

## 4. МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ

### 4.2–4.4. Методология анализа причин преступности. Структура причин отдельного преступления

1. Причины преступления
2. Понятие преступного поведения
3. Структура причин отдельного преступления
4. Методология анализа причин преступности

#### 1. Причины преступления

Рассматривая первую тему четвертого раздела «Методология анализа причин преступности. Структура причин отдельного преступления», остановимся на понятии «причины отдельного (конкретного) преступления».

Проблема причин преступности рассматривается в криминологической литературе в основном на макроуровне, анализу подлежат противоречия в различных сферах социальной жизни, результатом такого анализа является вычленение криминологических детерминант.

В этой связи сформировалось устоявшееся мнение: раз преступность есть социальное явление, то и причины, ее детерминирующие, также должны лежать в области социальных отношений, поэтому существование, развитие и изменение преступности криминологи объясняют негативными изменениями в экономической, политической, социальной, идеологической, культурной и других сферах общества. Но причины преступности могут быть проанализированы на разных уровнях. Прежде всего, выделяют:

- социальный уровень преступного поведения;
- индивидуальный уровень преступного поведения.

Они не сводимы один к другому.

**На социальном уровне** нас интересуют:

- состояние, структура тенденции антиобщественного поведения в стране или отдельном районе;
- обобщенные данные о личности правонарушителей;
- социальные причины этого явления.

**На уровне индивидуального поведения** мы изучаем:

- *механизм преступления;*
- личность конкретного правонарушителя;
- причины его противоправного поступка.

Криминологи не ограничиваются этими двумя уровнями и выстраивают свой подход к изучению причин преступности, их различий и взаимосвязи на основе философских категорий **общего, особенного и единичного**.

Результатом такого подхода было изучение преступности на трех уровнях:

- на уровне общества;
- на уровне коллектива (малой социальной группы);
- на уровне личности.

На практике данный подход получил воплощение в изучении:

- причин преступности в целом как социального явления;
- причин отдельных видов преступности и социальных групп;
- причин отдельных (конкретных) преступлений.

Объяснение указанных причин приобретает преимущественно **философский, социологический или психологический** характер.

При изучении причины отдельных преступлений нас интересует единичный уровень, на котором мы рассматриваем причины индивидуального преступного поведения.

Итак, на индивидуальном уровне причины отдельного преступления связаны с конкретной личностью. Однако причины отдельных преступлений не замыкаются исключительно на личности преступника. Это объясняется тем, что каждое отдельное преступление **имеет социальные причины**, находящиеся вне личности и не зависящие от нее.

Первый взгляд на преступление показывает нам, что преступление есть проявление личности. Данную позицию подтверждает факт, что каждое преступление уникально своей индивидуальностью. Но преступление происходит не внутри личности, а во внешней среде. Поэтому причины отдельного преступления нельзя сводить к одним только особенностям личности.

Данный факт послужил основанием для следующего вывода криминологов: преступление есть результат взаимодействия личности с внешней средой. При этом ученые отмечают, что внешние общие причины не действуют сами по себе, автоматически. Они преломляются через личность преступника, обуславливая его поведение.

Из этого вытекает, что причинами преступлений являются не люди сами по себе и не общество в целом; в качестве непосредственной причины преступления выступает **сложное взаимодействие объективных и субъективных факторов – личности и среды**.

Это значит, что для изучения причин отдельных преступлений необходим комплексный анализ личности, совершившей преступление, и внешней среды, что позволит понять причины совершения отдельного преступления.

Итак, причины отдельных преступлений обусловлены наличием общих причин. Однако общие причины не могут объяснить каждое отдельное преступление. Это связано с элементом случайности, который сопутствует каждому конкретному преступлению. Наличие данного элемента означает, что каждое отдельное преступление может произойти, а может и не произойти. Преступность в отличие от отдельного преступления – это явление, которое присуще обществу, носит массовый характер и статистически закономерно, о чем говорил еще бельгийский математик

и социолог **Адольф Кетле** в предложенном им **законе относительного постоянства величины преступности**.

Каждое преступление, будучи проявлением личности, совершившей его, обладает неповторимой индивидуальностью, поэтому каждому отдельному преступлению присущи свои причины. Однако, изучив массу уголовных дел, работая над выявлением причин отдельных преступлений, криминологи, перейдя на стадию обобщения, обнаружили на индивидуальном уровне такие причины, которые проявляются во всех преступлениях. По факту это означало выявление типичных причин и условий преступности отдельного преступления.

При этом каждое отдельное преступление совершается не под действием какой-то одной изолированной причины – на процесс его совершения оказывает влияние совокупность ряда обстоятельств (факторов), действовавших в разное время и в разных условиях.

Таким образом, мы пришли к выводу, что получить полную картину о причинах отдельного преступления можно, работая на трех уровнях: **общем, особом и единичном**.

Анализ причин и условий, способствующих совершению отдельного преступления, позволяет ответить на вопрос *«Почему именно данный человек совершил преступное деяние, что способствовало его осуществлению?»*.

Таким образом, главная цель анализа преступного поведения – понять, как человек становится преступником. Этот анализ раскрывает **внутренний механизм преступного поведения**.

## 2. Понятие преступного поведения

Что мы понимаем под преступным поведением?

Человек разумный не может существовать вне деятельности. Благодаря деятельности происходит формирование и становление личности, личность распознает свои потребности и удовлетворяет их.

В философии «деятельность» понимается как духовная форма: ведь чтобы что-то делать, человеку требуется **воля**.

Что мы понимаем под волей?

**Воля** — это способность индивида сознательно и целенаправленно регулировать и контролировать свое поведение и деятельность.

Воля выражается в умении человека мобилизовать свои психические и физические возможности для преодоления трудностей и препятствий, стоящих на пути к поставленной цели.

Воля отталкивается от **ценностей**, к достижению которых человек стремится с помощью действий.

Что мы понимаем под ценностью?

**Ценность** – это:

- то, чему человек осознанно назначает высокую цену;
- то, чем он дорожит и ради чего готов жертвовать чем-то другим;
- то, за что он готов платить усилиями, временем или деньгами;
- то, в безусловную важность чего человек верит;

- то, ради чего он живет;
- то, к чему стремится;
- то, чем руководствуется в своих выборах.

Если мы подберем синонимы к слову «деятельность», то ими будут такие слова, как: **труд, действие, дело, работа**. То есть деятельность представляет собой любой вид активности, имеющей смысл и потому осознанной.

**Под сознательной деятельностью** понимается **волевой акт**, который подразумевает такие элементы, как:

- цель;
- мотив;
- средства осуществления;
- оценка совершаемых действий.

Любой вид **деятельности** (как преступной, так и не преступной) выражается в отношении индивида с другими лицами. Осуществляются эти отношения через:

- поведение;
- способы и формы общения;
- обособление личности.

*Сергей Леонидович Рубинштейн (советский психолог и философ, автор фундаментальных учебников для университетов «Основы психологии» и «Основы общей психологии»; первый советский психолог – лауреат Сталинской премии)* считал, что **поведение** – это особая форма деятельности. Она становится поведением тогда, **когда мотивация действий** из предметного плана переходит в план личностно-общественных отношений, при этом оба эти плана неразрывны: личностно-общественные отношения реализуются при посредстве предметных.

**Поведение** представляет собой целенаправленную систему последовательно выполняемых действий. Эти действия могут быть выражены во внешней (двигательной) и внутренней (психической) активности субъекта.

- **Проявляется поведение** при взаимодействии субъекта с окружающей средой.
- **Источником поведения** являются удовлетворение потребности и достижение определенных целей.
- **Единица анализа поведения** – поступок.
- **Главное в поведении** – отношение к моральным нормам.

Поведение индивида отличается своеобразием, которое зависит от:

- характера его взаимоотношений с группами, членом которых он является;
- групповых норм, ценностных ориентации, ролевых предписаний.

При этом **тип поведения** зависит от взаимосвязи двух элементов:

- 1) **типа личности**
- 2) **действительности**

В определенных ситуациях поведение индивида может быть **неадекватным**. Обычно это выражается в:

- переоценке личностью своих возможностей;
- расщеплении вербального и реального планов;
- ослаблении критичности при контроле за реализацией программ поведения.

**Неадекватное поведение:**

- отрицательно сказывается на межличностных отношениях;
- может привести к девиантному поведению.

Отметим, что к пониманию преступного поведения ведет понимание девиантного поведения.

**Девиантное поведение** (социальная девиация) – поведение, приводящее к нарушению общепринятых норм поведения в определенный момент их развития.

Надо помнить, что девиантное поведение носит условный характер, поскольку соотносится с нормами, принятыми в конкретной группе.

Что мы понимаем под преступным поведением?

**Преступное поведение** является крайней формой девиантного поведения, представляет собой общественно опасный тип поведения.

Преступное поведение показывает:

- отношение преступника с другими людьми;
- условия, которые породили и поддерживают преступность.

**Преступление** представляет собой одну из форм деятельности человека и является результатом индивидуального поведения.

**Статья 14 УК РФ** дает такое определение: **«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние».**

Как ранее мы выяснили:

**Поведение человека** – это взаимодействие человека с окружающей средой, опосредованное его внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

**Любое преступление есть тоже результат взаимодействия личности и внешней среды.** Исходя из этого, мы можем выделить **ОСОБЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ**, которая состоит в следующем: для того, чтобы такое поведение состоялось, необходимо взаимодействие **факторов внешней среды и внутренних факторов**, таких как *формы вины, мотивы и цели*. При этом **факторы внешней** среды становятся побуждающими силами поведения, только пройдя через сознание личности.

Поведение человека разворачивается:

- 1) **во времени**
- 2) **в пространстве**

Оно включает:

- предшествующие преступлению явления и процессы (предкриминальные);
- действия в настоящем, в момент совершения преступления (криминальные);
- действия после совершения преступления (посткриминальные).

И представляет собой процесс взаимодействия:

- изменчивых ситуационных факторов;
- относительно постоянных личностных характеристик.

**Преступное поведение** – пространственный и временной процесс, включающий в себя как объективные (внешние) факторы, так и субъективные (внутренние) факторы, обуславливающие совершение отдельного преступления.

Мы можем сказать, что преступное поведение представляет собой **динамическое явление, определенное взаимодействием составляющих его элементов.**

Поведение имеет определенную **структуру**, которая последовательно разворачивается в соответствии с:

- логикой внутренних (психических) процессов;
- логикой внешних (объективных) обстоятельств места и времени.

При изучении преступного поведения криминологов интересует:

- внешнее общественно опасное и противоправное действие;
- его истоки:
  - возникновение мотивов;
  - постановка целей;
  - выбор средств;
  - принятие субъектом будущего преступления различных решений и т. д.

В ходе лекции мы уже разобрали понятие «преступное поведение». Теперь попытаемся определить понятие «механизм», который является составной частью рассматриваемого нами термина «механизм преступного поведения».

**Механизм** – это:

- система, устройство, определяющее порядок деятельности;
- последовательность состояний, процессов, определяющих действие или явление.

На наш взгляд, употребление слова «механизм» в преступном поведении:

- 1) свидетельствует о том, что это понятие абстрактное;
- 2) указывает на последовательность в развитии действий во времени;
- 3) показывает зависимость и обусловленность элементов друг другом;
- 4) акцентирует внимание на причинно-следственных связях.

Таким образом, с этимологической точки зрения:

**Механизм** – это внутреннее устройство, система функционирования чего-нибудь.

То есть термин «механизм» используется как **средство описания некоторой структуры**, с помощью которой элементы модели взаимодействуют между собой, обеспечивая необходимый результат. Повторим, что поведение есть взаимодействие **внутренних (психических) процессов и внешних (объективных) обстоятельств места и времени**.

Такое взаимодействие процессов и обстоятельств может быть названо **механизмом поведения личности**. По сути дела, речь идет о цепочке причин и следствий, в которой переплетаются субъективные и объективные элементы.

- **Механизм** по определению является **системой**.
- **Механизм преступного поведения** является **открытой системой**.

Разобрав основные понятия, мы можем подойти к определению понятия «механизм преступного поведения».

**Механизм преступного поведения** – это универсальное криминологическое определение, которое отражает процесс «рождения» и «развития» преступления, как на индивидуальном, так и на групповом уровне (личностно-микросредовом – термин О. В. Старкова).

### 3. Структура причин отдельного преступления

Обратимся к определению понятия «причины отдельного преступления».

**ПОД ПРИЧИНОЙ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ** понимаются те явления и процессы, которые вызвали у данного лица решимость совершить умышленное преступление или привели к совершению им преступления по неосторожности.

Анализ данного определения показывает, что основной уровень, на котором происходит изучение причин отдельного преступления, – **индивидуальный**. В основе анализа на данном уровне лежит личность, поэтому важно учитывать роль **социально-психологического механизма поведения личности**.

Данный процесс включает не только сами действия, изменяющие внешнюю среду, но и предшествующие им психологические явления и процессы, которые и определяют генезис противоправного поступка. Поэтому мы можем дать следующее определение.

**Причины конкретного преступления** – это взаимодействие негативных нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий нравственного формирования индивида, с внешними объективными обстоятельствами, порождающими намерение и решимость совершить преступление.

В понятие причин конкретного преступления включаются нехарактерные для лиц с правопослушным поведением, но типичные для преступников особенности:

- формирования личности;
- ее социального и психологического статуса;
- деятельности;
- комплекса объективно существующих внешних обстоятельств, в которых она функционирует.

**СТРУКТУРА ПРИЧИН ОТДЕЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ** – сложная цепочка причинно-следственных зависимостей, анализ которых позволяет понять, каким образом человек становится преступником. Иными словами, какие ступени преодолевает человек на пути к преступлению.

**Причины отдельного преступления:**

1. **СРЕДА**, формирующая дисгармонию или деформацию потребностей, интересов, ценностной ориентации конкретной личности, которые становятся основой криминогенной мотивации;
2. **КРИМИНОГЕННАЯ МОТИВАЦИЯ**;
3. **СИТУАЦИИ**, в которых находится личность в процессе формирования, жизнедеятельности и непосредственно в процессе совершения преступления и которые способствуют возникновению и реализации криминогенной мотивации в поведении (условия, способствующие конкретному преступлению);
4. **ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ**, усиливающие ее чувствительность к криминогенным влияниям извне и стимулирующие превращение их во внутреннюю позицию.

**ЭТАПЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ПРИЧИН ОТДЕЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ)**

*Первым этапом криминализации* является формирование у человека отрицательных качеств личности (эти качества иногда называют криминогенными, т. е. рождающими преступление).

*Второй этап* – приобретение криминогенными качествами устойчивости.

*Два следующих этапа* – это соприкосновение с обстоятельствами, затрудняющими правомерное поведение, и обстоятельствами, облегчающими противоправное поведение.

Анализ структуры причин отдельного преступления позволяет сделать следующие выводы:

1. Явления социальной жизни становятся причинами преступности, потому что выступают:
  - причинами формирования криминогенных качеств личности;
  - факторами их устойчивости;
  - обстоятельствами, затрудняющими правомерное поведение;
  - условиями, делающими возможным преступное поведение.
2. Роль объективных факторов (условий жизни, обстоятельств нравственного формирования личности) проявляется в большей степени у истоков социальной жизни. Криминологи наблюдают следующее соотношение личности и объективных условий при формировании преступного поведения:
  - личность оказывается чрезмерно зависимой от неблагоприятных внешних обстоятельств;
  - роль личности и внешних обстоятельств равнозначна;
  - личность независима от внешних обстоятельств, она играет главную, а подчас и единственную роль в генезисе преступления (сама создает условия преступной деятельности).

3. Каждый из элементов структуры причин отдельного преступления является объектом предупредительного воздействия. Если из этой структуры удалить хотя бы один элемент, то преступления не будет. Отсюда вытекают задачи предупреждения преступлений:
- изменять объективные условия жизни людей;
  - исправлять негативные качества личности.

#### 4. Методология анализа причин преступности

**Основной задачей криминологов** всегда являлось объяснение преступности и ее структурных составляющих – убийств, разбоев, грабежей и других отдельных видов преступлений.

Отечественные криминологи обычно изучали **причины и условия преступности**, а зарубежные криминологи, например в Америке и Европе, направили свою деятельность на **объяснение преступного поведения**.

Мы можем сделать вывод, что криминология изучает причины отдельного преступления **по двум направлениям**.

**Первое направление** – изучению подлежат **СОБСТВЕННО ПРИЧИНЫ и УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ** на трех уровнях:

- причины преступности в целом как социального явления,
- причины отдельных видов преступности и социальных групп;
- причины отдельных (конкретных) преступлений.

**Второе направление** – изучению подлежит **ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДА**, делаются попытки его объяснения, систематизации и профилактики.

Методика изучения причин отдельного преступления формируется по этим двум направлениям. Остановимся на основных понятиях:

- **МЕТОД** – прием, способ исследования;
- **МЕТОДИКА** – совокупность методов исследования;
- **МЕТОДОЛОГИЯ** – учение о путях, методах научного исследования чего-либо.

Что мы понимаем под методикой изучения причин отдельного преступления?

**МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ** представляет собой алгоритм, определенную последовательность действий, выполнив которые, исследователь сможет получить определенную информацию.

Методика условно делится на две части:

1. Изучение социальных факторов преступности и отдельных преступлений
2. Изучение социально-психологических факторов преступности и отдельных преступлений

При этом социально-психологический подход к преступному поведению имеет два аспекта:

- Первый – изучение социально-психологического механизма индивидуальных актов преступного поведения.

- Второй – изучение социально-психологических характеристик различных социальных микро- и макрогрупп и их влияния на преступное поведение индивида.

Криминологи, изучая причины преступности и отдельного преступления, базируются на теории ТРЕХ УРОВНЕЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ, из взаимодействия которых складывается причинный комплекс антиобщественного поведения: **общество – микросреда – индивид.**

Для понимания преступного поведения важно, что зависимости каждого из указанных уровней выражают **вероятностную связь между определенными свойствами индивида и характером его поведения.** Более того, эти зависимости лежат в разных плоскостях, и точка их пересечения в конкретном акте индивидуального поведения относительно отдельного (конкретного) человека оказывается случайной. Поэтому **не существует такой комбинации социальных и психологических признаков индивида, которая с неизбежностью предопределила бы его антиобщественное (преступное) поведение.**

Исследуя преступность и ее причины, криминологи используют:

- 1) имеющуюся в отчетности правоохранительных органов статистическую информацию;
- 2) общенаучные методы познания, такие как:
  - восхождение от абстрактного к конкретному;
  - гипотеза (версия);
  - системно-структурный анализ;
  - исторический метод;
  - сравнение;
  - динамические и статические методы.
- 3) применяют специальные методы сбора и анализа информации.

Изучение сводится к поиску ответа на следующие основные вопросы:

- какие криминогенные качества личности обусловили определенное преступление или правонарушение (либо могут привести к преступлению);
- каковы причины их образования;
- каковы условия их устойчивости;
- какие обстоятельства затрудняют правомерное поведение;
- какие обстоятельства делают возможным совершение преступления.

В исследовании преступности ученые руководствуются следующими базовыми положениями.

*Во-первых*, преступность рассматривается как социальное явление, и, соответственно, при ее исследовании используются методы социальных наук (социологии, социальной психологии). При этом преступность анализируется во взаимодействии, взаимозависимости с:

- другими явлениями и процессами (политическими, экономическими, социальными, духовными);
- разными негативными социальными отклонениями или разными формами социальной патологии (теневой экономикой, наркотизмом, алкоголизмом, административными правонарушениями и т. п.);

- иными актами поведения человека, в контексте всей его деятельности.

В изучении взаимосвязи явлений используются два подхода:

- факторный анализ;
- детерминизм (анализ элементов причинной связи).

**При факторном анализе** констатируют лишь то, что преступность и определенные явления взаимосвязаны. Вывод делается на основании исследования характера зависимости (прямая или обратная), величины связи (коэффициент корреляции). Однако при факторном анализе не исследуется сам механизм причинной обусловленности.

**Детерминизм** включает сочетание факторного анализа и качественного структурного анализа:

- деление факторов на причины и условия;
- деление факторов на субъективные и объективные;
- деление факторов на непосредственные и опосредованные (причина явления, причина причины и т. д.);
- изучение причин преступности, основывающееся на анализе механизма преступного поведения;
- обобщение причин и условий преступлений и их классификации.

*Во-вторых*, при изучении преступности изучается личность преступника, поэтому при ее исследовании используются методы психологических наук (психологии, юридической психологии). Более конкретно, криминологи применяют:

- методы изучения личности;
- методы изучения условий ее формирования;
- методы изучения условий жизни.

*В-третьих*, преступность изучается не только **в статике** – как уже сложившиеся, создающие представление **о состоянии или структуре явления**, но главным образом **в динамике – в движении, процессе, что позволяет получить информацию** о зарождении и развитии преступного поведения, об условиях и процессе нравственного формирования личности.

Другими словами, криминологи изучают прошлое, настоящее преступности и преступного поведения, и прогнозируют будущее ее развитие. Таким образом, криминологии в исследованиях применяют **статистические методы и методы прогнозирования**.

*В-четвертых*, развитие криминологически значимых явлений рассматривается как процесс, в котором движение носит поступательный характер. Это значит, что криминологи используют законы философии: закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания. А следовательно:

- Количественные изменения при их накоплении, развитии переходят в качественные и порождают новые состояния преступности, что в свою очередь требует изменения подходов к борьбе с ней или, другими словами: требует постоянного совершенствования методов борьбы с преступностью.
- Борьба противоречий служит источником развития соответствующих явлений. Так, борьба с преступностью, предупреждение преступлений – это всегда одновременно

процесс, направленный на устранение негативных сторон явления, и опора на положительные стороны, развитие и поощрение их.

Изучать причины и условия преступления можно:

- **ретроспективно**, т. е. осуществлять анализ причин уже совершенного преступления;
- *перспективно* – в целях прогноза, т. е. определять, какие негативные обстоятельства могут привести к преступлению.

В любом случае исследованию причин и условий преступления предшествует выдвижение соответствующих гипотез (версий). Для этого необходимо знать типичные причины и условия преступлений.

Важны не только методики, с помощью которых получают данные, важны также **МЕТОДИКИ ОБОБЩЕНИЯ И ОЦЕНКИ** полученных данных.

Обобщение осуществляется, как правило, по следующей схеме:

- 1) происходит обработка сведений, полученных в результате изучения статистических данных или данных опроса;
- 2) вычленяется эмпирический факт на базе полученных данных;
- 3) после выявления эмпирического факта полученные результаты сопоставляются с теоретическими положениями науки, результатами прежних исследований, формируется ТЕОРИЯ.

От используемых методов зависят:

- результаты и достоверность исследования;
- глубина проникновения в исследуемое явление (процесс).

Надежная методика необходима:

- при решении проблем организации борьбы с преступностью;
- для оценки эффективности принимаемых правоохранительных, предупредительных, профилактических и иных мер.