

论上海监狱工作

第六集 (上)

桂晓民 · 主编



**LUNSHANGHAI
JIAN YU GONGZUO**



上海社会科学院出版社

论上海监狱工作 (第六集·上)

LUNSHANGHAI JIANYU GONGZUO

桂晓民·主编

 上海社会科学院出版社

编委会主任：桂晓民

编委会副主任：麦林华 俞忠明 刘怀宝

编委会委员：（以姓氏笔画为序）

丁铁坚 于旭光 闫立 李正林

吴琦 金小林 郑天明 姚建龙

主 编：桂晓民

副主编：麦林华 俞忠明 刘怀宝

前 言

桂晓民

学会在上海市监狱管理局党委及监狱各级领导的关心支持下,继承和发扬历届学会的优良传统,坚持科研为监狱工作服务的宗旨和群众性科研特色,在广大会员和监狱科研骨干的共同努力下,监狱理论研究取得了丰硕成果。在历年进行的优秀论文征集和评选中,广大会员积极响应,每年提交的论文达数百篇之多,学会从中评选出 50 余篇优秀论文予以表彰奖励。本书选录了其中获得优秀论文一等奖、二等奖的 41 篇论文。近几年来学会还重点开展了专题研究,各监狱和局业务处室积极申报课题并组织研究,本书也收录了其中评审结项的 19 篇课题报告。由于篇幅较大,全书分为上下两编共三册。其中,优秀论文为上编,分两册;课题报告为下编,为一册。

本书选取的论文和课题报告跨度四年,基本反映了这个时期监狱研究关注的重点和取向。在上编中,主要从三个方向上进行研究:即研究监狱一般现象和普遍规律的基础理论研究;研究和解决监狱工作现实问题的应用理论研究;提高监狱工作效能的技术方法和实用工具研究。

由于各篇论文的研究领域的相关性和交叉性,为了突出主题,上编根据时期特点和功能范畴,将论文分为六个专栏。“管理架构与运行”栏目所选论文主要反映近几年来上海监狱系统以现代警务机制的思维方式,架构和整合监狱管理资源,以扁平化的两级管理体制替代原来的监狱、监区、分监区的三级体制的创新管理。“刑罚执行体制与机制”栏目所选论文以司法公平公正为价值取向,重点研究“刑八修正案”等新的刑事政策和司法制度对减刑假释及监狱执法造成的影响和作用。“安全风险评估与防范”栏目所选论文根据当前对监

管安全高要求的实际,引入国外较为前端的“循证矫治”技术和工具,探索对罪犯危险性评估的科学方法,提高对安全风险的预测防范效能。“改造原理与方法技术”栏目所选论文在继承传统改造经验的基础上,重视从刑罚的本源出发,研究惩罚在改造中的作用;研究罪犯认罪悔罪与改造的关系并探索建立评价标准;研究在新条件下罪犯的道德教育、情感教育、生命教育等项目及效能。“心理评估与咨询、干预”栏目所选论文总结研究了近几年来监狱在开展心理咨询、心理治疗方面的实践,重点关注监狱与社会的不同特点,以及老病残犯和女性罪犯的心理特点和心理需求,提出了许多有价值的观点和方法。“研究的新视角、新观点与新方法”栏目所选论文注重监狱学基础理论关注的问题,注意运用如社会学、统计学等学术成果来研究监狱运行规律,提出了一些较为新颖、引人思考的观点。

下编所选课题报告,主要反映近年来上海市监狱学会坚持“抓课题、抓队伍、抓平台、抓制度”的基本思路,把科研的重点转移到应用课题的研究上来,不断探索理论与实践相结合的新途径、新方法,推进群众性科研活动的发展。2011年批准立项了26个重点课题,涉及现代警务机制、监狱文化建设、首要标准研究、宽严相济形势政策研究和当前新情况新问题研究等方面。2013年又批准立项4个重点课题。目前已经通过结项评审的有19个课题。局刑罚执行处《关于老病残犯假释和暂予监外执行(保外就医)的调研报告》和南汇监狱《康复性劳动改造的构建与实践》被评为优秀课题。

在课题研究中,研究者把理论与实践有机结合起来,针对上海监狱工作面临的新情况新问题和基层基础工作的重点和难点,瞄准公正执法、体制机制创新、罪犯改造质量提高等要求,积极展开研究和探索,为监狱工作发展提供了支持和促进。课题研究者把学习 with 思考贯穿全过程,集中对一个问题进行学习、思考、实验、探索,从前瞻性、应然性的角度,打开思维闸门,活跃思维活动,推进了学习型研究型工作方式的普及。更值得一提的是,绝大多数课题研究采取课题组形式,有局业务部门和基层监狱的组合,有监狱领导和一线民警的组合,有富有经验的老同志和有研究能力的年轻民警的组

合,等等,通过整合科研资源配置,不断发现、凝聚、培养了理论研究骨干,一些研究者经过专家评鉴成为学会的理论骨干,促进了监狱理论骨干队伍的建设。

今年适逢学会成立三十周年,编辑出版《论上海监狱工作》(第六集)具有纪念意义。

2014 年 10 月

目 录

前言	桂晓民(1)
----------	--------

上编 优秀学术论文(上中册)

管理架构与运行

监狱扁平化管理组织架构研讨

——以当前部分监狱两级管理模式为研究对象

..... 上海市青浦监狱 盛祁军 王克健(5)

从结构改变能力视角审视当前两级管理运作的困境

..... 上海市南汇监狱 王 晋(31)

监狱警察组织认同、自我和谐与组织变革反应的关系研究

..... 上海市提篮桥监狱课题组(46)

关于高度戒备监区若干问题的设想

..... 上海市青浦监狱 盛祁军 吴 帆(75)

某监狱警力运行状态调查报告 上海市南汇监狱课题组(108)

刑罚执行体制与机制

选择性执法下的监狱执法案例指导制度探究

——应对选择性执法负面价值的途径思考

..... 上海市南汇监狱 汪 峰 吴劲松 周 晶(133)

我国减刑假释制度中的悖论及完善探讨

——兼对《刑法修正案(八)(草案)》相关规定的评价

..... 上海政法学院 刘 强(147)

刑罚执行视野下新版计分考评制度在监区的深化实施

..... 上海市宝山监狱 沈 炯(166)

完善监狱诉访机制之思考 上海市南汇监狱 白玲杰(185)

短刑期罪犯减刑假释问题的研究和探索

..... 上海市五角场监狱 成 军 刘立强(204)

老病残罪犯保外就医情况实证研究..... 上海市南汇监狱课题组(224)

少年司法制度的独立性探讨

——青少年犯罪的实证考察

..... 上海市女子监狱 姜甜甜(248)

安全风险评估与防范

我国监狱罪犯危险性预测问题研究

..... 上海市青浦监狱 陈礼松 郑 昆(269)

论监狱预警的视角调整与效度提升

..... 上海市青浦监狱 陈礼松 黄 谷(332)

重控犯管控工作模式构建的实践与思考

——监狱一监区管控模式解析

..... 上海市提篮桥监狱 李 松(351)

分类改造/个案管理评估量表本土化研究

——以罪犯一般风险/需求评估量表为研究核心

..... 上海市青浦监狱课题组(377)

罪犯自杀风险评估体系初探

..... 上海市南汇监狱 王 毅 陈雪娜(421)

改造原理与方法技术

罪犯矫正一体化研究 上海市青浦监狱 李海荣(441)

期望与优势：罪犯改造质量的二维研究

..... 上海市青浦监狱 盛祁军 吴 帆(481)

罪犯矫正行为机理与矫正流程建构

- 上海市青浦监狱 李海荣(518)
- “马太效应”语境下罪犯个别化矫治工作的策略与选择
- 上海市南汇监狱 吴学军 高 涛 刘子正(550)
- 论认罪悔罪评估在罪犯改造评估体系中的地位
- 上海市青浦监狱 李海荣(565)
- 对《罪犯认罪悔罪程度评估标准》的调查报告
- 上海市北新泾监狱课题组(587)
- 对转型期罪犯道德教育的理性思考
- 上海市犯罪改造研究所 孙丽娟(599)
- 监狱执法的价值反思
- 羞耻感重新整合的理论视角
- 上海市女子监狱 姜甜甜(629)
- 对青少年女犯感恩教育的实践与思考
- 上海市未成年犯管教所 熊 玲(651)
- 对青少年女犯生命教育的实践与思考
- 上海市未成年犯管教所 熊 玲(667)
- 老年犯改造的实证对比研究
- 上海市南汇监狱 王 毅 余 飞(689)
- 女性暴力罪犯的犯罪研究及矫治方式初探
- 上海市女子监狱 张殿凤 陈玉妹(719)

心理评估与咨询、干预

论罪犯心理矫治的新视角：关注积极心理

- 上海市犯罪改造研究所 孙丽娟(767)
- 监狱心理咨询中的几个问题辨析
- 上海市犯罪改造研究所 孙丽娟(783)
- 音乐疗法对狱内精神病犯群体治疗效果的实验分析
- 上海市南汇监狱 蔡卫国 杨晓俊(807)

老病残罪犯心理健康评估及其对策研究

..... 上海市南汇监狱课题组(830)

上海市成年女犯心理状况调查分析与心理矫治研究

..... 上海市女子监狱 柴晓东 孟 英 谢尹安(851)

研究的新视角、新观点与新方法

论罪犯群体权力的产生与对监狱功能的约束

——以布劳的社会交换理论为视角

..... 上海市提篮桥监狱 吴佳玘 叶春弟(871)

困境与路径：罪犯再社会化实现的自由之维

..... 上海市新收犯监狱 汪卫东 刘同江(903)

关于我国刑事执行制度供给的理想与现实路径选择

..... 上海市南汇监狱 崔 杰(925)

数据挖掘技术在监狱再犯率预测中的运用

..... 上海市五角场监狱 章际新 周 飞(949)

工具还是实体

——监狱科技化与罪犯规训反思

..... 上海市提篮桥监狱 高 峰 叶春弟(982)

上海监狱系统社会公众形象调查报告

..... 上海市青浦监狱课题组(994)

监狱民警教育培训课程的建设

..... 上海市司法警官学校 阮 浩(1030)

下编 课题研究报告(下册)

新情况新问题研究

《刑法修正案(八)》对重刑犯监管改造的影响与对策

..... 上海市监狱管理局政策法规处课题组(1051)

公开、透明、信息化条件下涉狱舆情对监狱工作的影响及其
策略应对 上海市监狱管理局办公室课题组(1085)

上海监狱工作创新研究

上海监狱两级管理的理论和实践研究

..... 上海市监狱管理局办公室课题组(1113)

上海监狱罪犯计分考评制度的发展与完善

..... 上海市监狱管理局刑罚执行处课题组(1174)

关于老病残犯假释和暂予监外执行(保外就医)的调研报告

..... 上海市监狱管理局刑罚执行处课题组(1195)

监狱安全管理体系研究 上海市周浦监狱课题组(1215)

两级管理下的监区基础工作建设研究

..... 上海市周浦监狱课题组(1238)

新收犯监狱专业功能提升研究 上海市新收犯监狱课题组(1253)

罪犯认知特点及教育方式研究

..... 上海市犯罪改造研究所 孙丽娟(1281)

心理异常女犯区别化心理矫治与管理系统的构建

..... 上海市女子监狱课题组(1319)

康复性劳动改造的构建与实践 上海市南汇监狱课题组(1340)

上海监狱人才发展的思考

..... 上海市监狱管理局政治部课题组(1365)

上海监狱民警职业认同研究

..... 上海市新收犯监狱课题组(1377)

基本问题及工具研究

中国现代监禁文化之初步研究 上海市南汇监狱课题组(1417)

罪犯劳动的功能定位及实现途径研究

..... 上海市监狱管理局劳动管理处课题组(1467)

首要标准视野下罪犯教育改造质量的研究

——基于 100 名刑释人员重新犯罪原因调查

..... 上海市青浦监狱课题组(1517)

新生代农民工罪犯调查报告 上海市新收犯监狱课题组(1539)

罪犯心态问卷的研制报告 上海市提篮桥监狱 陈伟民(1558)

服刑人员社会支持量表的研制 上海市青浦监狱课题组(1602)

附录：上海市监狱学会 2010—2013 年度优秀论文获奖名单

2010 年度优秀论文获奖名单 (1629)

2011 年度优秀论文获奖名单 (1633)

2012 年度优秀论文获奖名单 (1637)

2013 年度优秀论文获奖名单 (1641)

上 编

优秀学术论文

管理架构与运行

刑罚执行体制与机制

安全风险评估与防范

改造原理与方法技术

心理评估与咨询、干预

研究的新视角、新观点与新方法

管理架构与运行

监狱扁平化管理组织架构研讨

——以当前部分监狱两级管理模式为研究对象

上海市青浦监狱 盛祁军 王克健

自 2008 年以来,全国除少数监狱外,大多数监狱均蜂拥而至地推行扁平化管理。可以肯定地说,一些监狱着力于监狱管理的改革动机是毋庸置疑的。其实,一个管理模式的变化,对于中国监狱来说并非难事,只要上级下发一个红头文件,监狱基层肯定会不折不扣地坚决地执行。但是,如果我们不注重内涵建设、底蕴的打造,不注重提升监狱管理效率,只是机械性地和效仿性地改制,那么形成的一个新的组织架构就有可能是一个徒有其表的空壳,毫无意义可言。

本文以当前部分监狱系统两级管理模式为研究对象,就监狱扁平化管理组织架构作一研讨。

一、当前部分监狱两级管理的模式形态

笔者有幸成为本监狱两级管理课题组核心成员之一,考察了广东省广州监狱和番禺监狱、安徽省马鞍山监狱,司法部的燕城监狱及上海监狱系统。

(一) 广东省监狱系统两级管理模式形态

广州监狱建于 1980 年,该监狱是一所关押重型男性罪犯的监狱,常押犯量 2 800 人,民警 448 名。改制为两级管理后,内设 16 个科室一个总公司,10 个监区;监区关押罪犯量 280~400 人。

番禺监狱建于 1994 年,1997 年正式使用。该监狱是一所关押 1 年以上无期徒刑以下男性罪犯的监狱,常押犯量达 6 000 人,民警 520 名。改制为两级管理后,内设 16 个科室一个总公司,16 个监区;