

论上海监狱工作

第七辑 (上)

吴琦·主编



**LUNSHANGHAI
JIANYU GONGZUO**



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

论上海监狱工作

LUNSHANGHAI JIANYU GONGZUO

第七辑（上）

吴琦·主编



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

论上海监狱工作. 第七辑/吴琦主编. —
上海:上海社会科学院出版社,2019
ISBN 978-7-5520-2702-0

I. ①论… II. ①吴… III. ①监狱-工作-上海-文集 IV. ①D927.510.67-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 033735 号

论上海监狱工作(第七辑)

主 编:吴 琦

特约编辑:周 河

责任编辑:陈如江

封面设计:黄婧昉

出版发行:上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:上海天地海设计印刷有限公司

开 本:710×1010 毫米 1/16 开

印 张:64.5

插 页:4

字 数:1060 千字

版 次:2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2702-0/D·534 定价:198.00 元(上下册)

版权所有 翻印必究

编委会主任：吴琦

编委会副主任：刘金宝 戴卫东

编委会委员：吴琦 刘金宝 戴卫东 卢德利

主 编：吴琦

副 主 编：刘金宝 戴卫东

编 辑：卢德利 周美祥 叶春弟

前 言

上海市监狱学会从成立至今,已经走过了34个春秋。34年来,学会始终秉持“开展监狱理论研究和学术交流”的宗旨,广泛发动监狱民警,积极参与监狱理论研究,取得了一系列的研究成果。从1995年起,学会陆续编辑了“论上海监狱工作”系列丛书。到目前为止,出版了6辑,共8册。这次,我们将近年来(2014—2016年)的研究成果做了一次梳理,汇编为《论上海监狱工作》(第七辑)。这既是对这套丛书的继承,也是一次发展,与之前编辑出版的6辑一脉相承。

从2014—2016年,学会每年收到近百篇参评论文,从中评选出优秀奖以上论文共有170篇,其中2014年57篇、2015年59篇、2016年54篇。本辑选录了三年中获得一等奖、二等奖的论文共42篇。

本辑分为五个栏目,分别是“监狱运行基本问题研究”“类型化罪犯的矫治探索”“非类型化罪犯的教育管理”“罪犯风险研究与监狱安全防护”和“队伍建设与人力资源开发”。

“监狱运行基本问题研究”栏目中的论文主要侧重监狱运行中的基本问题,如监狱工作中执法与矫正的权重、惩罚与自由的界限、罪犯权利人保护、狱务公开探索、劳动功能的解析等。

“类型化罪犯的矫治探索”栏目中的“类型化”是在监狱实践工作中遇到比较集中、比较突出的能归于一个类别的罪犯,是相对于不能按类别划分的罪犯而言的。因此,这个栏目所选的论文以某一类型化的罪犯为研究对象,如精神病罪犯、暴力犯、短刑期罪和老病残罪犯等,探索这些类型罪犯的矫治。

“非类型化罪犯的教育管理”栏目所选的论文,主要研究的对象是不以类型归类的罪犯,探索针对他们的教育管理,如罪犯的教育信仰、忏悔教育、认知行为治疗和服刑人员人际关系改善等。

“罪犯风险研究与监狱安全防护”栏目所选的论文,侧重于罪犯风险评估和监狱安全防护,如罪犯自杀风险评估、新收罪犯狱内危险评估、女犯风险评估量表的编制,以及高度戒备监区建设、运作型态、制度体系建设研究等。

“队伍建设与人力资源开发”栏目所选的论文关注监狱警察队伍建设与人力资源开发,如监狱警察职业倦怠研究、监狱警察需求分析、女子监狱警察情绪调节与职业倦怠研究、监狱警察责任追究制度完善,以及监狱警察教育改造职业能力研究等。

本书所收录的论文既有针对监狱普遍规律的基础理论研究,也有针对监狱工作现实问题的应用理论研究,丰富和拓展了监狱理论研究的体系。从所收录的论文内容中可以看出,近些年学会理论研究发展的侧重和轨迹。这些理论研究成果对推动监狱工作的发展具有一定的价值。本书的编辑出版,是对过去研究成果的固化,也是为往后监狱工作的发展提供借鉴。虽然还有很多论文没有收录进本书,但这并不影响它们存在的价值,我们仍然对论文作者的积极参与表示感谢!同时,我们也希望有更多的同志加入到监狱理论研究的行列,促进监狱工作实践与理论研究的良性互动。

值此改革开放 40 周年之际,我们出版《论上海监狱工作》(第七辑),具有特别的纪念意义。这是对我们过去的总结与献礼,也是对未来的指导与鞭策。我们将牢记监狱学会的宗旨,为监狱工作的发展提供源源不断的理论支持。

上海市监狱管理局党委书记、局长 吴 琦
上海市监狱学会会长

2018 年 12 月

目 录

前言	吴 琦(1)
----------	--------

监狱运行基本问题研究

论新媒体时代下监狱“规范执法”与“罪犯矫正”的失衡 上海市提篮桥监狱 王东晟 叶春弟(3)	
期待与挑战:对监狱劳动功能的多维解析 ——以西方若干劳动理论为视角 上海市提篮桥监狱 王东晟 叶春弟(23)	
论监狱的惩罚功能与罪犯自由 上海市新收犯监狱 汪卫东 刘同江(53)	
死缓限制减刑罪犯服刑改造问题研究 上海市提篮桥监狱课题组(70)	
罪犯行政申诉权探究 上海市新收犯监狱 汪卫东 刘同江(93)	
罪犯刑事申诉权保障的法治考量 上海市新收犯监狱 汪卫东 刘同江(112)	
试论狱务公开的层次性 上海市南汇监狱 王 毅 余 飞(128)	
减刑假释路径依赖下的监狱应对 上海市提篮桥监狱 胡 鹏(144)	
老病残罪犯监管改造模式的构建 ——以上海市某监狱为例 上海市南汇监狱 王 毅 余 飞(160)	

良法视域下监狱法治的不足与完善

..... 上海市新收犯监狱 王通亮 孙 伟(180)

QP 监狱信息共享的需求分析与对策研究

..... 上海市青浦监狱 谢忠明 许太阳 曹敏欣(198)

管与教冲突:当代监狱工作之省思

..... 上海市青浦监狱 盛祁军 郑龙兵(231)

类型化罪犯的矫治探索

精神病罪犯教育矫治研究

——以某监狱精神病罪犯专管监区为例

..... 上海市提篮桥监狱课题组(249)

兵役经历罪犯研究

——应对方式在人格特质与社会适应间的中介效应

..... 上海市提篮桥监狱课题组(277)

音乐疗法在情绪型暴力犯中的实践运用

..... 上海市提篮桥监狱 齐定安 陈伟民 屈 程(294)

暴力犯分类矫正实证研究

——以某监狱暴力犯实验监区为例

..... 上海市提篮桥监狱课题组(324)

短期犯监管改造模式的探索与实践

..... 上海市北新泾监狱 杨军民 李玉华 章 聪(353)

老病残罪犯教育评价、需求及自知力实证研究

——兼狱务公开理念下对监狱工作评价机制转型的探索

..... 上海市南汇监狱课题组(371)

上海监狱精神病罪犯管理问题研究

..... 上海市提篮桥监狱课题组(392)

非类型化罪犯的教育管理

情境体验式罪犯矫治工作初探

..... 上海市青浦监狱 李海荣(411)

教育生态学视角下的罪犯教育生态体系初探

..... 上海市青浦监狱 王梦南 吴帆(447)

罪与恶

——狱内服刑人员价值观教育的反思性研究及社会学追问

..... 上海市提篮桥监狱 张鑫(469)

服刑人员自尊与人际关系改善研究

——萨提亚治疗模式介入与干预实验报告

..... 上海市青浦监狱 徐纪兵 谢尹安(487)

唤起罪犯自我救赎的正能量

——罪犯价值观改造工作初探

..... 上海市青浦监狱 李海荣(508)

罪犯理性化认知矫治项目探索研究

——归因风格项目实施报告

..... 上海市青浦监狱 徐纪兵 徐胜健(524)

忏悔教育的功能探析

..... 上海市新收犯监狱 王通亮 孙伟(561)

认知行为治疗在女犯群体中的应用

..... 上海市女子监狱 李翠萍 柴晓东(575)

超越功利性

——论罪犯信仰教育

..... 上海市军天湖监狱 黄龙(601)

罪犯风险研究与监狱安全防护

罪犯自杀风险评估量表的编制

..... 上海市南汇监狱课题组(633)

高度戒备监区制度体系建设初探

..... 上海市青浦监狱课题组(660)

新收罪犯狱内危险评估量表的研制

..... 上海市新收犯监狱课题组(679)

女犯风险评估量表(RASW)的编制

..... 上海市女子监狱 陈建华 姜甜甜(713)

暴力犯分类项目矫正研究

——以 T 监狱暴力犯分类改造实验监区为例

..... 上海市提篮桥监狱课题组(762)

狱内罪犯违纪行为风险性因素管理研究

..... 上海市青浦监狱 吴劲松 李海荣(783)

高度戒备监区建设及运作型态构建

..... 上海市青浦监狱 谢忠明 郑龙兵(810)

队伍建设与人力资源开发

论法治视域下监狱民警责任追究制度的完善

..... 上海市新收犯监狱课题组(833)

监狱人民警察职业倦怠研究

——以上海市 H 监狱为例

..... 上海市南汇监狱课题组(847)

女监民警情绪调节自我效能感与职业倦怠的相关研究

..... 上海市女子监狱 柴晓东 孟 瑛(877)

关于监狱民警需求分析及对策的思考

——以上海市 R 监狱 442 名民警为例

..... 上海市五角场监狱 张建东 申 斌 张 胤(906)

监狱民警教育改造职业能力标准与培训模式的研究

..... 上海市司法警官学校 邱 霖 顾建明 徐 迅(924)

监狱基层民警人力资源管理问题研究

——基于能力素质的视角

..... 上海市提篮桥监狱 胡 鹏(948)

青年监狱干警职业压力、成就动机与职业倦怠的关系研究

..... 上海市司法警官学校 姚栋元(971)

附录 上海市监狱学会 2014—2016 年度优秀论文获奖名单

2014 年度优秀论文获奖名单 (1005)

2015 年度优秀论文获奖名单 (1010)

2016 年度优秀论文获奖名单 (1015)

监狱运行基本问题研究

论新媒体时代下监狱“规范执法” 与“罪犯矫正”的失衡

上海市提篮桥监狱 王东晟 叶春弟

从传统意义上说,监狱是刑罚执行的机关,因此监狱的工作都是执法工作。但是,纯粹的罪犯矫正超越了一般意义上的执法,有着更为复杂、艰深的专业要求。为了叙述方便,本文把监狱的工作分为两个领域:一个是执法领域,一个是矫正领域。执法领域包括监管安全等狱政事务,减刑、假释等司法奖励事务以及监狱行政事务;矫正领域包括纪律规训、教育、感化等内容。两者有明显的区别:执法是强制性的,而矫正项目并不必然要求强制性,如罪犯的心理咨询与矫正要求自然的气氛;执法的依据是明确的法条规范,而矫正项目则因人而异(特别是个别矫正方案),有些矫正项目要在摸索中求证。当然两者并非完全独立,而是存在关联,如纪律规训既属于执法,又具有矫正性;监管安全是执法规范的目标,又是矫正罪犯的前提。“规范执法”与“矫正罪犯”都是监狱工作的内容,按常理,各就各位,本无讨论的必要,然而,新媒体舆论加大了监狱“规范执法”与“罪犯矫正”工作之间的不平衡,给原本不很平衡的天平增加了失衡的砝码。

一、民主与监督:新媒体聚焦下的监狱

(一) 公共领域与新媒体舆论

新媒体的概念早在 20 世纪 60 年代就已提出。它是相对于传统的报刊、广播、电视等媒体而言,是利用数字技术、网络技术、移动技术,通过互联网、无线通信网、卫星等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端,向用户提供信息和娱乐服务的传播形态和媒体形态。新媒体的发展带来了公众舆论的大发展,数字化产品的普及预示着新媒体时代的到来。新媒体对政府的监督与批判,深深地影响了监狱工作中的“规范执法”与“罪犯矫正”。

公众试图表达民意,在不同的年代与阶段一直存在。它的具体表现方式各

异,它的抽象存在是同质的。德国思想家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)将这种抽象的存在表达为“公共领域”(Public sphere)。这是一个与“私人领域”(Private sphere)相对应的概念。哈贝马斯对“公共领域”作了系统化研究,认为公共领域是一种介于国家和社会之间的公共空间,个体公民聚集其中,共同讨论他们所关注的公共事务,形成某种接近于公众舆论的一致意见,并组织对抗武断的、压迫性的国家与公共权力形式,从而维护总体利益和公共福祉。^①

公共领域由公众、舆论和媒介三大要素构成。公共领域的首要构成要素是参与主体,即公众。公共领域是开放的,它对进入公共领域的公众没有身份、阶级、阶层、财产、教育水平等因素要求,公共领域的特质也决定了它不会有这种要求。哈贝马斯认为,“这种社会交往的前提不是社会地位平等,或者说,它根本就不考虑社会地位问题”^②,而是“单纯作为人”的平等。公共领域的起源就是言论,因而公共领域就是为了议论问题而存在。公共领域里的议论带有批判性,有理性的批判,也有非理性的批判。“判断公众舆论是否形成的重要标准是公众的意见中是否具有批判意识以及这种批判性的意见在公众意见中所占的比例和地位。”^③这种批判性针对的是公共事务,因而是对国家公共权力的监督、规范和约束。公共媒介既是公共舆论的场所,也是公共舆论的手段。开放性是公共媒介的基本要求,公共媒介越开放,公众舆论越容易形成,公共领域越容易产生影响。当今社会,公共媒介已经从固定场所发展到无需固定场所,从现实世界发展到虚拟世界,从传统载体发展到数字载体。

新媒体时代的网络最贴切地满足了公共领域的要求。网络对参与主体,即网民几乎没有身份要求(只有一些简单的操作要求),网民主体最大限度地满足了公共领域对主体不平等性的排斥。据中国互联网信息中心调查,截至2009年6月30日,中国网民达到3.38亿人,仅半年时间就增长了4000万人;全国互联网普及率25.5%,超过世界平均水平。^④《2008年中国互联网舆情分析报告》将网民中关注新闻时事、在网上表达意见的群体概括为“新意见阶层”。“据有关部门对9万人的调查,常在网上发表言论的网民,35岁以下的占78.8%,

① 朱丽峰:《论网络民意与政府回应》,吉林大学博士学位论文,2010年。

② [德]哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东、王晓珏、刘北城、宋伟杰译,学林出版社1999年版,第41页。

③ 同上书,第113页。

④ 参见祝华新、单学刚、胡江春:《2009年中国互联网舆情分析报告》,载人民网,<http://yuqing.people.com.cn/n/2012/0727/c209170-18615454.html>,2014年10月11日。

大专以上学历的占 79.2%，月收入 2 500 元以下的占 68.6%，在企业工作的占 36.9%，这些人是构成‘新意见阶层’的主体”。^①

从 2009 年互联网 50 件热点舆情事件来看，网络舆论涉及面广点多，包括官员失职、突发事件、教育改革、工程质量、司法公正、企业改革、政府行为及环境污染等，舆论的倾向是“同情弱势群体，痛恨社会不公，关注公权力尽责和诚信，维护社会道德底线”^②，具有极强的批判意识，对公权力的行使尤其如此。网络媒介的最大优势是“所有人对所有人的传播”。《2008 年中国互联网舆情分析报告》将这种优势的载体概括为三种：新闻跟帖、网络论坛/BBS、博客/个人空间。^③有别于传统媒体交流的单向性和交流滞后性，它的开放性在互联网与手机的结合中得到如虎添翼式的发挥。因而，网络的先天性使得其在公共领域“能在极短时间内凝聚共识，发酵情感，诱发动员，影响社会”^④。

（二）新媒体舆论对监狱“规范执法”的质疑

新媒体时代的舆论通过比对明确的法条规范，容易造成监督监狱执法工作偏失，但是对监狱矫正领域的认知与评价，普通网民不具备足够的基础知识。新媒体舆论对监狱履职的监督首先聚焦在监狱的执法领域。

2009 年，我国司法领域受到网络的极大关注。这种网络关注从看守所开始，并慢慢转移到监狱。2009 年 2 月，云南省晋宁县看守所发生“躲猫猫”事件被网络曝光，舆论哗然。“躲猫猫”一词，成为 2009 年度网络流行语，位居十大流行语第二。^⑤不幸的是，看守所并没有在网络聚焦下逐渐淡出，而是越陷越深。在这之后，看守所随即发生了一系列被关押人员非正常死亡，并被安上各种匪夷所思的死因，“洗澡死”“床上摔下死”“噩梦死”“睡姿不对死”“发狂死”“抠粉刺死”“激动死”，^⑥引起网民对公正执法的质疑，矛头直指政府公信力。有了看守所非正常死亡的铺垫，当监狱发生突发事件时，不管事件是正常的还是非正常的，网络民意有了“非正常”的先入为主的意象。看守所关押的是未经审判的犯罪嫌疑人，隶属公安条线。监狱关押的是经过法院审判的罪

① 参见祝华新、单学刚、胡江春：《2008 年中国互联网舆情分析报告》，载中国网，http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/09zgshxs/content_17100922_5.html，2014 年 11 月 10 日。

②③④⑤ 祝华新、单学刚、胡江春：《2009 年中国互联网舆情分析报告》，载人民网，<http://yuqing.people.com.cn/n/2012/0727/c209170-18615454.html>，2014 年 10 月 11 日。

⑥ 参见 <http://baike.baidu.com/view/2218094.html>，2014 年 10 月 11 日。

犯,隶属于司法条线。普通民众对看守所和监狱不作区分,因为都是关押场所,是同质的公权力,所以将他们归为一类。因而,网络民意对看守所的质疑,毫无阻碍地得到了印证。从2009年3月开始,监狱罪犯脱逃事件接连发生。当年10月17日,呼和浩特第二监狱4名罪犯脱逃使“中国监狱第一次领略到什么叫:焦点”,^①网络民意对监狱的聚焦达到了最高点。2009年50件热点舆情事件网民关注度前10名中,呼和浩特越狱案位列第7名。

由于监狱的封闭性,人们对于监狱的运行状况知之甚少,新媒体舆论也不例外。以批判的眼光来审视监狱,新媒体舆论能触及的是监狱的执法,对于监狱的矫正它还没有足够的能力来加以评判。因此,新媒体舆论对监狱的质疑,实际上是对监狱执法的质疑,而对矫正方案进行理性批判的时代还没到来。

新媒体时代对监狱执法规范的质疑,是传统的对话结构失衡的大爆发。“从某种意义上来说,公共领域一方面是一个提供讨论的具体场所,但是另一方面,也是一种仅存在于人的思想和意识范围内的某种价值理念。”^②民众有讨论公权力运行的原始欲望,从停留在“思想和意识范围内”到网络这一“具体场所”的实现,对监狱执法的质疑必然来势汹涌。

2009年前后5年,我国监狱罪犯脱逃事件屡见报道,而以2009年为最^③(见图1)。这是新媒体时代的迅猛发展壮大的一年,“人民网舆情监测室对2009年77件影响力较大的社会热点事件的分析表明,其中由网络爆料而引发公众关注的有23件,约占全部事件的30%”^④,新媒体网络已成为新闻舆论的独立源头。在这样的社会环境下,一份判决对监狱执法实务产生了导向性的影响。2011年1月5日,呼和浩特第二监狱原监狱长因玩忽职守罪被判处有期徒刑3年,^⑤这是中华人民共和国成立后监狱长因为失职而受到的最为严厉的惩罚。它向社会表明了政府整顿监狱管理的决心,但它同时向全国的监狱长传达了以“安全为天”的导向信息,这是一把无可奈何的双刃剑。没有人因为矫正

① 《中国监狱互联网舆情2009年终回顾》,载铁血网,http://bbs.tiexue.net/post2_4019239_1.html,2014年10月11日。

② 朱丽峰:《论网络民意与政府回应》,吉林大学博士学位论文,2010年。

③ 参见《近年国内部分监狱脱逃事件》,载人民网,<http://www.people.com.cn/h/2011/1120/c25408-3874171490.html>,2014年10月15日。

④ 祝华新、单学刚、胡江春:《2009年中国互联网舆情分析报告》,载人民网,<http://yuqing.people.com.cn/n/2012/0727/c209170-18615454.html>,2014年10月15日。

⑤ 参见《呼和浩特第二监狱原监狱长 因玩忽职守罪被判刑3年》,载中国网络电视台网,<http://news.cntv.cn/20110107/112276.shtml>,2014年10月15日。