

5. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ

5.13. Методика выявления причин и условий преступности

Криминологическая методика выявления факторов преступности

В основе выявления причинного комплекса, шире – детерминант преступности и их криминологического анализа, в криминологии используются две классификации: классификация преступности и классификация причин и условий преступности. Каждая из таких классификация строится на едином основании.

Криминологическая классификация факторов преступности позволяет выделить среди них внешние криминогенные факторы и внутренние криминогенные факторы.

К *внешним криминогенным факторам* (по отношению к преступности) относят экономические, социальные, политические, правовые, организационные, социально-психологические, технические, экологические и др.

К *внутренним факторам преступности* относят особенности личности преступника, криминальный профессионализм, криминальные традиции, криминальную субкультуру и др.

Криминологическое изучение как факторов преступности, так и других детерминант преступности проводится на разных уровнях:

- на общем уровне (преступность и ее социальные условия);
- на специально-криминологическом уровне (по видам преступности);
- на индивидуальном уровне (личность, преступника, криминальная мотивация, механизм индивидуального преступного поведения).

На *первом уровне* (общий) изучению подлежат факторы, а при более глубокой проработке – причинный комплекс, который предопределяет **преступность как социально-правовое явление в целом**. На этом уровне исследованием охватываются все факторы, которые оказывают в той или иной степени свое влияние на все разновидности преступного поведения. Внимание сосредоточено на:

- экономических, социальных, правовых, психологических и иных противоречиях,
- существенных недостатках в деятельности государственных органов, политических партий, институтов гражданского общества, общественных формирований и организаций.

На *втором уровне* (специально-криминологический) анализу подвергаются факторы (причинный комплекс), которые детерминируют **конкретный вид преступности** (тот или иной вид преступного поведения) как составную часть преступности. Критерии дифференциации на этом уровне могут быть различными, что определяется особенностями криминологической характеристики вида преступности.

Например, отдельные виды преступности криминологически обособляются на основании такого критерия, как особенности мотивации преступного поведения. В этом случае в криминологии выделяются следующие виды преступности:

- политическая преступность;
- насильственная (агрессивная) преступность;
- корыстная преступность;
- анархическая преступность;
- неосторожная преступность.

При подразделении преступности на виды в зависимости от формы вины совершенного преступления криминологическая классификация позволяет выделить и обособить такую преступность, как:

- умышленная преступность;
- неосторожная преступность.

Если объектом изучения оказываются проявления преступности в отдельных социальных группах населения, то при установлении криминогенных факторов (причинного комплекса) упор делается на выявлении и характеристике особенностей различных групп: женщин, мужчин, несовершеннолетних, рецидивистов, мигрантов, военнослужащих, государственных служащих, служащих коммерческих и иных организаций, трудовых мигрантов и др.

Криминологами могут быть приняты различные критерии выделения социальных групп (возраст, пол, род занятий, социальное положение, гражданство и т. д.), отдельные сферы жизнедеятельности (быт, производство, армия и т. д.), отдельные области производства, государственного и корпоративного управления, бизнеса, торговли, коммерции, банковской деятельности и др.

На *третьем уровне* (индивидуальный) изучению подлежат факторы (причинный комплекс), которые объясняют **индивидуальное преступное поведение**. В таких случаях исследования проводятся на уровне личности, индивидуального поведения. Это позволяет опереться на эмпирический материал, учесть криминогенное значение и роль особенностей личности, характеристики лиц, совершающих преступления. При анализе факторов преступности криминологи обращают внимание на то, что преступное поведение может быть продуцировано:

- общественной средой – *общий уровень, макромир*;
- непосредственным социальным окружением – *микросреда, микромир*;
- особенностями личности (внутренний мир человека).

Исследование факторов преступности на первых двух уровнях – общем и специально-криминологическом – может быть организовано с учетом территориального критерия – территориального распределения преступности. Здесь исследования преступности проводятся на двух уровнях:

- 1) *на уровне страны*;
- 2) *на уровне отдельного региона* (субъект РФ, группа субъектов, федеральный округ).

Исследования преступности на уровне регионов получили название криминологической регионалистики. Криминологическая регионалистика изучает тот же круг вопросов и проблем, какой изучается криминологическими исследованиями на общегосударственном уровне, но подобный подход имеет то преимущество, что позволяет выявить и охарактеризовать региональную специфику преступности, конкретизировать ее общие показатели с учетом местных особенностей и различий.

Выявлению факторов и детерминант преступности способствует изучение единого блока связанных между собой компонентов:

- видов преступности;
- социально-экономических условий;
- личности преступника;
- социальной среды.

Если факты преступности описываются в количественных показателях (понятиях с численными значениями), необходимо использовать определенные процедуры для получения таких данных. Для количественной характеристики зависимости между различными явлениями и преступностью применяются статистические методы.

В арсенале статистики имеется целый ряд приемов и процедур измерения связи, от самых простых до весьма сложных. Задача статистики – вскрыть причинно-следственные и иные детерминационные отношения между явлениями. Это позволяет выявлять факторы (признаки), оказывающие основное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов, характеризующих преступность.

Напомним, что в рамках причинной детерминации одно явление всегда представляет собой причину, а другое – следствие. При этом следствие всегда является необходимым результатом непосредственного действия причины. Причина всегда предшествует следствию во времени. Соответственно, признаки, обуславливающие изменение других, связанных с ними признаков, называются *факторными (независимыми)* или просто факторами, а признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков, определяются как *результативные (зависимые)*. По характеру зависимости между факторными и результативными признаками связи между разными явлениями подразделяются на:

- *функциональные или строго детерминированные* (от латинского *determinatio* – ограничение, определение), т. е. строгие, полные;
- *стохастические*, т. е. вероятностные, нестрогие, неполные.

Причинная зависимость между каждым признаком-фактором и признаком-следствием характеризуется неоднозначностью: тот или иной признак-следствие изменяется под воздействием комплекса признаков-факторов, а каждому значению признака-фактора может соответствовать несколько значений признаков-следствий. Поэтому связь между причиной и следствием в криминологической ее трактовке многозначна и носит вероятностный, а не механический характер.

Частным случаем стохастических связей оказываются корреляционные (статистические) связи.

Корреляция – это степень, в которой разные события или их характеристики зависят друг от друга. Понятие корреляции отражает, главным образом, степень выраженности связи между переменными. Корреляционная связь существует там, где взаимосвязанные явления характеризуются случайными величинами. Связь корреляции проявляется не в каждом отдельном случае, а на уровне всей совокупности изучаемых явлений в целом.

Корреляционная связь – форма детерминации, при которой причина определяет следствие не однозначно, а лишь с определенной долей вероятности. При корреляционной связи разным значениям одной переменной (явление-фактор) соответствуют разные распределения значений другой переменной (явления-следствие). Таким образом, при корреляционной связи имеет место

множественность причин: любое явление находится под влиянием не какого-то одного, а большого количества (часто неопределенного круга) факторов, каждый из которых имеет свою собственную детерминирующую «силу». Наличие корреляции свидетельствует о том, что либо одно из двух выделяемых явлений есть частичная причина другого, либо оба явления – следствие общих причин (множества факторов).

Для определения взаимосвязи между переменными используют корреляционный анализ. Такой анализ часто используется при проведении криминологических исследований.

Задачи корреляционного анализа:

- 1) выявление наличия или отсутствия корреляционной связи между изучаемыми признаками (сопоставление, сравнение);
- 2) измерение тесноты связи между двумя и более признаками с помощью специальных коэффициентов (коэффициенты корреляции).

Коэффициент корреляции характеризует меру тесноты (силы) связи. Чем теснее связь, тем больше зависимость. При коэффициенте корреляции, математическое выражение которого равно нулю, связь отсутствует.

В количественном выражении коэффициент корреляции колеблется от -1 до $+1$, что характеризует полную корреляционную связь. Если необходимо дать качественную оценку показателям тесноты связи, используется шкала Чеддока.

Шкала Чеддока

ЗНАЧЕНИЕ ТЕСНОТЫ СВЯЗИ	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАЧЕСТВА ТЕСНОТЫ СВЯЗИ
от 0 до 0,3	связь слабая
от 0,3 до 0,5	связь умеренная
от 0,5 до 0,7	связь средняя
от 0,7 до 0,9	связь высокая
от 0,9 до 1	связь предельно высокая

Функциональная связь предполагает *изменение факторного признака в соответствии с изменением результативного признака.*

Статистический инструментарий применяется в криминологических исследованиях для выявления корреляционной детерминации между преступностью и ее факторами.

- Для исследования функциональных связей применяются балансовый и индексный методы.
- Для изучения стохастических связей используют: метод сопоставления параллельных рядов; графический метод; метод аналитических группировок; метод корреляционно-регрессионного анализа (КРА).
- Для измерения связей между качественными признаками используются коэффициент сопряженности, коэффициент ассоциации Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Подробнее с инструментами статистического анализа, которые используются в криминологических исследованиях, можно познакомиться, обратившись к учебной литературе по правовой (юридической) статистике.