



上海市教委重点学科建设方案资助

上海政法学院学术文库——“刑事法学丛书”

王政博士“东方学者”项目

美国矫正制度概要

王志亮

译著



苏州大学出版社
Soochow University Press



上海市教委重点学科建设方案资助

上海政法学院学术文库——“刑事法学丛书”

王政博士“东方学者”项目

美国矫正制度概要

王志亮 译著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国矫正制度概要 / 王志亮译著. —苏州: 苏州大学出版社, 2014. 12

(上海政法学院学术文库·刑事法学丛书)

上海市教委重点学科建设方案资助 王政博士“东方学者”项目

ISBN 978-7-5672-1185-8

I. ①美… II. ①王… III. ①监督改造—研究—美国
IV. ①D971.267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 310363 号

美国矫正制度概要

王志亮 译著

责任编辑 巫洁

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006)

苏州恒久印务有限公司印装

(地址: 苏州市友新路28号东侧 邮编: 215128)

开本 700×1000 1/16 印张 25.25 字数 467 千

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-1185-8 定价: 55.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

作者简介

王志亮,男,1962年1月31日生,汉族,山西省左云县人,2001年加入九三学社。1985年毕业于中国政法大学法律系,获学士学位,1992年毕业于中国政法大学研究生院刑法学专业,获硕士学位,2010年毕业于中国政法大学研究生院法制史专业,获博士学位。1988年被评为助教,1993年被评为讲师,1998年被评为副教授,2003年被评为正教授,现为上海政法学院教授,刑法学硕士生导师。讲授刑法学、刑罚学、监狱学基础理论、狱政管理学、中国监狱史、外国刑罚执行制度等课程,侧重于刑事法一体化的研究。参编《劳改法学研究综述》《新中国犯罪原因研究综述》《犯罪学大辞典》等15部学术著述,主编《行刑视野下的社区矫正》《中国监狱新论》《监狱实务工作》等四部学术著作,独著《美国、英国监狱暴乱及对策》《中国监狱史》《外国监狱囚犯暴乱及对策研究》《外国刑罚执行制度研究》《清末民初:中国监狱现代转型肇始研究》《刑罚学研究》。在《政法论坛》《现代法学》《法学》《法学评论》《中国监狱学刊》《烟台大学学报》等期刊上发表文章150余篇。《罪犯改造过程方法论》一书获司法部1998年“金剑文化”二等奖,《论监狱法的修改》获2001年烟台市第十四届社科优秀成果二等奖,《监狱管理体制的改革》获2002年烟台市第十五届社科优秀成果三等奖,《中国监狱学世纪回眸与反思展望》获山东省教育厅2002年度社会科学二等奖。

上海政法学院学术文库

编 审 委 员 会

主 任 金国华
副主任 闫 立 倪正茂

秘书长 何平立

委 员 (以姓氏笔画为序)

王明华 王 蔚 刘 强

闫 立 关保英 汤啸天

杨 寅 吴益民 何平立

张森年 金国华 倪正茂

章友德

说 明

“刑事法学丛书”是我院学术文库的一个重要种类,为了进一步丰富该丛书,将我院承担的上海市教委第五期刑法学重点学科建设方案的部分成果列入丛书。

2009年9月,承蒙上海市教委的正确指导和资助,上海政法学院刑法学被批准为上海市教委第五期重点学科建设方案。立项后,上海政法学院领导给予了高度重视,从组织机构、人员配置、经费配套等方面提供了有力保障。方案组对该学科研究方向的发展进行了整体建设的规划,并得到了学院领导的认可和市教委的批准。为了提高刑法学重点学科建设的质量,我们把扩充、丰富“刑事法学丛书”的编纂作为一个重要抓手,本学科拟在建设期间出版学术专著9~10部。在选材上以犯罪学、监狱学、社区矫正等为主,在重视基础理论研究的同时,照顾到刑事司法工作实践中受社会关注的热点问题,通过“刑事法学丛书”的出版,为市教委第五期刑法学重点学科建设的整体推进起到应有的作用。

上海政法学院

上海市教委第五期刑法学重点学科建设项目组

2010年3月

总序

Preface

中华民族具有悠久的学术文化传统,两千年前儒家经典《大学》即倡言“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。其意即蕴含着彰扬学术、探索真理。而《中庸》论道“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,则阐释了学术研究的治学精神以及达到真实无妄境界的必由之路。因此,从对世界历史进程的审视与洞察来看,社会发展、科学昌明、思想进步,从来都离不开学术科研力量和成就的滋养与推动。

大学是国家与社会发展中一个不可或缺的重要力量,而科学研究的水准则又体现了大学的办学水平和综合实力,是一所现代大学的重要标志。因此,一个大学的学术氛围,不仅在很大程度上影响和引导着学校的科研状态,而且渗透和浸润着这个大学追求真理的精神信念。这正如英国教育思想家纽曼所言,大学是一切知识和科学、事实和原理、探索与发现、实验与思索的高级力量,它态度自由中立,传授普遍知识,描绘理智疆域,但绝不屈服于任何一方。

大学的使命应是人才培养、科学研究和服务社会;高等教育发展的核心是学术和人才。因此,大学应成为理论创新、知识创新和科技创新的重要基地,在国家创新体系中应具有十分重要的地位和意义。上海政法学院是一所正在迅速兴起的大学,学院注重内涵建设和综合协调发展,现已有法学、政治学、社会学、经济学、管理学、语言学等学科专业。学院以“刻苦、求实、开拓、创新”为校训,这既是学校办学理念集中体现,也是上政学术精神的象征。这一校训,不仅大力倡导复合型人才培养,注重充分发挥个性特色与自我价值实现,提供自由选择学习的机会,努力使学子们于学业感悟中启迪思想、升华精神、与时俱进,而且积极提倡拓展学术创新空间,注重交叉学科、边缘学科的研究,致力于对富有挑战性的哲学社会科学问题的思考与批判,探求科学与人文的交融与整合。“上海政法学院学术文库”正是在这一精神理念引领下出版问世的。

“上海政法学院学术文库”的出版,不仅是《上海政法学院教育事业“十一五”发展规划》的起跑点,而且是上海政法学院教师展示学术风采、呈现富有创造性思想成果的科研平台。古代大家云:“一代文章万古稀,山川赖尔亦增辉”;“惟有文章烂日星,气凌山岳常峥嵘”。我相信“上海政法学院学术文库”的出版,不仅反映了上海政法学院的学术风格和特色,而且将体现上海政法学院教师学术思想的精粹、气魄和境界。

法国著名史学家、巴黎高等社会科学学院院长雅克·勒戈夫曾言,大学成员和知识分子应该在理性背后有对正义的激情,在科学背后有对真理的渴求,在批判背后有对更美好事物的憧憬。我相信“上海政法学院学术文库”将凝聚上政人的思想智慧,人们将从这里看到上政人奋发向上的激情和攀登思想高峰的胆识与艰辛,上政人的学术事业将从这里升华!

祝愿“上海政法学院学术文库”精神,薪火传承、代代相继!

上海政法学院院长 金国华

2006年9月10日于求实楼

序

Preface

2011年4月,我应聘上海市教委上海政法大学“东方学者”讲座教授,任期3年。上海市教委“东方学者”讲座教授岗位符合国际人才回国服务的实际情况,注重实效,注重人才培养。两年来,我申请了“上海‘十二五’内涵建设方案”,改建了学校“物证实验室”,为全校教师和学生举办了六场有关国际教学发展理念与实践的讲座报告会,为上政首批研究生“教授法学研究方法和文献检索”课组建了21人的“东方学者”教师团队。为了指导和激励教师团队成员在教学与科研方面更上一层楼,我与刑事司法学院领导和院人事处商议,决定从我的科研经费中抽出一部分,为团队成员提供教学与科研方案奖励:(1)教学课件奖;(2)发表文章奖;(3)编译专著奖;(4)丛书论文奖。今天,我很高兴地看到王志亮教授译著的《美国矫正制度概要》一书书稿。

近年来,美国三级监狱经费削减,囚犯状告监狱当局的案件数量逐年上升。为了更好地控制此类案件的增长并行之有效地“依法治监”,各级监狱管理层加大对狱警的教育和培训力度,力推“证据刑罚”,即号召狱警处理囚犯违法和违规案件中,要依法处置,“让证据说话,让科学定案”。

王志亮教授译著的《美国矫正制度概要》一书全面介绍了目前美国矫正方面的较新理论与实践,实为一本难得的了解美国监狱管理与实践正反经验的教材我会尽力使中国监狱界同仁客观地了解美国监狱管理理论与实务现状,以取得为中国监狱领域的发展“添砖加瓦”的作用。

最后望读者本着“去粗取精”的原则,去实现“它山之石可为我用”的目标,为中国监狱管理更上一层楼贡献力量。

王政博士

美国加利福尼亚州立大学(长滩)

刑事司法学院终身教授

加利福尼亚州州警察指挥学院特聘教官

2010年6月13日于上政刑事司法学院“东方学者”办公室(A4-206)

前言

Preface

美国 1776 年脱离英国而独立,到现在只有 230 多年的历史,是一个比较年轻的国家,国名全称为“美利坚合众国”,属于联邦制国家。美国领土从大西洋海岸向西扩展延伸到太平洋海岸,总面积为 930 多万平方千米,居世界第四位。本土有 48 个州、一个首都所在的特区,还有两个州与本土不相连:一个是位于北美洲西北角、濒临北冰洋和太平洋的阿拉斯加州;另一个是位于太平洋北回归线附近的夏威夷州。美国人口共有 2.5 亿,其中白种人占 80% 以上,有色人种主要是黑人,约占 12%,华人和华侨在美国将近 100 万。美国人口分布不均,70% 以上的人口居住在城市;一半以上的人口分布在沿海平原和五大湖区域;东北部人口稠密,西部高原人口稀疏。

美国前任总统克林顿在 1993 年 10 月 23 日、11 月 13 日和 21 日就美国犯罪问题发表公开讲话时,声称“美国是当今世界上最危险的大国”,“犯罪和暴力的爆炸已改变了美国人的生活方式,使许多人成天担惊受怕,往往在需要勇往直前的时候因恐惧而瘫痪”。据美国司法部统计,美国年犯罪案件为 3600 万起以上,1997 年 4 月 22 日《纽约时报》的一篇文章披露:美国一调查报告指出,美国因犯罪造成的损失每年高达 4500 亿美元。严重的犯罪现象导致了监狱人满为患,美国在监囚犯已达 160 万之多,按人口比例计算名列世界第一,这仅占应受监禁人数的 38%。诚如美国前任总统乔治·沃克·布什所说:“美国是第二次机会的国土,而且当监狱大门敞开的时候,前面的道路应该通向更加美好的生活。”

目 录

Contents

第一编 矫正渊源

第一章 矫正制度 / 3

一、矫正概述 / 3

二、理解矫正 / 11

第二章 美国的矫正历史 / 23

一、殖民地时期 / 23

二、感化院时期 / 25

三、管教院时期 / 34

四、激进派时期 / 37

五、医疗模式时期 / 40

六、社区模式时期 / 43

七、犯罪控制模式时期 / 44

第三章 美国的刑罚 / 47

一、刑罚目的 / 47

二、刑罚方法 / 54

三、刑罚裁量 / 62

四、刑罚执行 / 68

第四章 矫正法 / 92

一、矫正法概述 / 92

二、囚犯的法律地位 / 100

第二编 一般罪犯的矫正

第五章 看守所 / 123

一、看守所概述 / 123

二、看守所的服刑囚犯 / 135

第六章 缓刑 / 142

一、缓刑缘起 / 142

二、缓刑功能 / 145

第七章 中等刑罚和社区矫正 / 163

一、中等刑罚 / 163

二、社区矫正 / 176

第八章 监禁 / 180

一、监禁沿革 / 180

二、监禁模式与目的 / 181

三、监狱体制 / 183

第九章 监狱经历 / 202

一、监狱社会 / 202

二、监狱里的暴力 / 208

第十章 机构管理 / 215

一、正规组织 / 215

二、管理监狱 / 220

第十一章 机构方案 / 235

一、掌控时间 / 235

二、机构方案概述 / 239

第十二章 释放 / 261

一、释放概述 / 261

二、释放回社区 / 265

第十三章 社区监督 / 278

一、释放后功能 / 278

二、社区监督概述 / 282

第三编 特定囚犯的矫正

第十四章 女犯的矫正 / 297

一、女犯 / 297

二、女犯的矫正概述 / 302

第十五章 未成年犯的矫正 / 312

一、未成年犯 / 312

二、未成年人犯的矫正概述 / 319

第十六章 人种、种族与矫正 / 332

一、人种和种族 / 332

二、人种、种族与矫正概述 / 342

第四编 矫正问题和展望

第十七章 矫正评估 / 343

一、矫正评估概述 / 343

二、监狱人口趋势 / 348

第十八章 死刑 / 365

一、死刑概述 / 365

二、死刑展望 / 370

第十九章 社区监控 / 381

一、社区监控概述 / 381

二、社区监控的展望 / 385

参考书目 / 389

第一编

矫正渊源

第一编矫正渊源,包括四章,第一章“矫正制度”,第二章“美国的矫正历史”,第三章“美国的刑罚”,第四章“矫正法”。第一章“矫正制度”概述了矫正、理解矫正方面的内容;第二章“美国的矫正历史”划分为美国殖民地时期、感化院时期、管教院时期、激进派时期、医疗模式时期、社区模式时期、犯罪控制模式时期;第三章“美国的刑罚”阐述了刑罚目的、刑罚方法、刑罚裁量程序、刑罚执行;第四章“矫正法”介绍了矫正法的构成基础、矫正法的相关方面、囚犯的法律地位。

第一章

矫正制度

矫正包含有负责管理犯罪嫌疑人或犯罪人的许多方案、工作、设施和组织。矫正极其复杂,因为它涵盖了与针对被禁止行为的社会正规反应相联系的广泛责任。制度的概念给研究矫正提供了一个框架或综合主题,矫正制度是由各级政府和私人管辖的大型组织与小型组织组成的。这些组织的工作人员彼此联系,并且对罪犯直接行使职权,他们努力实现组织的复杂目标。许多矫正工作人员是最基层的官员,他们与公民互相影响,并且有能力实施政府方案,在这些方案中完成工作任务。矫正官员理论上必须提供高质量的工作,但是他们常常做不到,因为这样的高质量工作代价太大。由于矫正官员达不到所设定的工作标准,所以必须设计用有限资源去工作的策略,更进一步讲矫正技术也是不确定的。尽管有这些困难,矫正仍然必须关注基本的社会价值。

一、矫正概述

(一) 定义矫正

1. 矫正定义

在美国,矫正是涉足并且作为国家刑罚的基本执行方式运行的,不仅仅是个代表刑罚的适当名词。矫正强调改正社会的一个问题或者诸多问题,代表了范围广泛的活动种类,从监禁犯罪人到帮助从监狱释放出来的人以确保他们在社会中的就业和教育,再到救助受害人。美国教科书采用的矫正定义为:“矫正是指由社会指导的惩罚罪犯、保护社会民众不受罪犯侵害、改变罪犯行为并在某些情况下尽可能补偿受害人的制度性和有组织的工作努力。”^①但是,许多人在寻求重新定义矫正的方法,可见这绝不是矫正的现有唯一定义。在这个定义中,有四个主要成分,即刑罚、保护、改变和补偿,这些

^① Richard W. Snarr Brown, Benchmark: Corrections (Third Edition), 1996, p44.

活动反映了矫正领域的全部活动范围。

矫正是一个宽广的领域,并且包含有各种不同的活动、目标和方向。在矫正和执法领域内,普遍有很多哲学观念、方法和技术。要达到特定目标,不可能有绝对正确的方法,学习矫正的学生应该认识并接受这个事实。实际上,在相同制度内发现某些矫正工作者对相同问题采取几乎相反的方式,这些可能是极为普遍的现象,因为在制度之间和制度之中经常没有什么一致。有些观点把不同方式视为矫正的缺点;有些观点把不同方式视为矫正的优点,并且引证需要复合方式解决矫正面临的复杂问题。无论不同观点是什么,重要的是认识到它们并且确认在什么情况下适应矫正方案,任何观点都应该以事实和可靠的证据为基础。

2. 矫正目的

用刑罚惩罚违反社会规则的人是不幸的,却是社会生活所必需的。从人类的最早解释来看,刑罚一直被用作社会控制^①(social control)的方法之一,强制人们依照社会标准和规则做出行为。政府施加刑罚制裁违反刑法的人们,在社会及其成员努力控制行为的各种不同方法中,刑罚是最正规的,因为犯罪或许是社会必须控制的最严重的一类行为。除了保护社会之外,矫正有助于定义行为界限,以便社会的每个人了解什么是许可的。19世纪社会学家埃米尔·迪尔凯姆认为,犯罪是常态行为,而且刑罚发挥着昭示社会规则和价值的重要功能。在法律被违反的时候,公民就是在表达暴行,因此离经叛道者聚焦了群体感觉。当人们联合起来对抗罪犯的时候,他们就体会到了相互关联感或社会感。刑罚惩罚违犯法律的人,使人们更加关注共同的利益和价值。刑法的三项基本观念——犯罪、罪责和刑罚——是定义刑事司法的目的和程序。

在美国,国会和州立法机关定义什么行为是犯罪,警察、检察官和法院确定被指控犯罪的人是否具有罪责,随后的定罪量刑程序把重心集中在对有罪责的人应该判处何种刑罚的问题上。矫正的核心目的是执行刑罚,“矫正”一词通常是指在判定犯罪和刑罚后施加于罪犯的活动并且意指该活动是“纠正的”或者意指依照社会需要改变罪犯。矫正也包括施加于刑事被告人的活动——但没有被判定有罪和判处刑罚,此类人通常处于监督之下等待对他们案件的判决——被羁押在看守所,接受戒毒或戒酒治疗,或者被保释生活在社区里。多数美国人一提到矫正,就想到监狱和看守所。这个观念得到了立

^① 社会控制:专门负责引导遵守社会规范和原则的个人与机构的行为和实践。