

上海市重点图书
社区矫正丛书
张 昱 / 主 编

*Analysis of Community
Correction Process*

社区矫正实务
过程分析

张 昱 费梅苹 | 著 |



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

上海市重点图书
社区矫正丛书
张 昱 主编

社区矫正实务 过程分析

*Analysis of Community
Correction Process*

张 昱 费梅苹 著



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

社区矫正实务过程分析/张昱 费梅苹著. —上海:
华东理工大学出版社, 2005. 1

(社区矫正丛书/张昱主编)

ISBN 7-5628-1625-5

I. 社... II. ①张... ②费... III. 社会-刑
罚-研究-上海市 IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 129343 号

丛书名/社区矫正丛书

上海市重点图书

主 编/张 昱

书 名/社区矫正实务过程分析

Analysis of Community Correction Process

作 者/张 昱 费梅苹

出 版/华东理工大学出版社

社 址/上海市梅陇路 130 号

邮 编/200237

电 话/(021)64250306

网 址/www.hdlgpress.com.cn

发 行/新华书店上海发行所

印 刷/上海崇明裕安印刷厂

开 本/850×1168 1/32

印 张/10.25

字 数/264 千字

版 次/2005 年 1 月第 1 版

印 次/2005 年 1 月第 1 次

印 数/1—5 050 册

书 号/ISBN 7-5628-1625-5/C·90

定 价/18.00 元

内容提要

上海社区矫正工作的特点之一，是在矫正过程中运用了社会工作的专业理念和方法来促进矫正对象回归社会，实现社区矫正的根本目的。

本书从社区矫正过程的视角，对上海社区矫正实践经验进行了分析和总结。全书共分为十章，包括社区矫正过程、专业关系建立、资料收集、介入理念、跟进与评估等。

本书可作为社区矫正理论研究者的参考用书，也可作为实务工作者的培训教材。

丛书·序

当约翰·奥古斯塔向波士顿法院提出对酗酒者暂缓处分,由他保释进行感化教育的请求,并对他们进行为期三周的教育感化时,他自己可能都没有想到,一种新的刑罚执行方式由此而开启。第二次世界大战以后,这种新的刑罚执行方式——社区矫正获得了蓬勃发展,成为当今世界刑罚执行的主导方式。

2002年8月,上海市率先在全国开展社区矫正试点工作。2003年7月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合下发了“关于开展社区矫正试点工作的通知”,决定在北京、天津、上海、江苏、浙江、山东等省市开展社区矫正试点工作,这标志着我国社区矫正试点工作正式启动。

从已有的一些研究和实践看,许多研究者和实践者都把社区矫正视为一种单一的刑罚执行过程。从我国刑罚执行的实际发展过程来看,建国后对假释、缓刑等服刑人员的社区处遇采用的基本上也是这种方式。这是社区矫正的一重性质,即通过刑罚

执行改变社区服刑人员的认知和行为的性质。但从促使矫正对象通过社区矫正顺利回归社会的根本目的看,社区矫正还具有另一重性质,即恢复和发展矫正对象的社会功能,实现其正常社会化的矫正过程。我们的研究表明,矫正对象存在着复杂多样、种类繁多的问题,这使矫正对象回归社会的过程仅仅依靠刑罚执行过程难以完全实现。因此,在坚持社区矫正刑罚执行性质的同时,还需要通过适度的干预促使矫正对象恢复其社会功能,以最终回归社会。

问题在于用什么样的观念和方法对矫正对象进行适度干预。显然,传统的说教、指令、单位管理等方法已经难以满足社区矫正的全新要求。这是由于随着我国社会的发展,单位制解体,社区成为人们活动的主要平台。同时,在社会发展过程中,尤其是在市场经济的发展过程中,人们的自主意识、自立意识和权益意识都发生了重大变化,这种变化和社区开放、平等的特性相结合,要求矫正工作者以平等的态度对矫正对象进行矫正。更重要的是,以人为本,全面发展新发展观的提出,表明我国社会的发展观进入了一个新的时期,人的发展在社会发展中的位置得到凸显,人道主义的理念成为我国社会发展的重要内容。在社区矫正的实施过程中,也必然体现这种新的变化。

这实际上要求我们改变传统的基于经验的观念和作法,采用适应社会发展需要的价值观念和专业方法实施社区矫正。

这种价值观念和专业方法是什么?

上海市社区矫正的试点采用了社会工作的价值观念和方法。之所以如此,在于社会工作满足了上述需要。《中国大百科全书·社会学卷》对“社会工作”的解释是:“国家和社会解决并预防社会成员因缺乏社会生活适应能力、社会功能失调而产生的社会问题的一项专门事业和学科。它的性能是通过社会服务和社会管理,调整社会关系,改善社会制度,推进社会建设,促进社会的稳定发展。”在西方国家,社会工作的发展源于工业社会发展过程中解决社会问题的需要,这与社区矫正解决矫正对象的问题,恢复矫正对

象功能的任务相一致；从社会工作的价值观看，社会工作以“助人自助”为基本价值取向，以平等、尊重、接纳、同理、案主需要、人的可改变性等为其基本工作价值观，带有鲜明的人本主义取向，这与社区矫正的人本内涵完全一致；在功能上，社会工作以其预防、康复、发展三大功能被称为社会的“润滑剂”；同时，社会工作在融心理学、社会学等学科为一体的基础上，形成了以个案、小组、社区等为代表的方法体系，为矫正工作提供了良好的方法和工具。实施社区矫正就是要恢复矫正对象的社会功能，使之实现自我发展，达到预防犯罪，实现社会稳定的目的。因而无论是在价值理念上，还是在具体功能和方法上，社会工作的价值观念和方法都基本上能够满足现代社会条件下社区矫正的需要。而社会工作专业化的工作方法则是以往社区矫正，乃至思想工作所不具备的，这弥补了社区矫正过程中刑罚执行的单一性，丰富了社区矫正的内容，同时又使社区矫正朝专业化的方向发展。

这种社会工作价值观念和方法在社区矫正中的运用尽管还处于起步阶段，但其效果已经很明显地体现出来。据我们的调查，上海市矫正社会工作者的工作已经取得了多数矫正对象的认同，也获得了良好的效果。但发展初期特有的价值观念不到位，专业手法不强等问题也表现得非常明显，这要求社会工作理论研究者，特别是从事矫正社会工作的理论研究者进行有针对性的研究，以为实际矫正工作提供相应的指导。正是基于这样的思考，我和我的几位从事社区矫正研究工作的同事撰写了这套丛书。

该丛书的出版得到了上海市社区矫正办公室领导的大力支持；同时，华东理工大学社会工作系的许多老师对这套丛书的出版也给予了极大的帮助和配合，在此，对他们一并表示衷心的感谢！

作者

2004年12月于上海



CONTENTS

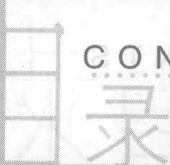
录

丛书·序	1
第一章 社区矫正的过程	1
第一节 社区矫正的含义与功能	2
一、社区矫正的含义	2
二、社区矫正的发展	8
三、社区矫正的功能	14
第二节 社区矫正与社会工作	18
一、社会工作的实质	18
二、社区矫正与社会工作的统一性	23
第三节 社区矫正的主要阶段	35
一、社区矫正专业关系建立	35
二、社区矫正资料收集	35
三、社区矫正资料分析	36
四、矫正对象问题研究与诊断	36
五、社区矫正计划	36
六、社区矫正介入	37
七、社区矫正评估与跟进	37
第二章 社区矫正专业关系的建立	39
第一节 社区矫正的专业助人关系	40

CONTENTS

目录

一、矫正社会工作者和矫正对象	40
二、专业助人关系	50
第二节 专业关系建立阶段	53
一、专业关系建立阶段的重要性	54
二、专业关系建立阶段矫正社会工作者的 主要工作	55
三、建立专业关系阶段的基本技巧	63
第三章 社区矫正资料收集	67
第一节 社区矫正资料收集的主要内容	68
一、社区矫正资料收集的现状	68
二、社区矫正资料收集的基本内容	70
第二节 社区矫正资料收集的方法	74
一、文献法	75
二、访谈法	77
三、问卷法	86
四、观察法	90
第四章 社区矫正资料分析	95
第一节 社区矫正资料分析的必要性	95
一、社区矫正中资料分析的现状	95



CONTENTS

181	二、通过资料分析实现资料的系统化和规范化	99
182	三、通过资料分析全面系统地认识矫正对象	100
183	第二节 矫正对象资料分析过程	101
184	一、资料整理	101
185	二、资料分析	109
186	三、总结	111
187	第三节 资料分析方法	112
188	一、比较分析	112
189	二、因果分析	117
190	三、结构—功能分析	119
191	第五章 矫正对象问题研究与诊断	123
192	第一节 矫正对象问题及研究视角	123
193	一、矫正对象问题的含义及研究意义	124
194	二、矫正对象问题研究的主要视角	126
195	第二节 矫正对象问题分类研究	136
196	一、矫正对象问题分类研究的意义	136
197	二、矫正对象问题的主要类型	139
198	第三节 矫正对象问题诊断	145
199	一、矫正对象问题诊断的意义	145
200	二、矫正对象问题诊断的基本方法	147

第六章 社区矫正计划	151
第一节 矫正计划的目的和目标	152
一、矫正计划的目的和目标	152
二、选择目的和目标的原则	154
三、选择目的和目标的过程	157
第二节 计划的关注对象及实施策略	160
一、个人作为关注对象及其相应的策略	160
二、家庭作为关注对象及其相应的策略	163
三、群体作为关注对象及其相应的策略	165
四、组织作为关注对象及其相应的策略	167
五、社区作为关注对象及其相应的策略	168
第三节 工作契约	172
一、工作契约概述	172
二、工作契约的基本原则	173
三、工作契约的基本格式	174
第七章 社区矫正介入理念	178
第一节 社区矫正介入的切入点	179
一、人与环境的构成状态是社区矫正介入的 焦点	179
二、社会工作的价值理念是社区矫正介入的 基础	180



CONTENTS

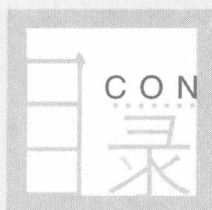
录

第二节 社区矫正过程中社会工作理念运用	
现状分析	185
一、社区矫正价值理念的有益探索	185
二、社会工作价值理念实践过程中的一些	
不足	189
第八章 社区矫正直接介入	195
第一节 社区矫正个人层面的直接介入方法	196
一、矫正对象的基本心理需求	196
二、个案社会工作介入模式	197
三、个案记录格式	200
第二节 社区矫正个人层面直接介入现状分析	
现状分析	205
一、个人层面个案社会工作方法运用现状	
分析	206
二、个人层面直接介入内容分析	208
第三节 社区矫正群体层面直接介入方法	218
一、小组社会工作方法的基本内容	218
二、小组工作记录格式	223
第四节 社区矫正群体层面直接介入现状分析	
现状分析	225

CONTENTS

目录

一、小组工作方法运用案例介绍	226
二、群体层面直接介入方法现状分析	235
第九章 社区矫正的间接介入	240
第一节 社区矫正家庭环境层面的间接介入	240
一、不同家庭环境的间接介入	241
二、家庭层面间接介入中社会工作方法的运用	245
第二节 社区矫正社区环境层面的间接介入	246
一、建立对社区的基本认识	247
二、与社区建立关系	248
三、协调和改善社区关系	251
第三节 社区矫正社会环境层面的间接介入	253
第四节 社区矫正其他方面的间接介入	256
一、志愿者工作	256
二、督导制度	261
第十章 社区矫正评估与跟进	267
第一节 社区矫正评估	267
一、评估与社区矫正评估	268
二、社区矫正评估的过程	272



CONTENTS

录

第二节 社区矫正评估方法·····	278
一、阶段评估和过程评估·····	278
二、矫正机构评估和矫正社会工作者评估·····	283
三、矫正项目评估·····	286
第三节 矫正跟进·····	288
一、矫正跟进的含义·····	288
二、矫正跟进的主要功能·····	290
三、矫正跟进过程分析·····	292
附录·····	298
后记·····	303
参考文献·····	305

第一章

2003年7月10日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合下发了“关于开展社区矫正试点工作的通知”,决定在北京、天津、上海、江苏、浙江、山东等省市开展社区矫正的试点工作。上海市社区矫正的试点工作早于其他省市,在市委政法委的直接领导下,开始于2002年8月。一年多来,上海有关方面积极探索符合上海实际、具有上海特色的社区矫正运作模式。包括通过组建社会团体开展社区矫正工作,政府通过购买社会团体的服务实施社区矫正的制度安排,探索了以社会工作的价值观念作为社区矫正工作者的工作理念,并以社会工作的方法作为开展社区矫正工作的工作模式等等,使矫正社会工作在中国内地首次得到实践和探索。在这种探索和实践过程中,矫正社会工作的具体过程是怎样的,即怎样开展矫正社会工作成为矫正社会工作者面临的重大问题。

第一节 社区矫正的含义与功能

20 世纪中期以来,社区矫正在世界范围内逐渐成为许多国家刑罚的一种重要措施得到了发展。但在我国,社区矫正概念出现的频率却很低。在重刑主义思想的影响下,在社会物质生活水平较低的现实情况下,实践者和研究人员更多地关注于监禁刑的适用,对社区矫正的适用研究和探索很少。随着我国改革开放的不断深化、社会物质生活水平不断提高,以人为本的思想观念不断凸显,人们对刑罚执行运行趋势的认识日益深刻,社区矫正也日渐得到认同和重视,并逐渐成为我国司法制度改革的焦点所在。由此,也向我们提出了研究、理解和认识社区矫正的内涵和功能等方面问题的任务。

一、社区矫正的含义

关于社区矫正的含义,目前还没有统一的看法。有的学者认为社区矫正是一种犯罪矫正的补充措施,如美国学者福克斯认为,社区矫正是指发生在社区,运用社区资源并具有补充、协助和支持传统犯罪矫正功能的各种措施。而在实践界,人们对社区矫正的认识也存在一定的差异,《中华人民共和国社区矫正法》立法议案的提案者陈旭认为,社区矫正是对罪行较轻或狱内服刑表现较好的罪犯,在执行一定的刑期后,运用社会力量在社区环境中继续执行刑罚的一种开放型改造方式。司法部部长张福森在谈到社区矫正时指出:“我们所讲的‘社区矫正’,是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合社区矫正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的协助下,在判决

或裁定规定的期限内,矫正其犯罪意识和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。”从这些论述看,尽管人们对社区矫正存在不同的认识,但他们都从不同的角度揭示了社区矫正的基本要素,即他们都对社区矫正的目标、对象、过程进行了规定。

1. 社区矫正是刑罚执行过程

社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式。人类刑罚的历史大体经历了三个阶段,即以肉刑和生命刑为主导的阶段、以监禁刑为主导的阶段和从以监禁刑为主向以非监禁刑为主的过渡阶段。人类刑罚发展的基本过程表明,无论是监禁刑,还是非监禁刑都是人类刑罚的一种发展形式。非监禁刑的出现,反映了人类刑罚制度由肉刑到监禁刑,再到非监禁刑的发展趋势。

从社区矫正的对象看,社区矫正也是刑罚执行的过程。由于各个国家法律规定的社区矫正类型不同,不同国家适用社区矫正的人员也有所不同。如美国社区矫正的对象有缓刑、假释、家中监禁、电子控制、中途训练所、日报告中心、赔偿和社区服务,等等。2003年7月10日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部下发的《关于开展社区矫正试点工作的通知》,对我国社区矫正的适用范围做了基本规定,确定5种罪犯可适用社区矫正:“被判处管制的。被宣告缓刑的。被暂予监外执行的,具体包括:(1)有严重疾病需要保外就医的;(2)怀孕或者正在哺育自己婴儿的妇女;(3)生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的。被裁定假释的。被剥夺政治权利,并在社会上服刑的。”由此可见,尽管各个国家关于社区矫正对象的规定各不相同,但有一点是一致的,即社区矫正对象的主体是正在服刑的犯罪人员,这就决定了社区矫正刑罚执行的性质。

2. 社区矫正是通过解决矫正对象的问题,恢复矫正对象的社会功能,促进矫正对象顺利回归社会的过程

对社区矫正的刑罚执行性质,人们基本上没有质疑。但当我们说,社区矫正既是一个刑罚执行的过程,同时也是