

素质结构与职位配置

——监狱民警素质研究

suzhi jiegou yu zhiwei peizhi

——jianyu minjing suzhi yanjiu

邵晓顺 著

群众出版社

素质结构与职位配置

——监狱民警素质研究

邵晓顺 著

群众出版社

2006年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

素质结构与职位配置: 监狱民警素质研究 / 邵晓
顺著. —北京: 群众出版社, 2006. 8
ISBN 7-5014-3784-X

I. 素... II. 邵... III. 监狱-警察-素质-研究
- 中国 IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 087416 号

素质结构与职位配置

著 者: 邵晓顺

责任编辑: 常玉兰

封面设计: 王 芳

责任印制: 张代英

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: 北京国工印刷厂

开 本: 850 × 1168 毫米 32 开本

字 数: 218 千字

印 张: 9

版 次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5014-3784-X/D · 1814

定 价: 20.00 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

监狱人民警察，是指在监狱从事管理工作，对罪犯执行刑罚，实施惩罚与改造活动的刑事执行警察。他们担负着依法管理监狱，执行刑罚，教育改造服刑人员，维护社会稳定的重要职责。加强监狱人民警察队伍建设，是实践依法治国基本方略、实行依法治监的需要，是提高严格公正文明执法水平、防范执法腐败的客观要求，是提高教育改造质量，推动监狱改革发展的根本保证。司法部《2003～2005年监狱劳教人民警察队伍建设规划纲要》指出，监狱人民警察队伍建设的指导思想，是“坚持从严治警、依法管警、素质强警、切实保障的方针，以提高监狱人民警察的整体素质和教育改造罪犯的本领为重点，不断改革创新，大力加强队伍的革命化、正规化、专业化建设，造就一支忠诚可靠、纪律严明、作风过硬、秉公执法、训练有素、业务精通，适应新形势教育改造罪犯的新型的高素质监狱人民警察队伍，为履行监狱工作职能和推动监狱工作的改革发展提供有力的组织保证”。

回顾我国监狱惩罚和改造罪犯的历史，我们看到，建国 50 多年来，我国监狱人民警察队伍在极其困难的条件下，卓有成效地改造了大批罪犯，其中包括日本战犯、国民党战犯和末代皇帝以及一大批刑事犯罪分子。在新的历史时期，我国监狱不断探索具有中国特色的社会主义监狱制度，采取了一系列加强监狱工作

的新措施和提高改造质量的新方法，取得了新成就。

党和政府以及各级监狱机关对监狱人民警察队伍建设是极为重视的。理论界对监狱人民警察队伍建设和素质研究也是重视的，开展了诸多研究。但是，总体上看，这些研究不深入，特别是有关监狱人民警察素质的实证研究，更显缺乏。为此，迫切需要开展有效的调查研究，并进行有深度的理论总结。

正是基于这样的认识，我们开展了对监狱人民警察素质的调查研究，其目的有三：一是摸清监狱人民警察素质现状，为监狱管理机关的相关决策服务；二是对监狱人民警察素质构成作理论分析，初步建构起监狱人民警察素质结构模型，从而促进监狱人民警察素质的理论研究；三是进行对策研究，促进监狱人民警察整体素质的提高。

本课题研究从2002年12月开始，至2006年5月基本告一段落，历时近三年半时间。其中2002年12月至2003年12月主要是研究设计阶段，2004年、2005年主要是调查实施与数据处理以及研究报告撰写阶段。在研究设计阶段，得到了浙江大学心理与行为科学系郑全全教授的精心指导；而具体的调查工作，在司法部监狱管理局政治处陈奇主任的大力支持下，由相关省监狱管理局配合或主持完成，并得到了一些同行的大力帮助。同时，本书的出版得到了浙江警官职业学院的资助，在此一并表示衷心感谢。

全书共分三个部分。第一部分为研究思路。界定素质的操作定义，回顾分析警察素质研究现状，对研究进行整体理论构思，提出素质研究与测量方法。第二部分为研究结果。对监狱人民警察素质作现状分析，不同省市监狱人民警察素质作比较分析，并分析探讨素质间结构关系。第三部分为对策建议。探讨不同职级、不同岗位监狱人民警察的素质要求，探讨监狱人民警察的心理选拔与训练，并就提高监狱人民警察整体素质提出了相应的对

策与措施。

本书对监狱人民警察素质基本理论、素质构成，以及素质测评量表设计等方面作了比较深入的探讨和分析，对监狱人民警察的素质现状进行了描述分析，为今后进行相关调查和分析提供了一个可供参考的研究思路，以及一批有价值的资料。但是，实事求是地说，这些成果的取得还只是初步的，特别是其中有关素质的职位配置研究，还远远不够；书中的某些观点和结论，尚有待于进一步研究的支持和监狱工作实践的深化、补充与完善。

限于作者的水平，书中不当或者错误之处在所难免，敬请专家学者和读者批评指正。

作者

2006年6月

目 录

第一部分 研究思路	(1)
一、素质研究综述	(2)
(一) 素质的操作定义	(2)
(二) 警察素质研究综述	(6)
二、素质研究的理论构思	(13)
(一) 素质维度	(13)
(二) 理论模型	(24)
三、素质研究方法	(33)
(一) 研究对象	(33)
(二) 研究方法	(36)
(三) 研究工具	(47)
(四) 研究阶段	(80)
第二部分 研究结果	(82)
四、监狱人民警察素质研究主报告	(82)
(一) 素质研究目的与意义	(82)
(二) 素质研究结果与分析	(86)
(三) 素质研究基本结论	(95)
(四) 素质研究存在问题与展望	(96)
五、监狱人民警察素质各维度调查报告	(97)

(一) 思想道德素质调查结果	(98)
(二) 文化和业务素质调查结果	(126)
(三) 心理素质调查结果	(155)
(四) 身体素质与心理健康调查结果	(169)
六、不同地区监狱人民警察素质比较研究	(189)
(一) 心理素质比较分析	(189)
(二) 一般能力(智力)比较分析	(194)
(三) 身体素质与心理健康比较分析	(196)
第三部分 对策研究	(198)
七、监狱人民警察职位素质配置研究	(198)
(一) 不同职级监狱人民警察素质配置研究	(198)
(二) 不同岗位监狱人民警察素质配置研究	(202)
八、监狱人民警察心理素质与心理选拔	(206)
(一) 监狱人民警察心理素质	(206)
(二) 监狱人民警察心理选拔	(211)
(三) 监狱人民警察心理素质训练	(217)
九、提高监狱人民警察素质的总体思考	(228)
(一) 监狱人民警察基本素质与综合素质	(228)
(二) 提高基本素质与综合素质的途径	(250)
(三) 创建学习型监狱组织	(258)
附录	(265)
参考文献	(271)

第一部分 研究思路

随着我国现代化进程的推进，经济和社会的迅速发展，素质与素质教育已经成为人们日常生活中经常提及的话题。不断提高工人、农民、知识分子和其他劳动群众以及全体人民的思想道德素质和科学文化素质，不断提高他们的劳动技能和创造才能，充分发挥他们的积极性、主动性、创造性，是共产党必须履行的“第一要务”。因此，监狱人民警察努力提高综合素质以适应日益繁重的监管改造工作尤其紧迫。中共中央《关于加强政法队伍建设的决定》，对全面提高政法干部队伍的政治素质和业务素质提出了明确的要求。司法部为贯彻中共中央的《决定》，制定了《2003～2005 监狱劳教人民警察队伍建设纲要》，对监狱人民警察队伍建设提出了“革命化、正规化、专业化”的要求，坚持“素质强警”，提高整体素质，造就一支忠诚可靠、纪律严明、作风过硬、秉公执法、训练有素、业务精通，适应新时期教育改造罪犯的新型的、高素质的监狱人民警察队伍。

基于这样的背景，我们开展了监狱人民警察素质的理论研究，以期对我国监狱人民警察的队伍建设作出应有的贡献。

理论研究有其思路。研究思路是指整个研究的理论出发点和分析问题的基本路线。只有运用充分而周密的理论构思，遵循清晰的理论思路，才能使研究富有成效，总结出更有普遍意义的规律。有关监狱人民警察素质的研究中，需要以警察学科和素质研

究的已有成果为基础，采取定量研究的分析思路，来建立素质要素间的结构关系。

本书的第一部分是对研究思路的阐述，具体包括三个部分，即素质研究综述、研究的理论构思与方法。

一、素质研究综述

（一）素质的操作定义

在对监狱人民警察的素质作操作定义之前，有必要先对素质的概念与特征作个简单的介绍，以形成研究问题、分析问题的基础和前提。

1. 素质的概念。人们对素质的界定和认识，有一个循序渐进，不断丰富、完善和扩展的过程。据《辞源》记载，在我国古代，素质的原义有两种含义：一是指白色质地。《逸周书·克殷》指出：“及期，百夫荷素质之旗于王前。”二是指原本之质。《管子·势》中指出：“正静不争，动作不二，素质不留，与地同极。”

《辞海》中则将素质界定为三个层次的含义：一是人或事物在某些方面的本来特点和原有基础。二是人们在实践中增长的修养，如政治素质、文化素质等。三是从心理学的角度，是指人的先天的解剖生理特点，主要是感觉器官和神经系统方面的特点。素质只是人的心理发展的生理条件，但不能决定人的心理内容和发展水平。某些素质上的缺陷可以通过实践和学习获得不同程度的补偿。

《中国大百科全书·社会学》中对人口素质的界定是：人口在质的方面的规定性，又称人口质量。它包含思想素质、文化素质、身体素质，通常称之为德、智、体。思想素质是支配人们行为的意识形态，文化素质是人们认识和改造世界的能力，身体素质是人口质量的自然条件和基础。人口群体是素质和数量的统

一、二者相互联系和相互制约。

《心理学大词典》中把素质界定为：一般是指有机体天生具有的某些解剖和生理的特性，主要是神经系统、脑的特性，以及感官和运动器官的特性，是能力发展的自然前提和基础。例如，有的人发音和听力较好，可以认为其音乐素质较好。

以上从不同的角度对素质这一命题作出了不同的界定。应当说，以上几方面对素质的界定都有其道理，都从某一方面或某方面对素质这一命题作出了诠释。但是，从对监狱人民警察素质研究的需要出发，这些界定似乎又都不那么贴切和准确。

分析素质的概念，可以区分为狭义与广义两种解释。狭义的素质概念，则是生理学和心理学意义上的“素质”，即指人生来就具有的某些解剖生理特点，特别是指神经系统、脑的解剖生理的特点和感觉、运动器官的解剖生理特点。所以又称之为“遗传素质”或“先天素质”。这一层面上的素质含义，表明素质是人的身体、智慧、能力和个性，乃至整个心理活动形成和发展的自然前提。离开这个自然前提，就谈不上人的发展。

广义的素质概念，其含义已经超越了遗传特征的局限，在应用范围上，它既可以指个体，也可以指群体的质量或性质。不过一般所说的素质，仍然主要是指个体素质。通常我们所指的“教师素质”、“民族素质”、“警察素质”等均是指广义的素质概念。根据广义的素质概念，我们可以把人的素质看作是人的质量或人的身心发展的总水平，或将其界定为：“人的素质是指个体在先天禀赋的基础上，通过环境和教育的影响所形成和发展起来的稳固的蛋白质”。

基于此，本研究把素质界定为，在人们先天生理的基础上，经过后天的教育和社会环境的影响，由知识内化而形成的相对稳定的心理品质及其素养、修养和能力的总称。

2. 素质的特征。素质是在先天生理条件的基础上形成起来

的社会化的综合体，具有十分复杂的表现，从而显示出以下八种基本的特征：

(1) 系统性与整体性。素质是一个整体的概念，它是由思想道德素质、文化素质、业务素质、心理素质、身体素质等各部分有机结合而成的素质系统，各部分有自己的功能和特性，它们又相互发生影响和制约。

(2) 静止性与稳固性。通过学习和训练而形成的素质，成为行为和意识体系中的一部分被固定下来，并以静态的形式表现为某一个体的素质品质，从而体现出该个体当前的素质状态。

(3) 可塑性与可变性。素质的形成本身就是一个逐步建构与发展变化的过程，由简单向复杂、由低级向高级发展。素质又是通过学习和训练获得的，必然随着学习与训练程度的变化而发生变化。

(4) 差异性与共同性。素质是人类共同的基本特征，是人人都具有的特征。但是，由于每个人社会活动的经历和所受的教育训练的途径和内容、程度不同，自我学习和环境的影响不同，因而必然产生很大的差异。

(5) 实践性与活动性。素质是在人的实践活动中逐步形成的，人是社会的人，必须参与广泛的社会活动，并在其中形成、发展起素质，而自身的素质又在实践活动中得到全面的锻炼与检验。

(6) 自然性与社会性。人在出生时，从父母的遗传中所获得的是自然的素质，它不是由个体决定的。从接触人和周围环境开始，个体所形成的一切素质内容都受到了社会环境的影响，打上了社会的“烙印”，具有了社会性。因此，素质是自然性和社会性相结合的产物。

(7) 局限性和难全性。世界是如此之大，而个人的活动范围又如此有限，甚至常常自己不能完全自由选择。因此，人能够

活动范围的局限性，必然造成其素质有特殊性和不全面性。

(8) 难估性和难测性。素质的结构十分复杂，内部要素又交叉发生作用，外在表现也丰富多彩。当要进行单项测评时往往会涉及其他方面，而要进行全面评价，又会因为因素太多难以实施。再加上素质研究还比较薄弱，人们对素质的认识还很不够，难估、难测也就不可避免。

3. 素质的操作定义。根据前述对素质的界定，研究者对监狱人民警察素质的内涵规定为：是在先天生理条件的基础上，经过后天的教育与培养和社会环境的影响，由知识内化面形成的相对稳定的心理品质及其素养、修养和能力的总称，是监狱人民警察在对罪犯实施惩罚和改造的活动中所体现出的内在特质。

分析这一概念，可以发现，无论是该定义的前半部分，还是后半部分，都是非常抽象的，看不见、摸不着。要使它能够被人们所测量，开展有效的实证研究，就必须对它进行操作化处理。

所谓操作化，就是要将人们无法得到的有关人们行为、思想、特征等内在事实，用代表它们的外在事实来替换，以便通过后者来研究前者。或者说，操作化就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。它是对那些抽象层次较高的概念进行具体测量所采用的程序、步骤、方法、手段的详细说明。比如，将抽象概念“同情心”转化为“主动帮助盲人过街”、“主动给讨饭者钱财”、“主动向灾区捐款”，就是对“同情心”概念的操作化。

在社会现象的研究中操作化是极其重要的。从事实证研究的人员，或者说，定量研究取向的研究者，必然需要对研究现象涉及的关键概念进行操作化处理。对监狱人民警察素质的研究，也就必然需要对“素质”概念进行操作化。

概念的操作化过程，主要包括两个方面的工作：一是澄清与界定概念；二是发展测量指标。在对监狱人民警察素质概念作澄清与界定的基础上，需要发展出监狱人民警察素质的测量指标，

以实现概念的操作化过程。在前述监狱人民警察素质概念进行了广泛深入论述的基础上，我们将监狱人民警察素质的操作定义界定为：监狱人民警察素质，是监狱警察这一主体表现在思想道德、文化、能力水平、心理与身体状况五个方面的素养。或者说，我们把监狱人民警察素质操作定义为表现于思想道德素质、文化素质、能力素质、心理素质和身体素质方面的总和。

（二）警察素质研究综述

对监狱人民警察素质的研究，一般归于监狱人民警察队伍建设的范畴。国内有关监狱警察队伍建设的调研不少。不过，仍然有必要从其他警种有关素质研究的成果中借鉴有价值的成分。而国内有关警察素质的研究较多，研究对象已经覆盖了各警种。不过，这些研究，大多以理性思辨为主，是基于一种演绎的推论，缺乏实证研究基础，缺乏调查研究的支撑。可资参考的是公安警察素质的研究成果，已经开展了数个调查研究。但从总体上看，这些调查以对公安警察素质现状的描述分析为主，对素质的理论探讨似乎仍然囿于演绎思辨；对调查数据作深入的统计分析，以探明素质各要素间的数量关系的研究不多见。

1. 公安警察素质研究状况。

（1）关于公安警察素质概念的探索。有学者认为，素质及素质理论的提出有一个长期的发展过程。在古汉语中，“素”本指白色生绢，又表示始、本之意。“素质”与“素”的含义相承，由“素”的含义发展而来。一指白色，另一指原本之质，引申为人的基本素养，即素质。现代的素质概念已成为生理学、心理学、教育学和人口学等学科的研究对象，其含义与古义多少都有相承之处。而要认识素质的本质含义，还必须结合素质的历史发展。从历史唯物主义的观点来看，人们的素质发展和对素质的认识，在不同时代和不同的社会形态里是不同的。人们对素质的认识，确实存在着由简单、片面到丰富、全面；由自发成长到自觉

培养；由少数人、部分人的培育提高到社会成员普遍的提高培育的历程。在哲学意义上，人的素质发展实际上表现着人的主体性的展现程度。人作为自然、社会和自身的主体，正是在不断地斗争和实践中发展自己的个性和能力，获得素质的发展和提高的。可以说，主体性是人的素质的核心和重中之重，人的素质发展到怎样的水平，人就有怎样的主体性。因此，可以给素质或说公安民警素质一个较为全面和深刻的界定：它是指人或公安民警在先天禀赋的基础上，在长期的实践活动和身心发展过程中所形成和积淀的、较为稳定的各种特性与能力的总和，其核心和关键是人自身具有的主体性与创造力。

另有学者认为，所谓素质，是指人在先天生理的基础上，受后天环境影响和教育训练，并通过自身的认识与实践的磨练而形成的比较稳定并长期发挥作用的品质结构。它既可以指人的个体素质，又可以指人的群体素质。而人民警察素质的概念，参照素质概念，是指人民警察所隶属的机关的性质、职能，为适应其工作的需要，人民警察通过教育训练、职业实践磨练而形成的较为稳定并长期发挥作用的品质。又可表述为，人民警察为适应其工作需要所应具备的主体能力和基本条件。

(2) 关于公安警察素质要素构成的理论探讨。在公安警察素质要素构成方面，有许多学者进行了研究。有研究认为，公安警察应具有素质指标体系包括九个方面，具体是：政治素质、理论修养、思想作风修养、职业道德修养、心理素质修养、文化素质修养、法律素质、业务技能修养、科技知识修养等。另有学者研究认为，人的素质是一个全面、完整的概念，从身体素质到文化素质、心理素质、专业素质、思想品德素质，这些构成了人的基本素质评价的标准；就公安工作这个特殊职业来说，其素质指标体系是：良好的品德素质、较高的思想政治素质、相当的文化科学素质、优良的心理意志素质、特殊的专业基础素质、一定的

军体素质。还有学者研究指出,公安人才的基本素质指标体系是由德、识、才、学、体五要素构成,它们是一个不可分割的有机结合体。其中,德即道德、品行和政治品质,是人才的灵魂和政治方向,是人才成长和发展的动力,包括政治观、道德观、人生观、价值观,还包括事业心、社会责任感、爱国心、民族自尊心、自信心等。识即见识、知识,公安人才应有丰富的知识修养和高明的见识,对公安事业的发展、新问题等有深刻的研究和科学的预见性。才即才能,包括技能和能力。学即学问、学识。公安人才应系统掌握公安专业知识,首先对公安工作的基本理论和常识应有明确具体的了解和掌握,其次应精通业务工作。识、才、学三者构成了人才的智能,是人才发展、成功的基本条件。体即体魄、体质,是识、才、学的物质基础。在公安工作中,五大要素又可分为政治素质、业务素质、心理素质、文化素质和身体素质五部分。政治素质和心理素质是“德”的具体化,业务素质是“才”的具体化,文化素质是“学”的具体化,身体素质是“体”的具体化,“识”则分解于政治、业务、心理和文化素质中,是四项素质的综合表现。

(3) 公安警察素质的实证调查。在公安警察素质的实证研究方面,主要的调查有两个:

其一,李世楝等人开展的“中国公安人员心理素质调查研究”(1987~1990)。采用分层随机抽样的方法,抽取北京市450名左右的在职民警作测查,另抽取部分初中生、高中生、大学生和公安部管理干部学院的学员作对照。测验内容有四项,即一般智力、个性心理特征、人像辨认能力和动作反应速度。在测验工具上,一般智力测验选用瑞文高级推理测验,个性心理特征的测量选用16PF,人像辨认能力测量采用自编的测查材料,动作反应速度选用复杂反应时测验。研究结果主要有:一是北京乃至全国公安民警的总体智力水平还不高,平均值比初中二年级学生还

低。二是公安民警在总体上形成了一些不同于一般人的个性特征，主要有轻松兴奋，冒险敢为，安详沉着，有自信心，情绪比较稳定，知己知彼，自律谨严，一般比较乐观外向，心平气和等；少数人存在这样或那样的心理障碍，个别属于心理不健康者。三是公安民警的记人、认人能力一般比较好，但尚满足不了工作的需要，其中有些人的记人、认人能力很差，一般不适宜从事公安工作。四是公安工作的性质和特点要求公安民警具有较好的动作反应能力，但这方面的个别差异是很大的。

其二，李忠信、王智民等人开展的“当前中国公安警察素质现状分析”（1999～2001）。采用分层随机抽样的方法，抽取江苏、湖北、甘肃三省36个城市区和农村县的3000名公安警察和1500名社会各界群众进行了问卷调查。调查工具为自编的包含公安警察与社会群众的人口统计学变量的问卷，其中公安警察调查问卷61题，社会群众调查问卷40题。调查结果形成了“公安警察素质现状分析报告”。不过，这些调查结果到目前尚未见公开报告。

2. 其他警种警察素质研究状况。有关边防警察素质的研究，在素质的概念上，认为边防警察的素质，就是边防警察的质量和素养。它是由德、智、体诸种因素构成的。德，即道德、品德；智，即智慧、智力；体，即体格、体魄。边防警察的素质构成，包括政治素质、军事素质、业务素质、文化素质、法纪素质、职业道德素质、交往素质、心理素质和身体素质。

有人对各种各类警察的素质归纳为警官素质，认为警官素质，是指从事维护社会治安秩序和治安管理工作治安警官先天具有或后天形成的政治思想、职业道德、理论基础、法定素质、业务能力、文化水平、心理特征、纪律作风、科技知识、军事技能、身体状况等内部要素的总和。简言之，就是警官从事维护社会治安秩序的工作应当具备的主观条件。