

罪犯改造质量评估

Quality Assessment of Offender Corrections

于爱荣◎主编

 法律出版社
LAW PRESS·CHINA

罪犯改造质量评估

Quality Assessment of Offender Corrections

于爱荣◎主 编

张 晶◎副主编



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

罪犯改造质量评估/于爱荣主编. —北京:法律出版社, 2004. 10
ISBN 7-5036-5133-4

I. 罪… II. 于… III. 犯罪分子—劳动改造—评价—研究 IV. D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 106263 号

©法律出版社·中国

责任编辑/杨 琦

装帧设计/于 佳

出版/法律出版社

编辑/法律应用出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/江苏镇江新光印刷厂

责任印制/陶 松

开本/787×1092 毫米 1/16

印张/18 字数/370 千

版本/2004 年 10 月第 1 版

印次/2004 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn

传真/010-63939622

法律应用出版分社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/yingyong@lawpress.com.cn

读者热线/010-63939640

传真/010-63939650

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

传真/010-63939777

客服热线/010-63939792

网址/www.chinalawbook.com

电子邮件/service@chinalawbook.com

中法图第一法律书店/010-63939781/9782

中法图北京分公司/010-62534456

中法图上海公司/021-62071010/1636

中法图苏州公司/0512-65193110

中法图深圳公司/0755-83072995

中法图重庆公司/023-65382816/2908

中法图西安分公司/029-85388843

书号:ISBN 7-5036-5133-4/D·4851

定价:39.00 元

作者简介



于爱荣，1957年生于江苏金坛，现任江苏省监狱管理局局长、党委书记。南京大学工商管理硕士。2002年曾被江苏省委组织部作为江苏省高级管理人才经济研究班学员选派到美国马里兰大学学习。从事监狱工作20多年来，历任过基层监狱副监狱长、政委，省监狱管理局处长、政治部主任、副局长、局长等职。曾作为中国监狱管理专家代表出席了2003年联合国高专办“人权与监狱管理”圆桌会议以及国际犯罪学大会和亚太地区矫正工作者会议等。丰富的阅历和多年的探索追求，对监狱管理和监狱理论研究富于见地。先后主编或合著并公开发行的书刊有《监狱人民警察管理》、《特别人生指导400问》、《个别教育导论》等10余本，在国家级刊物发表论文40余篇。



张晶，1961年10月生于江苏沛县。现任江苏省监狱局狱情信息总站主任。社会兼职有：中国监狱学会理事、中国监狱学会教育改造学专业委员会秘书长、江苏省监狱学会秘书长、南京大学预防与控制犯罪研究所特约研究员等。代表作《中国监狱制度从传统走向现代》（专著）被司法部列为全国监狱长培训书目。是“中国现代监狱制度”、“囚权主义”、“人性化”的始作俑者。

本书的其他各位作者，分别来自省监狱局及其所属监狱。他们都有丰富的实践经验和扎实的理论功底。

序

监狱是社会文明的重要窗口。国之文野,监狱可窥一斑。在我国全面建设小康社会的进程中,政治文明建设实属社会发展的重要任务之一。监狱作为国家刑罚执行机关,如何体现政治文明,已成为社会公众关注的重要问题。监禁是监狱的首要之责,但改造更是监狱的宗旨所求,监狱在新的历史时期,只有坚定不移地把提高罪犯的改造质量放在一切工作的首位,坚持以罪犯的改造质量来评价和考核监狱工作,才能更好地履行党和国家赋予我们的神圣职责,实现刑罚的目的,维护社会和政治的稳定,更好地为国家的现代化建设服务。

新中国的监狱工作,始终坚持以惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨的监狱工作方针,通过对罪犯的行为矫治、教育改造、劳动改造、心理矫正等多种手段的综合运用成功地改造了各类罪犯。特别是在新的历史条件下,全国各级监狱机关,与时俱进,加大创新力度,加快改革步伐,在改造罪犯的体制、机制、方法、手段和内容上进行了不懈的探索,进行了多层面的创新,全国的监狱工作健康快速发展,改造罪犯的质量和效益得到了新的提高。但是,我们也要清醒地看到,新阶段新时期更有新任务,一方面,随着监狱体制改革和监狱布局调整的加快,国家财政保障的逐步到位,党和国家对监狱工作提出了新的更高的要求,改造质量成为衡量和评价监狱工作的重要内容和标杆。另一方面,随着我国现代化步伐的加快,社会公众更加关注监狱工作,迫切需要我们进一步提高罪犯的改造质量,维护社会的稳定。正是在这样的背景下,司法部在近几年的工作部署中,进一步明确要求要以提高罪犯的改造质量为中心,并加快推进监狱工作的法制化、科学化和社会化进程,旨在全面提升监狱工作的效益,全面提高罪犯改造质量。

监狱工作是一门复杂的改造人的学问,尤其是对罪犯改造质量的考核,更是难上加难。罪犯是个体的、复杂的、多变的,在罪犯的改造进程中,运用科学、量化、统一的评估标准实施罪犯改造效果的考核,也是当今许多国家共同面临的难题。据了解,目

前国际上还没有建立起一个统一完整的罪犯矫正标准体系。从我国的监狱工作实际出发,要准确评价监狱改造罪犯的效能,也迫切需要建立一个科学的罪犯改造质量的评估标准和体系,这既是现实所需,更是发展所求,并以此为手段,推动监狱工作向更高的层面迈进。

建立罪犯改造质量评估的国家标准,是一个非常紧迫的事。为此,司法部曾多次召开这一专题的座谈会,进行专门的研讨,有关省市也在工作中加大探索的力度,并取得了一定的成效。可喜的是,江苏省监狱局成立了罪犯改造质量评估标准课题组,局长于爱荣同志担任组长,带领课题组的同志从监狱工作的实际出发,在国内率先对这一重大的理论和实务问题进行攻关研究,并且取得了突破性的成果,本书的出版就是最好的佐证。近几年,江苏监狱的总体工作走在全国的前列,尤其是在全省监狱连续近5年没有发生罪犯脱逃,实现持续稳定的前提下,又加快推进监狱全面质量建设战略,对罪犯改造质量问题进行专门的研究。我相信,这一成果一定会对全国监狱工作的进一步改革发展产生重大的影响,为建立全国性的改造质量标准提供有益的经验,并对监狱实际工作产生巨大的推动力。

特此作序。

范方军

二〇〇四年十月十日

Abstract

Quality Assessment of Offender Corrections is one of hottest research topics with both important theoretical values and practical significance in recent years in Chinese correction system. This book is based the research project "Study on Quality Assessment of Offender Corrections" which granted by Jiangsu Provincial Bureau of Prison Administration, and all the authors are the administrators, correctional staff and scholars within the correction system in Jiangsu Province of China. Through literature analysis, sampling investigation and experimental research, the study has explored the theoretical framework of quality assessment of offender corrections and developed a series of assessment instruments/tools, which could be used to measure the quality of offender corrections. Many important issues such as practical application, technical regulations of quality assessment of offender Corrections are fully and deeply discussed in this book.

导 言

进入 21 世纪后,我国监狱正面临着加速发展的重要战略机遇和全新的挑战。一方面,随着我国社会主义民主政治制度的发展,党的十六大明确提出了建设社会主义政治文明,尊重和保障人权,实现人的全面发展的目标;在政府体制改革方面,提出了建立有限责任、高效和透明政府的要求。监狱作为国家刑罚执行的专门机关,在这一宏大背景下,正在按照司法部提出的以提高改造质量为中心,大力推进监狱工作法制化、科学化、社会化的发展要求,探索以“全额保障,规范运行,监企分开,收支分开”为主要内容到监狱体制改革,这意味着监狱的职能和本质将得以根本性的回归。人们对监狱的地位已不再局限在传统的政治视野内、不再局限于法律设定的惩罚与改造罪犯的语境上,而是立足社会文明和发展来审视监狱。监狱职能的发挥已成为社会政治、物质和精神文明进步的表征之一。刑法的“公正、谦抑、人道”三大价值目标^①也已被越来越多的人认识到对现代监狱制度建构的重要指导作用。另一方面,自党的十一届三中全会以来,我国社会正面临着一场深刻的政治体制、经济体制和文化的变革,处在一个社会的大变迁的时代,正面临着由人治社会向法治社会的转变,传统的农业社会向工业、现代社会的转变时期。在这一特定的变革、变迁的时期,社会结构的分化和重新整合、文化多元而引发的价值困惑以及竞争加剧下的人际冲突等,导致社会矛盾、冲突剧增,无疑使人们面临的危机境遇增多。这使得人们迫切要求社会的安全和稳定,实现一个个体与自然、与社会环境和谐的、更符合人性的、更有利于发展的社会状态。提高罪犯改造质量,实现预防、减少和消灭犯罪的刑事目的,由此成为了人们对监狱的普遍诉求。发挥监狱职能,提高改造质量,已成为 21 世纪我国监狱满足社会发展需求的最重要的话语。

我国监狱要适应政治、经济体制改革和社会文化的发展,满足社会的诉求,必须审

^① 陈兴良著:《刑法哲学(修订本)》,中国政法大学出版社,1997 年 8 月第一次修订版,第 10 页。

时度势,以前瞻性的视域,追求权力清晰界域、权力受程序制约的法治化模式;追求开放的行刑和改造透明的社会化的权力运行方式;追求在科学的平台上,以罪犯改造质量目标的落实和量化,通过改造工作的持续改进,力求高效,实现监狱的宗旨。

提高罪犯改造质量是一个老话题又是一个新课题。新中国成立以来,我国监狱一直重视罪犯的改造质量,在法律上明确规定监狱的目的是将罪犯改造成社会主义的“新人”;在实际工作中也注重突出对罪犯的改造,通过对罪犯的行为约束和心理矫治,以及劳动技能的培养,成功地改造了一大批罪犯。但是,我们也要看到,长期以来监狱工作突出强调专政的性质,更习惯于在政治的范畴下运作。在我国现代化的进程中,改造的对象——罪犯的构成和特征发生了重大的变化。对罪犯的改造,需要我们充分面对监狱工作面临的全新形势和押犯结构的全新变化,切实把对罪犯的改造作为一门复杂的人学,作为专门的技术科学,而更需要在技术和操作层面取得突破。因而,面对罪犯改造质量这一课题,必须在改革监狱体制的基础上,通过建立科学的量化考核指标和体系,来保障罪犯改造质量的实现。

罪犯改造质量和评估是一个世界性难题。美国著名社会学家 Robert Martinson 和其同事,通过对矫正效果的 1000 多项研究的基础上,于 1974 年发表了题为《有什么效果?关于检验改革的问题与答案》一文,对矫正效果提出了疑义。该文被称之为马丁森炸弹(Martinson's bombs),对罪犯的矫正实践带来巨大的影响,加剧了罪犯矫正领域重监禁而轻矫正的观念,甚至一度出现了“监狱有无存在的必要”的思潮。重罪犯人身危险性和重新犯罪评估,而轻罪犯矫正成效的检验,在西方国家一度是监狱矫正理论研究和实践的基本走向。

近年来,我国一些监狱已开始了罪犯改造质量的标准和评估理论研究、实践探索。这些研究和实践移植了 ISO 质量管理认证体系的形态,但没有构建完整、具体、量化的罪犯改造质量的科学标准(不可否认,通过科学、规范的管理,在客观上能有助于提高罪犯的改造质量,但没有科学的罪犯改造质量标准,实际上就不可能使质量目标得到全面落实,不可能在质量目标的控制下,实现改造工作的持续改进)。或者,仍在传统的定性的质量标准上打圈圈,而不是社会化的客观标准。这种标准,是建立在主观定性基础之上的,具有较强的主观随意性,而且,这种定性的标准仅对罪犯改造的主要目标进行描述,无法对罪犯的改造方案以及矫正措施产生推动作用。

要提高罪犯改造质量,就必须将传统的对罪犯改造质量的鉴定进行科学的量化设计。科学就是要客观化、标准化,所谓量化就是要运用数学的方法。我们选择罪犯改造质量评估为课题,就是要突破传统罪犯改造质量及评估的理论和实践,实现罪犯改造质量和评估的科学量化,并以此实现罪犯改造工作由经验型向科学型、由主观型向客观型、由粗放型向精密型、由范式化向个别化转变,提升改造工作科学化水平。

按照国际标准化组织的解释,质量是一组特性满足要求的程度。罪犯改造质量的要求很明确,我国监狱法作了明确的规定,即守法公民。问题在于,就“守法公民”而言的一组特性,是一组什么样的特性?改造工作是针对人的活动,对人的活动具有个别化和不可重复化的人文特点。犯罪学理论中也有一句名言:“犯罪原因如同一棵树上

没有一片相同的树叶”。这决定了一组满足要求的特性,要因人而异,具有个别化的特性,要在寻求个性化的一组特性的基础上,寻求具有普遍意义的符合一般规律的一组特性。这实质上就是要构建起个别化的改造质量标准 and 群体罪犯的改造质量标准。这是罪犯改造质量评估的基础和依据。按科学和量化的要求,要构建个别化的和群体的罪犯改造质量标准,面临着以下几个难点,也是罪犯改造质量评估研究所必须突破的核心技术问题。

如何科学认识罪犯的问题。只有客观厘清罪犯的犯罪原因,才能明确满足要求的特性。孔子早在两千年前言:“知人者智,自知者明;胜人者有力,自胜者强。”改造工作归根结底是关于人的工作。要提高罪犯改造质量,首先要“知”罪犯,依据对罪犯特性的认识,才能使改造工作明确“罪犯应改造什么”,使罪犯明确“我要改造什么”,从而使改造工作更具有针对性和有效性,实现罪犯改造质量的提高。因而,科学认识罪犯才能使监狱的改造更“智”。这是提高改造质量的前提和基础,也是实现罪犯改造质量和评估的基础。

特性问题。特性实际上就是标准,明确标准才能明确罪犯改造质量目标,才能落实和实现罪犯改造质量目标,也才能为罪犯改造质量评估提供科学的平台。西方现代文明启蒙思想家卢梭在其《论人类不平等的起源和基础》一书中曾言:“我觉得人类的各种知识中最有用而又最不完备的,就是关于‘人’的知识。”罪犯改造工作是一个涉及诸学科知识运用的系统性的人的活动。不可否认的是目前我国监狱学科建设还比较滞后,尤其是罪犯改造理论学科建设的一些重大问题还有待于一步探索。这使得我们要构建一个以人为主体的标准,具有相当的困难。常识告诉我们,犯罪是具有社会危害性的行为。很显然,罪犯改造质量的标准与犯罪分子本身的刑期没有直接关系,因此,在一定意义上讲,对罪犯的改造又不是监狱机关可以控制的标准,这更增加了构建罪犯改造质量评估体系的难度。

程度问题。即如何运用数学,并用数学语言来描述罪犯的改造质量,实现罪犯改造质量及评估的量化。马克思曾言:“一种科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。”罪犯改造质量评估由定性为主向定性与定量相结合的转变,就必须运用数学的方法,对罪犯改造目标和改造质量进行量化的考核。犯罪原因的多样和复杂,决定了罪犯改造的内容、目标、方式方法等复杂多样。目前尚没有一个现成的完善的统一度量单位,可供人们来使用和衡量,客观上也难以用统一的度量单位来计算。这使得罪犯改造质量及评估,面临着用什么样的数学思维和方法,解决量化的问题。

如何落实罪犯改造质量目标的问题。这是罪犯改造质量目标落实和实现模式问题。罪犯改造质量目标落实和实现模式,是一个应然的问题,也是一个实然的问题,更是一个实然与应然、抽象思辨与具体可行并重的问题。现代质量管理是一个过程管理,通过过程管理实现质量目标。标准化、程序化和可控性是其基本要求。这就为我们构建罪犯改造质量标准提供了可资借鉴的思路。我们借鉴和移植现代质量管理学的原理,构建一个科学的模式,以利于罪犯改造质量目标的落实和实现。罪犯改造质量目标落实和实现模式,包含着质量实现的模式和评估的模式,但现代质量管理又要

求它是一个统一的模式,是一个以评估内容为机制的控制落实和实现质量的管理模式。同时,它还要求罪犯改造质量目标落实和实现模式,必须要有与此相适应的监狱管理体制和机制。这就使得构建罪犯改造质量目标落实和实现模式必须与监狱的管理体制、机制的改革同时进行。这无疑增加了构建罪犯改造质量目标落实和实现模式研究的困难。它使罪犯改造质量目标落实和实现模式,面临着两个层面同时创新的问题。

研究方法的问题。罪犯改造质量不同于企业的产品质量,监狱的罪犯改造质量管理同样不同于企业的产品质量管理。监狱作为国家的刑罚执行机关,特别突出了刑事执行的特征。监禁和改造是监狱的两个基本职能,监禁是改造的前提,改造则是实现监禁目的基础上的更高要求。所谓改造罪犯,实际上就是监狱通过其具有强制性的工作,影响、矫正罪犯,使罪犯不断趋于和达到守法公民的要求。罪犯是人,是社会关系中的一部分,这是不容置疑的。罪犯在外界影响下发生积极意义的改善而逐步符合守法公民要求的,是罪犯个体心理、认知和行为的转变。罪犯是一个具有主观能动性的人,决定了他能够而且必须能动地参与改造,才能实现积极意义的改善。在犯罪学的视野里,犯罪原因既有社会外在的也有罪犯个体内部的。监狱受权力界域的限定,决定了它不可能去改变引起犯罪的社会外在原因,只能立足罪犯个体内在的。正由于是立足于罪犯内在的,因而也是隐性的,只能是间接推知的。这些无疑使罪犯改造质量评估研究更趋复杂。在研究的方式方法上,必须既立足适时和个别化的人文理性,又合乎科学主义的客观和标准化要求。

本课题研究,主要有三编内容组成。

第一编是罪犯改造质量及评估理论研究。本编详细介绍了罪犯改造质量评估的背景、理论依据和现实条件、罪犯改造质量评估的基本原则,重点探讨了罪犯改造质量评估的标准和工具。

本编突破性的研究成果:

一是提出了罪犯改造质量评估是一个罪犯改造质量目标控制和实现的过程;

二是引进了数学工具,提出了罪犯改造质量标准及标准体系是一组目标实现的数字和具有定义意义的值,由此实现罪犯改造质量评估标准由主观定性认识向量化转变,而这种转变,则是实现改造工作科学化所必要的;

三是着重强调了罪犯在改造中的地位和作用,罪犯必须参加到改造自己的活动中,真正做到“我要改造”;

四是在吸收、借鉴和移植社会学、犯罪学、心理学和测量学等学科理论及实践的基础上,以科学的思维及规范的实证研究方法,设计了 XRX(WRX)量表、RW 检测表、CX 和 XT 简评表等科学认识罪犯和实现罪犯改造质量量化评估的基础性工具。

第二编是罪犯改造质量评估操作实务探讨。罪犯改造质量评估不仅仅是一个重大的理论问题,更是一个实践问题,只有实践才能发挥它对改造工作的管理、控制功能,通过持续的改进,实现改造质量不断提高。为此,本编依据标准化、可操作性等要求,对入监罪犯的诊断性测量、罪犯过程改造质量评价和出监罪犯的改造质量评估的

实施程序、实施要求,罪犯改造质量目标的确定、落实和实现检验以及罪犯人身危险性、重新犯罪预测等诸多方面,进行了较为详细的理论和实践探讨。

本编研究最为重要的成果:

结合我国罪犯改造实践,引进并且突出了个别化改造方案。本课题在构建起科学认识罪犯的手段基础上,提出了改造方案是实现罪犯改造质量管理控制的载体、是实现罪犯改造个别化的有效路径、是持续改进罪犯改造工作的平台、是提高罪犯改造质量的保证等观点,对改造方案在理论和编制、执行、实施及校正等实务方面进行了全方位的探讨。

第三编是罪犯改造质量评估技术规程研究。本编在立足监狱现行体制的基础上,兼顾监狱体制改革以及监狱职能单一化的前瞻性发展,围绕罪犯改造质量目标落实和实现的模式,进行大胆而慎重的实践构想和设计。本编亦可成为罪犯改造质量评估实施的指导手册。本编充分吸收和移植了现代质量管理学理论,本着标准化、程序化和可控性的要求,分别构建了制度、程序和记录文本三个层次的可控性管理制度、实施和执行流程,设计出了相对完整和清晰的操作过程、步骤和要求等,使罪犯改造质量评估既可操作应用,又符合 ISO 质量管理认证体系的基本要求。

本编的突破性研究成果:

主要是在实践的设计上,把罪犯改造质量评估与罪犯计分考核式的日常改造表现写实记载进行了合理结合。

目 录

序	
导言	001

《第一编 罪犯改造质量及评估理论》

第一章 罪犯改造质量评估概述	003
第二章 罪犯改造质量评估的基本原则	018
第三章 罪犯改造质量评估标准	025
第四章 罪犯改造质量评估的工具	041
第五章 罪犯改造质量评估管理	064

《第二编 罪犯改造质量评估操作实务》

第六章 罪犯入监检测	087
第七章 罪犯改造过程质量评价	097
第八章 出监罪犯改造质量评估	109
第九章 特殊群体的罪犯个体的改造质量评估	122
第十章 罪犯个别化改造方案	136

《第三编 罪犯改造质量评估的技术规程》

第十一章 罪犯改造质量评估制度性文本	153
第十二章 罪犯改造质量评估程序性文本	159

第十三章 罪犯改造质量评估记录性文本	177
--------------------	-----

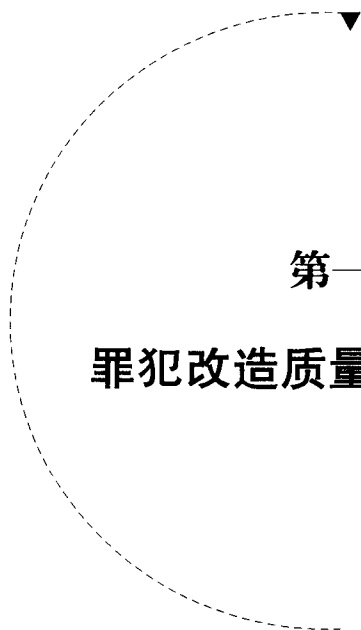
【附录】

附录一 评估工具	231
附录二 非中文字母意义	260
附录三 参考书目	265
后记	268

CONTENTS

Preface	
Introduction	001
 Part I: Theory of Quality Assessment of Offender Corrections	
Chapter One General Discussion of Quality Assessment of Offender Corrections	003
Chapter Two Basic Principles of Quality Assessment of Offender Corrections	018
Chapter Three Criteria for Quality Assessment of Offender Corrections	025
Chapter Four Instruments of Quality Assessment of Offender Corrections	041
Chapter Five Management of Quality Assessment of Offender Corrections	064
 Part II: Practice of Quality Assessment of Offender Corrections	
Chapter Six Offender Intake Screening and Assessment	087
Chapter Seven Quality Evaluation of Offender Correctional Process	097
Chapter Eight Quality Assessment of Offender Corrections upon Release	109
Chapter Nine Quality Assessment of Special Offender Corrections	122
Chapter Ten Offender's Individually Correctional Plan	136
 Part III: Technical Regulations of Quality Assessment of Offender Corrections	
Chapter Eleven Institutional Text of Quality Assessment of Offender Corrections	153

Chapter Twelve	Procedural Text of Quality Assessment of Offender Corrections	159
Chapter Thirteen	Recording Text of Quality Assessment of Offender Corrections	177
Appendix 1	Assessment Instruments	231
Appendix 2	Notes for abbreviation	260
Appendix 3	References	265
Postscript		268



第一编

罪犯改造质量及评估理论