



民政社会服务指南丛书


丛书主编 赵蓬奇 邓明国

SHEQU JIAOZHENG  
SHEHUI GONGZUO FUWU ZHINAN

社区矫正

社会工作服务指南


王丹丹 黎 键 编著

 中国社会出版社  
国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

# 社区矫正 社会工作服务指南

SHEQU JIAOZHENG  
SHEHUI GONGZUO FUWU ZHINAN

王丹丹 黎 键 编著

 中国社会出版社

国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目 (CIP) 数据

社区矫正社会工作服务指南 / 王丹丹, 黎键编著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2016. 11  
(民政社会工作服务指南丛书)  
ISBN 978 - 7 - 5087 - 5451 - 2

I. ①社… II. ①王… ②黎… III. ①监督改造—  
社会工作—中国—指南 IV. ①D926.7 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 248902 号

---

丛 书 名: 民政社会工作服务指南丛书  
丛 书 主 编: 赵蓬奇 邓明国  
书 名: 社区矫正社会工作服务指南  
编 著 者: 王丹丹 黎 键

---

出 版 人: 浦善新  
终 审 人: 胡晓明  
责 任 编 辑: 杨 晖 张 杰 孙武斌

责任校对: 高 文

---

出版发行: 中国社会科学出版社 邮政编码: 100032

通 联 方 法: 北京市西城区二龙路甲 33 号

电 话: 编辑室: (010) 58124853 58124815  
销售部: (010) 58124841 58124839  
(010) 58124842 58124852

网 址: [www.shcbs.com.cn](http://www.shcbs.com.cn)  
[shcbs.mca.gov.cn](http://shcbs.mca.gov.cn)

经 销: 各地新华书店

---

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 12

字 数: 185 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元



中国社会科学出版社天猫旗舰店



中国社会科学出版社微信公众号



本套丛书由  
中社社会工作发展基金会  
支持出版



# 《民政社会服务工作指南丛书》

## 编委会

主编：赵蓬奇 邓明国

编委（按姓氏笔画排序）：

马震越 王丹丹 励娜 肖丹 张恒  
林移刚 周绍宾 赵钦清 黄晓燕 黄梅  
童峰 黎键

# 总 序

社会工作是人类文明进步的重要标志，是现代社会为解决工业化、城市化、市场化发展带来的社会问题而普遍推行的的重要制度安排。发展社会工作、加强社会工作人才队伍建设，是中央着眼于加快构建社会主义和谐社会、夯实党的执政基础做出的一项重要决策。

2006年党的十六届六中全会提出建设宏大的社会工作人才队伍以来，在各级党委政府的大力推动和社会力量的积极参与下，我国社会工作政策制度不断健全、人才队伍渐趋壮大、平台载体逐步夯实、专业服务日益深入，社会工作在化解社会矛盾、疏解社会问题方面发挥了切实有效的作用。

民政部作为承担发展社会工作、推进社会工作人才队伍建设行政职能的重要部门，近年来在所辖各个领域内积极开展社会工作制度建设、人才培养、服务评估、实务推进等工作，对我国社会工作的推广普及做出了重要贡献。在制度建设方面，制定出台了《社会工作者职业水平评价暂行规定》《助理社会工作师、社会工作师职业水平考试办法》《关于促进民办社会工作机构发展的通知》《关于进一步加快推进推进民办社会工作服务机构发展的意见》《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的意见》等；在人才培养方面，社会工作专业人才队伍迅速壮大，截至2016年10月，规模总量达到76万人，其中持证社工近30万人。具体而言，社会工作在一些传统民政领域得到了有效开展，并在实践中摸索出很多成功的经验，如社区建设、社区矫正、社会救助、婚姻家庭、养老服务、儿童服务等，

取得了一定的发展。同时，基于社会发展的需要，社会工作正在逐步向一些新的领域拓展开来，如农村留守、精神卫生、扶贫等。总之，社会工作正在通过民政这一服务为民的渠道在全国开花、结果。

面对蓬勃发展的民政社会工作，越来越多的基层从事社会工作相关事务的民政工作者迫切需要理论支持和实践指导相结合的实务操作手册，《民政社会工作服务指南丛书》应运而生。《民政社会工作服务指南丛书》包括：《农村留守人员社会工作服务指南》《社会救助社会工作服务指南》《扶贫社会工作服务指南》《精神卫生社会工作服务指南》《灾害社会工作服务指南》《儿童社会工作服务指南》《老年社会工作服务指南》《婚姻家庭社会工作服务指南》《社区社会工作服务指南》《社区矫正社会工作服务指南》10种图书，从为民政领域目前实际从事社会工作的基层人员提供操作依据的角度出发，对于农村留守、社会救助、扶贫、精神卫生、灾害、儿童、老年、婚姻家庭、社区、社区矫正10个领域实际开展社会工作的服务对象、内容以及方法技巧进行介绍，同时附有相关案例辅助说明。整套丛书在介绍民政传统领域开展社会工作的基础上，结合当前社会热点问题，将社会工作介入民政领域的最新发展成果进行梳理，操作规范全方位覆盖，以期望为民政领域基层实际从事社会工作的人员提供参考指引。

在本套丛书出版之际，我们要感谢为本套丛书提供研究成果和案例借鉴的实务工作者，是他们的知识丰富了本套丛书的内容！感谢积极参与写作的各位作者，是他们的辛勤劳动保证了这套丛书的最终出版！

愿社会工作走进千家万户，温暖每个家庭、每个社会成员。

**丛书主编**

# 前 言

笔者从2013年开始从事社区矫正社会工作，也是从这一年开始，作为一名社区矫正社会工作者一直奋斗在一线，和不同的社区矫正人员面对面地接触，现在已经有近4年的时间。《社区矫正社会工作服务指南》一书是我们整个社区矫正项目团队这几年在社区矫正社会工作领域的学习与实践的结晶。同时，这本书也包含了我们在学习和实践中经验和教训的总结，以及在参与、观察社区矫正对象生活中新的困惑和反思。总的来说，这是一本融合了社会工作的理念、对社区矫正社会工作的体会、实践以及本土化经验的书籍。

本书共有六章。第一章介绍了社区矫正的概念、特征、发展脉络，促使我们对社区矫正有一个基本的、系统的认识。同时，在本章中，我们也梳理了社区矫正的国际和国内的发展状况，以期吸收、借鉴同行的优势和长处，启发我国社区矫正工作的方向。此外，本章重点介绍了社区矫正对象的群体特征，并从特征出发，分析社区矫正对象的需求，进而对社区矫正社会工作者需要具备的能力、素养作了分析和说明。

第二章介绍了社区矫正社会工作的价值观和理论基础。针对社区矫正这一领域的特殊性，分析了社区矫正社会工作者应该秉持的价值观，促使其为社区矫正对象建立一个积极的、充满尊重和支持的服务氛围。此外，在理论基础的介绍方面，笔者整合了两种不同的理论流派：认知行为治疗和焦点解决治疗，它们分别属于现代主义和后现代主义两种截然不同的社会工作流派。很多社会工作者常常会有些执念，认为某种方法最适合辅导社区矫正对象。然而，世界上并没有绝对的适合，本章以整合和案例的方



式介绍两种理论在矫正实务中的运用，以期打破我们的思维误区，拓宽实务视野。

第三章至第五章以方法分类，介绍了社区矫正社会工作中常使用的方法，包括个案社会工作、小组社会工作、社区社会工作。个案社会工作在社区矫正领域具有很大的价值，因此，也是本书重点讨论的部分。在这一章节中讨论了个案工作的程序，以及存在哪些语言策略和技巧，能够帮助社会工作者与社区矫正对象建立关系，帮助他们作出正确的抉择，获得改变。此外，也以案例讨论的方式分享了小组工作、社区工作在社区矫正中的运用和方法指引，希望能够帮助社会工作者打开思路，提供方向并向社区矫正实务迈出第一步。

第六章讨论了在实务中会出现的关键问题，这些问题会影响和阻碍向目标迈进。我们总结了这些问题，并提供了本土化的经验，希望能够帮助社会工作者在遇到这些关键性问题的时候发现解决之道。

写作本书的过程，是一个既痛苦又快乐的过程。我们常常会在写作过程中问自己，我们为什么会做这件事？我们不由自主地放弃休息时间去写书的意义是什么？这个过程中，我们牺牲了与家人共处的时间，牺牲了外出游玩的机会，甚至有过被剥夺的感觉，面临截稿日期的压力，以及对彼此的承诺……我们为什么要做这件事？我们在这个过程中，不断分享我们的经验以及一些有用的想法，我们相互鼓励，才一路完成写作的工作。说实话，当我们去翻开我们的工作日志，书写不同的生命历程时，和案主的一点一滴浮现在脑海，是感动不断激励着我们！

案主是我们的服务对象，但同时也是我们最好的老师。我们需要随时保持向案主学习的心态，珍惜与他们互动的机会。社会工作服务是一门艺术，这门艺术包含了敏感察觉别人的观点、同理他人的感受。不论从什么社会工作模式出发，我们都是希望服务对象能够克服困境，作出好的选择，不只希望他们更有生产力，也希望他们能够选择自己喜欢的生活方式，活得更幸福。

正如某位智者所说，我们学得越多，越发现自己该学的事物更多。对于社会工作者，最好的老师是带着伤痛而来的服务对象，以及有共同使命

感的同事。我们也希望和同行交流，敬请各位读者不吝提出建议，共同探讨。

本书的案例是我们实务中的真实案例，为了保护案主的隐私，其中的姓名和背景都经过修改，有些对话因书写需要，亦经过了整理和改写。

**编著者**

## 第一章 社区矫正概述

第一节 认识社区矫正 .....	(1)
一、社区矫正的含义 .....	(1)
二、社区矫正的特征 .....	(1)
三、社区矫正制度的发展 .....	(2)
四、社区矫正的功能和意义 .....	(3)
第二节 社区矫正对象的特征和需求 .....	(5)
一、社区矫正对象的含义 .....	(5)
二、社区矫正对象的特征 .....	(6)
三、未成年社区矫正对象 .....	(7)
第三节 世界各国社区矫正发展史 .....	(9)
一、美国社区矫正的发展史 .....	(9)
二、社区矫正在其他国家的立法与实践发展 .....	(16)
三、国际社区矫正发展的特点 .....	(18)
第四节 我国社区矫正的发展与现状 .....	(21)
一、我国社区矫正发展脉络 .....	(21)
二、我国社区矫正发展的特点 .....	(22)
第五节 矫正社会工作 .....	(24)
一、矫正社会工作的含义 .....	(24)
二、社会工作与社区矫正的关系 .....	(25)
三、社区矫正社会工作的功能和任务 .....	(26)

第六节 矫正社会工作者的专业素养 .....	(28)
一、自我觉察和自我了解 .....	(28)
二、自我接纳、自爱自信 .....	(29)
三、真诚、愿意对质自己 .....	(29)
四、敏感与及时的回应 .....	(29)
五、温暖、关怀与尊重他人的能力 .....	(30)
六、对矫正过程与功能的信任 .....	(30)

## 第二章 社区矫正社会工作的价值观和理论基础

第一节 社区矫正社会工作的专业价值观和伦理困境 .....	(31)
一、社区矫正社会工作的价值观 .....	(31)
二、社区矫正社会工作中的伦理困境 .....	(34)
第二节 认知行为治疗：一种结构的方法 .....	(36)
一、什么是认知行为治疗 .....	(36)
二、认知行为治疗在司法矫正中的应用 .....	(41)
三、犯罪人员的思维特点 .....	(43)
四、认知行为治疗的目标、步骤和内容 .....	(44)
五、案例呈现 .....	(48)
第三节 焦点解决治疗：一种后现代主义方法 .....	(50)
一、焦点解决取向思考和问题取向思考的异同 .....	(50)
二、焦点解决治疗和矫正社会工作 .....	(52)

## 第三章 个案社会工作方法的运用和指引

第一节 个案社会工作与社区矫正 .....	(60)
一、个案社会工作必须有效回应社区矫正对象的需求 .....	(60)
二、个案社会工作是一种理论和实务技巧的整合 .....	(61)
三、个案社会工作是和社区矫正对象建立 专业关系的核心动力 .....	(64)

第二节 矫正社会工作流程 .....	(65)
一、接案 .....	(65)
二、预估 .....	(68)
三、服务干预 .....	(77)
四、结案和评估 .....	(85)
第三节 建立专业关系的技巧 .....	(86)
一、走进服务对象的世界：同理 .....	(86)
二、实用的语言技巧 .....	(90)

## 第四章 小组社会工作方法的运用和指引

第一节 矫正社会工作小组类型 .....	(96)
一、社交小组 .....	(96)
二、兴趣小组 .....	(98)
三、治疗小组 .....	(98)
第二节 小组社会工作的过程指引 .....	(99)
一、小组筹备 .....	(99)
二、小组初期 .....	(102)
三、小组中期 .....	(105)
四、小组后期 .....	(111)
五、小组评估 .....	(113)
第三节 小组活动常见问题及处理方法 .....	(117)
一、因组员而起的困难及其处理方法 .....	(117)
二、社会工作者与各方的问题 .....	(119)
三、相关资源的筹备 .....	(120)

## 第五章 社区社会工作方法的运用和指引

第一节 社区社会工作与社区矫正 .....	(122)
一、社区的含义 .....	(122)

二、社区社会工作的含义与特点 .....	(123)
三、社区社会工作的目标 .....	(124)
第二节 社区社会工作理论模式与社区矫正 .....	(126)
一、地区发展模式 .....	(127)
二、社会计划模式 .....	(129)
三、社区照顾模式 .....	(134)
第三节 社区社会工作方法在社区矫正实务中的应用 .....	(138)
一、社区社会工作方法服务流程与方法 .....	(138)
二、矫正社会工作的主要内容 .....	(140)
三、社区社会工作方法在矫正社会工作中的应用 .....	(141)

## 第六章 矫正社会工作实务中的关键问题

第一节 成功合作的关键因素 .....	(145)
一、尊重、容忍、信任的氛围 .....	(145)
二、沟通要自然、有弹性 .....	(145)
三、创造多元观点的环境 .....	(146)
第二节 矫正实务中需要注意的问题 .....	(146)
一、矫正服务对象的情况退步时 .....	(147)
二、矫正服务没有进展时 .....	(150)
三、危机与紧急事件 .....	(152)
四、如何善用单一一次的会谈 .....	(156)
五、被强制接受服务的服务对象 .....	(159)

附    录 .....	(162)
社区矫正实施办法 .....	(162)
中华人民共和国社区矫正法（征求意见稿） .....	(171)

后    记 .....	(177)
--------------	-------

# 第一章 社区矫正概述

## 第一节 认识社区矫正

### 一、社区矫正的含义

社区矫正，有的国家称为“社区矫治”，是一种不使犯罪人员与社会隔离并利用社区资源教育改造罪犯的方法，是所有在社区环境中管理教育罪犯方式的总称。我国的“社区矫正”，是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合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，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

### 二、社区矫正的特征

#### 1. 社区矫正具有刑事制裁性

“刑事制裁性”是指社区矫正时对犯罪人员的一种刑事制裁的特性，由审判机关和国家其他机关对罪犯判决后所采取的一种刑事制裁措施，是个人实施犯罪行为的一种法律后果。

## 2. 社区矫正具有非监禁性

“非监禁性”是指不将社区矫正的对象收押到监狱等刑罚机构中，而是将其放入社区进行改造实现再社会化的过程。它意味着，被放入社区进行矫正的犯罪人员在一定范围内可以过着自由的生活，人身自由有可能会受到一定的限制，但仍有很大的行动自由。可以说非监禁性是社区矫正与监狱矫正的主要区别之一。

## 3. 社区矫正具有社区参与性

“社区参与性”是指社区服务对象与社区中的社会生活密切结合的特性。它实际上是一种双向互动的过程。一方面，是指犯罪人员积极参与所在社区的各种有意义的活动；另一方面，是指广泛利用社区资源开展社区矫正，使服务对象回归社会。

## 4. 社区矫正具有惩罚缓和性

“惩罚缓和性”是指社区矫正措施对犯罪人员的惩罚程度较轻的特性。它是与犯罪人员的罪行程度相适应的，适用于那些罪行较轻微、社会危害性不大的罪犯。

从社区矫正的定义和特征来看，社区矫正体现了一种宽容精神，体现了一种人性关爱的理念。虽然服务对象曾经伤害过他人或者是社会，但他们和正常人一样拥有自己的需要和感情，而这些也恰恰是对犯罪人员进行矫正的关键，国际上的社区矫正就能在很大程度上满足服务对象的这些基本需要，而我国在这方面还很欠缺。

# 三、社区矫正制度的发展

社区矫正是一个外来语。矫正是西方国家首先推行的一种刑事执法模式，其理念源于19世纪末近代学派的行刑社会化思想。近代学派的学者们认识到监狱刑罚的缺陷和不足，提出了非监禁刑罚措施和对罪犯人格的改造，社区矫正便由此发端。20世纪50年代兴起了罪犯再社会化思潮，以安塞尔为代表的新社会防卫学派提出对罪犯实行人道和再社会化，使社区矫正思想由孕育走向成熟，并逐渐由学说渗透到立法，再转化为各国的



行刑实践。注重对犯罪人员的改造、完善而不是报复，刑罚的目的是将社会人格不完善、不能正常进行社会生活的犯罪人员再社会化，已成为现代社会的共识。社区矫正比监狱矫正有更大的优越性，目前已成为西方国家占主导地位的行刑方式，也已成为世界各国刑罚体制改革发展的趋势。

过去，我国没有使用社区矫正的名称。但是，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。不过，与其他一些国家相比，特别是与一些发达国家相比，我国的做法在制度上、力度上都有需要改进的地方。20世纪七八十年代以来，各国都在不断进行刑罚制度的创新，尝试用最有益的方式处理犯罪和犯罪人员，社区矫正就是这样一种刑罚方式的探索和实践。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。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。与国外的情况相比，我国现行刑罚体制中还没有充分发挥社区矫正的积极效果。

在现行法律框架内，扩大适用社区矫正措施，强化社区矫正的执行，包括依法加强对社区矫正对象的监督、管理，确保刑罚的有效实施；加强对社区矫正对象的教育矫正，通过多种形式，矫正其不良心理和行为，促使其弃恶从善；帮助社区矫正对象解决就业、生活、心理及维权等方面的问题和困难。总之，运用社区矫正对于提高罪犯的教育改造质量、维护社会稳定是有益的。

#### 四、社区矫正的功能和意义

社区矫正工作是将不需要监禁或不再需要继续监禁的罪犯（目前我国适用的主要是缓刑、假释、管制、剥夺政治权利、暂予监外执行五类罪犯）置于社区之内，遵循社会管理规定，运用社会工作方法，整合社会资源和力量对其进行思想上的教育、改造，在判决或裁定规定的期限内，矫正其犯罪意识和行为恶习，并促使其尽快、顺利回归社会的非监禁刑罚执