人心里烦躁，而晴朗的天气能让人舒心，连绵的细雨可能让罪犯想起很多往事，彻夜难眠。同样，各个季节给人的感受也不同，春夏是生发的季节，花红草绿，罪犯的心里容易点燃希望；秋冬是萧条的季节，枯枝落叶，罪犯的心里容易感伤；夏天和秋天由于草木茂盛，便于隐蔽，野果也比较充盈，便于谋生，所以夏秋是罪犯容易脱逃的季节。

（三）接见日以及春节、中秋节等节日因素

“每逢佳节倍思亲”，在春节、中秋节等传统节日以及接见日期间，罪犯普遍表现出思念家人心理，曾有人在春节期间对40名外省籍罪犯进行调查，有28人希望打亲情电话，有4人希望父母在家过个好年，有4人希望能照张照片寄回家，只有4人什么也没说。由于思念家人，部分罪犯会出现烦躁、痛苦和焦虑的情绪，个别罪犯甚至会出现打架、逃跑等行为。因此，一些监狱在节日期间，特别加强对罪犯教育和引导，帮助罪犯与家属联系，对一些家庭条件差特别是“三无”服刑人员，开展“送温暖”等活动，安排节日生活，在伙食安排、生活场所上改善条件，以疏导罪犯的思念和烦闷心理。

第二节 罪犯自身因素

一、生理因素

（一）年龄因素

不同年龄阶段的人，由于身心发育程度不同，因而对监管环境的感受和适应方式也不同。年龄小的罪犯适应监狱环境快，能很快调整好心态，由于一般恶习较浅，因此容易说服教育，对监狱的生产、教育以及分类关押也多持肯定态度，大都能积极参加监狱组织的各项活动，希望能通过学习给家属和队长留个好印象，并通过接受劳动和遵守纪律养成一个好习惯，教育改造效果好。但由于心理还不成熟，因此情绪不稳定，易冲动，心理冲突多、欲望强烈、改造反复性大。

年龄大的罪犯适应监狱环境慢，常不能很快调整好心态，由于个性心理已经基本定型，因此不易改造，不愿参加监狱组织的活动，对监狱生产、教育等的作用评价也低，教育改造效果差。但因为情绪一般稳定，因此违反监规纪律少，而且一旦改过自新，则不易反复。

年龄小的罪犯比年龄大的罪犯依附性强，在狱中更关心出狱后能否为家人所接受；年龄大的罪犯比年龄小的罪犯养家糊口的责任感强，在狱中更担心出狱后生活无经济来源。另外，罪犯年龄愈小，对自己的信心愈不足，愈担心出狱后不能控制自己的行为，不能摆脱朋友的纠缠而犯罪。

（二）性别因素

男犯与女犯由于性别不同，在狱中的心理和行为表现也有明显不同。女犯与男犯相比，更加敏感多疑，情绪易受小事影响，易钻牛角尖；虚荣浅薄，嫉妒心强，目光短浅；重感情，思亲恋家，依附性强。但女犯一般恶性浅，因此比男犯容易接受改造，对监狱管理、生

产和教育的态度比男犯好，重犯率也比男犯低。

在需要结构上，女犯感情方面需要强，最希望得到家人、亲友和管教干部的谅解和关心，出狱后最担心的事是受社会歧视、没有工作和被家庭遗弃；男犯物质方面需要强，特别希望监狱能改善、提高伙食、娱乐等条件，出狱后最担心的事是无经济来源、不能摆脱过去朋友以及个人需要与生活条件差距过大。

女犯有月经期，在这期间女犯不能从事重体力劳动与剧烈运动，要避免高温日晒、风寒雨淋、动冷水或久坐冷地等，监狱必须提供更多的关怀，男犯没有这种时期。女犯到更年期后，由于体力、精力和社会适应性出现明显下降，会出现诸如易激动、易难过、易怒、焦虑、消沉、抑郁、多疑、失眠、记忆力减退、注意力不集中等等情绪反应，严重者甚至丧失生活的信心和兴趣；男犯在更年期的反应一般不如女犯明显。

二、心理因素

影响罪犯心理的心理因素，是指罪犯原有的个性心理结构中存在的与狱中心理形成有密切关系的心理因素，主要包括个性倾向性因素、气质因素、性格因素和能力因素。罪犯通过这些心理因素，积极地去选择吸收主体外的各种因素，从而内化为罪犯的狱中心理。

（一）个性倾向性因素

个性倾向性是指人对社会环境的态度和行为的积极特征，包括需要、动机、兴趣、理想、信念和世界观等。它是人活动的基本动力，制约着所有的心理活动，表现出个性的积极性。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，对事物的不同态度体验和行为模式上。不符合社会要求的个人需要、利己主义的动机、不正确的兴趣、缺乏正确理想以及错误的信念和世界观等个性倾向性，与罪犯心理的形成关系极为密切。例如，物欲型罪犯在狱中往往也表现出对物质的强烈需要，最渴望得到更好的物质生活条件，希望家人来接见时带更多的东西，相信“人为财死，鸟为食亡”；而性犯罪罪犯在狱中往往表现出对性的强烈渴望，虽然限于狱中条件欲望难以满足，但仍通过替代方式满足，相信“宁在花下死，做鬼也风流”。

（二）气质因素

气质是指人典型的、稳定的心理活动的动力特征。所谓心理活动的动力特征，即指人在认识、情感等心理活动和行为活动发生时，其反应的速度、紧张度、均衡性和指向性等具有生物动力色彩的特征，如直觉反应的快慢、情绪反应的强弱、意志坚持性的久暂、性格的外倾和内倾等等。俄国生理学家巴甫洛夫创立了高级神经活动类型学说，认为人的高级神经活动主要表现为兴奋和抑制两种过程，在活动过程中表现出强度、平衡性和灵活性三个基本特性，这些特性的不同组合，形成了四种高级神经活动的类型，这四种类型又对应于古希腊医生西坡克利特的四种典型气质，即：（1）活泼型，其神经过程的基本特性组合是兴奋性、平衡性和灵活性均强；（2）安静型，其神经过程的基本特性组合是抑制性强、平衡，但不灵活；（3）兴奋性，其神经过程的基本特性组合是兴奋性强而抑制力弱，不平衡；（4）抑制型，其神经过程的基本特性组合是兴奋型、平衡性和灵活性均弱而抑制性强。活泼型的罪犯机敏、愉快、不稳定、浮躁；安静型的罪犯迟缓、冷淡、沉着、细心；兴奋型罪犯果敢、冲动，容易伤害他犯；抑制型罪犯悲观、胆小、孤僻，容易自杀。

（三）性格因素

性格是指人对客观现实比较稳定的态度以及与之相应的惯常（习惯）行为方式。性格是人的个性的核心因素，凝聚了一个人的个性品质及其世界观和人生观，是人身上多种心理特

征的有机结合和综合反映，体现了个人的独特风格。性格是十分复杂的心理构成物。它包括着各个方面，具有各种不同的特征。从心理机能来划分，可将人的性格分为理智型、情绪型和意志型；理智型的人依冷静的论理思考而行事，以理智来支配自己的行动；情绪型的人不善于思考，凭感情办事；意志型的人目标明确，行为主动，追求对将来的憧憬。从心理活动的倾向来划分，心理活动外倾的，为外倾型人，开朗、活泼，善于交际；心理活动内倾的人比较沉静，反应缓慢，不善于和不喜欢交际。从个体的独立性来划分，优越型的人具有独立性，特别好强，遇事不甘落后；自卑型的人非常自卑，遇事甘愿退让，不与别人竞争。在狱中，外倾性格的罪犯能很快适应监狱环境，并能很快与其它人（犯人）进行交往，形成一个小团体，与干警的关系相处也很好；但这类罪犯不善于隐瞒自己的情绪和情感，言行又多受情绪左右，当情绪处于积极状态时，干劲十足，而当情绪处于消极状态时，热情迅速下降，产生抵触情绪和言行；这类罪犯也易于急躁和冲动，容易受他人挑唆。内倾型罪犯不能很快适应新的环境，不善与人交往，也不愿意接触管教干部，表现为沉静、审慎、孤僻、反应缓慢，做事小心谨慎，思考周密，较固执，难以改造，而一旦有了改造热情，比较能持久。

（四）能力因素

能力是直接影响人的活动效率、使活动得以顺利完成的个性特征。能力一般是由人的后天素质与后天环境的培养综合而成的，并在具体活动中表现出来，主要包括智力和机能。智力低下的罪犯，认识和控制自己行为的能力相对较弱，易受本能冲动约束而违反监规纪律。罪犯在狱中的能力，主要表现为职业能力和犯罪能力。拥有一定职业能力，特别是监狱需要的技能的罪犯，往往能受到监狱的重用，获得一些特别的优待，因此常自觉在地位上高于其他罪犯，往往看不起其他的罪犯，而乐于和干警交往，改造情绪稳定；拥有一定犯罪技能的罪犯，往往也依仗自己的技能而自豪，如诈骗犯对于自己的诈骗技能、盗窃犯对于自己的盗窃技能，这些罪犯看不起那些没有任何技能的抢劫犯、强奸犯等罪犯，经常炫耀自己的犯罪技能以获得众人的赞扬，但因为这种技能在狱中并不能产生多少利益，所以这些罪犯在自豪的同时更是深深的失落。没有任何技能的罪犯是最自卑的罪犯。

三、行为因素

心理学的研究表明，人所做出的每一次行为都会发生反馈，进而强化人的心理感受和再次行为。这一过程经多次反复后就会形成越来越牢固的心理和行为定势，即心理和行为习惯，人会非常容易甚至是自动化地产生类似行为。

（一）参与的活动

罪犯在狱中参与的活动对于罪犯的心理转变有一定的作用。如罪犯参与监狱举办的篮球、乒乓球、书画、棋牌等比赛，可以在活动中感受到生活的乐趣，排解监狱生活的枯燥和乏味；可以在比赛中学习与他人合作和竞争的技巧，排解孤独和冷漠；可以在成绩中增强自信心，排解自卑和怯懦。再比如罪犯参与监狱组织的抗洪抢险、扶助捐款等活动，就有助于培养其爱心和同情心，改变过去对社会和他人冷漠与无情的态度。

（二）习惯性的行为

某种行为经多次反复或有意训练后巩固下来，变成一种自动化、定型化的条件反射，这就是行为习惯。行为习惯一旦形成，便相对独立于意识而成为行为人一种下意识的惯常行为动作。罪犯在长期的犯罪生涯中，往往已经形成了许多错误的行为习惯，如撒谎、自由散漫、好逸恶劳、贪小便宜、打架斗殴、酗酒、偷盗等恶习。例如，盗窃犯在狱中见到别人的东西仍不由自主地想拿；诈骗犯见到机会就忍不住想骗。这些行为习惯往往很难戒除，每当

出现机遇时,就会心慌气乱,难以自制,最后旧病复发。这些习惯也导致一些罪犯丧失了改恶向善的信心和勇气。

(三) 选择的行为方式

罪犯在实施行为时选择的一些行为方式,对罪犯的心理同样有重要的影响,如不愿受苦而选择逃跑,在逃跑前,罪犯的心理往往非常紧张、焦虑;在逃跑后,罪犯因为担心被抓,会更加恐惧、甚至惶惶不可终日。再比如因想获得其他犯人的尊重而选择进行打架,打架会让罪犯得到一时的虚荣心满足,但同时罪犯会因担心被监狱惩处而担忧不已。

第三节 监狱因素

一、监狱工作因素

(一) 刑罚执行因素

刑罚执行是指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的活动。刑罚执行工作具体包括了罪犯收押、减刑假释、监外执行、又犯罪的处理和释放等等。

1. 罪犯收押。罪犯收押的直接后果是罪犯失去人身自由,罪犯的人身自由受到严格管制,同时罪犯也与家庭及过去的生活相隔离,这种管制和隔离带给罪犯的首先是众多需要无法得到满足的巨大痛苦,罪犯的一些基本需要,如衣食、安全、性、爱与被爱、受尊重、自我实现等需要要么无法实现要么被严格限制,这使罪犯感到非常的痛苦;其次是压抑,严密监管下的环境要求罪犯始终保持安静、谨慎和绝对的服从,罪犯必须压抑住自己的各种情绪,也轻易不敢吐露心事,在缺乏有效的排解手段情况下,这种压抑会加重罪犯的痛苦、焦虑、自卑和悲观心理;再次是孤独,著名女作家丁玲曾做过十五年冤狱,此后有人问他在狱中感到最痛苦的是什么,他说是孤独。高墙电网使罪犯与昔日熟悉的社会隔离,与家人、朋友失去联系使罪犯感到非常孤独,同时,监狱是渣滓聚集之处,罪犯大都自私自利,相互之间勾心斗角、你争我夺,难以建立真正的友谊。有调查探询盗窃犯“入狱给自己造成的最大损失是什么”,结果是认为“失去自由”的罪犯最多,其次是“名誉扫地”和“前程断送”等;同时进行的调查显示,早日恢复自由是狱内盗窃犯的第一需要,其次才是“获得减刑、假释、宽管的机会”和“改善生活条件”等。可以说,失去自由对罪犯的心理影响是非常巨大的,许多服刑初期的罪犯由于无法适应这种变化,出现极端悲观、恐惧、痛苦、焦虑、紧张的心理,个别出现自杀和逃跑的行为;服刑中期的罪犯也同样表现出显著的压抑、自卑、痛苦的心理。

2. 减刑、假释。减刑和假释关系着罪犯能否早日出狱,因此成为罪犯在狱内最关心的事,当罪犯觉得自己有减刑和假释的机会,便会努力劳动,积极改造,遵纪守法;而一旦罪犯认为自己不可能被减刑、假释,便会自暴自弃,消极改造,甚至故意违犯监规纪律。在减刑、假释的审核、批准前后,罪犯的心理活动几乎都是围绕着减刑、假释进行,为有利的消息欣喜兴奋、眉飞色舞,对不利的消息则忧心忡忡,魂不守舍,彻夜难眠。此时的监狱干警应及时察觉罪犯的心里变化,对有心理症结的罪犯注意疏导,特别对于那些对减刑、假释有很高期望最后希望却落空的罪犯,监狱干警更要及时安慰鼓励。假释可以使罪犯很快回到社会,在教育作用上也要好于减刑,但大部分罪犯更希望获得减刑而不是假释,原因是许多罪犯对自己出狱后是否重新犯罪没信心,而且假释的期限往往等于减刑的期限,所以罪犯认为减刑更安全。

3. 监外执行。监外执行包括对正在怀孕或哺乳自己婴儿的妇女的监外执行和对有严重疾病的罪犯的保外就医两种情况，它是我党对罪犯实行人道主义待遇的重要体现，有利于保护罪犯的身心健康和感化教育罪犯。监外执行由于可以暂时离开监狱而受到罪犯的重视，有疾病的罪犯往往希望通过各种关系达到监外执行的结果，也有个别罪犯甚至假装患病。如罪犯杜某，1999 因故意伤害罪被判处有期徒刑 10 年，刚投改时，改造尚比较积极，然而当该犯看到该监区的两名罪犯先后被保外就医，便想通过装病也实现保外就医的目的，从此，他假装重病，“不睁眼、不说话、不吃饭、不喝水”，进行消极改造，后经医院检查以及干警、家属、朋友等的多方劝导、教育之下，才承认了自己装病的事实。

4. 释放。释放是罪犯在狱内最期望的事情，临近释放的罪犯在心理上往往处在不能抑制的兴奋之中，思念家人，回忆入监前的生活，思考出狱后的生活。出于对未来的担心，在兴奋中常常又显出明显的担忧。在行为上逐步将自己当正常社会人看待，不再像以前一样服从干警的指挥，也不再惧怕干警，有些罪犯因此顶撞干警。

（二）狱政管理因素

狱政管理是指监狱对罪犯实施的监管活动和行政管理活动的总称。狱政管理的目的是维护监狱的安全秩序以及搞好罪犯的生活卫生管理。具体工作可分为分管分押、罪犯处遇、罪犯奖惩、生活卫生管理、狱内案件侦查等活动。

1. 监管设施。高墙电网、武装警戒等监管设施对罪犯的狱内心理具有重要的影响，它可以有效震慑罪犯，使罪犯放弃逃跑的念头，减少狱内突发事件。但也有理论认为，严密的监管设施使罪犯与社会隔离，使罪犯失去了学习正常为人处世的机会，罪犯客观上被监狱化了；同时罪犯的人格也会受到重创，可能导致其自暴自弃和对社会更大的仇恨，从而导致罪犯出狱后更多的犯罪。

2. 分管分押和分级处遇。根据不同性别、年龄、犯罪性质的罪犯实行分管分押有利于减少罪犯之间的交叉感染，有利于防止罪犯间的欺压、伤害等恶性事件发生，并有利于针对不同的罪犯开展针对性教育。针对不同恶性的罪犯分别处于不同的待遇，并根据罪犯的改造情况调整罪犯的待遇，对于激发罪犯的改造热情、实现改造人的刑罚目的具有重要意义。特别是罪犯处遇中的开放式和半开放式监禁有利于实现罪犯社会化，避免监狱化，为目前世界各国所重视。我国目前监狱的分管分押、分级处遇制度发展较为落后，尚未形成能有效调动罪犯改造积极性的分级处遇制度。

3. 罪犯奖惩。对罪犯的奖励和惩罚是维护监规纪律、促进积极改造与努力劳动的重要手段。行为主义心理学认为，运用行为主义的原理可以塑造人类的行为，而塑造人类的行为主要依靠奖励和惩罚（强化物），奖励是正强化，可以增加行为出现的概率；而惩罚是一种负强化，可以减少行为出现的概率。监狱对罪犯的奖励可以促使罪犯按照监狱的要求来行事，而对罪犯的惩罚则可以减少罪犯违反监规纪律的行为。一般而言，奖励在罪犯改造中的作用大于惩罚对罪犯的改造作用，奖励可以激发罪犯改造的积极性，因此应当多给予，而惩罚则因为可能引起罪犯对监狱和改造的反感，而影响监狱改造的效果，因此应少给予，惩罚必须本着合法、及时、适度和罚教结合的原则进行。

4. 生活卫生管理，监狱给罪犯提供的生活卫生条件对于保障犯人的基本生活，体现社会主义的人道主义政策，教育感化罪犯具有重要的意义，调查显示，罪犯对狱内生活条件的改善存在很大的期盼，希望好一点伙食、多一些娱乐时间，监狱可以充分利用这一点考虑将生活卫生条件纳入分级处遇，对调动罪犯的改造积极性将产生一定的促进作用

（三）教育改造因素

教育改造是指监狱通过道德教育、文化教育和技术教育等教育活动改造罪犯思想、矫正罪犯恶习的一项系统性工作。教育改造是监狱的一项中心工作，具有法定性、强制性和综合性的特点。教育改造种类众多，根据教育的方式分，可以分为集体教育、分类教育和个别教育；根据教育的内容分，可以分为思想道德教育、文化教育、技术教育、心理矫治、体育和美育等；根据教育的时间分，可以分为入监教育和出监教育等。

1. 集体教育。集体教育是对罪犯群体集中进行的教育，这种教育有利于解决罪犯群体中带有普遍性的问题，由于覆盖面广，可以达到事半功倍的教育效果，同时，集体教育有利于形成健康良好的罪犯群体风气。这种教育的缺点是针对性差，对于个别罪犯可能不合适。我国监狱长期以来形成以集体教育为主的教育体制，实践中过于注重教育的强制性、整齐划一性等形式内容，而忽略教育主体的能动性、教育内容的针对性以及教育水平的技术性实质内容，导致集体教育的质量下降，罪犯普遍出现厌倦和抵触的情绪，这种情绪会影响集体教育的效果。

2. 个别教育。个别教育是教育者和罪犯单独面对面进行的教育，这种教育针对性强，时间、地点、方法灵活多样，思想、感情容易沟通，因此有很好的教育效果。罪犯对这种教育形式能够很好接受，在罪犯思想出现大的波动时，这种方法可以比较有效解决罪犯的思想障碍，但这种方法需要教育者有良好的沟通能力、耐心和爱心，能够平等对待囚犯并掌握谈话的主动权。

3. 思想道德教育。思想道德教育包括世界观和人生观教育、道德教育、形势政策前途教育等，目的是扭转罪犯的错误的人生观、道德观。思想道德教育可以使罪犯正确理解人生的意义和价值、唤醒罪犯曾被泯灭的良知、疏导罪犯心理的障碍、激发罪犯改造动机以及自觉抵制错误的思想和行为。人的行为受其思想的指导，罪犯之所以犯罪就在于其拥有的错误人生观、法制观和道德观。改变罪犯的犯罪思想，培养罪犯良好的思想品德对于促进罪犯改恶向善具有重要的意义。由于大部分罪犯都存在对人生的困惑问题，因此，这类教育是比较受罪犯欢迎的教育活动，有调查显示，在思想、文化和技术三种教育中，罪犯最喜欢的是思想教育，监狱应抓住罪犯的心理多开展此类活动。同时，罪犯大多注重所学知识的眼前和近期利益，希望学有所用，我国多年来监狱的思想品德教育偏重于政治思想教育，特点是大道理、泛目标和远前程，脱离罪犯的实际，难以实现对罪犯行为的指导作用，影响了罪犯的学习兴趣，近些年有人提到我国应将思想品德教育的重点放在品行教育上，以基础道德和具体行为指导教育为核心，使思想教育更适合罪犯的兴趣、观念和行为习惯。

4. 法制教育。法制教育对于培养罪犯的法制观念，防止罪犯重新犯罪，实现罪犯教育的目的即将罪犯改造成守法公民具有重要的意义，法制教育中的认罪服法教育可以使罪犯认识到自己的错误之处，从而改过向善，认真接受改造，普通法律知识教育可以增长罪犯的法律知识，使罪犯学会通过法律手段解决自己遇到的问题，对罪犯出狱后的正常生活有益。而且法制教育也是大部分罪犯都比较喜欢的一种教育形式，因此监狱应多开展这种教育。

5. 文化教育。犯罪学的研究证明人的犯罪与其受教育的程度有关，受教育程度越低，越有可能犯罪，主要是因为低文化水平影响了人的认识和判断能力，导致人容易出现犯罪行为，所以，从防止重新犯罪的角度出发，监狱对罪犯普遍开展了文化教育，文化教育可以提高罪犯的文化修养、丰富罪犯的知识、提高罪犯对政策法律的理解能力、改变罪犯的兴趣和需要结构、树立正确的人生观。我国监狱中主要开展有扫盲教育、小学教育和初中教育。虽

然文化教育对于罪犯有益无害，但调查显示，在所有教育中，罪犯最不欢迎的是文化教育，原因主要有文化教育水平低、没有显著的现实利益、许多罪犯没有学习的资质。由于罪犯缺乏学习的兴趣，所以消极应付心理严重。提高文化教育的水平、改强制教育为激励教育是文化教育改革的必有之路。

6. 技术教育。因为缺乏技术、找不到工作、生活困难而犯罪的罪犯在罪犯中占了相当大的比例，因此，从预防重新犯罪出发，对罪犯进行技术教育对罪犯具有重要的意义。技术教育可以增进罪犯智力，改变罪犯的能力结构，激发罪犯积极改造的动机，使罪犯摆脱对犯罪的依赖。我国目前许多监狱对罪犯开展了诸如美容美发、汽车修理等技术教育，深受罪犯的喜爱。但由于技术教育在监狱中尚未形成完善的制度，而且监狱中进行的大多是为监狱的生产服务的教育，针对罪犯以后就业需要的技术教育很少，这大大影响了罪犯对技术教育的学习热情。

（四）劳动生产因素

根据马克思主义认识论的原理，实践是认识的来源，劳动的最基本的社会实践，为了从思想上改造罪犯，使罪犯形成正确的社会认知，我国对罪犯实行劳动改造制度。劳动对罪犯心理的作用体现在：劳动可以使罪犯认识到劳动的价值和意义，改变过去不劳而获的心理；劳动可以增强罪犯的集体主义观念，使罪犯学会如何与他人协调共处；劳动也可以矫正罪犯不良的行为习惯，锻炼罪犯的意志品质。要实现劳动对心理的矫治效果，应当使罪犯的劳动与其待遇、收入有一定的联系，使罪犯感受到劳动的趣味和价值，单调、枯燥、无报酬的劳动对罪犯而言是非常痛苦的事。

二、管教干部因素

管教干部是具体负责管理、教育罪犯的监狱干警。管教干部和罪犯朝夕相处，管理、教育罪犯，既是监狱教育的主导因素，决定监狱教育的方向、内容和方式；也是罪犯所能经常接触的唯一合法公民，是罪犯学做守法公民的模范和榜样。所以，管教干部的政治素质、文化修养、道德素养、业务素质和心理素质都对罪犯心理有重要的影响。

（一）政治素质

政治素质是指一个人的政治方向、政治立场、政治观点、政治纪律、政治鉴别力、政治敏锐性等方面的素质。监狱干警应当具有坚定的政治方向、明确的政治使命感以及高度的政治纪律和政治洞察力。政治素质高的监狱干警具有强大的政治说服力和政治感染力，能教育和带动罪犯走上正确的政治道路。反之，如果监狱干警本身政治素质不高，就难以顺利地对罪犯进行政治思想教育，更难以通过言行带动罪犯，政治教育的效果就很差。

（二）文化素质

丰富、广博、深厚的知识是监狱干警对罪犯进行集体教育和个别教育的基础，只有具备良好的文化素质，才能深入浅出、循循善诱、以理服人进行教育，从而使罪犯的思想得到改造。而文化素质低的监狱干警往往会因为缺乏教育的方法和技巧，简单粗暴进行管理，既导致与罪犯的冲突增多，也影响了教育的效果。同时，罪犯对监狱干警的尊敬程度也受文化素质的影响，高文化素质的干警多能受到罪犯的尊敬和服从，而低文化素质的干警往往被罪犯所鄙视。

（三）道德素养

罪犯犯罪恶习的矫正、犯罪思想的祛除、新的人生观的形成、道德修养的提高以及个性的磨炼，都不是一日之功，监狱干警的改造工作警官身份要求监狱干警必须具有忠于职守、

以身作则、举止文明、秉公执法、清正廉洁、认真负责、兢兢业业、鞠躬尽瘁的道德品质，只有这种道德品质才能在长时期的教育改造中通过言传身教、潜移默化逐步转化罪犯的思想、培养出有良好道德品质的守法公民。监狱干警在教育罪犯中，应当做到“三像”：像父母对待犯错的孩子，像老师对待不听话的学生、像医生对待病人。只有关心、爱护罪犯，才能让罪犯冰冷的心溶化，使罪犯在狱中痛苦的心得到安慰，促其从内心里进行反省和悔悟，从而真正改恶向善，而这种关心、爱护无法通过法律强行对干警进行规范要求，只有干警自身拥有良好的道德素养才能做到。道德素养高的监狱干警是最受罪犯尊敬的干警，有调查显示，罪犯最佩服的监狱干警是品德高尚的监狱干警，其次才是知识丰富型和执法严肃型干警。

（四）业务素质

业务素质是指监狱干警所具有的能够胜任监管和教育改造罪犯以及组织罪犯生活等方面的专业知识和能力。监狱干警应当掌握本专业所需要的各门知识，如刑法学、刑事诉讼法学、民法学、心理学、教育学、社会学、犯罪学、刑事侦查学、司法精神病学等方面的知识，并且具有较强的分析、判断能力和语言表达能力，善于做深入细致的思想工作，同时，还应掌握擒拿、格斗、射击等方面的技能。干警业务素质高低影响罪犯改造工作的效果，也同时影响到罪犯的心理。如监狱干警在表扬和惩罚罪犯时，要注意时机、方式和方法等技巧，不当的表扬或惩罚会对罪犯心理形成严重影响。

（五）心理素质

监狱干警的心理素质包括健康稳定的情绪、积极向上的生活热情、顽强的意志品质、良好的社会交往能力和良好的自我评价、自我监督、自我调节和自我控制意识。监狱干警的心理素质好坏影响着干警的工作态度和对罪犯的态度，间接的也影响到罪犯的心理，如干警消极工作会影响对罪犯的改造效果，对罪犯冷漠会导致失去罪犯的信任和爱戴。

三、其他罪犯因素

（一）罪犯群体因素

罪犯群体对罪犯个体成员的心理活动和发展有很强的影响，主要表现为个体的从众心理和交叉感染。（1）从众心理。从众也叫遵从或顺从，即“随大流”，指的是在群体的舆论、气氛和压力下，个人改变自己的观点而与群体的多数保持一致的现象。罪犯的从众行为有以下特点：低年龄或在群体中地位不高的罪犯容易从众；罪犯群体的内聚力强和群体气氛一致时，容易从众；只要不涉及自身利益的事，容易从众；管教干部提出的事，容易从众。（2）交叉感染。在罪犯群体中，由于相互交往，每一个体的言行总要影响他人，从而形成相互间的交叉感染。这种感染有时是积极的，有时是消极的。在一个不太健康的罪犯群体中，其他罪犯的不认罪服法、消极改造态度、不健康信息的传播和少数反改造分子的教唆等，都会影响罪犯个体的心理活动，影响他们的改造活动。而在一个健康的罪犯群体中，一个罪犯可以受到良好的熏陶、影响，从而改变自己原来的心理活动，向好的方向转化。监狱干警应努力培养健康的罪犯群体，一个健康的罪犯群体应具有以下标准：有一个良好的改造气氛；有改造积极分子；有一个同歪风邪气作斗争的“舆论机构”；不存在一些反改造的小群体。

（二）其他罪犯个体因素

除了罪犯群体会对罪犯个体的心理产生影响外，罪犯个体相互之间也会产生一定的影响。一种是在关系较好地两个或多个罪犯之间。由于关系很近，几个人共同生活、相互扶持、一致对外，有时甚至结成狱内帮派，由于相互保持一致，其中一人的思想和行为会感染

和影响其他人。另一种是在两个发生矛盾的罪犯之间。共同生活使罪犯间经常发生矛盾和冲突，从而导致一些罪犯心理和情绪上出现波动，甚至有罪犯难以容忍这些矛盾和冲突，在狱内打架斗殴、行凶杀人。

四、武装警察因素

(一) 日常监控

武警负责监狱的外围安全和警戒，与高墙电网一起代表着监狱的强制力和威慑力，迫使罪犯放弃暴力抵制改造心理，打消脱逃和越狱的念头。

(二) 暴乱骚乱的平息

在监狱发生暴乱和骚乱时，武警要与管教干部一起平息，武警良好的身体素质、业务素质以及较好的武器配备往往可以迅速控制好局势，消除暴乱和骚乱。

(三) 与罪犯出现冲突

武警有时会与监狱的外役犯发生冲突，在农场监狱的武警也因为经常与干部一起带工外出劳动而与犯人发生冲突。罪犯由于不直接由武警管理，因而对武警不惧怕，在冲突中，常当面顶撞，而武警也在愤怒之下，有时也可能诉诸暴力，打骂罪犯，从而令双方的矛盾进一步激化。因此在农场监狱中，罪犯与武警的矛盾有时甚至超过罪犯与管教干部的矛盾，一些罪犯在暴力越狱时，为泄愤常残忍杀害武警。

由于武警也影响到罪犯的心理与改造，因此应该处理好武警与监狱的关系，武警与罪犯的关系，以有利于罪犯的改造工作。

【本章思考题】

1. 影响罪犯的心理因素有哪些？
2. 影响罪犯心理的监狱因素具体有哪些内容？

第四章 罪犯群体心理

第一节 罪犯群体

一、罪犯群体的含义

(一) 群体

群体是人们在共同的社会活动过程中彼此相互作用和影响，以一定特征而划分的人类共同体。群体发展的最高层次和最高表现形式即集体。

群体的主要特征是：

1. 群体必须是一群人，而不是一个人，至少应是三人以上成员组成，多则不限。

群体有共同的价值观念和行为规范。群体对社会现象有比较一致的看法和评价，并遵守共同的行为规则。没有共同的价值观念和行为规范，群体就无法成群，群体活动就无法协调，群体就不复存在。

2. 群体有共同的目标。群体目标是群体活动的方向，有了共同的目标，才可能结成群体，群体活动才能产生动力。

3. 群体成员之间具有互动性，即群体成员之间相互作用、相互影响、相互依赖、相互联系、相互制约。

4. 群体对每个成员的心理和行为都会产生一定的影响。

(二) 罪犯群体

罪犯群体是指在监狱服刑改造的罪犯相互作用和相互影响，以一定特征划分的犯人共同体。

罪犯群体除具有一般群体的特征外，还具有一些其他特征。

1. 罪犯群体成员性别具有单一性。

2. 强制分类与参与性，即罪犯个体进入群体不是由自己事先任意选择的，而是受到强制编队的制约和影响。

3. 罪犯群体成员都是犯了罪判了刑的人，其法律地位角色相同。

(三) 罪犯群体的分类

罪犯群体根据不同的标准，可分为不同类别：

1. 根据性别不同，可分为男性罪犯群体与女性罪犯群体。

2. 根据罪犯犯罪性质不同，可分为贪财性罪犯群体、暴力性罪犯群体、情感性罪犯群体、过失性罪犯群体等。

3. 根据罪犯劳动场所不同，可分为农业劳动场所罪犯群体与工业劳动场所罪犯群体。

4. 根据罪犯的年龄，可分为未成年人罪犯群体与成年人罪犯群体。

二、罪犯群体动力

(一) 罪犯群体动力的含义

罪犯群体动力是产生于罪犯群体内部，驱使罪犯群体发生、发展和变化的力量，是罪犯群体产生有效活动的决定性因素。它在探索为什么罪犯群体一般都会出现内部凝聚力、行为

一致性和对外排他性等的内在原因。

（二）影响罪犯群体动力的因素

1. 社会规范和罪犯群体规范的压力

社会规范是社会上占统治地位的人们行为准则，而罪犯群体规范就是罪犯群体内部每个成员必须遵守的已经确立的行为标准或准则。

社会规范对罪犯群体规范起着制约和限制作用，罪犯规范凡是与社会规范不一致，将得到承认和维护；否则，社会规范对罪犯群体规范形成制约，使其废除、变更或限制在一定的范围内活动。

社会规范、罪犯群体规范起着罪犯成员活动和关系的功能，它可能是成文的，也可是不成文的；可能是自发的，也可能是由群体讨论通过的。不管是怎样的规范，一旦形成就必然产生压力及制服个体的力量，使罪犯个体不得不屈服于社会、群体。不然，个体将受到社会、群体舆论的谴责和规范的惩罚。

2. 罪犯群体的内聚力

罪犯群体的内聚力是罪犯群体成员之间相互吸引而形成的合力，这种合力具有排他性。

罪犯群体相互吸引的因素有：态度、信念、价值观相似；共同的情感；相互性心理上的补偿和满足等等。

3. 群体的认同感和归属感

认同感，指罪犯群体内各个成员对一些重大问题保持共同的认识和评价，认同感直接影响着罪犯个体的心理倾向和行为选择，当罪犯个体在不了解外界信息，或个人情绪焦虑不安时，认同感对其影响更大。

归属感，则是指罪犯个体意识到自己属于某个犯人群体，产生维护群体利益和声誉的倾向。对内表现为内聚力、协调一致，对外表现为排他性。群体动力与认同感的程度和归属感的强弱有密切关系。

4. 罪犯群体的共同舆论

罪犯群体的共同舆论是指罪犯群体共同关心的问题上多数人意见的总和，实际上就是罪犯群体的共同认识和态度。共同舆论一旦产生，必然变成一种群体力量和群体压力，迫使罪犯个体改变自己的意见、看法和态度，服从群体，出现从众现象，增强群体动力。

5. 罪犯群体内人际关系

罪犯群体内人际关系是指罪犯群体内部的人与人之间的交往关系。凡是人际吸引力强，人际关系直接、频繁、相处比较好的，群体内聚力大，群体动力强，从而其群体就团结一致，相互配合，相互协助；反之则弱。

6. 罪犯群体的组成和结构

它是指罪犯群体成员怎样组成，由哪些成员组成。凡是群体成员相似性多，组成合理，结构紧凑，群体能控制个体，群体动力则强；反之亦然。

以上这些因素都是影响罪犯群体动力的主要因素，这些因素的作用以及这些因素之间的相互作用直接影响着罪犯的群体动力强弱、大小，影响着罪犯群体的发生、发展和变化。

三、罪犯非正式群体

（一）罪犯非正式群体的含义

罪犯非正式群体指服刑改造的罪犯在监管场所内通过直接的联系和心理的沟通，以个人情感、兴趣、需要和利益等为基础，自发的结成一种特殊的犯人共同体。

罪犯非正式群体的特征是：第一、自发性，即其产生和形成一般不受监管机关或监狱干警直接支配，而是一种罪犯在交往过程中自发活动的结果；第二、无明显的组织者和组织机构，无明显的隶属关系，而是靠心理默契来维持其关系的；第三、活动的有限性，罪犯非正式群体是在严格监管条件下自发形成的，其人身自由受到限制的。因此，其群体活动的时间、地点、内容、方式、次数等都要受到监规监纪的约束和控制，不得随意；第四、交往接触的直接性，在罪犯非正式群体里，成员一般不是很多，往往是十人以下，三人以上，这样一来，其成员在接触过程中，比较频繁，且面对面，具有直接性；第五、活动和规范的共同性，由于有共同的规范和活动，才结成非正式群体，同时，也加强了非正式群体。

（二）罪犯非正式群体的形成和类型

1. 罪犯非正式群体的形成

罪犯非正式群体的客观存在并不是偶然的现象，它是出于罪犯个体为了满足正式群体中所没有或不能满足的某种需要而产生的。主要表现为以下几点：

第一，罪犯交往的需要。

罪犯在服刑改造过程中有着各种需要。由于监狱条件的限制，有些需要无法也不可能满足，有些需要受到一定或严格限制。由于诸如此类的种种条件的共同作用，使罪犯的其他需要降低，而社会需要中的交往需要提高。因为、在狱内，隔离囚犯本身就是一种惩罚，在一般情况下，罪犯受到监狱环境、气氛等的压力，往往产生忧虑、恐惧、孤独、寂寞、苦闷、无聊等，而交往可以使罪犯消除孤独感、减轻恐惧感、缓解忧虑、心情舒畅和快乐，共度时光。所以，罪犯在交往过程中，由于情趣相同、相互吸引、相互作用、相互信任、相互依赖、相互影响等，自然结成非正式群体。

第二，罪犯相互依赖和寻求安全的需要。

罪犯、特别是青少年罪犯在社会上往往由于年轻、幼稚、不成熟、独立生活工作能力差，需要依赖父母亲、朋友、长辈、领导等人，才能感到安全；罪犯在发生犯罪过程中，往往也不是一个作案，而是多人共同联合作案，结成团伙或集团，但随着被判刑送入监狱、少年犯管教所，由于环境的巨大变化，人生地不熟，这种原有的依赖和安全感则不复存在，使其心理失去平衡，这时急需新的依赖代替过去的依赖，取得安全感，获得心理平衡，罪犯为了实现正式群体中无法达到的目的，因此，就结成了罪犯非正式群体。

罪犯在进入监狱后，由于监规、监纪、环境等的限制，有些罪犯的行为目的是在正式群体中无法达到的，而仅仅一个人通过各种渠道和途径也根本无法实现，这时候只有通过非正式群体的力量才可能实现。如罪犯的越狱逃跑、暴动等，一般一个人是很难或无法实现的，只有结成狱内犯罪团伙或集团，才能实施其犯罪行为，达到其犯罪目的。

第三，罪犯共同的情趣、爱好、观念等。

在罪犯群体中，罪犯成员之间相同的情趣、爱好、观念等往往使罪犯相互吸引、自愿接触、自愿在一块交往和交谈，随着交往频繁、次数的增加，内容的深化，时间的延长，就必然产生一定的情感。在产生了情感后，往往会形成一些集体中的一些“小圈子”，这些“小圈子”就是罪犯非正式群体的雏形，进一步发展下去，就形成了罪犯非正式群体。

2. 罪犯非正式群体的类型

罪犯非正式群体根据不同的标准，可以分为不同类型。

第一，依据其与监狱改造目标的一致程度可分为：一致型、中间型、对立型罪犯非正式群体。

一致型罪犯非正式群体在监管改造过程中，对狱内改造秩序和罪犯自身改造起到积极的作用，与国家的劳动改造罪犯目标一致，在罪犯集体中起到积极的良好作用。

中间型罪犯非正式群体在监管改造过程中，对狱内改造秩序和罪犯自身改造、罪犯集体改造的作用方向不明，主要看监狱干警的引导如何，其发展具有双重性。

对立型罪犯非正式群体在罪犯交互作用下，在狱内起到破坏、扰乱监规监纪，影响改造秩序的消极作用。

第二，依据其不同形成因素可分为：

兴趣型、地域型、利益型、帮派型、观念型、情感型、犯罪型等类型。

兴趣型罪犯非正式群体，它以兴趣相同，爱好一致为基础而形成。如喜欢下棋、打扑克牌、聊天、看小说等。

地域型罪犯非正式群体，它是以入狱前共同的居住地域为基础而形成，产生同乡感、亲近感而结成。这类非正式群体在外地服刑的罪犯比较多，在刚调的罪犯里边也比较多，有一点“他乡遇故知之感”。

利益型罪犯非正式群体，它是以共同的切身利益而结成，不然就将损害其个体利益。

帮派型罪犯非正式群体，它是以称王称霸一方为目的而结成的，争强好胜，建立自己的“势力范围”，把在社会上那些流氓作风和坏习气带到了监狱，严重破坏监狱秩序。

观念型罪犯非正式群体，它是以共同的世界观、人生观、价值观、信念、理想而结成。他们往往很难改造，坚持自己的“原则”，不改变自己，也不轻易违犯监规监纪。

情感型罪犯非正式群体，它是以感情亲近、关系相好为基础而结成的。这些人出狱后好多人成为永远的朋友。

犯罪型罪犯非正式群体，它是以共同的犯罪目标和目的而结成的。如越狱脱逃，杀人，盗窃等。

（三）罪犯非正式群体对罪犯个体的作用

罪犯非正式群体是建立在感情基础上的，它是由观点、兴趣、爱好、习惯、志向、态度等的一致而自发形成的。这种群体，其成员间心理上相容，相互有深刻的了解，人际关系密切，归属感和凝聚力往往比罪犯正式群体强，并且每个群体成员都自觉自愿地遵守群体规范，无正式群体的强制性。实际上，罪犯的各种需要往往是在罪犯非正式群体满足的，他们之间存在着密切关系。因此，罪犯非正式群体对罪犯个体而言，有着比正式群体更加重要、更加明显的作用，罪犯非正式群体在更多的时候制约着罪犯个体的言行举止，甚至于内心世界和思想。一般情况下，罪犯个体不敢违背非正式群体，只能从众和服从，更不敢反抗，否则，将受到群体舆论的谴责和群体规范的制裁，受到孤立、排挤和打击，甚至于在这个群体内无法生活下去。

（四）对罪犯非正式群体的工作对策

1. 要正确认识罪犯非正式群体

非正式群体存在于一切社会之中，只要有一定数量的人群，就会产生非正式群体。罪犯改造集体是监狱中的正式群体，在这种正式群体中，也自然存在着非正式群体，这是正常现象。因为罪犯正式群体不可能满足所有罪犯成员的情感、兴趣、爱好等一切方面的需要和要求，罪犯非正式群体正好补充了这一点，它能满足不同层次、不同年龄、不同类型、不同想法、不同兴趣和爱好的罪犯的需要。

2. 正确认识罪犯非正式群体的基础上，了解和正确对待罪犯非正式群体

罪犯非正式群体既然不可避免地存在，刑法执行机关和管教干部就应正确了解和对待。

了解罪犯非正式群体的产生、发展和变化规律，以及它的性质、作用、范围、人员组成、动机和目的等等，为正确对待和处理罪犯非正式群体提供依据。

凡是起积极正向作用的罪犯非正式群体，我们刑罚执行机关和管教干部就应该承认它、维护它，表扬、鼓励和支持它，利用它，使其在罪犯改造集体中起到好的带头作用，发挥其积极功能。

凡是起消极负向作用的罪犯非正式群体，我们刑法执行机关和管教干部就应该拆散它，人员上分开，活动上限制，坚决取缔，打击惩罚，防止其发展壮大，失去控制，造成工作上的被动局面，尤其对其组织者和主要成员要严加惩处。

凡是起中性作用的罪犯非正式群体，我们刑法执行机关和管教干部就应该正确指导，积极引导，使其朝积极方面发展变化。

3. 建立罪犯改造集体，影响、作用于罪犯非正式群体，使其朝有利于监管改造方向发展

罪犯改造集体与罪犯非正式群体是相互作用和相互影响的，罪犯改造集体的存在与否，直接影响着罪犯非正式群体的产生和发展。没有罪犯改造集体的存在，也就不会有罪犯非正式群体的存在。罪犯改造集体往往对不良的罪犯非正式群体起到制约和限制作用，对良性罪犯非正式群体起到促进和支持作用，对中性罪犯非正式群体起到引导和吸收作用。总之，使罪犯非正式群体朝有利于刑罚执行和监管改造罪犯方向发展。

第二节 罪犯群体心理

一、罪犯群体心理概念

罪犯群体心理是指罪犯群体成员在罪犯群体交往过程中共有的心理过程和心理状态的总和，或者说，是在罪犯群体影响和作用下大部分罪犯所具有的共同心理。

二、罪犯群体心理特点

据社会心理学研究，个体在从事某项活动时，如果有其他人在场，特别是群体在场，个体就会感到一种刺激和压力，这种刺激和压力会影响个体的心理活动、观点、看法、意见、态度、行为方式等。罪犯个体在监管过程中，往往会受到罪犯群体经常性的影响，产生以下一些心理：

(一) 从众与服从心理

罪犯群体和罪犯个体存在着许多共同的认识、情感和利益，因此，在一般情况下，罪犯个体和罪犯群体会自觉地保持一致性。但是，罪犯个体和罪犯群体之间往往会存在一定的矛盾，使其思想、观点、看法、意见、态度、行为方式不一致，为了解决这些矛盾，就会出现从众与服从问题。

从众与服从都是罪犯群体中大部分罪犯共同的心理和行为。从众是指罪犯个体成员在罪犯群体中，常常会不知不觉受到罪犯群体的压力，而在知觉、判断、信仰及行为上表现出与多数罪犯群体成员一致的现象。从众有两种情况：仅在行为上与大家保持一致；是权宜之计的从众，称为顺从。如罪犯群体一起起哄闹事，有的罪犯根本不愿参与，而是“随大流”而已；不仅在行为上，而且在心理上、思想上与大家保持一致，心服口服的从众，称为遵从。这类人从众是自觉自愿的。

服从是指接受来自他人、特别是来自群体或权威的强制性命令时，不管与自己的信念是否相符，都去按照指示去行为的一种心理和行为。在消极罪犯群体中，来自有权势的“牢头

狱霸”或管事犯、“犯人头”的命令，罪犯个体一般是不敢公开反抗的。即使不愿意，也内心忍受，表面上服从，照其意思和愿望去做。在积极罪犯群体中，个体服从集体，服从大家，统一行动，积极上进等等。

罪犯个体从众与服从都有一定的规律，一般地说，年长的罪犯相对于年轻的罪犯易从众与服从；当罪犯群体意见一致时，罪犯个体易从众与服从；罪犯个体在受到限制和威胁利诱情况下易从众与服从；女性罪犯相对于男性罪犯易从众与服从；内向型罪犯比外向型罪犯易从众与服从等等。从众与服从，既有积极性的一面，也有消极性的一面，刑罚执行机关和管教干部要具体情况，具体分析，区别对待。

（二）模仿与暗示心理

模仿是指个体自觉或不自觉地模拟他人或群体的心理和行为。模仿是普遍存在的一种大众性的社会心理现象。

模仿的一般规律是：从无意识、不自觉地模仿到有意识的、自觉的模仿；从把模仿当作目的到把模仿作为达到目的的手段；从模仿外部特征而产生类似的举动到模仿榜样的内心世界而产生独创性的道德行为；低级的、没有地位的人模仿高级的有地位的人等等。

在罪犯群体中，罪犯成员之间、罪犯个体与罪犯群体之间以及罪犯个体与管教干部交往过程中都存在着模仿。模仿的内容涉及各个方面，包括衣食住行、言谈举止、风俗习惯等都成为模仿的内容。罪犯群体中的模仿，既有积极作用，又有消极作用。刑罚执行机关和管教干部要引导鼓励积极的模仿，杜绝限制、控制消极的模仿，使模仿朝着有利于罪犯矫正的方向发展。

暗示是指暗示者用间接、含蓄的方法对受暗示者的心理和行为施加刺激、影响，使受暗示者接受一定的观点、意见或按暗示的一定方式去行动。暗示是人们交往传递信息的一种方式。暗示既可能是个体行为，也可能是群体行为。凡是存在人群的地方，几乎都存在着暗示。

在罪犯群体交往活动过程中，也常常会出现暗示，其暗示的过程和方式与社会上人们交往的暗示的过程和方式是一致的，只不过受到监狱环境的影响，内容有所不同。在监狱，以下这些人易受暗示：

刚入狱的罪犯，年轻的罪犯，尤其是青少年罪犯；独立性差、生活能力差、身体虚弱的罪犯；一般的罪犯易受“牢头狱霸”的暗示；初犯易受累犯、惯犯暗示；无知识、农村来的罪犯易受有知识、城市来的罪犯暗示；女犯相对男犯易受暗示等等。

（三）相互感染和责任扩散心理

罪犯群体在其长期生活过程中，往往会出现共同的情绪和互动行为。当出现共同的情绪和互动行为时，容易出现相互感染和责任扩散心理。

相互感染是情绪交流传递的一种基本形式，它是通过语言、表情、动作以及其他方式引起他人相同的情绪和行为。相互感染可分为情绪相互感染和行为相互感染。相互感染是在无压力条件下产生的，并且是无意识的和不由自主的屈从，对群体将起到一定的整合作用，使群体的情绪和行为比较一致起来，相互感染往往出现“循环反应”，即一个人的情绪可能引起他人或群体相同情绪的产生，而他人或群体的情绪又反过来加剧这个人原有的情绪，反复振荡，甚至于激起更强烈的情绪爆发，可能导致某种程度非理智的行为发生。

责任扩散是指在罪犯相互感染的作用下，在罪犯采取个体行为时，将自己所采取的行为带来的后果、责任，转嫁到罪犯群体以及其他罪犯成员身上，以减轻自己的责任压力，使心

理恢复平衡的一种心理状态。

在罪犯群体行为过程中，在相互感染和责任扩散情况下，罪犯群体成员的行为可能表现得胆大妄为，无责任性，使其行为去个性化，不计后果，出现严重问题，使事态扩大。如起哄、偏见、发牢骚、冲突、骚乱、甚至于暴乱暴动等。因此，刑罚执行机关和管教干部要做到事前预防为主，及时发现，坚决制止其产生和发展，作出恰当处理，稳定罪犯群体。但相互感染也有积极作用，具有两面性，要注意引导。

（四）相互竞争与合作心理

竞争是为了自己方面的利益而跟别人争胜的心理现象和行为。在罪犯群体中，罪犯个体之间必然有利益之间的冲突，如谁先减刑、谁评为改造积极分子、谁被宽管、谁被放假探亲、谁被记功、谁被表扬等等，这些都牵动每个罪犯个体的神经，都关系到罪犯个体的切身利益。罪犯个体之间必然暗中较劲和竞争，希望管教干部依法公平对待。当罪犯个体认为没有受到公平对待时，罪犯就会发牢骚、不满、影响其改造情绪。当罪犯个体改造成果被认可时，就会更加积极改造，兴高采烈，继续努力。

合作是相互配合做某事或共同完成某项任务的心理现象和行为。在罪犯群体中，有些事情，单靠罪犯个体是无法完成的，如劳动生产任务、罪犯集体活动、分监区、班组、号舍之间的比赛等等，这些都要靠罪犯相互之间的合作才能完成，才能达到共同的目标和利益，因此，在罪犯群体中，如果没有合作，监狱的生产和任务是无法完成的。

总之，在罪犯群体中，要培养罪犯个体之间合法的、和谐的、正常的、经常性的竞争与合作，使其竞争与合作健康发展。

第三节 罪犯改造集体

一、罪犯改造集体的含义

集体，是许多人由符合社会利益而又具有个人意义的活动结合起来的正式群体。集体是群体的最高表现形式。集体一旦形成，对其所属的个体和群体行为和心理即产生制约作用。

罪犯改造集体是根据劳动改造、教育和矫正罪犯的需要，由刑罚执行机关和管教干部建立起来的能有力促进罪犯心理转化的有组织的罪犯正式群体。如监狱、监区、分监区、班组等。

二、罪犯改造集体的基本特征与作用

（一）罪犯改造集体的基本特征

1. 改造目标已经确立并形成共识

在监狱正式群体中，即罪犯改造集体中，具有积极的社会价值和个人的共同目标的确立，是凝聚集体的内心力量，统一集体改造行为方向，它是形成改造集体的基础。一个罪犯改造集体不同时期、不同阶段所提出的具体目标可能不同，但它们都是改造目标的具体体现。罪犯个体不仅意识到改造目标对自己的意义所在，而且认识到只有在改造集体中依靠集体的共同努力，才能实现这一目标。因此，确立罪犯集体改造目标并形成罪犯成员的共识，是罪犯改造集体建立的首要特征。

2. 组织结构已经形成并建立在罪犯成员积极行为的基础之上

随着罪犯改造集体成员交往的相互作用和相互影响，各个罪犯个体成员在集体中的地位和作用逐渐分化，有的成为改造的积极分子，有的成为改造的骨干力量，有的成为“管事犯”，劳改积极分子委员会也慢慢建立起来等等。这时候，大多数罪犯都能够认识到自己是

这个罪犯集体的一员，明确知道自己在罪犯集体中的角色和地位。罪犯改造集体已具有一定的权威并体现在罪犯个体成员的相互关系中。

3. 集体规范已经建立并形成遵守规范的舆论和压力

在罪犯改造集体尚未建立时，虽然有各种监管制度规范的存在，但大多数罪犯个体仍有可能各行其是的倾向，是由于外力的作用才维持着罪犯群体行为的一致性。在罪犯改造集体建立过程中，罪犯相互之间产生了与改造目标相一致的共同的行为准则、判断是非的标准，并且形成了遵守集体规范的舆论和压力，大多数罪犯能自觉执行和维护集体规范，违背者自然地受到舆论的谴责和集体的压力、批评、惩罚而产生抑制，调整自己的行为，适应罪犯集体的行为，与罪犯集体保持一致。

4. 管教干部在罪犯集体中具有绝对的权威与权力，能够有效地组织罪犯集体开展活动

管教干部是刑罚执行的执法者，是监狱罪犯的管理者和教育者，在罪犯改造集体中居于领导地位、起着主导地位。罪犯个体对管教干部的信赖、尊敬、服从，是罪犯改造集体良性发展的重要条件。管教干部能够有目的、有组织、有计划地开展罪犯集体活动，通过罪犯集体对罪犯个体的心理和行为施以强有力的影响，指导着罪犯集体和罪犯个体的活动方向和活动内容，使罪犯集体和罪犯个体朝积极、健康、守法的方向发展。

(二) 罪犯改造集体作用

1. 推动罪犯个体再社会化

罪犯在犯罪的过程中，大多数人是社会化出了问题。在进入监狱改造过程中及出狱后好长时间，罪犯都存在重新社会化的问题。在监内，不良群体及消极的人际关系是导致罪犯个体再社会化缺陷的重要原因之一；反之，罪犯改造集体及积极的人际关系也就成为罪犯个体再社会化的重要途径。主要表现在：形成集体主义思想和观念；服从具有社会价值的共同活动的自觉行为；克服个人主义倾向；正确处理集体利益和个体利益的关系；产生集体荣誉感、责任感和义务感；罪犯个体之间的相互理解和协作；学会作为合格的社会公民所具备的知识和技能等。

2. 参照集体行为与同化罪犯个体行为

当罪犯个体进入罪犯改造集体时，该改造集体的活动目标、舆论与规范就会对罪犯个体发生影响和制约作用，罪犯个体会自觉或不自觉地比照已有成员的行为和规范，要求并修正自己的行为。在罪犯产生改造愿望，而自己的行为水平又低于罪犯集体的行为水平时，改造积极分子的榜样作用愈加明显，罪犯改造集体也据此影响罪犯个体，使罪犯个体朝罪犯集体共同的方向发展并趋于一致，产生同化现象和作用。

3. 规范罪犯集体的人际关系

罪犯改造集体按照明确的改造目标和规范来组织自己的全部活动，来确立、要求、衡量罪犯与罪犯之间的人际关系。在改造集体中，那些尔虞我诈、你争我斗、江湖义气、拉帮结伙、欺上瞒下等违背集体主义道德的思想、态度、观念、行为，都要受到集体舆论的谴责和集体规范的制裁。与此相反，在罪犯集体中，相互信任、相互团结、相互尊重、相互帮助、相互配合、积极向上等建立在集体主义基础之上的思想、态度、观念、行为，都会受到提倡、发扬光大。而且能使罪犯面对现实，学会正确处理人际关系，实现个性社会化。

4. 保健与激励罪犯的心理，使其心理健康发展

罪犯进入监狱后，大多数罪犯的心情不是多么舒畅的，往往比较焦虑、孤独、烦躁、苦恼等等，这些心理现象不利于罪犯改造思想，需要调节其心理，适应监狱环境和改造的需

要。

罪犯改造集体对罪犯的心理具有保健与激励功能。一方面,它可以满足、调整罪犯在生活环境和条件方面的正当、合法、合理的需求,预防罪犯的攻击性行为,减少罪犯的不满情绪;另一方面,它可以激发、满足罪犯的劳动、学习、技能等改造活动的积极向上的需要,激发罪犯产生自觉的、发自内心的表现,维持和增进罪犯改造集体的积极性。总之,它能使罪犯充实的度过在监狱服刑阶段,回归社会。

三、罪犯改造集体的形成与发展

(一) 罪犯改造集体的形成

罪犯改造集体的形成可以划分为五个连续的阶段:

第一阶段,罪犯改造集体组建前期。罪犯刚刚编队,管教干部对每个罪犯还不认识和了解,管教干部和罪犯个体之间还没有形成心理上的联系。罪犯形式上同属一个正式集体,但实际上是一个个单独的个体,罪犯与罪犯之间也没有相互依赖性,管教干部只能依靠自己法律赋予的强制权力发号施令,开展工作,罪犯个体只是服从命令,听从指挥。

第二阶段,罪犯改造集体组建期。罪犯改造集体活动的目标、任务得以确立,但主要来源于管教干部的要求,管教干部指定罪犯组长,选择改造积极分子,依靠行政手段组织集体活动。管教干部逐渐建立起与罪犯的心理联系,罪犯也开始通过活动建立罪犯之间的人际关系。

第三阶段,罪犯改造集体形成前期。在监狱管教干部的直接管理和教育下,罪犯改造积极分子队伍得以建立,开始成为罪犯改造集体的核心力量。罪犯改造集体的活动目标、任务已成为这部分罪犯的自觉要求。管教干部有可能依靠罪犯改造集体,依靠罪犯改造积极分子开展工作,发挥集体的各种功能。

第四阶段,罪犯改造集体形成期。在罪犯改造集体中,大多数罪犯接受改造要求,并对罪犯改造集体的目标、任务形成共识,改造集体的核心得以巩固、扩大,并与周围罪犯产生密切关系。罪犯改造集体规范和舆论形成并发挥着积极的教育作用和功能。管教干部主要通过集体开展各项工作。

第五阶段,罪犯改造集体发展期(巩固期)。罪犯改造集体已成为改造主体,绝大多数罪犯都能自觉提出自己的改造目标和要求,并认真遵守监规监纪,遵守改造集体的纪律制度,形成良好的积极向上的改造氛围,罪犯从被动的改造已达到自觉的改造。

(二) 罪犯改造集体的发展

1. 罪犯集体组织结构的发展

集体组织结构指的是在集体中人与人之间的结构,它是由每个集体成员在集体中的位置所决定的关系模式。或者说,它是集体中不同角色、地位及相互作用联结而成的网络。它的发展水平有三个层次,第一层,也称外层或表层,它是以个人情绪好恶为中介,单凭个人兴趣、爱好而产生的相互间的联系;第二层,也称中层,它是以具有个人意义的集体活动的内容为中介,其成员从自己的角度参与共同活动;第三层,也称内层,它是以具有社会意义的集体活动的目的、任务为基础,其成员的相互联系服从国家、集体利益。

为了推进罪犯改造集体的组织结构的发展,刑罚执行机关和管教干部应当从实际出发,以第二层次为重点,调整罪犯之间的人际关系,完善其组织结构,并不失时机地形成和巩固第三层次的集体组织结构。其一,确立管教干部的绝对领导地位,强化管教干部的权威和影响力;其二,加强改造积极分子骨干队伍的建设,形成和发展改造集体的核心;其三,重视

分监区以下组织的建设,如班、组、号舍等的建设,并与“三分”相结合,巩固和发展改造集体,充分调动其作用。

2. 罪犯集体活动目标的发展

不断确立目标并用一定目标推动罪犯改造集体和罪犯个体前进,是发挥集体功能的有效方法。其要点就是设定由小到大,由近到远的近景目标、中景目标和远景目标,促使集体在原来目标实现后,不停顿地去实现新的更高层次的目标,从中获得集体发展的动力,其集体里的成员由此而激发共同活动的热情及奋发向上的积极力量。

一是设定短期内可以实现的近景目标。即向罪犯提出立即需要且可以完成的任务,制定活动计划,确立考核标准与奖惩制度,一旦实现立即兑现,并提出更高层次的目标;二是设定一段时间后方能实现的目标,主要是向罪犯提出需要一系列活动才能完成的任务,如“优秀分监区”“优秀班组”,“优秀号舍”等。这些活动是富有意义的,需要罪犯扬长避短,同时依赖于集体的力量才能完成。它也联结着罪犯集体近景目标和远景目标,具有承上启下的作用。三是设定相当长时间后,才能实现的目标,主要是向罪犯提出需要全方位的不间断的努力才能完成的任务。如怎样保持各种“先进”称号等。这时候,罪犯改造集体能依“自治”、“自理”为主要特征,并与社会生活相接近,成为罪犯社会化的主要场所。

3. 罪犯集体荣誉感的发展

集体荣誉感是集体在履行社会义务时而获得的光荣的名誉,在集体成员中产生一种道德感满足的一种心理体验,它激励集体成员珍惜集体荣誉,愿意按照集体的利益和社会的利益去行动。因此,集体荣誉感是推动人们维护和发展集体利益的力量,也是克服个体缺点和错误的动力。

对集体成员来说,集体荣誉感是建立在个体自尊心的基础之上,在参与集体活动过程中培养和发展的。因此,要重视罪犯集体活动的组织建设,让罪犯在集体活动中发展和完善自我,学会辨别是非、真假、善恶、荣辱,获得荣誉感和成功感。

4. 罪犯集体舆论的发展

集体舆论是集体中占优势的、为大多数人所赞成的观点、言论、意见、看法等。集体规范是集体舆论产生的前提,当集体中有人行为、言论偏离了这些集体规范时,集体舆论就显示出一种无形的社会控制力量来控制其成员。集体内的心理气氛是集体舆论发展的结果,当罪犯集体中大多数罪犯都要求投身于劳动改造思想中去时,集体舆论就形成一股感染力和制约力,鞭策和制约罪犯产生持久的积极性行为,促进罪犯的改造。“牢头狱霸”、“耍奸流滑”、“反改造尖子”等就没有市场和氛围,也不得不老老实实,好好改造。

罪犯集体舆论的形成与发展是罪犯集体组织结构、罪犯集体活动目标和罪犯集体荣誉感多方面发展的结果。罪犯集体舆论的形成与发展反过来又作用于罪犯集体组织结构、罪犯集体活动目标和罪犯集体荣誉感,它们相互促进、相互作用、相互影响,共同促进罪犯改造集体的发展。

【本章思考题】

1. 影响罪犯群体动力的因素有哪些?
2. 罪犯非正式群体的类型有哪些?
3. 罪犯群体心理有哪些?

第五章 不同改造阶段的罪犯心理

第一节 改造初期罪犯心理

一、改造初期罪犯心理概述

罪犯在监狱服刑过程中，心理上一般都要经历一个由不适应监狱生活（改造初期）到基本适应监狱生活（改造中期）再到出狱前稳定心理被打破（改造后期）的发展阶段。在各个阶段，罪犯的心理表现各不相同，因而监狱对各阶段罪犯的教育改造对策也各不相同。各个阶段的时间长短也因罪犯的个性、经历、年龄和犯罪性质等不同而不同。

改造初期罪犯是指刚进入监狱，尚未适应监狱生活的罪犯。由于罪犯对监狱环境的适应能力有差异，所以改造初期是一个因人而异的相对时间段，短可能只需一两个月，长则可能需要一至两年，总的来说，初犯和偶犯的改造初期长，累犯和惯犯的改造初期短；年纪大罪犯的改造初期长，年轻罪犯的改造初期短；职务犯的改造初期长，普通刑事犯的改造初期短；内向型的罪犯改造初期长，外向型的罪犯改造初期短。在这个阶段，罪犯由于刚从社会进入监狱，生活环境、人际关系和社会地位等发生巨大变化，因此生理上和心理上出现对监狱生活的极不适应，包括对刑罚执行的不适应、对严格监管的不适应、对强制教育和劳动改造的不适应、对自己处于绝对服从地位的不适应等，这种不适应导致罪犯心理上出现为悲观、恐惧、痛苦、焦虑、紧张、抑郁和抵制改造的情绪。

二、改造初期罪犯的一般心理特点

（一）悔恨心理

悔恨心理是改造初期罪犯最先表现的心理特征。有对盗窃犯的调查显示，盗窃罪犯刚入监时的心情如下表（选项一为首选，选项二为次选）。

	选项一（%）	选项二（%）	两项合计
悔恨	44.1	0.6	44.5
悲伤、惧怕、担忧	15.1	6.8	21.9
怨恨他人、社会	10.2	4.2	14.4
想改造自己	11.3	7.3	18.6
无所谓	2.7	1.3	4.0
对不起家人	7.3	57.6	64.9
侥幸	1.3	1.2	2.5
其他	0.5	1.0	1.5
未答或不详	7.5	20.2	

悔恨心理实际上是法院定罪量刑在罪犯心理上产生的后续影响，悔恨的原因是大部分罪犯认识到自己的犯罪行为给社会、家庭和自己带来了巨大的伤害，感觉得不偿失，因此才悔

恨难当，我们从上表也可以看出：两项合计时，对不起家人最多，这说明罪犯是觉得自己犯罪被判刑使家人名誉受损，并无法照顾家庭，愧对含辛茹苦的父母和正在成长的孩子才极度悔恨的。有一些罪犯是在特殊情境刺激下一时冲动而犯罪，也有些罪犯纯粹出于哥们义气盲目跟从而犯罪，还有些罪犯是纯粹因过失而犯罪，这些罪犯的悔恨心理都非常强烈。职务犯以前大都有较好的社会地位和收入，现在突然成为被人瞧不起的囚犯，因此更是悔恨。在悔恨心理的支配下，罪犯表现为痛苦、悲伤、痛恨自己的情绪，个别罪犯甚至因此出现自残或自杀行为。

（二）抑郁心理

突然失去自由，失去了名声、地位、金钱，由一位可能曾受人羡慕的人变成了罪犯，巨大的心理落差使罪犯感到一切都完了，许多罪犯在此期间出现抑郁症现象，心情压抑、沮丧、情感淡漠，不愿见人，或者伤心、孤独、焦虑、恐惧和易怒；自我评价低，自暴、自责、过度忏悔或对身边的人充满敌意，怀疑他人打小报告，与干警不协调；主动性降低，反应迟钝注意力难以集中；对生活时常缺乏信心，厌食、睡眠障碍，容易疲倦。严重的罪犯出现绝望、逃跑、自杀的倾向。

（三）疑惧心理

疑惧心理来自于对监狱环境的不适应。大多数罪犯，特别是初犯、偶犯对监狱都不很了解，受电影电视的影响常把监狱设想得非常阴森和恐怖，把“折磨、苦役、非人待遇”和监狱生活联系在一起，对党的监狱政策、法律不相信，对监狱干警不信任，内心充满疑惧，加上监狱的强制性管理模式让许多罪犯无法适应，因此，罪犯普遍存在着紧张和焦虑的心理，表现为平时沉默寡言，行动消极被动，不肯暴露真实思想。一般来说，随着罪犯对监狱环境的逐渐适应，其紧张焦虑心理在不太长的时间里会逐渐消退，而趋于稳定。

（四）痛苦心理

罪犯因犯罪被羁押后，行动自由以及饮食、衣着、用品等都受到严格限制，性生活被剥夺，远离了亲人、同事和朋友。这些基本需要不能得到满足让罪犯产生很强的痛苦心理，特别是许多罪犯就是因为对这些基本需要有特别欲求而犯罪的，如财产型罪犯往往对物质享受有很强的需要，性犯罪罪犯一般对性生活有很强的需要。除了需要不能满足造成的巨大痛苦外，刚入监因为不适应环境在罪犯心理造成的悔恨、疑惧、焦虑、抑郁也给罪犯造成巨大的痛苦。但也有一些罪犯在入狱前，曾为自己的罪行心怀羞愧、提心吊胆，甚至东躲西藏，惶惶不安，度日如年，而一旦被判刑入监，内心反而有一种轻松的感觉，一方面觉得自己罪有应得，另一方面认为进入监狱也一了百了，不用再提心吊胆过日子，抱有这种心理的罪犯对入狱痛苦的感受低，并能较快调整好自己的心态，摆正位置，积极投入到改造中。

（五）怨恨心理

罪犯大多以自我为中心，自私自利、只考虑自己的得失，而不顾其他人和社会的感受，加上本来就对法律的无知，在这种情况下，许多罪犯认识不到自己所犯罪行的错误和社会危害，觉得司法机关不应对自己追究刑事责任，或觉得司法机关对自己处罚太重，因而不认罪服法。目前我国一些司法机关在处理案件时不能严格的依照法律，司法不公、同罪不同罚现象依然存在，法律缺乏公信力，司法缺乏权威，这也导致许多罪犯即使明知自己行为犯罪和对社会造成了危害也不愿意接受司法机关的刑罚处罚。在这种心理下，许多罪犯产生仇视社会、仇视司法人员、被害人或证人的消极对立和怨恨心理，个别罪犯甚至出现强烈的报复社会和他人的念头。这些罪犯由于不能摆正自己的位置，怨恨心理产生抵制心理，导致对监狱

的改造不能很快接受,也影响了对监狱生活的尽快适应。

三、改造初期的改造对策

(一) 安慰鼓励,重树希望

针对新人监罪犯悔恨难当,痛苦抑郁,自怨自艾,可能出现自杀、自残或伤害他犯等危险行为的状况,监狱干警需要特别注意安慰罪犯,避免刺激和进一步伤害,让其正视现实,不要总缠绕着过去,要看到未来的希望,错误已铸下,只有努力改造,重新做人,才能对得起家人,对得起社会。另外,针对新人监罪犯担忧家人,既害怕家人生活困难也害怕家人遗弃自己的心理,监狱干警应主动促请家属尽早探监,以稳定罪犯的情绪。

(二) 加强法治和监规纪律教育

针对新人监罪犯疑惧、紧张、焦虑的心理,监狱应通过加强监规监纪教育,使罪犯了解、明确监狱的性质、地位和任务以及自己在狱中的权利和义务,了解自己可以怎么做、应该怎么做以及如何做,以帮助罪犯尽快适应监狱生活,打消疑惧、紧张心理。另外,针对一些罪犯不认罪服法,由于不认罪服法影响适应改造生活的特点,应加强对新人监罪犯的法治和认罪服法教育,使罪犯明了法律的规定和要求,清醒认识到自己行为的社会危害,尽早认罪悔罪,摆正身份和位置,树立正确的改造目标。

(三) 严格生活管理,培养良好狱内生活习惯

许多新人狱罪犯在社会上养成了自由散漫、好逸恶劳的生活习惯,个别罪犯甚至有赌博、吸毒等恶习,这些习惯都必须改变才能适应监狱的军事化管理生活。因此,在罪犯入狱之初监狱就必须对罪犯在生活上严格要求,要求罪犯每日按时作息,准点劳动、学习,按质按量完成监狱要求的劳动、学习任务,严防不文明、不合法行为的滋生和蔓延,从开始就培养罪犯良好的狱内生活习惯。

(四) 严格安全管理,防止突发事件

针对新人狱的罪犯可能因为不适应监狱生活、过于悔恨而出现自杀、自残和越狱行为,或者可能因为怨恨他人、本身恶性大等原因而出现狱内行凶、杀人或越狱暴狱等难预测行为,监狱必须对所有新人狱罪犯严格管理,严防安全事故发生,加强教育,严密监控,通过个别谈话、心理咨询等疏导罪犯极端消极情绪,防止突发事件的发生。

第二节 改造中期罪犯心理

一、改造中期罪犯心理概述

改造中期的罪犯是指已经度过改造初期,对监狱生活基本适应,心理、情绪稳定,尚未进入改造后期的罪犯。通过改造初期的监狱教育以及罪犯自己的观察、学习,罪犯逐步适应了监狱的生活环境和生活方式,形成了自己较稳定的改造心理和行为方式。改造中期也是一个相对的时期,对长刑犯来说,改造中期相对会很长,而对短刑犯来说,改造中期的时间可能很短。改造中期的罪犯具有许多共同的心理特征和行为特征,但不同类型的罪犯也会具有一些自己独特的心理特征。

二、改造中期罪犯的心理特征

(一) 认罪服法,安心改造

经过入监初期监狱的认罪服法教育及其后的法制教育、道德教育等教育活动,大多数罪犯能够认识到自己的罪过,理解到自己给社会和受害人带来的严重危害后果,明白法律对其惩罚的原因和意义,有些罪犯还能够深挖自己的犯罪根源,并在此基础上形成悔过心理和改

好心理，悔恨当初的犯罪行为，正视自己的现在，希望改恶从善，好好表现，获得减刑、假释，以早日回归社会。因此，多数罪犯都能遵纪守法，服从指挥，认真生产。当然仍有一部分罪犯不能认罪服法，坚持投诉、控告等活动，以求获得法院改变定罪量刑的判决，但在经过入监教育后，这类罪犯也能遵守监规纪律，服从监狱的管理和教育，认真生产、学习，其对定罪量刑的不满也学会使用合法的、平缓的方式来处理。

（二）关注眼前生活，渴望自由

服刑时期的与外隔绝，使罪犯将更多的注意力关注在眼前的生活。罪犯最关心的是监狱的减刑、假释，希望监狱的减刑、假释能更加公开、公平、公正，有利于减刑的、假释的工作罪犯常抢着干，在减刑、假释的评选、审查、批准期间，有些罪犯为此日夜牵挂，夜不能寐，如果未能得到热切期望的减刑、假释，罪犯心理常会受到重创；罪犯相互之间谈论最多的是监狱的生活，一般多是干警、犯人之间的是是非非；罪犯普遍的希望是监狱能改善生活条件，吃的更好，有更多的娱乐手段和更长的娱乐时间，能多一点自由和干轻松一点的工种。但狱中罪犯最渴望得到的是自由，凡是与自由有关的都受到罪犯特别的关注，这是人在封闭环境中的必然反应，例如外出劳动尽管大部分都很辛苦，但罪犯仍旧抢着干。

（三）交叉感染和正向教育并存，罪犯思想冲突明显

罪犯在度过入监初期阶段后，已经和狱中其他罪犯熟悉，处于同一监舍或来自同一地区或因兴趣爱好相同的罪犯往往变成朋友，也有些罪犯会组成较大的狱内团伙。这些朋友、同伙间交往密切，相互帮助，互诉心声，一些罪犯为了证明自己的能力、获得他犯地尊重，向其他罪犯炫耀自己过去“辉煌”的生活经历，也有一些有一定犯罪技能的罪犯向其他罪犯炫耀、教唆犯罪技巧，这在一定程度上导致了交叉感染的发生。但狱内教育改造的不断进行，也对罪犯的心理转变产生很强的正向引导作用，这使得罪犯常常处在一种内心冲突之中。如果教育改造有力，能培养良好的监狱改造氛围；则往往能有效抑制交叉感染，但如果教育改造肤浅，未能培养出良好的监狱改造氛围，则交叉感染会加深。交叉感染多在罪犯入监时间不长的时期内影响明显，之后影响逐渐减弱，而教育改造的影响在短期内影响很弱，但随着时间推移，对罪犯的影响会越来越大，因此，教育改造的时间越长，教育改造的效果越好，相对的罪犯间交叉感染的影响越小。短刑期罪犯由于教育时间短暂，教育效果差，而相对的交叉感染影响却很明显，为避免此缺点，许多国家通过对轻刑犯处以缓刑、社区劳动等方法以避免轻刑犯入监服刑。

（四）思念往日生活，混刑期和脱逃心理

监狱生活的单调、枯燥和乏味使罪犯普遍拥有很强的恋旧心理，回忆往日的美好生活、思念亲人和朋友是罪犯普遍的心态，也使罪犯排解空虚寂寞、枯燥乏味的一个基本方式。已经认罪服法、改造好的罪犯往往回忆和家人、朋友相处的良好时光；而那些恶习深、没有改造好的罪犯，则特别留恋往日那种吃喝玩乐、挥金如土的犯罪生涯。

对于目前监狱的生活，罪犯大部分有一种混刑期心理，过一天刑期少一天，“做一天和尚撞一天钟”；只盼能早日出狱；但也有个别刑期长的罪犯不愿等待刑满之日，寻找机会越狱逃跑，甚至不惜长时间规划安排，有罪犯为了挖洞逃跑，一天挖一点土，趁放风或出工的时候用口袋装出去，几年下来，竟挖成一个大洞；也有罪犯通过假装表现积极，取得干部的信任，再寻机逃跑。

（五）学习知识技能，为未来生活做准备心理

为了不虚度监狱时光，许多罪犯在监狱的感召下，参加监狱组织的各项学习，以学得一

些知识和技能，为未来做准备，监狱组织的技术教育、扫盲教育以及法制教育因为对罪犯未来有明显作用，因此很受罪犯喜爱，一些罪犯积极参加了自考、电大等学习。学习可以带给罪犯对未来的信心，增强改造效果，降低罪犯因为狱中生活单调而导致的苦闷、烦躁情绪，稳定狱内秩序，所以，备受现代各国的重视，几乎世界上所有国家的监狱都对罪犯开展文化和技术教育。

三、改造中期的改造对策

（一）加强文化和技术知识学习

许多罪犯之所以犯罪，是因为缺乏文化和法律知识，欠缺准确辨别和控制自己行为的能力，或者是因为缺乏一技之长，生活无着才犯罪，因此，利用较长的改造中期阶段开展文化、法律和技术教育对于罪犯的改造具有重要的意义，可以说，这是在根本上解决再犯罪问题的关键，同时，由于监狱生活枯燥，罪犯自身也比较喜欢学习，监狱应充分利用这段时间开展各种各样的文化、法律和技术教育，除了监狱给罪犯提供的传统教育外，监狱应鼓励罪犯选择学习其感兴趣的专业、科目，并尽可能为其提供好的学习条件。

（二）培养健康的改造氛围

健康的改造氛围对于减轻交叉感染、带动罪犯改造具有重要的意义，监狱应当努力培养健康向上、热爱学习、积极改造的改造氛围，例如通过宣扬积极改造光荣、贪恋犯罪可耻的道德风尚，开展狱内健康的文化体育活动，培养能带动罪犯群体的改造积极分子，消除狱内反改造团体等，使罪犯在健康集体的环境中得到熏陶和矫正。

（三）公开、公平、公正执法和干警以身作则

监狱干警是罪犯唯一能经常接触的正面人物，在罪犯的眼中代表着政府、社会和善良人，因此，干警的公平、公正执法代表了社会的公平和公正，如果干警不公正，罪犯就会对政府和法律失去信任；干警的正直、善良、勤奋代表了社会上“好人”的为人处世方式，如果干警自身品德不好，罪犯就会对社会上的“好人”失去信赖，从而失去改恶向善的信心。因此，干警要明白自己所处的关键位置，注意平时严格要求自己，以身作则，带动罪犯改造，在涉及罪犯重要权益的事项上，例如减刑、假释时，做到公开、公平和公正，不徇私舞弊、不贪污受贿，以有效促进罪犯认真改造。

（四）搞好分级处遇

针对罪犯关注眼前生活，渴望好的生活条件的特点，监狱应加强分级处遇制度建设，分级处遇应尽量分细，每级的待遇应尽可能包括生活的各个方面，以激励罪犯积极争取向上的决心。首先，针对罪犯渴盼自由的特点，将自由作为处遇的第一项目，对表现好的罪犯给予较高的自由，对表现差的给予最低的自由，例如设立开放式处遇和半开放式处遇制度。其次，针对罪犯希望吃饭好一点、会见多一点等需要，处遇还应包括罪犯的衣食住、通信、会见、学习、劳动等各个方面，以充分调动罪犯积极性。

（五）持续和反复教育

狱中改造的罪犯，思想常处在不断的反复之中，这主要是因为原来形成的惯性犯罪思维还不能很快消除，或者恶习很深不能很快改正，或者在狱中受到交叉感染的影响，这些消极因素和监狱改造的积极因素共同影响罪犯，导致罪犯不时出现思想反复，所以，在改造中期，监狱不能因罪犯一时表现良好而放松管理和教育，必须要做到持续和反复教育。

第三节 改造后期罪犯心理

一、改造后期罪犯心理概述

改造后期罪犯是指临近出狱的罪犯，大体在刑满前3个月至半年左右这段时间的罪犯。这个时期的罪犯由于即将刑满释放，面对人生的重新起步，遂产生了各种各样的心理负担和矛盾：既有对自由的渴盼，又感到愧对社会、家庭、他人；既为重新做人、走向新生感到喜悦，又担心刑释后就业不能得到解决，难以立足社会；既增加了对家庭、亲人的思念，又唯恐得不到他们的谅解等等。这些负担和矛盾打破了在中期阶段罪犯养成的一系列稳定的态度、情绪和体验，使罪犯时常处在一会儿兴奋一会儿又难过、一会儿特别乐观一会儿又特别悲观的心理状态。这个时期的罪犯心理还表现为罪犯身份、地位的淡化。

二、改造后期罪犯的心理特征

（一）期待自由的兴奋心理与担忧自由的矛盾心理

到改造后期，罪犯即将出狱，期待了多年的自由终于要实现，大部分罪犯都因此而感到兴奋，而且愈近释放，罪犯愈兴奋，这种快乐常溢于言表。但在同时，罪犯有了更多的担忧，担忧以后的生活没有着落，担忧难以适应出狱后的生活，担忧不被家人、亲友和社区接受，担忧受到社会歧视，这种担忧甚至使一部分罪犯出现留恋监狱生活的心理，怀念监狱的点点滴滴，不愿出狱。

（二）思念亲友与担忧不被接受的矛盾心理

临近出狱，罪犯开始更多回忆入狱前的往事，对亲人的思念因此尤甚，配偶、孩子和父母都是罪犯日夜魂牵梦绕的亲人，大部分罪犯在经过多年的改造后，都已经认识到自己的错误，理解自己给家人带来的痛苦，希望在出狱后能好好补偿，但同时，罪犯又开始担忧自己不能被家人所接受，担忧配偶已经变心，担忧孩子和自己没有感情，特别是在狱中与家人联系较少的罪犯这种担心更强烈。

（三）期望新生与担忧重新堕落的矛盾心理

多数罪犯在经过改造后，都已经改恶向善，希望出狱后能够重新开始新的生活，好好做人，努力工作，报答家人和社会，特别是有一定技能的罪犯更是有相当的自信重新做人，但也有许多罪犯，特别是那些缺乏技能的罪犯，则担心自己出狱后会找不到工作，或找工作受歧视，生活无着落而被迫重新犯罪；也有担心自己无法摆脱旧朋友的纠缠，或旧的恶习复发而继续犯罪。也有少数没改造好的罪犯根本不想重新做人，希望出狱后重操旧业，甚至变本加厉，通过犯罪补偿多年监狱生活失去的一切；也有个别罪犯计划出狱后对自己怀恨的人，如受害人、检举人、司法人员进行报复。

（四）“罪犯角色认知”开始淡漠，出现不服管现象

一些罪犯意识到马上要出监了，再努力工作、好好表现也不能获得更多奖励，于是开始放松对自己的要求，在劳动上投机耍滑，在纪律上懒散松懈，在学习上装病偷懒。“罪犯角色认知”开始淡漠，罪犯又出现抽烟酗酒、打架斗殴情况，个别罪犯甚至出现严重顶撞干警行为。

三、改造后期的改造对策

（一）抓好社会适应教育

为了使罪犯能够尽快适应社会，防止因不能适应社会而出现重新犯罪行为，监狱必须抓好罪犯适应社会的教育，教育罪犯如何面对社会的就业竞争、如何面对可能出现的歧视以及

如何处理与他人的矛盾和冲突等社会技能。针对部分罪犯害怕自由的思想，鼓励罪犯树立信心，勇敢面对生活中遇到的困难和挫折。可以通过给罪犯讲解以前出狱罪犯的成功故事来给罪犯们打气。对于那些未掌握一技之长的罪犯，应抓紧时间进行技术教育，使其出狱后能够自谋职业。

（三）做好改造的最后收尾工作

改造后期是罪犯改造的最后收尾时期，已经改造好的罪犯需要巩固改造的最后成果，还未改造好的罪犯需要加紧改造。许多已经改造好的罪犯担心回归后社会环境还是以前导致其犯罪的社会环境，自己无法控制而犯罪，监狱为此必须做好预防重新犯罪工作，例如教育罪犯不要和品质恶劣的旧朋友来往，在和朋友们来往时要保持独立性和清醒头脑，不要做重新尝试毒品等可能使自己失去控制的行为等等。同时，对于少数恶习深尚未改造好，试图重操旧业、继续犯罪或报复他人的罪犯，监狱干警应仔细体察，及早发现，加重教育力度，尽力打消其重新犯罪的心理。

（四）稳定情绪，要求罪犯做好最后的工作

对改造后期的罪犯仍要严格要求，要求罪犯“站好最后一班岗”，在狱内仍要像以往一样认真工作、努力学习、遵纪守法，严防恶性事件发生。同时，针对罪犯矛盾心理重，情绪易于波动的特点，应注意通过谈话、上课等各种方式稳定罪犯的情绪。

（五）做好“向后延伸”工作

为防止罪犯因为出狱后生活无着落而重新犯罪，监狱应尽力在罪犯改造后期与罪犯将回归的社区组织、单位及家属联系，共同安排好罪犯回归后的生活、工作，既解决了即将出狱罪犯的忧虑，体现党和国家对罪犯的关心和爱护，感化罪犯；也有利于防止罪犯重新犯罪，保障社会安定。

【本章思考题】

1. 罪犯改造有哪几个阶段？试分析罪犯改造不同阶段的心理特点。
2. 试分析罪犯改造中期的改造对策。

第六章 主要类型罪犯心理

第一节 利欲型罪犯心理及改造

一、利欲型罪犯的概述

利欲型罪犯是指因谋取非法经济利益而犯罪，受到刑罚处罚，在监狱服刑的罪犯。包括盗窃犯、诈骗犯、抢劫犯、走私犯、赌博犯、拐卖人口犯、索贿受贿犯等，目前利欲型罪犯约占在押犯的四分之一左右，其中盗窃犯又是利欲型罪犯的主力，占了利欲型罪犯的65%左右。利欲型罪犯近几年迅速增加，有报告预测，未来十年利欲型罪犯的押犯数每年仍将递增10%左右。利欲型罪犯的共同心理特征是强烈的物质欲望，即对金钱、物质的贪婪占有欲，这也正是他们原犯罪的动力。

二、利欲型罪犯的心理特点

（一）利欲熏心，自私贪婪，价值观扭曲

利欲型罪犯大多把追求物质享受作为生活的全部内容和唯一目标，信奉“人生在世，吃喝二字”、“人为财死，鸟为食亡”、“人无外财不富，马无夜草不肥”等腐朽哲学。在入狱后，仍把金钱和物质看得很重，常不惜违反监规纪律，继续作案以满足其物质欲望，如诈骗犯、拐卖人口犯常以行骗为主要手段来满足；盗窃犯常以偷窃为主要方式满足；赌博犯常以打牌、下棋、划拳等各种方式赌博，获取他人现金、香烟、饭菜、手表等，以此满足自己的物欲；有的贪污犯、索贿受贿犯如果他们担任犯人班组长、事务犯，常以得到的权力来满足物欲，如接受其他罪犯送给他们吃、用、花的钱物，或者靠权力索取；抢劫犯以向他犯硬要的方式满足自己的物欲，若对方不给就动手打人。物欲型罪犯逃跑的一个重要动机往往是不能忍受监狱生活的清苦。有机构曾对众多盗窃犯进行了调查询问：题目是“你所知道的罪犯脱逃的主要原因是什么”，共设置了15个选项，至多可选三项，结果是三项合计从高到低前四项分别是：“生活艰苦”、“劳动强度大”、“家人病危、死亡”和“犯人间欺压，小官司难熬”。

（二）罪责感淡漠，自负又自卑

利欲型罪犯大多对自己的犯罪原因缺乏客观的评价，找各种理由为自己的犯罪辩解，表现出“合理化”倾向。（1）诈骗犯说自己骗别人钱财是因为先被别人骗了才以眼还眼、以牙还牙，是迫不得已，或者是为别人办事没成功被反咬一口成了“囚犯”。还有的说是借别人钱没还被误认为诈骗。（2）盗窃犯说自己是“贫寒起盗心”，或想学点绝招才走上歧途。有人用MMPI（《明尼苏达多相人格测试量表》）对47名重刑盗窃犯测试，Pd和Pa得分都很高。“Pd得分高说明这些被试较普遍存在一种不良的心理，即对法律、规范的不认同，对量刑的不接纳，对社会、环境的适应性差（在这里主要指与干警之间、与同犯之间）以及对家庭抱有怨恨等情绪。常把自己的罪错推向客观，对环境敌视、排斥，产生一种似乎‘受挫’的心理。Pa分高，说明这些被试具有怪罪与怨恨别人的投射防御机制，是缺乏内省力的一种表现。”（3）抢劫犯说自己抢劫是开开玩笑、打赌取乐而已。（4）贪污犯说自己是挪用公款。（5）索贿受贿犯说行贿者愿意送礼，是他们使自己成了罪犯。（6）拐卖人口犯说自己拐卖人

口是“成人之美”、“牵线红娘”等。(7) 赌博犯说赌博是公众行为、输赢自愿、别人管不着、无罪可言。另外，利欲型罪犯往往对自己的犯罪本领自豪、自负和自我显示。(1) 诈骗犯和拐卖人口犯为自己有“聪明的头脑”和能言善辩的巧嘴而自豪和自负，瞧不起其他罪犯。(2) 贪污犯、索贿受贿犯为自己过去的权利、地位和办事能力而自我欣赏和自负，瞧不起其他犯人和干警。(3) 盗窃犯、赌博犯以自己的犯罪技能为荣，在犯群中自我显示，甚至传播犯罪经验和技巧。(4) 抢劫犯为自己有“勇敢”的胆量而得意。但同时，他们毕竟是被法律判决的罪犯，社会地位最低，被别人瞧不起因而又很自卑，尤其是面对执法者——监狱干警，更感自卑。其中，贪污犯、索贿受贿犯由于入监前后的社会地位反差太大，自卑感最重。所以，他们的自我意识是自负、自我显示、自尊、自卑交织在一起。

(三) 追求享乐，厌恶劳动

不劳而获的犯罪体验，强化了利欲型罪犯好逸恶劳的恶习，助长了他们惰性心理的膨胀。入狱后，他们中的很多人依然留恋过去的花天酒地、好吃懒做生活，怕苦怕累，厌恶、畏惧劳动。劳动时，能滑就滑、能躲就躲，小病装大病，无病呻吟，出工不出力，他们不考虑个人的现实条件和经济条件，比消费、比享受、比阔气。特别重视监狱生活条件的改善，希望劳动、学习能少一点，休息、娱乐能多一点。

(四) 投机取巧，改造功利化

利欲型罪犯在过去的犯罪生涯中，形成了稳固的投机取巧心理，在监狱中，基于同样的心理，他们善于察言观色，看风使舵，虽不轻易违反监规纪律，但改造具有较明显的功利色彩，惯于见任务就躲，见空子就钻，伪装积极，警官在时表现积极主动，不在时则消极怠工，我行我素。考虑的不是认真改造，重新做人，以成绩获得减刑、假释，而是企求托关系、找门路，以非法手段获取利益。有一位罪犯，才当上组长，白天还在队长面前信誓旦旦地表示绝对服从队长的教导，做好“劳役”，认真改造，半夜在车间劳动时却趁职务之便脱逃出监，该犯在被抓回后坦言：“那是制造假象，获得队长的好感，以寻找机会脱逃”。

三、利欲型罪犯的改造

(一) 加强人生观、价值观教育

针对利欲型罪犯人生观、价值观扭曲的特点，应从人生的价值、人的需要与动物需要的区别，人的需要与法律、道德的关系等方面进行深刻剖析，让罪犯明白人为什么活着，怎样做人以及做什么样子的人，促使罪犯减轻低级的物质需要，培养罪犯高级的需要，抛弃畸形的拜金主义，享乐主义，形成正确的人生观、价值观。

(二) 加强认罪悔罪及自我认识教育

针对利欲型罪犯责任感淡漠的特点，应加强认罪悔罪教育。一方面通过角色转换法，让罪犯进行“假若我是受害者”的反思，或者通过连锁叠加法，用身边或其他典型案例，说明犯罪造成的连锁危害反应，或者通过心理剧等，使罪犯认识到自己行为对社会的严重危害；另一方面结合法律教育，使罪犯理解法律的价值和意义以及对犯罪进行惩罚的合理性和必然性。针对利欲型罪犯自我意识错误的特点，应促使罪犯正确的认识自我，例如通过心理测试对罪犯的个性、能力进行准确测试、评估，并结合这种测试、评估对罪犯进行自我认识教育，消除其过度自负又自卑心理。

(三) 强化劳动改造，抓好行为养成教育

针对利欲型罪犯追求享乐，厌恶劳动的特点，应加强利欲型罪犯的生活管理，控制消费，严格限制其吸烟及食品等物品的档次，遏制其享乐欲望，阻止其相互间的攀比心理，以

形成良好的消费心理和消费习惯。应特别注意劳动对该类罪犯的矫治作用，一方面通过强制迫使其劳动，另一方面应通过劳动使罪犯感受到劳动的价值、意义和乐趣，以养成其热爱劳动的心理。

四、西方对利欲型罪犯的矫正

(一) 对盗窃犯罪人的心理矫治

1. 厌恶疗法，主要使用电击、影视作品等作为厌恶刺激，在盗窃犯罪人的盗窃愿望与厌恶反应之间建立起条件反射，以使盗窃犯罪人减少或者停止盗窃行为的方法。

2. 系统脱敏法，是对盗窃狂适用的一种通过脱敏训练来减少或消除焦虑，以降低盗窃冲动的办法。

3. 自我控制方法，是创造有利于盗窃的情景，鼓励盗窃犯罪人自我控制约束自己行为不进行盗窃，从而逐步增强盗窃犯罪人自我控制能力的矫治方法。

(二) 对赌博犯的心理矫治

1. 个别治疗和集体治疗。通过顿悟疗法，帮助治疗对象挖掘内心深处的矛盾冲突，了解自己的潜意识行为动机，从而不再赌博的方法。

2. 自助小组。通过戒赌自助小组，相互帮助解除赌瘾。

第二节 性欲型罪犯心理及改造

一、性欲型罪犯的概述

性欲型罪犯是指破坏两性关系，侵犯公民性的权利，依法受刑罚处罚，在监狱服刑的罪犯。性欲型罪犯包括强奸犯、引诱、容留、强迫妇女卖淫犯，侮辱妇女犯等罪犯，主要是强奸犯。性欲型犯罪目前占在押罪犯的8%左右。性欲型罪犯一般分为低智能型性罪犯和高智能型性罪犯。

二、性欲型罪犯的心理特点

(一) 性观念歪曲，性道德低下

性欲型罪犯在思想认识上具有腐朽的性意识，对性行为的是非、善恶、美丑缺乏正确的认识，只强调性行为的自然属性，信奉“宁在花下死，做鬼也风流”的人生哲学，其性格特征以享乐和纵欲为主，缺乏责任感。为自己的罪行找理论根据：“性本能”论、“性自由”论、“性解放”论。他们把这些理论和模式搬来为自己辩护，对旧中国皇帝三宫六院、民间三妻四妾羡慕不已。

由于文化水平、原社会地位、个人自我意识的差别，使性欲型罪犯的高智能型与低智能型在性格的指向上有很大的差别。高智能型内向者居多，低智能型以外向者为主。首先，高智能型的内向并不是说他们入监前全是内向性格，而是被判刑入狱后在服刑中发生了性格的变化。他们过度压抑、忧虑的心理状态久而久之便形成了内向的性格。表现为改造中不愿露头角、沉默寡言、行为孤僻、不愿与其他罪犯交往，却愿与干警搞好关系，这是他们过去的社会地位较高，所以容易与干警认同。其次，低智能型罪犯以外向者为主是与高智能型比较而言的。他们与高智能型相比，由于其羞耻感较差，所以忧虑也较高智能型罪犯弱，因而表现为外向。他们中的许多人不分场合地点地喜欢表现自己，以外露的方式炫耀自己的性生活史；并且，他们易于言表，喜欢交际、寻找刺激。尤其是改造有些进步受到干警奖励或表扬后，更是喜形于色。

（二）推卸责任，悔罪意识差

性欲型罪犯对自己的罪行普遍存在推卸和缩小责任的心理，他们把强奸罪说成是“恋爱期间的越轨行为”或女方为钱财与自己搞两性关系；把流氓罪说成是“生活玩乐双方自愿”；把强奸未遂说成猥亵；把轮奸说成他人唆使自己无奈，在犯罪原因上他们以“生活困难，难找媳妇”、“反抗包办婚姻”或“受骗上当的受害者”等为借口，千方百计把罪因推向女方、推向环境、推向外界，以达到减轻处罚和逃避惩罚的目的。在这种推卸责任的心理下，他们的悔罪认罪意识也差。

高智能型的性犯罪者（教师、大学生、富商、医生、文艺工作者、领导干部）以歪曲的自我评价为主，以此为依据而不认罪、不服判。在这种认识和观念的支配下他们也无羞耻感。低智能型性罪犯者（文化低的城乡居民、社会渣滓）对自己的罪行缺乏羞耻感者多，有的互相比刑期，以刑期长作为玩女人“有能耐”的象征，不以为耻，反以为荣。

（三）羞耻感强，性情忧郁

性欲型罪犯一旦认罪，其自我意识便以自卑、羞愧、自我悔恨为主。他们怕别人问起自己的罪名，每当不得不回答时，便以“生活作风”问题搪塞或说“异性罪”。这表明他们对自己的罪行感到耻辱和羞愧，同时伴有自我悔恨。这类罪犯多数都不会得到妻子、儿女的谅解，因而，自卑感极强，甚至有人绝望而寻短见。

（四）性需要强烈，意志薄弱

性欲型罪犯普遍具有很强的性需要，这种需要在狱中也通过各种方式表现出来。低智能型性欲型罪犯的性需要表现明显，有冲动性，常流露在情绪上，他们满足低级性欲的方式有两种：一是精神上的满足。嘴上经常念叨着犯罪体验或者互相在一起回忆犯罪体验；特别喜欢看爱情故事片；对能接触到的女职工和同监分别关押的女犯特别注意并评头品足。二是寻找一切机会得到性欲上的满足。如外宿犯与民女通奸、骗奸甚至强奸，以及监内搞同性恋等。高智能型性欲型罪犯的性需要不轻易流露，其满足方式也是以精神性的代偿行为为主，如默默地回忆犯罪体验，或者寻找情爱书籍，以此满足自己的性欲，但一般不搞同性恋，同时，随着服刑改造的进程、性环境的净化以及自我克制能力和性道德的形成或复苏，高智能型性欲型罪犯会渐渐淡漠了那些超常的性欲，而转为某些健康的精神需要为主。一般表现为对知识、文化、技术以及发挥自己爱好、兴趣、特长的需要较强烈。

性欲型罪犯的意志大都比较薄弱，不能克制和消除自己的低级性欲和不稳定的情绪，却寻找各种方式满足低级性欲，改造中的学习和劳动意志也很弱，即使有些人短期内能积极劳动，肯吃苦，对自己的低级性欲也有某种程度的羞愧和克制，但这只是一时热情，坚持不久又会久病复发。所以这类罪犯较难改造，反复性大，重犯率高。

三、性欲型罪犯的改造

（一）普及性知识，加强性道德教育

针对这类罪犯性观念歪曲，性道德低下的特点，应加强这类罪犯的性道德教育，包括性的基本知识教育、性道德规范教育和性方面的法制教育，可以开展“生理知识讲座”、“性科学知识讲座”以及“性心理咨询”等活动，以培养罪犯健康的性心理，树立正确的婚姻、恋爱和家庭观念。

（二）加强认罪服法和自我认识教育

针对这类罪犯惯于推卸责任，悔罪意识差的特点，应加强对这类罪犯的认罪服法教育，将性犯罪方面的法制教育作为教育重点，使罪犯明白性犯罪的概念、特征和对社会的危害，

引导他们深挖犯罪根源，从内心深处认识到自己的错误所在，从而认罪服法。同时应加强自我认识教育，消除罪犯极端自卑心理，鼓励其正视自己的错误，树立生活信心。

（三）严格管理，防止不文明行为

针对性欲型罪犯性需要强烈，容易出现鸡奸、通奸等不文明行为，应当加强对性欲型罪犯日常行为的规范化管理，加强监督，使罪犯没有机会也不敢作出不文明行为。要严格控制视听资料、书报刊物，净化环境，减少不良文化传入监狱，最大限度的减少情景诱发因素，淡化性欲时体验。上海市某监狱为此曾专门制定了《性罪犯行为管理准则》，受到了良好的教育改造效果。

（四）组织健康有益的业余活动，开展文明礼貌活动

情欲型罪犯一般情趣低级，爱好狭窄，因此在改造中应注意提高他们情趣的层次，在对他们进行不良意识和不良行为习惯矫治的同时，还应积极疏导他们剩余的精力和过度的欲望。例如组织开展经常性的文体活动和文明礼貌竞赛活动，举办有关道德的演讲比赛、辩论会，以及参加一些公益性活动，都是良好的道德实践形式。

（五）做好跟踪教育和社会帮教工作

情欲性罪犯大都恶习较深，意志薄弱，在他们刑满释放、重归社会后，还会遇到很多问题，尤其在两性关系方面更会遇到不少考验，除了他们通过自身努力巩固改造成果外，在就业、就学、婚姻家庭等问题上，还需要得到社会有关方面的帮助教育。

四、西方国家对性罪犯的矫治方法

（一）冲动控制法

1. 思维停止法。思维停止法是让性犯罪人在内心中停止有害的思维或活动，从而控制其产生性犯罪冲动的方法。

2. 思维转移法。思维转移法是在性犯罪人产生可能引起性犯罪行为的念头时，将自己的思维活动转向厌恶性的意想，用它来抵消有害的念头。

3. 环境控制法。环境控制法是帮助性犯罪人摆脱对本人和潜在的被害人都十分危险的情景，从而避免性犯罪人产生强烈性犯罪冲动的方法。

4. 冲动标记法。冲动标记法是在进行行为矫正期间，发给性犯罪人一个卡片，让其记录犯罪性冲动产生的次数、强度和控制的情况，从而逐渐减少这类冲动的方法。

5. 定期过度手淫法。定期过度手淫法是为性犯罪人制定一个逐步升级的手淫时间表，让其定期进行手淫以降低其性驱动力，使其能够比较容易控制自己的性犯罪冲动的方法。

6. 控制技术训练法，是通过使用录像带和人体模型让性犯罪人重复自己的性犯罪行为，从而发展性犯罪人控制其性犯罪行为的一种技术。

（二）移情训练

1. 被害人辅导员。被害人辅导员是在对性犯罪人进行集体治疗时，邀请曾经遭受过性犯罪侵害的被害人参加治疗活动，让性犯罪人理解被害人的想法和感受的方法。

2. 角色扮演。角色扮演是让性犯罪人以不同的形式扮演被害人的角色，体验被害人的感情与所遭受的伤害，从而对性行为形成正确认识的矫治方法。

3. 阅读疗法。阅读疗法是要求性犯罪人阅读性犯罪被害人书写的材料的矫治方法。这种方法能够加强他们对性犯罪被害人的痛苦的理解。

（三）厌恶疗法

是使用药物、电击、影视作品等在不良性冲动与厌恶刺激之间形成条件反射，从而停止

不良性冲动的方法。

（四）医学治疗

早期对性犯罪人通常使用外科手术阉割，近现代主要采取服用雌激素或其他抗雄性激素药物，如甲氧孕酮等，以降低雄性激素的浓度。这种方法与厌恶疗法由于涉及违反法律，所以一般都只能在性犯罪人同意的基础上进行。

第三节 暴力型罪犯的心理特点

一、暴力型罪犯概述

暴力型罪犯是指以暴力为手段实施犯罪行为，依法被判处刑罚，在监狱服刑的罪犯。暴力犯罪的主要特征是以暴力为手段，一般直接侵害到受害人的的人身和生命安全，因此是一种危害特别严重的犯罪。我国刑法依据犯罪客体的不同，将各种犯罪分为十类，在这十类罪犯中，除了贪污贿赂罪外均包括了一定数量的暴力犯罪，因此暴力犯的种类是非常众多的，我们常见的暴力犯包括杀人犯、伤害犯、抢劫犯、抢夺犯、爆炸犯、绑架犯等。暴力犯是当前我国监狱押犯的最主要类型，在近二十多年时间里其比例一直在上升，目前约占押犯总数的40%，有报告预测，押犯总数未来十年还将会有10%的增速，其中，抢劫犯又是暴力型罪犯中的主要形式，约占暴力型罪犯的60%。

二、暴力型罪犯的心理特点

（一）文化修养差，认识偏激。暴力型罪犯普遍文化程度低下，多鲁莽、粗俗，逻辑思维能力差，看待问题不能全面分析，头脑简单，认识偏激，不知法，也不相信法律。常从对立的角度看待监狱的惩罚和改造，认为政策、法律都是骗人的法术，对法律的惩罚和干警的管教抱有抵触情绪，将积极靠拢政府的罪犯视为“内奸”而嫉妒、反感，而对表现差的罪犯则认为是自己人、臭味相投。

（二）虚荣心强，好勇斗狠。大多数暴力型罪犯虚荣心强，好面子，争强斗胜，加上其自身体质上的优势，好勇斗狠，为所欲为。信奉“拳头更能解决问题”、“枪杆子里出英雄”的信条，认为敢于打架拼命才是英雄好汉。在狱中遇到问题，不是找政府解决，而是妄图以武力解决，常导致突发恶性事件发生。

（三）情感冷酷，反社会意识强。暴力型罪犯总认为社会冷淡、世态炎凉、人情冷漠，对社会缺乏信任，对他人缺乏同情，总以自己冷酷的心态推测和猜忌别人，这种心理使他们在受到刑罚惩罚后更加深了反社会意识。由于自己受惩罚，反而对受害人更加仇恨；对干警的感化教育难以接受，把好意当恶意；对干警的批评教育，更是难以接受，心情不好时就顶撞对抗，甚至猜疑警官与自己过不去，有意为难，怀恨在心；对同犯的帮助、劝说视为居心不良而严加戒备；即便对来探监的亲友也是不随意便破口大骂。

（四）自控力差，行为具有突发性。暴力型罪犯在性格、意志上具有粗暴易怒，情绪易激动，自控力差，遇事缺乏冷静思考、受暗示性强的特点，有的罪犯已形成攻击心理定势和攻击行为习癖，一触即跳、一捅即响，微不足道的事就能引起冲动和攻击行为，特别是容易在他人挑唆下，头脑发热，不计后果攻击他人。

（五）拉帮结伙，野蛮霸道。许多暴力型罪犯在服刑改造过程中喜欢四处活动，拉帮结伙，或因住地相近、或因同乡同学、或臭味相投、或因某种利益而纠合在一起，结伙称霸，恃强凌弱，欺压他犯，“顺者昌、逆者亡”，极个别狂妄者甚至会藐视监规队纪，顶撞监狱干警；但一些性格内向的暴力犯则表现为沉默寡言，少于他人交往，不轻易惹是生非，能服从

管理，参加劳动，但一旦超出其忍耐范围，也会行为失控，暴露出其凶残的另一面。

(六) 功利思想浓厚，改造态度不端正。许多暴力犯在对待改造的态度上，功利思想浓厚，减刑有希望的就认真干，遵纪守法，表现很好；减刑一旦无望，不究其原因就闹思想情绪，消极拖混，甚至装病抗改，故意违反监规纪律，把减刑作为最终改造的目的。一些预谋性犯罪者满足自慰感明显，他们觉得自己报了仇，泄了愤，心理得到了平衡，判刑坐牢也心安理得，对自己的犯罪行为的社会危害性不能认识，认为判刑坐牢只是简单的“因果报应”。

三、暴力型罪犯的改造

(一) 加强法治教育，培养法制观念

针对罪犯法制观念淡薄，不知法也不尊重法的特点，应加强法治教育，特别是加强法的作用、意义教育，既可以针对罪犯的具体犯罪行为也可以从更广泛的角度来谈法的作用和价值，使罪犯认识到自己的行为错误，明白自己行为给社会造成的损害和刑罚的正当性，从不知法转变为知法，从怀疑、厌恶法律转变为了解法、尊重法。通过法治教育，可以将法的公平、平等观念传递给罪犯，使罪犯学会从全面的角度来看待纠纷和困难，改变偏激的认知。

(二) 加强情感教育，培养爱心和同情心

针对罪犯反社会意识强，情感冷酷的特点，应加强情感教育，教育罪犯学习理解人、关心人，例如通过讲述情感故事、创造良好文化气氛、家属帮教等来打动罪犯，有些监狱邀请受害人来狱中帮教，受害人亲身讲述自己受害后的痛苦遭遇常可以令罪犯泪流满面，深受感动，

(三) 强化管理，控制应激源

针对罪犯好勇斗狠、野蛮霸道的特点，应强化对这类罪犯的管理。首先是断绝霸道的途径，将暴力犯分开关押，特别是将已经结伙或有结伙倾向的暴力犯分开关押，使其不能结伙称霸，欺压他犯；其次是严格惩处违反监规纪律、有暴力行为的罪犯，使罪犯不敢犯，对待牢头狱霸更要严厉打击，其次也要注意控制应激源，避免无谓的刺激这类罪犯。例如罪犯胡某某，因抢劫被判处10年有期徒刑，心理测验显示该犯行动散漫、戒备心强、冷酷无情、思维混乱、冲动，管教干部以此建议“控制相关应激源，强化行为养成，帮助该犯适应环境，促进顺利改造”，该犯一直想从事化验员工作，但由于此工种容易和他犯发生争执，所以分管民警果断予以拒绝，后来经监区研究决定安排其从事不需要较多思维的车间保洁员的工种。

(四) 加强行为矫治，培养自控力

针对暴力犯自控力差的特点，应注重暴力犯的行为养成教育，培养其耐心、谦让和遇事思考的习惯，比如可以让暴力犯从事诸如缝纫、刺绣或绘画等需要极大耐心和细致操作的工作，以磨炼其性格。例如北京市监狱让男暴力犯从事刺绣劳动，使罪犯们一方面觉得学到了一门技艺，另一方面也受到艺术的熏陶，陶冶了情操，磨炼了性格，结果显示罪犯中争吵打架的行为明显减少，违纪率下降。根据暴力犯具有好胜心强的特点，多组织暴力犯开展劳动和思想改造评比竞赛活动，引导他们比劳动态度、比生产效率，比遵守监规，比作好人好事，让罪犯的好胜心得到合理的满足，同时引导其走向正确的方向；另外，要教育暴力犯学会制怒，学会在刺激面前舒缓紧张，不急不怒，和平解决争端。

(五) 创造良好文化氛围，多开展有益的文体活动

文化可以陶冶人的情操、培养情感，促进人与人和谐相处，对抑制暴力具有重要的作用。监狱应当在暴力犯活动的场所尽力培养文化氛围，创造干净、整洁、有良好绿化的监狱

环境，多对罪犯进行文化知识教育，比如选择罪犯较喜欢的古今典型人物、事迹进行教育，提高其对文明的感知水平和自悟、自省能力，应加强图书馆建设，以培养罪犯常看书的习惯。另外，也要多开展有益的文体活动，文体活动可以宣泄、排解暴力犯的郁闷心理，使罪犯学会与人相处和竞争的技巧。

四、西方国家对暴力犯的矫治

(一) 心理治疗

1. 人际交往技能训练，通过人际交往训练教会其与人和谐相处以及和平处理争端的能力与技巧；

2. 放松训练，通过放松训练教会罪犯在遇到紧张事件时能够放松自己，避免做出过激行为；

3. 宣泄训练，通过攻击其他合法的物质来代替非法攻击，以宣泄攻击欲望，我国目前也有许多监狱建有类似的宣泄室，但最近有研究称宣泄方法会短暂让人放松，但长期来讲，会削弱人的自控愿望，影响自控能力的形成，从而会增加而不是减少暴力行为；

4. 情境适应训练，通过创造易引发攻击的情境，让罪犯在这种情境中学习适应和正确面对。

(三) 精神外科治疗

精神外科治疗是通过脑外科手术、电流、超声波或辐射破坏大脑深处的一些组织来控制暴力的技术。如切除颞颥叶前部的杏仁状结构或者通过影响神经递质的分泌来减少暴力。由于这种方法可能违反法律，所以，这种治疗数量很少，且都是在罪犯同意的基础上进行，在日本出现用扁桃体切除术来控制暴力行为的试验，效果达到 74%。

(四) 药物治疗

通过服用抗精神病药物、抗抑郁性药物、抗焦虑性药物来治疗。

第四节 未成年犯的心理特点

一、未成年犯概述

未成年犯是指因触犯国家刑律而被判处刑罚，满 14 周岁至 18 周岁的罪犯。未成年犯罪是近些年来发展非常迅速的一种犯罪形式，山东省在 2005 年的统计显示：未成年犯在监狱的押犯总数仅从 2000 年至 2004 年就上升了 18%，预计今后十年还会以年均 6% 的速度上升，且未成年犯大多属于暴力犯罪，暴力罪犯目前已占未成年犯的 89.5%。未成年犯正处于长身体、长知识的阶段，思想尚不定型，可塑性强，但情绪不稳定，对挫折的承受能力差。因此，在监管条件下，未成年犯具有许多不同于其他罪犯的心理特点，需要专门的改造对策。未成年犯一般分为独生子女犯和非独生子女犯。

二、未成年犯的心理特点

(一) 好逸恶劳，贪图享受

现在未成年犯多是独生子女，其中相当一部分人从小娇生惯养，很少在家里劳动，加上平常养成的懒散生活习惯，大都具有好逸恶劳、贪图享受的特点，在监狱里，对监狱强迫劳动很不习惯，容易烦躁、厌倦，能偷懒就偷懒，对监狱的伙食，也认为太差，不能下咽，甚至故意浪费粮食，思念在狱外自由自在、花天酒地的生活，为了满足享受的欲望，希望家人多来探望，多给自己带东西。

（二）孤独、自卑感强

未成年犯正处在艾里克森所指出的同一性对同一性混乱时期和亲密感对孤独感时期，处在同一性对同一性混乱时期的未成年犯本身正在探索自己的身份、价值和未来，正是对自己最迷茫的心理发展时期，由于进入监狱，他们受人讥笑和责备，自尊心屡屡受挫，所以多数自卑心很重，轻视和消极的评价自己，回避周围人，敏感多疑，感到自己无能，产生强烈的不安，甚至有的主动要求关禁闭，有的则自杀轻生；处在亲密感对孤独感时期的未成年犯则感觉非常孤独，渴望和他人建立亲密关系，但又缺乏与他人建立良好关系的技能，许多未成年犯因此结成顽固的狱内团伙。

（三）依附性强，思亲念家

未成年犯由于年纪轻，缺乏完全独立生活的能力和心理准备，所以习惯于依附于他人来保护自己，这表现在（1）思亲恋家，在狱中渴望得到家人的谅解和关怀、照顾，希望家人多来接见，希望得到家人的安慰，有的罪犯刚到监狱，每天晚上做梦都想家。与家人关系良好的未成年犯往往兴奋乐观，能积极改造、努力劳动，表现很好；而那些与家人关系不好的未成年犯则悲观失望，缺乏改造和劳动的动力，甚至破罐子破摔，故意抗拒监管改造。（2）互相依附，互相照顾，有时在封建行帮思想的基础上，以“同地相聚”为基本形式，以“臭味相投”为辅助形式在狱内拉老乡、结“肝胆”、寻“义友”纠集在一起，形成反改造团伙。（3）依附干警，不少罪犯将管教干警看成依附的对象，认为“在家靠父母，在外靠朋友，在所靠干警”，对管教干警言听计从。

（四）悔恨感强，容易感化

未成年罪犯由于主观恶性浅，犯罪往往是一时冲动或追求刺激、好玩，根本没仔细考虑后果，一旦入监，面临非常严重的后果，往往自我悔恨心理强烈，有调查显示 82.7% 的未成年独生子女犯和 81.3% 的未成年非独生子女犯对自己的行为感到悔恨；73.6% 的未成年独生子女犯和 75.5% 未成年非独生子女认为法律的惩罚对自己教育作用很大，只有 6.3% 的未成年独生子女和 3.3% 的未成年非独生子女认为法律的惩罚对自己没有作用或有反作用。相比之下，只有 63% 的成年独生子女犯和 73.5% 的成年非独生子女犯对自己的行为感到悔恨；35% 的成年独生子女犯和 35% 的成年非独生子女犯感到惩罚对自己的教育作用很大，而有 26.4% 的成年独生子女犯和 23.3% 的成年非独生子女犯认为法律的惩罚对自己没有作用或有反作用。未成年犯在自我悔恨中，更需要管教干部关心爱护，因此，监狱的感化教育对未成年犯的改造效果往往比较显著，调查显示：教育感化是未成年犯接受改造的首要原因，而与之比较，成年罪犯则更多认为法律比干警的感化更重要，

（五）自控力差，改造反复性大

未成年犯由于思想发展不成熟，认识问题带有直观性，缺乏理性和判断力，且好胜心强，自我控制力差，遇事容易冲动，做事不计后果，在狱中，可以为一点小事与其他未成年犯大打出手；但在听到一次感人肺腑的讲话后，又可能非常感动，后悔不及，甚至痛哭流涕。所以，未成年犯是易改悔但不稳定，改造的反复性很大。

三、未成年犯的改造

（一）以教育改造为主要改造手段

未成年犯大都因为没有受过很好的文化教育，认识片面、缺乏理性、好奇或冲动而犯罪，只有加强文化知识教育才能有效提高其辨别和控制能力；另外，未成年犯由于心理发展还不成熟，恶性浅，容易接受正面教育，所以，应加强对未成年犯的正面道德教育；对未成

年犯的技术教育也非常重要，这是树立未成年犯自信心的重要途径。所以，对未成年犯的改造应以教育改造为主，而不是以劳动改造为主。我国法律要求对未成年犯每年教育改造的时间不少于 1000 课时，是成年犯的两倍。

（二）加强法制教育

法制观念淡薄是未成年犯的共同特点，许多未成年犯在实施犯罪行为时，常常只是觉得好玩，根本不知道或没有考虑这是否是犯罪。判刑后，有的人虽然对自己所犯的罪行有一定的认识，但大都是肤浅和片面的。针对这种情况，管教部门应加深对未成年犯的法制教育，例如除了对他们进行常规的法制教育外，还可以采取一些“请进来”的方式，如邀请公、检、法办案人员和受害者家属来监狱帮教，往往会有很好的效果。某未成年犯卢××，16岁，因故意杀人罪和抢劫罪被判处死缓，入监之初，负罪意识淡薄，并且破罐子破摔、抗拒改造，监狱后邀请政法部门和受害者家属来监狱作帮教报告，在听了报告后，卢犯深受感动，他在思想汇报中写到：“我今天的处境，完全是昨天胡作非为造成的。”我判刑很重，但这与受害者及其家属所承受的痛苦相比、与犯罪造成的社会危害相比，完全是罪有应得。我的刑期很长，但我毕竟活了下来，如果我是成年犯，有两个头也不够杀”。思想认识澄清以后，该犯的改造态度发生了明显的变化。不仅担任了电容器加工的生产组长，还几次获得大会表扬，四次被评为改造积极分子。刑期也从死缓改判为无期，再从无期改判为 17 年，今年又获得减刑一年法律奖励。

（三）良好行为养成教育

针对未成年犯行为养成差，好逸恶劳的特点，要加强未成年犯的行为养成教育，严格作息時間，定时休息、起床、吃饭、学习和劳动，严格管理，对吃饭时浪费粮食、劳动时故意偷懒、学习时不认真听讲的未成年犯严肃批评，让未成年犯从小事做起，一步一个脚印，逐步养成良好的生活习惯。在未成年犯的行为养成教育中，还要特别注意环境对未成年犯良好心理形成的影响，良好环境是未成年犯养成良好行为习惯的前提和基础。良好的环境包括：要有整齐、优美的监所建筑、花园、草坪，以及宽敞、明亮、美观、整洁的宿舍，以使未成年犯赏心悦目，又能够陶冶其情操；还要有一个既严肃又活泼的监所气氛，以及健康向上的群体和积极健康的监所文化，以使未成年犯能在轻松、愉快和希望中学习和改造。

（四）重视社会帮教，以亲情带动罪犯改造热情

未成年犯思亲恋家，对父母很依赖，也容易听从父母的劝慰和教导，鼓励未成年犯家属多来探望，一方面有利于未成年犯在狱中的情绪稳定，另一方面也有利于对未成年犯的教育改造，父母的劝说可以通过家庭亲情使罪犯在温暖中树立重新生活的信心。某少年犯龚×，因故意杀人，被判 15 年有期徒刑，入监时刚满 14 岁，刚入狱时情绪低落，生活不能自理，监狱管教干部主动与其家人联系，安排其父母经常来所会见，并经常打亲情电话、写信，又特意指定一名年龄稍长、表现较好的少年犯组长辅导他自理生活，使他在较短的时间内学会了洗衣、套被等，很快适应了所内生活，后来，该犯因为表现非常好担任了质量检查员，并获得减刑奖励。社会志愿者帮教行动是未成年犯最喜闻乐见的一种帮教形式，长期的监禁和信息闭塞，使其很渴望能有机会与外界沟通。有些监狱通过邀请一些社会志愿者，如大中学生、军官战士、专家学者、教师、演员、法官、检察官等与少年犯通信、座谈，畅谈理想、倾诉心声，以及开展在清明节带未成年犯外出祭扫烈士墓，参观新四军抗战纪念馆等活动来教育未成年犯，效果非常好。

第五节 女犯心理及改造

一、女犯的概述

女犯是指因触犯刑法，被判处刑罚，而在监狱服刑的女性罪犯。女犯的类型主要包括杀人犯、伤害犯、抢劫犯、盗窃犯、诈骗犯、贪污犯、拐卖人口犯、贩毒犯、重婚犯、强奸犯及强迫、引诱、容留妇女卖淫犯等。女犯一般在专门的女监关押，并由女性监狱警察负责看管和教育。由于女性在生理特征与心理特征上与男性有较大的差别，因此监狱中女犯与男犯在对刑罚的感受程度、应对方式等方面也存在着许多差异。

二、女性罪犯的心理特征

1. 敏感多疑，情绪波动大。女犯一般敏感多疑，常因生活琐事产生较大的思想波动，顺利时热情很高，遇挫折则心灰意冷，半途而废。情绪易于波动，遇事想不开，钻牛角尖，比男犯心事重，悲观。有问卷调查显示，有46.5%的女犯一直或经常感受到烦恼，32.1%的女犯认为自己前途暗淡，只有36.1%的女犯不相信自己“没有前途，没有希望”；与之相比，只有36.8%的男犯一直或经常被“烦恼”所困扰，23.1%的男犯认为自己前途暗淡，而有43.3%不相信自己“没有前途，没有希望”。此调查显示女犯自我前途的负性意识要高于男性。女犯自尊心较强，面子观念重，害怕受他人冷落，害怕干警当众批评。例如，女犯辜某，35岁，中专文化，1994年因放火罪被判刑15年，在狱中平时表现较好，工种也很好，是中队的保管员，1998年6月29日，因为天气炎热，加班时间长了些，想到自己刑期这么长，何日是归期？活着不如死了好，因此，在夜里和值班员聊天，借机支走值班员，自己自杀身亡。

2. 虚荣浅薄，嫉妒心强。女犯一般没有较大的事业追求，不关心政治，抱负水平不高，目光短浅，改造中的心理活动和生活琐事相联系，注重内心的愉快体验，以吃饱穿好、健康安全、亲密的人际关系、受到干部称赞、将来有一个安全富足的生活归宿为满足。不少女犯心胸狭隘，有较强的虚荣心，喜欢和他人攀比，争出风头。别人比她穿得好点、长得漂亮些也要嫉妒，容易动容和记仇。对别人一次无意的冒犯，也要千方百计寻求报复。

3. 思念亲人，依附性强。女犯多恋家，家人迟几天来信，晚几天会见，她们都会心神不宁，寝食难安，疑神疑鬼，做事无精打采，情绪一落千丈。同时，在监狱中，女犯多有较强的依附性，追求情感方面的归属感，喜欢在监狱寻找合得来的伙伴，以感情为纽带，结成三三两两的小圈子，在生活上互相关心、照顾，在精神上互相寄托、慰藉。

4. 细腻温顺，易于感化。由于女犯经历的犯罪深度较浅，社会不良信息的熏染系数较小，使她们对监狱干警容易信任和顺从，抗拒改造的情况较少。一般能服从分配，吃苦耐劳，完成生产任务。但性欲型女犯大多有较长的淫乱史和多次的犯罪经历，性体验强烈而深刻，在错误的性道德支配下，放任自己，犯罪心理定势强，恶习比男犯更难戒除，为了发泄性欲，即使在严格监管的条件下，也常寻找满足性欲的代偿活动。

三、女犯的改造

1. 加强人生观教育，培养良好情操。针对女犯中普遍存在一定程度的品德缺陷问题，应重点对他们进行前途教育、道德、人生观教育以及遵纪守法教育，帮助他们树立自信心，培养意志力，克服虚荣心，消灭因各种因素而引起的自卑感，教育他们自尊自重，激发独立意识，逐步摆脱依附心理，增强对家庭、社会的责任感，养成良好的道德品质。

2. 注重感化教育，以情动人。针对女性罪犯感情细腻，思亲恋家、自尊心强的特点，改

造中应注重对女性罪犯的感化，一是在可能的范围内尽可能努力帮助女犯解决婚姻纠葛、家庭矛盾、孩子抚养、身体疾病等问题，体现对女犯的关怀和爱护；二是通过女犯的亲属帮助教育，对女犯来说，最有思念、最信任的莫过于自己的亲人，所以应与女犯的亲属密切配合，利用亲情电话、亲情会见等形式，使女犯能经常与家人保持联系，增进感情交流，更多的感受到家庭的温暖，并在亲人的规劝下，积极改造。三是谨慎处理女犯的错误，避免当众批评以及其他可能伤害其自尊的行为。如女犯朱某，因杀人被判刑12年，入狱后自暴自弃，打架斗殴，违规违纪现象时有发生，后来，当干警了解得知其与丈夫离婚，小孩无人照顾，无法上学，便安排专车，带她回家乡做其舅父的工作，使其小孩寄养在舅父家里，同时动员该犯的亲友共同出钱送小孩读书，该犯感动至深，跪在地上，叩头谢恩，之后认真改造，进步显著，很快被减刑两年。

3. 以形象、直观方法进行教育。女性罪犯大多抽象思维能力较差，却善于接受形象、具体、直观的外界信息，江西省某监狱用卡特尔人格测验方法对78名初中以上文化程度的女犯进行测试，结果发现在聪慧性因素中，女犯得4分以下的低分者，占被测人数的58%，其表现是抽象思维能力较差，学习和理解能力不强，善于接受形象、具体、直观的外界信息，而对抽象的概念类信息较难接受。所以在改造中对女犯应多使用形象、具体的事例进行教育；针对女性罪犯无远大抱负，注重身边琐事的特点，改造中应多使用女犯身边的事例来教育。要特别注意女监狱干警的示范力量，女监狱干警要凭借自己高尚的思想品德、端庄的仪表、优雅的言谈举止等人格魅力，去赢得女犯的尊敬和信赖，对其产生强大的吸引力、感染力，达到以情感人、以理服人和以行导人的高效应。

4. 注重心理咨询，消减思想波动。针对女性罪犯敏感多疑，思想容易波动，易钻牛角尖的特点，监狱应注重运用心理学的有关知识，经常通过谈话、心理咨询等方式及时了解其心理的变化，对出现的思想郁结及时化解，多表扬、多鼓励，使其树立起对生活和未来的信心，在批评时应考虑到女犯自尊心强、好面子的特点，尽量不要当众批评，以免其自尊心受到太大打击，出现“破罐子破摔”的思想。

第六节 职务罪犯心理及改造

一、职务罪犯的概述

职务罪犯是指担任一定职务的国家公职人员，利用职务进行违法犯罪活动，依法判处有期徒刑，在监狱服刑的罪犯。这类罪犯的文化水平普遍较高，对法律和政策的领悟能力强，处事圆滑，自控力强，遇到问题一般通过和平手段解决，不轻易触犯法律，善于利用手中的权力和地位来为自己谋利。这类罪犯在狱中具有自己独特的心理和行为特点。

二、职务罪犯的心理特点

（一）自律性强，有较高精神需求

职务犯自律性强，一般没有不良嗜好和抗改行为，能较快领悟管教干警的意图，行为配合、自觉，所以易于管理。由于过去工作的关系，他们和监狱干警有更多的认同，而与其他普通刑事犯存在较大的思想水平和习惯差异，因此，他们愿意与管教干警交往，有时对改造工作提出谨慎的建议，其精神需求的层次较高，经常看书看报，与外界保持联系，希望在狱内发挥自己的特长，能被安排到带有管理性质的岗位工作上去。

（二）自负又自卑，心理冲突大

职务罪犯往往自视清高，瞧不起其他刑事犯，视其他刑事犯是社会渣子，认为与其他刑

事犯关在一起是人格污辱，甚至对管教干警也瞧不起。但由于入监前后社会地位反差太大，他们从天堂一落而人地狱，原来是受到别人阿谀奉承的得意者，而今是被人监管的囚徒；原来是在权力的保护伞下酒足饭饱花钱如流水，而今却囊空如洗。所以常处在自卑、压抑、悔恨、怨恨（恨执法者）的否定性情绪状态中。尤其是当过去的领导、同事或亲友来探视时，这种自卑心理表现的尤为突出。

（三）心理封闭，改造难以深入

职务犯由于长期出入官场，习惯了官场的尔虞我诈，戒备心、防范心理强，表面看起来待人热情、诚恳，内心与人距离甚远，唯恐自己的真实想法让人知道后对自己不利，在这种心理下，管教干警很难了解其真实地改造状况。同时由于这类罪犯大多是积习性犯罪，有较长的蜕变史，环境对其行为的包容性很强，积非成是，习以为然，犯罪心理定势强，所以改造难以深入。但也有不少人入监后经过自我反省，产生了较为强烈的自我悔恨心理，痛恨自己糊涂，利欲熏心，目光短浅而犯了罪，丢了工作，误了前程，害了国家，毁了家庭。他们一旦认罪，改造意志很坚强，有自我克制能力，改造决心大。但也有个别人意志很薄弱。

（四）工于心计，善于钻营

职务犯大都工于心计，对关心的事总精心筹划，一步步实施，并不急功近利，同时，这类罪犯由于长期官场上的经历，习惯于通过行贿、找关系说情或与干警套近来达到自己的目的，而不愿通过认认真真地努力来改造自己。由于这类罪犯善于钻营，加上其本身也擅长于管理工作，所以这类罪犯在狱中往往能得到干部的重用，在狱中继续从事管理的工种或者得到其他的优待。但这种优于其他罪犯的待遇往往使这类职务犯更相信钻营的作用，影响了其诚实守信心理的建立，另外，部分职务犯也会旧病复发，借管理其他罪犯的便利索要或收受其他罪犯的财物。

三、职务罪犯的改造

（一）平等对待，发挥所长

针对职务犯工于心计、善于钻营的特点，监管人员必须保持自身的警觉性，严于律己，不受贿，不为说情所动，不让职务犯的钻营成功，平等对待职务犯和普通刑事犯，不给与这类罪犯任何特殊优待，以迫使这类罪犯放弃投机取巧的思想，认真接受改造。先使这类罪犯与其他罪犯一起劳动、生活，在经过一段时间以后，再根据其特长安排其到管理或其他技术工作上去，但一定要加强监督，严防职务犯旧病复发。

（二）配备高素质管教人员，深化教育内容

针对职务犯文化水平高、对教育的内容和方法要求也高的特点，应当对职务犯配备素质高的管教人员，该管教人员应具有较高的文化素质，有一定的年龄和较长的工作经验，擅长于深层的思想教育。只有高素质的管教人员，才能让职务犯尊敬和佩服，只有深层的思想教育才能使职务犯真正认识到自己思想中的错误所在，从而打破思维定势，改恶向善。

（三）加强心理辅导，减轻心理冲突

针对职务犯心理冲突大，异常自负又自卑的特点，应加强对这类罪犯的心理辅导，教育其正确地认识自我，正视现在的处境，忘记过去，重新做人，从最基础最平常的事一步步做起，树立信心，坦然面对亲属、同事和朋友的接见。

（四）加强诚信教育，教会其以诚待人

针对职务犯心理封闭，改造不易深入的特点，应特别加强对这类罪犯的诚信教育，引导其说出心里话，以诚待人。坦诚说话是罪犯与管教干警沟通的桥梁，也是罪犯改造的前提和

基础。有人在河北、山东、内蒙对警察中的心理矫治人员和刑满释放的英雄、模范、企业家及正在服刑的犯人改造积极分子进行了问卷调查，题目是：你认为犯人转变是从什么时候开始的？结果是认为开始于坦诚的最多（50%），其次是学习（21%）、榜样（7%）、报恩（7%）、震慑（6%）、责任（5%）和其他（4%）。所以，教育罪犯诚实守信对于改造这类罪犯具有重要的意义。

【本章思考题】

1. 罪犯改造有哪些主要类型，各有什么心理特点？
2. 罪犯不同类型应怎样进行改造？

第七章 罪犯心理转化的规律

第一节 罪犯心理转化动力

一、罪犯心理转化动力的概念

转化，即转变和改变。这里我们主要指罪犯从不良、消极改造，甚至于反改造向积极方面、自觉改造、改变的心理现象和过程。罪犯心理转化是靠什么推动着、是什么力量推动着、是怎样推动着罪犯从被动的强迫改造到主动的自觉的改造，这就是罪犯心理转化的动力问题。罪犯心理转化动力就是推动或驱使罪犯积极改造的原始动力或力量。

罪犯的内心矛盾是推动或驱使罪犯积极改造的原始动力或力量。辩证唯物主义认为，矛盾存在于一切事物中，矛盾存在于一切事物的发展过程中，事事有矛盾，时时有矛盾，矛盾推动着事物的发展 and 变化。社会发展的规律是这样，人的心理变化和发展也是如此。罪犯心理也存在着各种矛盾，如原来的犯罪心理与积极改恶从善的心理的矛盾、限制自由与想获得自由的心理的矛盾、各种需要得不到满足与想得到满足的心理矛盾、亲情隔断与想得到亲情的心理矛盾、刑罚惩罚与逃避惩罚的心理矛盾等等。就是这些罪犯的内心矛盾不断的斗争、相互转化，促进着罪犯心理向积极方面发展变化，它们是罪犯积极改造的原始动力或力量。

二、罪犯心理转化动力的因素

罪犯心理转化动力的因素比较多，有来自于外部环境的因素，如社会因素、家庭因素、监狱环境因素、管教干部因素等；有来自于内在心理的因素，如法制观念的增强、道德观念的提高、人生观社会化、悔过自新心理、提前获得自由的心理等；也有来自于生理因素，如性生理的需求、吃喝生理需求等。以下一些因素是影响罪犯心理转化动力的主要因素：

（一）获得自由的需要

犯罪分子犯罪后，除个别罪犯被剥夺生命以外，大多数犯罪人是被判了自由刑，就是在监狱严格监禁情况下，不能在社会上甚至于监狱里自由活动，剥夺其自由。在监狱内，罪犯如果犯了严重错误，严重者就被关禁闭，视为惩罚。可见，对犯罪人的惩罚，除了被剥夺生命以外，最严重的惩罚就是剥夺其自由。

在全国，有些研究者对罪犯的需要调查中，罪犯最强烈第一需要就是“早日出狱”，不管罪犯的心理是愿意改造，还是不愿意改造；也不管罪犯是自觉改造还是强迫改造；不管是罪犯悔过自新，还是固恶不改等等。也就是罪犯不管真实的还是虚假的，出于何种动机和目的，“早日出狱”的需要即获得自由的需要是最重要的和第一的。消极的罪犯可能通过投机取巧、想方设法得到减刑或假释，早日出狱；积极的罪犯可能通过自己的不懈努力，靠拢干部和政府，努力改造自己的思想和不良行为，获得减刑或假释，提前走出监狱的大门，获得自由，回归社会和家庭。这也是罪犯的最高外在目标，实际上也是罪犯“趋利避害”心理的正常反应。

（二）悔过自新的心理

悔过自新是罪犯真正认识到自己所犯之罪对社会、家庭、被害人、及自己所带来的严重后果和影响，从内心发现自己对人民所犯的罪行是不可饶恕的，甘愿自己的行为受到法律的

惩罚，是自己行为的必然后果，认罪服罪，愿意重新做人。在监狱遵纪守法、规规矩矩、参加监狱的一切劳动和活动，决心用自己辛勤的劳动和汗水洗刷自己丑恶的灵魂，取得社会、家庭、被害人的谅解，把自己改造成为一个真正的社会主义新人。这是罪犯心理转化的内在最重要的动力因素。

（三）家庭亲情的需要

人类社会是由婚姻和血缘关系而组成的社会共同体，家庭是人类社会的重要细胞，人们是在家庭的环境下成长起来的，在成长过程中，建立了真挚的感情。因而家庭在每个人的心目中地位就显得特别重要，个人也对家庭也特别在乎，人们是离不开家庭的关怀和呵护的，否则就感到失望和没有依靠，也就是家的归属感。

罪犯虽然是犯了严重罪刑的人，但对于家庭而言，他并不是就此嫌弃或抛弃，不闻不问，家庭照样在关心着他们，照顾着他们，希望他们改过自新，重新做人。这时候，罪犯是人生经历的最低点，在监狱环境下，举目无亲，人生不知道怎样度过，烦恼、烦躁、焦虑不安，绝望、失望、不知所措，家庭亲情需要更加强烈，希望家人常来接见、给予理解、给予物质上的和精神上的帮助，千万不要抛弃他们。有些罪犯为了家庭亲情的需要，就按照家庭的要求，在监狱遵守监规监纪，好好劳动改造，服从管理，不辜负家庭亲人的希望。这是罪犯心理转化拉力，就是这样的拉力，促使了罪犯的心理转化。

（四）生理的需要

人具有社会性，也具有本能性，即生物性。人具有各种社会的、生理的需要。社会需要如尊重、地位、权力、公职等需要，生理需要如吃、喝、穿、性欲等需要，正常人在社会上通过正当途径可以顺利实现，得到满足。作为罪犯，被判刑后，由于身陷囹圄，社会需要降低，往往也没有那些从前的社会需要。作为罪犯，在监狱里，我国监狱的政策再好，也不可能满足其所有的生理要求，只能满足一些基本的生理的需要，如让罪犯吃熟、吃热、吃饱，但绝不是吃好；穿着打扮也要符合监狱管理的要求，不能想怎么穿，就怎么穿；性欲也受到了限制，只是那些表现好的才可能得到宽管，取得与配偶的同居权，满足性的要求。

在对罪犯调查中，性的满足问题是最不能满意的问题之一。在以前研究中多数研究者往往考虑的比较少，往往加以回避。实际上，生理的尤其是性的不能满足，往往自觉不自觉的影响罪犯改造的心情、情绪、改造态度；使罪犯出现焦虑不安、烦恼、烦躁，有时是说不上来的原因，不知道是怎么回事，出现周期性的困惑。有些罪犯在这种情况下，就出现同性恋，以满足其生理的需要，影响监狱的改造秩序。

因此，在监狱里，有些罪犯为了能尽快地满足其被压抑的生理的需要，就努力改造，服从管理。如有的罪犯改造过程中，往往很关心吃什么饭，家属接见时带什么东西，也特别希望配偶或对象来接见，使这种需要得到心理想像中的满足，有的争取得到宽管，使生理得到直接满足。因此，生理的需要也是罪犯心理转化的内在生理驱动力，促使了罪犯的心理转化。

（五）法制观念、道德观念、人生观的正常化

法制观念、道德观念、人生观等影响着每个人的一生，它们在每时每刻都起着重要作用，人是在这些规范和理念的约束下成长起来的，也是在这些规范和理念的约束下生活着。

犯罪分子在犯罪过程中，犯罪的欲望和需求往往暂时占到了主导地位，冒险心理、侥幸心理起着重要作用，法制观念被否定、道德观念被践踏、人生观扭曲。但随着犯罪行为被揭露，受到法律惩罚，入狱改造。在残酷的现实面前，法制观念慢慢得到重建、道德观念得到

恢复、人生观又回到了正确的道路上来。这时候罪犯在重新考虑自己的行为，法制观、道德观念、人生观又在自觉不自觉地起着作用。法制观念、道德观念、人生观的正常化推动着罪犯心理转化，否则罪犯就会出现心理的矛盾，使其心理极不平衡和焦虑。

（六）罪犯改造集体的压力

罪犯是在集体中生活着，在集体中，罪犯集体就会出现共同规范、共同舆论，以及人生观、道德观、价值观等保持相对一致性。这些东西也自觉不自觉地影响着罪犯的改造思想和行为，对罪犯行为和思想的不同一性造成压力，罪犯个体不得不接受这种压力，按着这种压力去行为。

尤其是积极改造集体更加重要，对罪犯个体影响更大，消极改造的罪犯、牢头狱霸、反改造尖子就没有生存的空间和环境，对落后的罪犯个体起到了无形的压力，使其努力改造，重新做人。罪犯改造集体的压力是罪犯心理转化的外部推力。

（七）管教干部的威信，管理、教育和疏导

管教干部的威信来源于国家赋予的权力和自身的人格魅力，管教干部代表国家执行刑罚，是法律的体现者。管教干部是监狱的管理者、是监狱的执法者、也是教育罪犯的改造者。因此，管教干部在监狱里对罪犯改造起到主导作用。

我国有几十万名监狱警察，他们尽职尽责地战斗在监狱改造罪犯的第一线，他们忠于法律，严于律己、宽以待人，对罪犯向父母对待孩子一样、教师对待学生一样、医生对待病人一样，常常对罪犯戒之以规、动之以情、晓之以理、导之以行，利用自己的威信经常化地耐心地教育和疏导，使罪犯认识到自己错了，愿意改过自新。有些罪犯就是看到了这样的管教干部为了他们辛辛苦苦的工作，再不好好改造，就对不起管教干部，为了报答管教干部才决心改过自新，重新做人的。因此，管教干部的威信、教育和疏导也是罪犯心理转化的外部拉力。

（八）刑期的压力

罪犯的刑期有长有短，一般来说，刑期长，压力大，刑期短，压力小，但不管怎样，罪犯的刑期对罪犯来讲，都具有压力。

尤其对那些被判了长期刑的罪犯来说，他们往往改造前景茫茫，何时是一个尽头，对前途丧失信心。但在管教干部的教育和帮助下，认识到只有自己努力改造，才能缩短刑期。罪犯为了缩短刑期，早日出狱，才努力改造的。对他们来讲，努力改造，是他们唯一正确的选择。因此，刑期的压力是罪犯心理转化的外部压力和动力。

总之，罪犯心理转化动力的因素有的起到推力作用，有的起到拉力作用，有的起到驱力作用，它们共同驱使着罪犯心理转化，促进了我们监狱的改造罪犯的工作，我们管教干部要明白这些因素，自觉地运用这些因素作用于罪犯，实现我们改造罪犯的目的，实现罪犯心理转化。

第二节 罪犯心理转化的规律

一、罪犯心理转化过程

罪犯心理转化过程是一个从量变到质变的过程，是从渐变到突变的过程，是螺旋式的上升过程，绝不是一蹴而就的事情，需要刑罚执行机关和管教干部不懈的努力，才能促使罪犯心理转化，从不自觉的被动的向自觉的主动的改造方面发展。虽然罪犯心理转化过程存在着个性差异性，但都具有以下这几个阶段。

（一）醒悟初期（改造初期）

罪犯刚投入监狱改造的时候，虽然经过了“公、检、法”各机关的法制教育、道德教育、人生观的教育等，但其犯罪的思想和心理还是存在着，并不是一下就消失。罪犯往往认为，自己“倒霉”，在受到刑罚的处理后，往往有各种不良情绪的产生，如对警察的抵触情绪、对判决的不服、对监狱的恐惧心理、对社会的不满、对自己前途心灰意冷等。经过管教干部耐心的说服教育、开导，慢慢地思想起了变化，对自己所犯之罪有一定的认识，认识到不通过努力改造是不可能更早的获得自由的，认识上的改变是好好改造的前提和基础。这个期间管教干部要多鼓励、使其树立改造的信心和决心。

（二）动摇反复期（改造中期）

罪犯在认识上虽然有一定的改变，但是，罪犯原有的违法犯罪心理和消极心理具有顽固性，阻碍着罪犯积极改造的心理，导致罪犯在改造不顺利时候，出现改造的动摇和反复，甚至于改造中的倒退现象，也可能出现反改造现象。往往表现为：对自己改造没有信心、对前途心灰意冷、对刑期太长缺乏思想上的准备、过一天算一天、混刑期思想出现、心情烦躁不安等。在管教干部及时的耐心、细致帮教下，慢慢又鼓起勇气，端正改造态度，面对现实，努力改造。罪犯思想改造过程中就具有反复性，在这个阶段表现比较明显。这是一种正常心理现象，是螺旋式的上升过程，管教干部这时候决不能放弃，更不能打击。

（三）巩固稳定期（改造后期）

在这个时期，罪犯已适应了监狱环境，也清楚自己的社会角色，对自己的改造有一定的信心，对改造也具有明确的计划 and 目标，能够面对现实，如家庭、婚姻、亲情、地位、刑期、劳动改造等，即使遇到一时一事的挫折，也能正确对待和正确处理，而不是感情用事。虽然有时候有思想波动，但总则来讲是比较平稳的，是完全进入了自觉的积极改造阶段。管教干部这时要不断为罪犯提出新的更高的要求 and 目标，鼓足他们生活的勇气，巩固改造成果。

实际上，罪犯心理转化过程，就如在抗日战争时期，我党对蒋介石国民党的政策一样，毛泽东同志比喻为赶着毛驴上山，“一拉二推三打”，只要我们作出不懈的努力，大多数罪犯是可以改造好的，但需要经历一个醒悟初期、动摇反复期、巩固稳定期这几个阶段。因此，改造罪犯工作决不能放松，才可能使罪犯改造走向自觉改造的道路。

二、罪犯心理转化的规律

罪犯心理的转化，因人而异，错综复杂，但罪犯心理的转化，不是无章可循的，而是有其固有的规律性。这就要求刑罚执行机关和管教干部，善于发现规律、总结经验和规律、运用规律改造和矫正罪犯的心理和行为。罪犯心理转化的规律是罪犯在改造期间实现转化所必须具备的主客观条件及其内在的本质联系。

我们国家刑罚执行机关有改造伪满战犯、国民党战犯、新老刑事犯罪分子的五十多年的经验，有忠于职守的监狱警察，有社会主义的优越性，有党和国家的改造罪犯的政策。实践工作者和理论工作者总结了罪犯心理转化的规律，主要有以下一些规律：

（一）内外因相互影响、相互配合、相互作用的规律

“内因是变化的根据，外因是变化的条件，外因通过内因而起作用”，毛泽东同志早就讲过这个道理。在罪犯心理转化过程中，罪犯的心理转化也是符合这个规律的。在这里，外因就是如家庭亲情的召唤、管教干部的管理、刑期的压力、监狱的环境、监狱的教育、刑法的惩罚、社会的帮教、其他罪犯的影响、监狱外自由吸引等等；内因就是如罪犯法制观念、道

德观念、人生观的正常化，认罪服法、悔过自新的心理等等。内因和外因这两大因素在相互影响、相互配合、相互作用，促使着罪犯心理转化。

但不管是多么多的外因在起作用，只要罪犯内因没有变化，罪犯就不会积极改造。管教干部的目的就是要使用一切合法、合理、科学、有效地手段，促使罪犯的内因起到变化，也就是真正的认罪服法、悔过自新，法制观念、道德观念、人生观的正常化，使其内因发挥作用，这是罪犯心理转化的首要规律。

（二）从强制改造到自觉改造的规律

罪犯从强制改造到自觉改造的过程，实际上是罪犯改造态度的转变过程。强制改造是被动的改造，是表面的改造，是应付的改造；自觉改造是主动的改造，是实质的改造，是真心的改造。他们有着本质的区别。

罪犯改造的态度一般要经历三个阶段：一是服从阶段；二是同化阶段；三是内化阶段。

在服从阶段，罪犯的犯罪心理结构依然存在，甚至于很牢固，而且暂时隐蔽了下来，罪犯往往对判刑很不服气，对监狱环境也不能适应，罪犯的角色意识也不很强烈，可能还常常闹申诉，喊冤叫屈。但在判刑的现实状况下，面对高墙电网，武警部队看押，严格的监狱军事化管理，也无可奈何，只好暂时作罢。表面上其态度好像改变，但心理就没有起根本变化，还是依然故我，但也不进行强烈反抗。

在同化阶段，罪犯往往经过一段时间的教育和改造，对自己所犯之罪的行为有一定认识，适应了监狱环境，对我国的监狱改造政策和法律也有一定的了解，能面对现实，产生了积极改造的动机和愿望，能按管教干部的要求去做，罪犯已不是被迫接受别人的观点、信念、态度、行为。这时候，罪犯的犯罪心理结构慢慢解体，罪犯处在半强迫和半自觉的改造过程之中。再经过相当长时间后，罪犯就进入到第三阶段。

在内化阶段，罪犯的犯罪心理结构基本解体，正确的人生观、价值观、道德观、法制观念等已恢复，往往也已完全认罪服罪，愿意悔过自新。因此，罪犯这时是真正从内心深处接受管教干部的观点、信念、态度、行为，积极努力自觉改造，也能协助管教干部进行一些有益的工作，是管教干部管理和教育其他罪犯依靠的力量。

因而，管教干部对那些不愿改造的罪犯一定要严加管理，用国家赋予的执法权力，强制其劳动改造，然后再慢慢转变其态度，不可以急躁，罪犯的心理转变有其自己的规律，要遵循这样的规律，使罪犯由服从阶段转入同化阶段，再由同化阶段转入内化阶段，使罪犯走上自觉自愿地真心实意地改造之路。

（三）罪犯群体和罪犯个体、罪犯个体与罪犯个体交互作用的规律

罪犯群体理论告诉我们，罪犯群体影响罪犯个体、罪犯个体也影响罪犯群体、罪犯个体也影响罪犯个体，这是有罪犯群体的地方最基本的规律。

罪犯就是在这种交互作用的影响下，慢慢成长起来的，度过刑期的，改造自新的。在罪犯群体中，形成罪犯群体的共同舆论和共同规范，左右着罪犯个体的行为和意志，也形成罪犯共同的一些心理现象，如从众与服从、模仿与暗示、相互感染和责任扩散、相互合作与竞争等等。

管教干部要注意做好罪犯群体的工作，即建立良好的罪犯集体，形成良好的改造氛围，制约每个罪犯向积极改造方面发展变化。同时，在罪犯群体中，注意发现特别优秀的罪犯个体，培养罪犯个体，树立罪犯个体的榜样形象，开展向改造积极分子学习的活动；也要注意对消极罪犯个体、落后罪犯个体、反改造尖子的制约作用，孤立这些个体，使其不能影响罪

犯群体，转变其改造态度，使他们也能积极的改造思想。

(四) 知、情、意、行相互联系和相互影响的规律

知、情、意、行即心理学讲的认识、情感、意志、行为。

认识是前提，要改变一个人思想观念，首先从认识开始，认识如果没有改变，就不会产生相应的情感，更谈不上在情感作用下的意志及行为；情感是基础，一个人即使认识有一定的改变，但要是没有建立一定的情感，往往就没有倾向性，缺乏热情，也不会出现在此事情上的意志和行为；意志是主导，一个人在认识改变情况下，对事物有了一定的情感，但需要意志的支配，否则，三天打鱼，两天晒网，不会支持很久，就可能半途而废，恢复原状；行为是结果，一个人认识的改变，对事物情感的建立，在意志的支配下，才出现坚定的行为，长时期就会养成稳定的行为习惯，形成动力定型。反过来，行为习惯也作用于人的意志、情感及认识，巩固其意志、情感及认识；意志也作用于人的情感及认识，使其稳固，不易变化；情感也加深认识，使认识更加清楚。认识、情感、意志、行为之间相互联系和相互影响。

在罪犯改造过程中，管教干部首先要改变过去罪犯的一系列错误观点、思想、认识，知道什么是美和丑、什么是善与恶、什么是是与非等等，如果这些没有改变，就谈不上改造罪犯。因此我们常说，罪犯认罪服法是罪犯改造的前提和条件；其次，管教干部要和罪犯建立一种心理的依托情感，罪犯要和改造活动不对立、不拒绝、在内心里认可管教干部的行为、支持管教干部的行为；再次，管教干部要鼓励罪犯的积极改造行为，强化其意志性；第四，管教干部要培养罪犯良好的行为习惯，严格管理，使罪犯的良好行为习惯动力定型化。

(五) 管教干部起主导作用的规律

监狱是国家执行刑罚的机关，监狱执行刑罚依靠的就是管教干部。毛泽东同志讲过：“政治路线确定之后，干部是决定的因素”，可见干部的重要性。

罪犯群体成员都是犯过罪的人，人性、人格、道德、理想、观念、意识等都存在一些问题，他们往往持有各种错误观点，需要管教干部去矫正，去灌输正确的人生观、价值观、法制观念、道德观念。管教干部不仅是执法者、管理者、更重要的是教育者。就是由于管教干部的默默无闻的辛勤工作，才改造了一批又一批的罪犯。管教干部的行为代表了国家和人民，代表了法律和正义。因而，这就要求监狱机关不断要提高管教干部的素质，使其政治强、作风好、业务精、素质高、律己严、有活力、乐于奉献、创新进取，不断用新的知识武装管教干部自己的头脑，用党的政策指导管教干部自己的工作，发挥管教干部在管理、教育、改造罪犯中的主导作用，影响罪犯的心理及行为，使罪犯的心理转化。

【本章思考题】

1. 影响罪犯心理转化动力的因素有哪些？
2. 罪犯心理转化的规律是什么？

第八章 罪犯心理评估

第一节 罪犯心理评估概述

一、罪犯心理评估的概念

在监狱系统中，监狱心理学工作者开展专业工作的起点和重要内容就是对罪犯进行心理评估，对罪犯进行的心理评估是罪犯心理矫治工作过程的开始环节，也是进行其他工作的基础。监狱心理学工作者只有对了解罪犯的心理特征和其他有关情况的基础上才能进一步开展工作。

罪犯心理评估，是指监狱心理学工作者对来访罪犯过去和现在的智能状况、个性特征、心理健康状况、潜在危险性等进行评价和鉴定的过程。

其中潜在危险性是指罪犯对监狱、对社会、对自身发生危害行为的可能性。服刑期间的罪犯危险性包括重新犯罪（包括暴力的和非暴力的）、自杀、自伤自残、吞食异物、损毁公物等方面的危险性。另外，对罪犯的心理健康状况评估是罪犯心理评估的开端，也是服刑期间随时有必要进行的评估项目。罪犯心理评估是心理治疗的一个组成部分，它的目的主要有两点：一是识别需要服务的罪犯；二是为了通过对症治疗或因人治疗进行矫治，对罪犯进行与矫治有关的分类而进行评估。

二、罪犯心理评估的主要目的

在监狱矫治领域中，对罪犯进行心理评估的主要目的，有以下几个方面：

（一）促进对新罪犯的分类和安置

监狱心理学工作者的主要作用，就是通过常规的心理测验等评估手段，促进对新罪犯的分类和安置。他们通过智力测验，人格测验、精神病理学方面的测验，通过了解罪犯的学业成绩，比较全面、深入的收集有关罪犯的信息，为罪犯的分类和安置提出参考建议，帮助矫正机构恰当地对罪犯进行分类，使新入监的罪犯在监狱中得到恰当的安置。

在促进对新罪犯的安置方面，更重要的内容就是判断新罪犯是否有精神疾病。如果罪犯有严重的精神病，就应当把罪犯安置到精神病院中进行治疗，而不是监禁在矫正机构中。

（二）识别罪犯的需要和危险性

在监狱矫正系统中对罪犯的评估，也有识别罪犯的需要和危险性的目的。通过需要方面的评价，矫正机构了解到罪犯的多方面需要，为矫正机构组织有针对性的矫正服务活动提供参考意见。同时，通过对罪犯危险性的评估，为安全监管罪犯和保证矫正机构的安全，提供必要的信息基础。

（三）为制定罪犯矫治计划做准备

通过对罪犯的全面评估，可以了解罪犯的个人特征，了解他们的心理和行为问题以及产生原因，了解罪犯实施犯罪的原因，为制定最恰当的矫治计划做好准备。

（四）为罪犯假释和释放做准备

在监狱中服刑的罪犯如果达到假释要求时，有关部门就要做出是否批准罪犯假释的决定。对罪犯进行评估的结果，对于有关部门作出恰当的假释决定，有重要的影响作用。如果

评估结果认为罪犯的危险性较小，释放出去之后对社会的危险性不大，就可能有利于对罪犯作出假释决定，反之亦然。同时，在最终刑期届满释放罪犯时，也会进行评估，并且可以根据评估结果进行相关的工作。

三、罪犯心理评估的内容

罪犯心理是一个多侧面、多层次、内容丰富的体系，出于不同的目的和需要，罪犯心理的评估应该是多视角的，根据不同的标准就可以进行不同的分。如根据评估的内容不同，可以分为对心理健康、个性状况、人身危险性、心理疾病等评估；根据评估对象所处改造时期不同，又可分为罪犯入监初期心理评估、罪犯服刑中期心理评估、罪犯出狱前的心理评估；而根据评估的目的不同，还可以分为基础性评估、矫治性评估和预测性评估。无论从什么角度来分，其实质是一样的。心理评估的具体内容有以下几个方面：

（一）心理健康状况评估

从一些文献来看，罪犯的心理健康状况是进行评估和诊断的重要内容。通过这方面的评估和诊断，了解罪犯的心理健康状况，特别要了解罪犯是否患有精神疾病，以便为管理和改造罪犯提供必要的信息基础。这些研究者认为，在进行这方面的评估时，主要通过关注的一些内容来评估罪犯的心理健康状况：

1. 外表。观察罪犯的仪表是否杂乱邋遢、衣着是否与气候相适应等。
2. 行为。观察罪犯的步态是否反常？行为是否符合环境？
3. 言语。注意罪犯的言词表达是否反常？是否符合文化传统？关注言语的内容和言语表达的情况。
4. 从对待面谈员的态度。
5. 心境和情感。观察罪犯的心境 和情感是否与语言的内容相一致？
6. 思维。包括思维过程，思维内容和直觉障碍等方面。
7. 认知功能。用一些特别的问题检查罪犯的记忆、注意集中情况和计算能力。
8. 抽象能力。
9. 智力。
10. 判断力。

这 10 个心理健康的重要指标，通过监狱干警的观察、专业人员的诊断——心理测试和行为观察相结合的判断，对罪犯个体的心理健康作出评估。有关人员也可以采取相应的措施，来维护罪犯的心理健康，同时，也维护了监管秩序的稳定。

（二）自杀倾向评估

罪犯的自杀倾向虽然不是一种诊断类型；但是，对于监狱的管理来说，具有十分重要的意义。因此，罪犯心理矫治人员在对罪犯进行评估对罪犯的自杀倾向作出评估。

自杀倾向可能与所有的心理障碍都有联系，包括里精神和物质滥用有联系。一些类型的心理障碍会增加罪犯自杀的可能性，但是，无法根据特定障碍的存在与否排除罪犯自杀的可能性。

尽管没有任何一种指标可以提醒罪犯心理矫治人员注意罪犯的自杀，但是，大多数自杀者在自杀前都会有一些征兆，例如，与别人谈论自杀问题，诉说自己的绝望感和无助感、妥善处理自己的事务等。对罪犯的自杀述说和自杀尝试，应当严肃对待。

罪犯被监禁的最初阶段，似乎是自杀的高峰时间，在监狱中，罪犯失去某种联系，例如，婚姻关系等，可能会引起自杀。在看守所中，尤其要关注犯人自杀的问题。研究表明，

看守所中犯人的自杀率不仅人员高于普通人，也高于监狱中的犯人。

（三）危险性评估

危险性评估是对罪犯造成的危害后果的可能性进行的评估。在监狱领域中，罪犯被看成是有不同程度的危险性的人，他们可能会给他人、监狱的秩序和财物的造成损害后果，甚至会对自己造成有害后果，例如，进行自杀行为的，这些都会给监狱的安全管理带来问题。罪犯危险性评估的两个核心目标：关于危险性和尽可能做到最科学；研制出精确的危险性评估工具，使现在从事心理健康服务领域的临床工作者能实际应用。危险性和通常要回答的两个问题：该罪犯重新违法和犯罪的可能性有多大？如何能降低这种可能性？尽管完备的预测是一个不可能达到的目标，错误的危险性评估结论的严重后果还是提醒人们应该仔细关注如何选择最适合的罪犯危险性评估的方法。根据危险性评估的结果，监狱管理人员可以采用有针对性的管理措施，预防有害结果的发生。同时，也可以采取相应的矫正的措施，尽可能消除罪犯的危险性。

（四）监禁适应评估

监禁（监狱）适应评估指犯人对监狱生活的顺应现象，也就是指根据犯人监狱生活的要求而相应的改变自己的心理和行为的现象。罪犯的监禁适应能力对于他们的监禁生活有重要的影响。一些监禁适应能力高的犯人，可以较好地在此条件下生存和生活，而一些监禁适应能力差的犯人，则有可能进行自我毁灭性行为或者攻击破坏性行为，不能在监禁条件下生存。因此，兼顾罪犯的监禁适应能力，对于安全监管罪犯和进行有针对性的心理矫治，都是很重要的。

对于犯人监禁适应状况的研究，一般从下列方面进行：

1. 破坏行为或者违规行为。包括暴乱、侵害行为、杀人行为、违纪行为、事故报告、不良行为、药物滥用、逃跑、自残行为和自杀。
2. 疾病行为。包括疾病主诉、疾病门诊、医疗诊断、药物治疗、住院。
3. 身心反映。包括血压、脑电图、肾上腺皮质活动、睡眠障碍。
4. 亲社会行为。包括教育评价、工作成效评定、态度变化。

（五）重新犯罪危险性预测

监狱中的绝大多数罪犯最后都要以不同的形式释放到社会上去。罪犯释放前进行心理评估，对罪犯的重新犯罪可能性做一个预测，将对长期犯罪预防和社会秩序的根本好转起到未雨绸缪的作用。主要有以下一些工作：

1. 罪犯出狱前进行各种心理测验。将各种测验结果与入监时和改造中心的测试报告相对照，对照测试结果的差异，以检验改造效果。
2. 罪犯释放前进行社会心理水平、思想意识的综合评定。
3. 罪犯出狱前进行文化知识和职业技能的评定。
4. 社会适应能力的评定。

第二节 罪犯心理评估的基本方法

一、会谈评估法

在实践中，罪犯心理和常用的方法不外乎观察法、调查法、测验法和实验法。观察法在心理社会评估中，是评估者获得信息的常用手段；调查法是通过访问、座谈和问卷等方法获得资料，并加以研究的方法；心理测验法，是在监狱管教工作中对罪犯心理的评估以心理测

验作为心理或行为变量的主要定量手段；实验法是对某与生物性变量进行实践的客观的直接测量，获得绝对的量化记录。在这里，我们着重介绍会谈法和心理测验法。

根据心理学研究文献，会谈法是最普遍的心理评估手段。“尽管目前存在各种各样的行为和心理-生理-社会评估程序，但在临床中最常用的评估手段仍然是会谈法。”大量证据表明，会谈是一种很常用的也是最难掌握的一种评估手段。成功的评估会谈者需要经过特殊的训练和指导，才能从来访者那里得到准确和有效的信息，与帮助制定矫治方案。

（一）会谈的方式

会谈的方式分为非结构性会谈、结构性会谈和计算机辅助的临床会谈，不同的会谈方式所谈的内容是不同的，也各有优缺点。

1. 非结构性会谈。在罪犯心理评估过程中，非结构性会谈是很常用的。一般而言，这种非结构的会谈允许评估者自由地重复问题、引入新问题、修改问题顺序等，并且随被评估罪犯自发的思维系列而变化。这种自发性讨论允许评估者紧紧地跟随其思想，可以使病人提供在现实生活情境中说话、做事的可预测性的材料。

2. 结构性会谈。为了减少非结构会谈的不可靠性，结构会谈开始出现，它减少了由于不同会谈风格和范围所导致的不可靠性变化，而且这种会谈已经成为许多现代临床研究的基础。结构性会谈有可能成为罪犯心理研究中的标准评估和诊断性工具。他们将越来越渗透到心理健康专业人员的训练中去。同时，随着会谈目的、来访者的年龄范围以及结构性程度和会谈者胜任状况的改变，会谈会继续演变，就像诊断分类学逐步分化一样，结构性会谈必然根据其内容发生变化。我们也希望通过结构性会谈得到的结果能够促进针对诊断系统的变化。最后，计算机辅助诊断的发展已经使得对大量信息的综合处理与诊断决策成为可能。

3. 计算机辅助的临床会谈。计算机会谈的优势在于计算机有模仿人类会谈者智力的能力，尽管只是在一定程度上的模仿。他能像一位人类会谈者一样，针对反映着报告的问题进行一系列提问，对不存在问题的领域可以跳过去。这种分辨能力导致人与计算机之间的相互作用。不仅如此，计算机会谈还能针对使用程序的人进行提问，可以使用被试自己的话进行一系列提问，并从不同角度比较这些反映。当然，对计算机来说，报告非语言线索是不可能的，但我们也不能不承认即便是人类，有时也会忽视将个人之间相互作用过程中的大量可利用信息。

目前的出版了很多计算机辅助会谈的软件，其中应用较广的是《诊断性会谈时间表》(DIS)。DIS是一个完全机构性的会谈方案，并且已经被翻译成几种不同的语言文字，大约20个国家正在有计划地使用。

（二）会谈内容

临床会谈中，心理状况检查包括下述内容：一般的表现和行为，情绪和情感，直觉、言语和思维，判断力、自制力和可靠性。随后是第一印象或发现。这应该包括临床学家从所有的可用信息中作出的演绎：病人过去的历史、当前问题的描述、临床心理状况检查的结果、家庭成员和主要人物的看法等。最后，针对问题和目标症状，对病人进行的治疗提出建议。

罪犯心理评估过程中，临床会谈评估一般包括以下几个方面的内容：

1. 问题情境分析，包括罪犯当前面临的各种心理和行为问题，如行为异常、心目中的重要人物等。

2. 维持目标行为的问题情境的说明，如达到特定的矫正目标的问题情境的说明。

3. 犯罪与改造动机分析、未来心理发展分析，包括生物的、社会的和行为的领域。

4. 自我控制社会关系的分析、社会文化及客观环境的分析等。

这里特别强调罪犯心理的动态性，重视考察罪犯所处的具体环境，如罪犯与家庭成员、罪犯与监狱人民警察、罪犯群体之间的互动所构成的特定情境。

（三）会谈技巧

为了能更好地通过会谈评估，得到被评估罪犯的有价值的信息资料，评估人员需要掌握必要的会谈评估技巧。

1. 增强被评估罪犯的谈话动机

在正式会谈开始之前，会谈者也要被评估罪犯的了解会谈的意义，激发他们的谈话动机。

（1）只有通过与受谈者的交谈，会谈者才能了解其具体的问题和困难所在，这一点应该详细告诉被评估罪犯。

（2）告诉被评估罪犯，坦率的谈话本身就有发泄和治疗作用。这时会谈者可以通过实例说明没有保留的谈话可以使人感到心情放松、压力减少，因此，更容易解决实际的问题。

（3）会谈者应及时对被评估罪犯的谈话进行强化或鼓励，具体做法包括注意和关心被评估罪犯所讲的内容。

2. 减轻被评估罪犯对会谈的焦虑

在会谈开始时，主动来求询的罪犯往往带着某种期望，希望他的问题会被了解，会得到答案；他也希望要和自己面谈的人是有能力的和可靠的。同时，他们也会担心自己会被看不起，被嘲笑和被利用。因此，会谈者应该尽量采取措施减少被评估罪犯的焦虑。

（1）谈话内容绝对保密。保密的范围和保密的项目应该根据具体的情况而定，会谈过程中如果发现来访罪犯有过度抑郁、焦虑、暴力侵犯等现象，就要选择恰当的方式向上级领导或狱政管理部门汇报，但干预的措施应该在尽可能保密的状态下进行。目的是既要维护监管秩序的稳定，又要维护监狱心理学工作者的信誉。

（2）适当地说明会谈评估的方式。如向罪犯说明会谈的方式和方法，让对方知道在会谈过程中需要做什么以及不应该做什么，等等。

（3）宽容与接纳的态度。会谈者在罪犯的面前不是一个教育者的身份，应该用宽容的态度去倾听对方的谈话，不做丝毫的批评，也不使用严厉的语气语调，并且能够站在对方的立场上，设身处地地考虑对方的言谈及其感受。

（4）尊重对方的意见。在会谈评估过程中，评估人员应该让对方知道，他们不仅可以谈他们想谈的事，也可以不谈他们不想谈的事。

3. 注意提问的技巧

会谈评估中提问方式如果运用的好，不仅可以促进会谈的顺利进行，而且也能降低采访者的焦虑。

（1）逐步提问。就是首先讨论与核心问题关系较小的问题，然后进一步将讨论的主题引向主要问题，最后才讨论会谈者所要关注的核心问题。这样的提问不但可以避免突然问到核心问题时出现紧张，也可以避免对方不说实话、避重就轻或答非所问。

（2）嵌入提问。会谈评估人员把自己真正要问的问题放到一系列例行性提问中去，这样，即使被问到难为情的事情，被评估罪犯也会当作例行性的提问而不会产生太大的顾虑。通过这种方式，便对任何人都相当敏感的问题都为显得没有什么特殊之处。

（3）带领提问。有时候被评估罪犯会担心他们对某些问题的肯定回答会带来不利的后

果。这时候会谈评估人员应该采用带领提问，使对方觉得他们所讨论的问题并不是不好的，而是生活中的普遍问题之一。

(4) 投射提问。如果会谈中问题的内容牵涉到被评估者对这些问题的评价或批评，这时候如果直接提问，往往会使对方感到难以启齿，这时候会谈者应该采用投射提问，以减轻对方的焦虑。这种提问虽然无法得到对方对某一具体问题的直接回答，但会谈者可以得到很有用的资料进行推测和解释，同时，也可以了解对方所重视和期望的是什么。

4. 会谈评估中帮助罪犯回忆往事的技巧

在会谈过程中，有时候被评估罪犯会想不起某种问题的线索或信息，并因此感到焦虑和不安。这时评估人员可以使用某种技巧帮助对方回忆，这样也可以减轻他们对会谈的焦虑。可以利用特殊的日期、节气、天气或事件为线索，也可以用别人的表现为线索。

5. 确保和促进会谈评估的流畅性的技巧

保证会谈的流畅是进行有效会谈的重要原则之一。会谈者通过巧妙的交谈技巧，可以保证会谈的顺利进行，防止会谈焦虑的发生。可以使用以下一些技巧：

(1) 点头和使用过渡性言语。在会谈过程中，听者的点头动作表示他在倾听，而且也同意他所讲的内容。另外，“是的”、“还有呢”等过渡性的言语也表示听到了而且赞成他所讲的内容。如果同时配以微笑及关心的视线，则会成为明显的友谊和鼓励的象征，激励对方继续讲下去。

(2) 重复被评估者的某一段话或某几个字。这种重复表明评估者已经站在被评估者一边，经过会谈者的重复后，有些被评估罪犯会提出更多的与被重复的语句有关的信息，因此，会谈的内容就更加深入。

(3) 了解对方的感受和看法。不论是诊断性会谈还是治疗性会谈都需要了解对方对某一问题的情绪反应和看法。有时候还可以帮助对方讲出他的情绪感受。

(4) 对所讲的内容进行概括。在会谈过程中，会谈记录人员应在聚精会神于对方的谈话内容，了解其表层和深层的含义以及隐藏其后的态度。为了帮助对方了解他已经谈了些什么，也为了检验会谈者对会谈了解的正确与否，会谈者可以把对方的谈话内容做一些概括，当然，也可以让对方自己进行概括，这样可以促使其笔直地看待自己的为人和生活态度。

(5) 给以鼓励、安慰或保证。有些罪犯在谈了一段话后，他们自己所讲的是否对治疗和诊断有用，他们也会缺乏信心。这时候会谈者应该给以鼓励的语气告诉他们，只要“想到什么就讲什么”就可以了，有些罪犯在会谈的过程中会频繁的提出问题，希望能得到满意的答复，对于这种提问，会谈者最好作出安慰性、保证性以及鼓励性的回答。

(6) 反问。反问的谈话技巧可以激发被评估者的潜力。如果会谈者对问题没有明确的答案，可以先以反问的方式请对方提供几个可能的答案，然后一起讨论这几个答案的正确与否。

6. 应付“沉默”的技巧

在会谈过程中，出现沉默的原因很多，有时是因为双方的共同话题以尽，但还没有找到最适合而且感兴趣的话题。如果沉默是由于这一原因造成的，可以采取这样的办法：让沉默继续下去，不必急于打破沉默，直到对方找到某个话题为止；也可以重申会谈的原则，即“想到什么就讲什么”，告诉对方不必刻意去找题目。

有时候沉默是由于对方不愿谈及某一问题，而这一问题又很重要。这时候会谈者可以这样做：第一步，指出被评估者沉默这一事实，即“好像也不知道讲什么好”。第二步，进一

步说出沉默不语的原因，即“也许你想到什么你不该讲的话”。第三步，鼓励对方说出难以启齿的事，即“也许你不知道该不该讲，但在治疗中最重要的就是想到什么就讲什么，这对于治疗的进步是很重要的。”这时候为了避免对方产生太明显的压力，会谈者还可以这样说，“你可以决定要不要现在就把这件事讲出来，或者等下一次再讲。这是你的权力，我尊重你的权力，你可以等到方便的时候再讲。”

还有一种情况是，当正在讨论一件事情时，对方的话题会突然中止，可能与刚才的话题有关。这时候会谈者也就比较容易地知道对方难以启齿的是什么事情。会谈者可以采用如下策略帮助对方看到其沉默不语原因：一是“刚才我们正在讨论某些事时，话题就断了，是这件事的某一方面使你不能继续谈下去？”二是，“我们的谈话好像碰到一件很重要的事，因为这件事，你不能继续谈下去了。”

事实上，在罪犯心理评估实践过程中，我们的一线监狱人民警察已经积累了大量的经验。对大多数干警来说，对会谈法有了一般的了解，并且不断摸索和积累经验，就成了朴素的临床会谈专家，并成为能掌握罪犯心理和行为特征的人，已经远远超过了普通的会谈者水平。

二、心理测验法

罪犯心理测验是心理测验在监狱工作中的运用，是对罪犯进行心理评估的重要方法之一。我国监狱近年来的实践表明，对罪犯进行心理测验，是检测罪犯心理状况，发现心理问题，进行心理诊断的有效方式，为进一步实施罪犯心理矫治提供了依据。目前，我国监狱对罪犯进行心理测验常用的量表可分为通用量表和专用的量表两种。

（一）通用量表

1. 尼苏达从多相人格量表（MMPI）

MMPI是由美国明尼苏达大学教授哈萨威和麦肯利编制，共有566道题目，涉及健康状况、婚姻关系、社会态度、情绪反应、运动失调、身心疾病和精神病问题等内容，其中前面的399道题目，构成10个临床分量表，具体分量表的名称和含义如下：

- （1）疑病人格量表（HS）：对自己身体功能异常关心。
- （2）抑郁人格量表（D）过分悲伤、无望、思想和行动迟缓。
- （3）癔症人格量表（HY）经常无意识运用身体或心理症状来回避冲突和责任。
- （4）病态人格量表（PD）经常的和放肆地漠视社会习惯，情绪反应简单并且不能吸取教训。
- （5）男性化/女性化量表（MF）有同性恋倾向。
- （6）偏执性人格量表（PA）经常猜疑、夸大和被害妄想。
- （7）神经衰弱人格量表（PT）着迷、强迫、变态恐惧及内疚、优柔寡断。
- （8）精神分裂性人格量表（SC）思想或行为稀奇古怪或经常退缩，幻想或幻觉。
- （9）躁狂性人格量表（MA）情绪激动、过于兴奋和思想奔逸。
- （10）内外向人格量表（SI）胆怯地、不关心人或不可靠。

其余的题目构成4个效度量表，用以反映被试回答是否粗心，是否理解题意，分是否存在掩饰、反应定势及对参加测验的态度等，具体包括：

疑问分数（Q）被试未作回答的题目，一般不能超过10题。

说谎分数（L）被试如果选择讨人喜欢的报告，表明结果不可靠。

效度分数（F）如果F分高，则表明计分错误、回答时粗心、回答不合常理或故意掩饰。

校正分数 (K) K 分高表示防御或总是企图伪装“好人”；K 分低表示过分坦率与自我批评，或故意伪装成“坏人”。

L、F 量表适用于对测验记录做整体评价，如果得分超过某个特殊值，该测验就无效。K 分则主要用于修正各种临床量表的分数，如果分数过高，其本身就值得怀疑。一般来说，T 分数超过 70 表明存在严重的心理问题，因此，解释的时候要特别注意超过 70 分的量表。

MMPI 在犯罪研究和监狱系统中得到了十分广泛的应用。

2. 加州人格测验 (CPI)

CPI 是由美国加州大学教授高夫编制的，共有 480 道题目，其中有 178 道题目来自 MMPI，但是，它主要是用来测验正常人格的，这与 MMPI 不同，MMPI 主要是用来测验异常人格和精神疾病症状的。

CPI 包括 18 个分量表，可以测量与人际行为和社会互动有关的人格态度。CPI 可以用来区分越轨者和非越轨者，也用来测量与犯罪行为的产生密切相关的社会化程度、自我控制能力等。高夫等人使用这个量表，并预测假释的成功率，也获得了成功。高夫指出，在预测假释失败者方面，MMPI 的轻躁狂量表的效果比较好，而 MMPI 中其他分量表的假释成败预测效果，都不如 CPI 好。实践证明，CPI 对于理解可预测人的行为是有效的，对于少年犯罪行为的预测是十分有价值的，它对于教育、职业、家庭很多方面的问题都是有用的。

3. 艾森克个性量表 (EPQ)

EPQ 是由英国的艾森克领导编制的，共有 88 道题目，包括 4 个量表，分别测验神经质、内——外倾、精神质和掩饰性四个维度。

(1) 神经质倾向 (P)，又称为心理变态倾向。分数高可能孤独，不关心他人，社会适应不良，甚至出现反社会行为，喜欢寻衅滋事，并且不顾危险。

(2) 情绪稳定性 (N)。分数高为情绪不稳定，经常焦虑，忧心忡忡，有强烈的情绪反应，甚至出现不理智行为。但这些并不是病症。

(3) 内外向倾向性 (E)。分数高表示其人格外向，可能好交往，可望刺激和冒险，情感容易冲动。

(4) 掩饰性倾向 (L)。测定被试的掩饰状况，看诚实程度和回答量表时的真实程度。分数高为掩饰性强，过高则说明本次测试无效。

EPQ 在英国的监狱系统得到了普遍的应用，是英国对罪犯进行心理测验的基本手段之一，在我国也有广泛的应用。

4. 症状自评量表 (SCL——90)

SCL——90 于上世纪 80 年代引入我国，是目前使用较为广泛的自评量表。该量表的内容量大，反应症状丰富，既可适用于成年的神经症、适应障碍以及其他身心疾病，还可以用于评定罪犯的人身危险性。

SCL——90 共有 90 道题目，从感觉、情感、思维、行为直至生活习惯、人际关系，涉及广泛的心理学的内容，包括 10 个因子：

(1) 躯体化，主要反映躯体的不适感。

(2) 强迫症状。

(3) 人际关系敏感，主要反映人际关系状况分。

(4) 抑郁，主要表明心境兴趣的情况。

(5) 焦虑。

- (6) 敌对。
- (7) 恐怖。
- (8) 偏执。
- (9) 精神病性。
- (10) 其他，主要反映睡眠、饮食等情况。

(二) 专用量表

所谓专用量表，是指专门为监狱中罪犯进行心理测验而编制的量表。《中国罪犯心理测试量表》(COPA)，就属于专用量表。

1. 中国罪犯心理测试个性分测验 (COPA——PI)

整个测验共包括 144 项，包含 13 个维度及说谎和同一性两个指标。(其中，同一性指标由 6 个重复项目组成) 维度名称及所包含的项目如下：

- PD1: 内外倾 (10 项)
- PD2: 情绪稳定性 (10 项)
- PD3: 同众性 (8 项)
- PD4: 冲动性 (10 项)
- PD5: 攻击性 (8 项)
- PD6: 报复性 (10 项)
- PD7: 信任感 (10 项)
- PD8: 同情心 (10 项)
- PD9: 自信心 (10 项)
- PD10: 焦虑感 (10 项)
- PD11: 聪慧性 (10 项)
- PD12: 心理变态倾向 (14 项)
- PD13: 犯罪思维模式 (10 项)

L: 说谎指标

0—3 分，回答基本可信。4—8 分，回答不真实，建议作废。

S: 同一性指

0—2 分，回答基本认真。3—6 分，回答不认真，建议重测。

2. 中国罪犯心理测试罪犯心理结构分测验 (COPA——OCPS)

该测验共有 173 项，13 个维度，其中测谎项目 9 项，同一性题目 5 组 10 项：

- D122, 反社会意识, 12 项
- D123, 人生观、价值观, 13 项
- D126, 扭曲的道德意识, 11 项
- D127, 法律意识, 14 项
- D130, 暴力犯气质特征, 14 项
- D131, 财产犯气质特征, 11 项
- D132, 性欲犯气质特征, 11 项
- D133, 报复性, 14 项
- D134, 能力特征, 15 项
- D135, 冒险敢为性, 9 项

D136, 恃强攻击性, 9 项

D137, 消极心境, 12 项

D138, 作案心态, 14 项

COPA 目前在全国一半以上的监狱中试用。个性分测验正在准备通过国家鉴定, 罪犯心理结构分测验的数据处理和编制工作完成。从监狱使用后的反馈情况看, 较为符合中国监狱的实际情况, 适合中国犯罪的人群, 较全面客观地评估罪犯心理特征和行为表现, 为全国监狱第一线直接从事罪犯心理咨询与矫治工作提供了较为有力的工具。

第三节 罪犯心理评估报告和罪犯心理档案

一、罪犯心理评估的程序

对监狱中罪犯的心理评估, 应当按照一定的程序进行, 这样才能保证评估活动的科学性和评估结果的准确性。从一些文献来看, 对罪犯进行心理评估的程序, 主要包括下列步骤:

1. 档案审查。这是对于具体案件的档案材料的全面审查, 从中了解罪犯的有关情况。
2. 结构性面谈。通过心理学家与罪犯的临床面谈, 了解有关情况。
3. 心理测验。利用一些心理量表, 对罪犯进行心理测验。心理测验的结果, 会提供罪犯的有关信息。
4. 案件会诊。这是指由不同的人员在进行磋商案件信息的活动。
5. 撰写报告。根据所了解到的所有有关信息, 完成一份罪犯评估报告, 供矫正心理学家和案件管理人员参考。

二、罪犯心理评估报告

撰写心理评估报告是罪犯心理评估中的重要一环, 也是罪犯心理评估工作者必须掌握的一项基本技能。罪犯心理评估报告的一般格式大致包括以下几部分:

(一) 一般信息

罪犯心理评估报告的第一部分应该注明实施者的基本情况, 以及被评估罪犯的姓名、年龄、以前职业、婚姻状况、住址、刑期、违法犯罪类型等, 同时注明实施评估的日期。

(二) 要解决的问题

罪犯心理评估所要解决的问题通常包括如下内容:

1. 确定被评估罪犯在认知和情绪上的具体问题是什么;
2. 对被评估罪犯的有无器质性损伤及其程度, 以及由此引起的机能障碍进行评估;
3. 对被评估罪犯的心理障碍区分出是机能性障碍还是器质性障碍;
4. 根据有关心理和行为障碍的统计信息, 对被评估罪犯存在的病态过程的范围、程度进行评估;
5. 被评估罪犯对自己所存在的障碍的反应;
6. 找出心理问题的病因;
7. 鉴别诊断;
8. 为治疗方式的选择提供依据。

(三) 实施测验及其结果的解释

问题提出之后, 下一步要做的就是列出收集有关信息所用的测验, 并根据评估的目的将测验进行分组。在选择测验时, 应该同时考虑评估目的以及所用测验的信度和效度特点。

对测验结果的解释是整个罪犯心理评估的报告中最重要内容之一。对测验分数的解

释，一方面要求主试者对所作的具体测验要熟悉了解；另一方面，要依靠主试者的临床经验和心理测量学方面的知识素养，充分考虑到受测试者的实际情况和测验的具体情况，防止对于测验分数作出千篇一律的解释。同一个分数可能是由不同的原因造成的，对同一分数也可以作出不同解释。

（四）背景信息

在罪犯心理评估报告中，不应只报告测验结果和解释而忽略了某些个人生活历史等背景信息。

（五）行为观察

在会谈或测验的过程中，应该注意被评估罪犯的行为表现，特别是那些与测验结果的解释和要解决的问题有关的行为，包括被评估者参与测验的愿望、注意的广度、测验中的停顿，以及不寻常的反应等。

（六）危险性预测

在对被评估罪犯进行了全面的评估之后，在评估报告上应该写明该罪犯的危险性的大小，以及在哪些方面有危险性，是自杀、伤害他人、损坏物品还是存在操作方面的危险性。这是整个心理评估报告最难写的部分，一方面由于我们是根据现状推知将来，没有现成预测效度很高的工具；另一方面，由于监狱环境的特殊性，时常会有难以预料的影响因素。尽管如此，这种预测在报告中必须要写，尤其是当被评估罪犯存在攻击性危险时，更应该认真地书写这一部分内容，并且尽量写明预测的依据，以便同行参考和会诊。

（七）总结和建议

这是罪犯心理评估报告的结论部分。主要有以下内容：

1. 小结。即对前面几部分的内容分别用一两句话进行概括，要求明确、具体，让读者对面前的内容能有一个概括性的了解。
2. 诊断。在给出诊断时要特别慎重，因为对心理异常的诊断难以做到准确无误。如果必须作出诊断，应该根据现有的数据和资料作出谨慎的推理，同时列出这样做的依据。
3. 建议。为了扩大罪犯心理评估报告的用途，有必要对被评估罪犯提出具体的指导性建议，包括改善性的或补救性的措施，以及接受某种形式的治疗等。对有攻击性行为的罪犯，结合有关的法律和改造过程中的具体活动提出相应的保护、防范建议，以供监管、教育改造时参考。

三、罪犯心理档案

（一）罪犯心理档案的含义

所谓罪犯心理档案，是指监狱通过多种心理方法积累起来的有关罪犯的人格特点、心理障碍的疾病、行为习惯的内容的记载，以及针对罪犯心理问题制定的矫治方案以及只是矫治效果的记载，还有能反映罪犯心理发展轨迹的文字、图表、音像的专门性材料。

（二）罪犯心理档案的主要内容

除了必要的自然情况外，罪犯心理档案，应该由以下主要内容组成：

1. 心理测验结果及评估结论。心理测验资料，一般应该包括常用的几个心理测验量表的检测资料。评估结论主要对罪犯个性缺陷、犯罪的主观客观原因和改造重点作出判断。
2. 罪犯自述材料。主要叙述罪犯心理形成和演变的过程，对自我犯罪原因的认识，对刑罚的认识，对人生历程经验教训的总结。
3. 罪犯生活史以及评语。在评语中，应对其社会化程度和主要缺陷作出判断。

4. 罪犯是否有某种变态心理、人格障碍及精神病史。

5. 对罪犯的心理矫治方案。包括拟采取的主要矫治措施，实施矫治的阶段及人员分工，预期达到的矫治目标等内容。

6. 心理矫治实施情况及疗效检测记载。

7. 对服刑过程中发生的重大事件和重要变化所作的心理分析。

8. 定期进行的对矫治质量的心理学评估及分析。

9. 为检测矫治质量所进行的模拟情境实验及其效果。

10. 罪犯自我矫治成效评定材料及犯罪集体评定记录。

11. 罪犯改造状况起伏变化及心理发展轨迹图。

12. 针对犯罪原因所采取的某些生化实验研究和医疗措施及其效果。

13. 罪犯心理辅导、咨询记录。

14. 罪犯心理治疗记载及其疗效。

15. 对出狱人员进行的再犯罪心理预测以及行为倾向判断。

16. 出狱后的帮教、监督建议。

(三) 罪犯心理档案的使用

罪犯心理档案的使用，应该明确以下几点：

1. 罪犯心理档案一般只供心理医生和教师人员查阅、使用，应该由专业人员对心理测验数据作出科学解释，防止错误理解。

2. 在使用心理档案资料时，要全面考虑问题，对档案中的项目和结论，应该与其他的方面的联系起来思考和运用，切不可断章取义，孤立地看问题。

3. 要遵守心理测验和心理咨询的基本规则，对不宜公布的事项，不能在日常工作中加以引用，以免降低心理矫治工作的威信和水平。

【本章思考题】

1. 罪犯心理评估的基本方法有哪些？

2. 怎样撰写罪犯心理评估报告？

3. 怎样建立罪犯心理档案？

第九章 罪犯心理咨询

第一节 罪犯心理咨询概述

一、罪犯心理咨询的概念

近几年以来,作为改造罪犯重要手段之一的罪犯心理咨询,在各个监狱有序开展起来。但是罪犯心理咨询工作应该如何去做,如何摆正他在改造工作中的位置,在广大管教干警心目中还没有一个明确的概念。

到底什么是心理咨询,至今还没有公认的定义,中外的许多学者对此都作了大量的表述,虽然表述不一,但其核心是一致的。因此,可以把心理咨询定义为:“心理咨询就是咨询师协助求询者解决各类心理问题的过程。”根据上述表述,可以把罪犯心理咨询定义为:“罪犯心理咨询就是在罪犯矫正过程中,由专业人员运用心理学的知识、技术和方法,帮助求询罪犯解决心理问题,促进心理健康发展,实现罪犯重新社会化的过程。”

对于这一概念应该把握以下几个方面:

(一) 罪犯心理咨询的主体是监狱咨询人员。监狱咨询人员主要是由受过训练的管教干警以及监狱医务人员组成,也有社会上的心理学工作者和精神科医生参与。

(二) 罪犯心理咨询的对象是在监狱服刑的有心理问题的罪犯。在监狱中接受刑罚惩罚的罪犯处在一个与社会隔离的封闭环境中,由于对监管改造生活不适应,以及受到来自家庭、社会等方面的压力,他们容易产生各种心理问题甚至是心理障碍,影响教育改造的效果,罪犯心理咨询就是将这些有心理问题的罪犯作为咨询对象,开展咨询工作的。

(三) 罪犯心理咨询要运用心理学的理论和方法,不是简单地说教。

(四) 罪犯心理咨询的目的是帮助罪犯发现问题、解决问题。在这一过程中,帮助罪犯提高自我认识和社会适应能力,以实现罪犯的重新社会化。

二、罪犯心理咨询的特点

罪犯心理咨询是为罪犯矫正服务的,这是罪犯心理咨询区别于其他心理咨询的一个最重要的特点。而且,罪犯长期处在监狱环境中,存在多方面的问题,有着多方面的需要,因此会经常或者连续性的求询;而对于咨询人员来说,则可以全面的、连续的掌握求询者的情况,有针对性地开展咨询,并与矫正工作的其他方面有机地结合起来,发挥心理咨询的最大效益。这些是一般心理咨询所难以具备的有利条件和特点。因此,罪犯心理咨询应当具有的一般心理咨询所共有的特点,但是其表现形式有所不同,主要表现在:

(一) 双向互动性

罪犯心理咨询过程是咨询干部给来访罪犯以帮助、启发和教育的过程。在罪犯心理咨询过程中,咨询干部尽管起着主导作用,而来访罪犯也绝不是被动者,咨询双方始终处在给予刺激和作出回答的双向互动之中。有时为了更好地让罪犯宣泄或了解罪犯的心理状况,咨询人员更多的是倾听求询罪犯的倾诉。其实只要有两方以上的沟通就一定具有互动的性质,只不过有时一方表现的更为主动和积极罢了。

（二）多端性

由于每个罪犯的原来的社会生活实践不同，其多方面的心理因素各自所占的位置、所起的作用就不同，其发展的不平衡就产生了某个方面的薄弱环节。因此，罪犯心理咨询过程中，心理咨询干部必须根据具体情况，选择最重要、最迫切的方面作为咨询工作的突破口，以便使咨询工作有一个良好的开端。

（三）社会性

罪犯虽然置身于监狱之内，但其原有心理却是在过去的社会环境中形成的，服刑改造过程中的心理也受到各种社会因素的影响。因此，罪犯心理咨询工作不能仅仅依赖于心理咨询干部的努力，必须借助社会上各方面的积极力量，才能达到罪犯心理咨询的预期目的。

（四）渐进性

罪犯消极心理品质的克服与消除，积极心理品质的建立与发展都是渐进的，要经过日积月累的努力。因此罪犯心理咨询的展开与深化，也要由浅入深，从简单到复杂，从量到质的进行。罪犯心理咨询工作就围绕着三个层次的目标进行，即矫治、预防和发展。其中，矫治是心理咨询工作的着眼点和落脚点，预防是防止罪犯心理的恶性变化，而发展则是监管改造的根本目标。

（五）反复性

罪犯的心理品质的形成与发展是曲折的，不良心理品质的克服和消除的也是如此，心理咨询的结果不可能一劳永逸。咨询干部对求询罪犯出现的反复切不可表现出的厌恶、冷漠，更不能横加批评与斥责。咨询干部还必须注意检查自己的咨询效果，对重点咨询对象作定期回访，巩固咨询效果，同时预防旧病复发。

三、罪犯心理咨询的内容

罪犯是被剥夺人身自由的特殊公民，处在监管改造的特殊环境中，他们所求助的问题，与社会上的心理咨询所涉及的内容，既有共同性，也有特殊性。根据调查归类，罪犯心理咨询的内容，主要涉及以下几个方面的问题。

（一）狱内人际关系问题

人际关系紧张可导致心理问题、神经症等一系列的异常心理。求询罪犯所涉及的人际关系问题主要表现为两个方面：一是与监狱干警的关系问题。罪犯都希望和干警搞好关系，但由于身份地位上的差别、管与被管的关系，又使他们在如何搞好这种关系上长处于内心矛盾之中。一般情况下，罪犯都不愿得罪干警，但在罪犯被误解，受到不公正待遇或受到处罚，影响其切身利益等情况时，就会与干警产生紧张关系，有的表现为公开对抗，有的则表现为消极悲观等。二是与其他罪犯之间的关系问题。罪犯们朝夕相处，良好的人际关系不仅能给他们带来安全，而且能满足他们情感交流的需要。但是由于罪犯个性方面的缺陷、改造利益的相互冲突等，他们相互之间经常会因为生活琐事、帮派利益等发生冲突。在这些冲突中，人单势弱的一方，往往会因为安全受到威胁、感到孤独等而产生严重的心理压力。

（二）婚姻家庭问题

婚姻家庭在人生中有非常重要的地位，但是罪犯在入狱前往往体会不到它的重要性。当他们被迫离家入狱，又会倍感婚姻家庭的重要。已婚罪犯，特别是长刑犯担心配偶提出离婚，对自己不忠或者出走，担心子女无人抚养，其生活、学习没有着落，担心老人无人养老送终；未婚罪犯则担心恋爱告吹、婚配困难，担心父母不管，兄弟姐妹冷眼看待等等。任何婚姻的不稳定，家庭的变故都会给罪犯带来巨大的挫折感，诱发其异常心理。

（三）政策法律问题

罪犯因触犯刑法而被判刑入狱，又会因奖惩政策兑现，法院改判、赦免而缩短或延长刑期。为了满足早日出狱的需要，他们关注政策、法律的变化，关心对政策、法律的理解。求询罪犯涉及的法律政策问题面广量大，主要包括四类：一是与定罪量刑有关的法律政策问题，比如事实认定、法律适用、情节轻重等；二是与奖惩有关的法律政策问题，如法律奖励的比例、条件、程序，行政奖励与法律奖励的关系等；三是与经济、民事有关的政策法律问题，如继承、债权、债务、责任田、子女就学等；四是其他政策法律问题。如赦免、调犯、请假等。这些与罪犯切身利益相关的政策法律问题，常常困扰着一些罪犯。

（四）现实改造问题

罪犯投入改造以后即面临着过“三关”，即劳动关、生活关及学习关。他们能否顺利过关，往往关系到其改造能否顺利进行。现阶段，作为改造手段之一的劳动，由于起着创造经济效益而弥补监狱经费不足的作用，因此劳动的时间、强度等常使一些没有良好劳动习惯的罪犯不适应，而产生对劳动的畏惧心理；监狱严格的管束、单调的生活和清淡的饭菜，使那些享受惯了的罪犯难以忍受，并由此产生痛苦心理；还有一些罪犯原本就厌恶学习，现在在艰苦的劳动之余还要参加正规学习，他们在教室如坐针毡，常感痛苦难忍。因此，在咨询过程中，他们更多的谈及身体、报酬、伙食标准、劳动时间等问题。

（五）刑满出狱问题

早日出狱是绝大多数罪犯的核心需要。随着刑期将满，罪犯一方面为即将重获自由而欢欣鼓舞，另一方面又为出狱后将要面临的一系列问题而忧心忡忡。这种喜忧参半的矛盾心理，使一些罪犯吃不好、睡不香，出现各种心理异常反应。通常罪犯关心的出狱问题，包括出狱后如何就业谋生，怎样弥补过去的损失，怎样面对亲朋好友，如何处理同伙关系等。

四、罪犯心理咨询的形式

罪犯心理咨询的形式是多种多样的，根据不同的标准，可以进行不同的分类。

（一）直接咨询与间接咨询

根据咨询人员是否与求询罪犯直接交往和互动，咨询可以分为直接咨询和间接咨询。直接咨询既可以是面对面的形式，也可以是非面对面的形式，如书信、电话等。其优势在于咨询人员可以通过直接交流和互动及时了解掌握求询罪犯的情况，作出准确判断，并提供恰当帮助。间接咨询是咨询人员对求询罪犯的心理问题咨询是通过第三人的转达来实现的，咨询人员与求询罪犯既不见面也不进行直接的语言和文字交流。当遇到特殊问题时，在监狱心理咨询人员无法处置，又不能请到专业人员来监狱咨询的情况下，就可以通过间接咨询寻求帮助。

（二）个别咨询与团体咨询

根据一次接受求询罪犯的人数多少，次序可以分为个别咨询和团体咨询。个别咨询的优势在于有利于保密，便于深入交流，具有针对性强、效果好的特点；其不足之处主要是费时多、影响人数少。团体咨询的优势在于人多、面广、影响大、省时又省力，尤其对因为害羞、孤僻而人际关系紧张的罪犯，具有特别的效果；其不足之处是人数多而导致的难以组织、难以保密和难以深入。鉴于个别咨询和团体咨询各自所具有的优势和不足，应该把两者有机的结合，才能使有限的咨询资源发挥最好的咨询效果。

（三）媒介咨询与门诊咨询

媒介咨询是咨询人员借助电话、书信、狱内媒体等媒介对罪犯进行的咨询活动。主要有

以下几种常见的形式:

1. 电话咨询

电话咨询是咨询人员通过狱内特设的电话对求询罪犯进行的咨询。其优势在于求询者无需通报自己的姓名,咨询者也无法通过声音判断对方是谁,因此可以打消罪犯在其他形式咨询中的顾虑,更加坦诚地与咨询人员交流。当然,电话咨询由于不能通过观察对方的表情的身体反应,因此增加了对言语信息真假判断的难度。

2. 电脑咨询

电脑咨询是近年来在监狱悄然兴起的另一种新的咨询形式,它通过互联网可以同时服务于多个求询罪犯,利用QQ、MSN等形式与求询罪犯进行交流。接入视频、音频等设备,就相当于可视电话,而且不受时间、空间的限制,具有一定的推广价值,但它只适用于部分的文化层次较高的罪犯。另外,也可以把电脑和电话咨询相结合,事先把一些心理健康知识、罪犯关心的咨询问题、自我调控的方法以语音的方式输入电脑,这样电话咨询也就具有了电话查询的功能,而且它不受咨询人员上下班时间的限制,可以24小时保持畅通,因此也具有推广价值,但是这种查询的范围非常有限。

3. 书信咨询

有的罪犯不愿当面求询,或对求询的问题难以启齿,或者对求询的问题想要做深入阐述而通过书信更能表达清楚,此时书信咨询就十分方便。但书信咨询也有自身固有的缺陷,一是通信周期长,不具有及时性;二是见字不见人,答复只能是原则性的,严重影响咨询的针对性和深度;三是咨询的效果经常受到文字表达和理解能力的影响。书信咨询也可以结合电脑,即使用电子邮件,当然这也仅限于部分文化层次较高的罪犯。

4. 门诊咨询

门诊咨询是咨询人员在专设的固定咨询场所对求询罪犯进行的咨询。门诊咨询的优势在于:一是咨询双方进行面对面的接触,既可以进行直接的口头语言交流,又可以进行丰富的身体语言交流,还可以及时捕捉对方细微的情绪变化,调整咨询策略,把咨询引向深入;二是门诊场所的环境、设施大都是按咨询要求设计和配备,因此,门诊咨询既有利于咨询人员更好的利用咨询的辅助性工具,又可以最大限度地减少环境对咨询的消极影响,还有利于落实咨询人员的安全措施。

第二节 罪犯心理咨询的原则和过程

一、罪犯心理咨询的原则

罪犯心理咨询原则是指罪犯心理咨询过程中必须遵循的基本准则。作为监狱心理咨询顺利开展的必要条件,罪犯心理咨询主要应当遵循以下原则:

(一) 确保安全原则

防暴力侵害、防自杀、防脱逃等事故的发生,是改造罪犯的前提,是心理矫治、教育改造等工作的具体目标。确保安全的原则,是指监狱安排心理咨询工作,或者心理咨询的人员从事心理咨询的过程中,要充分考虑各种可能的风险,采取措施确保咨询人员的人身安全。罪犯在没有真正得到改造之前,仍然有伤害人的可能性,心理咨询人员就会面临人身安全风险,因此在推广面对面的咨询工作的同时,必须确保咨询人员的人身安全。

(二) 平等交往原则

罪犯心理咨询是通过建立良好的人际关系来达到帮助罪犯的目的,因此,在咨询过程

中，最为重要的是与求询罪犯建立起信任的关系。在监狱，由于罪犯地位特殊，加上咨询人员大多是转岗的监狱人民警察，不仅求询罪犯容易对咨询人员产生不信任感，而且咨询人员过去的职业习惯也会使他们居高临下，漠视罪犯。这一原则要求从事罪犯心理咨询的管教干部，要注意变换自身在咨询过程中的角色，树立咨询者的角色意识，对等的商量问题，选择双方都能接受的方式进行咨询活动，尤其要注意的是，对罪犯要以诚相待，尊重罪犯的人格，不论罪犯提出什么样的问题，都要冷静地对待。回答问题应该意思清楚，语词明确，同时又要委婉可亲，让罪犯容易接受。

（三）启发教育原则

罪犯心理咨询是一个帮助罪犯的过程，也是一个教育罪犯过程，这就要求咨询人员为求询罪犯着想，帮助罪犯认识自己的问题，并让其学会自己面对和处理个人生活中出现的各种问题，即实现“助人自助”。一方面，针对罪犯思想隐蔽、心理不外显的特点，鼓励他们消除疑虑，表露真实思想；另一方面，站在求询罪犯的立场与其平等分析所面临问题的性质、原因，共同探讨各种可能的解决问题的方案及其利弊关系，并鼓励他自我选择。

（四）注意保密原则

尊重求询罪犯的个人隐私权咨询人员的职业道德的要求，也是取得求询罪犯信任，确保咨询，乃至整个心理矫治顺利开展的前提和保证。对求询罪犯来说，其之所以愿意向咨询人员倾吐心声，就是因为他们相信咨询人员不仅能够贵他们提供帮助，而且能够为他们保密。这说明保密原则在心理咨询中所占的重要地位。当然，为罪犯保密，并不意味着咨询过程中的所有情况都不能公开，咨询中所获得的信息都不能让第三者知道。不过出于教育和科研的需要，需要引用某些案例时，在事先征得案主同意，和不报漏案主身份的情况下，也是可以的。如果咨询人员在获悉求询罪犯的有脱逃、自杀、行凶等危险行为时，一方面，要通过咨询为其消除这些不良念头；另一方面，出于对罪犯负责，有责任和义务及时将情况通报有关主管人员，当然，主管人员也应当对罪犯采取必要的预防措施。

（五）循序渐进原则

罪犯求助的心理问题有轻有重，但都和其错误的或者不完全的社会化所导致的人格缺陷有关。要从根本上消除或者缓解罪犯的异常心理，就要坚持长期性和渐进性原则。坚持渐进性原则，咨询人员要充分认识罪犯心理矫治的长期性和艰巨性，坚持咨询与矫治相结合，使求询罪犯在消除或缓解异常心理的同时，人格也得到逐步完善，同时，咨询人员要坦诚告知求询罪犯的异常心理形成的长期性，引起异常心理因素的复杂性，让其充分认识与咨询人员长期合作的必要性，从而坚定其寻求改变的信心。

（六）整体推进原则

咨询实践中，罪犯多因具体问题难以解决来求助，但咨询者却常常发现他们的内在的心理异常、外在的诱发因素甚至生理方面的其他问题。因此，咨询不仅了解问题事件本身情况，还要询问罪犯的经历、表现、人际关系等情况，以便准确的分析判断问题背后的生理的、心理的和社会的原因。这是因为，人的心理是由心理过程、心理状态和个性心理所组成的有机整体，它们之间交互作用，而且心理因素、生理因素和社会因素之间也相互影响。这就要求咨询者对罪犯求助的问题要作全面考察、系统分析，既要考察其心理活动中的内在诸因素之间的关系，又要分析其心理、生理和社会环境之间的联系，以帮助求询罪犯提高自我分析和解决问题的能力。

二、罪犯心理咨询的过程

罪犯心理咨询的过程，归纳起来说，就是咨询干部了解来访罪犯有什么问题，并决定对此问题应该做些什么，什么时候去做和怎样去做，以及做的结果如何的问题。

对于罪犯心理咨询过程的想法，不同的咨询心理学家有着不同的观点。美国心理咨询专家科特勒（Kottler）认为，咨询一般可以分为判定问题、探索问题、理解问题、采取行动和检查结果这五个步骤。我国的学者也把心理咨询分为掌握材料、诊断分析、劝导帮助和巩固检查这四个阶段。实际上，虽然咨询心理学家们提出了对咨询的基本阶段的不同看法，但是所有的咨询过程都是大致相同的，都有几个必须经过的阶段。在罪犯心理咨询过程中，同样也包括了这几个阶段，就是信息收集、目标确立、帮助改变和结束巩固阶段。

（一）信息收集阶段

信息的收集，通常都是在咨询的最初阶段进行的。一般来说，咨询干部收集到的资料越多，对下一步所要开展的工作就越有利。但是，对罪犯所进行的咨询时间有限，不可能做到非常详尽的个案收集，因此，要在有限的时间内最大限度地扩展来自来访罪犯的有关信息。此时，咨询干部并非完全被动地听取对方的谈话，而应该主动的帮助来访罪犯把其问题讲述清楚，理出头绪。咨询干部对来访罪犯的谈话要耐心倾听，对来访罪犯所谈的内容要真诚地关注，对来访罪犯的思维、情感活动要能够理解，并能够达到共情的境界。同时咨询干部还要帮助来访罪犯更好地讲出他们的问题，这时咨询干部不仅要创造出适合来访罪犯打消原有顾虑而谈出自己问题的良好会谈气氛，而且应该主动地引导来访罪犯使之能够更好地讲清自己所要咨询的问题及原因。

在信息收集阶段，咨询干部还应该注意以下事项：

1. 建立良好的咨询关系。咨询关系的建立，是一个贯穿于罪犯心理咨询全过程的任务，咨询的各个阶段对此都不能掉以轻心，尤其在咨询的起始阶段，因为良好咨询关系从无到有的建立，开头非常关键。

2. 咨询干部应该注意自己的职业形象。咨询干部不仅是一个能够理解来访罪犯的管教干部，而且还应该给来访罪犯职业的信任感。因此，言语要自信，不能夸张做作，对来访罪犯的谈话内容不应该表示惊讶或者做出道德的、法律的判断。如果来访罪犯对咨询干部进行某些试探，应该给予尽可能的明确的答复。

3. 咨询干部还应具有敏锐的洞察力。咨询干部能够在来访罪犯提出较为复杂的人生事件当中找到必要的线索。即找到事件背后所隐藏的内容，以及它们之间的关联。

4. 不要轻易下结论。咨询干部在整体情况尚不明的状况下，对来访罪犯所说的某些事情不能轻易地下结论。以免影响整个咨询过程以及咨询干部在罪犯心目中的形象。

（二）目标确立阶段

信息收集阶段，可以认为是咨询工作的必要准备阶段，只有从咨询目标的确立阶段开始，才算是罪犯心理咨询工作真正向纵深发展。这一阶段的主要工作是，根据求询罪犯心理问题的性质和程度，确立双方共同接受的、有效的咨询目标。对于咨询目标，应该理解为双方对咨询效果的预期。咨询目标的确定需要求询罪犯与咨询者的共同参与、共同配合。这时，既要考虑具体的小目标，又要有立足于发展的大目标。咨询目标的确立，有时候是个过程，它会随着咨询的不断深入而有所改变。应当指出，咨询者与求询罪犯的目标有时会不太一致，虽经讨论，但还是难以统一，在这种情况下，应该以求询罪犯的目标为主，可以随着咨询的深入逐步达成统一。在制定过程中，我们必须注意到咨询目标具有下列的特征：

1. 咨询目标是具体的，具有可测性

目标不具体，就难以操作和判断；目标越具体，就越容易见到效果。比如，对于患有刑期焦虑症的罪犯，其咨询目标就是要他克服刑期焦虑，面对改造现实，安心地接受改造。这一目标不仅非常具体，而且也具有可测性，来访罪犯向这一目标所走的每一步，都是一种可见的进步。

2. 咨询目标具有现实可行性

咨询目标要根据来访罪犯本身的潜力、现有的水平以及周围的环境的限制来制定。如果超越了这种现实可能性，就不可能使咨询工作得到正向的、积极的结果。比如，我们对一个患有偷窃癖的罪犯，其咨询目标只能是让其逐步地慢慢改掉其恶习，而不可能制定的一个使其两三天就改掉恶习的目标。

3. 咨询目标是心理学的目标，具有专业性

心理咨询主要涉及心理问题、心理适应问题以及心理发展问题。的罪犯通过心理咨询，应该达到的目标是有益于来访罪犯心理健康发展的目标，而不是生理方面或者物理条件方面的目标。有时来访罪犯有些躯体症状是与心理因素有关的，那么咨询的目标不是消除或减轻这些生理症状，而是怎样改变引发这种躯体问题的心理因素，纯生理上的疾病或问题，只有通过医学的手段进行治疗。

4. 咨询目标是有层次的，具有动态性

在咨询实践中，对于有些来访的罪犯，咨询干部只需要制定一个咨询的目标，而有些来访罪犯可能要确定好几个咨询目标。对于具有多个咨询目标的来访罪犯，咨询干部的要分出各个目标的主次位置，把主要咨询目标或者亟待解决的咨询目标放在首位。在咨询过程中，随着咨询干部对来访罪犯的深入了解和情况的发展变化，咨询目标的性质和位置也会随着变化，这就需要咨询干部不断调整、重新排序。总之，咨询目标是随着咨询的进程而发展变化的，应该以动态的观点来看待它，而不能把它看成是一成不变的。同时，对于咨询目标的调整，也有助于咨询干部对咨询方向和咨询方法的调整，尤其是当罪犯心理咨询工作开展得不顺利时，通过对咨询目标的调整，就有可能发现其中存在的其他问题，并及时地加以纠正，使咨询工作向纵深发展。

（三）帮助改变阶段

帮助改变阶段，是罪犯心理咨询过程中的核心阶段，也是费时较多和咨询者可以充分发挥才能的阶段。在这一阶段各种咨询技巧、各种咨询流派的具体技术都将大量地使用。咨询者可以根据自己的理论与技术的储备情况以及求询罪犯问题的特征等选择相应的方法，采用不同方法，会使来访罪犯产生不同的变化，罪犯心理咨询的效益就由此而产生。（具体的技巧，将在下一节中介绍。）

在这一阶段，咨询干部主要是帮助罪犯提高自己的领悟能力。其作用有两个方面：一是降低其心理问题严重性的程度；二是帮助来访罪犯进行内心的探索，为改变其外显行为提供心理依据。这时，咨询干部所扮演的角色是为罪犯提供某些说明、解释、意见和建议，并教其某些方法，通过领悟和学习的方式，促进来访罪犯某些方面的改变和增长。当然，咨询干部所提供的一切，只能是外部的可能性条件，而真正的改变，还要靠来访罪犯自己。咨询干部的角色问题，是咨询干部与来访罪犯之间的一个典型的问题，他可能从整个咨询过程一开始就已经存在，但在这一阶段表现得更为明显。一般来说，罪犯寻求心理咨询时，往往把咨询干部当作自己心理的建筑师，应该为自己提供一种建筑蓝图，事实上，很多有经验的咨询

干部，也常常在不知不觉中扮演起这种角色来。在这种情况下，往往给人一种错觉，咨询干部似乎是万能的人，能够为来访罪犯的一生指引道路似的。其实在咨询实践中，咨询干部完全没有必要扮演这种角色，而应该成为来访罪犯咨询过程中的管理者。如果有些来访罪犯确实想把自己的一生维系在咨询干部身上，那么，他就可能需要进行较长时间的心理治疗了。

（四）结束巩固阶段

这一阶段是咨询的总结、提高阶段。这里的结束可分为两种，一种是一次咨询的结束，另一种是整个咨询的结束。对前者，要做好本次咨询的小结和下次咨询的准备，包括布置作业，商定下次咨询的时间和主题。对后者，要做好咨询的回顾总结，巩固咨询成果，使求询罪犯把学到的东西运用到今后的生活中去。

整个咨询结束后，还要做好追踪考查。追踪考察的必要性在于以下几个方面：

1. 咨询干部必须知道他的帮助和治疗是否真正取得成果。
2. 咨询干部应该了解，罪犯是否已经学会应付环境的方法来解决改造过程中出现的新问题。
3. 追踪考察是评价整个咨询效果的重要环节。
4. 咨询干部可以通过追踪考察中介咨询的经验教训，改进方式方法，提高自己的咨询水平。

在追踪考察中，可能出现三种情况：

1. 咨询取得了满意效果，罪犯的适应能力明显改善，对咨询过程比较满意。对于这种情况，咨询干部可以再一次进行咨询，肯定和强化罪犯的成功，以巩固咨询效果。
2. 咨询解决了罪犯原有的心理问题，但经过一段时间又出现了新的问题。这时，应该开始新的咨询。
3. 咨询没有解决心理问题。这种情况一般有两种原因，一是方案确定不当，帮助方法不利；二是罪犯主观不努力，未按咨询干部的要求去做。对前者，咨询干部要对咨询过程进行回顾反思，从中找出自己存在的问题，制定新的方案。对后者，咨询干部就必须设法激发和提高罪犯的主观能动性，继续实施方案，并予以帮助。

综上所述，罪犯心理咨询是一个过程，是由不同的步骤、阶段组成的，并且各个阶段之间相互重叠，相互联系，形成一个完整而统一的体系。作为整个咨询环节中的每一次咨询都是上一次咨询的继续，虽然新的一次咨询还是上述各阶段，但已经是上次咨询的深化和提高。每一次都是相对独立的部分，但又是完整咨询整体的组成部分，每一次咨询实现一两个小目标，它们汇集起来，就可以实现预期的目标。同时，心理咨询的各个阶段的推进是一个循序渐进的过程。一个完整的咨询过程包括了上述各阶段，而每一次咨询也或多或少地包含了这些成分。尽管心理咨询过程中的每一个阶段都有各自特殊的任务，但有些内容是贯穿整个咨询过程的，只是在各个阶段各自有所侧重而已。

第三节 罪犯心理咨询的技术

一、关注技术

罪犯心理咨询是一个过程，同时也是人际沟通的艺术。它要求咨询干部认真地倾听来访罪犯讲话，准确地认同其内心体验，积极的响应其讲话内容，推动其从不同角度审视成长过程中的障碍与挫折，并通过适时的自我表露相关经历来增进与来访罪犯的情感交流。在这一过程中，咨询干部需要掌握的咨询技能很多，重点介绍以下几种：

关注也称作贯注 (attending), 是心理咨询的首要技术之一。依照柯特勒所言, 关注的意思是使用咨询员的身体语言、面部表情和眼神向来访者表示你是我现在唯一关心的目标, 我会精力集中于你身上的。因此, 他要求咨询员在心理咨询过程中全神贯注的倾听来访者讲话, 认真观察其细微的情绪与体态的变化, 并做出积极的回应, 他还要求咨询员运用其言语与体语对来访者主述的内容关注与理解, 使来访者感到他讲的每一句话、表露的每一份情感都受到了咨询员的充分重视。在罪犯心理咨询中, 咨询干部如何体现对求询罪犯的关注呢? 主要有躯体姿态和非语言沟通。

(一) 躯体姿态

当咨询干部与求询罪犯进行面对面的咨询时, 要善于以身体姿态传达对对方的关注。首先, 面对求询罪犯, 保持良好的目光接触, 让其时刻感到与他同在。同时, 为避免其产生不安的情绪和心理的不平衡感, 双方的座椅高度应相当, 间隔距离应当适中, 座位也应该保持一定的角度, 最好是 90 度; 其次, 双手和双脚自然放开, 上身保持前倾, 表达对对方的接纳和关切; 第三, 表情自然, 身体放松, 让对方感受到沟通氛围轻松自如。

(二) 非语言沟通

特定的躯体姿态代表着某种含义, 但他们不是必然会与求询罪犯形成非语言互动, 作为咨询干部要善于运用自己的躯体作为媒介, 与对方进行非语言的沟通。这是因为, 人的真实情感总是通过语言和非语言的方式表达出来的, 成功的咨询干部应该是能够以内在意愿和外躯体动作等非语言行为相统一的方式, 向求询罪犯呈现关注的人。

二、倾听技术

倾听 (listening) 是关注技术的关键, 是心理咨询的核心任务之一。心理咨询条件下的倾听不同于一般社交谈话中的聆听。它要求咨询干部要认真地、不带偏见的并且设身处地地去听, 并适当的表示理解。倾听时, 不仅要听懂求询罪犯表达的意思, 还要听出弦外之音、潜台词或隐含的意思, 甚至是罪犯自己都不知道的心理倾向性。在实践中, 倾听意味着学会沉默, 学会全神贯注, 并学会设身处地地去体验来访者内心的感受并做出富于同感的反映。同时, 倾听也不是要咨询干部放弃个人的信念和价值观, 而是要学会兼容并蓄, 学会从他人的角度思考问题, 并学会在不放弃个人的信念与价值观的条件下, 接受他人的信念与价值观, 能够更好地体验其感受, 把握其思路, 做出由衷的同感反映。所以, 倾听不是被动的、消极的活动, 而是主动的、积极的活动, 他使人学会用心去听别人讲话。

三、沉默技术

心理咨询既是听与说的艺术, 也是沉默的艺术。沉默的作用在于给来访者提供充分的时间与空间反省自我, 思考其个人成长的问题。心理咨询不同于一般的社交谈话, 他要求咨询员表现出大量的关注与倾听, 少作逻辑分析、少说教, 多认同他人的观念, 多体验他人的感受。在罪犯心理咨询中, 要求咨询干部在咨询过程中多听少言, 学会用沉默来传达对来访罪犯的关注和尊重, 以强化他自我表白的愿望。这是因为, 沉默可以让来访罪犯有机会反省和检讨自己, 可以支配来访罪犯的谈话态度和方向, 使咨询干部有一段时间得到精神上的休息, 可以计划用什么技巧去面对来访罪犯。所以, 沉默可能有多重的意思, 它的作用可能多于言语。

在心理咨询中, 咨询员的沉默一般具有两个功能: 一是暗示功能, 二是同感功能。前者通常表现为对来访者的讲话及其停顿不做言语回应, 以暗示对方继续讲话; 后者则通常在来访者讲述精神创伤事件或作深入的自我表露时, 以沉默来确保其自我宣泄的反省的时间与空

间,并表现咨询员对来访者此时此刻心情的由衷理解。沉默的运用通常需要体语的辅助。具体地说,在运用沉默时,咨询员通常还需要用点头,注视表情变化以及运用诸如“嗯”“噢”等语气词来表示对来访者内心体验的同感。

四、宣泄技术

宣泄(catharsis)指来访者将蓄积已久的情绪、繁忙的精神苦闷倾诉给咨询员的过程。它是一种发泄痛苦的方式,可以给来访者带来极大的精神解脱,使人感到由衷的舒畅。因此,它可以使来访者摆脱其恶劣心境,寻找其症结,并强化其战胜困难的信心与勇气。

在罪犯心理咨询中,宣泄技术的使用,是使来访罪犯自我认识与自我发展的重要手段。它需要咨询干部以关注、倾听、沉默等手段来促进、强化来访罪犯的情绪宣泄过程。运用宣泄技术还可以增进咨询干部来访罪犯之间的相互沟通和相互信任,以建立良好的咨询关系。因此,宣泄不仅可以使来访罪犯倾诉内心的精神压抑与困惑,也可以使咨询干部深入了解来访罪犯面临困难与挫折的滋生条件与过程。从这层意义上讲,宣泄是心理咨询,也是罪犯心理咨询的必经阶段,没有宣泄就不可能有深入的自我表露。

总之,作为心理咨询的技术,宣泄的意义在于强化来访者自我表露的意愿,增进咨询员与来访者之间的沟通,并为进一步的自我探讨奠定基础。

五、探讨技术

探讨(exploration)是指咨询员帮助来访者的积极认识、思考其成长过程中的挫折与障碍的过程。它是心理咨询的重要环节。事实上,心理咨询的过程也是探讨的过程,心理咨询的目的在于助人自助,所以探讨的目的在于助人自省自明,其意义在于“帮助来访者在解决困难当中的认清个人的愿望及克服困难的方法”。

在罪犯心理咨询中,探讨同样是一个以讨论为基础,以启发为目标的积极的思考过程。它旨在帮助来访罪犯从不同角度思考其生活中遇到的困难与挫折及其解救方法。他要求咨询干部在帮助来访罪犯认识与思考其当前困难、挫折及自我成长的关系时,多提问题,少加评论;多做启发,少做说教;多鼓励对方讲话,少讲个人意见。因此,咨询干部在运用探讨技巧时,切忌主观武断,教训他人,在未了解清楚来访罪犯情况之前就妄下结论,迫使来访罪犯接受自己的逻辑分析与价值观。

探讨的艺术在于启发来访罪犯独立思考,但这并不意味着咨询干部在探讨过程中采取被动、消极的姿态,完全认同来访罪犯所讲的每一句话。与此相反,咨询干部要学会以提问来表达自己的不同意见,以讨论来加深的来访罪犯对面临困难与自我成长之间的辩证关系的认识,最终启发他们加强自信、发展自我。

六、面质技术

面质(confrontation)是指咨询员对来访者的认知方式和思维方法提出挑战与异议的过程。其目的在于推动来访者重新审视其生活中的困难与挫折,克服其认知方式中的某些片面性与主观性,以进一步认识自我、开发自我。面质技巧的运用,的日益成为心理咨询的核心部分,它促使来访者发现其言行中的种种自我挫败倾向,并努力加以克服。

在罪犯咨询实践中,咨询干部常通过提问、反问与深入的讨论来面质来访罪犯思维方法中的那些自我偏向、自我夸张与自我挫败的倾向。在此过程中,面质的意义不在于否定对方、贬低对方、教训对方,而在于启发对方、激励对方,使对方学会辩证地看待当前所面临的问题。所以咨询干部应当注意到:面质要以尊重为前提,以同感为基础,这样才会给人以态度诚恳、言之由衷的感觉,而不是态度生硬、强词夺理的感觉。面质是心理咨询的重要手

段，它旨在推动来访罪犯重新认识自我、发展自我，并要求咨询干部力戒主观武断、强加于人的倾向。因此，面质力求问而不审，质而不压，推动来访罪犯的自我审视与自我悦纳。在咨询的情境中，面质易于被咨询干部误用来压制来访罪犯的意愿和宣泄个人的愤怒。那样面质不再是积极的提问，不是在启发来访罪犯独立思考，而是变成惩罚的手段，令来访罪犯自惭于个人的弱点，这是心理咨询的大忌。

七、自我表露技术

自我表露（selfdisclosure）也称为自我暴露或自我开放。指咨询员把自己个人有关信息（情感、思想、经验等）讲出来，使来访者知道的过程。在罪犯心理咨询中，这是一种有助于咨询干部与来访罪犯建立相互信任和开诚布公的良好关系的影响技术。

在对罪犯的心理咨询实践中发现，咨询干部的自我表露行为不仅可以使来访罪犯的自我表露增多，而且会使来访罪犯感到更多的共情、温暖和信任；同时，咨询干部的自我表露在咨询过程中也起着非常积极的作用，它使来访罪犯感到咨询干部对他的吸引力增加了，也提高了来访罪犯积极参与的兴趣。

需要注意的是，咨询干部的自我表露是有限度的，这是因为自我表露仍然是心理咨询界最富有争议的一项技术。因此咨询干部在运用时要格外小心，注意不要过分宣扬自我，忽视来访罪犯当前困惑与挫折的特殊性，并避免将咨询干部的自我成长当作心理咨询的中心议题。

【本章思考题】

1. 什么是罪犯心理咨询？罪犯心理咨询的内容有哪些？
2. 罪犯心理咨询的原则是什么？
3. 罪犯心理咨询的技术有哪些？

第十章 罪犯心理治疗（一）

第一节 罪犯心理治疗概述

一、罪犯心理治疗的概念

罪犯心理治疗是罪犯心理矫治的重要手段，是医治罪犯心理困扰，心理疾患的重要技术。与其他的矫治手段相比，也是难度最大、专业性最强的一项工作。同时，罪犯心理治疗所采取的是心理学模式，它是区别医学模式和精神病学模式治疗的一种治疗方法，其对象主要是患有心理疾病的罪犯，而排除重精神病和脑器质性病变的罪犯，后者不属于心理治疗的对象。在临床实践中，由于心理治疗的方法很多，并且都遵循一定的理论的模式提出，所以对罪犯的心理治疗要根据一定的理论模式理解其症状，并采取相应的科学有效的方法进行治疗。

心理治疗（psychotherapy）又称精神治疗，是指应用心理学的理论和方法治疗病人心理疾病的过程。

罪犯心理治疗是在罪犯矫正过程中，由专业人员运用相关的理论和技术，对患有心理疾病和心理障碍的罪犯实施治疗，转变罪犯心理和行为，促进罪犯重新社会化的过程。

罪犯心理治疗的前提是罪犯患有心理疾病或心理障碍。有两种情况，一是入监前就有的；二是入监后产生的。因此，罪犯心理疾病或心理障碍的产生，与其生活经历有关，也与罪犯受到刑罚惩罚，以及由此产生的生活环境、人际关系的变化和其他社会影响，及各种应激性生活事件密切相关。通过心理治疗，有助于解决罪犯所面临的心理困扰、心理疾病或心理障碍，也为罪犯适应改造环境及要求，形成和发展健康心理创造了条件。而对有心理疾病的罪犯实施治疗，可以由专职的专业人员来承担，也可以聘请社会专业人员来承担。另外，必须认识到，罪犯心理是一个动态的连续体，心理障碍只是其中的一个相对的区域，要从整体上认识罪犯心理障碍形成、发展和消除的过程，综合运用监管改造和心理矫治的各种手段，才能从根本上有效地改变罪犯的心理和行为。

二、罪犯心理治疗的特点

我们知道，心理治疗的过程主要是依靠心理学的方法来进行的，是与主要针对生理治疗的药物治疗和其他物理疗法不同的治疗方法，所以称之为心理治疗。英国心理学家艾森克归纳了心理治疗的几个特点，这就是：

1. 心理治疗是一种两人或多人之间的持续的人际关系；
2. 参与心理治疗的其中一方具有特殊经验并接受过专业训练；
3. 心理治疗的其中一个或多个参与者是因为对他们的情绪或人际适应感觉不满意而加入这种关系的；
4. 在心理治疗过程中应用的主要方法实际上是心理学的原理，即包括沟通、暗示以及说明等机制；
5. 心理治疗的程序是根据心理障碍的一般理论和求治者的障碍的特殊起因而建立起来的；

6. 心理治疗过程的目的就是改善求治者的心理困难，而求治者是因为自己存在心理困难才来寻求施治者予以帮助的。

罪犯心理治疗除了具有的一般心理治疗的基本特点以外，还具有明显的监狱特色。

1. 罪犯心理治疗的环境是实现国家刑罚权的监狱，因此具有治疗场所的特殊性。

2. 治疗的对象主要是正在监狱服刑的患有心理疾病和心理障碍的罪犯，从法律地位上来说，具有特定性。

3. 罪犯心理疾病和心理障碍的产生，均与罪犯所受法律惩罚和所处监狱环境密切相关，因此在成因上具有特色性。

4. 从事罪犯心理矫治的人员，主要是经过专业训练的干警为主，因此治疗人员的身份具有复杂性。

5. 治疗的目的是缓解直至消除异常症状，最终实现罪犯的身心健康。这与罪犯矫治的其他手段相比较，具有目的上的单一性。

三、罪犯心理治疗与罪犯心理咨询的区别

罪犯心理治疗和罪犯心理咨询是相互联结又相互独立的两个方面，在具体的实践中有许多重要之处相互重叠，两者所采用的理论和方法常常是一致的，进行工作的对象往往是相同的，在对罪犯进行心理咨询的同时，也在进行着心理治疗工作。但是两者仍然存在着区别，主要表现在以下几个方面：

（一）罪犯心理咨询以发展性咨询为主，是帮助、引导罪犯去寻找什么是对的，并且怎样去应用它，怎样去适应环境和社会；而罪犯心理治疗以障碍性治疗为主，倾向于发现罪犯的心理疾病和怎样去治疗它。

（二）罪犯心理咨询以轻度的心理问题为主，主要是帮助那些有较小的人际关系冲突问题的罪犯，更多的是对罪犯的帮助和指导；而罪犯心理治疗在程度上要相对重一些，主要是针对有心理障碍的罪犯进行的，更多的是让其重建人格。

（三）罪犯心理咨询着重处理罪犯所遇到的一般问题，主要有改造中的人际关系问题、挫折问题、婚姻家庭问题等；罪犯心理治疗主要以障碍、疾病为主，如神经症、人格障碍和身心疾病等。

（四）罪犯心理咨询比较直观，用时较短，一般咨询次数为一次或数次，一个问题就可解决；而罪犯心理治疗费时较长，要完成对某一罪犯的心理治疗，可能要经年累月才能完成。

四、罪犯心理治疗的适应症

按照临床心理障碍的分类，罪犯心理治疗的适应症主要包括以下几种：

（一）身心疾病

心理和生理是相互作用、互为因果的。中国人常把心理问题躯体化，即心理上的困扰、不适表述为各种躯体问题。有时候生理状况也会影响心理状况并呈现为心理问题。这是需要我们善于分析、区别和判断。罪犯心理治疗对罪犯的身心疾病的解除有非常重要的意义，这是因为，罪犯的这类疾病虽然是躯体疾病，但其病因与心理社会应激有密切的关系。在罪犯心理矫治的实践中，这类疾病不断增多，逐渐成为威胁罪犯心理健康，影响罪犯积极改造的主要障碍之一。因此，理解和治疗罪犯的身心疾病尤为重要。

（二）人格障碍

按照《中国精神障碍分类与诊断标准第三版（CCMD-3）》界定：“人格障碍是指人格特

征明显偏离正常,使病人形成了一贯的反映个人生活风格和人际关系的异常行为模式。这种模式显著偏离特定的文化背景和一般的认知方式(尤其在待人接物方面),明显影响其社会功能和职业功能,造成对社会环境的适应不良,病人为此感到痛苦,并已具有临床意义。病人虽无智能障碍,但其适应不良的行为模式难以矫正,仅有少数人在成年后程度上可以有改善。通常开始于童年和青少年期,并长期持续发展至成年或终生。”

狱内常见的人格障碍有偏执型人格障碍、分裂样人格障碍、反社会人格障碍、冲动型人格障碍、表演型人格障碍等。

(三) 神经症

神经症是一种精神障碍,主要表现为持久的心理冲突,病人觉察或者体会到这种冲突,并因此深感痛苦并且妨碍心理功能和社会功能,但没有任何可证实的器质性病理基础。

根据《CCMD-3》判断标准,神经症是一组主要表现为焦虑、抑郁、恐惧、强迫、疑病症状或神经衰弱症状的精神障碍。本障碍有一定人格基础,起病常受心理、社会因素影响。症状没有可证实的器质性病变作基础,与病人的现实处境不相称,但病人对存在的症状感到痛苦和无能为力,自知力完整和基本完整,病程至少有3个月。

神经症的主要类型包括恐惧症、焦虑症、强迫症、疑病症和神经衰弱。神经症在罪犯中有一定的比例分布,各种类型都有报告,和普通人中神经症的发病所不同的是,罪犯中各式各样的神经症除了有其自身的人格基础外,多数与罪犯被判刑入狱的种种刺激有关,即在一定程度上受到罪犯的特殊身份的影响。

(四) 拘禁性精神障碍

拘禁性精神障碍是指罪犯在拘禁后和服刑期间发生的精神异常。狭义上是指罪犯因受拘禁后的精神刺激和压力而产生的反应性精神障碍;广义上是指因受拘禁后的精神刺激和压力而产生的反应性精神障碍、癔症、精神分裂症或抑郁症。拘禁性反应精神病,其症状的表现和性质与一般的癔症、精神分裂症或抑郁症等基本相同。

五、罪犯心理治疗的意义

罪犯心理治疗对罪犯心理矫治工作乃至整个罪犯改造工作,都具有十分重要的实践意义,主要表现在:

(一) 促进了我国罪犯心理矫治工作的科学化进程。不过的罪犯心理矫治工作处在初始阶段,其科学化和现代化水平还很低,运用现代心理科学的原理和技术,对罪犯进行心理治疗,必将促进罪犯心理矫正工作的全面开展,极大地促进其科学化的进程。

(二) 促进了罪犯心理矫治工作质量的提高。罪犯犯罪的原因是多方面的,因此,对罪犯的改造必须多层次、全方位地进行。心理治疗是罪犯心理矫治的主要手段,针对罪犯的心理障碍和心理疾病进行矫正和调适,提高了罪犯心理矫治的实际效果,促进了罪犯的心理健康。

(三) 改进了监狱干警的知识结构,促进监狱干警整体素质的提高。心理治疗工作是一项技术性、专业性很强的工作,从事这一工作的监狱干警不仅是一般的管理者、教育者,而且扮演着对罪犯心理治疗的心理医生的角色。这就要求干警要深入学习和掌握心理学知识,掌握心理治疗的原理和技术。同时,对他们在思想认识、职业道德、心理素质等方面有更高的要求。

第二节 精神分析治疗的理论和方法

一、心理治疗理论简介

在心理治疗实践中，目前大约有几百种心理治疗的理论和方法被有效地运用着，治疗 and 咨询人员在理论与方法的选择、运用方面有着广泛的空间。因此，咨询和治疗人员必须要在众多的理论中选择对来访者最为有效的理论和方法，来指导自己的咨询和治疗实践以满足来访者寻求改变的需要，为他们的发展带来最大的效益。众多的心理治疗的理论和方法，大体上可以归纳成四类：1. 精神分析的理论和方法，目的在于帮助病人从领悟中解决心理问题；2. 行为治疗的理论和方法，目的在于帮助病人改变生活习惯，从而获得良好的适应；3. 人本主义的理论与方法，目的在于帮助病人排除潜力发展的障碍，以期达到自我实现；4. 认知的理论与方法，目的在于帮助病人改变对己、对人、对事物的错误思想和观念，从而改善个人与生活环境的关系。除此之外，还有对疑病倾向的神经症有明显疗效“森田疗法”等。

精神分析理论是当代心理咨询与治疗的基础。在今天被人们所采用的几百种不同的治疗技术中，绝大多数都从精神分析系统中吸取了某些基本的原则、技术，或受到了精神分析理论的推动。所以当我们学习心理咨询与治疗的理论和方法时，就有必要学习精神分析。学习精神分析，就必须首先了解弗洛伊德的经典精神分析治疗技术。

二、弗洛伊德生平

弗洛伊德（1856 - 1939）是著名的精神病学家兼心理医生，精神分析理论的创立者。1856年出生于奥地利，17岁考入维也纳大学，并在布鲁克的生理实验室进行神经系统组织学的研究，1881年获医学博士学位。弗洛伊德学医的时候，正是科学史上发现细菌病原的时候，人们热衷于从躯体组织上寻找致病因素，由于受到布鲁克的影响，弗洛伊德致力于从心理、精神方面寻找神经症和精神病的致病原因和治疗方法，他的研究在精神医学方面具有极为重要的价值和极其深远的意义。

1885年，弗洛伊德前往巴黎，在著名的神经病学家沙科门下学习，与沙科一起对癔病进行研究。沙科在分析癔病来访者的病因时，涉及的性与生殖器方面的问题，这使弗洛伊德对性问题导致癔病的发生引起警觉。弗洛伊德一开始致力于对精神障碍的治疗，催眠也成了弗洛伊德治疗中的主要方法之一。但弗洛伊德很快就对催眠感到不满，因为催眠的效果很难预料，而且他的病人中只有很少一部分能够被催眠。于是他又转向布鲁勒学习发泄法治疗歇斯底里，并在这种方法的基础上，弗洛伊德建立了自由联想技术，这种技术最终成为精神分析治疗的基础之一。1895年他出版了《癔病研究》一书，此书被认为是精神分析的开端。

在治疗癔病的过程中，弗洛伊德产生了一种极为深刻的想法：在人的意识后面，可能还存在着一些强有力的精神过程，这就是潜意识。意识实际上只是心理能量活动的一种浮面水平，潜意识则是心理过程的深沉部分。由于它们与社会准则不容，得不到满足，就被压抑（repression）到潜意识层之中。这些冲突和愿望虽然不被本人所意识，但并未消失，而是在潜意识层中积极活动，不断寻找出路，其结果可能发生神经症、精神病症、梦和过失行为。

弗洛伊德认为，神经症的主要原因是欲望在潜意识层中作祟。潜意识中的欲望还可以转变为躯体病症，这个过程弗洛伊德称之为转化（conversion），这是欲望的一种间接满足方式。在精神分析治疗时，常有病人对医生发生恋情的现象，这种现象叫移情（transference）。它是病人生活史中曾有过的情绪体验的重复活动并指向治疗者的结果，医生要善于引导，使之转向别处，疾病就可望痊愈。在睡眠的时候，由于意识的稽查作用松弛，被压抑的冲动和欲望

趁机活动起来，就成为梦。被压抑的欲望往往改头换面、乔装打扮，就形成各种有象征意义的梦境。1900年，弗洛伊德的另一力作《梦的解析》问世。1909年，弗洛伊德被邀请到的美国克拉克大学举办系列讲座，他的理论终于赢得了国际上的承认。

1933年，德国纳粹开始对犹太人进行大规模的迫害，弗洛伊德的著作也在柏林被焚毁。1938年，纳粹入侵奥地利，弗洛伊德才被迫离开维也纳去伦敦。弗洛伊德晚年患了口腔癌，1923年—1939年间曾接受过33次手术。1939年12月，弗洛伊德在伦敦逝世，他一直工作到生命的最后时刻。

三、精神分析学说的基本理论

在精神分析学说的基本理论中，与心理咨询和治疗有关的部分主要包括：潜意识理论、人格结构理论和性欲本能理论。

（一）潜意识理论

精神分析学说的一个基本概念是：作为一切意识行为的基础是一种潜意识的心理活动。依照精神分析学说，人的意识领域分为三层，即：意识、前意识和潜意识。意识是可以直接感知到的有关的心理部分，是人心理活动有限的外显部分。前意识是基于意识与潜意识之间，其中所包含的内容是可召回到意识中去的，即其中的经验经过回忆是可以记起来的。潜意识是指在清醒的意识下面潜在进行着的心理活动。潜意识中包含了各种为人类社会伦理道德、宗教法律所不能容许的原始的、动物性的本能冲动以及与各种本能有关的欲望。弗洛伊德曾经做过这样的比喻：心理活动的意识部分好比冰山露在海洋面上的小山尖，而潜意识则是海洋面下边那看不见的巨大山体。

人的心理活动中，意识、前意识和潜意识之间所保持的是一种动态的平衡。前意识之中的内容和意识之中的内容的相互转换非常容易；而潜意识部分的内容要进到意识中来则非常困难。这是因为如果一个人生活中所有的经验都保存在意识中，这个人会经受不了。于是，那些为社会伦理道德所不容的愿望和动机，就不知不觉地被排挤到潜意识的领域中，这个过程就是压抑。压抑的功能是把主体的经历和回忆、各种愿望和冲动保存并隐藏起来，不让它们在意识中出现，但这些东西并未消失，而是一直潜伏、活动于潜意识之中。但是压抑从来不会使被压抑的东西消失，这些东西会以梦、口误、笔误、记忆错误等形式表现出来。病态的压抑则可能导致疾病，即以神经症的形式表现出来。许多神经症的病因都是压抑到潜意识内的不同本能的欲望、动机、情感和精神创伤所致。这些被压抑的东西并不被个体所知觉，但却在潜意识里兴风作浪，从而引起来访者所难以理解的焦虑、紧张、恐惧、抑郁与烦躁不安，并表现出各种心理障碍。强迫症或恐惧症来访者某些表面上显得荒唐、不可理解的行为，实际上都有“隐意”，只是自己觉察不到而已。精神分析的实质就在于揭示潜意识，使来访者得到领悟，症状就会随之消失。

（二）人格结构理论

弗洛伊德认为，人格有三个组成部分：本我（id）、自我（ego）和超我（superego）。

本我是一个最原始的、生来具有的潜意识的结构部分。他代表生物的本能和欲望，不知善恶，不懂道理和是非，按照“快乐原则”行事。追求直接的、绝对的和即刻的满足，以释放紧张和焦虑，而不考虑因果和逻辑关系。

自我是人格结构的意识部分，是在与环境接触过程中由本我发展而来的。人们能意识到的各种活动，如知觉、记忆、思考和动作都是自我的机能。自我是从本我中分化出来的，一部分是意识的，一部分是无意识的，而主要是意识的；它合乎逻辑，受“现实原则”支配；

对本我的东西有检察权，防止被压抑的东西扰乱意识，还要在超我的指导下，按外部现实条件，去驾驭本我的要求。

超我也称理想自我。超我是在社会化的过程中，将道德规范、社会要求内化为自身的良心、理性，对个体的动机、欲望和行为进行管制。引导自我使之符合社会规范，使个体向理想努力，达到完善的人格。它遵循“理想原则”，凡不符合超我要求的活动都将引起良心的不安、内疚甚至罪恶感。

在健康的人格中，这三种结构的作用是均衡协调的。本我在于求得自己的生存，是必要的原动力；超我在于控制、监督主体按社会道德标准行事，以保证维持正常的社会生活秩序及人际关系；而自我对上按照超我的要求去做，对下吸取本我的动力，调整其冲突欲望，对外适应现实环境，对内调节心理的平衡。如果三者之间不能保持这种动态的平衡，则将导致心理失常。

（三）·性欲本能理论

性欲是弗洛伊德在潜意识的本我动机中所列的主要欲求之一。因为他诊治的大多数病人中，性生活的压抑或畸形是造成心理失常的重要原因。为此，他发表了《性学三论》，阐述了他的性欲学说。弗洛伊德所说的性，不仅仅是以生育为目的的成熟的两性性生活，而且还包括了广泛内容的身体快感。人的这种性欲望与生俱有，只是各个阶段有不同的心理行为表现，其对象也不尽相同而已。

弗洛伊德认为，在性的后面有一种潜在的动力，驱使人去寻求快感，称为“利比多”（libido）。

弗洛伊德的理论是建立在这个基础上的，他提出了性发展理论，认为性需要是依次通过五个阶段和五种形式来求得满足的，即：

1. 口唇期（口欲期，0-1.5岁），婴儿通过口、唇的吸吮、咬、吃等的口部的动作获得快感。
2. 肛门期（肛欲期，1.5-3岁），幼儿喜欢通过延迟或延长排便时间来获取性的愉悦。
3. 性蕾期（性器期，3-6岁），儿童开始把性爱转向外界，产生了对异性父母的爱恋，和对同性双亲的嫉妒。此外，生殖器部位的刺激的也是快感来源之一。
4. 潜伏期（6-12岁），儿童性欲倾向受到压抑，快感来源主要是对外部世界的兴趣。
5. 生殖期（他恋期，12岁-成人）这一阶段从青春期开始，性腺成熟，才有成年的性欲和自觉的性意识。

弗洛伊德认为幼儿性欲发育的某个阶段，如果受到挫折，不能正常发育，愿望没有能够得到满足，这种未满足的欲望便被压抑在潜意识当中。但它终生要求在意识的层次上表现出来，这就可能导致心理异常，成为各种神经症产生的根源。因此，儿童早期的经历在弗洛伊德看来，对其以后的心理发展是至关重要的。

在性心理的发展中，弗洛伊德有一著名观点：即认为人在幼年时期，对异性双亲的眷恋现象是人类普遍存在的特征之一，俄狄浦斯情结（oedipus complex）即是它用于说明此问题的一个术语。他认为古希腊神话中，俄狄浦斯王“无意识”地杀父娶母的故事，说明了男孩都恋母而仇父；女孩则相反，爱父而嫌母。儿童的这种情感，是为社会伦理道德所不容的，因此受到压抑。解决这种问题的方法是，儿童在发展中把他的自我的一部分视为与双亲一体的部分，形成超我，遵守社会道德规范的要求。但此问题如果解决不好，人就会焦虑以致形成神经症。

四、精神分析的方法

精神分析认为，症状是神经症冲突的结果，它是经过化装的，背后有潜意识的症结。治疗中要帮助来访者寻找症状背后的潜意识动机，使之与意识相见，即通过分析让来访者自己意识到其潜意识中的症结所在，产生意识层次的领悟，使潜意识的心理过程转变为意识的，使来访者了解症状的真正意义，便可使症状消除。精神分析的治疗方法主要有五种：

（一）自由联想

这种治疗方法的具体做法是，让病人舒适放松地躺着或坐好，把自己想到的一切都讲出来，如童年的回忆、过去的经历、个人的创伤、使自己害怕的事。病人必须随时把浮现在脑海里的任何观念、想法全都说出来，无论与疾病是否有关，甚至一些似乎毫无意义的、无聊的想法都应讲出来，而治疗者不要輕易地打断。当病人所谈的内容不能流畅地叙述或避开所谈的问题而言其他时，往往便揭示出症结的关键之处，这也将成为医生进行心理分析的突破口。此时治疗者的任务是要帮助病人克服这种意识的抗拒，用同情的语调引导病人将伴有严重焦虑和冲突的事情引入病人的意识中，将压抑的情感发泄出来。由于许多事情属于幼年时代的精神创伤，当时所产生的情感反应通常是比较幼稚的，现在当病人在意识中用成人的心理重新体验，就比较容易处理和克服掉，这叫做情感矫正，这样病人所呈现的症状也就自然消失了。自由联想贯穿于整个治疗过程。

（二）梦的分析

弗洛伊德在他的《梦的解析》中，认为“梦是做梦者潜意识冲突的愿望的象征。做梦的人为了避免被他人察觉，所以用象征性的方式以避免焦虑的产生。”弗洛伊德在给病人进行治疗时，病人常提起他曾经做过的梦，由梦的内容进行联想，可以引出许多潜意识的材料。弗洛伊德通过对梦的研究，发现梦是通向潜意识的一条迂回道路。

梦的检查作用在弗洛伊德梦的分析中具有十分重要意义。即使在梦中，自我的检查作用仍然在发挥作用，所以，梦所表达的潜意识，要经过伪装才能通过检查，最终呈现在梦中。而伪装的方式则多种多样，比如凝聚、移置、修饰等。梦中所表现出来的所有内容，弗洛伊德都称之为“显梦”，都是伪装了的潜意识的表现，这就是做梦者能回忆起来的；而在这伪装的背后是“隐梦”，隐梦的思想，做梦者是不知道的，要经过分析者的分析和解释才能了解。对梦的解释和分析就是要将显梦的化装层揭开，去寻求其隐含的意义。

释梦时，治疗者不要把自己的观点毫无掩饰地灌输给病人，而应该边分析边启发，最终使病人得以领悟。同时还要注意：释梦和自由联想在治疗中是同时进行的。

（三）阻抗分析

弗洛伊德在使用自由联想法不久，就发现病人在联想时并不自由。具体表现为：自由联想过程中，病人在谈到某些关键问题时，就表现为联想困难，会出现谈话中断、叙述缓慢，而且对梦的任何细节都回忆不起来。这就是治疗过程中的“阻抗现象”。后来，弗洛伊德意识到这种抗拒有些是有意识地，而大部分是无意识的。也就是说，病人对治疗的这种强烈抵抗，自己无法意识到，也不会承认，他们可能还会为自己的这种无意识行为寻找理由，进行辩解。

产生阻抗的根源是由于潜意识里有阻止压抑的心理冲突重新进入意识的倾向。当自由联想的谈话接近这些无意识的事实时，抗拒就发生了作用。因此阻抗的发生，往往正是病人问题之所在。不论其表现形式如何，阻抗会一直贯穿于治疗的全过程之中。阻抗一方面是治疗的障碍，另一方面是治疗的中心任务之一。治疗者需经长期努力，通过对阻抗产生的原因进

行分析，帮助病人真正认清和承认阻抗，治疗便向前迈进了一大步。

（四）移情的分析

移情是精神分析治疗的一个主要概念，当病人对治疗者的情感反应表现为治疗者引起了他们的情感时，移情就发生了。治疗者对移情的分析可以帮助病人认识到幻想和现实之间的区别，即他们是把自己过去对某个人的情感反应转移到了治疗者身上。同时，这种分析也可以使病人认识到他们由于受到过去的影响而对现在产生了错误的认识、错误的解释以及错误的情感反应。由于大多数移情性情感反应都是无意识的，因此需要治疗者巧妙地解释和重新确立他们与病人的关系。

移情作用在治疗开始即发生在病人的心里，暂时会表现为强大的动力，这种动力的结果（如引起病人的合作）有利于治疗的进步，一旦变为阻力，就十分麻烦。这就要求治疗者能够巧妙的利用移情，把它转化为治疗的动力。总之，移情是精神分析的一个重要转机，如果没有它，分析治疗就很难成功。

（五）解释

解释是精神分析中最常用的技术。解释的目的是要病人正视他所回忆的东西或者尚未意识到的东西，使无意识中的内容变成意识的。解释也是克服阻抗的主要方法，其过程就是医生对病人的一些本质问题加以解释，引导和劝阻，使病人对他一直没有理解的心理事件变成可以理解的，把看起来似乎没有意义的想法和行为与可理解的往事联系起来，并逐渐理解阻抗和移情的性质，只有这样才可以使症状渐渐消失。

解释要在病人有思想准备时进行，此外，解释是逐步深入的，根据每次会谈的内容，用病人所说过的话作依据，用病人所能理解的语言告诉他们心理的症结所在。解释的程度随着长期的会谈和对病人心理的全面了解而逐步加深和完善，而病人也通过长期的会谈，在意识中逐渐培养起一个对人对事正确成熟的心理反应和处理态度。

第三节 行为治疗的理论与方法

一、行为治疗的基本理论

建立在心理学行为主义理论之上的行为模式认为：人的变态行为就是他的心理疾病变化本身，其治疗的目的就是要消除这些习得的、非适应性的和不良的行为。它与其他心理治疗的区别在于：行为治疗是以心理学中有关学习过程的理论和实验证据为基础的。因此，行为治疗从它一开始就是根植于实验的发现之中的，它的基本理论主要来自于行为主义的学习原理，其中主要包括经典的条件反射原理、操作性条件反射原理和模仿学习原理三个部分。

（一）华生的观点

华生是早期行为主义心理学的代表人物，他主张把心理学变成一门自然科学，十分强调环境的作用和影响。在他看来，人类行为公式为简单的“刺激-反应”（S-R），他的实验和解释都是从这样的角度出发做出的。他认为，我们无论成为什么人，都是后天学习的结果，而且，对习得的不良行为，也可以通过学习而消除。华生有一句名言，“给我一打健全的婴儿和我可以培养他们的环境，我可以保证随机选出任何一个，不论他的能力、嗜好、倾向如何，也不问他的祖先的职业、种族如何，我都能培养他成为一个我所选定的任何类型的特殊人物，医生、律师、艺术家或商人，甚至是乞丐和盗贼。”

（二）经典条件反射理论

俄国生理学家巴甫洛夫在实验室研究狗的消化过程，无意中发现应答性的条件反射作

用，即经典的条件反射原理。它通过该原理不仅揭示了生物正常行为产生的原因，而且也揭示了异常行为产生的原因。他通过条件反射原理把狗训练成看见椭圆形就流口水，然后把椭圆形逐渐变成圆形，当狗再也不能辨别椭圆形（流口水）和圆形（不该流口水）时，也就是狗无所适从时，就会出现精神紊乱、狂吠、哀鸣并咬坏仪器等实验性的神经症的症状。用其它动物做实验，也观察到类似的行为表现。所有这些实验中所观察到的现象似乎向我们表明：在由个人承担更多责任的当今社会里，个人的辨别反应能力的高低，与他是否有包括神经症在内的许多人类的适应不良行为有关。

（三）操作性条件反射原理

操作性条件反射是解释学习的另一种方式。最早对他进行系统研究的是美国心理学家桑代克。桑代克把猫关在迷箱中，猫进行了多种尝试以逃出迷箱，后来偶然发现了打开迷箱的机关。以后，猫的错误行为渐渐减少，最后学会了如何逃出迷箱。桑代克经过研究提出了著名的效果律，即一种行为过程的发生次数受该行为的后果的影响而改变。也就是说，一种行为之后如果出现了好的效果，这种行为就趋向于保持下来；如果效果不好，则趋向于被消除。

继桑代克之后，斯金纳进一步的动物实验确立了操作性条件反射的定义。为演示操作学习过程，在实验室里，斯金纳把饥饿的白鼠放在一个空箱子里，箱子里有一个伸出的杠杆，杠杆下面有一个食物盘，上面有一个指示灯，这种装置就是“斯金纳箱”（Skinner Box）。关在箱子里的白鼠，开始在箱子里不停地乱跑，偶然地会将杠杆压下，这时指示灯会亮，同时就有食物出现在食物盘上，经过多次反复，白鼠压杠杆的次数就会增加。反之，白鼠压下杠杆但没有看见灯亮，也没有食物出现，反复几次，它压杠杆的频率就会不断的下降。斯金纳的实验证明：只要是实验者对所期望的某种行为进行奖励，这种行为就会强化，不强化就会消退；如果给予惩罚，消退加速。这一结论已成为当前行为治疗的基本原则。由此，可以很容易的理解，操作性条件反射的原理可用于治疗人类的某些异常行为，在治疗过程中，可以采用奖励强化法使病人习得某些行为，也可以采用惩罚消退法去除病人的不良症状。

（四）模仿学习理论

模仿学习，也叫观察学习，是现代社会学习理论的基础之一。模仿学习理论认为：人们的大量行为都是通过模仿而习得的，人的不良行为也常常通过模仿而形成。在模仿学习理论的倡导者中，最为突出的要属班杜拉。他认为，模仿学习可以在既没有模型也没有奖励的情况下发生，个体仅通过观察他人的行为反应就可以达到模仿学习的目的。但他并没有忽视强化的作用，他指出，虽然个体可以通过简单的观察学会某些行为，但为使个体运用这些行为，就必须运用强化手段。班杜拉将模仿学习分成以下四个过程：

1. 注意。学习者观察榜样的特征。这一过程主要是选定学习对象，作为学习的依据。
2. 保持。把需要学习的内容保持在记忆里，作为学习和校正的标准。
3. 再现。把记忆中的榜样转化为学习者本身，不断按照记忆中的标准或直接对着榜样进行学习。学习者再现的榜样行为带有自身的人格色彩，不是简单地重复。
4. 定型。通过外部的、自我的或者替代性的强化作用，使学习到的行为相对稳定的建立起来。

通过上述四个过程，模仿学习才能取得一定的效果。通过模仿学习来治疗、矫正病人已有的主动行为或不良症状也是社会学习理论学家们所极力倡导的。

二、行为治疗的常用方法

行为治疗家经过实验和多年的临床经验，创立了许多治疗的方法，这些方法都是建立在行为治疗的基本理论之上的，目前流行的方法比较多。许多行为治疗的方法已成为广泛应用并且富有成效的治疗方法。

（一）放松疗法

放松疗法又称为放松训练，是指在一个安静的环境中，治疗者指导病人使用意念使情绪放松和肌肉放松。它可以帮助克服焦虑、镇定情绪、振奋精神、促进血液循环、平稳呼吸，增强个体应付紧张事件的能力，而且在方法上简便易行，经过简单学习便可以自行操作。

1. 渐进放松法

这是一种由局部到全身，由紧张到松弛的肌肉放松训练。病人在治疗者指导下，从手开始，接着上肢、肩、头部、颈、胸、臀、下肢、一直到双脚的顺序，对各组肌肉进行先紧张后放松的练习，最后全身放松。

环境要求：房间要干净整洁，陈设简单，光线柔和，没有噪音和干扰。

声音要求：治疗者在训练时，说话声音要低沉、轻柔、安详和愉快，吐字要清楚，发音要准确。

准备工作：让接受放松训练者靠坐在沙发上，尽量坐得舒服，轻轻地闭上眼睛。

然后，通过语言引导受训练者逐步放松。

2. 想像放松法

想像是人类心理活动的组成部分。在心理咨询与治疗中，想像技术是最常用的技术之一。

想像放松比前面的渐进放松程序更为容易。想像放松前，也要求来访者放松地坐好、闭上眼睛，然后开始由指导者给予言语指导；进而由来访者自己想像。

想像放松要求指导者事先了解来访者在什么情境中最舒适、惬意和轻松。指导者在给出指示语时，语气要柔和，语调适中，节奏要逐渐变慢，配合对方的呼吸。同时，指导者也要具有想像力，使语言指导有形象性。

3. 深呼吸放松法

治疗者可能会遇到这样的来访者，他在面对某些特殊的场合时，容易感到紧张，此时已无时间和场地来慢慢地练习其他放松方法，这便可以教给他最简便的深呼吸放松法，使其自我镇定。

具体做法是：让对方站定，双肩自然下垂，然后慢慢地做深呼吸，还可以配合有一定的指导语。这种方法既简单又能立即见效，因为病人在遇到紧急事件时常记不起或者根本不知道该怎么办。

放松疗法在心理治疗中一般较少单独使用，因为系统脱敏疗法中有时就包含了放松训练的内容。

（二）系统脱敏疗法

系统脱敏法是由精神病学家沃尔普创立，是目前欧美最为盛行的行为治疗方法之一。系统脱敏法的治疗原理是对抗条件反射。恐惧症是在个人经验中由于某种的外部刺激而引起的情绪紧张。这种刺激与紧张形成了条件反射，因而来访者一想到这种刺激情境就产生紧张感，为此焦虑不已。消极的办法是回避来访者感到恐惧的对象，这一做法只能加剧对恐惧对象的紧张感；积极的办法是接触恐惧对象，进而消除对恐惧对象的紧张感。

系统脱敏的具体方法是治疗者和来访者共同设计一个对恐惧对象由轻到重的分级表，建立焦虑的层次，然后在来访者情绪放松的状态下逐渐训练。在真实恐惧对象出现前，可先想像恐惧对象，在想像恐惧对象的同时进行放松，想像对象的恐惧程度可逐渐升级，最后在过渡到对真实事物的适应性训练。

运用系统脱敏法进行治疗时要掌握以下几点：

1. 帮助来访者建立对治疗的信心，要求来访者积极配合，坚持治疗。
2. 在引起焦虑的刺激出现或存在时，要求来访者不发生回避行为或意向，这一环节对治疗起到关键作用。
3. 每次治疗后，要与来访者进行讨论，对正确的行为加以赞扬，以强化来访者的适应性行为。

随着治疗的不断进行，来访者的自信心增强，由于自信与恐惧是对抗的，恐惧反应会进一步减轻直至消失。

近年研究认为，沃尔普表述的分级训练的应用方法可以简化、缩短，也不一定要做肌肉松弛训练，临床上来访者需要缓慢脱敏的病例并不多。很多病例可以不经想像的步骤而在现实环境中逐渐暴露，同样可以收效。系统脱敏疗法治疗在治疗不洁恐怖症和社交恐惧症有明显的疗效。

（三）满灌疗法

满灌疗法也称“暴露疗法”“冲击疗法”“快速脱敏疗法”。这一治疗方法与系统脱敏法的相同点在于都是鼓励求治者去接触自己敏感的对象，在接触中实现脱敏。不同之处是系统脱敏对敏感对象的接触是由轻到重，逐步升级。而满灌疗法正好与之相反，是将敏感对象充分暴露在来访者面前，给他一个强烈的冲击，在这种强烈的刺激中快速脱敏。满灌疗法的基本原理是：通过迅速、充分地向来访者呈现他所害怕的刺激，经过实际的体验他也感到没有什么了不起的后果，恐惧感就会慢慢消除。刺激的出现要坚持到来访者对此刺激习以为常为止。

采用满灌疗法应事先将治疗方法和意义向来访者讲清，征得他的同意并要求他积极配合。此疗法适用于有强烈治愈动机的求治者，但对求治者的身心状态要有详细地了解。对于体质虚弱或者有高血压、心脏病等疾病的来访者，或者心理承受能力很低的人，应该慎重使用，避免发生意外。

满灌疗法的治疗步骤是：

1. 确定主要治疗目标，准确把握求职者的敏感对象；
2. 向求治者讲明治疗方法和意义，使他有足够的心理准备，树立坚强的信心和决心，鼓起面对敏感事物的勇气；
3. 要求求治者在敏感事物暴露在面前时不能有回避的意向和行为，使他认识到回避就难有好的治疗效果，初次治疗时可能会因为紧张而出现心跳加快、呼吸急促、四肢发冷之类的反应，但挺过第一关病情就会有转机；
4. 治疗过程中治疗者应该进行示范，开始治疗时要陪同训练，给予及时的指导和帮助；
5. 后续的治疗过程中应布置治疗作业，要求坚持训练，直到治愈。

（四）厌恶疗法

厌恶疗法又称对抗性反射疗法。这是一种应用具有惩罚性的厌恶刺激来矫正和消除某些适应不良行为的方法。厌恶疗法的基本原理是：将要戒除的目标行为与某种不愉快的惩罚性

刺激结合出现，以对抗原已形成的条件反射，形成新的条件反射，并用新的行为习惯取代原有的不良行为习惯。在治疗中常用的厌恶治疗形式有4种：

1. 电击厌恶疗法

电击是一种物理的厌恶刺激。具体做法是：当求治者习惯性的不良行为出现时，及时给予电击，休息几分钟后，在进行第二次电击。随着不良习惯的矫正而逐渐减少治疗的次数。治疗的次数可以从每周6次到每2周一次，电击强度应与症状严重程度相应，以能引起求治者心理上的厌恶感为准，也就是电击强度既能引起足够的疼痛，又应该是病人所能够忍受的，以免发生对身体的损害。通常电击的强度由病人自己来选择。

2. 橡皮圈疗法

橡皮圈疗法是代替电击的一种方法，在日常生活中就可用，也可以由求治者自己掌握。具体做法是：在腕部带上橡皮圈，当不良行为出现时，立即用橡皮圈弹击皮肤，起到与电击类似的惩罚作用。

3. 药物厌恶疗法

药物属于化学厌恶刺激。是治疗者通过给病人服用或注射呕吐药物而发生呕吐反应，因而形成新的条件反射。

4. 想像厌恶疗法

顾名思义，是指治疗者口头描述出一些厌恶情境，让病人自己去想像，从而达到消除不良行为的目的。

（五）强化疗法

强化疗法是系统的应用强化手段去增进某些适应性行为而减弱或消除某些不适应行为的方法。强化是建立在操作性条件反射的原理之上的，它认为某一行为若得到奖赏，以后这一行为出现的频率就会增加；反之得不到奖赏，行为出现的次数就可能会减少。在强化的时间间隔方面的咨询操作性条件反射原理。强化具体方法包括：

1. 行为塑造法。通过强化手段，矫正人的行为，使之逐步接近某种适应性行为模式的强化治疗方法。在行为塑造过程中，多采用正强化手段，一旦所需行为出现，就立刻给予强化。这是行为治疗中最常用的方法之一。

2. 代币强化法，又称代币管制法。它是利用强化原理促进更多的适应性行为出现的方法。但在个别治疗过程中，直接用这一方法的机会很少，它更多的用于集体治疗中。

治疗者在使用某种强化时，要注意强化物对病人的影响，即强化物要适宜，要能够起到治疗者所希望的强化作用。此外，强化物的呈现要及时，意义要明确，什么行为给予奖励，什么行为受处罚，治疗者要心中有数。对于正强化而言，强化的标准要逐渐提高，而强化的次数要不断减少，这样才能保证每一次强化都能取得一定的效果。

（六）模仿学习疗法

模仿学习疗法，又称为示范性疗法。它的原理是社会学习理论。班杜拉指出，模仿学习可以在没有模型也没有奖励的情况下发生，个体通过观察其他人的行为反应，就得以达到模仿学习的目的。这种疗法就是让病人利用榜样的示范作用进行模仿，从而获得一种新的行为反应倾向，帮助病人以正确的行为反应取代其不良的行为反应。

模仿学习分为观察阶段与模仿阶段。在观察阶段，病人先观看别人的行为，这些行为的结果及给予的强化，也是病人所希望的；在模仿阶段，病人亲自实践这种行为，治疗者则给予外部强化。

模仿学习包括主动模仿和被动模仿两种。在被动的模仿学习中，病人只是观看示范者的表演，自己并不参与其中；而在主动的模仿学习中，病人不仅要观察，而且要参与到行动之中去。研究表明：主动地模仿比被动地模仿学习更有效。

模仿学习疗法已成为行为疗法中常用的方法之一。事实上，在行为疗法的许多方法中，都含有模仿学习的因素。

第四节 人本主义的理论与方法

一、人本主义的理论

人本主义心理学是当今西方心理学的一个重要派别，他崛起于美国 60 年代的反文化运动和旨在治疗、发展、改造心理的人类潜能运动，被称为心理学中非行为主义和精神分析的“第三势力”。

（一）马斯洛的动机理论

马斯洛是人本主义理论的主要发起人。他认为，弗洛伊德的精神分析理论是一种生物还原论，华生的行为主义理论是一种机械还原论。这两种理论都集中于人类的蒙昧的、消极的、病态的和动物性的方面，强调研究残缺的、发育不全的、未成熟的和不健康的特殊者，这样的心理学只能成为“残缺的心理学”。马斯洛希望把注意力集中到许多年来一直被忽略的领域上，使心理学完善起来。这一领域就是研究人类积极的方面，从而形成一种能够解释人性中积极与消极两方面的完整的动机理论。

马斯洛的动机理论是以他对人类基本需要的理解为依据的。他认为人的需要具有两方面的驱力作用。一方面是在平衡体内部中产生某种缺失时产生的；另一方面，在一种需要满足后，这一被满足的需要就不再有支配别人的动机的力量了，这时将会有新的需要出现。由此，他提出了著名的层次需要理论。马斯洛认为，人类有 7 种基本需要：生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重需要、认知需要、审美需要和自我实现的需要。他认为，人类的需要具有层次性，各种需要是相互联系、相互依赖和彼此重叠的，是一个按层次组织起来的系统。并且只有低级需要基本满足后才会出现高一级的需要，只有所有的需要相继满足后，才会出现自我实现的需要。自我实现的需要，是追求现实自我理想的需要。表现为个人特有潜能的极度发挥，做一些自己认为有意义和有价值的事。但是，对大多数人来说，自我实现需要的满足，仅仅是个人的奋斗目标，而人类中只有少数人，才能真正达到自我实现的境界，成为自我实现者。同时，马斯洛认为，个人需要的发展过程更多的像波浪式的演进，各种不同的需要优势由一级演进到另一级。这种理论受到了人们的重视，并在实际工作中也得到了证明和应用，而且成为一种以能自我实现的方式生活的人生哲学。

（二）罗杰斯的来访者中心疗法

来访者中心疗法，是由罗杰斯（1902 - 1987）于上世纪 40 年代首创的一种心理治疗与咨询的方法，现已成为心理治疗的主要流派之一。它的基本假设是，只要给来访者提供适当的心理环境和气氛，他们自己就能产生自我理解，改变对自己和他人的看法，产生自我导向的行为，最终达到心理健康的水平。罗杰斯的理论与技术与他个人经历和临床实践有着密切的联系。

1. 来访者中心疗法的历史

罗杰斯 1902 年 1 月出生于美国，1931 年在哥伦比亚大学获得博士学位。来访者中心治疗是从 1940 年他到俄亥俄大学心理系以后才逐渐提出的。1942 年他的著作《咨询与心理治疗》

出版后，他的治疗方法也开始逐渐为公众所了解。罗杰斯的这本书成了心理治疗在 40 年代的一个重要进展。因此，吸引了很多治疗家转向了这一新的、非指导性的治疗领域。

1951 年，随着罗杰斯的《患者中心治疗》一书的出版，标志着他的理论进入了第二个阶段。在这本著作中，罗杰斯进一步发展了他的人格理论，特别是有关自我概念以及机体经验等方面的论述。同时，在治疗方法方面也得到了进一步的发展，治疗者不仅仅重复病人讲出来的内容，而且还试图反映出病人话中的潜在情感。

来访者中心治疗的第三个阶段，或称为经验阶段，是从罗杰斯决定对他的过程理论进行检验时开始。1957 年，罗杰斯离开俄亥俄大学到了威斯康星大学，在这里他可以在住院的精神病人身上检验他的理论。这一阶段的结果就是使治疗者和病人之间的关系变成了伙伴关系。在治疗过程中，治疗者的感受和自我经验，以及与病人交流这些感受和经验都会使治疗结果向积极的方向发展。

在第四个阶段，罗杰斯把他的来访者中心理论扩大为“个人中心”理论，其适用的范围也从治疗扩大到所有的机构和活动中去。并且，罗杰斯又重新认识到了个体中的巨大潜力，在他看来，个体不是由一个个相互独立的角色拼凑而成的，而是一个整体的个人，远远比他各个部分的总和要多。在这一阶段中，治疗者获得更大的自由，只要治疗者的行为能够促进病人向积极的方向发展，治疗者可以扮演任何角色。

罗杰斯的工作得到了学术界的充分肯定。他曾于 1946—1947 年间出任美国心理学会主席，1956 年和 1972 年两次获得美国有突出贡献的科学贡献奖。他的理论对心理治疗领域产生了巨大的影响。首先，他的理论马斯洛的需要层次概念相结合成为教育中的学习以及心理治疗中的自我实现的代名词。第二，来访者中心理论在很大程度上改变了心理治疗者对病人的被动看法，而把病人看作是对他们自己的情感和生活的最好的专家。第三，对治疗者和咨询者的连续培养和随后的教育程序都受到了罗杰斯理论的极大影响。

2. 来访者中心疗法的理论基础

来访者中心疗法是罗杰斯基于多年的研究和工作经验提出的，主要有以下几个方面：

(1) 对人的本性的看法。罗杰斯认为，人的本质是好的，若在良好的环境下让他的潜能自由发展，将会是健康而富有建设性的。人的诚实与善良的特性是与生俱来的，而某些恶的特性则是由于防御的结果而并非出自本心。

(2) 充分相信人有自我实现的潜能。罗杰斯认为的人是理性的、能够自立而且能对自己负责，有正面的人生取向，因此可以独立自主，进而迈向自我实现。罗杰斯认为自我实现是人类最基本的动机，人是积极主动的、自我指导和自我实现的。来访者的自我实现的潜能在与治疗者建立起融洽的关系后，就能够得以释放和发挥。

(3) 十分重视人的自我概念。罗杰斯指出，人的自我概念，特别是某些重要的自我概念是了解心理失常产生的关键。每个人的心中有两个自我：理想自我和现实自我，现实自我是别人眼中的自己，理想自我则是个体自以为“应当是”或“必须是”的自我。对于大多数人来说，如果理想自我过高而难以实现，就往往会陷入痛苦，因而导致心理失常。

二、来访者中心疗法的步骤与技术

(一) 来访者中心疗法的步骤

罗杰斯把治疗过程分为 12 个步骤：

1. 来访者前来求助。来访者存在心理问题或情绪困扰，并渴望得到帮助，这是进行治疗的前提。

2. 向来访者说明治疗的情况。治疗者要告诉来访者治疗只是提供一个场所和一种气氛，不提供解决问题的答案，但治疗者会帮助来访者自己解决问题和找到答案。

3. 鼓励来访者情感的自由表现。治疗者必须以友好的、坦诚的、接受对方的态度，促使来访者对自己的情感体验做自由表达。

4. 要能够接受、认识、澄清来访者的消极情感。治疗者接受了来访者的这种信息，就应该以接受对方的态度加以处理，努力营造出一种气氛，使对方认识到这些消极情感是自身的一部分。有时候，还需要对这些情感加以澄清，目的是帮助来访者自己对此有更清楚地认识。

5. 来访者成长的萌动。当来访者充分表达出其消极的情感之后，模糊的、积极的情感会不断萌生出来，成长由此开始。

6. 对来访者的积极情感要加以接受和认识。对于来访者所表达出的积极的情感，如同对其消极的情感一样，治疗者应予以接受，但并不加以表扬和赞许，也不加入道德的评价。

7. 来访者开始接受真实的自我。在治疗中，来访者因为处于良好的、能被理解与接受的气氛之中，会有一种完全不同的心境；能够有机会重新考察自己，对自己的情况达到一种领悟，进而达到接受真实的自我。

8. 帮助来访者认清可能的决定及其采取的行动。在领悟的过程之中，必然涉及新的决定以及要采取的行动。为此，治疗者要协助来访者认清可能做出的选择。

9. 疗效的产生。来访者对自己的问题有了新的认识并付诸行动，就产生了最初的疗效，这种疗效即使只是瞬间的，仍然很有意义。

10. 进一步扩大疗效。当来访者能够有所领悟，并开始进行一些积极的尝试时，治疗工作就转向帮助来访者发展其领悟，以求达到较深的层次，并注意扩展其领悟的范围。

11. 来访者的全面成长。来访者不再惧怕选择，处于积极行动与成长的过程之中，并有一定的信心进行自我指导。此时，治疗者与来访者的关系达到顶点，来访者常常主动提出问题与治疗者共同讨论。

12. 治疗结束。来访者感到无需再寻求治疗者的帮助，治疗关系就此终止。

罗杰斯指出，治疗过程的这12个步骤不是截然分开的，而是相互关联、有机的结合在一起的。

（二）来访者中心疗法的主要技术

由于来访者中心疗法从根本上讲是一种以关系为导向的方法，因此在罗杰斯的治疗策略中并不包括为来访者做什么的技术。没有什么固定的步骤、技术和工具可以促进来访者产生朝向某一治疗目标的进步；取代它们的就是对关系体验的促进策略。这些策略是发生在此时此地的，并允许来访者和治疗者去体验，并且“生活”于正在进行的过程。治疗者不是理智地讲出来访者所关心的问题，而是直接关注来访者在某一时刻的内心深处所关心的问题。所以来访者中心治疗的技术，实际上就是促进心理成长条件形成的技术。

具体来说，来访者中心治疗主要有3种技术：一是坦诚；二是无条件积极关注；三是设身处地的理解。

1. 坦诚

坦诚（genuineness），对罗杰斯来说，坦诚的一个主要成分就是表里如一（transparent），即治疗者对自己不加任何掩饰，以自己的本来面目出现。来访者所看到的的就是治疗者的真实情况，没有的任何的隐瞒和作假，治疗者也不会对自己的不足进行防御。治疗者会随时把他

们的情感和行为毫无保留地反映在治疗关系之中。因此，坦诚也就是和谐。

2. 无条件积极关注

所谓无条件积极关注是指无论来访者所表述的情感的内容怎样，治疗者都要乐意接受，并且这种关注与理解没有任何先决条件，不管来访者的情感正确与否或者合适与否。在实际治疗过程中，没有任何一个治疗者能在所有的时间里都对来访者表现出无条件的积极关注，但治疗者应尽力而为，因为这种态度出现得越多，治疗就越容易成功。

3. 设身处地的理解

简单地说，设身处地的理解就是用来访者的眼光去看待他们的问题，站在他们的立场上，去体会他们的痛苦与不幸。而情感的移入则反映了治疗者准确、敏捷地深入来访者的内心世界，在最深的层次上体验到来访者的情感和感受的能力。情感的移入，包括两个方面：一方面是治疗者的言语行为；另一方面，是治疗者的非语言性行为。

最后，包含在以上三种促进心理成长的条件之中的就是治疗关系中的相互性原则（reciprocity）。当来访者能感受到坦诚、无条件的积极关注以及情感移入的反应时，他们也会开始关注、注意和接受自己，能够揭去虚假的面具，并且更加开放的体验到他们自己，并伴随出现自我实现的能力和无条件地积极自尊（罗杰斯，1977）。由此可以看出，来访者中心疗法对治疗者有着很高的要求，治疗者不仅要建立良好的医患关系，还要准确地把握这一非指导性治疗方法的面谈技巧。

（三）对治疗者的要求

根据罗杰斯的描述，要使治疗达到最佳的效果，治疗者必须努力做到：

- （1）不将任何外在的评价和标准加在来访者身上；
- （2）在治疗过程中要努力坦诚地表达自己；
- （3）要耐心倾听来访者的谈话并做出相应的情感反应，而且还要设身处地的理解；
- （4）要通过自己的言谈举止表达出对来访者的接受、理解和尊重；
- （5）要努力表达出对来访者的无条件积极关注；
- （6）要保证自己的言语和非言语反应表达了对来访者情感和信息的准确理解；
- （7）要来访者了解到治疗者的确准确、完整的了解来访者的言语和非言语线索所表达出来的信息；
- （8）为来访者提供一种自由、轻松和安全的气氛，使来访者可以尝试新的行为。

（四）来访者中心疗法的新特点

和以往心理治疗方法相比，作为心理治疗第三个里程碑的来访者中心疗法有以下几个新特点：

1. 它打破了以前对疾病诊断的界限。不进行疾病诊断和鉴别诊断，治疗对象不分神经症、精神病人和正常人，因而不叫他们病人（Patient）而称之为来访者或者咨客（Client）。
2. 充分相信人的潜能。认为来访者有能力找出更好地应付现实生活的方法，而无需治疗者来干涉。
3. 轻视专家的作用。在治疗过程中，治疗者不是指导者，也不是权威和专家，而是一个有专业知识的伙伴和朋友。
4. 在整个治疗过程中，治疗者不给予指导。这是来访者中心疗法和其他疗法最根本的区别。在咨询过程中，把主动权交给来访者，以来访者为核心。治疗者不代来访者做决定，不解释和分析来访者的谈话，也不指出他存在的问题。

5. 只注重治疗的环境和气氛而不注重治疗技巧。治疗者应当创造一个真诚、温暖和理解治疗氛围。在这个氛围里，没有人对来访者干扰和控制，只有治疗者的温暖、关怀和理解，使来访者感到轻松、自由和安全。罗杰斯认为，治疗者的主观态度影响着治疗关系的质量，而治疗关系对来访者人格改变所产生的影响远大于治疗者所采用的治疗技术。

第十一章 罪犯心理治疗（二）

第一节 认知疗法的理论与方法

一、认识疗法的理论基础

认知疗法，就是通过改变人的认知过程以及在这一过程中所产生的认识观念来改变不良的情绪和行为。它是 20 世纪六七十年代在美国心理治疗领域中发展起来的一种新的理论和技术。

与其他心理学派不同，认知疗法没有统一的理论，它包含了多种心理治疗的理论和方法。虽然不同的认知治疗家都有各自的理论体系，使用不同的技术，但是还是有着一些比较共同的特点，也就是：强调认识过程对个体情绪、情感、动机和行为的影响，主张通过改变人的认知活动并结合行为技术的具体方法来矫正不良的情感和行为。认知疗法非常重视研究人的不良认知和思维方式。所谓不良认知，是指歪曲的、不合理的、消极的信念和思想，它们往往会导致情绪障碍和非适应性行为。治疗的目的就在于矫正这些不合理的认识，从而使病人的情感和行为得到相应的改变。

（一）贝克的情绪障碍认知理论

贝克是认知疗法的重要代表人物之一。他在 1976 年出版的《认知治疗和情绪困扰》一书中明确提出了其认知治疗的理论观点：“心理问题不一定是由神秘的、不可抗拒的力量所产生，相反，它主要是在错误的前提下，对现实误解的结果，这种错误可以从平常的实践中产生。”他认为，个体的情感和行为在很大程度上是由其自身的认识外部世界的方式和方法决定的，即个人的思想决定了他的内心体验和行为反应。因此，治疗者应该着重帮助患者解除他们歪曲的假想并学会用更现实的方法去思维。

在上述理论基础上，贝克于 1985 年提出了在认识过程中常见的认知歪曲的 5 种形式：

1. 任意的推断。在证据缺乏或不充分时便草率地做出结论；
2. 过分概括化。在单一事件的基础上做出关于能力和价值等整体品质的普遍性结论；
3. 选择性概括。仅仅根据个别细节而不考虑其他情况就对整个事件做出结论；
4. 夸大或缩小。对客观事物的意义做出歪曲的评价，要么过分夸大，要么过分缩小客观事件的实际结果；
5. “全或无”的思维方式。要么全对，要么全错。把生活行为看成非黑即白的单色世界，没有中间色。

贝克认为，人的情绪障碍及不良行为正是因为这些不良认知存在的结果。

（二）艾利斯的合理情绪疗法

合理情绪疗法（Rational - Emotive Therapy）简称 RET，是美国临床心理学家艾利斯在 20 世纪 50 年代首创的一种心理治疗的理论和方法。该疗法旨在通过纯理性分析和逻辑思辨的途径，改变来访者的非理性观念，以帮助解决情绪和行为上的问题，所以该疗法也被译为理性情绪疗法。RET 理论很大程度基于艾利斯对人性的看法。在此基础上，艾利斯提出了关于情绪障碍和神经症的 ABC 理论，并将其进一步发展为治疗过程中的 ABCDE 的治疗模型。

1. 艾利斯对人的本性的看法

艾利斯认为人兼有理性和非理性的思想，人既可以是有理性、合理的，也可以是无理性、不合理的。当人们用不合理的、不合逻辑的思维去行动时，就会陷入这种非理性的取向而不能自拔，因此就会产生许多情绪、心理的困扰和适应不良。人常会被非理性的思想和行为所困扰，而情绪是由人的思想所产生的，因此，人们往往把错误的、非逻辑的、内化复诵式的自我言语变成他的情绪困扰。

艾利斯认为人类的思维、情绪和行为这三者是同时发生的。他明确指出：

当人有所感受时，他们同时思想和行动；

当人有所行动时，他们同时思想和感受；

当人有所思想时，他们同时行动和感受。（艾利斯，1974）

所以艾利斯强调，为能更清楚地了解个体的情绪困扰和不适应与行为，就首先要了解个体是如何思想、感受以及如何领悟和行动的。

2. ABC 性格理论

ABC 性格理论在合理情绪治疗中具有核心意义。这一理论的基本认识是：引起情绪障碍的不是诱发事件本身，而是事件经历者对该事件的评价和解释。事件能否发生是不以当事者的意志为转移的，但如果能对该事件做出理性的评价，就可避免消极情绪的产生。

A、B、C、它们分别代表以下内容：

A——诱发事件（Activating events）；

B——来访者在遇到诱发事件后产生的信念（Beliefs），即对事件的评价和解释；

C——来访者的情绪和行为结果（Consequences）。

什么是影响来访者的情绪和行为的直接原因呢？通常认为，诱发事件 A 引发情绪和行为 C 的反映，A 是 C 的直接原因。理性情绪疗法的观点则与此不同，它认为诱发事件 A 只是情绪和行为 C 的间接原因，直接原因是 B，即来访者对诱发事件所持的信念。

3. 非理性观念及其特征

RET 理论强调情绪困扰和行为不良都来源于个体的非理性观念，治疗的重点也在于改变这些观念。艾利斯通过临床观察，总结出日常生活中常见的产生情绪困扰，甚至导致神经症的 11 种非理性观念：

(1) 每个人绝对要获得周围的人，尤其是重要人物的喜爱和赞许；

(2) 认为自己是全能的，只有在人生道路的每一个环节都有成就才能体现自己的人生价值；

(3) 世界上有许多可憎的、邪恶的人，应该给予他们严厉的谴责和惩罚；

(4) 当生活中出现不如意的情況时，就有大难临头的感觉；

(5) 人生道路上充满艰难困苦，人的责任和压力太重，因此要设法逃避现实；

(6) 人的不愉快均由外在因素造成，因此人是无法克服痛苦和困扰的；

(7) 对危险和可怕的事情要高度警惕，随时准备面临它们的发生；

(8) 一个人以往的经历决定了现在的行为，而且是永远无法改变的；

(9) 人是需要依赖他人而生活的，因此总希望有一个强有力的人让自己依附；

(10) 人应该关心他人的问题，为他人的问题而伤心难过，这样才能使自己的情感得到寄托；

(11) 人生的每一个问题，都要有一个精确的答案和完美的解决方法，不能如此，就十

分痛苦。

心理学家维斯勒总结出以上不合理观念的三个特征，这些特征是：要求的绝对化、过分的概括化、糟糕透顶。

第一，要求的绝对化。这是各种不合理信念中最常见的一个特征。对事物绝对化的要求是指个体从自己的主观愿望出发，认为某一事件必定会发生或必定不会发生。这种观念通常是与“必须（Must）”和“应该（Should）”这类字眼联系在一起的。但客观事物的发生往往不依个人的主观愿望为转移，常出乎个人的预料，所以持这种观念的人容易产生情绪困扰。

第二，过分的概括化。即对事件的评价以偏概全。一方面是个体对其自身的不合理评价，常凭自己对某一事物所作的结论来评价自己做人的价值，其结果常导致自责自罪，认为自己一无是处而产生焦虑和抑郁情绪；另一方面，对他人的不合理评价，别人稍有差错就认为他很坏，这会导致一味地责备别人并产生敌意和愤怒情绪。艾利斯主张不要去评价整体的人，而应该评价人的行为和表现，因为在这个世界上没有一个人能够达到完美无缺的境界。

第三，糟糕透顶。认为某一事件的发生会导致非常糟糕或灾难性的后果。常使个体陷入羞愧、焦虑、悲观、抑郁、自罪自责的情绪之中而不能自拔。艾利斯指出这是一种不合理的观念，因为对任何一件事情来说，都有可能出现更坏的情况，没有任何一件事情是百分之百糟糕透顶的。

上述三个特征会导致病人的情绪障碍及行为困扰，因此 RET 就是以合理观念代替不合理观念，帮助病人改变其认知，最大限度地减少由非理性观念所带来的情绪及行为问题的不良影响。

二、RET 治疗的步骤和方法

（一）治疗的基本步骤——ABCDE 模式

RET 理论认为，人们的情绪障碍是由于人们的不合理信念所造成，简要地说，这种疗法的实质就是要用理性治疗非理性。帮助求治者以合理的思维方式代替不合理的思维方式，以合理的信念代替不合理的信念，从而最大限度地减少不合理信念给情绪带来的不良影响，来帮助求治者减少或消除他们已有的情绪障碍。

RET 是改变认知为主的治疗方式。其基本步骤是：

第 1 步，直接或间接的向来访者介绍 ABC 理论的基本原理。根据来访者提供的影其情绪困扰的事实，向来访者指出其思维方式、信念的不合理性，讲清楚其不合理信念与他们情绪困扰之间的关系。

第 2 步，要向来访者指出他们的情绪困扰延续至今的原因，不是由于早年生活的影响，而是由于目前他们自身所存在的不合理信念所致。对于这一点，他们应当自己负责任。

第 3 步，用与不合理信念辩论（disputing irrational beliefs）的方法为主的治疗技术，帮助来访者认清其信念的不合理性，进而放弃这些不合理的信念，帮助来访者产生某种认知方面的改变。这也是治疗中最重要的一步。

第 4 步，不仅帮助来访者认清放弃某些特定的不合理信念的必要性，而且要从改变他们常有的不合理的信念入手，帮助他们学会以合理的思维方式代替不合理的思维方式，以避免重新产生不合理的信念。

这 4 个步骤一旦完成，不合理信念以及由此而引起的情绪困扰和障碍即将消除，求治者就会以较为合理的思维方式代替不合理的思维方式，从而较少受到不合理信念的困扰了。

在 RET 整个治疗过程中，与不合理的信念辩论的方法是主要方法，几乎适用于每一个求

治者。因为辩论一词的英文字头是 D (Disputing)，治疗效果一词的英文字头是 E (Effects)，加入这两个字母，RET 的整体模式就变成了 ABCDE 了。即：

A (Activating events) ——诱发性事件

B (Beliefs) ——由 A 引起的信念 (对 A 的评价、解释等)

C (emotional behavioral Consequences) ——情绪的和行为的后果

D (Disputing irrational beliefs) ——与不合理的信念辩论

E (new emotive and behavioral Effects) ——通过治疗达到新的情绪及行为的治疗效果。

(二) RET 的技术方法

RET 治疗中会用到许多方法的技术，其中最常用的技术就是与不合理的信念辩论的技术，合理想像技术以及认知家庭作业等。

1. 与不合理信念辩论的技术

与不合理信念进行辩论最常用的方法就是古希腊哲学家苏格拉底的“精神助产术”的辩论方法。苏格拉底的方法是让你说出你的观点，然后根据你的观点进一步推理，最后引出谬误，从而使你认识到自己先前的思想中不合理的地方，并主动加以矫正。这种方法也就是逻辑学中的“归谬法”。

这种辩论方法主要是通过治疗者积极主动地提问来进行的，其内容紧紧围绕着来访者信念的非理性特征。事实上，RET 从治疗一开始，治疗者就在运用辩论的方法。由于来访者往往未把自己的症状与自己的思维、信念联系起来，因此时来访者接受 ABC 理论的观点，认识到自己的情绪和自己的信念之间的关系也要经过一番辩论。而在治疗的第 3 步骤中，由于要帮助来访者认识其不合理处，进而放弃这些观念，辩论则显得尤为需要。通过辩论，治疗者不仅要使来访者认识到他的信念是不合理，也要使他分清什么是合理的信念，什么是不合理的信念，并帮助他学会以合理的信念代替那些不合理的信念。

在论辩过程中，有些问题还是值得注意的：

(1) 准确地找到不合理的信念。辩论的关键是准确地找到不合理的信念 B，有效地进行辩论。初学者在进行心理咨询和治疗时往往效果不佳，主要原因是找不准不合理的信念 B。寻找来访者的不合理信念 B，要从 ABC 模式入手。

首先，从一个典型事件入手找出诱发事件 A；

其次，询问来访者对这一事件的感觉，即他是怎样对 A 进行反应的，即找出 C；

再次，询问来访者体验恐惧、愤怒等负面情绪的原因，由此找出其背后的看法、信念等；

最后，分析来访者对事件 A 持有的信念哪些是合理的，哪些是不合理，将不合理的信念 B 列出来。

(2) 在论辩中运用积极、主动地提问以促进对方的主动思维。与不合理信念辩论是一种主动性、指导性很强的认知改变技术，治疗者对来访者所持有的不合理信念主动发问和质疑，其目的是指导或引导来访者对这些观念进行积极主动地思考，促使他们自觉地与自己的不合理信念进行辩论，并逐渐放弃。

(3) 正确认识辩论中的阻力。RET 治疗者应该认识到，在辩论中会产生阻力，阻力使辩论难以进展或没有效果。出现阻力的原因在治疗者和来访者两方面。治疗者如果没有找准不合理信念 B，辩论中没有抓住问题的核心，没结合来访者的具体情况，或为博得来访者的好感而不直接提出其非理性之处，或问题过于婉转、含蓄，将使辩论流于表面形式。为此治疗

者对要辩论的问题一定要有明确的目标，并做到有的放矢。阻力的另一方面可能产生于来访者本身，主要表现在面对治疗者的辩论和质疑，会有“如果我改变了那些必须、应该的要求，我会变得平庸，没有前进动力了”。针对这种情况，治疗者应当指出；改变他的不合理观念，并不是消除其积极的动机。每个人都有获得成功的愿望，但如果要求自己必须或应该成功，这就是一个不容易实现的目标，而合理的想法会使目标更容易实现。

2. 合理情绪想像技术

这一技术简称 REI，是 RET 治疗中最常用的方法之一。来访者的情绪困扰有时就是他自己向自己头脑传播的烦恼。他经常给自己传播不合理信念，在头脑中夸张的想像各种失败情绪，从而产生不适当的情绪和行为反应。REI 就是帮助来访者停止这种传播的方法，其具体步骤可以分为以下三步：

第一，使来访者在想像中进入他产生过不适当的情绪反应或者自感最受不了的情境之中，体验在这种情境下强烈的情绪反应。

第二，帮助来访者改变这种不适当的情绪体验，并使他能体验到适度的情绪反应。这常常是通过改变和来访者对自己的情绪体验的不正确认识来进行的。

第三，停止想像。让来访者讲述他是怎么想的，自己的情绪有哪些变化，是如何变化的，改变了哪些观念，学到了哪些观念。

对来访者情绪和观念的积极转变，治疗者应及时给予强化，以巩固他在 REI 中获得的新的情绪反应。

3. 家庭作业

认知性的家庭作业也是 RET 常用的方法。它实际上是治疗者与来访者之间的辩论在一次治疗结束后的延伸，即让来访者自己与自己的不合理信念进行辩论，主要形式有两种：RET 自助表（RET Self - Help Form）和合理自我分析报告（Rational Self - Analysis，简称 RSA）

RET 自助表是艾利斯创立的一种自助表格，其内容是先要求来访者写出事件 A 和结果 C；然后从表中列出的十几种常见不合理信念中找出符合自己情况的 B，或写出表中未列出的其他不合理信念；要求来访者对 B 逐一进行分析，并找出可以替代那些 B 的合理信念，写在相应的栏目中；最后一项，来访者要填写出他所得到的新的情绪和行为。完成 RET 自助表实际上就是一个来访者自己进行 ABCDE 工作的过程。

合理的自我分析（RSA）和 RET 自助表基本上类似，但他完全是由来访者自己完成的。其内容也为 ABCDE 各项，不过不如自助表那样有严格、规范的步骤；但报告的重点在于 B——与不合理的信念进行辩论。

第二节 森田疗法

一、森田疗法的历史及特色

森田疗法是日本学者森田正马教授于 1920 年创立的心理疗法。自其创立以来便因对神经质症治疗取得的巨大的临床疗效而引起学术界的广泛关注和重视，其实用价值也被众多的重复实验所证实，因而得到了高度的评价。

森田疗法理论的建立，一方面是由于森田教授 20 多年的潜心研究，另一方面也与森田教授的切身经历有密切关系。

（一）森田疗法的历史

森田正马 1874 年出生于日本高知县，自幼体弱多病，16 岁以后还患有头痛等多种疾病，

虽多方求医，坚持治疗，但收效甚微，他总是对自己的健康担心。1898年，25岁的森田考入东京帝国医科大学，在进入大学以后，森田仍为焦虑发作和各种疾病所烦恼。因受其症状的折磨，学业都难以坚持，考试将至，但却难以应付，气愤之下，甚至产生了自杀的念头，遂放弃一切治疗，彻夜不眠的拼命学习。结果却出乎预料：考试成绩很好，而且身体上的各种病症也比以前轻了许多。森田从这种经历中受到启发，并于毕业时立志从事精神卫生事业。1904年，森田进入东京大学医学院专攻精神疗法，他将当时被认为对治疗神经症有效的各种治疗方法逐一进行了实践验证。他发现，药物治疗、说理疗法以及催眠疗法都没有什么明显的治疗效果。最后，森田把当时主要的治疗方法如安静疗法、作业疗法、说理疗法、生活疗法等结合起来，并结合自己与的研究以及自己的切身经历，创立了自己独特的心理疗法——森田疗法。

（二）森田疗法的特色

森田疗法是一种日本式的认知行为疗法，与精神分析、行为疗法一样是具有代表性的心理疗法。它有自己的理论和具体实施方法，也有自己的适应症，同其他心理疗法相比，森田疗法具有以下一些特色：

1. 不问过去。森田疗法不像精神分析疗法那样，到过去的生活经历中寻找患者的发病原因，而是认为患者的发病原因是带有神经质倾向的人，在现实生活中遇到了某物偶然的契机而形成的。

2. 不问症状，只重视行动。认为症状只不过是情绪变化的一种表现形式，因此不问症状，只重视行动。神经质症患者所表现出来的症状，通常是正常的身心变化被敏感地夸大的结果，是一种占了上风的坏习惯，如果改变这种坏习惯则症状就能得到治疗。要改变这种坏习惯，必须积极地行动，使患者恢复健康，情绪回到正常。

3. 在实际生活中接受治疗。森田疗法不使用任何器具，也不需要任何特殊的设施，教给患者的只是让他们认识自己和改变自己的不良行为模式和认知。治疗在家庭式的环境中进行，这样一方面让患者作为正常人过着普通人的生活，一方面又给他们以生活指导式的治疗，以促进患者生活态度的改变。

4. 转化患者的性格。通常人的性格不会在短期内发生改变，但无论什么样的性格都有其优点和缺点。森田疗法的目的之一，就是把其性格中的缺点抑制到不影响生活，把优点发扬到实际生活中去。

5. 身教重于言教。森田疗法要求患者做的，不只是不用头脑去理解，而是要身体力行地去做。因此医生的示范作用是十分重要的。医生在与患者的共同生活中，给患者以生活上的指导。

二、森田疗法的理论基础

森田疗法的理论体系不是出自多种理论的延伸和实验的结论，而是来自创立者自身的神经症体验和多年的临床实践总结。其理论基础主要包括三个方面：关于神经质症的理论；关于神经质症形成的理论；关于神经质症的治疗原理。

（一）关于神经质症的理论

森田最初提出了神经质的概念。他认为神经质的症状纯属主观问题，因此他不把神经质作为一种疾病看待。后来森田疗法的另一位代表人物高良久武提出了神经质症的概念，他指出：“神经质症是神经症的一部分，森田疗法不可能治愈所有的神经症，只有神经质症才是森田疗法的适应症。”

神经症包括的范围很广，既可以是精神上的障碍，也可以是身体上的障碍，还可以是精神障碍及身体障碍兼而有之。神经质症则只是神经症的一部分，主要表现为患者具有某种并非器质性原因造成的症状，这种症状对患者正常的工作、生活造成影响。患者本人有强烈的克服症状的欲望，并一直在做着克服症状的努力。如果患者对症状没有意识，也没有克服症状的强烈欲望，就不是神经质症患者。

神经质症患者的症状带有很大的主观臆测性。这类患者常把一些生活中正常的心理与生理现象视为病态的和异常的，因此产生心理困扰，他们认识到这一点并想努力消除这种困扰，结果适得其反，困扰不但未能消除，反而病态地固定下来，便形成了神经质症。

容易出现神经质症的患者往往具有特殊的性格特征的，具体包括：①具有内省、理智、追求完美的特点；②具有情感抑制性，很少感情用事；③具有比一般人敏锐的感受性；④好强、上进、不安于现状，容易产生内心冲突；⑤执著、固执，具有坚持性。

森田根据其对神经质的理解，将其划分为以下3种类型：

1. 普通神经质。即所谓的神经衰弱，包括头疼、失眠、头脑不清、易兴奋、易疲劳、脑力减退、乏力感、自卑感、不必要的忧虑、胃肠神经症、性功能障碍、眩晕、耳鸣、记忆力减退、注意力不集中等；
2. 强迫观念症（包括恐怖症）。包括社交恐怖、不洁恐怖、疾病恐怖、不完善恐怖、口吃恐怖、尖锐恐怖、高处恐怖等；
3. 发作性神经症。心悸发作、焦虑发作、呼吸困难发作等。

（二）关于神经质症形成的理论

森田认为：神经质发生的基础是疑病素质。疑病素质表现为精神内向，对自己身心的活动状况及异常都很敏感，容易将正常的生理与心理现象视为异常，总是担心自己的身体健康。事实上，每个人都关心自己的健康，但如果过分担心自身状况，过分自我关注，便会形成疑病素质。

其次，森田认为，精神交互作用促进了神经质症状的进一步发展。所谓精神交互作用，就是指因某种感觉偶尔引起了对它的集中注意，这种感觉就会变得敏锐起来，而这种敏锐地感觉越来越引起注意，并进一步固定于它。感觉与注意进一步交互作用，使这种感觉变得越来越敏锐，于是患者便无法自拔。

此外，森田指出，患者陷于“思想矛盾”之中，这也诱发神经质症状的形成。其表现是：“理应如此”愿望和“事已至此”的现实之间的矛盾。由于有疑病素质的人大多是完美主义者，他们往往理想和现实之间形成思想矛盾，并力图解决那些现实无法解决的矛盾。对不以人的意志为转移的客观现实，采取了主观强求的态度，促使神经质的症状越来越严重。

综上所述，森田疗法关于神经质症形成的机理可以概括为：由于疑病素质的存在，在偶然事件的诱因影响下，通过精神交互作用而形成神经质症。造成神经质症的根本原因则是患者想以主观愿望控制客观现实而形成的思想矛盾。

（三）关于神经质症的治疗原理

根据上述理论，森田提出了针对性的治疗原理与方法。其治疗的着眼点在于打破精神交互作用，消除思想矛盾，陶冶性格。其治疗原理可以概括为两点：即“顺其自然”和“为所当为”。

1. “顺其自然”的治疗原理

神经质症的形成是精神交互作用的结果。要对其进行治疗，就必须打破这种精神交互作

用。森田指出：要对症状采取“顺其自然”的接受态度，而不能采取对抗的态度。只要患者在心理上放弃对此症状的抗拒，就会切断神经交互作用，症状就会减轻以至消失。因此，“顺其自然”的治疗原理正是森田疗法的治疗秘诀和最基本的治疗原则。

神经质症最基本的特征不在于某种表面、外显的症状，而在于患者心理上对症状的一种本能的抗拒性，力图摆脱症状。但是，患者越是千方百计地抗拒和摆脱症状，症状反而越严重。这是基于上述原因，森田提出了“顺其自然”的治疗原理。所谓顺其自然，森田把它看作相当于佛禅的“顿悟”状态。而顿悟，就是要神经质症患者认识并体验到自己在自然界中的位置，体验到对超越自己控制能力的自然现实进行抵抗是无用的，这样才能达到一种与自然事物相协调的生活态度。也就是说，患者应该接受症状，真正认识到对它抵抗、压制和回避都是徒劳的，不要把症状当作自己身心的异物，要视若平常，抱着“有，就让它有！”的态度，对其不加排斥和抵抗，带着症状从事正常的工作和学习活动。

2. “为所当为”的治疗原理

森田疗法把与人相关的事物划分为两大类：可控制的事物和不可控制的事物。它要求神经质症患者通过治疗，学习顺其自然的态度，不去控制不可控制的事物（个人主观意志不能决定的事物）；但还要注意为所当为，去控制那些可以控制的事物（个体通过自己的主观意志可以控制、改变的事物）。即改变患者的症状，一方面要对患者采取顺其自然的态度，另一方面还要去做应该做的事情。也就是说，“为所当为”是指在顺其自然的态度指导下的行动，是对“顺其自然”的治疗原理得充实。

森田认为，通常症状不会立即消失，在症状仍然存在的情况下，尽管痛苦也要接受。把注意力及能量投向自己生活中有确定意义、能见成效的事情上，努力做应做之事；把注意力集中在行动上，任凭症状起伏，都有助于打破精神交互作用，逐步建立起从症状中解脱出来的信心。这就是所谓的“忍受痛苦、为所当为”，它有助于使症状得到改善，其中很重要的一点，就是在实际生活中将精神能量转向外部世界。这是因为要做事情，就要将注意由主观世界转向外部，就要注意所做的事情，这就减少了指向自己身心内部的精神能量。而与外部的世界的实际接触，并有助于患者认识自身症状的主观虚构性，这一过程实际上是使内向型性格产生某种改变的过程。也就是对神经质性格的陶冶，当然这种陶冶并非彻底改变，而是对性格的不同部分进行的扬弃。

由此可见，顺应自然既不是对症状的消极地忍受、无所作为，也不是对症状放任自流、听之任之，而是按事物本来的规律行事，任凭症状存在，不去抗拒和排斥，带着症状积极生活。而“打破精神交互作用，消除思想矛盾，陶冶性格”的这一着眼点，还反映了森田疗法对意志、情感、行动和性格的关系的看法，即意志不能改变人的情感，但意志可以改变人的行为；通过改变人的行为来改变一个人的情感，陶冶一个人的性格。

三、森田疗法的实施

森田疗法的实施主要包括门诊治疗和住院治疗两种方式。这样分类主要是根据神经质症患者的症状的严重程度不同而采取的不同的治疗方式，但他们核心的指导思想：“顺其自然”的治疗原理是一致的。

（一）门诊治疗

门诊疗法适合于治疗那些神经质症并不是非常严重的患者，尽管他们的正常工作和学习受到了影响，但还没有达到完全需要住院治疗的水平。

门诊治疗的主要通过治疗者与患者的一对一的交谈方式进行，一般首次治疗需要1个小

时左右的时间，以后复诊半小时即可，治疗的长短的因人而异。在治疗中，治疗者尽可能用提问的方式启发患者对问题进行理解，而不是过多地采用说服的方式。治疗的关键是帮助患者理解“顺其自然”的道理。

门诊疗法在实施过程中，治疗者需要注意以下三方面内容：

1. 通过详细的体格检查排除自己严重躯体疾病的可能，在此基础上指明患者的感受是属于功能性的障碍。

2. 帮助患者学习神经质症的有关知识以及森田疗法的治疗要点，说明顺其自然的生活态度是最重要的，指导患者接受症状而不要试图抵抗和排斥它，带着症状从事日常的工作和学习。

3. 通过记日记的形式，让患者把自己的治疗体验和每天的思想状况记录下来，治疗者批阅后，针对日记里暴露的问题在下次治疗中进行指导。

（二）住院治疗

森田疗法所遵循的“顺其自然”的原理，看似简单易懂，但对症状非常严重的某些神经质症患者来说，他们很难通过门诊治疗的讲解与学习达到真正的理解与领悟，也就不可能按照治疗的要点实施并付诸行动，也就是说患者只靠自己的力量是不可能做到的。在这种情况下，需要进行住院治疗。住院疗法就是为这种患者创造一种崭新的环境，使患者得到崭新的生活体验。高良武久认为：“住院疗法是治疗神经质症的最佳方法。”

住院治疗过程分为四个阶段：

1. 绝对卧床期。一般为4-7天。病人独居一室，除了吃饭、如厕以外，其余的时间不得下床活动，禁止会客、谈话、吸烟、读书、写字，保证绝对卧床。在此期间，患者自然会出现各种想法，尤其是对病的各种烦恼和苦闷，因而可能使病痛暂时加剧和难以忍受，对此治疗者不采取任何措施，也不进行任何安慰，让其默默地忍受。当患者体验到任其痛苦、任其烦恼的时候，继续卧床，就会出现逐渐安静的景象，继而出现一种无聊的感觉，总想立即起床干点儿什么，这就是无聊期。此后可进入第二期。

2. 轻工作期。一般为3-7天。在此期间，仍然禁止读书、交际，规定夜间卧床时间保持7-8小时，白天可以到户外活动，可以采取患者自我选择以及实施者指导相结合的方法，从事一些轻度的劳动。一般第3天开始，可逐渐放宽对患者工作量的限制，并要求患者开始写日记，不许写关于病的问题，只写这一天干了什么、有什么体会，治疗者每天检查日记并加评语，引导患者避开对病的注意，关心外界活动。轻工作期的目的是使患者解除对症状的关注，随着对症状感觉的减轻，对劳动和行动越来越感兴趣，渴望得到较多、较重的工作，由此，可转入治疗的第三期。

3. 重工作期。一般为3-7天。在此期间，当患者努力去工作而不过问症状，劳动强度、工作量都较上一期有所增加。在这一阶段病人可以读书，主要是森田写的关于神经症学说的书，还可以阅读历史、传记、科普读物等等。每晚仍要求患者记日记，并交给医生批阅。并且患者在医院里和其他病人在一起劳动时，互相不谈自己的病。此阶段的目的在于，通过努力工作使患者体验完成工作后的喜悦，培养忍耐力，在此之中学会对症状置之不理，进一步将精神活动能量转向外部世界。

4. 生活训练期，又称为回归社会准备期。一般为1-2周。在此期间，为患者出院做准备，要指导患者回归原社会环境，恢复原社会角色。可根据患者的具体情况，允许他白天回到原单位，或在医院参与某些管理工作等较复杂的社会活动。不论参加任何活动，都要求每

晚仍回到病房，并坚持记治疗日记。目的在于，使患者在工作、人际交往及社会实践中进一步体验顺其自然的原理，为回归社会做好准备。

以上各期的情况，是对一般治疗情况的描述，对每个具体患者而言，还要根据其情况来决定治疗的进程。治疗周期会因此长短不一，时间短的约3周即可，长的则可能需要60-70天，平均周期一般为40-50天。

住院治疗的目的是，使患者对精神的自然流动及其演变有实际的体会，消除以前对病的臆断和误解。因此，卧床期可能流露出来的心理状态，事前不能向患者说明，这一点很重要。因为患者事前如果知道在此期间会产生无聊、悲观的情绪，会使之采取预期的态度，心理的自然流动就会被歪曲。当然，在采取住院疗法之前，治疗者应先使患者对森田住院治疗的过程有一大致了解，患者可自己做出是否入院治疗的决定。

不论住院还是门诊治疗，都应注意选择那些除表现为神经质症状之外，还具有某种程度的反省心，自身也在积极的做出克服症状的努力，有从症状中解脱出来的强烈愿望的患者。如果患者只有某些症状，没有强烈的求治动机，是不宜实施森田疗法的，当然，患者的治疗愿望越强，越有利于治疗。

第三节 认识领悟疗法

一、认识领悟疗法

我国学者钟友彬提出的认知领悟疗法是中国式的精神分析疗法。在我国，20世纪三四十年代开始即有介绍精神分析的书籍发行，但真正实施则是近年来的事情。其中最突出的工作当属钟友彬先生的认识领悟疗法的发展。钟友彬是一位精神病学方面的专家。他在任务繁重的基层医院精神科工作的同时，努力探索、坚持实践，为把精神分析应用于我国做出了艰苦卓绝的努力。1988年，他出版了《中国精神分析：认识领悟心理疗法》一书，此书的问世标志着他对精神分析的应用与发展进入了一个较为成熟的阶段。本来，钟友彬本人把这种方法称作“认识领悟心理疗法”，并把它看作是心理分析在中国的应用和发展的某种变体，但由于近些年我国咨询和心理治疗界有越来越多的人接受和重视它，大家自发地把它称作“钟氏领悟疗法”。

认识领悟疗法主要遵循精神分析的理论原则进行。钟友彬认为：“病症的根源在于儿童时受过的精神创伤，这些创伤引起的恐惧在脑内留下痕迹，在成年期遇到挫折时就会再现出来影响人的心理，以致用儿童的态度去对待在成年人看来不值得恐惧的事物”。由于症状都是幼年期经历的恐惧在成人身上的再现，因此症状的表现必然带有幼稚性，具有不成熟的、儿童式的心理表现。认知领悟疗法保留了精神分析理论中有关潜意识和心理防御机制部分，承认幼年创伤体验对个性形成的影响，并可成为成年心理疾病的根源；但不同意把心理疾病都归结为幼年的性心理症结。治疗时要用符合病人生活经验的解释使其理解，认识并相信症状与病态行为的幼稚性、荒谬性和不符合成年人逻辑的特点相关，使病人真正领悟，使症状消失。

二、对传统精神分析治疗机制的反思

（一）精神分析的治疗机制是什么

在弗洛伊德看来，精神分析疗法中起作用的治疗机制是所谓的“领悟”。按弗洛伊德的看法，病人当前的症状根源在于早年生活经验。早年的某些未解决的心理冲突和创伤性经验被压抑到无意识中，形成症结，由于这些症结及其活动的无意识性，他们和当前的症状看似

没有什么联系。只有通过自由联想和析梦，找到这些无意识症结，让病人在意志水平上抓住这层联系，从而知道了自己的病从何来及症状的真意，即获得了领悟。有了领悟，病症便失去了存在的意义，从而得以消失。

（二）病人到底领悟了什么

无论是经典的心理分析还是当代心理动力学疗法都坚持认为，由医生“发掘”出来的这种无意识冲突和当前症状的联系是客观存在的事实。对此，钟友彬表示怀疑。他通过多个案例的治疗实践相当令人信服地论证了下面的看法：这种联系很可能不是客观存在的真实的联系，而是医生“创造”和“解释”出来的联系。至少在一部分病例中，这种联系是人为的。换句话说，病人所领悟的，可能是虚假的东西。

（三）领悟的关键在于相信

领悟的内容本身并不重要，重要的是当事人相信它。钟友彬认为，心理分析治疗中，医生对病人所进行的旷日持久的解释、修通工作，其主要价值就在于最终使当事人坚信不疑地接受医生的解释，相信自己的症状就是由于医生所解释而来。而当事人对医生的移情、信任，都对他接受、相信这个解释起了促进作用。

三、认识领悟疗法对精神分析的继承和发展

钟友彬认为治疗的目的是要消除病人的症状，而症状的消除需要病人对治疗者解释的领悟。病人的领悟是在治疗者引导下达到的，因此疗效的取得不在于揭示了幼年的精神创伤，而在于病人对治疗者解释的信任，这就是领悟的本质。领悟的内容是治疗者灌输给病人的，病人自感以前的想法及行为可笑，自己抛弃了原有的态度、行为，使症状得以消失。因此，治疗的过程是一个治疗者与病人交互作用的过程，也是特别需要病人主观努力的过程。钟友彬从治疗一开始就对病人强调一句中国的老话：“师傅领进门，修行在个人。”每次治疗后，都要求病人写出自己的体会，这是作业的一种形式。另一种作业形式是要求病人暗中调查一下其他成年人对自己恐惧的事物、自己认为有意义的事物的看法。以破除他们某些不正确的观念。钟友彬对病人强调：一定要“下决心不做儿童心理的奴隶”，这样症状才有好转的可能。这是要求病人自己有一个消化、吸收的过程，使治疗者的信念变为病人自己的信念，这样才能放弃其病态的行为，达到治疗的目的。

认识领悟疗法在总的倾向和理论基础上，仍然是接近精神分析的，这主要表现为他接受和继承了精神分析的主要理论观点和若干重要概念。但认识领悟疗法并未完全照搬起理论和做法，而是从中发展的一些独有的理念，并在方法上有很大创新。

（一）认识领悟疗法对精神分析的继承

1. 承认无意识的心理活动。认识领悟疗法承认人都可能有无意识的心理活动，某些变态行为背后的心理原因当事人是不能意识到的，也无从理解。当事人可能在不同的意识层面上产生心理冲突。

2. 承认人格结构理论。认识领悟疗法接受精神分析理论把人的结构分为本我、自我和超我三部分，承认心理防御机制是人们不自觉的用以应付心理冲突的手段和方式。

3. 承认人的早年生活经历对以后人格形成的影响。认识领悟疗法承认幼年创伤体验对人格形成的影响，并可成为成年心理疾病的根源，但不同意把心理疾病都归结为幼年的心理症结。

4. 承认当事人患病后有两种获益，尤其是外部获益。认识领悟疗法也认为由于当事人因病而受到宽容、关怀，因而使改变发生困难。

5. 鼓励宣泄。鼓励当事人自由地讲述为新的冲突，包括当前的和过去的，意识的和无意识的创伤经验，深入地认识自己，解决焦虑的早期根源是治疗的基础。

(二) 认识领悟疗法对精神分析的发展

1. 认识领悟疗法对强迫症和恐惧症的看法

认为强迫症和恐惧症的症状是过去和幼年期的恐惧在成人心理上的再现，因而呈现出幼稚和成熟并存的特点。钟友彬告诉他的病人，人有四种年龄：实际年龄、生理年龄、智力年龄和情绪年龄。通常病人的前三种年龄都是基本相符合的，但第四种年龄——情绪年龄的发展落后于前三种年龄的发展。在一般情况下，情绪年龄不成熟是不明显的，但当遇到重大挫折之后，情绪的恐惧占了上风，压倒了其他，产生了退行，以幼年的儿童方式表现出来。此时，因其智力水平是成人的，所以在幼年的方式中又带有成人的痕迹。

2. 强调意识层面的领悟，不重视无意识内容的开掘

鉴于传统精神分析费时长，过程非常繁杂，钟友彬认为，重视当事人在意识层面的东西，不去过多地涉及无意识的东西，应该是可行的。他认为，中华民族是一个重视理智的民族，愿意理解和听信医生合情合理、符合常识地对其疾病的解释。因此，领悟治疗的解释工作集中在当事人可以接受和理解的意识领域，言之成理，解释可行即可。他不去深挖当事人的无意识内容，不去分析无意识冲突的本质，也不去寻找当前症状的象征性意义。

3. 重点不是回忆和挖掘幼年症状或初期焦虑的具体事件，而是分析症状的幼稚性

在治疗过程中，钟友彬认为，可以询问病人的生活史和容易记起的有关经历，但不要求勉强回忆“不记事年龄”时期的经历。对于病人的梦，可偶尔谈及，但一般不作过多分析。在治疗中，应用较多时间引导病人分析讨论症状的性质，说明其幼稚性和成年人的身份是不相称的。在这种思想指导下，他不要求病人反复追忆，深挖过去，在无意识领域展开分析。他认为精神创伤已成为过去，不必再去追忆。在他的临床实践中，工作重心是在意识的层次，向病人指出其症状是幼年行为的表现，是在用儿童的方式解决和处理成年人遇到的问题，并要求病人对此达到领悟。即让病人自感以前的想法和行为的可笑，自己抛弃了原来的态度、行为，使症状得以消失。

4. 把当事人的相信作为重点，而不把解释是否符合客观事实作为重点

钟友彬认为，解释的效果不取决于解释的客观真实性，而取决于当事人相信和接受解释的程度，只要解释在当事人看来入情入理，引起当事人的思考和领悟即可。另外，钟友彬也注意到解释时的权威效应，认为医生应自觉利用这一点来加强解释的力量。

5. 重视自我教育，自我“修通”的作用

经典的精神分析花费大量的时间和精力用于“修通”工作，同样的解释反反复复进行多少遍，最后才能使当事人接受。中国的患者不具备这样的条件，但是习惯于主动吸收外部的教育影响，然后联系自己的实际，自觉地消化、理解有关的道理。这种自我教育的方式的应该在治疗中有作用，比如要求患者记日记、写治疗体会等方式，促使他们回家后自我修通治疗中的解释和道理，是一个可行的途径。

四、认识领悟疗法的治疗过程

认识领悟疗法的主要适应症是强迫症、恐惧症和某些类型的性心理障碍，近几年来，国内的心理医生们还用这个方法治疗了神经性呕吐和顽固性疼痛，也取得了良好疗效。认识领悟疗法的一般过程是：

（一）初次会谈

初次会谈侧重于了解症状是什么，表现形式如何，以及症状产生和发展的全过程。同时进行常规精神检查，以确定是否系领悟疗法的适应症。如确定是本疗法的适应症，则进行有关的交待。交待内容的要点包括：

1. 讲明他的病是可以治好的；
2. 治疗效果的好坏不仅取决于医生，更取决于来访者自己。当事人主动合作是关键。
3. 当事人的主动合作主要是对医生的提示、解释要联系自己的实际认真思考，做到融会贯通，并身体力行地付诸实践。钟友彬经常用“师傅领进门，修行在各人”的道理激励来访者。

直接会谈方式是治疗过程中最常见的方式。每次会谈时间为60——90分钟。如当事人同意，可以有一个家属参加。凡有书写能力的来访者，都要求他在每次会谈后写出对治疗者解释的理解、体会和意见，并随之记下头脑中存在的疑问。

（二）提出论断

在了解病人的病情和病程后，直接向其提出的一个论断，即指出他们的病态是由于幼年时的情感体验在现在成年人身上的再现，和用幼儿的方式来对付成年人的心理困扰。这个论断常在初次会谈后即指出，目的是为未来的治疗和领悟打下基础。

（三）询问当事人的生活史和有关经验，但不过分深究

（四）指导当事人一起分析症状的性质

不是把治疗重点放在回忆、挖掘幼年症结或初期焦虑的具体事件上，而是和病人一起讨论、分析症状的幼稚性。在成年病人的症状中显露出幼年的情绪和儿童的行为模式，在治疗中要用启发式的谈话，反复和病人讨论，使他们逐渐认识并领悟到他们的病态感情和行为都是幼稚的、儿童式的。“病根”在幼年，当前要用成年人的眼光和态度重新审视和评价这些情感和行为。

（五）进一步解释症状的根源，强化病人的领悟

当病人对上述解释和分析有了初步认识和体会后，向他进一步解释症状的根源在过去，让病人深刻认识其病态情绪和行为的幼稚性，领悟到这些情绪和行为是一种幼年儿童的心理和行为模式，从而“放弃”这些幼年模式，用成人的行为模式来代替，使心理成熟起来。同时强调当事人已是成年人，又明白了自己行为的荒唐可笑，不应该再出现这种行为。这样就强化了病人的观念和业已获得的领悟。

在经典的心理分析中不论自由联想还是梦的分析都需要花很长的时间和昂贵的费用。而认识领悟疗法常可以在很短的时间里仅几次会见，便可使病人获得领悟，大大缩短了治疗时间。

认识领悟疗法是通过来访者对症状原因的领悟而奏效的。这种方法不能用于那些没有领悟能力和自知力的病人（如重症精神病人），也不能用于智能低下的人。对于那些坚信病因不在自身内心冲突的人，认识领悟疗法也很难奏效。

【本章思考题】

1. 简述罪犯心理治疗与罪犯心理咨询的区别。
2. 罪犯心理治疗的适应症有哪些？
3. 在教材中所介绍的理论中，你认为哪一种最行之有效？为什么？
4. 试使用一种理论对罪犯进行心理治疗。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 犯罪与罪犯心理学教程

作者 = 贾晓谋主编

页数 = 4 0 2

S S 号 = 1 1 9 4 3 5 7 5

出版日期 = 2 0 0 6 . 9

前言

- 第一编 心理学基础知识
 - 第一章 绪论
 - 第一节 心理学的研究对象
 - 一、心理学的概念
 - 二、心理学的研究内容
 - 三、心理学的任务
 - 第二节 心理的实质
 - 一、心理是物质世界中的一种反映形式
 - 二、心理是脑的机能
 - 三、心理是客观现实的反映，并受客观现实的制约
 - 四、心理具有主观性
 - 五、人的心理是对客观现实的能动反映
 - 第三节 心理学的研究方法
 - 一、心理学的学科性质
 - 二、研究心理学的原则
 - 三、心理学的研究方法
 - 第二章 心理过程
 - 第一节 认识过程
 - 一、认识过程的概念
 - 二、感知觉
 - 三、思维
 - 四、记忆
 - 五、想像
 - 六、注意
 - 第二节 情绪、情感过程
 - 一、情绪、情感概述
 - 二、情绪、情感的特性和功能
 - 三、情绪、情感的种类
 - 第三节 意志过程
 - 一、意志的概念
 - 二、意志的过程
 - 三、意志的品质
 - 第三章 个性心理
 - 第一节 个性概述
 - 一、个性的概念
 - 二、个性的基本特征
 - 三、个性的结构
 - 第二节 个性倾向性
 - 一、需要
 - 二、动机
 - 第三节 个性心理
 - 一、气质
 - 二、性格
 - 三、能力- 第二编 犯罪心理学
 - 第一章 犯罪心理学绪论
 - 第一节 犯罪心理学研究对象
 - 一、犯罪心理学的概念
 - 二、犯罪心理学的研究概况
 - 三、犯罪心理
 - 四、犯罪及犯罪行为
 - 五、犯罪人（包括违法人）
 - 六、犯罪心理学研究的对象
 - 第二节 犯罪心理学与相邻学科之间的关系
 - 一、犯罪心理学与普通心理学的关系
 - 二、犯罪心理学与社会心理学的关系
 - 三、犯罪心理学与刑法学的关系

	四、犯罪心理学与犯罪学的关系
	五、犯罪心理学与罪犯心理学的关系
	第三节 犯罪心理学的研究方法
	一、犯罪心理学研究的困难性
	二、犯罪心理学研究的原则
	三、犯罪心理学研究的方法
	第四节 犯罪心理学研究的意义
	一、研究犯罪心理学的意义
	二、研究犯罪心理学的任务
第二章	犯罪心理学原因论
	第一节 犯罪心理的实质
	一、犯罪心理是脑的机能
	二、脑是犯罪心理的器官
	三、犯罪心理是人脑对客观现实的主观反映
	第二节 犯罪心理的相关因素
	一、社会学因素
	二、个体因素
	第三节 国外关于犯罪原因的学说
	一、生物学的原因论
	二、心理学的原因论
	三、社会学的原因论
	四、辩证唯物主义对犯罪原因的评说
第三章	犯罪心理的形成与发展
	第一节 犯罪心理结构
	一、犯罪心理结构的概念
	二、犯罪心理结构与心理现象结构
	第二节 犯罪心理结构的要素
	一、动力结构的组成要素
	二、调节结构的组成要素
	三、特征结构的组成要素
	四、犯罪人的心理状态
	五、犯罪心理结构中的潜意识
	第三节 犯罪心理形成的一般过程
	一、犯罪动机
	二、犯罪心理形成的一般过程
	第四节 犯罪心理的发展变化
	一、犯罪心理结构强化机制
	二、犯罪心理结构强化的特征
	三、犯罪心理结构强化阶段
第四章	杀人犯罪心理
	第一节 杀人犯罪概述
	一、杀人犯罪的概念
	二、杀人犯罪的基本规律
	三、杀人犯罪的分类
	第二节 杀人犯罪的心理特征
	一、杀人犯罪的心理特征
	二、杀人犯罪的行为特征
	第三节 杀人犯罪的预防
	一、坚持“严打”，依法及时有效地打击杀人犯罪
	二、加强防范工作
	三、大力缓解和疏导民事纠纷，防止矛盾激化
	四、消除杀人案件的发案条件
第五章	性犯罪心理
	第一节 性犯罪概述
	一、性犯罪的概念
	二、强奸犯罪的概念
	三、强奸犯罪的概况
	四、性犯罪的危害性

	第二节	强奸犯罪的特点
	一、	强奸犯罪的分类
	二、	强奸犯罪的特点
	第三节	强奸犯罪的心理特点
	一、	强奸犯罪动机特点
	二、	强奸犯罪实施前的心理
	三、	强奸犯罪实施过程中的心理
	四、	强奸犯罪实施后的心理
	五、	强奸犯罪在抓获后的心理
	第四节	性违法犯罪的预防
	一、	性违法犯罪的原因
	二、	性违法犯罪的预防
第六章		盗窃犯罪心理
	第一节	盗窃犯罪概述
	一、	盗窃犯罪的概念
	二、	盗窃犯罪的概况
	第二节	盗窃犯罪的特点
	一、	盗窃犯罪的分类
	二、	盗窃犯罪的特点
	第三节	盗窃犯罪的心理特点
	一、	盗窃犯罪动机特征
	二、	盗窃犯罪认识特征
	三、	盗窃犯罪道德特征
	四、	盗窃犯罪个性特征
	第四节	盗窃犯罪的预防
	一、	盗窃犯罪的原因
	二、	盗窃犯罪的预防
第七章		毒品犯罪心理
	第一节	毒品犯罪概述
	一、	毒品犯罪的概念
	二、	毒品犯罪的状况
	三、	毒品犯罪的危害性
	第二节	毒品犯罪的特点
	一、	毒品及毒品犯罪的分类
	二、	毒品犯罪的特点
	第三节	毒品犯罪的心理特点
	一、	疯狂的冒险心理和紧张恐惧心理
	二、	致富心理和从众心理
	三、	贪利、贪财、贪婪心理
	四、	补偿心理
	第四节	毒品犯罪的预防
	一、	毒品犯罪的原因
	二、	毒品犯罪的预防
第八章		初犯、累犯和惯犯心理
	第一节	初犯心理
	一、	初犯的概念
	二、	初犯的心理特征
	三、	初犯的行为特征
	第二节	累犯心理
	一、	累犯的概念
	二、	累犯的心理特征
	三、	累犯的行为特征
	第三节	惯犯心理
	一、	惯犯的概念
	二、	惯犯的心理特征
	三、	惯犯的行为特征
第九章		青少年犯罪心理
	第一节	青少年犯罪概述

- 一、青少年犯罪的年龄界定
 - 二、青少年犯罪的状况
 - 三、青少年犯罪的演变趋势
- 第二节 青少年犯罪特点
 - 一、青少年犯罪的生理特点
 - 二、青少年犯罪的身心矛盾
 - 三、青少年犯罪的行为特点
- 第三节 青少年犯罪预防
 - 一、青少年犯罪的原因
 - 二、青少年犯罪的预防
- 第十章 女性犯罪心理
 - 第一节 女性犯罪概述
 - 一、女性犯罪的状况
 - 二、女性犯罪的危害性
 - 第二节 女性犯罪的特点
 - 一、女性犯罪的心理特点
 - 二、女性犯罪的行为特点
 - 三、女性杀人犯罪和财产犯罪的特点
 - 第三节 女性犯罪预防
 - 一、女性犯罪的原因
 - 二、女性犯罪预防
- 第十一章 团伙犯罪心理
 - 第一节 团伙犯罪概述
 - 一、团伙犯罪的概念
 - 二、团伙犯罪的状况
 - 第二节 团伙犯罪的原因
 - 一、团伙犯罪形成的社会原因
 - 二、团伙犯罪形成的心理原因
 - 三、团伙犯罪形成的文化原因
 - 第三节 团伙犯罪的特点
 - 一、犯罪的分类
 - 二、团伙犯罪的行为特点
 - 三、团伙犯罪人特点
 - 四、团伙犯罪的心理特点
 - 第四节 团伙犯罪的预防
 - 一、建立和谐社会主义法制国家，政治稳定，使社会主义初级阶段有序快速发展
 - 二、提倡和宣传社会主义文化，扬弃“西方文化”和“封建文化”
 - 三、注意培养青少年的世界观、人生观、价值观、幸福观等，开展丰富多彩的文化娱乐活动
 - 四、驱散青少年的消极群体，建立积极群体，增强法制观念
- 第十二章 流窜犯罪心理
 - 第一节 流窜犯罪概述
 - 一、流窜犯罪的概念
 - 二、流窜犯罪的状况
 - 第二节 流窜犯罪的特点
 - 一、犯罪的主体特点
 - 二、犯罪的类型特点
 - 三、犯罪作案手段特点
 - 四、犯罪的形式和流动特点
 - 五、犯罪活动面的特点
 - 六、犯罪作案方式特点
 - 七、犯罪的被害人特点
 - 第三节 流窜犯罪的心理特点
 - 一、逃避惩罚心理十分突出
 - 二、侥幸心理明显
 - 三、具有随欲性心理
 - 第四节 流窜犯罪的预防
 - 一、流窜犯罪的原因
 - 二、流窜犯罪的预防

第十三章	职务犯罪心理
第一节	职务犯罪概述
一、	职务犯罪的概念
二、	职务犯罪的特征
三、	职务犯罪的类型
四、	当前中国的职务犯罪现状
第二节	职务犯罪的原因
一、	职务犯罪的客观因素
二、	职务犯罪的主观因素
第三节	职务犯罪的心理和行为特点
一、	职务犯罪的心理特点
二、	职务犯罪的行为特点
第四节	职务犯罪预防
一、	加强教育，强化犯罪预防的教育功能
二、	培养和塑造公职人员的健康人格
三、	积极开展职务犯罪心理预测
四、	改善社会风气，净化社会环境，消除职务犯罪隐患
五、	加强公务活动的控制，减少职务犯罪机遇
六、	逐步实现“高薪养廉”的经济保障机制
第十四章	计算机犯罪心理
第一节	计算机犯罪概述
一、	计算机犯罪的概念
二、	计算机犯罪的主要形式
第二节	计算机犯罪的心理和行为特征
一、	计算机犯罪的心理特征
二、	计算机犯罪的行为特征
第三节	计算机犯罪的预防
一、	计算机犯罪的形成原因
二、	计算机犯罪的发展趋势
三、	计算机犯罪的预防
第十五章	变态犯罪心理
第一节	变态犯罪概述
一、	变态心理的概念
二、	变态心理的判断标准
三、	与犯罪有关的心理变态
第二节	人格障碍犯罪的特点
一、	人格障碍的概念
二、	与犯罪有关的人格障碍
第三节	性变态犯罪
一、	性变态的概念
二、	与犯罪有关的性变态
第四节	变态心理犯罪的预防
一、	变态心理犯罪的成因
二、	预防变态心理犯罪的建议
第十六章	审讯心理
第一节	审讯概述
一、	审讯的概念
二、	审讯的任务
三、	审讯的特点
第二节	犯罪嫌疑人行为及心理特点
一、	影响犯罪嫌疑人行为和心理的因素
二、	犯罪嫌疑人的行为特点
三、	犯罪嫌疑人的心理特点
第三节	审讯对策
一、	审讯的准备
二、	审讯阶段
三、	审讯方法和策略
第十七章	犯罪心理预测与预防

- 第一节 犯罪预测
 - 一、犯罪预测的概念
 - 二、犯罪预测的类型
 - 三、犯罪预测的心理学基础
- 第二节 犯罪心理预测
 - 一、犯罪心理预测的概述
 - 二、犯罪心理预测的依据
 - 三、犯罪心理预测的类型
 - 四、犯罪心理预测的技术
 - 五、犯罪心理预测的适用范围
- 第三节 犯罪心理预防
 - 一、犯罪心理预防的概述
 - 二、犯罪心理预防的内容和原则
 - 三、犯罪心理预防的类型
- 第三编 罪犯心理学

第一章 罪犯心理学绪论

- 第一节 罪犯心理学的研究对象
 - 一、罪犯心理学的概念
 - 二、罪犯心理学的研究内容
 - 三、罪犯心理学学科的性质
- 第二节 罪犯心理学的研究意义
 - 一、熟识罪犯在服刑改造期间的心理和行为
 - 二、提高监狱干警矫正罪犯的心理理论水平
 - 三、运用罪犯心理学的基本理论指导罪犯的改造与教育工作
 - 四、有利于罪犯心理学学科的发展和应用
- 第三节 罪犯心理学的研究方法
 - 一、罪犯心理学的研究的基本原则
 - 二、罪犯心理学的研究方法

第二章 罪犯心理

- 第一节 罪犯心理概述
 - 一、罪犯心理的特征
 - 二、罪犯心理的构成
- 第二节 罪犯犯罪心理
 - 一、犯罪心理结构
 - 二、犯罪心理形成的一般过程

第三节 刑罚与改造心理

- 一、罪犯刑罚心理
- 二、罪犯改造心理

第三章 影响罪犯心理的因素

- 第一节 外部环境因素
 - 一、影响罪犯心理的社会宏观环境因素
 - 二、影响罪犯心理的社会微观环境因素
 - 三、影响罪犯心理的自然环境因素

第二节 罪犯自身因素

- 一、生理因素
- 二、心理因素
- 三、行为因素

第三节 监狱因素

- 一、监狱工作因素
- 二、管教干部因素
- 三、其他罪犯因素
- 四、武装警察因素

第四章 罪犯群体心理

第一节 罪犯群体

- 一、罪犯群体的含义
- 二、罪犯群体动力
- 三、罪犯非正式群体

第二节 罪犯群体心理

	一、罪犯群体心理概念
	二、罪犯群体心理特点
	第三节 罪犯改造集体
	一、罪犯改造集体的含义
	二、罪犯改造集体的基本特征与作用
	三、罪犯改造集体的形成与发展
第五章	不同改造阶段的罪犯心理
	第一节 改造初期罪犯心理
	一、改造初期罪犯心理概述
	二、改造初期罪犯的一般心理特点
	三、改造初期的改造对策
	第二节 改造中期罪犯心理
	一、改造中期罪犯心理概述
	二、改造中期罪犯的心理特征
	三、改造中期的改造对策
	第三节 改造后期罪犯心理
	一、改造后期罪犯心理概述
	二、改造后期罪犯的心理特征
	三、改造后期的改造对策
第六章	主要类型罪犯心理
	第一节 利欲型罪犯心理及改造
	一、利欲型罪犯的概述
	二、利欲型罪犯的心理特点
	三、利欲型罪犯的改造
	四、西方对利欲型罪犯的矫正
	第二节 性欲型罪犯心理及改造
	一、性欲型罪犯的概述
	二、性欲型罪犯的心理特点
	三、性欲型罪犯的改造
	四、西方国家对性罪犯的矫治方法
	第三节 暴力型罪犯的心理特点
	一、暴力型罪犯概述
	二、暴力型罪犯的心理特点
	三、暴力型罪犯的改造
	四、西方国家对暴力犯的矫治
	第四节 未成年犯的心理特点
	一、未成年犯概述
	二、未成年犯的心理特点
	三、未成年犯的改造
	第五节 女犯心理及改造
	一、女犯的概述
	二、女性罪犯的心理特征
	三、女犯的改造
	第六节 职务罪犯心理及改造
	一、职务罪犯的概述
	二、职务罪犯的心理特点
	三、职务罪犯的改造
第七章	罪犯心理转化的规律
	第一节 罪犯心理转化动力
	一、罪犯心理转化动力的概念
	二、罪犯心理转化动力的因素
	第二节 罪犯心理转化的规律
	一、罪犯心理转化过程
	二、罪犯心理转化的规律
第八章	罪犯心理评估
	第一节 罪犯心理评估概述
	一、罪犯心理评估的概念
	二、罪犯心理评估的主要目的

- 三、罪犯心理评估的内容
- 第二节 罪犯心理评估的基本方法
 - 一、会谈评估法
 - 二、心理测验法
- 第三节 罪犯心理评估报告和罪犯心理档案
 - 一、罪犯心理评估的程序
 - 二、罪犯心理评估报告
 - 三、罪犯心理档案

- 第九章 罪犯心理咨询
 - 第一节 罪犯心理咨询概述
 - 一、罪犯心理咨询的概念
 - 二、罪犯心理咨询的特点
 - 三、罪犯心理咨询的内容
 - 四、罪犯心理咨询的形式
 - 第二节 罪犯心理咨询的原则和过程
 - 一、罪犯心理咨询的原则
 - 二、罪犯心理咨询的过程
 - 第三节 罪犯心理咨询的技术
 - 一、关注技术
 - 二、倾听技术
 - 三、沉默技术
 - 四、宣泄技术
 - 五、探讨技术
 - 六、面质技术
 - 七、自我表露技术

- 第十章 罪犯心理治疗（一）
 - 第一节 罪犯心理治疗概述
 - 一、罪犯心理治疗的概念
 - 二、罪犯心理治疗的特点
 - 三、罪犯心理治疗与罪犯心理咨询的区别
 - 四、罪犯心理治疗的适应症
 - 五、罪犯心理治疗的意义
 - 第二节 精神分析治疗的理论和方法
 - 一、心理治疗理论简介
 - 二、弗洛伊德生平
 - 三、精神分析学说的基本理论
 - 四、精神分析的方法
 - 第三节 行为治疗的理论与方法
 - 一、行为治疗的基本理论
 - 二、行为治疗的常用方法
 - 第四节 人本主义的理论与方法
 - 一、人本主义的理论
 - 二、来访者中心疗法的步骤与技术

- 第十一章 罪犯心理治疗（二）
 - 第一节 认知疗法的理论与方法
 - 一、认识疗法的理论基础
 - 二、R E T 治疗的步骤和方法
 - 第二节 森田疗法
 - 一、森田疗法的历史及特色
 - 二、森田疗法的理论基础
 - 三、森田疗法的实施
 - 第三节 认识领悟疗法
 - 一、认识领悟疗法
 - 二、对传统精神分析治疗机制的反思
 - 三、认识领悟疗法对精神分析的继承和发展
 - 四、认识领悟疗法的治疗过程