

# 社区矫正工作者手册

主编 黄京平 席小华

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



# 社区矫正工作者手册

（第二版）

中国法制出版社  
CHINA LEGAL SYSTEM PRESS

# 社区矫正工作者手册

主 编 黄京平 席小华  
副主编 林仲书  
编 者 黄京平 席小华 赵 浩  
林仲书 郭 玮 秦卫平

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

---

图书在版编目 (CIP) 数据

社区矫正工作者手册/黄京平, 席小华主编. —北京:  
中国法制出版社, 2007. 6

ISBN 978 - 7 - 80226 - 760 - 2

I. 社… II. ①黄…②席… III. 社区—监督改造—中国—  
手册 IV. D926.7 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089751 号

---

## 社区矫正工作者手册

SHEQU JIAOZHENG GONGZUOZHE SHOUCHE

主编/黄京平 席小华

责任编辑/马芳 张雪纯

经销/新华书店

印刷/北京市金星印务有限公司

开本/850 × 1168 毫米 32

印张/11 字数/288 千字

版次/2007 年 6 月北京第 1 版

2007 年 7 月北京第 1 次印刷

---

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 80226 - 760 - 2

定价: 19.00 元

(如发现印装及内容问题, 联系电话为: 62957681)

## 前 言

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、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

在我国开展社区矫正工作具有重要意义。首先，社区矫正有利于改革和完善我国的刑罚执行制度。改革和完善我国刑罚执行制度，是建设社会主义政治文明的一个重要组成部分，长期以来，我国对非监禁刑罚的执行环节缺乏有效的探索和实践，社区矫正工作的开展，毫无疑问将对完善我国的刑罚执行制度大有裨益。其次，社区矫正有利于提高罪犯的矫正质量，使其更加顺利地回归社会。社区矫正与监禁矫正的最大区别是可以更加有效地利用社区资源对矫正对象进行教育和改造，同时又可以避免监狱中的交叉感染等负面影响，因此社区矫正的适用，可以有效帮助矫正对象回归社会，预防其再次实施犯罪行为。再次，社区矫正有利于合理配置行刑资源，降低行刑成本。监狱人口爆满、犯罪数量剧增给许多国家带来巨大的财政压力，社区矫正是将不需要监禁的犯罪分子放入社区进行矫正，使监禁机关能够集中人力、财力和精力对那些需要在监狱服刑的犯罪分子教育改造，从总体上，社区矫正可以更加有效地配置行刑资源，降低了行刑成本。最后，社区矫正有利于建设社会主义和谐社会目标的实现。建设和谐社会已经成为中国政府的执政目标，社区矫正由于采取了更加人性化的刑罚执行和管理措施，使社区服刑人员与政府和社会的对立情绪远远小于监禁矫正，因此，与监禁矫正相比，发展社区矫正更有利于化解社会矛盾，减少社会对

立，更有利于实现创建和谐社会的目标。

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《关于开展社区矫正试点工作的通知》下发，北京、上海、天津、江苏、浙江和山东六个省（市）开始进行社区矫正试点工作。在试点过程中，各个试点省（市）积极探索各种制度、经验和做法，有效推动了社区矫正工作的顺利开展。如今，全国社区矫正工作的试点已经扩展为包括以上省（市）在内的21省、自治区和直辖市。社区矫正工作正在全国各试点地区蓬勃开展。

但是，社区矫正工作在我国还处于刚刚起步阶段。从总体上来讲，目前我国试行社区矫正的大多数地区的矫正工作者对社区矫正工作的一系列理论和实践问题还比较陌生，同时可供他们阅读的参考书数量很少，社区矫正的实践急需一批可以为社区矫正工作者提供指导和帮助的参考书籍。鉴于此，我们编写本书，通过这本工具书，社区矫正工作者可以了解社区矫正是什么？在我国为什么要试行社区矫正？社区矫正工作的理论基础、法律依据、法律程序、具体工作方法等相关问题。编写本书的成员既包括高校中对社区矫正理论和实践问题进行过多年研究和跟踪的专家、学者，也包括社区矫正工作先行试点单位的负责同志，在本书的编写过程中，我们查阅了有关国家机关发布的关于社区矫正工作的所有文件资料，阅读参考了专家、学者们关于社区矫正问题的分析和思考，同时参考了先行试点的北京、上海等地的经验和做法，其中也包含了我们本人对社区矫正一系列问题的分析和具有前瞻性的看法。我们希冀这本工具书可以为社区矫正工作实务部门的同志提供一些经验和参考，为他们能够更顺利地完成社区矫正工作提供一些帮助。但是由于我们的水平和精力有限，加之社区矫正工作还没有形成成熟的经验和做法，因此本书肯定存在一些瑕疵和纰漏，欢迎广大读者给予批评指正，我们将不胜感激！

编者

2007年6月

## 目 录

第一章 绪 论 .....	1
一、概述 .....	1
(一) 社区矫正及相关概念 .....	1
1. 什么是社区? 社区与社会在内涵和外延上有什么联系和区别? .....	1
2. 什么是矫正和犯罪矫正? .....	2
3. 什么是社区矫正? .....	3
4. 在国外社区矫正有哪些不同的含义? .....	4
5. 社区矫正有哪些基本特征? .....	5
6. 什么是监禁矫正? .....	7
7. 社区矫正与监禁矫正有哪些相同点和不同点? .....	7
8. 社区矫正与非监禁刑是相同的概念吗? .....	8
9. 什么是回归帮教? .....	9
10. 回归帮教与社区矫正有哪些相同点? .....	9
11. 回归帮教与社区矫正有哪些不同点? .....	10
(二) 社区矫正的内容 .....	11
1. 为什么要对社区矫正对象进行监督管理? .....	11

2. 对社区矫正对象的监督管理包括哪些方面？ .....	12
3. 为什么要对社区矫正对象进行惩罚？ .....	13
4. 为什么要对社区矫正对象进行帮助、教育、培训？ .....	14
5. 对社区矫正对象的帮助、教育包括哪些方面的内容？ .....	15
(三) 社区矫正的目的和功能 .....	15
1. 社区矫正的直接目的是什么？ .....	15
2. 社区矫正的间接目的是什么？ .....	16
3. 社区矫正的根本目的是什么？ .....	17
4. 如何理解社区矫正的刑罚报应功能？ .....	18
5. 如何理解社区矫正的刑罚一般预防功能？ .....	18
6. 如何理解社区矫正的刑罚特殊预防功能？ .....	19
(四) 社区矫正的任务和意义 .....	20
1. 社区矫正的任务是什么？ .....	20
2. 为什么说开展社区矫正是我国行刑改革的方向也是 世界行刑改革发展的趋势？ .....	22
3. 为什么说开展社区矫正是提高罪犯改造质量的需要？ .....	23
4. 为什么说开展社区矫正有利于合理配置行刑资源、 减轻监狱行刑压力、降低行刑成本？ .....	24
5. 为什么说社区矫正可以体现刑罚人道化和国家文明？ .....	25
6. 为什么说社区矫正符合建设和谐社会的思想？ .....	26
<b>二、社区矫正的对象</b> .....	27
(一) 社区矫正的对象概述 .....	27
1. 什么是社区矫正的对象？我国社区矫正的对象有哪些？ .....	27
2. 社区矫正对象与社区服刑人员有什么区别？ .....	28



3. 除了上述对象外,还有哪些人员应该列入社区矫正的对象范围?	29
(二) 管制	30
1. 什么是管制?	30
2. 哪些罪行和情节可以适用管制刑?	31
3. 管制有哪些特征?	31
4. 管制刑作为我国五种主刑之一,有什么价值?	32
(三) 缓刑	33
1. 什么是缓刑?	33
2. 被宣告缓刑需要哪些条件,适用对象是哪些?	34
3. 缓刑有哪些特征?	34
(四) 暂予监外执行	35
1. 什么是暂予监外执行?	35
2. 被暂予监外执行需要哪些条件?	36
3. 监外执行的程序是怎样的?	37
(五) 假释	38
1. 什么是假释?	38
2. 被裁定假释需要哪些条件?	38
3. 被裁定假释的程序是怎样的?	40
(六) 剥夺政治权利	41
1. 什么是剥夺政治权利?	41
2. 剥夺政治权利是如何适用的?	42
三、国内外社区矫正的历史和现状	42
(一) 外国社区矫正	42
1. 国外社区矫正理念是怎样产生的?	42

2. 国外社区矫正制度是从何时建立的? .....	43
3. 国外主要国家社区矫正现状如何? .....	45
(二)我国的社区矫正 .....	46
1. 我国社区矫正的理念是如何产生的? .....	46
2. 我国社区矫正制度是如何建立的? .....	47
3. 我国社区矫正发展现状如何? .....	48
(三)目前我国社区矫正的发展主要存在那些问题 .....	49
1. 立法的相对滞后给社区矫正的发展带来哪些阻力? .....	49
2. 经费保障的缺陷给社区矫正的发展带来哪些困难? .....	50
3. 目前我国社区矫正的队伍建设存在哪些问题? .....	50
4. 目前社区矫正的制度建设在哪些地方需要完善? .....	51
<b>第二章 社区矫正的基本理论问题</b> .....	<b>53</b>
<b>一、社区矫正的性质</b> .....	<b>53</b>
<b>二、社区矫正的理论基础</b> .....	<b>54</b>
(一)社区矫正的法理基础 .....	54
1. 为什么说人道主义与人权观念是社区矫正产生的理论基础? .....	54
2. 为什么说马克思关于人与社会相互关系的理论是社区矫正产生的理论基础? .....	56
3. 为什么说刑法的谦抑思想和刑法经济原则是社区矫正产生的理论基础? .....	57
4. 什么是作为社区矫正理论基础的行刑社会化思想? .....	58
(二)社区矫正的社会学基础 .....	59

1. 什么是社会化与再社会化理论? .....	59
2. 什么是犯罪原因社会化理论? .....	60
3. 什么是“大社会”的观念和社会福利思想? .....	61
4. 什么是社会学的标签理论? .....	62
5. 什么是社会学的社会连带思想? .....	62
<b>三、我国社区矫正的法律、政策依据 .....</b>	<b>63</b>
(一) 基本法依据 .....	63
1. 我国社区矫正的宪法依据是什么? .....	63
2. 我国刑法和刑事诉讼法对社区矫正有哪些规定? .....	63
3. 我国监狱法对社区矫正有哪些规定? .....	63
4. 社区矫正还有哪些其他法律依据? .....	64
(二) 其他规范性文件 .....	64
1. 《关于开展社区矫正试点工作的通知》颁布的 背景是什么? 它的颁布有什么重大意义? .....	64
2. 《关于开展社区矫正试点工作的通知》的主要内容是什么? (一) .....	66
3. 《司法行政机关社区矫正工作暂行办法》制定的 背景和必要性是什么? .....	66
(三) 社区矫正的政策依据 .....	68
1. 我国在刑事政策观念上的哪些变化推动了社区矫正的发展? (一) .....	68
2. 我国社区矫正的刑事政策是什么? .....	69
3. 为什么说社区矫正工作对于建设和谐社会有着重要的意义? .....	71
4. 科学发展观(以人为本)与社区矫正有什么内在联系? .....	72

<b>四、社区矫正的利弊</b> .....	73
(一)社区矫正的优点 .....	73
1. 传统监禁刑有哪些作用? .....	73
2. 传统监禁刑有哪些弊端? .....	74
3. 为什么说和监禁刑相比,社区矫正能够有效地促进对 犯罪的改造,使其回归社会? .....	75
4. 为什么说和监禁刑相比,社区矫正可以大量节省行刑资源? .....	76
5. 为什么社区矫正有利于使被害人得到更好的补偿和安抚? .....	77
(二)社区矫正的弊端 .....	78
<b>第三章 社区矫正主体</b> .....	79
<b>一、社区矫正的组织机构</b> .....	79
(一)社区矫正机关 .....	79
1. 为什么要成立社区矫正工作领导小组? .....	79
2. 社区矫正工作领导小组或社区矫正工作委员会 的主要职责是什么? .....	80
3. 社区矫正工作领导小组如何组建? .....	81
(二)司法行政部门——司法所 .....	82
1. 司法所在具体实施社区矫正工作中的主要职责是什么? .....	82
2. 为什么应由司法行政机关来具体负责实施社区矫正工作? .....	84

3. 根据我国现行法律的规定,在社区矫正工作中, 司法行政机关和公安机关的职能是什么关系? 是否有冲突以及如何解决? .....	86
<b>二、其他国家机关 .....</b>	<b>89</b>
1. 在社区矫正工作中,人民法院应履行什么职责? .....	89
2. 在社区矫正工作中,人民检察院应履行什么职责? .....	91
3. 在社区矫正工作中,公安机关应履行什么职责? .....	93
4. 在社区矫正工作中,监狱机构应履行什么职责? .....	96
5. 在社区矫正工作中,居(村)民委员会应履行什么职责? .....	97
6. 在社区矫正工作中,民政部门、劳动和社会保障部门 等相关部门应履行什么职责? .....	99
<b>三、社区矫正工作者以及社会力量 .....</b>	<b>100</b>
(一)社区矫正工作者 .....	100
1. 为什么要组建社区矫正干部队伍? .....	100
2. 社区矫正领导干部需要具备哪些素质? .....	101
3. 什么是社区矫正工作者? .....	101
4. 为什么要建立社区矫正专业工作者队伍? .....	102
5. 社区矫正工作者队伍专业化如何达到? .....	104
6. 社区矫正工作者需要树立哪些有关社区矫正的理念? .....	104
7. 社区矫正工作者应具备哪些素质? .....	106
8. 社区矫正工作者的职责是什么? .....	107
9. 如何对社区矫正工作者进行业务培训? .....	108
10. 社区矫正工作者应遵守哪些工作纪律? .....	109
(二)社区矫正社会工作者和社区矫正工作志愿者 .....	110

1. 什么是社区矫正社会工作者? .....	110
2. 什么是社区矫正工作志愿者? 他们具有哪些特点? .....	111
3. 为什么要鼓励、吸纳社区矫正工作志愿者参与社区矫正工作? .....	111
4. 社区矫正工作志愿者应当具备哪些条件? 主要来自哪些领域? .....	113
5. 如何组建社区矫正工作志愿者队伍? .....	114
6. 社区矫正工作志愿者应遵循哪些职业道德和工作纪律? .....	115
(三) 其他社会力量 .....	116
1. 为什么社会团体等民间组织是参与社区矫正工作的重要力量? .....	116
2. 高等院校、研究机构等专业机构如何参与社区矫正工作? .....	117
3. 家庭在社区矫正工作中扮演什么角色? .....	118
4. 社区矫正对象的原单位在社区矫正工作中扮演什么角色? ... .....	119
<b>第四章 社区矫正的法律程序</b> .....	<b>120</b>
<b>一、社区矫正的管辖</b> .....	<b>120</b>
1. 什么是社区矫正的主管? .....	120
2. 为什么将司法行政机关作为我国社区矫正的 主管机关或工作主体? .....	121
3. 什么是社区矫正的管辖? 我国社区矫正的管辖是怎样规定的? .....	122

4. 司法部《司法行政机关社区矫正工作暂行办法》将社区服刑人员的居住地作为确定管辖机关的依据是什么? .....	123
5. 如何确定服刑人员的“居住地”? .....	124
6. 在社区矫正前或矫正期间因户籍地或居住地变更的, 应如何确定管辖机关或变更管辖机关? .....	126
<b>二、社区矫正人员的接收</b> .....	127
1. 有关社区矫正对象的法律文书如何转交? 需要转交的法律文书有哪些? .....	127
2. 对被判处管制、宣告缓刑、单处剥夺政治权利的和人民法院决定暂予监外执行的社区矫正对象的接收程序是怎样的? .....	128
3. 对监狱服刑期间被暂予监外执行的、被裁定假释的和附加剥夺政治权利的社区矫正对象的接收程序是怎样的? .....	129
4. 对在看守所服刑期间被暂予监外执行的、被裁定假释的和附加剥夺政治权利的社区矫正对象的接收程序是怎样的? .....	130
<b>三、对社区矫正对象的资料收集、分类</b> .....	130
1. 为什么要对社区矫正对象进行资料收集? .....	130
2. 社区矫正资料收集的基本内容有哪些? .....	131
3. 有哪些资料收集方法? .....	132
4. 如何对社区矫正对象资料进行整理、分类、分析? .....	133
<b>四、社区矫正评估和社区矫正计划</b> .....	134
1. 什么是社区矫正评估? 为什么要进行社区矫正评估? .....	134
2. 社区矫正评估的类型有哪些? .....	136

3. 社区矫正评估的内容是什么? .....	137
4. 矫正评估的原则是什么? .....	139
5. 如何进行社区矫正评估? .....	140
6. 为什么要制定矫正计划? .....	141
7. 怎样制定矫正计划或矫正计划应包括哪些内容? .....	142

**五、社区矫正对象的考核、奖惩 .....** 143

1. 如何对矫正对象进行考核? .....	143
2. 如何对矫正对象进行奖励? .....	144
3. 如何对矫正对象进行惩处? .....	145
4. 对社区矫正对象的奖惩程序是怎样的? .....	145

**六、社区矫正的终止 .....** 147

1. 哪些情况下应终止对被判处管制、被宣告缓刑、被假释和 被剥夺政治权利的社区服刑人员的社区矫正? 对他们社区矫正终止的程序是怎样的? .....	147
2. 哪些情况下应终止对被准予监外执行人员的社区矫正? 对被准予监外执行人员的社区矫正的终止程序是怎样的? ... .....	149

**七、矫正跟进 .....** 150

1. 什么叫矫正跟进回访? 对矫正对象的矫正跟进回访 有什么重要意义? .....	150
2. 如何进行矫正跟进? .....	152



<b>第五章 社区矫正的实施过程</b> .....	154
<b>一、帮助</b> .....	154
1. 一般社区矫正对象有哪些困难需要帮助? .....	154
2. 社区矫正机构和矫正工作者在社区矫正对象就业、 谋生方面能提供哪些帮助? .....	155
3. 社区矫正机构如何帮助社区矫正对象办理社会保险、 申请最低生活保障以及救济金手续? .....	156
4. 在法律援助方面,社区矫正机构可以为社区矫正 对象提供哪些帮助? .....	156
<b>二、教育、培训</b> .....	157
1. 为什么要对矫正对象进行思想道德教育? 对矫正对象 应进行哪些思想道德教育? .....	157
2. 为什么要对社区矫正对象进行法制观念教育? 应进行哪些法制观念教育? .....	158
3. 对社区矫正对象进行心理健康教育有哪些功能? .....	159
4. 罪犯心理健康教育的形式和主要内容是什么? .....	160
5. 为什么要对社区矫正对象进行职业培训? 如何对 社区矫正对象进行职业培训? .....	160
<b>三、社区矫正对象的管理</b> .....	162
(一) 对社区矫正对象的档案资料、社区矫正 信息如何进行有效管理 .....	162
(二) 对被判处管制的社区矫正对象的管理 .....	163
1. 对被判处管制的社区服刑人员的管制内容有哪些? .....	163
2. 怎样计算被判处管制的社区服刑人员的执行期限? .....	164