

社区矫正： 立论基础与制度构建

Community Correction:
On Its Theory Basis and the Institution Construction

◎但未丽 著

中国人民大学刑法学博士文丛 (1)

社区矫正： 立论基础与制度构建

Community Correction: On Its Theory Basis
and the Institution Construction

但未丽 著

中国公安大学出版社
地址：北京市西城区木厂地
邮编：100038
电话：010-63881118
网址：http://www.gapub.com

开本：830毫米×1230毫米 1/32
字数：328千字
印数：0001-5000册
定价：35.00元
ISBN 7-81118-020-2

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社区矫正: 立论基础与制度构建/但未丽著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2008. 4

(中国人民大学刑法学博士文丛; 1)

ISBN 978-7-81139-058-2

I. 社… II. 但… III. 社区—监督改造—研究—中国
IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 043105 号

社区矫正: 立论基础与制度构建

Community Correction: On Its Theory Basis
and the Institution Construction

但未丽 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

经 销: 新华书店

邮政编码: 100038

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2008 年 4 月第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 次

印 张: 12.625

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 338 千字

印 数: 0001 ~ 2000 册

ISBN 978-7-81139-058-2/D·054

定 价: 30.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.phcpsu.com.cn

www.porclub.com.cn

中国人民大学刑法学博士文丛
编辑委员会

顾 问：高铭暄 王作富

主 任：戴玉忠

委 员（以姓氏笔画为序）：

冯 军 田宏杰 刘明祥

张小虎 肖中华 黄京平

韩玉胜 谢望原

总序

我国法学界去事即学太另人国中，执于望育。事制大一呈出不
出学太交公另人国中育，言家前平育制并，朱学紫紫本心中
大另人国中” 变玄丁速出展展，甚将小静，不资支成鼎前甘甜

人，固燕国表代文创造学士制学活照前续春长新以从文本
思而文新前义意表照麻直份朱学高登育我對素引育熟一表制中
中表事照校基普短普并 容内 表前文前从，现出神能
照表并校基普短，既此照从，表严而合，得代表系前照同指前
合照表照国校校基普短，表中又言，今古新前，制照照前前
照一基校基普短，照资士本合制，表照士西照，表前门表前

以刑法规范及其发展完善为主要研究对象的刑法学，是法
学体系中一个极为重要的部门。而刑法学的发展和完善，很大
程度上取决于刑法学研究和教育的发展状况。因此，我们既要
促进当下各种刑事法思想与理论的交流，力促百花齐放、百家
争鸣，又不能忘记对年青一代人才的培养，以期薪尽火传、承
传不灭。这就对我国的法学教育和法学研究提出了更高的要求。

中国人民大学刑事法律科学研究中心是专门从事刑事法研
究的新型综合性学术研究机构，经教育部 1999 年 11 月批准，
首批成为全国普通高等学校人文社会科学百所重点研究基地之
一，也是刑事法领域唯一的国家级重点研究机构。中心依托中
国人民大学雄厚的人文社会科学基础与人大法学院坚实宽广的
法学学科实力，以具有辉煌业绩和良好传承的国家重点学
科——刑法学科为龙头，涵盖刑事实体法、刑事程序法与刑事
证据法、刑事侦查与刑事物证技术、刑事法律史等刑事法律学
科群中的诸多领域。中国人民大学刑法学博士生在“中心”的
严格要求和精心培养下，勤于学习，勇于探索，撰写的学位论
文大多具有锐意创新之处。但在目前学术著作出版难的状况未
彻底改观的情况下，其中仅有少数论文得以公开出版，这不得

不说是一大憾事。有鉴于此，中国人民大学刑事法律科学研究中心本着繁荣学术、扶植青年的宗旨，在中国人民公安大学出版社的鼎力支持下，精心挑选、组织出版了这套“中国人民大学刑法学博士文丛”。

本文丛以通过答辩的刑法学博士学位论文为选题范围，从中挑选一些有代表性并有较高学术价值和现实意义的论文加以编辑出版。从论文的选题和内容来看，作者或者是对刑事法中前沿问题的系统分析，论证严谨，见解独到；或者是对传统理论的深刻挖掘，论涉古今，言及中外；或者是对外国刑法理论的专门研究，援引西土精华，璧合本土资源；或者是对某一理论的中外比较，两两相互对照，取其精去其糟，其学术价值和现实意义不容低估。固然，这些论文看起来或许还有些青涩与稚嫩，许多观点也可能还值得商榷，但每一篇论文都闪烁着作者思想的火花，同时浸透了导师的心血，因而值得一读。并且，我们真诚欢迎读者对论文提出批评，因为认真而负责的批评，正是作者得以进步的阶梯、学术得以繁荣的途径。

回首过去，中国人民大学刑事法律科学研究中心由于各方厚爱和自身的艰苦努力，在刑事法研究方面打下了一些基础，取得了一些成绩。展望未来，来日方长，我辈不敢稍有怠慢或休歇，学如春起之苗，要让其增，务要不断浇灌，只有更进一步，方能更上一层楼。在这里，惟愿这套“中国人民大学刑法学博士文丛”，能够源源不断地为气氛正热而任重道远的刑事法研究贡献一份绵薄之力。

中国人民大学刑事法律科学研究中心

2008年3月

序

王作富

《社区矫正：立论基础与制度构建》是但未丽博士在其博士论文基础上，经过进一步修改、补充而完成的一部专著。我作为她的指导老师，对于其在毕业不久科研成果就能公开出版，为我国刑法制度改革提供理论支持和建言，甚感欣慰。

社区矫正属于刑罚制度范畴，是作为与监禁矫正相对应的一种具有开放型的刑罚执行制度，它主要适用于罪行比较轻微、不宜于监禁或者不宜于继续监禁的罪犯。其具体做法，是将符合条件的犯罪人放在社区里，对其人身自由给予一定限制，通过专门的社区矫正机构，并且吸收一定的社区矫正志愿者参加，对其进行行为和心理上的矫正，促使其改邪归正，复归社会。许多国家实行社区矫正的实践证明，这种行刑制度对于克服监禁矫正不可避免的弊端（如加重司法资源投入，使犯罪人与社会生活严重脱节，不利于消除罪犯与被害者之间的对抗情绪等），减少社会上的对抗，增强社会的和谐，具有很大益处。我认为，在我国建立这种行刑制度，与中共中央提出的建立和谐社会的伟大战略目标相一致，应当在我国积极推行，并最终实现立法化。

目前，我国许多地区都在开展社区矫正试点工作，积累了一定的经验。学界对此也给予了极大的关注，发表了数百篇学术论文，并有多部专著出版，可谓百花争艳，各有特色。但是，我们也注意到，无论在理论上还是在实践中，围绕社区矫正制度还有一系列问题，包括社区矫正的概念、性质、价值等基础理论方面，以及社区矫正制度具体设计方面的问题，都存在着一些不同的观点和主张，

有待于进一步深入研究，以期发挥刑法理论为立法和司法实践服务的积极作用，这也正是但未丽将社区矫正问题作为博士期间研究课题的主要原因。一篇优秀的博士学位论文应该既能提出问题，又能为如何解决问题提出可行的途径和理念上的指导，我觉得她基本上做到了这一点。

通读本书，我认为其具有以下主要特色：

一、体系结构简明，中心突出。全书分为上、下两篇，各包含三章。其中，上篇主要是探讨社区矫正的立论基础，从理论上阐明社区矫正的实质正当性和必要性，着重回答“为什么要实行社区矫正”；下篇也有三章，主要是探讨社区矫正在我国如何具体构建，针对试点工作中存在的问题提出建设性方案，回答“在我国怎么实行社区矫正”。应该说，立论基础部分的论述是个难点，但作者分别从犯罪论中对犯罪现象、犯罪原因、犯罪人的认识，以及刑罚论中对刑罚目的、刑罚执行权分配、刑罚执行方式之反思，对社区矫正的理论基础，作了相当充分、深刻的论证，令人耳目一新。我认为，作者的论证对于人们特别是立法机关和司法机关相关人员提高对社区矫正的司法价值及社会价值的认识，增强建构和实施社区矫正制度的积极性，是很有意义的。

二、理论与实践紧密结合，具应用价值。我历来认为，理论与实践相结合，理论为实践服务，是理论生命力之所在。本书作者也正是这样做的。为了撰写博士论文，但未丽在广泛收集、研读大量国内外文献资料后，用了一个多月的时间，深入到北京、上海等试点地区，了解各地的具体做法及存在的问题，掌握了大量的第一手资料。正因为如此，才使本书不仅具有了理论论证的充分性、深刻性和对于实践中需要解决的实际问题的针对性，而且保证了其对于社区矫正制度构建的框架性建议，既借鉴了外国的有益经验，又适合我国的国情，增强了其对我国立法机关、司法机关的参考价值。

三、立论基础和制度构建的论述中，不乏鲜明创见。创造性是衡量科研成果水平和质量高低的最重要标准。通读本书不难发现，

作者在一系列问题上都表明了自己的创见。例如，在社区矫正的性质方面，作者认为其不仅具有刑罚执行属性，而且具有社会工作属性，前者为主属性，后者为从属性。在执行主体方面，作者关于公安机关不适宜作为刑罚执行主体，司法行政机关适合承担社区矫正工作的论证；关于完善我国刑罚制度的建议的论证；关于为保证社区矫正公正适用，建议设立一系列法律辅助制度；以及关于社区矫正执行体制建构的设计，等等，从这些方面可以看出，作者不仅具有求真务实的精神，而且具有较强的创新能力。

当然，作为社区矫正这样一个比较重大而复杂的课题，本书不可能是完美无缺的。对于作者在本书提出的主张及论证，读者可能提出这样或那样的质疑或商榷。但是，我认为这些都不能影响本书的理论价值和实践价值。

在本书付梓之际，作者让我作序，写了以上文字，既是向读者的推荐，也是向作者表示祝贺，希望作者继续努力，以将更多更好的研究成果奉献社会。

2007年11月8日于北京世纪城寓所

录

第一章 选题背景及概念重构	(3)
第一节 选题背景	(3)
一、研究社区矫正的缘起	(3)
二、研究社区矫正的意义	(8)
三、国内外研究现状及分析	(9)
四、本书的研究思路	(13)
第二节 社区矫正的概念	(15)
一、关于社区矫正概念的主要学说	(16)
二、社区矫正概念主要学说述评	(21)
三、笔者的看法	(26)
第二章 社区矫正的刑事政策依据	(37)
第一节 社区矫正的犯罪论依据	(38)
一、对犯罪现象的认识趋于客观	(38)
二、对犯罪原因的认识不断深化	(46)
三、对犯罪人的认识逐渐丰富	(53)
第二节 社区矫正的刑罚论依据	(60)
一、刑罚目的之反思:惩罚与预防兼顾	(60)

二、刑罚执行权分配之反思:政府与社会 共同承担	(76)
三、刑罚执行方式之反思:行刑个别化之提倡	(86)
第三章 社区矫正的行刑效益依据	(95)
第一节 监禁矫正的局限性	(96)
一、监禁损害犯罪人的精神健康	(96)
二、监禁将犯罪人从正常社会驱逐	(105)
三、监禁支出的成本过于高昂	(113)
四、监禁犯罪人对被害人损失无益	(118)
第二节 社区矫正的优越性	(123)
一、社区矫正对犯罪人的价值	(123)
二、社区矫正对社区的价值	(130)
三、社区矫正对国家和社会的价值	(135)

下篇:社区矫正的制度构建

第四章 我国社区矫正面临的问题	(151)
第一节 观念冲突的问题	(153)
一、社会公众的重刑观念:不能理性地 对待犯罪人	(154)
二、司法机关的重刑观念:不能积极适用 社区矫正	(158)
第二节 法律依据的问题	(161)
一、试点文件不宜长期和大面积适用	(161)
二、关于公益劳动的相关规定不合法	(166)
三、关于社区矫正主体的规定不合法	(168)
四、社区矫正工作的程序性规定缺失	(171)
五、社区矫正对象适用范围不够合理	(172)
第三节 管理和教育方面的问题	(178)

一、缺乏专门机构和专门工作者	(178)
二、监管多于矫正	(179)
三、奖惩机制缺乏力度	(181)
四、对无处投靠者安置难	(182)
五、心理矫正未真正落实	(184)
六、地区发展不平衡	(186)
七、分类处遇和个别处遇尚不到位	(187)
八、社区居民不积极参与社区矫正	(188)
第五章 构建我国社区矫正的法律体系	(193)
第一节 修改社区矫正执行主体 赋予司法行政 机关执法权	(196)
一、公安机关作为刑罚执行主体不适宜	(197)
二、司法行政机关适合承担社区矫正工作	(199)
三、公安机关与司法行政机关联合执法不可行	(201)
四、我国现有法律规定与联合国相关规定冲突	(202)
第二节 增设社区服务刑 使公益劳动制度合法化	(202)
一、社区服务刑的起源与发展	(204)
二、我国增设社区服务刑的必要性	(205)
三、关于社区服务刑的立法设想	(209)
第三节 完善相关社区刑罚 扩大社区矫正适用范围	(216)
一、完善关于管制的立法	(217)
二、完善关于缓刑的立法	(220)
三、完善关于假释的立法	(229)
四、完善关于暂予监外执行的立法	(238)
第四节 建立相关辅助制度 保障社区矫正公正适用	(245)
一、建立刑罚易科制度	(245)
二、建立社区矫正判决前人格调查制度	(247)
三、建立判决社区矫正的听证制度	(253)
四、建立社区矫正保证金制度与担保人制度	(257)

五、建立多层次的行为规范和惩戒制度	(259)
六、建立矫正对象的人权保障制度	(261)
第五节 增加程序规定 保障社区矫正有序进行	(268)
一、社区矫正的判决、裁定阶段	(268)
二、社区矫正决定与执行之间的衔接阶段	(270)
三、社区矫正的结束或撤销阶段	(271)
第六章 构建我国社区矫正的执行体制	(274)
第一节 社区矫正的机构建设	(275)
一、建立社区矫正的管理机构	(275)
二、建立社区矫正的执行机构	(286)
第二节 社区矫正的队伍建设	(296)
一、建立社区矫正的专业工作队伍	(298)
二、建立社区矫正的辅助工作队伍	(307)
第三节 社区矫正的制度建设	(324)
一、建立有疏有密的监管制度	(324)
二、建立科学高效的处遇制度	(330)
三、建立全面有力的帮困制度	(340)
四、建立充分完善的评估监督制度	(347)
参考文献	(355)
后 记	(374)

Contents

Part One The Argument Basis of Community Correction

Chapter One The Background of Topics Choosing and the Reconstruction of the Concepts	(3)
1. The Topic of this Book	(3)
(1) The Reason of the Research on Community Correction	(3)
(2) The Purpose of the Research on Community Correction	(8)
(3) The Current Situation and the Comments on Domestic and Foreign Research on the Topic	(9)
(4) The Research Perspective of this Book	(13)
2. The Concept of Community Correction	(15)
(1) An Introduction of the Viewpoints on the Concept of Community Correction	(16)
(2) a Comment on the Viewpoints on the Concept of Community Correction	(21)
(3) My Viewpoint	(26)

Chapter Two The Basis of Criminal Policy on**Community Correction (37)****1. The Base of Crime Theory on****Community Correction (38)****(1) The Objectiveness Tendency of the Knowledge on
Criminal Phenomena (38)****(2) The Depth Tendency of the Knowledge on
Criminal Causation (46)****(3) The Richness Tendency of the
Knowledge of Criminals (53)****2. The Base of Punishment Theory on Community****Correction (60)****(1) A Reflection on Criminal Penalty Purpose: Consideration
on both Punishment and Prevention (60)****(2) A Reflection on Allocation of Enforcement Power of
Criminal Penalty: Co - Share between the
Government and the Community (76)****(3) A Reflection on Enforcement Method of Criminal
Penalty: Advocacy on Individuality of Penalty
Enforcement (86)****Chapter Three The Basis of Penalty Result on****Community Correction (95)****1. The Limit of Imprisonment Correction (96)****(1) The Imprisonment Harming the
Psychological Health of Criminal (96)****(2) The Imprisonment Expelling Criminal out of
Normal Society (105)****(3) The Cost of Imprisonment is Overreaching (113)**

(4) The Imprisonment of Criminal will not Consequently	
Compensate Victims' damage	(118)
2. The Advantage of Community Correction	(123)
(1) The Value of Community Correction on	
Criminal	(123)
(2) The Value of Community Correction	
on the Community	(130)
(3) The Value of Community Correction on the	
State and the Society	(135)

Part Two The Institution Construction of Community Correction

Chapter Four The problems that Community	
Correction are Facing in China	(151)
1. The Problems on the Conflict of Value Views	(153)
(1) The View of Criminal Penalty Favorable in the Public:	
Criminals can not be Rationally Treated	(154)
(2) The View of Criminal Penalty Favorable in Judicial	
Organ: Community Correction can not be	
Actively put into Action	(158)
2. The Problems on Legality Basis	(161)
(1) Pilot Project Documents shall not be Used on Large	
Scale and for a Long Term	(161)
(2) The Related Regulations on Public	
Welfare Labor is Illegal	(166)
(3) The Rule on Enforcement Body of	
Community Correction is Illegal	(168)

(4) The Procedural Regulations on Community	(171)
Correction is Unavailable	(171)
(5) The Application Scope of Objects of	(172)
Community Correction is Unreasonable	(172)
(3) The Problems on Existing in Management	(178)
and Education	(178)
(1) Lacking of Special Institution and	(178)
Professionals	(178)
(2) Supervision is more than Correction	(179)
(3) Lacking of Strength of Awarding and	(181)
Punishment System	(181)
(4) Hard Placement of no - where - to - go	(182)
Person	(182)
(5) Non Real Settlement of Psychological	(184)
Correction	(184)
(6) Imbalance of Area Development	(186)
(7) Classified Treatments and Individual	(187)
Treatments are not in Position	(187)
(8) Community Members Fail to Actively Participate in	(188)
Community Correction	(188)

Chapter Five Constructing the Legal System of Community Correction in China (193)

1. Judicial Administrative Organs as an Enforcement Body of	(196)
Community Correction Instead of the Public Security Organ	(196)
should be Granted with Enforcement Powers	(196)
(1) The Public Security Organ as the Enforcement Body of	(197)
Criminal Penalty is not Suitable	(197)
(2) The Judicial Administrative Organ is Suitable for	(199)
Community Correction	(199)