通过环境设计防治城市犯罪

马 岩 张鸿巍*

一、环境犯罪学的理念与代表性观点

(一) 社会犯罪学的启示

传统上，犯罪学学者致力于研究犯罪人的特征，探究改变犯罪倾向的方法。到了19世纪末期，社会学家 Emile Durkheim 提出的社会解组理论 (social disorganization theory) 将罪因研究从微观的个体特征引向宏观的社会环境因素。他认为，社会经济的高速发展，引起社会结构的转型，在这一变化过程中，原有的社会制度日渐瓦解，新的社会规则又尚未形成，出现了社会规范的真空，人们的行为不能受到有效的约束和适当的引导，必然会产生犯罪。继而，他认为犯罪是社会发展的正常产物。^①不久，学者 Louise I. Shelley 重新回顾了 Emile Durkheim 的研究，并结合现代化理念，发现最先出现在西欧社会的犯罪模式，也同样发生在经历着城市现代化的东欧、亚洲、非洲和拉丁美洲国家。^②因而，犯罪行为是在社会大环境的影响下发生的，且与社会整体的急剧变化和区域性的现代化步伐密不可分。

* 马岩，黑龙江佳木斯人，上海政法学院讲师，澳门大学犯罪学博士；张鸿巍，安徽合肥人，暨南大学教授，美国山姆休斯顿州立大学刑事司法学博士。

① Emile Durkheim, *Suicide*, John A. Spaulding & George Simpson, George Simpson (ed.), The Free Press, New York, 1965, pp. 245 - 260.

② Louise I. Shelley, *Crime and Modernization*, Southern Illinois University Press, Carbondale Illinois, 1981, pp. 130 - 148.

（二）环境犯罪学的理念阐释

这一理念也很快得到了芝加哥大学社会学教授们的广泛支持，不同之处在于，Emile Durkheim 关注的是整个社会的巨大变化对于个人行为的影响，后者则关注个人生活的某个区域对其产生的影响，譬如一个人生活的某个行政区或者某个社区对其行为的影响。Robert Park 认为人类社会和自然界一样，是一个有机的社会，社会内部分为担任各自功能的区域，且这些区域之间不断上演着侵入、占领和持续发展。他提出的有机社会理论和社会不同区域间相互依存的发展变化特征为环境犯罪学的诞生提供了理论思路。继而，Ernest Burgess 以芝加哥城市结构为蓝本，绘制出从市中心向郊区发散型的五个同心圆区域，认为每个区域间是唇齿相依的关系；区域的经济和结构特征与犯罪息息相关，称为“同心圆理论”（Zone theory）。^① 依据芝加哥的城市规划类型，同心圆的核心区域是商业中心区，向外延伸的第二环是过渡区，充满着废旧房屋的老城区。而第三环和第四环是环境相对舒适些的房屋和公寓区，中上等人生活在此。最外围则是城市的郊区。过渡区居住着贫困的工人和新移民们，因为这一区域靠近商业区，很有可能因为城市经济发展而扩大商业圈，逐渐沦为商业用地，具有极大的不稳定性，且居民多缘于工作便利及廉价房租之故居住于此，一旦其经济条件有所改善，便会迁移至第三环或第四环长期居住。因而，Ernest Burgess 关注的焦点在于居民生活区域的稳定性：若居住在毗邻或充斥着工商业的区域，其环境具有较大的复杂性和不稳定性，可能引起犯罪的发生。

到了 20 世纪 30 年代，学者 Clifford R. Shaw 和 Henry D. McKay 在研究芝加哥青少年犯罪情况的过程中，发现偏差行为的数量随着中心向郊区的扩张而逐渐递减，验证了社区环境与犯罪的相关性。另外一个重要的发现在于，同一区域的犯罪率维持在一个相对

^① Ernest W. Burgess, *The Growth of the City*, University of Chicago Press, Chicago, 1928, pp. 201 - 221.

平稳的水平，不因居住地的居住人口类型而发生变化。^① 即某个区域犯罪率较高不是因为本地充满着较多的犯罪人，而是这个区域可能为任何潜在的犯罪人提供更多的犯罪机会，一旦机会成熟，犯罪便会发生。他们的研究对于同心圆理论进行了实际验证，并且对环境如何影响犯罪的发生给予了具体阐释：过渡区之所以会比其他区域有较高的犯罪率，主要原因在于过渡区的居民流动性较大，充满了下层贫困人群和新移民；他们没有确定的住宅和对生活环境的美好期盼，无暇关注和改善生活境遇，房屋破损也不会及时修葺，街坊邻里间也互不相识，这些为潜在的犯罪者提供了可乘之机。

（三）环境犯罪学的思路拓展

环境犯罪学的发展还得益于被害人学研究的广泛兴起，其中的理性选择理论（rational choice theory）和日常生活理论（routine activities theory）为环境犯罪学提供了更为具体的预防策略。这些理论认为社会上存在大量的潜在犯罪人，这些犯罪人在生活中大多数时间是合法的公民，但一旦机会成熟，他们便很有可能从事犯罪。因而，犯罪原因的重点并非他们为什么犯罪，而是他们会在什么样的情况下犯罪和针对哪类人群犯罪。机会选择理论假定加害人在作出决定的时候都是理性的，这些犯罪人会通过判断接近犯罪目标的难度、被抓获的可能性和预期收益等要素决定实施犯罪与否。日常活动理论则与被害人的生活习惯密切相关，认为若满足有动机的加害人、合适的犯罪目标和监管人缺乏三个要件，犯罪发生的可能性会大大增加。

另外，社区居民的漠视甚至对犯罪的恐惧感也会影响犯罪在某一地区的猖獗程度。心理学家 James Q. Wilson 和 George Kelling 提出破窗理论（broken widow theory）认为，如果社区中破坏的窗户长期无人修理，会导致社区内更多的无序、破坏行为，社区内长期充斥着不检点、无序行为时，会造成一种心理暗示，即社区处于无

^① Clifford R. Shaw & Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, University of Chicago Press, Chicago, 1942, pp. 117 - 131.

人关心的状态。^① 他们从心理学的角度分析了任何有助于增强社区团结，守望相助的氛围将不良分子隔离在社区之外。

二、情境预防的措施与成效

（一）情境预防的产生

随着社会犯罪学相关理论的兴起，犯罪预防从单独依靠司法预防向社会综合治理转变。社会解组、社会控制和社会学习理论等社会原因理论，认为可以通过改善社会经济状况、降低贫富分化、促进就业、提高家庭支持力度等措施缓解或抑制犯罪行为的发生。然而，扭转社会大环境毕竟不易或时间过长，且需要投入大量的资金来支持相关活动的有效运行。因此，难以及时、有针对性地制定犯罪预防措施。

因此，人们将预防的重点转向犯罪行为、犯罪被害人及犯罪的机会，情境预防应运而生。“情境”一词通常指行为发生时的环境。情境防治犯罪（situational crime prevention）之目的在于，将犯罪行为可能依附的环境具体化，从而有针对性地减少犯罪所需的条件，增加犯罪的难度。通过前文对环境犯罪学理念的阐述可知，减少产生犯罪的合适环境，犯罪的概率也会相应降低；在社会大背景难以短期改变的情况下，仍有可能对犯罪进行有效遏制。

（二）防治犯罪的具体实践

建筑学家 Oscar Newman 将通过环境设计预防犯罪的理念运用到建筑物的设计中，提出“防卫空间”（defensive space）的概念，认为可以利用特殊设计，达到预防犯罪的目的。^② 亦有学者认为这一防卫理念缺乏现实的可操作性，城市建设的高度发展决定了多数的城市处于正在建设过程中或已经成型，很难为了适用防治犯罪的

^① James Q. Wilson & George Kelling, *Police and Neighborhood Safety, Broken Window*, Atlantic Monthly, 1982, p. 224.

^② Oscar Newman, *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design*, New York, Macmillan, 1972, p. 235.

需要而大面积修缮原有的建筑物结构。^① 不过近年来，称为“通过环境设计预防犯罪”（Crime Prevention through Environment Design, 简称 CPTED）的概念受到越来越多学者的青睐。

依据美国犯罪预防研究院给出的定义，CPTED 是指适当的规划和有效的使用建筑环境，从而减低犯罪恐惧感和犯罪的发生率，提高生活的质量。其主要目的在于将减少犯罪机会的理念植入社区建设和建筑物设计中去。^② 后来，学者 Wallis Allan 和 Ford Daniel 在共同编写的《环境设计防控犯罪操作手册》中列举了防卫空间的构成要素主要包括：（1）监控（surveillance）；（2）领域感（territoriality）；（3）活动参与（activity support）；（4）入口控制（access control）等。^③ 其涉及的主要内容将在下文防治对策中详细谈论，此处不再赘述。

三、我国城市犯罪的区域分布特点与治理建议

（一）快速发展的城市与犯罪分布

近半个世纪以来，我国的城市化进程因惊人的速度和庞大的规模，尤为引人注目。从 1978 年至 2012 年，我国的城镇化率从 17.9% 提高到 52.6%，年均提高 1.02 个百分点；同样程度的转变，在欧洲用了 150 年，在拉丁美洲和加勒比海地区则用了 210 年。^④ 除了高速的城市化进程之外，我国城市化过程中出现的人口大规模内部迁移，是另外一个重要特点。截止到 2011 年，我国城

① Hillier B. & Shu S., *Crime and Urban Layout: The need for evidence*. S. Ballintyne (edits), *Secure Foundations: Key issues in crime prevention, crime reduction and community safety*, London: Institute for Public Policy Research, 2000, pp. 112 - 130.

② Crowe T., *Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts* (2nd Ed.), Oxford: Butterworth - Heinemann, 2000, pp. 212 - 236.

③ 参见庄劲、廖万里：《犯罪预防体系的第三支柱——西方国家犯罪情境预防策略》，载《犯罪研究》2005 年第 2 期。

④ 参见中国社会科学院城市发展与环境研究所：《2013 年中国人类发展报告——可持续与宜居城市》，中国出版集团公司 2013 年版，第 2 页。

市中的流动人口规模已经达到 2.6 亿，若按现在的发展速度，接下来的 20 年里，预计还有近 3.1 亿人口将从农村迁移到城市地区。^①

国外的犯罪学研究证明，城市规模的发展程度越高，社会治安状况越差，犯罪的概率也可能上升。^② 1993 年，有学者对我国北京、大庆、湖南、吉林、辽宁、南京和上海 7 个地区进行了一项调查，结果表明农村犯罪率为 1.5%，而城市犯罪率达到了 4.28%。^③ 城市化引发了大规模的土地扩张和人口流动。土地扩张的结果是，中心商业区逐渐占领邻近的区域，改变着这些邻近区域的居民构成。因原有的生活住宅被征用，原有居民不得不搬迁至新的区域居住，受经济条件的限制，有些本地居民会搬到较为高档的社区生活，而有些则仍住在原来生活区的附近。无论怎样，这些本地的居民都需要建立新的社区关系。同时，城市化建设需要大量的外来务工人员，他们多生活在建筑工地的简易房屋中，毗邻繁荣的商业圈，也加入了这个邻近区域。另外，城市具有较多的就业机会，吸引了大量高校毕业的外地青年来此工作，他们组成了我国新型移民的主力军。因为工作刚刚起步，他们多数选择生活在距离工作场所较近出租房里，成为最后一类居民。多种背景的人群生活在一个社区，是城市化带来的主要特点。

虽然，以往研究认为城市中的大量流动人口是引发犯罪的主要动因，将流动人口视为潜在主要犯罪人群。然而，笔者认为，如果犯罪行为经常因流动人口而起，那么这些流动人口无论身处哪个城市，都会从事犯罪行为。这样一来，流动人口数量相当的城市犯罪率应该差距不大。但事实证明，即便是规模相似的城市，犯罪率也

① 参见中国社会科学院城市发展与环境研究所：《2013 年中国人类发展报告——可持续与宜居城市》，中国出版集团公司 2013 年版，第 14 页。

② 参见肖建国：《大城市犯罪区域分布之研究》，载《公安学刊》1999 年第 11 卷第 6 期。

③ 参见李春雷、姚巍：《城市化进程中我国城市住区犯罪空间防控探索——基于 CPTED 理论视角下对我国城市住区的个案考察》，载《中国人民公安大学学报》2011 年第 4 期。

可能存在重大差异。如前文所述，多数的流动人口在城市有临时或长期工作，且无论工作的性质如何，都是以劳动谋生的方式来到大城市。因而，生活中的多数时刻，他们是遵纪守法的公民。然而，贫富差距的诱惑、松散的社会治安、简陋的居住环境为经济贫困的人群获得非法收入提供了有利条件。

（二）防治城市不同区域犯罪发生的对策

学者们比较重视城市化与犯罪之间的关系，较少关注城市中特定犯罪的区域分布对犯罪率产生的影响。因而，笔者拟提出的犯罪防治策略主要面向我国城市犯罪的区域分布。我国的城市设置依据功能不同，形成了相对独立而又彼此联系的功能区，构成了城市的有机整体。现今，城市中一般有以下主要功能区：居住区、工业区、商业区、交通枢纽区等。然而，这些功能区的设置并非是机械不变、完全独立的，在许多居住区也可以有方便居民生活的小型商圈，也可以有污染较小的工业厂区。同样地，部分工业厂区内部也设有职工住宅区。此外，需要注意的是，城市化程度的提高，形成了城市内部空间结构朝着多核心模式发展，城市土地规划则围绕着若干的核心区域进行，形成了功能相对独立的多个功能区。譬如，北京市形成了王府井、西单、前门和崇文门商业区，每个商业区内部有配套的住宅区。因而，本文中作为划分标准的功能区，并非指单一功能区，也包括多核心区域中的商业功能区。

1. 商业区犯罪防控

城市中的商业区，是政治、经济、文化等高度集中的区域。这些区域充斥着高档百货商店、豪华酒店等娱乐场所，也林立着大型公司的写字楼，这里既是人们休闲娱乐的场所，也是工作的主要场所。白天，这里聚集了城市中的大部分工作者，处于众人的关注下，少见抢劫、打架等外向型犯罪，相反，更多的是扒窃、诈骗等隐蔽型犯罪；夜晚时分，商业区成为人们休闲的主要场所，也成为犯罪行为的天然掩护，娱乐场所内可能聚集吸毒、贩毒、卖淫等违法现象。而商业区的街道上，行人渐少，偶尔出现的人成为了抢劫、强奸等犯罪的对象。

据此,笔者认为,针对商业区的犯罪预防主要以监控为主,包括自动设置的监视及警务巡逻。2012年,全国发起了完善网络化、信息化技防城市建设的活动,建立打防管控一体化为目标的天眼工程,使社会群众在电子警察的保卫下,为人民群众提供安全的生活环境。另外,尽量在商业区的各个区域安装摄像头,防止不能被摄像头监控的死角出现。同时,可依时间段的不同,具体策略有所侧重。譬如,在早上8点至下午18点的日常工作时段,除了摄像头等自动监控设备外,每隔1小时左右,1~2名治安警察可在所在辖区巡视一圈,防止突发情况的发生。从下午18点至次日早上8点的时间,则需要至少两名警察一组轮班进入各个街区进行巡逻,避免严重暴力事件的发生。

2. 住宅区犯罪防控

住宅区是人们日常居住的主要区域,住宅区环境安全与否直接影响居民的切身利益。然而,城市居民的经济水平决定了他们对居住环境的选择;反之,他们生活的区域也影响着他们受到犯罪威胁的可能。一般而言,在靠近商业区既存在许多年代久远的住宅,也有许多现代化的高层建筑区。笔者认为,这些建筑物的级别有可能直接影响了犯罪预防的方向。

对于高档的住宅小区,虽然物业配备了门卫、监视等必要的安保措施。但是,一些研究表明,发生在高层住宅楼内的犯罪率要高于普通住宅。其主要原因可能归结于高层住户的居民之间缺乏沟通与了解,高楼之内反而成了相对有利的犯罪地点。^①因而,在预防犯罪的对策上,应更多的强化领域感和参与活动的热情,加强对于生活区域的关注,加深对社区居民的了解,一旦社区居民建立起感情联系,就会有作为这个社区成员的自我认同感,社区整体形成一种集体凝聚力,这种相互信任和乐于互助的氛围抵御了外来者的

^① 参见[德]汉斯·约阿希姆·施奈德:《犯罪学》,吴鑫涛、马君玉译,中国人民公安大学出版社1990年版,第239~240页。

侵入或者潜在的加害人。^① 同样理念的应用也体现在美国著名的“邻里守望计划”（neighborhood watch program）中，通过建立有效的邻里互助关系，增进居民间的情感联系，从而达到了减少犯罪的目的。^②

对于租客而言，这个社区是他们生活的地方，而非拥有特殊含义的家。因而，很难要求他们对于社区活动寄予更高的热情。笔者认为，对于这类出租房居民较多的小区，应该着重加强小区的安保措施，譬如对于租户实行实名制的管理，出入小区需要提供居住证，若有探访者需要出示身份证明，这样可以避免社区人员更加复杂化，也有利于居民自我保护意识的提高。

3. 城市绿地区犯罪防控

作为满足现代人健康生活要求的城市绿地工程，在各大城市如火如荼地进行着。从上海的城市土地类型年度统计可以了解，1997~2007年，其绿化覆盖率从近18%提高近38%。^③ 良好的绿地使用有利于增进邻里关系，加强社区居民的主人翁意识。然而，出于城市规划美观的需要和居民健身的便利性，越来越多的城市绿地以开放式的公园为主，茂密的树林和草丛也成为犯罪的摇篮。

笔者认为，城市绿地的视野不够开放，为很多隐蔽性的犯罪提供了可能。因而，如何加强城市绿地的视野和监控能力，是减少城市绿地犯罪率的关键。沿道路布置的线性公园与传统公园相比，若从公园的两侧都可以看到对面的情形，则让人觉得这种环境具有良好的透视性，可以鼓励人们以一种轻松、不带威胁性质的方式娱乐。因而，对于在原有山林等地方改建的公园，具有大面积的林区或树丛，容易发生人身、性攻击等行为，应该加强对此地的巡逻或

① Schwarz Maureen T., *Emplacement and contamination: Mediation of Navajo identity through excorporated blood*. *Body & Society*: 15 (2). pp. 145-168.

② Trevor Bennett, Katy Holloway & David P. Farrington, *A review of the effectiveness of neighborhood watch*. *Security Journal*: 2009: 22, p. 2.

③ 2008年上海统计年鉴，上海统计局，网址：<http://www.stats-sh.gov.cn/tjnj/nj09.htm?d1=2009tjnj/C1016.htm>，最后访问时间：2014年8月1日。

监控。对于新建的城市公园，其中道路结构应该尽量简单，道路密度尽量大。绿地种植的植物类型以低矮为主，减少遮挡行人视线可能。

4. 交通枢纽区犯罪防控

作为城市间往来的主要渠道，火车站、客运站、飞机场、地铁站和港口等在城市生活中扮演着越来越重要的角色。这些场所的最大特点在于，是人和财物聚集的主要场所，因而吸引了大量的潜在犯罪人伺机等待犯罪的良机。就我国而言，鉴于地铁交通起步较晚，火车站、客运站等常见交通枢纽地区为犯罪的高发区，且多以侵财型犯罪为主。近年来，也成为恐怖犯罪的主要实施地。

笔者认为，可以将该区域的防控措施融入交通枢纽区域的建筑物结构上来，为了人流往来的便利，尽量提供一个宽敞而且开放的中转场所，同时具备良好的可视性，一旦发生紧急事件便于疏散拥挤的人群。最后，治安警察的巡视也是很必要的，可以让警察身着便装进行巡逻，发现长期从事扒窃、诈骗的人员，在其现行时及时予以抓获。