

美国犯罪学概述:研究与教育

贺丹 刘建宏*

【内容摘要】 美国犯罪学的研究状况可以体现在三个方面:一是犯罪学的历史发展;二是犯罪学学会的运作,如分会组织、犯罪学年会、奖项评比等;三是两个主要的犯罪数据统计系统,即统一犯罪报告制度和全国犯罪被害调查。通过对美国5所院校的本科和硕士项目的重点考察以及对1所学校在社会学和其他院系的犯罪学教育的比较,可以发现美国犯罪学教育的一些特点。美国犯罪学研究和教育有其局限性,犯罪学的亚洲范式作为中国犯罪学研究和教育发展具有可能性。

【关键词】 美国;犯罪学;研究;教育

一、美国犯罪学的研究

(一)美国犯罪学的历史发展

2004年时任美国犯罪学协会(American Society of Criminology, ASC)主席的约翰·劳布(John H. Laub)发表了题为“美国犯罪学的生命历程”(The Life Course of Criminology in the United States)的主题演讲,回顾了自1900年以来美国犯罪学的历史发展。^[1] 劳布认为,美国的犯罪学经过了三个时期:一是1900年至1930年的“研究的黄金时期”(Golden Age of Research),该时期主要体现为基于犯罪数据的多因素分析(multiple-factor approach);二是1930年至1960年的“理论的黄金时期”(Golden Age of Theory),在这一时期,以罗伯特·默顿(Robert Merton)、埃德温·萨瑟兰(Edwin Sutherland)、艾伯特·科恩(Albert K. Cohen)、理查德·克洛沃德(Richard A. Cloward)、劳埃德·奥林(Lloyd E. Ohlin)等为代表的犯罪学家,各自提出了时至今日依然占有重要地位的犯罪学理论;三是1960年至2000年的实证主义和反实证主义趋势并行发展时期,这一时期一方面实证主义研究方兴未艾,另一方面,犯罪学也出现了反实证主义、反传统理论的倾向,催生了一些新的犯罪学领域,如批判犯罪学(critical criminology)和女性主义犯罪学(feminist criminology)。

此外,劳布指出,自1900年以来美国的犯罪学也有推动该学科朝不同方向发展的五个关键节点。第一关键节点是19世纪30年代美国芝加哥学派的代表人物克利福德·肖(Clifford R. Shaw)和亨利·麦凯(Henry D. McKay),他们对于城市社区犯罪的研究启发了对犯罪的多层次的分析(multiple levels of analysis),尤其是对于犯罪的社会生态学分析(ecological aspects of crime)。第二个关键节点是埃德温·萨瑟兰的研究,他定义犯罪为一种社会现象,将犯罪学置于社会学领域之下,改变了以往只关注于个体层面,如心理学、生物学因素,犯罪学家开始研究犯罪现象的社会成因。第三个关键节点是特拉维斯·赫希(Travis Hirschi)发表的《少年犯罪的原因》(Causes of Delinquency),该书不仅阐述了“社会联系理

* 贺丹,美国纽约州立大学奥尔巴尼分校社会学博士候选人。

刘建宏,澳门大学法学院杰出教授。

[1] See Laub, John H. 2004, *The Life Course of Criminology in the United States: The American Society of Criminology 2003 Presidential Address*, *Criminology* 42(1):1-26. doi: 10.1111/j.1745-9125.2004.tb00511.x.

论”(social bonding theory),强调社会化在控制犯罪中的作用,更展示了至今仍被广泛沿用的犯罪学实证研究模板,即如何提出、定义、测量和检验理论。第四个关键节点是马文·沃尔夫冈(Marvin Wolfgang)关于费城出生队列的研究,该研究启发了更多的追踪研究,从而促进了至今在犯罪学中占用重要一席的发展犯罪学(developmental and life course criminology)。第五个关键节点是詹姆斯·威尔逊(James Q. Wilson)的著作《对犯罪的思考》(*Thinking about Crime*)以及后期其与乔治·凯林(George L. Kelling)提出的“破窗理论”(broken windows)。这一系列研究提倡将犯罪学研究中心从寻找犯罪的根本原因转移到政策分析上,以强调刑事司法系统在犯罪控制和治理中的重要作用。我们可以看到这一主张至今仍对美国犯罪学的研究有着重要影响,犯罪学的公共政策分析(policy analysis)现已成为与因果分析(causal analysis)并立的一个重要研究领域。

2000年至今,美国犯罪学家基于美国的实际情况展开了具体议题的犯罪学研究。其中一个重要议题是美国领先于世界的大规模监禁(mass incarceration)人口数量这一现象,围绕这一现象衍生了大量的实证主义研究,如监禁与工作、健康、教育等一系列有关个人发展的研究,以及对于这个群体出狱后的追踪研究,讨论其如何融入社会(reentry)。另一个重要议题是关于种族与犯罪行为及犯罪控制的关系,例如,刑事司法系统中的种族差异问题,以及这些差异如何在刑事司法程序中累计造成更严重的种族不平等(cumulative disadvantage)。此外,美国犯罪学实证研究方法进一步发展,更复杂或前沿的统计学研究方法被运用到犯罪学实证研究中,研究方法的升级也催生了大量的犯罪学实证研究成果。美国犯罪学也继续着与其他学科融合的趋势,这对犯罪学带来了两方面的积极影响。首先是犯罪学理论的更新。例如,曾备受批判、没落已久的生物犯罪学(biosocial theory in criminology)由于与生物神经学(neuroscience)、遗传学(genetics)的融合,发展出了在这一理论下的分支学科。^[2] 犯罪学与其他学科的融合也催生了新的分支学科。计算科学和人工智能对社会科学的影响尚无法估量,但计算社会科学(computational social science)已然诞生,大量学者将计算科学和人工智能的方法引用到社会科学的研究项目中,美国一些顶尖社会学系正在寻求招聘擅长计算科学或人工智能的社会学教师,这些现象说明计算科学和人工智能对社会科学带来的变革已经不容忽视。在犯罪学领域,与计算科学相融合产生了计算犯罪学(computational criminology)。美国犯罪学家也开始使用计算科学的方法,如基于主体的模型(agent-based modelling)可以通过计算机模拟检验犯罪学理论。^[3]

(二)美国犯罪学协会

美国犯罪学学术组织与犯罪学科学的历史发展息息相关。在美国,早期犯罪学大多被置于社会科学,尤其是社会学这一学科体系下,因此很多犯罪学学者将其学术研究成果发表于顶级的社会学期刊。例如,《美国社会学杂志》(*American Journal of Sociology*),最初由美国社会学协会(American Sociological Society)后由芝加哥大学社会学系主办;《社会力量》(*Social Forces*),由北卡罗来纳州大学社会学系主办;《美国社会学评论》(*American Sociological Review*),由美国社会学协会主办;《社会问题》(*Social Problems*),是由基于美国社会学协会诞生的社会问题研究协会(Society for the Study of Social Problems)主办。美国社会学协会下亦设有一个“犯罪、法律和越轨行为”(Crime, Law, and Deviance)分会,其目的是促进与社会学有关的犯罪行为与司法处置的研究。20世纪中后期,美国犯罪学涌起一股向刑事司法系统

[2] See Lilly, J. Robert, Francis T. Cullen, and Richard A. Ball. 2018, *Criminological Theory: Context and Consequences*, 7th edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.

[3] See Gerritsen, Charlotte, and Henk Elffers. 2020, *Agent-Based Modelling for Criminological Theory Testing and Development*, Routledge.

转向的研究潮流,催生了社会科学体系以外的犯罪学发展,^[4]尤其诞生了很多与刑事司法相关的犯罪学学术组织。例如,美国刑事司法学会(Academy of Criminal Justice Sciences, ACJS)^[5]是针对刑事司法领域的教育、研究、政策分析的学术机构,这些发展出现了与刑事法学相交集的内容。美国矫正协会(American Correctional Association, ACA)和美国缓刑与假释协会(American Probation and Parole Association, AP-PA)关注的则是刑罚学相关的问题。美国犯罪学协会是由一个与刑事司法有关的学术组织,即全国大学警察培训官员协会(National Association of College Police Training Officials)发展而来的。^[6]

美国犯罪学协会被公认为是美国乃至全世界犯罪学的一个极具权威性和影响力的组织。现任协会主席为来自英国贝尔法斯特女王大学(Queen's University Belfast)的沙德·马卢纳(Shadd Maruna)。其会员人数自1990年起常年维持在2000人以上。^[7]根据协会章程,美国犯罪学协会是一个国际性组织,其使命是将各学科致力于犯罪学研究的人聚集在一起,促进在学术教育机构和刑事司法体系内犯罪学的研究、教育和培训,鼓励学术与实务的交流合作。分会组织、犯罪学年会、学术期刊以及奖项评比是美国犯罪学协会实现其使命的重要体系。吴宗宪教授在探讨国际犯罪学排行时已对美国犯罪学期刊有所涉及,^[8]本文仅介绍其他三个方面。

1. 分会组织

1980年美国犯罪学协会表决通过了《在美国犯罪学协会内成立分会的决议》(Resolution for the Establishment of Division Within ASC)。根据该决议,3%或以上的协会成员即可向协会的执行委员会申请成立分会(Division),如执行委员会有超过2/3的成员表决同意,该分会即可成立。在美国犯罪学协会内部成立分会的宗旨是为了更好地体现协会成员的研究兴趣或方向。美国犯罪学协会现共有19个分会。^[9]最早的分会“国际犯罪学”(International Criminology)分会成立于1981年,1982年“女性主义犯罪学”(Feminist Criminology)分会成立。20世纪90年代,“批判犯罪学与社会司法”(Critical Criminology & Social Justice, 1990)分会、“有色人种与犯罪”(People of Color & Crime, 1996)分会和“矫正与量刑”(Corrections & Sentencing, 1999)分会先后成立。2000年之后,美国犯罪学协会迎来了一股分会成立的高峰,“实验犯罪学”(Experimental Criminology, 2009)分会、“发展与生命过程犯罪学”(Developmental & Life-Course Criminology, 2012)分会、“被害人学”(Victimology, 2012)分会、“警务”(Policing, 2014)分会、“恐怖主义与偏见犯罪”(Terrorism & Bias Crimes, 2015)、“生物-心理-社会犯罪学”(BioPsychoSocial Criminology, 2017)分会、“白领犯罪与公司犯罪”(White Collar & Corporate Crime, 2017)分会、“社区与地域”(Communities & Place, 2017)分会、“农村犯罪学”(Rural Criminology, 2018)分会和“网络犯罪”(Cybercrime, 2019)分会均在这一时期成立。近两年,“罪犯犯罪学”(Convict Criminology, 2020)分会、“历史犯罪学”(Historical Criminology, 2020)分会、“酷儿犯罪学”(Queer Criminology, 2020)分会和“公众舆论与政策”(Public Opinion & Policy, 2021)分会陆续成立,体现了犯罪学研究向更多样化的方向发展。我们注

[4] See Savelsberg, Joachim J. 2017, *Criminology in the United States*, p. 437-52 in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*. John Wiley & Sons, Ltd.

[5] Academy of Criminal Justice Sciences 又译为“刑事司法科学研究院”“刑事司法科学院”“刑事司法科学协会”“刑事司法科学学院”等。

[6] See Savelsberg, Joachim J. 2017, *Criminology in the United States*, p. 437-52 in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*. John Wiley & Sons, Ltd.

[7] See <https://asc41.com/about-asc/core-documents/#toggle-id-14>.

[8] 参见吴宗宪:《国际犯罪学排行榜研究与新变化》,载《犯罪研究》2022年第3期,第2—19页。

[9] See <https://asc41.com/divisions/>.

意到,分会的成立突破了犯罪学理论或学科发展的体系,有基于某一理论方向,如“女性主义犯罪学”分会、“发展与生命过程犯罪学”分会、“生物-心理-社会犯罪学”分会;有侧重于研究方法的,如“实验犯罪学”分会;有针对具体研究课题的,如“网络犯罪”分会、“恐怖主义与偏见犯罪”分会、“白领犯罪与公司犯罪”分会。分会的成立使学术交流更精细化。比如,每年的犯罪学年会,各分会都会组织分会内部会议或组织具有针对性的工作坊。

与中国犯罪学研究相关的分会是“国际犯罪学”分会^[10]。这一分会也是美国犯罪学协会中成立最早的分会,这一分会致力于促进国际犯罪学、跨国犯罪、比较犯罪学和刑事司法的发展。该分会下设杰出学者奖(Distinguished Scholar Award),用于表彰从国际视角对犯罪学的研究和知识传播做出突出贡献的学者,迄今有三位中国学者获此殊荣,分别为中国政法大学的郭翔教授(1995年)、王牧教授(2003年)和澳门大学的刘建宏教授(2016年)。

2. 犯罪学年会

美国犯罪学协会每年会举行一次为期四天的年会,除了2020年因疫情取消以外,自1997年以来,每年都有2000余人参会,高峰期多达4000余人。^[11]年会的议程十分紧凑,数个不同的小组会议同时举行是常事,而这在很大程度上源于美国犯罪学年会包含了不同的会议形式。

第一种形式为主题会议(thematic panel)。年会上最重要的主题会议由美国犯罪协会主席召集(presidential sessions),协会主席通常会组织一个或数个主题会议并邀请专家发表演讲。比如,2019年就有4个主席主题会议,分别围绕大规模监禁、犯罪调查(criminal investigations)、酷儿犯罪学(queer criminology)、反性骚扰运动(MeToo movement,又译为“米兔运动”)。此外,协会主席也会基于本届年会的主题作主题报告,而每年犯罪学的主题也被认为是本届犯罪学年会关注或提倡的重要议题。参会者可以申请在年会组织一个或多个主题会议,并自行就这一主题进行征稿。笔者就曾多次参加北美华人社会犯罪学研究会(Association of Chinese Criminology and Criminal Justice, ACCCJ)组织的主题会议。这些主题会议多围绕中国犯罪学或刑事司法研究问题,为致力于推动中国犯罪学研究的学者提供了很好的交流平台,也向外传播了中国犯罪学的研究成果。而个人投稿则会被协会按照主题安排在不同的小组,例如,研究问题与刑事司法系统内的种族不平等有关的投稿会被归入一个小组,成为一个主题会议,通常4到5篇论文组成一个小组。主题会议面向所有参会人员开放,参会者可以随意选择自己感兴趣的主题会议,并向报告人提出问题。主题会议通常是了解学术前沿的绝好机会,如新的研究设计或方法。

第二种形式是职业发展小组会议(professional development)。这种会议旨在由犯罪学学者向未来的犯罪学家分享经验,帮助学生的职业规划和职业发展。2019年犯罪学年会组织了5个关于职业发展或学者与学生间的会议,提供诸如如何平衡职业发展与个人发展、如何取得职业成功、如何在公共犯罪学中确立方向等方面的建议。

第三种形式是圆桌会议(round table)。这种会议一般没有主题会议正式,关注度亦不如主题会议,通常由4到5篇论文的作者聚集在一起,分享和讨论研究成果。初次参会或参会经验较少的学生一般首选参加圆桌会议,以此积累经验。但也有部分参加过圆桌会议的学生反映论文质量良莠不齐,能否切实有效地通过圆桌会议达到参会的目的也充满不确定性。

[10] See <https://internationalcriminology.com/>.

[11] See <https://asc41.com/about-asc/core-documents/#toggle-id-7>.

除此以外,参会者可以通过海报的形式展示自己的研究成果。每年犯罪学年会都有一个专门的区域,布满各种海报,参会者穿梭其间浏览各种犯罪学研究成果也是一种难得的乐趣。

3. 奖项评比

美国犯罪学年会设置了 10 余个奖项,有奖励在犯罪学领域做出卓越贡献的埃德温·萨瑟兰奖(Edwin H. Sutherland Award)和美国犯罪学协会会员(ASC Fellows);有奖励青年学者的露丝·肖恩尔·卡万青年学者奖(Ruth Shonle Cavan Young Scholar Award);有奖励对犯罪学教育做出贡献的导师奖(Mentor Award)和教学奖(Teaching Award);有奖励优秀论文的琼·彼得西历亚杰出文章奖(Joan Petersilia Outstanding Article Award)和优秀学术书籍的迈克尔·欣德朗杰出图书奖(Michael J. Hindeland Outstanding Book Award);有面向学生的吉恩·卡特学生论文比赛奖(Gene Carte Student Paper Competition)和研究生海报奖(Graduate Student Poster Award);还有针对特殊领域的奖项,如索尔斯坦·塞林和格卢克夫妇奖(Thorston Sellin & Sheldon and Eleanor Glueck Award)旨在奖励利用除美国以外的其他国家的数据库或发表于非美国期刊的学术成果。下文我们罗列了近 10 年来其中两个重要奖项埃德温·萨瑟兰奖(见表 1)和迈克尔·欣德朗杰出图书奖(见表 2),以此了解美国犯罪学近年来的重要学者和学术著作。

表 1 美国犯罪学协会埃德温·萨瑟奖获奖者 (2012—2021 年)

年份	获奖者	研究领域概述
2012	戴维·加兰(David Garland)	犯罪控制与刑事司法;福利国家历史学和社会学;现代社会理论;刑罚历史学和社会学;犯罪学思潮的历史研究
2013	凯茜·斯帕茨·韦德姆(Cathy Spatz Widom)	儿童虐待和忽视的长期影响;暴力循环理论
2014	戴维·韦斯伯德(David Weisburd)	警务创新;犯罪地理学;实验犯罪学;统计学与研究方法;白领犯罪
2015	罗伯特·阿格纽(Robert Agnew)	犯罪学理论;青少年犯罪
2016	罗斯·松枝(Ross L. Matsueda)	犯罪学;越轨行为与社会控制;青少年犯罪;定量研究方法;社会心理学
2017	里克·罗森菲尔德(Rick Rosenfeld)	暴力犯罪的社会成因;犯罪控制政策;美国的犯罪趋势研究
2018	萨利·辛普森(Sally S. Simpson)	公司犯罪;性别与犯罪;白领犯罪的测量
2019	佩姬·乔达诺(Peggy Giordano)	青少年和早期成年人的问题行为研究,着重于青少年犯罪和亲密伴侣间的暴力行为
2020	加里·拉夫里(Gary LaFree)	非法暴力犯罪的成因和结果
2021	史蒂文·梅斯纳(Steven F. Messner)	社会制度与犯罪;犯罪的时间和空间特征分析

近 10 年的埃德温·萨瑟奖获奖学者中,与中国犯罪学研究颇有渊源的是 2021 年获奖者史蒂文·梅斯纳。他在纽约州立大学奥尔巴尼分校(SUNY-Albany)任教 30 余年,长期致力于比较犯罪学的研究,他对于中国犯罪与社会控制的实证研究被广泛引用。^[12]

我们可以发现,近 10 年迈克尔·欣德朗杰出图书奖获奖书籍中,种族问题占据着极大比重,这些研究大多围绕着种族和社区、种族与刑事司法系统。绝大多数的学者采用了质性研究或人类学的方法,对某一群体或问题进行深入挖掘和分析。我们也注意到,科技发展对犯罪学研究的影响慢慢得到体现。2021 年的获奖书籍关注一个重要的问题,即在科技被广泛运用于犯罪预防和治理的背景下,个人和社会正在经历或即将面对一个怎样的时代。获奖书籍题目的特点反映了美国犯罪学研究在很大程度上集中在理解美国社会和文化背景下突出的问题,这些问题并非是作为一个普遍科学的犯罪学所关

[12] See Iratzoqui, Amaia, Ellen G. Cohn, and David P. Farrington. 2019, *Thirty Years of Scholarly Influence in International Journals and Its Relation to the Most-Cited Scholars in Asian Criminology*, *Asian Journal of Criminology* 14(3):179-200. doi: 10.1007/s11417-019-09285-0.

表2 美国犯罪学协会迈克尔·欣德朗杰出图书奖获奖书籍(2012—2021年)

年份	获奖作者及著作	获奖著作概述 ^[13]
2012	戴维·加兰 《特殊制度:废除死刑时代的美国死刑》(Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition)	作者讨论了在西方国家大规模废除死刑的背景下,为什么死刑在美国许多地区仍然难以废除,并展示了死刑制度的执行情况,从而反映了美国政治制度和文化传统的特色。
2013	杰夫·沃德(Geoff Ward) 《黑人儿童拯救者:种族民主与美国少年司法》(The Black Child-Savers: Racial Democracy and American Juvenile Justice)	本书是第一个关于美国吉姆·克劳法背景下青少年司法系统的研究,阐述了这一系统的起源和组织形式,讲述了几代人为保护美国非裔儿童利益而进行的抗争,最终在美国民权运动中迫使美国建立了没有种族隔离的青少年刑事司法系统。
2014	罗伯特·桑普森(Robert J. Sampson) 《伟大的美国城市:芝加哥与持久的邻里效应》(Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect)	作者阐述了关于社区影响的理论,具体分析了社区对于诸如犯罪、健康、公民参与、利他行为、移民等一系列社会现象的影响。
2015	西蒙·辛格(Simon Singer) 《美国最安全的城市:郊区的犯罪与现代性》(America's Safest City: Delinquency and Modernity in Suburbia)	作者通过个案研究探求现代社会青少年犯罪和越轨行为的根本原因,讨论了在美国郊区环境中帮助青少年平稳度过困难时期和应对社会困境的保护性因素。
2016	杰米·法德(Jamie Fader) 《后退:城市青年的监禁和向成年的过渡》(Falling Back: Incarceration and Transitions to Adulthood Among Urban Youth)	本书运用人类学研究的方法,描述了一群美国非裔及拉美裔的毒品犯罪青少年如何重新回归城市社区和避免重新犯罪,讨论了导致其生活转变的原因。
2017	莫纳·林奇(Mona Lynch) 《艰难的讨价还价:毒品法在联邦法院中的强制力》(Hard Bargains: The Coercive Power of Drug Laws in Federal Courts)	作者认为美国20世纪七八十年代严惩犯罪的政治主张、法院量刑规范化以及管辖权扩张等多种因素导致联邦检察官的自由裁量权空前增长,还讨论了联邦检察官如何运用惩罚性的联邦毒品管制法律逼迫被告人认罪并使其获得更长的刑期。
2018	玛丽·戈特沙尔克(Marie Gottschalk) 《陷入困境:监狱国家与美国政治封锁》(Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics)	本书主要讨论为什么美国监狱式国家的特征根深蒂固。作者评估了美国近期针对大规模监禁现象的改革措施,并着重分析了两种主流刑罚改革策略的缺点,即针对解决种族不平等的改革和种族中立的改革。
2019	福里斯特·斯图尔特(Forrest Stuart) 《落魄、离家与被捕:贫民区的警务和日常生活》(Down, Out, and Under Arrest: Policing and Everyday Life in Skid Row)	作者通过人类学和历史数据描述了警察激进的犯罪控制措施,比如拦截与搜身,对于当地居民的影响。本书阐述了犯罪控制措施被用于针对穷人的管制,影响了居民、警察和社区组织的日常互动,警察成为一个文化的载体,重塑了美国底层居民社区的环境和集体行动策略。
2020	尼基·琼斯(Nikki Jones) 《被选择的人:黑人与救赎政治》(The Chosen Ones: Black Men and the Politics of Redemption)	本书主要讲述一群曾经犯罪的黑人男性居民回到原先居住的社区中,通过指引社区内的其他年轻黑人男性居民过上更好生活的故事。作者详细阐述了社区政治、与警察的日常互动,以及保守的黑人性别意识形态对于这群黑人男性居民补社会和自我谅解能力的影响。
2021	莎拉·拉格森(Sarah E. Lageson) 《数字式惩罚:隐私、污名和数据驱动型刑事司法的危害》(Digital Punishment: Privacy, Stigma, and the Harms of Data-Driven Criminal Justice)	本书主要讨论数字式惩罚的影响。数字式惩罚是数据驱动型刑事司法运转机制的结果。本书描述了犯罪记录如何转换成数据,数据如何商品化为电子资源,以及这些电子资源最终对于个人、社会以及公共政策的影响。

[13] 这里的概述参考了获奖书籍的摘要。

心的跨越地域和文化的普遍性问题。从犯罪学作为普遍科学的目标出发,这种集中在美国政治社会文化当中的热点问题方面的倾向,可以认为是一种犯罪学学科在美国发展的重要局限性或学科缺陷。

(三) 美国的犯罪数据统计系统

美国犯罪学实证研究的发达在很大程度上源于系统化的犯罪数据收集和公开。犯罪学学者通过政府资金支持开展的大规模问卷调查是其中一种重要的形式,而更广泛地被犯罪学研究使用的全国性的数据则来源于政府机构收集和公开的官方数据。本文从统一犯罪报告制度(Uniform Crime Reporting System, UCR)和全国犯罪被害调查(National Crime Victimization Survey, NCVS)两个方面来简要介绍美国政府的犯罪数据收集系统。

1. 统一犯罪报告制度(UCR)

UCR项目最初于1929年由国际警察局长协会(International Association of Chiefs of Police)酝酿产生,旨在为美国提供可信赖的犯罪数据。1930年,美国联邦调查局(FBI)成为收集、公布、保管这一犯罪数据的主要政府机构。UCR项目主要收集来自警察部门提供的犯罪数据。值得注意的是,各州警察部门参与UCR项目是自愿的,近年来这一项目在全美国的覆盖率也逐渐提升。据FBI统计,在2016年,大约有1万8千左右的警察部门每年向FBI上报犯罪数据,而这些警察部门管辖的人口超过全美人口的98%。^[14]因此,UCR也被认为是可以准确测量美国犯罪情况的重要指标。

UCR项目主要有四大数据系统:全国事件报告系统(National Incident-Based Reporting System)、仇恨犯罪统计(Hate Crime Statistics)、执法人员被杀害和遭袭击(Law Enforcement Officers Killed and Assaulted)和全国武力使用数据收集(The National Use-of-Force Data Collection)。^[15]后三种均是针对具体议题的数据收集,例如,仇恨犯罪统计提供关于种族、性别、宗教等个人特征的仇恨犯罪情况;执法人员被杀害和遭袭击收集执法人员因公负伤或殉职的情况;全国武力使用数据收集提供全美范围内执法人员使用任何形式的武力(包括枪械)导致个人受伤或死亡的数据。全国事件报告系统是提供更一般的犯罪数据体系,也为更多的美国犯罪学学者采用。

全国事件报告系统最初是为了回应对传统UCR数据的批判而提出的。自UCR成立以来,汇总报告系统(Summary Reporting System, SRS)是其主要的的数据收集形式。SRS数据包含两类,分别是“第一部分犯罪”(Part I crime),又称为“指数犯罪”(index crime)和“第二部分犯罪”(Part II crime)。指数犯罪包含暴力犯罪指数(violent crime index)和财产犯罪指数(property crime index)。值得注意的是,指数犯罪仅包含8种常见犯罪,分别是4种暴力犯罪,即谋杀和非预谋杀(murder and nonnegligent manslaughter)、暴力强奸(forcible rape)、抢劫(robbery)和重伤害(aggravated assault)与4种财产犯罪,即入室盗窃(burglary)、盗窃(larceny-theft)、盗窃汽车(motor vehicle theft)和纵火(arson)。第二部分犯罪则包含其他形式的犯罪,比如情况较轻的故意伤害(simple assault),并且警方也仅提供作出逮捕决定的简要数据,比如犯罪人的个人情况。以往,美国犯罪学研究通常会用指数犯罪作为衡量全美犯罪情况的重要社会指标,这一数据经常被用作分析犯罪趋势、地区差异,或多层次分析。

SRS已于2021年退出历史舞台,被全国事件报告系统取代。这主要是因为SRS数据收集系统存在一些重要缺陷,比如指数犯罪并没有包括其他常见的犯罪类型,这一系统遵循的数据收集等级规则(hierarchy rule)也导致很大一部分犯罪数据的流失。因为等级规则要求当一个行为人同时实施多种犯罪行为

[14] See National Sources of Law Enforcement Employment Data, April 2016. <https://bjs.ojp.gov/> (Bureau of Justice Statistics).

[15] See <https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr>.

为时,只有最严重的犯罪行为会被计入 SRS 系统。全国事件报告系统提供数据精细化程度的做法是引入两个层级的犯罪统计系统(two-level reporting system)。第一层级参照以往的数据收集形式,参与 UCR 的警察部门继续提供各种犯罪的基本情况;在第二层级,小部分警察部门自愿提供关于每一个犯罪行为的更详细信息,比如犯罪时间、地点、完成形态、是否使用武器以及每一个行为人和被害人的具体情况。全国事件报告系统提供了大量精细化、高质量的犯罪数据,当然这也对犯罪学学者提出了更高的要求,对全国事件报告系统数据的清理和分析也是极为复杂和极具挑战性的。另外,警方对于全国事件报告系统的参与也是自愿的,目前仅有 6500 余个警察机关参与这一项目。因此,全国事件报告系统并不具有全国代表性,一般多用于地区性的犯罪分析。

2. 全国犯罪被害调查(NCVS)

UCR 数据仅限于警察部门接到的犯罪报告,我们知道并非所有犯罪行为都会被报告给警方,尤其是研究表明,犯罪报告与一些重要的因素有关,比如被害人的种族、所在的社区或对警方或法律的信赖程度,^[16]这些因素表明犯罪报告数据可能存在系统性缺失。因此,美国采用了另外一种数据收集方式解决这一问题,即全国犯罪被害调查。^[17] 全国犯罪被害调查是由美国司法统计局(Bureau of Justice Statistics, BJS)赞助、人口普查局(Census Bureau)负责数据收集的针对犯罪受害情况的问卷调查。全国犯罪被害调查通过对全美的家庭进行抽样调查,是美国唯一一个具有全国代表性、包含已报告和未报告给警察部门的犯罪受害情况。被抽样的家庭会被跟踪调查 3 年,在这 3 年中每半年会被询问在之前 6 个月所遭受的犯罪受害情况。有被害经历的家庭会被要求提供关于案件的具体信息,比如时间、地点、犯罪人的个人情况、犯罪人与被害人的关系、犯罪造成后果、是否报警、报警或不报警的理由等。

囿于一般民众对犯罪行为分类的有限认识,全国犯罪被害调查并不要求被调查人回答其所遭受被害行为的具体犯罪类型,而是通过算法将被调查人提供的具体信息进行犯罪类型的分类,以提高数据分类的准确性。尽管全国犯罪被害调查存在一定的局限性,比如以家庭为单位的抽样方式排除了不具有固定住所或居住在商业居所的人群,这一数据成为美国犯罪学学者更全面地了解犯罪情况的重要数据之一。犯罪学家可以利用全国犯罪被害调查进行被害情况的逐年对比,了解整体或部分人群的受害情况。

二、美国犯罪学的教育

(一) 美国犯罪学教育的简要历史发展

正如前文在谈及犯罪学学科历史发展时所述,20 世纪 30 年代,犯罪研究被置于社会学的学科体系之下,早期的一些犯罪学教育也与社会学的发展密切相关,比如美国芝加哥大学社会学系,其创立的芝加哥学派是犯罪学理论中的一个重要研究范式,开创了社会学在犯罪学中的统治地位,^[18] 该系也是犯罪学专业的学生所向往的顶尖学府。在 19 世纪末 20 世纪初的进步时代(progressive era),美国高等院校与教育机构也响应社会变

[16] See Bersani, Bianca E., and Alex R. Piquero. 2017, *Examining Systematic Crime Reporting Bias Across Three Immigrant Generations: Prevalence, Trends, and Divergence in Self-Reported and Official Reported Arrests*, *Journal of Quantitative Criminology* 33(4):835-57. doi: 10.1007/s10940-016-9314-9. Cronin, Shea W., Jack McDevitt, Amy Farrell, and James J. Nolan. 2007, *Bias-Crime Reporting: Organizational Responses to Ambiguity, Uncertainty, and Infrequency in Eight Police Departments*, *American Behavioral Scientist* 51(2):213-31. doi: 10.1177/0002764207306054.

[17] See <https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs>.

[18] See Short, J. F. Jr., with Hughes, L. A. 2007, *Criminology, Criminologists, and the Sociological Enterprise*, p. 605-68. In C. Calhoun (Ed.), *Sociology in America: A History*. Chicago: University of Chicago Press.

革和市场对职业化教育的要求,创立了诸如警察学校之类的项目。^[19] 1918年美国加州大学伯克利分校首次在社会学系以外开设了犯罪学课程,^[20]并在1950年成立了全美第一个犯罪学系,^[21]可惜该系于1976年因经费等问题关闭,后被法律与社会这一项目所取代。^[22] 1968年,纽约州立大学奥尔巴尼分校成立刑事司法学院,并成为全美第一个授予刑事司法博士学位(PhD in Criminal Justice)的学校。20世纪70年代早期,犯罪学作为一门专门学科的基础已初步确立,从20世纪70年代至80年代,是美国各高校创立犯罪学或刑事司法项目的高峰期。^[23]到1990年,美国有687所学校可以授予犯罪学或刑事司法的本科学位,而在20世纪60年代仅有15个;能授予硕士学位的大学超过150个,能授予博士学位的大学超过20个;与此同时,据估计每年有超过3万名本科生被授予犯罪学或刑事司法学位。^[24]

目前,美国犯罪学协会网站公布全美有超过500所学校设立了犯罪学、刑事司法或相关学科的本科/研究生/博士项目。^[25]美国犯罪学和刑事司法博士项目协会(American Association of Doctoral Programs in Criminology and Criminal Justice)登记在册的有权授予博士学位的学校从2005年的34个增长至2022年的46个。^[26]这些都表明美国犯罪学教育的蓬勃发展,当然这样的发展态势也带来了诸如以牺牲教育质量为代价的扩张的担忧。^[27]

(二)美国犯罪学教育的项目介绍

1. 美国犯罪学教育项目的概述

美国犯罪学教育的一个重要特征是多样性,^[28]而学界关于犯罪学教育应培养何种类型的人才也有较大分歧,比如犯罪学教育应当培养未来的政策制定者、执法人员,还是应当培养未来的学者、研究

[19] See Heydebrand, W. 1990, *The Technocratic Organization of Academic Work*, p. 271-320. In C. Calhoun, M. W. Meyer, & W. R. Scott (Eds.), *Structure of Power and Constraints: Papers in Honor of Peter M. Blau*. Cambridge: Cambridge University Press. Ward, Richard H., and Vincent J. Webb. 1984. *Quest for Quality*. University Publications.

[20] See Geis, G. 1995, *The Limits of Academic Tolerance; The Discontinuance of the School of Criminology at Berkeley*, p. 277-304. In T. Blomberg and S. Cohen (Eds.), *Punishment and Social Control: Essays in Honor of Sheldon Messinger*. Hawthorne, NY: Aldine De Gruyter.

[21] See Morris, Albert. 1975, *The American Society of Criminology: A History, 1941-1974*, *Criminology* 13(2):123-67. doi: 10.1111/j.1745-9125.1975.tb00663.x.

[22] See Geis, G. 1995, *The Limits of Academic Tolerance; The Discontinuance of the School of Criminology at Berkeley*, p. 277-304. In T. Blomberg and S. Cohen (Eds.), *Punishment and Social Control: Essays in Honor of Sheldon Messinger*. Hawthorne, NY: Aldine De Gruyter. Steiner, Benjamin, and John Schwartz. 2007, *Assessing the Quality of Doctoral Programs in Criminology in the United States*, *Journal of Criminal Justice Education* 18(1):53-86. doi: 10.1080/10511250601144282.

[23] See Savelsberg, Joachim J. 2017, *Criminology in the United States*, p. 437-52 in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*. John Wiley & Sons, Ltd.

[24] See Langworthy, Robert, and Edward Latessa. 1989, *Criminal Justice Education: A National Assessment*, *Justice Professional* 4:172-188.

[25] See <https://asc41.com/resources/education-research/graduate-undergraduate-programs-in-criminology-criminal-justice-related-fields/>.

[26] See <https://adpcj.com/members#3c008909-2a92-4901-bacf-99ab3a339e18>.

[27] See Savelsberg, Joachim J., and Robert J. Sampson. 2002, *Mutual Engagement: Criminology and Sociology*, *Crime, Law and Social Change* 37:99.

[28] See Bufkin, Jana. 2004, *Criminology/Criminal Justice Master's Programs in the United States: Searching for Commonalities*, *Journal of Criminal Justice Education* 15(2):239-62. doi: 10.1080/10511250400085971. Lytle, Daniel J., and Lawrence F. Travis III. 2008, *Graduate Education in Criminology or Criminal Justice: Assessing Course Requirements*, *Journal of Criminal Justice Education* 19(3):339-50. doi: 10.1080/10511250802476145.

者。^[29] 学界对于犯罪学这一学科应当传授的核心知识的定义也很难达成共识,^[30] 这就导致美国犯罪学教育项目在各个学校之间存在较大差异。另外,我们在简述犯罪学学科发展历史中也指出,美国犯罪学存在不同的研究趋势,有的甚至方向相左,比如以政策为导向或以理论为导向,这也造成了美国犯罪学的教育缺乏使命或目的的连贯性。^[31] 美国刑事司法学会(ACJS)规定了犯罪学或刑事司法专科、学士或硕士项目的标准,列出了从项目使命和历史、项目内容和课程设置、师资、招生和转学、教育资源、学生服务、学术诚信、项目质量、校区环境等9个方面的标准,并提供了每个标准的具体指标用于衡量是否达标。^[32] 比如在课程设置上,ACJS要求教学必须涉及6个具体领域:司法管理(administration of justice)、矫正(corrections)、犯罪学(criminology)、法律裁决(law adjudication)、执法(law enforcement)、研究与分析方法(research and analytic methods)。然而这些标准并不具备强制性,每个学校因各自情况而有所不同。

下文我们将从两个方面介绍美国犯罪学教育项目。我们首先选择了5所学校介绍本科和硕士项目的课程设置。这5所学校代表了美国犯罪学教育在不同阶段的发展,他们在不同时期成立了犯罪学或刑事司法学博士项目,分别为在20世纪60年代成立的第一个刑事司法博士学位的纽约州立大学奥尔巴尼分校,20世纪70年代的马里兰大学(University of Maryland),20世纪80年代的纽约城市大学约翰·杰伊刑事司法学院(John Jay College of Criminal Justice-CUNY),20世纪90年代的印第安纳大学(Indiana University)和2001年的宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)(见表3)。另外,我们以纽约州立大学奥尔巴尼分校为例,将社会学系内的犯罪学博士教育与其在犯罪学或刑事司法学系的情况进行对比分析,以此介绍在不同院系背景下的美国犯罪学教育。

2. 美国犯罪学本科和硕士项目课程设置:5所大学的情况简介

美国的本科教育为博雅教育(liberal arts),除了一些基础课程,本科生一般还需要选择主修(major)和辅修(minor)的专业。本文讨论的犯罪学或刑事司法本科项目课程设置为选择该专业为主修专业需要完成的课程要求。^[33] 在本科阶段,这5所学校的课程设置基本围绕ACJS所建议的专业领域,但在犯罪学、刑事司法和研究方法上有更多地侧重,理论课和方法课大多也属于基础性课程。在高年级(如第三年或第四年),学生一般需要完成一门高阶研究课程(seminar或capstone course)。这一类的课程一般有更高的写作要求,也会对学生的综合性技能有所要求。例如,纽约州立大学奥尔巴尼分校的一个本科阶段犯罪学研究的高阶课程,学生需要完成一篇有原始数据分析的课程论文和一篇对运用定量分析方法的期刊论文的评论文章,此外还需要基于犯罪学理论提出假设,并运用统计软件分析数据、验证假设。在这5所学校中,学生获得的是犯罪学或刑事司法文学学士(Bachelor of Arts in Criminology or Criminal Justice)。在纽约城市大学约翰·杰伊刑事司法学院,还提供了刑事司法的理学学士(Bachelor of Science

[29] See Simpson, Antony E. 1979. Accreditation and Its Significance for Programs of Higher Education in Criminology and Criminal Justice: A Review of the Literature. Joint Commission on Criminology and Criminal Justice Education and Standards, University of Illinois, Chicago, IL 60680.

[30] See Lytle, Daniel J., and Lawrence F. Travis III. 2008. Graduate Education in Criminology or Criminal Justice: Assessing Course Requirements, Journal of Criminal Justice Education 19(3):339-50. doi: 10.1080/10511250802476145.

[31] See Bufkin, Jana. 2004. Criminology/Criminal Justice Master's Programs in the United States: Searching for Commonalities, Journal of Criminal Justice Education 15(2):239-62. doi: 10.1080/10511250400085971.

[32] See <https://www.acjs.org/page/ProgramStandards>.

[33] See https://www.albany.edu/undergraduate_bulletin/school_criminal_justice.html; <https://ccjs.umd.edu/undergraduate/ccjs-major-requirements>; <http://jjay.smartcatalogiq.com/2022-2023/Undergraduate-Bulletin/Majors/Criminology-Bachelor-of-Arts>; <https://bulletin.college.indiana.edu/programs/4215/CJUSBA/>; <https://crim.sas.upenn.edu/undergraduate/major-requirements>.

表 3 美国 5 所大学犯罪学/刑事司法本科和硕士课程设置

学校	本科	硕士
纽约州立大学奥尔巴尼分校刑事司法学院	<ul style="list-style-type: none"> ■ 刑事司法概论 ■ 法律与刑事司法概论 ■ 犯罪学 ■ 一门统计学相关课程 ■ 一门研究方法相关课程 ■ 一门高阶研究课程 ■ 16—18 学分的高阶刑事司法相关课程 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 犯罪理论 ■ 刑事司法理论基础 ■ 应用统计学或同等课程 ■ 研究设计或同等课程 ■ 18 学分研究生选修课程 ■ 一门高阶研讨课
马里兰大学犯罪学和刑事司法学系	<ul style="list-style-type: none"> ■ 刑事司法概论 ■ 犯罪学概论 ■ 犯罪学与刑事司法统计学 ■ 刑事法律实践 ■ 犯罪学与刑事司法研究方法 ■ 两门与刑事司法相关的课程 ■ 一门与犯罪学理论相关的课程 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 刑事司法研讨课 ■ 犯罪学研究的基础知识 ■ 研究方法 ■ 广义线性模型 ■ 犯罪学的研讨课
纽约城市大学约翰·杰伊刑事司法学院	<ul style="list-style-type: none"> ■ 社会学导论 ■ 社会科学数学或预备微积分 ■ 犯罪学及高阶研讨课 ■ 社会秩序理论 ■ 犯罪学和社会学研究方法 ■ 统计学的原则与方法 ■ 三门与犯罪学应用相关的课程 ■ 一门高阶研究方法课程 ■ 一门多学科课程 ■ 两门社会学课程 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 两门关于刑事司法议题的课程 ■ 研究设计和方法 ■ 刑事司法的统计软件 ■ 刑事司法的政策分析 ■ 三门专业领域课程 ■ 四门其他选修课
印第安纳大学刑事司法学系	<ul style="list-style-type: none"> ■ 刑事司法概论 ■ 犯罪与越轨行为的理论 ■ 研究方法 ■ 法律与社会学 ■ 一门与统计学相关的课程 ■ 三门与刑事司法相关的课程 ■ 两门高阶专业课程 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 刑事司法 ■ 研究方法 ■ 统计方法 ■ 9 学分刑事司法专业领域课程 ■ 研究实习
宾夕法尼亚大学犯罪学系	<ul style="list-style-type: none"> ■ 犯罪学概论 ■ 刑事司法概论 ■ 三门有关犯罪的社会政治环境的课程 ■ 三门有关分析犯罪的生物、心理、社会原因的课程 ■ 两门刑事司法研究相关的课程 ■ 三门犯罪学相关的高阶课程 ■ 一门高阶研究课程 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 犯罪学 ■ 犯罪预防 ■ 刑事司法的数据分析 ■ 公共政策的定量分析方法 ■ 刑事司法 ■ 犯罪分析 ■ 实践中的犯罪学 ■ 一门选修课

in Criminal Justice)。一般认为,文学学士与理学学士的区别在于前者注重人文科学,而后者偏向于数学等技术性科学。从纽约城市大学约翰·杰伊刑事司法学院对于这两个学位的介绍和课程来讲,刑事司法文学学士强调批判性思维、伦理思考以及解决问题的能力,刑事司法理学学士要求学生掌握和理解刑

事司法的实际运作。^[34]

美国的大学普遍有本科直升硕士项目(BA/MA或BS/MA),即本校学生可以直接在本科课程结束后申请继续完成硕士课程,一般为4+1,即5年时间即可取得本科和硕士学位。相比于本科阶段,我们发现在硕士阶段各个学校之间的课程要求明显呈现更大的差异性,这与不同学校的专业背景有关。硕士相比于本科需要对专业知识有更深入的了解,往往会对某一问题或专业方向进行更进一步的学习,而不同学院师资的差异化也在硕士课程设置上得以体现,在有的学校硕士和博士一同上课也是常有的事。我们对这一阶段各学校的课程设置进行详细论述。

纽约州立大学奥尔巴尼分校刑事司法学院要求学生在入学后的6年内完成33个学分的课程。这些必须完成的课程包含4个部分:第一,两门基础课程,包括犯罪理论和刑事司法理论基础。第二,两门统计学或研究设计的课程,包括应用统计学和研究设计。第三,选修课程:学生可以选修18学分的研究生课程,对于选修的课程并没有明确的要求,但提供了一些参考。比如学生可以选择本院细分领域的专业课程。目前该院提供了4个参考的专业方向,包括信息技术(information technology),犯罪成因、预防和干预(crime causation, prevention, and intervention),司法系统(justice systems),问题解决与分析(problem solving and analysis)。选择信息技术的学生可以选修的课程包括信息技术基础(fundamentals of IT)、刑事司法的数据可视化(data utilization in criminal justice)、刑事司法的地理信息系统(geographic information systems in criminal justice)和数据可视化软件(如spss)。犯罪成因、预防和干预相关的课程包括美国文化中的性别与犯罪(gender and crime in american culture)、青少年犯罪(juvenile delinquency and youth crime)、青少年帮派(nature of youth gangs)、枪支管理(guns and gun control)、种族与犯罪(race and crime)、犯罪的心理成因(psychological factors of crime)、监狱改革(prison reform)等。选择司法系统的学生需要了解社会对于犯罪治理的政策和实践,以及刑事司法系统对于犯罪应对的价值取向,相关课程包括刑事实体法(substantive criminal law)、惩罚的原则(principles of punishment)、公共舆论和刑事司法(public opinion and criminal justice)、比较刑事司法(comparative criminal justice)、警务创新(innovations in policing)、死刑(capital punishment)、错判(wrongful convictions)等。问题解决与分析这一领域要求学生掌握研究过程和数据分析的技巧,可以在实际中提供有用的技能。学生可以选择的课程包括犯罪的测量(measure of crime and delinquency)、问题评估(program evaluation)、刑事司法的空间数据分析(spatial data analysis of criminal justice)、刑事司法的定性分析(qualitative research in criminal justice)等。目前信息技术这一专业方向正在筹备中,所以尚未开放。第四,高阶研讨课(capstone experience seminar)旨在提供可以围绕自己的研究兴趣提高和磨炼研究经验的机会。此外,该学院也提供与社会工作(Social Work)硕士项目合作的双硕士课程,^[35]学生可以在刑事司法领域之外,再选择完成与社会工作有关的课程,用于实践中在美国刑事司法系统内的社工工作,或者美国的社区犯罪预防工作。^[36]

马里兰大学犯罪学和刑事司法学系提供了4个学期共2年的硕士课程计划。^[37]其中必修课程包括:第一,刑事司法研讨课(seminar in criminal justice),即向学生介绍刑事司法系统的相关概念、刑事司

[34] See <http://jjay.smartcatalogiq.com/2022-2023/Undergraduate-Bulletin/Majors/Criminal-Justice-Crime-Control-and-Prevention-Bachelor-of-Arts>; <http://jjay.smartcatalogiq.com/2022-2023/Undergraduate-Bulletin/Majors/Criminal-Justice-Institutional-Theory-and-Practice-Bachelor-of-Science>.

[35] See <https://www.albany.edu/scj/programs/ma-criminal-justice-msw-social-work>.

[36] See https://www.albany.edu/graduatebulletin/criminal_justice_ma_degree.htm.

[37] See <https://cejs.umd.edu/graduate/courses-tma-program>.

法和社会控制,以及系统运作的问题和评估等。第二,犯罪学的研讨课(seminar in criminology),即从多学科角度介绍两百年来关于犯罪学成因研究的相关理论。第三,研究方法相关的课程,包括犯罪学研究的基础知识(fundamentals for criminological research)、研究方法(research methods)以及广义线性模型(general linear models),这些课程要求学生掌握与统计学相关的方法以及软件的使用。该系要求学生与导师讨论选修课的安排,学生可以选择哪些课程取决于该系或学校相关院系在当年的课程安排。值得注意的是,马里兰大学的犯罪学与刑事司法学系和中国的南京师范大学法学院有硕士的联合培养项目。^[38]

纽约城市大学约翰·杰伊刑事司法学院相比于其他学院,提供多个专业方向的硕士项目,比如国际法和司法(international law and justice)、法庭科学(forensic science)。^[39]对于刑事司法硕士项目,该学院要求学生完成36个学分。第一,五门必修课,分别为两门关于刑事司法议题的课程(issues in criminal justice),其中一门是警务和惩罚(policing and corrections);研究设计和方法(research design and methods),学生通过该课程学习研究的过程、如何提出研究问题和假设、如何测量变量、收集收据,以及选择数据分析的方法;刑事司法的统计软件(statistical software in criminal justice)和刑事司法的政策分析(policy analysis in criminal justice),前者要求学生掌握统计软件的使用,后者介绍如何评估旨在解决警务、审判和惩戒等刑事司法过程中问题的提案。第二,该院提供了多个专业领域相关的课程供学生完成三门专业领域课程,可选择的专业方向包括犯罪学和越轨行为(criminology and deviance)、刑法和程序(criminal law and procedure)、警务管理(police administration)、矫正管理(correction administration)和恐怖主义研究(terrorism studies)。在每个专业领域,该学院也提供了具体的课程,比如在犯罪学和越轨行为,学生可以选择包括犯罪社会学(sociology of crime)、白领犯罪(white-collar crime)、网络犯罪学(cybercriminology)、犯罪与媒体(crime and the media)等聚焦于更具体研究议题的课程。第三,四门其他选修课不局限于与专业相关,学生可以不受限制地自由选择本校任何的研究生课程。值得一提的是,该学院在硕士阶段就要求学生通过一个资格考试(qualifying exam),两次未通过资格考试者会被要求离开该项目。

印第安纳大学刑事司法学系要求学生完成36个学分。^[40]课程上除了一门可以用于准备毕业论文的课程外,学生必须完成的课程包含:第一,刑事司法,其由两门课程组成,一门课程介绍刑事司法的研究领域,另一门是关于犯罪和越轨行为的理论。第二,研究方法,介绍刑事司法的研究方法、设计、研究伦理等。第三,统计学,该系没有明确要求具体的统计学课程,只要求学生选择的统计学课程获得研究生指导委员会的批准即可。第四,刑事司法专业选修课,该系提供的选修课有针对刑事司法的各个阶段和机构的,如矫正(correction)、缓刑和假释(probation and parole)、社会中的警察(police in society)、法院和刑事司法(courts and criminal justice);有涉及具体的犯罪类型或形态的,比如青少年犯罪(juvenile justice)、犯罪生涯(criminal careers);还有与法律或比较研究有关的课程,比如纠纷处置(dispute settlement)、跨文化研究(cross-cultural studies)、法律与社会(law and society)等。这些课程给学生提供了不同的研究选择,比如跨文化研究讨论在犯罪学和刑事司法领域中跨文化研究的重要性、研究实践、问题和在不同文化环境中的研究经验和成果。第五,研究实习(research practicum),该课程要求学生完成一篇论文(substantial paper),继续在本系攻读博士学位的学生,可以在经过同意后将在资格考试中的论文作

[38] See <https://ccjs.umd.edu/graduate/professional-masters-nanjing-china>; <https://oiep.umd.edu/landingtopic/joint-cj-program-nanjing-normal-university>.

[39] See <http://www.jjay.cuny.edu/masters-programs>.

[40] See <https://bulletins.iu.edu/iu/gradschool/2021-2022/programs/bloomington/criminal-justice/index.shtml>.

为该课程论文。

宾夕法尼亚大学是5所学校中唯一一所授予犯罪学理学硕士(Master of Science in Criminology)的学校,其他4所学校均为文科硕士(Master of Arts)。宾夕法尼亚大学犯罪学系的硕士项目只有1个学年(9个月)的时间。从课程设置上,其注重提供交叉学科的教育,要求学生掌握与刑事司法政策和运作相关的实践知识(practical knowledge)。学生只需要完成八门课程,^[41]包括:(1)犯罪学(pro-seminar in criminology),主要介绍在经济学、心理学和社会学的学科内发展出来的主要犯罪学理论,以及这些理论与应对犯罪的公共政策的关系。(2)犯罪预防(evidence-based crime prevention),该课程介绍如何用数据确定有效的犯罪预防政策,包括什么是具有说服力的数据,如何用成本-收益分析方法比较不同的公共政策等。(3)刑事司法的数据分析(criminal justice data analytics),该课程介绍基本的编程语言和技巧、网络数据抓取等。(4)公共政策的定量分析方法(quantitative methods for public policy),该课程涵盖基本的定量分析方法,如描述统计、假设检验、相关分析、回归分析等。(5)刑事司法(pro-seminar in criminal justice),该课程主要介绍美国的刑事司法系统如何运行以及一些与刑事司法相关的议题,比如警察的武力使用(police use of force)、审前羁押(pre-trial detention)、刑事司法中预测算法的适用(the use of predictive algorithms in the criminal justice system)等。(6)犯罪分析(research methods/crime analysis),该课程要求学生运用定量研究方法完成一个研究课题。另外两门课程包括实践中的犯罪学(criminology in practice)及一门选修课程。实践中的犯罪学是学生和与刑事司法系统有关的人员进行交流,如犯罪分析员、检察官、法官或曾在监狱服刑的人等,帮助学生了解他们的职业选择、在刑事司法系统中的作用,以及该系统面临的问题。

3. 社会学系内外的美国犯罪学博士教育:纽约州立大学奥尔巴尼分校的个案分析

表4简要列举了除毕业论文以外纽约州立大学奥尔巴尼分校的社会学和刑事司法博士项目的毕业要求。^[42]两个项目的学分要求均为60学分,都对必修课、研究工具和综合考试有所要求,但具体内容不尽相同。

必修课中,社会学系的研究方法(research methods)、中级统计学(intermediate statistics)以及多重变量分析(multivariate analysis)这三门有关研究方法的课程内容与刑事司法学系的统计学(statistical techniques in CRJ)和研究设计(research design in CRJ)类似,都是关于社会科学的研究方法,尤其是统计学相关的内容。但是,在理论课程中,社会学系和刑事司法学院对各自领域的内容有所侧重。社会学理论必修课的内容为古典和近现代的社会学理论,刑事司法理论必修课则仅关注与犯罪及刑事司法相关的理论。在研究工具的要求(research tool requirements)上没有太大差别,学生可以选择参加学校组织的外语测试,或者选修自己感兴趣的有关具体研究方法的课程。选择外语测试的学生并不多,更为普遍的选择是通过完成研究方法的课程来达到这一要求。社会学系提供的参考课程包括统计学、编程、定性研究或历史研究方法、生物统计、计量经济学、人口学研究方法等。刑事司法学院建议的方法课程包括统计学、法律研究、历史研究、田野调查、临床研究方法等。实际中,一个社会学系的学生或刑事司法学院的学生可以通过选修同样的课程来完成研究工具的要求。两个院系比较大的差异除了社会学系在教学上有要求外,还在于综合考试(comprehensive exam)的不同。社会学系要求学生选择两个领域,分别完成综合考试。对犯罪或刑事司法感兴趣的社会学系的学生,可以选择犯罪和社会越轨(crime and social devi-

[41] See <https://crim.sas.upenn.edu/graduate/graduate-courses>.

[42] See https://www.albany.edu/graduatebulletin/sociology_phd_degree.htm; https://www.albany.edu/graduatebulletin/criminal_justice_phd_degree.htm.

ance)及其他可能有助于其犯罪或刑事司法研究的领域,比如人口学(demography)、比较/历史社会学(comparative/historical sociology)、城市社会学(urban sociology)、性别研究(gender studies)、移民研究(immigration)等。综合考试委员会提出关于该领域的理论、方法以及特殊议题的问题,学生需要在72小时内分别针对这些问题写三篇论文,证明对该领域的研究历史和动向有充分了解。刑事司法学院的综合考试则要求学生完成一个研究项目,这个研究项目要求具有可发表性,并且口头答辩。这个资格考试被认为是对毕业论文答辩的预演,很多学生会在此基础上扩展为毕业论文。^[43]

表 4 纽约州立大学奥尔巴尼分校社会学和刑事司法博士项目毕业要求

	社会学系	刑事司法学院
必修课	<ul style="list-style-type: none"> ■ 研究方法 ■ 社会学理论 ■ 中级统计学 ■ 多重变量分析 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 犯罪理论 ■ 刑事司法理论基础 ■ 刑事司法的统计学 ■ 刑事司法的研究设计 ■ 研究或写作课程
研究工具	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外语能力测试或通过某一或数个研究方法课程 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外语能力测试或通过某一或数个研究方法课程
教学工具	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通过一门社会学教学课程 ■ 与本系教师合作教授一门课程 	不适用(N/A)
综合考试	<ul style="list-style-type: none"> ■ 两次社会学下属学科的综合考试 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 一个研究项目的答辩

三、结语

本文从研究和教育两个角度对美国犯罪学进行了简略介绍,最终目的是反思己身,思考如何发展和提升中国的犯罪学研究。美国犯罪学具有极大的国际影响力,在世界一些国家,比如拉美国家和北欧国家出现了美国式犯罪学(Americanized criminology)的趋势。^[44]我们认为,在取其所长的同时,也应当认识到美国在犯罪学研究和教育上的局限性,思考中国的犯罪学研究和教育的正确发展路径。

美国犯罪学的发展反映了其与美国的社会环境和文化息息相关,^[45]也是特定社会政治环境的产物,其中一个重要特征是对美国社区的关注,产生这种特征的重要原因是19世纪末20世纪初美国在经历大规模移民、城市化、工业化的过程中,城市社区面临各种问题,但由于联邦政府对社会控制的能力较弱,没有一个可以统揽全局的政府机构,各城市社区只能自发解决问题。^[46]芝加哥学派运用城市作为实验室进行社会生态学的观察和实验,就此奠定了社会学在犯罪学研究中的统治地位。20世纪30年代犯罪学注重对犯罪行为的社会和文化因素分析,其根源在于当时美国经历的大萧条时期以及罗斯福任期内提出的社会改革项目。^[47]随着20世纪60年代美国犯罪率急剧上升及保守主义思潮的高涨,犯罪学的

[43] 感谢该校刑事司法学院博士生费静仪(Jingyi Hauck)提供的信息。

[44] See Savelsberg, Joachim J. 2017, *Criminology in the United States*, p. 437-52 in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*. John Wiley & Sons, Ltd.

[45] See Savelsberg, J. J., L. A. Hughes, J. Kivivuori, J. F. Short, Jr., P. Sozzo & R. Sparks. 2015. *Criminology, History of*, p. 238-42. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*. Oxford: Elsevier.

[46] See Hamilton, Gary G., and John R. Sutton. 1989, *The Problem of Control in the Weak State: Domination in the United States, 1880-1920*, *Theory and Society* 18(1):p. 1-46.

[47] See Savelsberg, Joachim J. 2017, *Criminology in the United States*, p. 437-52 in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*. John Wiley & Sons, Ltd.

研究重心从犯罪的社会结构性因素转变为加强执法,^[48]政府对刑事司法系统的资金投入不断加大,也是在此时期美国开始了在社会学系以外建立犯罪学,尤其是刑事司法教育项目。^[49]美国国家司法研究所(National Institute of Justice)会定期确定研究问题和可以使用的研究方法或数据。^[50]现在常被用于研究刑事起诉或审判的量刑委员会数据(Sentencing Commission Data)也曾经被政府机构严格控制。犯罪学也因此受政策和经费影响导致研究集中在个别领域,从而使个别犯罪学理论开始没落。不同政党执政时期的政策指向催生了针对具体犯罪问题的研究成果。这些都表明美国犯罪学理论在很大程度上也是服务于解决美国的社会问题。^[51]此外,美国犯罪学教育也存在唯指标论的问题,^[52]课程设置上也过于注重研究方法,尤其是定量研究方法,而忽略了理论建构的教育。

各门科学的一个共同理想是追求发现具有某种程度的普遍性的规律。美国犯罪学家们尤其是理论家们在追求这一目标方面做出了非常重要的贡献。然而,美国犯罪学的发展和来自比较犯罪学的大量证据表明,对犯罪与刑事司法普遍规律的追求面临社会和文化差异的挑战。从整个犯罪学科未来发展的关键问题和道路的高度来看,一方面,我们需要深度把握和理解不同社会与文化背景下犯罪及其控制的特殊性和多样性,产生有效适用的理论及政策。另一方面,我们也需防止完全陷入相对主义,继续寻找和发展揭示具有一定程度的普遍性的知识和理论认识。在如何解决这一关键挑战,寻找犯罪学学科的进一步发展途径方面,亚洲犯罪学(Asian criminology)的提出和发展及其成果对中国犯罪学应当有一定的参考价值。亚洲犯罪学以及犯罪学亚洲范式(Asian paradigm)的提出倡导改变以往犯罪学的“西方中心主义”,通过“三阶段”路线发展亚洲犯罪学:第一阶段通过更多的实证研究检验西方犯罪学理论在亚洲环境下的适用性;第二阶段基于亚洲文化从而修正西方犯罪学理论;第三阶段提出亚洲的犯罪学理论和概念。亚洲犯罪学在过去10余年的迅速发展及其成果已经在国际犯罪学界引起高度重视并获得高度评价。^[53]

中国的犯罪学研究和教育首先应当思考中国的文化、社会结构、社会思潮、制度安排等对犯罪行为和犯罪治理的影响,应当思考如何培养有文化自觉性、社会关怀性以及理论创新性的犯罪学家,致力于发展深刻反映中国社会和文化的犯罪学理论。在此基础上,中国犯罪学家应进一步具有关心全球和人

[48] See Feeley, Malcolm, and Austin Sarat. 1980. *The Policy Dilemma: Federal Crime Policy and the Law Enforcement Assistance Administration*, 1968-1978. U of Minnesota Press.

[49] See Savelsberg, Joachim J. 2017, *Criminology in the United States*, p. 437-52 in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*. John Wiley & Sons, Ltd.

[50] See Petersilia, Joan. 1991, *Policy Relevance and the Future of Criminology: The American Society of Criminology, 1990 Presidential Address*, *Criminology* 29(1):1-15. doi: 10.1111/j.1745-9125.1991.tb01056.x.

[51] See Savelsberg, Joachim J. 2017, *Criminology in the United States*, p. 437-52 in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*. John Wiley & Sons, Ltd.

[52] See Laub, John H. 2004, *The Life Course of Criminology in the United States: The American Society of Criminology 2003 Presidential Address*, *Criminology* 42(1):1-26. doi: 10.1111/j.1745-9125.2004.tb00511.x.

[53] See Liu, J. (2014). Culture and Criminal Justice—A Theory of Relational Justice [Keynote Speech]. The 6th Annual Conference of Asian Criminological Society, Osaka, Japan. Liu, J. (2016), *Asian Paradigm Theory and Access to Justice*, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 32(3), 205-224. Liu, J. (2017), *The New Asian Paradigm: A Relational Approach*, In *Comparative Criminology in Asia* (p. 17-32). Springer. Liu, J. (2021a). Asian Criminology and Non-Western Criminology: Challenges, Strategies, and Directions. *International Annals of Criminology*, 59(2), 103-118. Liu, J. (2021b), *A Theory of Relational Justice-Asian Criminology's Approach to Decolonizing Criminology*, In. Invited online seminar by the Institute of Criminology, Faculty of Law, Cambridge University. Liu, J. (2022a), *Asian Criminology—Elaborating Its Concepts, Approach, Paradigm, and Future*, *Asian Journal of Criminology* 17(4):391-99. doi: 10.1007/s11417-022-09375-6. Liu, J. (2022b). The State of Criminology in East Asia. Invited Online Seminar by Faculty of Law, University of Oxford. Liu, J. (2023). Asian Criminology- Concept and Development. *The Criminologist by American Society of Criminology*, 49(1) (Jan-Feb 2023), 42-43.

类知识的胸怀和眼光,借助中国社会文化特点揭示出的那些具有普遍意义的认识来对发展犯罪学学科的普遍知识做出有价值的贡献。^[54]

(责任编辑:朱晋峰)

An Overview on Criminology in the United States: Research and Education

HE Dan¹, LIU Jianhong²

(1. University at Albany, State University of New York, New York 12222;

2. University of Macau, Macau 999078)

Abstract: This article briefly introduces the criminological research and educational programs in the United States. The first part of the article introduces American criminological research, by describing the historical development of the American Society of Criminology, and the two most important official crime data collection systems in the United States. The second part briefly introduces the history of American Criminological education. This part selects five major universities' undergraduate and master programs to explain their courses and requirements, followed by the discussion on differences between the doctoral education in criminology within and outside of the department of sociology at SUNY-Albany. The final section of the article explains the limitations of American Criminology, introduces how recently arising Asian Criminology and the Asian paradigm theory overcome these limitations, and provides suggestions for a promising path to develop Chinese Criminology.

Key Words: U. S. A; criminology; research; education

[54] 参见刘建宏、王冰萍、孔一:《比较犯罪学的历程与亚洲犯罪学的兴起》,载《中国刑警学院学报》2019年第4期,第41—48页。