

违法犯罪未成年人矫治制度

研 究

张桂荣 宋立卿 著

群众出版社

臺灣與大陸人權發展

研究

廖正興 鄭文雄 主編

國立編譯館

2004 年度司法部法学理论规划项目

违法犯罪未成年人 矫治制度研究

张桂荣 宋立卿 著

群众出版社

2007 年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

违法犯罪未成年人矫治制度研究 / 张桂荣, 宋立卿著.
北京: 群众出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5014-3860-0

I. 违… II. ①张…②宋… III. 青少年犯罪—教育制度—研究—中国 IV. D669.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124506 号

违法犯罪未成年人矫治制度研究

著 者: 张桂荣 宋立卿
责任编辑: 张忠华 胡慕陶
封面设计: 王 子

出版发行: 群众出版社 电话: (010) 52173000 转
地 址: 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼
邮 编: 100078
网 址: www.qzchs.com
信 箱: qzs@qzchs.com
印 刷: 北京通天印刷有限责任公司
经 销: 新华书店

开 本: 880 × 1230 毫米 32 开本
字 数: 236 千字
印 张: 10.25
版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5014-3860-0 / D · 1856
印 数: 0001—4000 册
定 价: 21.00 元

群众版图书, 版权所有, 侵权必究
群众版图书, 印装错误随时退换

前言

随着未成年人违法犯罪日益严重，未成年人违法犯罪已经成为当今社会的公害之一。各国都在积极采取措施预防未成年人违法犯罪，对于已经实施了违法犯罪的未成年人也在进行有效的教育矫治。当前，我国未成年人违法犯罪也在不断上升，据公安部统计，我国未成年人作案占全部作案成员的比例，由1998年的12.7%上升到2002年的13.4%。^①另据统计，2005年公安机关抓获的18岁以下的未成年犯罪人员占到了刑事犯罪人员总数的13.6%。^②针对日益严重的未成年人违法犯罪现状，我国应当在做好预防未成年人违法犯罪工作的同时，必须对已经实施了违法犯罪的未成年人进行教育矫治。这对于使未成年人成为身心健康的人，预防和减少未成年人违法犯罪，维护社会稳定，构建和谐的社会主义社会具有重要的意义。

我国在新中国成立初期就建立了违法未成年人的专门性矫治机构，如少年犯管教所、工读学校等。随着社会的发展和进步，对违法犯罪未成年人的教育矫治也在不断完善，先后制定了相关的法律规范，确立了教育、感化、挽救的方针，探索了许多有效的教育矫治方法，在多年的实践中成功地教育矫治了大批违法犯罪未成年人。但是，与未成年人违法犯罪的现实需要以及国外少年矫治制度相比，我国违法犯罪未成年人的教育

① 《全国人大常委会执法检查组关于检查〈中华人民共和国未成年人保护法〉实施情况的报告》，载《全国人民代表大会常务委员会公报》，2005（5），517页。

② 《公安部通报2005年治安状况：四年来刑事立案数首次回落》，载《法制日报》，2006-01-23。

矫治制度并不完善,违法犯罪未成年人矫治机构对未成年人违法犯罪人员的矫治质量却不令人十分满意,重新违法犯罪率很高。据统计,重新犯罪率20世纪80年代为7%,90年代上升到17%,现在还在继续上升。^①为了有效控制未成年人犯罪,防止违法未成年人进一步走向犯罪,降低重新违法犯罪率,有必要建立一套科学、有效的未成年人矫治制度。而未成年人矫治制度的建立,必须有科学的理论为指导,但是,我国理论界对于未成年人司法的研究,主要集中在对未成年人违法犯罪原因的分析和预防对策的探讨上,而对于已经违法犯罪未成年人的矫治研究却比较欠缺,未成年人矫治理论研究相对滞后。面对这样的现状,加强对违法犯罪未成年人教育矫治的理论研究,对促进我国未成年人矫治制度的完善具有重要的现实意义。基于以上考虑,我们以“未成年人矫治制度研究”为题,分别申报了2004年度司法部法学理论规划科研项目和司法部预防犯罪研究所所级科研项目。本书就是上述项目的科研成果。

本书共分九章。第一章“我国未成年人违法犯罪现状”,主要对我国当前未成年人违法犯罪的情况进行了分析,包括未成年人违法犯罪的现状、未成年人违法犯罪的主要特征以及未成年人违法犯罪的原因。

第二章“我国违法犯罪未成年人矫治制度概述”,重点论述了我国违法犯罪未成年人矫治制度产生的文化历史渊源和我国违法犯罪未成年人矫治制度的基本类型和主要特征,论述了我国违法犯罪未成年人矫治制度的基本方针和主要理论基础以及我国违法犯罪未成年人矫治制度的地位和作用。

第三章“工读教育制度”,详细论述了我国工读教育制度

^① 《未成年人相关数字》,载 <http://news.qq.com>, 2006-02-26。

的产生和发展；工读教育制度在我国社会综合治理和预防未成年人犯罪中的地位和作用。然后，在了解工读教育制度现状的基础上，分析了我国现行工读教育制度存在的主要问题，并提出了改革与完善我国工读教育制度的对策。

第四章“未成年人劳动教养制度”，对我国未成年人劳动教养制度的产生和发展进行了回顾，对现行未成年人劳动教养现状，包括未成年人劳动教养的行为、适用范围、适用条件、适用程序和未成年人劳动教养的执行以及期限等基本内容进行了分析。在此基础上，对现行未成年人劳动教养制度存在的问题作了比较全面的分析探讨，并提出了有针对性的改革措施和进一步完善这一制度的具体方案。

第五章“政府收容教养制度”，从政府收容教养制度的概念入手，介绍了国外政府收容教养制度的产生和发展以及政府收容制度产生的理论基础，对我国政府收容教养制度的产生的法律依据以及政府收容教养制度的目的和收容教养制度在预防未成年人犯罪中的作用进行了概括，对政府收容教养的对象和条件、执行和期限，特别是对政府收容教养的性质和审批程序等学术界争论较多、难以定性和比较复杂的问题作了十分详尽的论述。同时也分析了现行的政府收容教养制度存在的一些问题，并提出了完善的对策。

第六章“未成年犯矫治制度”，对我国未成年犯矫治制度的产生与发展以及我国现行不同的未成年犯教育矫治形式进行了研究。在对未成年犯机构内的教育矫治中重点探讨了未成年犯管教所的矫治原则、矫治方法、减刑、假释等制度；机构外的教育矫治重点介绍了当前我国正在探索的机构外矫治制度，包括暂缓起诉、暂缓判决、缓刑制度以及社区矫正制度等。最后，在分析现状的基础上对我国未成年犯矫治制度存在的问题进行了探讨，并提出了改革与完善的对策。

第七章“未成年人社会帮教制度”，对未成年人矫治制度中的特殊形式，社会帮教制度的产生、发展以及现状进行了分析概括；对未成年人社会帮教制度的性质、对象范围、形式、方法、内容、特征、主要目的、基本原则等进行了详细阐述。在此基础上，对现行社会帮教制度存在的问题进行了探讨，并提出了改革与完善社会帮教制度的建议。

第八章“国外少年矫治制度”，简要地介绍了对国外少年矫治制度的产生和发展；对国外有关少年矫治制度的立法、国外少年矫治制度遵循的基本原则以及国外少年矫治制度适用的对象进行了总结；重点就国外对违法犯罪少年的矫治措施进行了介绍，在此基础上分析了国外少年矫治制度对我国未成年人矫治制度的启示。

第九章“我国违法犯罪未成年人矫治制度的改革与完善”是全书的重点，本章首先对目前我国违法犯罪未成年人矫治制度存在的问题进行了分析，然后在分析研究的基础上，提出了完善违法犯罪未成年人矫治制度的建议。

本书具有全面、系统、新颖的特点。“全面”表现为本书不仅对我国现有的违法犯罪未成年人矫治制度进行了全面的分析和研究，还对国外主要国家未成年人矫治制度进行了介绍和分析。“系统”表现为本书对现有的各项违法犯罪未成年人矫治制度的产生、发展、现状、存在问题以及改革与完善都进行了系统的阐述和分析论证。“新颖”表现为本书在系统、全面研究各项制度的基础上，提出了完善我国违法犯罪未成年人矫治制度的建议。

需要说明的是，本书所称的“未成年人”，是指12周岁以上18周岁以下的人。另外，本书中还使用了“少年”一词，这主要是沿用以往法律法规和文件的规定以及国际有关法律法规的规定。

最后需要指出的是，尽管作者在查阅文献资料、独立思考上作了最大的努力，但是由于作者水平有限，加上所掌握的资料不够全面，独立思考可能比较不成熟，文字表达、体例结构等方面也可能需要进一步完善，在此，敬请各界朋友批评指正。

目 录

第一章 我国未成年人违法犯罪现状	1
第一节 未成年人违法犯罪现状	1
一、未成年人违法犯罪数量持续增长	1
二、未成年人违法犯罪恶性程度加剧	6
三、未成年人违法犯罪类型多样化	7
四、未成年人违法犯罪中暴力型犯罪和财产型犯罪 突出	8
第二节 未成年人违法犯罪的特征	11
一、未成年人违法犯罪的主体特征	11
二、未成年人违法犯罪的行为特征	20
第三节 未成年人违法犯罪的原因	25
一、家庭教育的误区	26
二、学校教育的偏差	30
三、社会不良因素的负面影响	35
四、未成年人自身的原因	39
第二章 我国违法犯罪未成年人矫治制度概述	44
第一节 我国违法犯罪未成年人矫治制度产生的历史 文化渊源	44
一、我国古代司法制度中的恤幼思想	44
二、西方少年司法制度的影响	47
三、民国时期少年矫治制度的端倪	49
四、新民主主义革命时期少年矫治制度的萌芽	51
第二节 我国违法犯罪未成年人矫治制度的基本类型 与特征	52

一、我国违法犯罪未成年人矫治制度的基本类型·····	52
二、我国违法犯罪未成年人矫治制度的主要特征·····	55
第三节 我国违法犯罪未成年人矫治制度的基本方针和 理论基础·····	57
一、违法犯罪未成年人矫治制度的基本方针·····	57
二、违法犯罪未成年人矫治制度的理论基础·····	59
第四节 我国违法犯罪未成年人矫治制度的地位和 作用·····	65
一、违法犯罪未成年人矫治制度的地位·····	65
二、违法犯罪未成年人矫治制度的作用·····	67
第三章 工读教育制度·····	71
第一节 工读教育制度的产生与发展·····	71
一、工读教育制度的产生·····	71
二、工读教育制度的发展·····	73
第二节 工读教育制度的地位和作用·····	84
一、工读教育的地位·····	84
二、工读教育的作用·····	87
第三节 工读教育制度的现状·····	90
一、工读教育的性质·····	90
二、工读教育的对象与条件·····	92
三、工读教育的审批程序·····	93
四、工读学校的设置与管理体制·····	94
第四节 工读教育制度的改革与完善·····	95
一、现行工读教育制度存在的问题·····	95
二、工读教育制度的改革与完善·····	100
第四章 未成年人劳动教养制度·····	105
第一节 未成年人劳动教养制度概述·····	105
一、未成年人劳动教养制度的产生·····	105

二、有关未成年人劳动教养的法律规范	106
第二节 未成年人劳动教养制度的现状	107
一、未成年人劳动教养的适用对象	108
二、未成年人劳动教养的适用范围	109
三、未成年人劳动教养的适用条件	111
四、未成年人劳动教养的期限	112
五、未成年人劳动教养的适用程序	112
六、未成年人劳动教养的执行	116
第三节 未成年人劳动教养制度的改革与完善	119
一、现行未成年人劳动教养制度存在的问题	119
二、未成年人劳动教养制度的改革与完善	125
第五章 政府收容教养制度	129
第一节 政府收容教养制度的产生和发展	129
一、政府收容教养制度的概念	129
二、国外政府收容教养制度的产生和发展	130
三、我国收容教养制度的产生及其发展	133
四、收容教养制度在预防未成年人违法犯罪中的 作用	137
第二节 政府收容教养制度的现状	139
一、政府收容教养制度的目的	139
二、政府收容教养制度的性质	139
三、政府收容教养的对象	144
四、政府收容教养的条件	146
五、政府收容教养的期限	147
六、政府收容教养的审批	148
七、政府收容教养的执行	149
第三节 政府收容教养制度的改革与完善	150
一、政府收容教养制度存在的问题	151

9

目
录

二、政府收容教养制度的改革与完善	157
第六章 未成年犯矫治制度	164
第一节 未成年犯矫治制度的形成和发展	165
一、未成年犯矫治制度的产生	165
二、未成年犯矫治制度的发展	167
三、现行有关未成年犯教育矫治的法律规范	173
四、未成年犯的教育矫治形式	174
第二节 机构内未成年犯的教育矫治	175
一、未成年犯的矫治机构	175
二、未成年犯的矫治原则和方针	176
三、未成年犯管教所的收容对象	177
四、未成年犯管教所的教育矫治方法和内容	178
五、未成年犯的减刑和假释	180
第三节 未成年犯的机构外矫治	190
一、暂缓起诉制度	190
二、暂缓判决制度	196
三、缓刑制度	200
四、社区矫正制度	204
第四节 未成年犯矫治制度的改革与完善	207
一、现行犯罪未成年人矫治制度存在的问题	208
二、未成年犯教育矫治制度的改革与完善	211
第七章 未成年人社会帮教制度	214
第一节 未成年人社会帮教制度的产生与发展	214
一、未成年人社会帮教制度的产生	214
二、未成年人社会帮教制度的发展	216
第二节 未成年人社会帮教制度的现状	220
一、未成年人社会帮教制度的性质	220
二、未成年人社会帮教的对象和范围	221

三、未成年人社会帮教的形式与方法	223
四、未成年人社会帮教的主要内容	225
五、未成年人社会帮教的主要特征	227
第三节 未成年人社会帮教制度的主要目的和基本	
原则	230
一、未成年人社会帮教的主要目的	230
二、未成年人社会帮教的指导思想	232
三、未成年人社会帮教的基本原则	233
第四节 未成年人社会帮教制度的改革与完善	237
一、未成年人社会帮教制度存在的主要问题	237
二、未成年人社会帮教制度存在问题的原因分析	239
三、未成年人社会帮教制度的改革与完善	240
第八章 国外少年矫治制度	245
第一节 国外少年矫治制度概述	245
一、国外少年矫治制度的产生和发展	245
二、国外有关少年矫治的立法	247
三、国外少年矫治制度遵循的原则	248
四、国外少年矫治制度适用的对象	250
第二节 国外少年矫治措施及其少年矫治机构	252
一、有关违法犯罪少年的矫治措施	252
二、有关违法犯罪少年的矫治机构	258
三、国外违法犯罪未成年人机构内的教育矫治	260
第三节 国外少年矫治制度对我国未成年人矫治制度的	
启示	270
一、制定系统的少年法	271
二、保护和教育违法犯罪未成年人是未成年人矫治	
工作的主要内容	271
三、非监禁化处遇是违法犯罪未成年人矫治的主要	

发展趋势	272
四、应当不断吸收先进科学,运用先进的理念和方法	
教育矫治未成年人	273
五、应当建立完善的社会监督机制	273
六、制定全面的社会调查制度	273
第九章 我国违法犯罪未成年人矫治制度的改革与完善	275
第一节 现行违法犯罪未成年人矫治制度存在的 问题	275
一、现行违法犯罪未成年人矫治制度立法不完善	275
二、现行违法犯罪未成年人矫治制度适用程序不 完善	278
三、现行违法犯罪未成年人矫治制度的执行存在 严重缺陷	280
第二节 违法犯罪未成年人矫治制度的完善	286
一、加强未成年人立法,完善未成年人矫治 制度	286
二、明确违法犯罪未成年人矫治制度的目的	288
三、明确违法犯罪未成年人矫治制度的基本 原则	289
四、规范违法犯罪未成年人矫治制度的适用 对象	295
五、改革违法犯罪未成年人的矫治期限	296
六、完善违法犯罪未成年人矫治制度适用的 程序	297
七、改革违法犯罪未成年人矫治制度的执行	300
八、建立违法犯罪未成年矫治人员回归保障 制度	304

参考书目	306
后记	310

第一章 我国未成年人 违法犯罪现状

当今，未成年人犯罪已被列为吸毒贩毒、环境污染之后的世界第三大社会公害。犯罪学家认为，未成年人犯罪是社会的一面特殊的镜子，它能从反面反映社会文化、道德素养和人们的精神面貌，反映甚至暴露出社会某些方面的弊病和问题。未成年人违法犯罪的严重性不仅仅会对这部分未成年人本身和对社会产生直接危害，而且关乎国家和民族的前途命运。所以，了解我国未成年人违法犯罪的现状及其原因，控制、预防和矫治未成年人违法犯罪，不仅是一个迫在眉睫，刻不容缓的重大社会问题，而且功在当代，利在千秋。

第一节 未成年人违法犯罪现状

目前，我国 18 岁以下的未成年人有 3.67 亿，占到了全国总人口的 1/4。近年来，我国的未成年人违法犯罪不仅在数量上呈逐年上升趋势，而且其性质及恶性程度不断升级，未成年人违法犯罪已经成为一个十分严峻的社会问题，引起了社会的广泛关注。

一、未成年人违法犯罪数量持续增长

20 世纪 90 年代，我国的未成年人违法犯罪呈逐年上升趋势