

监管改造

方法论

主 编 徐淮湘

秦春元

怀效山

副主编 赵继水

徐 阔

祝颖波

中国文联出版社

中国图书分类号(CIP)数据

监管改造方法论

主 编:徐淮湘 秦春元 怀效山

副主编:赵继水 徐 阔 祝颖波

中国文联出版社

2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

监管改造方法论/徐淮湘 秦春元等 主编. - 北京:中国文联出版社,2001.8(中国学人论稿)

ISBN 7-5059-3458-9

I. 监… II. 徐/秦… III. 社会—管理—研究 IV. B80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 01238 号

书 名	监管改造方法论
编 著 者	徐淮湘 秦春元
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社发行部
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	尹龙元
责任印制	胡元义
印 刷	北京华光印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	355 千字
印 张	14.5
印 数	0001—4000 册
插 页	4 页
版 次	2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷
书 号	ISBN 7—5059—3458—9/I·2636
定 价	25.00 元

编委主任、副主任简介



崔福信，男，汉族，中共党员，大学文化程度，山东省五莲县人。1946年出生，1964年12月参加工作，1968年加入中国共产党。历任山

东省潍坊监狱助理员、副大队长、教导员、监狱长助理、副监狱长、政委。现任山东省济南监狱党委书记、监狱长（副厅级），二级警监、兼任《大众法制》理事会理事。多次荣记个人二等功，并被评为山东省优秀监狱长、全省司法系统先进个人。在工作取得突出成绩的同时，理论研究方面也颇有成就，先后在省级以上刊物发表论文十几篇，他所提出的观点新颖，深受专家好评。



邵宗水，男，中共党员，大学文化，生于1953年，山东省文登人。现任山东省潍坊监狱监狱长、党委书记，工程技术应用研究员，石油大学、青岛海洋大学兼职教授。1982年10月被山

东省人民政府授予山东省劳动模范荣誉称号，自1998年2月始享受国务院政府特殊津贴；1999年3月被评为山东省监狱管理局专业技术拔尖人才，1999年被山东省委、省人民政府授予山东省专业技术拔尖人才称号，1998年被选举为潍坊市人大代表，2000年被评为潍坊市优秀人大代表。参加工作以来，共组织完成省级以上新产品20项，6种新产品填补了国内空白并被列入国家级新产品试产计划，1项获国家科技进步三等奖，8项获司法部科技进步奖，13项获山东省优秀新产品奖，25项获山东省监狱局科技进步奖。曾在报刊发表多篇文章。



孙晓林，男，中共党员，大学文化，生于1951年，山东省昌邑人。现任山东省潍坊监狱政委、山东省心理学

会心理健康与咨询专业委员会常务理事；先后从事监狱政工、管教工作。他重视理论研究，参加工作以来，特别是近年来，在《劳改劳教理论研究》、《惩罚与改造》、《山东法制报》、《特殊园丁》、《现代监狱》、《重铸灵魂的圣火》等报刊、专著上发表工作研究论文十余篇。



金新勋，男，汉族，大学文化程度，山东省胶南县人。1952年出生，1969年10月参加工作，1971年加入中国共产党，历任教师、战士、班长、排长、政治指导员、秘书、处长、助理

巡视员等职务。现任山东省济南监狱党委副书记、副政委，三级警监。多次荣记个人三等功，先后荣获“优秀共产党员”“全国司法行政系统先进个人”“优秀政法干警”等荣誉称号，在全国率先撰写出版《走依法治国道路》、《公民适用法律指南》等专著和论文，为实施依法治国方略作出了积极贡献。

主编、副主编简介



徐淮湘，男，中共党员，大学文化，生于1960年，山东省诸城人。现任山东省潍坊监狱副政委、中国监狱学会政工专业委员会委员、山东省监狱学会潍坊监狱

委员会常务副会长、高级政工师；先后从事生产技术、政工、管教等工作。参加工作以来，注重理论研究，立足实践，大胆探索，勤于耕耘，在《中国监狱学刊》、《犯罪与改造研究》、《劳改法学研究》、《特殊园丁》、《监狱工作研究》、《现代监狱》等报刊上发表论文、调查报告等20余篇，并主持出版了综合反映潍坊监狱工作的专著。



怀效山，男，汉族，大学文化程度，山东省高密市人。1945年出生，1962年参加工作，曾任济南监狱副监狱长，现任罪犯心理学会常务理事。多年来一直

从事监狱工作，先后实践创办了特殊学校和创建现代文明监狱工作，取得了突出成就。先后多次荣记个人一等功、二等功、三等功。同时，在理论研究方面也取得了显著成绩，先后在省级以上刊物发表论文数10篇，撰写教材、论著40余万字，为宣传党的监狱工作方针和总结、推广济南监狱的先进经验做出了积极贡献。



赵继水，男，汉族，中共党员，大学文化程度，山东省齐河县人。1957年出生，1979年参加工作，现任济南监狱监狱长助理。多年来一

直从事监管改造工作，始终坚持一手抓监狱发展，一手抓理论研究，取得了突出成就。先后多次荣记二等功、三等功，授予先进个人、人民满意司法行政干警、优秀共产党员等荣誉称号。近年来，先后在省级以上报刊上发表理论文章十余篇，提出了许多甚有见地的观点，对监管改造工作有较大指导作用。



祝颖波，男，中共党员，大专文化，生于1965年，山东省青州人。现任山东省潍坊监狱办公室副主任、山东监狱学会潍坊监狱工作委员会副秘书长、《法

律与生活》杂志特约记者。先后从事基层大中队、罪犯政治教育、办公室文秘等工作。参加工作以来，他热心理论研究，爱好写作，结合实践，大胆探索，取得了丰硕的成果。近几年来，在《中国监狱学刊》、《中国检察报》、《犯罪与改造研究》、《山东青年报》、《警官论坛》、《现代监狱》等报刊上发表工作论文及有关社会问题的论文20余篇10余万字，并参与《犯罪与综合治理》等专著的撰稿工作。



原中共中央政治局委员、山东省委书记吴官正，在省委副书记、济南市委书记孙淑义陪同下视察济南监狱。



济南监狱党委领导班子



潍坊监狱党委一班人



潍坊监狱办公大楼

监管改造方法论

编辑委员会

顾问：李凤德

主任：崔福信 邵宗水

副主任：孙晓林 金新勋

委员：(以姓氏笔画为序)

王绍远 孙晓林 刘志峰

刘敦臣 邵宗水 怀效山

时克生 李正义 李凤德

陈在顺 张玉文 张林镇

金新勋 赵继水 祝颖波

徐 阔 徐方东 徐淮湘

秦春元 唐法武 崔福信

主编：徐淮湘 秦春元 怀效山

副主编：赵继水 徐 阔 祝颖波

前言

对罪犯如何处理,这是古今中外任何一个国家都必须面对的共同问题。无论是社会主义国家,还是资本主义国家,无论是君主专政、君主立宪国家,还是民主共和国家,概莫例外。只是由于社会制度不同,而行刑目的和采取的方法不同而已。随着社会的进步,对罪犯的改造矫治,日益成为各国政府、法官、法学者更为关注、更为重视的社会问题,并已列入执政党的重要议事日程。它之所以有如此重要的地位,就在于它直接影响到政权的安危、统治秩序的治乱和社会风气的好坏。就在各资本主义国家对矫治罪犯束手无策,重新犯罪率居高不下的形势下,我国广大监狱干警却在党和政府的领导下,认真执行监狱工作方针、政策,成功地改造了日本战犯、伪满战犯、国民党战犯和大批普通刑事犯罪分子。成绩斐然,为世界瞩目,并被誉为“人间奇迹”、“东方明珠”。

我们都是监狱工作战线上孜孜不倦的战士,有的长期从事实际工作,有的从事领导工作,有的从事教学和科研工作,对监狱事业有着特殊的感情,对取得的每一项成绩都倍感喜悦。在长期的实践中,我们倾注过毕生的心血,也积累了不少的经验,为我们编写《监管改造方法论》奠定了基础。

监管改造罪犯,既是一项恢宏复杂的工作,也是一份至为艰巨

●前言

且任重道远的事业。现在,监管改造罪犯工作正在进行深刻、全面的改革,改革的实践呼唤着科学理论。我们编写《监管改造方法论》的目的,就是从方法论的角度去研究监管改造工作,发掘潍坊监狱、济南监狱的经验,开辟监狱学新的研究领域,促使我国刑罚执行科学研究模式的转换,从而不仅更大地促进我国监狱学理论体系的繁荣和完善,而且它可以深刻影响人们的思维方式、行为方式、决策方式,促进管理和决策的科学化。

在编写《监管改造方法论》的过程中,我们力求在反映监狱学理论体系的学术独创性和思维深邃性的同时,尤其注重结构的严密性、思想的全面性及其内涵的启迪价值,特别倡导严谨求实的学风。本书共12章,采取递进式,由监管工作本体到监管改造对象,由宏观方法论到具体方法,由刑罚执行到比较研究,前后呼应,释论结合,成为有机整体,充分体现了理论性、前瞻性、应用性、可读性的特点。

建立《监管改造方法论》这门新学科,只是我们的初步尝试。我们愿意与法学界同仁及广大干警一起探讨,并希望得到批评指正。

本书由秦春元同志具体负责全书总体设计、纲目编写和全书统稿,由一批既有丰富实践经验、又有较高理论修养的中青年干警参加撰稿,由主编、副主编共同审定。

本书撰稿分工按章节先后次序排列如下:

- 秦春元：第一章、第三章、第五章；
秦 睿：第二章、第四章；
刘玉文：第六章第一节；
范艳平：第六章第二、五节；
周立泉：第六章第三节；
周功元：第六章第四节；
祝颖波：第七章；
秦 睿：第八章第一、二节；
王存峰：第八章第三、五节；
董林厚：第八章第四节；
田玉稳：第八章第六节；
李华德、吕晓燕：第九章；
徐淮湘、祝颖波、王德铎：第十章；
李国泉：第十一章第一节；
崔福信：第十一章第二节；
怀效山：第十一章第三节；
张教华：第十一章第四节；
徐 阔：第十一章第五节；
程殿军：第十一章第六节；
徐 彬：第十一章第七节；
张振海：第十一章第八节；
秦春元：第十一章第九节；
徐 阔：第十一章第十节；

●前言

徐淮湘、秦春元：第十二章。

本书在写作过程中得到了山东省潍坊监狱、济南监狱、警官学校等单位的大力支持，参考和吸收了国内外发表或出版的大量书籍、文献，在此谨表深深的谢意。

编著者

2003年5月于泉城

监管改造方法论

目 录

前 言	1
第一章 监管改造研究的方法论	3
方法论与方法的概念/研究监管改造方法论的意义/监管改造方法 论的特点/一般认识方法及其应用/监管改造研究的一般方法	
第二章 监狱本质论	29
监狱的由来/新中国监狱的创立与发展/监狱是国家刑罚执行机关 /我们的监狱其实是工厂、农场,也是学校/监狱工作方针/监狱的 现代化问题	
第三章 罪犯本体论	57
罪犯与犯罪/服刑罪犯的构成/当前罪犯的改造特点/当前罪犯的心 理特征/罪犯的人权保护问题/罪犯的法律义务	
第四章 科学依据论	91
唯物辩证法是科学的方法论/坚持联系和发展的观点,提高辩证思维 能力/刑罚执行中应坚持两点论/从调查研究中发现问题和解决问 题/坚持具体问题具体分析的观点/罪犯改造中的内因和外因/因果 关系及其应用	
第五章 宏观方法论	123
系统论及其应用/信息论及其应用/控制论及其应用	
第六章 劳动改造论	161
罪犯是可以改造的/实践的观点是第一的和基本的观点/强迫罪犯参加	

●目 录

劳动的意义与法律依据/罪犯劳动的原则/罪犯劳动的组织与实施

第七章 狱政管理..... 189

狱政管理的涵义/狱政管理的积极效应/三大现场管理/常用的几种方法

第八章 教育改造论..... 217

何为教育改造/教育改造的法律地位/对罪犯实施教育的原则/个别教育/三课教育/亚文化教育

第九章 心理矫治论..... 259

罪犯心理变态的原因/行为异常的心理因素/罪犯中常见的几种主要心理/心理诊断/心理治疗/心理卫生与咨询

第十章 成功的潍坊经验..... 289

引言/监狱办学新突破/坚持三个“面向”,尝试三个“突破”,强化教育改造/以“狱务公开”推动监管改造工作创新/全方位启动,多层次并举,大力实施新世纪人才战略/深化罪犯职业技能教育,增强刑释人员就业竞争能力/充分利用现代网络技术,积极开发女警教育资源

第十一章 创新的济南经验..... 343

引子/干部包组是根本/职业技术定向培训/强化“四个”功能/加强罪犯心理矫治/在希望中改造罪犯/“关系犯”的教育改造/必须加大出监教育的力度/批评教育法/试用的几种方法

第十二章 科学借鉴论..... 405

外国监狱的现状与发展趋势/外国对罪犯实施监管的基本情况/外国对罪犯实施教育的概况/外国服刑罪犯劳动概览/外国罪犯重返社会的基本情况

主要参考文献..... 453

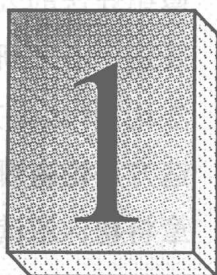
监管改造方法论

第一章

第一章

监管改造研究的方法论

Chapter 1



第 1 章

监管改造研究的方法论

章一第

关键词：监管 研究 方法论

内容提要

监管改造是指监狱通过对罪犯实施的监禁、督察、管理、矫治等行刑措施，将他们改造成为自食其力、遵纪守法的公民过程。为提高改造质量，必须研究监管改造的科学方法论。什么是方法和方法论，监管改造方法论有哪些特点，有何用途，本章将帮你解读。

监管改造是监狱学的专业用语,专指监狱通过对罪犯在执行刑罚过程中所实施的监禁、督察、管理、改造等措施,将他们改造成自食其力、遵纪守法的公民。监管改造既是一个严肃的执法过程,又是一项改造人、造就人的系统工程,内容丰富,它涵盖了监狱工作的方方面面。本章重点是阐释方法与方法论的内涵,监管改造方法论的特点及研究监管改造的一般方法,为全书的展开立论,对改造罪犯提供科学的方法体系。

1

方法与方法论的概念

什么是方法?

简单地说,方法就是解决思想、说话、行动等问题的门路、程序,也可以说,方法是完成任务的手段,是解决问题的方式,是实现目标的途径。方法一词源于希腊文 $uēraōōōs$,其中 $uēra$ 意思是指“沿着”, $ōōōS$ 意思是指“道路”,方法表示沿着某一道路前进。科学方法则是指为了获得科学知识应该遵循的程序,包括评价、选择科学成就和发展科学理论的途径、手段、工具和方式。人类在认识世界、适应世界、改造世界的实践活动中,认识、总结和掌握了许许多多的科学方法,成为自身获得发展与进步的手段和人类不断取得自由的武器。人类一时一刻也离不开科学的方法,任何科学也都离不开科学的方法。例如,人们要吃饭,就得学会烹调方法,人们要穿衣,就得掌握裁剪和缝纫的方法,人们要读书,就得懂得学习的方