



行刑与罪犯矫治

INGXING YU ZUIFAN JIAOZHI SHEHUIHUA YANJIU

社会化研究

张 峰 连春亮 著

群众出版社

河南省 2006 年科技发展计划省级项目

(项目编号: 0624460005)

行刑与罪犯矫治 社会化研究

张峰 连春亮 著

群众出版社
2007 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

行刑与罪犯矫治社会化研究/张峰,连春亮著.—北京:
群众出版社, 2007.3

ISBN 978-7-5014-3988-1

I.行… II.①张… ②连… III.刑罚—执行(法律)—研究—
中国 IV.D924.134

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 031216 号

行刑与罪犯矫治社会化研究

著 者: 张 峰 连春亮

责任编辑: 张忠华 刘玉莲

封面设计: 王 芳

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: 北京市亚通印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 890×1240 毫米 32 开

数 字: 522 千字

印 张: 19.5

版 次: 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5014-3988-1 / D·1922

印 数: 0001-3000 册

定 价: 39.00 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

作者简介

张峰，男，汉族，河南省南阳市人。1985年毕业于西北政法学院法律系，获法学学士学位，同年分配于河南司法警官职业学院任教；1991年毕业于中国社会科学院研究生院刑法专业研究生班。先后出版的专著有《犯罪心理学教程》（合著）、《人文关怀下的罪犯心理矫治》（合著）；主编和参加编写有《社区矫正概论》（主编）、《法学概论》（主编）、《新编刑法教程》（副主编）、《新编刑事诉讼法教程》（参编）、《当代中外性犯罪研究》（参编）、《外国监狱概论》（参编）、《罪犯教育学》（参编）、《民法教程》（参编）等书；主持和参与省、部级及河南省教育厅、河南省社会科学界联合会人文社会科学课题10个；先后发表专业论文三十多篇。现为河南司法警官职业学院副院长、教授，主要从事刑事法学研究。

作者简介

连春亮,男,汉族,河南省禹州市人。1987年毕业于西北政法学院劳改管理系,同年分配于河南司法警官职业学院任教;1991年考入中国政法大学教师本科班,1993年毕业,获法学学士学位;2003年获中国政法大学法学硕士学位。十几年来,先后出版的专著有《罪犯心理矫治策论》(独著)、《剖析罪犯心理的艺术》(合著)、《罪犯心理咨询的理论与方法》(合著)、《犯罪心理学教程》(合著)、《人文关怀下的罪犯心理矫治》(合著)、《职业院校大学生心理健康与调适》(合著);主编和参加编写有《社区矫正概论》(主编)、《犯罪心理学》(副主编)、《服刑人员个案矫正技术》(副主编)、《河南经济与社会发展策论》(副主编)、《律师谈违约损害赔偿》(参编)、《狱政管理》(参编)、《来自监狱的报告》(参编)、《罪犯心理矫治》(参编)等书;主持和参与省、部级及河南省教育厅、河南省社会科学界联合会人文社会科学课题14个;先后发表专业论文五十多篇。现为河南司法警官职业学院司法行政系副主任、副教授、学报编辑部编辑,律师,中国心理学会法制心理专业委员会委员,河南省法学会法制心理学分会秘书长,河南省青少年研究会特邀研究员,河南省教育厅学术技术带头人。主要从事法制心理学、监狱学和刑事法学研究。

河南省 2006 年科技发展计划“普通科技攻关项目”

项目组成员

- 项目负责人：张 峰 河南司法警官职业学院副院长、教授
- 主要完成人：连春亮 河南司法警官职业学院司法行政管理系副主任、副教授
- 主要参加人：王延领 河南司法警官职业学院监所管理系副主任、讲师
- 王光辉 河南省郑州市上街区政法委书记
- 计 红 河南财经学院法学院讲师
- 冯宇平 河南司法警官职业学院监所管理系讲师
- 李 英 河南司法警官职业学院团委书记、副教授
- 陈书成 河南司法警官职业学院科研部讲师
- 杨 京 中国郑州粮食批发市场

前 言

行刑社会化是我国监狱行刑科学化、法制化、社会化的“三化”之一，它的提出促进了我国行刑工作的发展、文明和进步，其积极意义是显而易见的。为了对这一问题深入研究，笔者在做了大量调查研究之后，以“行刑社会化研究”为题，于2005年申报了河南省软科学普通科技攻关项目，并得以立项。随着课题研究的深入，笔者对于行刑社会化的提法产生了不同的看法。就行刑社会化的本质意义而言，是要动用社会资源共同融入罪犯的矫治之中，体现的不仅是文明、进步和科学，更重要的是人文精神的体现，是社会公众对于罪犯的关注和尊重。但是，从法律意义上而言，行刑即刑罚执行，它是以国家法律的制定为前提的刑事执行活动。对于行刑的主体，不仅有严格的要求，而且在程序上必须有法律的认可或授权。也就是说，未经法律认可或授权，任何人或任何组织、团体、政党行使行刑权都是非法的。因此，从字面意义上看，行刑社会化，试图使行刑权具有社会性，即社会公众或社会相关团体或部门，拥有这一权力。这显然是既不切实际，更不适合现代法治社会的要求。为此，笔者认为，行刑社会化，应分为两个层面：一是行刑的法定化，即只有拥有行刑权的法定部门才能行使行刑权。亦即只有监狱、看守所等刑罚执行机关能对罪犯执行刑罚；二是罪犯矫治的社会化。也就是说，在行刑过程中，为了塑造罪犯健全的现代人格，为了提高罪犯的社会适应性，为了使罪犯回归社会，对罪犯的矫治工作，提倡社会资源的广泛参与性。所以在本研究课题成型时，将行刑社会化的应有之义表述为“行刑与罪犯矫治社会化”。

对行刑社会化的研究，学界争论较大，从总体上看，对监狱行刑社会化的基本理论、思想基础、具体措施和手段研究较多，其次是对行刑社会化的狱外表现形式、出狱人保护制度和社区矫正的研究。由

于社区矫正正在我国刚刚开始试点，对它的研究，也只是介于肤浅的理论层面。从体系上来看，对行刑社会化的体系研究比较散乱，虽各有侧重但又各有缺失，没有形成系统的理论体系。笔者正是基于这种状况，试图对行刑社会化问题进行全面而又系统的研究。据此认为，行刑与罪犯矫治社会化包括了导论、狱内模式论、狱外模式论和改革与价值论四大部分内容。

第一部分导论。主要是厘清社会化、再社会化、人性化、行刑社会化和刑罚正义、刑罚人性化的相关概念和问题；探讨行刑社会化所应坚持的原则及意义；从刑事理论、心理学理论、社会学理论等探求行刑社会化的思想依据，并从刑罚发展的非刑化、轻缓化、非监禁化的发展趋势以及行刑由报应刑到教育刑，又到综合刑的发展与变迁轨迹，发掘行刑社会化的动力基础；通过对联合国刑事司法准则中关于行刑社会化思想的研究，通过对英国、美国、新加坡、日本等具有代表性的国家的行刑社会化制度的研究，探索对我国行刑社会化的借鉴意义。

第二部分狱内模式论。主要是对我国目前行刑社会化的现状进行了分析，剖析了行刑社会化的政策渊源、对行刑社会化产生制约作用的理念因素、立法因素、技术因素及监狱布局；探讨我国监狱行刑社会化的模式构建；罪犯心理健康教育与社会化问题；罪犯心理矫治的模式、手段、方式以及社会参与的社会化问题。行刑社会化狱内模式的核心问题是监狱如何运用社会资源为罪犯的矫治服务并促进罪犯矫治工作。

第三部分狱外模式论。主要是对行刑社会化的社会模式的研究。狱外模式主要体现在社区矫正制度、出狱保护制度以及未成年犯的处遇制度。对于社区矫正制度，主要论述了社区矫正的概念、特征、功能、指导思想以及具体的研究方法；探讨了社区矫正的模式、制度、内容、个案矫正、公益劳动等。对于出狱保护制度研究了对出狱人的追踪考察、安置和保护、指导和教育等。对于未成年犯处遇制度，重点研究了我国未成年犯罪人非监禁处遇的改革与完善以及未成年犯社区矫正制度的建立问题。

第四部分改革与价值论。这是行刑社会化研究的核心内容之一。主要从行刑制度的变迁入手,挖掘我国行刑机制所面临的问题,以及行刑理念的变化对监狱行刑社会化所产生的影响;对监狱行刑模式进行了构建,探讨了改革与完善假释制度、开放式处遇制度等,提出了科学整合行刑资源,建立现代监狱组织保障体系及监狱的现代化建设,确立现代化的监狱行刑理念,推进行刑一体化建设。发动行刑社会化的本意是其自身的价值体现。笔者认为,行刑社会化除了体现人道、民主、效益、自由、科学的价值之外,它也是公正、文明的体现。并且,从宏观的角度来看,无论是从刑罚学、社会学,还是从文化学的意义上,行刑社会化都有自身独特的价值。但是,行刑社会化的核心价值最终表现为社会公众对犯罪人的宽容,法律对犯罪的宽容。

在本书的写作过程中,一方面力求全书的系统性和完整性,使理论体系和结构体系突出层次分明、结构完整的理论体系特点;另一方面又力求各个部分的独立性,使各部分独立成为一个完整的小体系,突出各个部分逻辑严谨、结构严密的特征。但是要做到二者兼顾实在太难,不可避免地出现前后内容的重复现象。“两害相权取其轻,两利相权取其重”,遵循这一原则,当“鱼”和“熊掌”二者不可得兼时,只好“舍鱼而取熊掌”。为此当发现本书前后论述有重复现象时,请予理解和见谅,决不是笔者的疏忽和大意,而是本书的选择结果。

笔者对于行刑社会化的研究已经多年,直到2003年才决定搜集相关材料,将它作为调研课题加以申报。2004年以《行刑社会化及其价值分析》为题,向河南省社会科学联合会申请立项,并被获准“河南省社会科学联合会2004年度调研课题”(编号:SKL-2004-306)。2005年结项后被评为一等奖。为了深化对这一问题的研究,扩大研究成果,于2005年以《行刑社会化研究》将其申报为河南省软科学研究项目,2006年4月14日,该项目作为河南省科技发展计划中的“普通科技攻关项目”得以立项(项目编号:0624460005),并得到了2万元的项目研究经费,为这一项目的研究工作奠定了良好的经济基础。

为了搞好研究工作，笔者不仅查阅了大量的资料，而且先后到北京、上海、江苏、浙江、云南、贵州、河北、山西、陕西、甘肃、新疆、河南等省、自治区、直辖市做调研工作。为了做好这项工作，还对课题组成员进行了调整，尤其得到了郑州市上街区政法委的紧密配合和大力帮助。

本书在写作和出版过程中，先后得到了中国政法大学教授、博士生导师罗大华老师；河南司法警官职业学院党委书记李金华、副院长李玉成等领导的大力支持和帮助，在此一并表示感谢和敬意。同时，本书在写作中，引用和借鉴了有关专家、学者的科研成果，对于笔者欣赏的观点和理论，甚至是摘录文中，以圆其说。凡是如此，或在文中，或在文后，笔者都一一注明。但是由于打印、修改过程中的调整之故，难免会有遗漏，如有发现，请及时批评指正，笔者将尽力补救。另外，作者才疏学浅，敬请专家、学者批评斧正，在此表示诚挚的谢意！

张 峰 连春亮

2006 年 12 月 18 日

目 录

第一章 行刑社会化概述	1
一、社会化、再社会化与行刑社会化	1
(一) 社会化与再社会化	1
(二) 行刑和行刑社会化	5
(三) 关于行刑社会化内涵的分析	8
二、行刑社会化的人性化基础	25
(一) 人性化与刑罚的人性化	25
(二) 刑罚正义与刑罚人性化	30
(三) 刑罚人性化对刑罚理念的钳制	32
三、行刑社会化的原则	36
(一) 关于依法规范的原则	36
(二) 关于积极稳妥的原则	37
(三) 关于协调配合的原则	38
(四) 关于改革创新的原则	38
(五) 关于矫正为本的原则	38
(六) 继承与吸收原则	39
(七) 矫正与惩罚相结合的原则	40
(八) 狱内执行与狱外执行并重的原则	41
(九) 价值无涉原则	42
四、行刑社会化的意义	43
(一) 行刑社会化丰富和完善了我国刑罚执行制度	43
(二) 行刑社会化提高了罪犯改造质量	44
(三) 行刑社会化是国际行刑制度发展的重要组成部分	45

第二章 行刑社会化的动力基础	47
一、刑罚的发展趋势	47
(一) 非刑化	50
(二) 轻缓化	50
(三) 自由刑的纯化	52
(四) 非监禁化	53
二、行刑的发展与变迁	55
(一) 从“报应刑”到“教育刑”	56
(二) 从“教育刑”到“综合刑”	57
三、行刑发展的主要特征	58
(一) 行刑个别化	58
(二) 行刑合理化	58
(三) 行刑人道化	59
(四) 行刑法治化	59
(五) 行刑专业化	60
(六) 行刑社会化	60
四、行刑社会化的刑事理论基础	61
(一) 行刑社会化思想的演变过程	61
(二) 行刑社会化的理论依据	65
(三) 我国监狱行刑社会化的理论基础	68
五、行刑社会化的心理学理论基础	69
(一) 经典的条件作用原理	70
(二) 操作条件作用原理	72
(三) 模仿学习原理	74
(四) 行为矫正的基本原理	76
(五) 精神分析理论	77
六、行刑社会化的社会学理论基础	78
(一) 标签理论	78
(二) 社会互动理论	80
(三) 社会学习理论	82

(四) 亚文化理论·····	84
(五) 社会学理论对行刑社会化的意义·····	86
第三章 国外行刑社会化的现状 ·····	89
一、联合国刑事司法准则中的行刑社会化思想·····	89
(一)《囚犯待遇最低限度标准规则》中的行刑社会化思想·····	89
(二)《公民权利和政治权利国际公约》中的行刑社会化思想·····	90
(三)第六届联合国预防犯罪和罪犯处遇大会有关决议中的行刑社会化思想·····	90
(四)联合国经济及社会理事会第 1984/46 号决议中的行刑社会化思想·····	91
(五)第七届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会决议中的行刑社会化思想·····	92
(六)《东京规则》中的行刑社会化思想·····	92
(七)《卡多马社区服务宣言》中的行刑社会化思想·····	94
(八)《开展国际合作,以求减少监狱人满为患和促进替代性刑罚》中的行刑社会化思想·····	95
二、英国的行刑社会化制度·····	95
(一)英国行刑社会化的种类·····	95
(二)英国行刑社会化制度的主要内容·····	96
(三)英国行刑社会化制度的发展和变革·····	110
三、美国行刑社会化制度·····	112
(一)转向方案·····	112
(二)缓刑与假释·····	113
(三)家中监禁·····	114
(四)中途之家·····	115
(五)间歇监禁·····	115
(六)劳动释放和教育释放·····	116

(七) 归假制度	117
(八) 社区扶助制度	117
四、新加坡的行刑社会化制度	119
(一) 行刑社会化的组织和工作方案	119
(二) 以社区为基础的少年犯矫正项目	121
五、日本的行刑社会化制度	124
(一) 日本的出狱人保护制度	124
(二) 行刑社会化制度种类、机构及人员	125
(三) 社会内处遇中的保护观察	128
(四) 民间志愿者及组织机构	130
(五) 处理少年罪犯的机构和制度	132
(六) 以社区为基础的少年犯矫正	137
 第四章 监狱行刑社会化的制度构建	141
一、我国行刑社会化现状分析	141
(一) 我国行刑社会化的政策渊源	141
(二) 我国行刑社会化的实践	143
(三) 我国行刑社会化应采取的措施	150
二、我国行刑社会化的制约因素	151
(一) 观念因素	152
(二) 立法因素	152
(三) 技术因素	154
(四) 监狱布局	155
三、监狱行刑社会化的必要条件	155
(一) 社会条件	155
(二) 行刑机构条件	156
(三) 罪犯的个体条件	158
四、我国监狱行刑社会化的模式构建	159
(一) 完善罪犯调查分类制度, 建立警戒程度不等的监狱	159
(二) 建立开放处遇制度	163

(三) 提高假释适用率	165
(四) 建立多层次渐进式的刑释制度	167
(五) 创建累进处遇制度	171
五、我国香港地区的行刑社会化制度	173
(一) 康复项目	173
(二) 矫正项目	175
(三) 康复及犯罪预防	177
第五章 罪犯心理健康教育与社会化	179
一、罪犯心理健康教育基本问题	179
(一) 人的心理与心理健康的关系	179
(二) 解读罪犯心理健康教育	184
(三) 罪犯心理健康的标准	186
二、罪犯心理健康教育模式的构建原则	191
(一) 自主性原则	191
(二) 协同性原则	191
(三) 实践性原则	191
(四) 开放性原则	191
(五) 德育、心育相统一原则	191
三、罪犯心理健康教育的一般内容	192
(一) 心理健康基本知识教育	192
(二) 认知模式教育	192
(三) 积极情感教育	192
(四) 意志力和生活方式优化教育	192
(五) 人格健全教育	193
(六) 自我意识教育	193
(七) 人际和谐教育	193
(八) 对不同服刑阶段的罪犯的心理健康教育	193
(九) 特殊类型罪犯的心理健康教育	193
(十) 心理测量、心理咨询与心理治疗知识教育	193

四、罪犯心理问题的调适方式	194
(一) 在罪犯矫治工作中设置心理健康教育课程	194
(二) 集体心理健康教育	194
(三) 个别心理健康教育	194
(四) 罪犯的自我教育	195
(五) 社会教育	196
五、罪犯心理健康教育的模式构建	196
(一) 罪犯心理辅导	196
(二) 罪犯心理危机干预	198
(三) 罪犯心理教育	201
(四) 建立合理化的罪犯心理防卫机制	202
六、罪犯心理健康教育的社会化问题	203
 第六章 罪犯心理矫治与社会化	207
一、解读罪犯心理矫治	207
(一) 心理矫治概念的不同观点	207
(二) 心理矫治的特点	209
二、罪犯心理矫治的性质剖析	210
(一) 罪犯心理矫治与罪犯改造中的医疗行为既相互联系 又有区别	210
(二) 罪犯心理矫治与罪犯教育既相互联系又有区别	210
(三) 罪犯心理矫治是一种心理学职业行为	211
三、罪犯心理矫治的模式	212
(一) 发展模式	212
(二) 医疗模式	213
(三) 改造模式	214
(四) 全员训导模式	214
四、解读罪犯心理咨询	215
(一) 关于罪犯心理咨询的不同观点	215
(二) 罪犯心理咨询的特点	217

(三) 罪犯心理咨询的环境要素	218
(四) 罪犯心理咨询的性质剖析	219
(五) 罪犯心理咨询的内容	220
(六) 罪犯心理咨询的原则	225
(七) 罪犯心理诊断	229
(八) 罪犯心理测验	230
(九) 罪犯心理咨询的阶段	232
五、解读罪犯心理治疗	235
(一) 罪犯心理治疗的内涵	236
(二) 罪犯心理治疗的特点	236
(三) 罪犯心理治疗的地位与作用	237
(四) 罪犯心理治疗的内容	239
(五) 罪犯心理治疗的形式	244
六、罪犯心理矫治的社会化问题	246
(一) 社会机构及相关人员如何参与罪犯心理矫治	246
(二) 社会机构或人员在罪犯的心理矫治中具体应用 什么样的矫治措施	246
(三) 监狱与社会参与机构或参与人员的关系是什么	247
(四) 怎样明确在罪犯心理矫治过程中监狱与社会参与 机构和人员的权利和义务	248
(五) 怎样完善社会参与的规章制度	248
第七章 我国社区矫正的若干问题	249
一、社区与社区矫正的关系	250
(一) 理解社区	250
(二) 我国社区的形态	251
(三) 有关社区矫正的学说	252
二、社区矫正工作的定位	262
(一) 开展社区矫正工作的意义	262
(二) 社区矫正的定位	264