

COMMUNITY CORRECTIONS: THEORY AND PRACTICE

社区矫正通论

主编 郭建安 郑霞泽



司法部部级重点课题



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

司法部部级重点课题

COMMUNITY CORRECTIONS:
THEORY AND PRACTICE

社区矫正通论

主 编 郭建安 郑霞泽

撰稿人 吴宗宪 戴艳玲

陈志海 鲁 兰



法律出版社
LAW PRESS·CHINA



图书在版编目(CIP)数据

社区矫正通论/郭建安,郑霞泽主编. —北京:法律出版社,
2004. 10
ISBN 7-5036-5151-2

I. 社… II. ①郭…②郑… III. 社区—刑罚—研究—中国
IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 097014 号

©法律出版社·中国

责任编辑/杨 扬	装帧设计/于 佳
出版/法律出版社	编辑/法律应用出版分社
总发行/中国法律图书有限公司	经销/新华书店
印刷/北京北苑印刷有限责任公司	责任印制/陶 松
开本/787×960 毫米 1/16	印张/34 字数/633 千
版本/2004 年 10 月第 1 版	印次/2004 年 10 月第 1 次印刷
法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622
法律应用出版分社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/yangyang@lawpress.com.cn	
读者热线/010-63939647	传真/010-63939650
中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	客服热线/010-63939792
网址/www.chinalawbook.com	电子邮件/service@chinalawbook.com
中法图第一法律书店/010-63939781/9782	中法图北京分公司/010-62534456
中法图上海公司/021-62071010/1636	中法图苏州公司/0512-65193110
中法图深圳公司/0755-83072995	中法图重庆公司/023-65382816/2908
中法图西安分公司/029-85388843	
书号:ISBN 7-5036-5151-2/D·4869	定价:62.00 元

序

司法部预防犯罪研究所的几位同志经过长时间的努力,精心撰写出了《社区矫正通论》一书。这对于我国刑罚理论研究和刑罚执行实践都是一件具有创新意义的事情,应当祝贺。

社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。简单地说,就是让符合法定条件的罪犯在社区中服刑改造。

20世纪七八十年代以来,伴随着人类文明的进程,世界各国都在不断地进行刑罚制度的创新,尝试用最有效、最人道、最文明的方式处理犯罪和犯罪人,社区矫正就是在这样的背景下诞生的一种新的刑罚方式。从国际社会的发展趋势来看,刑罚制度已经从以监禁刑为主的阶段进入了以非监禁刑为主的阶段。在许多国家中,适用社区矫正的人数大大超过监禁人数,并取得了良好的社会效益。国外社区矫正的方式主要包括缓刑、假释、社区服务、暂时释放、工作释放、学习释放、电子监控等。从我国现行刑罚制度来看,我们的社区矫正有自己的体系和特色,但与国外的情况相比,在适用的对象、范围、矫正的方法及其效果方面还有待加强。因此,我们需要对社区矫正制度进行改革和完善。

基于这样的考虑,我国法学界和司法实践部门的一些有识之士近年来一直积极探索刑罚制度的改革,倡议扩大社区矫正的使用。这是一种很有建设性的探索和尝试,对于维护社会秩序的稳定,改革我国的刑罚制度,降低刑罚执行成本,提高罪犯改造质量,建设政治文明等,都具有重要的价值。作为刑罚执行工作管理机关的司法部,充分认识到深化和创新社区矫正制度的重要性、紧迫性。2002年,司法部专门组成社区矫正制度研究课题组,对国内外的社区矫正制度进行全方位、多层次的调查分析和比较研究(本书的编写者就是这个课题组的核心成员),最终形成了《关于改革和完善我国社区矫正制度的研究报告》。报告对于改革和完善我国社区矫正制度的重大意义、实施方案等,进行了很有说服力的研究论证,提出了比较可行的政策建议,为启动我国社

区矫正制度的改革和试点工作,提供了重要的理论铺垫,并得到了中央主管领导同志的首肯。在中央领导同志的关心和支持下,经过司法部与中央有关部门的协商,最终形成了在我国开展社区矫正试点工作的重要文件,即最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部在2003年7月10日联合发布的《关于开展社区矫正试点工作的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》是我国刑罚制度改革史上的一份重要文献。它阐明了开展社区矫正试点工作的重要意义,论述了社区矫正的基本内容,对在一些地区开展社区矫正试点工作进行了具体部署。目前的社区矫正试点工作,必将对我国刑罚制度的改革产生重大的影响。

不过,应当看到,尽管我国的刑罚制度中包含了社区矫正的有关内容,例如,管制、缓刑、假释等,但是,社区矫正这一术语本身毕竟是一个外来名词,对于社区矫正及相关理论问题,对于国内外的社区矫正实践,许多人并不很熟悉。而且,我国目前的社区矫正试点工作是在现行法律的框架内进行的。现行法律的规定和现存的一些制度,可能并不一定完全适合社区矫正的长远发展,并不一定能够使社区矫正的优势得到充分的发挥。因此,我们需要进一步研究国内外社区矫正的理论与实践,需要探讨有关立法的修改和完善,以便推动我国刑罚制度的改革和社区矫正的长足发展。这本《社区矫正通论》正好能够满足这方面的需要。

《社区矫正通论》一书包括三部分内容。第一部分论述了社区矫正的概念、种类、历史沿革和基本理论问题;第二部分详细介绍了外国社区矫正的理论和实践;第三部分探讨了如何在我国发展社区矫正的问题,包括进行立法改革的问题。此外,还包括一些有价值的附录。这些内容正是目前我国进行社区矫正试点工作中大家亟需了解的内容。我相信,本书的出版,对推动我国社区矫正试点工作的顺利进行,对启发大家的思路和开阔大家的视野,对促进我国有关立法的改革与完善,必将会产生积极的作用。

本书的作者都是长期从事相关研究的科研人员,他们积累了丰富的资料,开展了大量的调查,进行了认真的思考,从而使本书的资料翔实、论证充分、立论公允、内容可信。在此,我特向广大读者推荐本书,特别是希望参与社区矫正试点工作、进行社区矫正的理论和实务探索的同志们,认真阅读本书,从中获得启发,为推动我国社区矫正的发展和整个刑罚制度的改革与完善,做出自己的贡献。

司法部部长



作者简介

郭建安

男,1961年5月生,河北省人。1983年和1986年毕业于中国政法大学及其研究生院,获学士学位和硕士学位。1989年至1990年在美国纽约州立大学刑事司法学院进修。现为司法部预防犯罪研究所所长、研究员,兼任国际犯罪学学会(总部巴黎)和中国犯罪学研究会等六个学术团体的副会长、常务理事、学术委员。发表了《犯罪被害人学》和《犯罪社会学》等多部著译及《论刑罚的威慑效应》等多篇论文,其中包括在国外发表的7篇英法文著作。参加了近30次专业国际会议,其中包括2次联合国预防犯罪和罪犯待遇大会和8次联合国预防犯罪和刑事司法委员会会议。获省部级以上学术成果奖励5次,1999年享受国务院政府特殊津贴。2003年荣获中央组织部、中央宣传部等六部委联合授予的“留学回国人员成就奖”。

郑霞泽

男,1954年9月出生,浙江宁波人。1983年毕业于中国政法大学。现任司法部预防犯罪研究所副所长。参与《中国司法行政》、《中国司法行政大辞典》的编写,担任《刑法学全书》分科主编,撰写《劳动教养制度法律问题的几点思考》、合作撰写《中国劳动教养工作特色研究》等数篇论文,组织参与《关于改革和完善我国社区矫正制度的研究报告》、《反洗钱犯罪研究》、《关于改革与完善现行劳动教养制度的研究报告》等司法部重大科研课题的研究。

吴宗宪

男,汉族,1963年农历2月4日生于甘肃省永登县。法学硕士,司法部预防犯罪研究所研究员,监狱学研究室主任。曾获国家司法部“杰出青年”、“中央国家机关优秀青年”称号,享受国务院政府特殊津贴,为国家人事部、科技部、教育部等组织评定的“首批新世纪百千万人才工程国家级人选”。曾在英、德、美、加等国从事访问研究和考察。

著有《西方犯罪学史》(获司法部“九五”期间优秀科研成果三等奖)、《西方犯罪学》(我国第一部高等学校法学教材,获司法部“九五”期间优秀科研成果一等奖)、《当代西方监狱学》、《国外罪犯心理矫治》,主编《中国服刑人员心理矫治》等著作,发表中英文论文多篇。

戴艳玲

女,1985年毕业于中国政法大学,在司法部预防犯罪研究所从事监狱理论与实践研究至今,现任副研究员。2000年8月至2001年底在德国马普研究所做访问学者。曾多次参加国家哲学社会科学基金项目和司法部部级科研项目研究,主要研究成果有《中国监狱法实施问题研究》(合著)、《中国预防犯罪通鉴》(合著)、《监狱学总论》(合著)、《中国现代化文明监狱研究》(合著)、《中外监狱法比较研究》(合著)、《中国少数民族罪犯改造研究》(合著、副主编)等。此外,公开发表研究论文20余篇。

陈志海

男,1963年1月出生,江西省广丰县人,1993年毕业于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位,现任司法部预防犯罪研究所助理研究员。主编或合著的主要著作有:《预防重新犯罪方略》、《中国非监禁刑研究》、《中国监狱若干重点问题研究》、《中国未成年犯改造研究》、《中国监狱法概论》、《中国罪犯人权研究》、《中国现代化文明监狱研究》、《社会主义市场经济条件下犯罪与对策研究》、《中外监狱法比较研究》、《监狱劳教所机构设置研究》、《中国监狱法实施问题研究》、《监狱法的充实与完善》(合著)。此外还发表了论文、调研报告20多篇。

鲁兰

女,1958年出生,四川成都人。1982年电视大学机械专业毕业,1992年通过司法考试,获律师资格。1995年毕业于四川大学法学院,获法学硕士学位。1996年11月至1998年11月作为“安田和风纪念亚洲青少年交流基金”邀请学者在日本早稻田大学法学院留学,1998年毕业于北京大学法学院,获法学博士学位。现为司法部预防犯罪研究所副研究员,一级警督,从事监狱学研究工作,出版专著1部,参与撰写专著8部,发表论文、译文30余篇。

目录 CONTENTS

第一编 总论篇

第一章 社区矫正概述	3
第一节 社区矫正的概念	3
一、社区矫正的定义和相关概念	3
二、社区矫正的基本特征	7
第二节 社区矫正的种类	11
一、外国社区矫正的种类	11
二、中国社区矫正的种类	15
第三节 社区矫正的任务	16
一、执行法律	16
二、改造罪犯	16
三、帮助罪犯	16
第二章 社区矫正的历史与现状	18
第一节 外国社区矫正的历史沿革	18
一、社区矫正理念的产生	19
二、英美法系国家社区矫正的发展演变	22
三、大陆法系国家社区矫正的发展演变	26
第二节 中国社区矫正的历史沿革	34
一、清末法律移植与行刑改革	34
二、国民党统治时期的社区矫正立法	37
三、新中国成立后社区矫正立法	40
第三节 中外社区矫正新动向	48
一、当前中国社区矫正的发展情况	49

二、国外社区矫正的发展状况	55
第三章 社区矫正的基本理论问题	67
第一节 社区矫正的性质	67
一、传统刑法学理论中的刑罚	67
二、社区矫正是刑种、量刑和行刑制度的结合	68
三、充分认识社区矫正的意义	70
第二节 社区矫正的利弊	73
一、社区矫正的优点	73
二、社区矫正的问题	79
第三节 发展社区矫正的必要性	82
一、有利于探索中国特色的刑罚制度	82
二、有利于巩固执政基础	83
三、有助于促进整个国家的文明水平	83
四、能够体现行刑人道化的要求	83
五、有利于解决监狱拥挤问题和维护监管安全	84
六、有利于合理配置行刑资源	85
七、有利于提高罪犯改造质量	86
八、有利于实现司法工作的根本目的	86
第四节 发展社区矫正的可行性	87
一、有一定的实施社区矫正的经验	87
二、有关机关和领导十分重视	88
三、有一定的法律基础	88
四、有良好的社会舆论氛围	89
五、有实事求是的作风	89
六、有不断改善的社区工作基础	89

第二编 借鉴篇

第四章 外国社区矫正概述	93
第一节 社区矫正的基本问题	93
一、社区矫正的概念	93
二、社区矫正的重要性	99
三、社区矫正目标	101

第二节 社区矫正的机构与人员	103
一、外国社区矫正的决定机关	103
二、外国社区矫正的执行机构和人员	104
第三节 社区矫正中的非专业人员	105
一、社区矫正中的公民参与	105
二、志愿人员	107
三、准专业人员	117
四、刑释人员	120
第四节 社区矫正中的危险控制	122
一、概述	122
二、危险管理	123
三、个案管理	129
第五章 外国的缓刑	133
第一节 缓刑及其适用	133
一、缓刑概述	133
二、缓刑的适用	136
第二节 缓刑的执行	138
一、缓刑组织	138
二、缓刑官	143
三、缓刑监督	156
四、缓刑津贴	164
五、缓刑撤销	165
六、志愿缓刑人员	169
七、缓刑效果	174
第六章 外国的中间制裁	177
第一节 概念与背景	177
一、中间制裁的概念	177
二、中间制裁产生的背景	178
三、中间制裁的目的	179
第二节 严格监督的缓刑	180
一、概念与内容	180
二、缓刑官管理的案件量	183
三、评价与改进	185
第三节 休克监禁	187

一、概念	187
二、休克缓刑	188
三、间歇性监禁	191
四、复合刑罚	192
五、矫正训练营	193
第四节 家庭监禁	204
一、概述	204
二、家庭监禁的适用对象	206
三、家庭监禁的目标与优劣	207
第七章 外国假释制度及司法处遇	208
第一节 外国假释理念与制度沿革	208
一、假释理念与制度的演变发展	208
二、主要国家假释决定机构及执行程序	215
三、假释的类型	218
第二节 特殊类型的假释及司法处遇制度	219
一、精神障碍犯罪者假释审查及社区援助	220
二、精神障碍违法者的司法处遇	225
三、长刑犯适用假释的反思	228
第八章 外国的特别释放与赦免	232
第一节 提前释放	232
一、概述	232
二、减刑	234
三、善时制	236
四、紧急释放	240
五、强制性释放	241
六、法定释放	243
第二节 暂时释放	246
一、概述	246
二、暂时离监	249
三、学习释放	253
四、工作释放	254
第三节 赦免	261
一、概述	261
二、特赦的相关问题	264

第九章 外国社区矫正的其他形式	267
第一节 社区服务	267
一、社区服务及其特点	267
二、社区服务的判处与执行	269
三、对社区服务效果的评价	271
第二节 电子监控	272
一、概述	272
二、理论与实践问题	277
第三节 中途之家	281
一、概述	281
二、建设与管理	285
第四节 其他社区矫正形式	290
一、日间报告中心	290
二、犯罪人中心计划	293
第十章 外国的恢复性司法	297
第一节 恢复性司法的基本问题	297
一、概述	297
二、恢复性司法的历史与现状	303
三、恢复性司法与传统司法的比较	310
四、恢复性司法的局限性	313
第二节 恢复性司法的运作模式	313
一、社区恢复委员会	314
二、量刑小组	315
三、赔偿	316
四、社区服务	317
五、被害后果陈述	318
六、被害人—犯罪人调解	319
七、家庭小组会议	322
第三节 恢复性司法的实践问题	323
一、恢复性司法发展中的有关问题	323
二、恢复性司法的效果	327

第三编 改革篇

第十一章 进一步发展社区矫正的基本条件	333
第一节 树立科学的社区矫正观念	333
一、适应时代要求转变行刑观念	334
二、树立“罪犯融入社会”的理念	337
第二节 建立社区矫正的管理体制	340
一、社区矫正的管理模式	340
二、培养社区矫正专业队伍	341
三、协作机制与经费保障	343
第十二章 管制	346
第一节 管制的问题和改革	346
一、管制刑的价值	347
二、管制的问题和改革	349
第二节 管制刑的执行	358
一、执行的内容和重点	358
二、执行中存在的问题	361
三、管制执行的改革探索	363
第十三章 缓刑	369
第一节 缓刑的问题与改革	370
一、立法中存在的问题及改革建议	370
二、适用中存在的问题及改革建议	380
第二节 缓刑的执行	385
一、执行的内容与重点	385
二、执行中存在的问题与改革	388
三、缓刑执行的探索	392
第十四章 假释	394
第一节 假释的问题与改革	394
一、立法中存在的问题与改革	394
二、适用中存在的问题与改革建议	405
第二节 假释的执行	408
一、执行的内容与重点	408
二、执行中存在的问题与改革建议	411
三、假释新形式探索	415

第十五章 监外执行	419
第一节 监外执行的适用	419
一、适用条件和适用程序	419
二、适用中存在的问题与改革	422
第二节 监外执行的实施	427
一、实际执行的内容与重点	427
二、实际执行中存在的问题与改革建议	430
三、监外执行的探索	434
第十六章 剥夺政治权利	437
第一节 剥夺政治权利的历史演进及其价值	437
一、剥夺政治权利的历史演进	437
二、剥夺政治权利的价值	438
第二节 剥夺政治权利的问题与改革	439
一、立法中存在的问题与改革	439
二、适用中存在的问题与改革	444
第三节 剥夺政治权利的执行	446
一、执行的内容和重点	446
二、执行中存在的问题	450
三、剥夺政治权利执行的探索	450
第十七章 改革和完善社区矫正的立法	452
第一节 增加社区服务刑	452
一、社区服务刑在国外的立法和适用情况	452
二、我国刑法中增设社区服务刑的必要性和可行性	454
三、我国刑法中规定社区服务刑的主要内容	458
第二节 增加赔偿与和解措施	460
一、我国刑事法律中增加赔偿与和解措施的意义	461
二、我国刑事法律中增加赔偿与和解措施的构想	464
第三节 改革与完善罚金刑	468
一、我国罚金刑立法中存在的主要问题	468
二、改革与完善罚金刑的立法	472
主要参考文献	479
附录	485
附录 1 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部《关于开展社区矫正试点工作的通知》	487
附录 2 联合国非拘禁措施最低限度标准规则(东京规则)	491

附录 3	欧洲社区制裁与措施规则	499
附录 4	成员国部长委员会关于改进实施欧洲社区制裁和措施规则的第(2000)22 号建议	511
附录 5	欧洲委员会部长委员会对成员国关于刑事调解的第 R(99) 19 号建议	516
附录 6	芬兰《社区服务法》	520
附录 7	中国与西方国家在非监禁刑统计方面的统计差异问题	524
后 记		531

社区矫正通论

第一编 总论篇

