

论上海监狱工作

第七辑 (下)

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（下）

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)

罪犯风险研究与监狱安全防治

罪犯自杀风险评估量表的编制

上海市南汇监狱课题组

一、研究背景

（一）前期的研究基础

21 世纪以来,自杀逐渐成为危害生命的重大社会问题,已是我国人群第 5 大死因及 15—34 岁青壮年人群的首要死因。研究表明,罪犯属于自杀高危人群,监狱中犯人的自杀死亡率是社区中正常死亡率的 2 倍,^①预防罪犯自杀是监狱的一项重要工作职责。诚如乔治·米诺瓦所说,自杀干预中存在的最主要的瓶颈,不是如何补救,而是如何进行诊断和评估。^②因此,对罪犯自杀行为的预防的工作重点在于科学评估罪犯自杀风险。

2012 年,课题组着手开始研究罪犯自杀风险评估,在 2 年里,对全国 4 个省市 29 所监狱进行走访调查,收集信息。在专家指导下,将信息分类筛选,对其中关键数据进行统计分析,并对各有效因子进行赋值,初步建立了罪犯自杀风险评估体系。但因样本过小,导致部分统计结果的信效度无法达到检验标准。同时,虽然罪犯自杀风险评估体系初步建立,但各个因素的项目仍没有细分,且无相匹配的问卷题设,导致无法实际应用于罪犯自杀风险评估。为此,在前期各项研究的基础上,我们进一步深化了罪犯自杀风险评估项目,旨在编制出一个科学、简便、实用的罪犯自杀风险评估量表。

（二）研究的理论支持

要编制一个性能良好的测验量表必须有坚实的理论基础。本研究的理论

① 吴宗宪:《当代西方监狱学》,法律出版社 2005 年版,第 112 页。

② 张春妹:《狱内罪犯自杀危险性的评估研究初探》,《中国监狱学刊》2009 年第 6 期。

假设来自著名心理学家班杜拉。他关于“三元交互作用的人类动因”理论^①，说明了自我在人类动因中的地位和作用。“三元交互作用论”把人的个体因素、外在环境与行为三者之间看成是互相独立、相互作用又互相决定的关系。在这三者之间的每两个因素之间都是相互影响、相互决定的，三者共同构成了人类动因的互动系统(见图 1)。

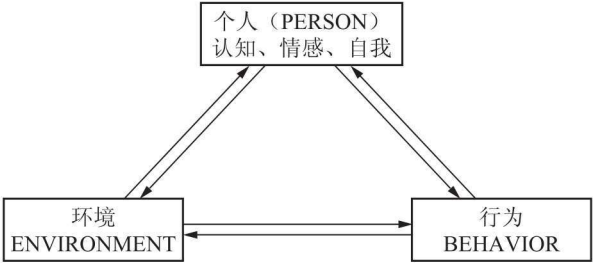


图 1 个体因素外在环境行为间的关系

我们借鉴该理论思路，认为不同的年龄、刑期、性格等基本情况会导致罪犯不同程度的自杀倾向性；家庭变故、狱内处罚等突发性情景事件则会催化罪犯自杀意念的形成；同时在两者的共同作用下则会出现自杀行为的现实行为。据此，我们提出了预测罪犯自杀行为的三大类风险因素指标，即稳定性因素、情景性因素和现实性因素。稳定性因素包括人口统计学因素、犯罪类型、刑期等；情景性因素包括刑罚因素、改造因素、家庭因素和身心因素；现实性因素包括行为与情绪变化、自杀意念、自杀计划与准备。基于上述三大类因素，开始着手编制罪犯自杀风险评估量表。

（三）量表的编制原则

（1）量表性质。由于受采集样本数据限制，本量表的编制从某监狱在押罪犯实际情况出发，初步探讨罪犯自杀风险评估的可能性。

（2）量表内容。罪犯自杀风险评估量表的编制，是要将导致罪犯不同程度自杀倾向性因素、催化罪犯自杀意念形成因素等纳入量表中，并在科学论证下，对各种因素进行修正。

^① Albert Bandura:《新课程实施背景下教师专业发展需要研究》，《教书育人》2012 年第 33 期。

(3) 测题表述。本研究中,罪犯自杀风险评估量表的各个测题的主体是“你”,由民警评估小组向罪犯询问。测题中包括罪犯自身状况、在改造生活中各种可能发生的情境,让罪犯判断自己是否符合。民警评估小组经监狱心理健康指导中心统一培训。

(4) 量表形式。本研究旨在探讨罪犯自杀风险,而罪犯自杀意念是一种主观信念。鉴于罪犯有较强的自我保护意识,测量过程需要有民警来鉴别,由经过培训的民警组成小组(一般为3人)来对罪犯进行面询,这一形式相对适合于罪犯自杀风险的测量。

(5) 测量对象。本研究旨在编制一个适合测量罪犯自杀风险的量表。受条件所限,本次研究以上海市某监狱在押罪犯为研究主体。

(6) 测题格式。项目组起初在研究中采用1—5分的等级,但在测量中,发现有显著数量的罪犯选取中间值;然后经专家组指导、项目组讨论,决定采用两分法,为“是”和“否”两个选项。

需要指出的是,以上原则是针对罪犯自杀风险这一特殊测量对象的,量表编制时还需遵循编制心理量表的一般性原则。

二、量表编制

(一) 罪犯自杀风险评估量表第一稿的形成

在确立的编制原则指导下,在预备研究的基础上,项目组从自杀风险评估量表的初步框架出发,结合对民警和罪犯问卷调查结果,本研究对所有因素进行了频次分析、权重分析等描述性统计分析,删除了部分项目,编制了《某监狱罪犯服刑状况评估表(第一稿)》,进行小范围试测,总共包含35个测题,采用的是两分量表法。整体样本共55人,其中:男性45人,占81.8%;女性10人,约占18.2%。共计发放55份问卷,回收55份问卷,有效率100%。本次测试主要检验测题语句表述的准确性和操作的可行性。

(二) 罪犯自杀风险评估量表第二稿的形成及测量情况

1. 罪犯自杀风险评估量表第二稿的形成

在专家意见的基础上,项目组对参与《某监狱罪犯服刑状况评估表(第一

稿)》测试的民警和罪犯进行了访谈,并根据访谈结果对一些语句表述不清、语意不明的测题加以剔除或修改,同时围绕自杀核心项目对测题进行了调整。经过讨论,调整后为 29 个子项,形成《某监狱罪犯服刑状况评估表(第二稿)》。

2. 罪犯自杀风险评估量表第二稿在全监范围内测量情况

问卷调整后,项目组开展了大范围测量,共计 1 449 名罪犯,发放 1 449 份,回收有效问卷 1 391 份,有效率约 96%。其中,男性 1 166 人,占 83.8%;女性 225 人,约占 16.2%。

表 1 男女犯测试结果差异检验

	男性(1 166)	女性(225)	P 值
均值	2.53	2.60	0.012

如表 1 所示, $P < 0.05$,男女罪犯的测试结果比较存在显著差异。因此,我们认为男女罪犯的量表应分类设计。

表 2 女犯测试结果 KMO 检验

KMO	球形度检验	df	P 值
0.557	2 365.102	200	0.12

如表 2 所示,KMO 值为 0.557,并且 $P > 0.01$,通过了显著性水平为 0.01 的巴特利球型检验,说明女犯测试结果不适合进行因子分析,这可能是因为女性样本量过小的原因。因此在征求专家意见后,量表因子分析剔除了女犯有效问卷 225 份,仅对 1 166 份男性罪犯测试结果进行统计分析。

(三) 罪犯自杀风险评估量表第三稿的形成、测试及结果分析

1. 罪犯自杀风险评估量表第三稿的形成

(1) 自杀史与其他各子项相关性分析。罪犯自杀评估量表的目的在于筛选有自杀倾向的小部分罪犯,而自杀史是一个非常好的指标量,因此我们认为自杀评估量表中各子项统计结果应该与“自杀史”一项统计结果有显著相关。为此,我们将量表各子项与“自杀史”一项做了相关性分析,统计结果如表 3 所示: