

中央司法警官学院2009年度院级重点课题

监狱突发事件 应对机制与处置实务



徐为霞等 著



NLIC2970790551

中国检察出版社

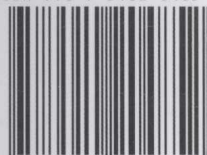


监狱突发事件 应对机制与处置实务

责任编辑◎庞建兵
封面设计◎棋 锋

(政法机关 内部发行)

ISBN 978-7-5102-0485-2



9 787510 204852 >

定价：49.00元

中央司法警官学院 2009 年度院级重点课题

监狱突发事件应对机制 与 处 置 实 务

徐为霞 孙延庆 胡巨章
胡敬阳 侯英奇 王定辉 著
刘建明 李天发 张 颖



NLIC2970790551

(政法机关 内部发行)

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

监狱突发事件应对机制与处置实务 / 徐为霞等著. —北京:

中国检察出版社, 2011. 5

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0485 - 2

I. ①监… II. ①徐… III. ①监狱 - 紧急事件 - 处理 - 中国

IV. ①D926. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 076563 号



出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市燕山印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 24. 75 印张

字 数: 465 千字

版 次: 2011 年 5 月第一版 2011 年 5 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0485 - 2

定 价: 49. 00 元

(政法机关 内部发行)

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

作者简介

徐为霞 女，1976年出生，新疆呼图壁县人，中央司法警官学院副教授，法学硕士，主要研究方向为狱内侦查、司法鉴定。主编、参编《狱内侦查方略》、《狱内侦查学》、《监所执法实务》、《侦查学总论》等十余部著作和教材。参与省部级科研项目《狱内侦查方略》、《知识产权犯罪公安执法问题研究》等三项，主持厅级科研项目一项，参与厅级科研项目两项，主持院级课题三项，参与院级课题三项。在《中国监狱学刊》等各级专业刊物上发表学术论文20余篇。

孙延庆 男，1976年出生，河北大名县人，中央司法警官学院副教授，法学硕士，主要研究方向为狱内侦查、监狱安全。主编《狱内侦查学》、《侦查策略与措施》、《刑事案件侦查》，参编《刑事侦查学》、《司法鉴定学》等十余部著作和教材。主持或参与多项省、厅级科研项目，主持院级课题两项，参与院级课题四项。在《中国监狱学刊》等各级专业刊物上发表学术论文20余篇。

胡巨章 男，1951年出生，四川省成都市人，现任重庆市监狱管理局调研员。1969年参加工作，1985年开始从事狱内侦查工作，先后任重庆市监狱狱内侦查科副科长、科长，重庆市监狱管理局狱内侦查处副处长、处长等职务，积累了较为丰富的实践经验。曾多次在四川省和重庆市监狱杂志上发表调研文章，《监狱追捕工作中的快速反应与线索排查》获2003年全国狱政管理学理论研讨会论文二等奖。

胡敬阳 女，1968年出生，辽宁鞍山市人，辽宁警官高等专科学校副教授，法学学士，研究生学历，主要研究方向为狱内侦查和监所安全防范，副主编、参编《狱内侦查学》和《侦查讯问》等教材，主持完成省社科基金项目《公安监管专业人才培养特色及教学模式的研究》、公安厅项目《看守所安全防范与信息化建设的研 究》和校级教研项目《监狱突发案件应急处置预案演练教学模式的研究》等，参与完成公安厅项目《刑罚心理研究》和教育厅及校级研究项目多项，在《辽宁警专学报》等刊物上发表学术论文10余篇。

侯英奇 男，1973年出生，河北定州市人，中央司法警官学院副教授，主

要研究方向为狱内侦查、物证技术。主编、参编《狱内侦查方略》、《狱内侦查学》、《侦查讯问》、《侦查学原理》等著作和教材。参与省部级科研项目《狱内侦查方略》等两项，主持院级课题一项，参与院级课题两项。在《中国监狱学刊》等各级专业刊物上发表学术论文10余篇。

王定辉 男，1973年出生，山西省临猗县人，中央司法警官学院副教授，法学硕士，主要研究方向为监狱管理、刑罚执行。参与编写《狱政管理学》、《监所执法实务》、《监狱管理概论》、《狱内侦查方略》、《刑罚学教程》、《监狱刑事执行法律理论与实务》等十余部著作和教材。参与省部级科研项目《狱内侦查方略》、《监狱刑事执行法律理论与实务》两项，参与厅级科研项目两项，主持并完成院级课题三项。在《中国监狱学刊》、《犯罪与改造研究》等各级专业刊物上发表学术论文20余篇。

刘建明 男，1956年出生，上海市人，现任上海市监狱管理局青浦监狱狱内侦查科科长。1974年参加工作，从事狱内侦查工作多年。结合监狱实践先后撰写发表了多篇论文。

李天发 男，1972年出生，贵州省凤岗县人，现任北京市监狱管理局清河分局清园监狱副监狱长。自1995年参加工作以来，先是在监管一线兼职从事狱内侦查工作，之后调入机关专职从事狱内侦查工作，历任狱内侦查科副科长、科长等职务。在多年的工作中，结合监狱实践撰写专著《监狱机关侦查问题研究》，并先后在《中国监狱学刊》、《监狱理论研究》、《首都监狱论坛》等刊物上发表多篇论文。

张颖 女，1980年出生，安徽固镇县人，中央司法警官学院讲师，法学硕士，主要研究方向为狱内侦查、现场勘查。参编《侦查学原理》、《现场勘查》、《刑事案件侦查》等多部教材，参与院级课题三项。在《中国监狱学刊》等各级专业期刊上发表学术论文10余篇。

序

王明泉*

迄今为止，虽然人类的科学技术以及各种研究已很发达，但仍有很多事情无法把握或无法精确把握，比如自然灾害的突然降临，再如人际关系的突然冲突以及损害社会关系的个体或公共事件等等。对于这些事件的发生，有些可以通过人的努力避免发生；有些虽不可避免但可预测预警，有些连预测预警也做不到，只能依据知识和经验妥善处置，但处置结果差异很大。我国正处在社会转型期，且还处在信息高度发达的时代，这一时期我们保持社会的安全稳定工作，特别是处置突发事件的水平和能力的重要性是不言而喻的。对于监狱这一特殊领域和特殊群体来说，研究这一问题的价值和重要性更是不言而喻的。

《监狱突发事件应对机制与处置实务》一书作为中央司法警官学院 2009 年度院级重点课题，其研究目的不仅仅是构建监狱突发事件处置机制的理论体系，更是为了指导实践，推动监狱危机管理能力的新发展，实现监狱处突工作的新跨越。在本书中，作者以监狱突发事件处置实战层面为出发点，对监狱突发事件应急处置的预案、预警、应急、舆论引导等进行解剖式的理论分析，客观反映了监狱处置突发事件的现实状况，不仅为监狱科学认识处突工作和建构应对机制提供了理论依据，而且还探讨了监狱处置突发事件的实务操作方法。特别是对突发的罪犯脱逃、罪犯行凶、罪犯劫持人质、暴狱、自然灾害事件、公共卫生事件等突发事件的特征、诱发因素、处置流程进行实务分析。另外，还以某监狱突发的个案为背景，通过理论探讨、案例剖析、预案设计三种视角进行实例分析，为监狱处置各类型突发事件提供了有价值的参考与指导。

本书由我院青年学者和实践部门的行业专家共同撰写，实现了研究团队的优

* 中央司法警官学院党委副书记、副院长，教授，享受国务院政府特殊津贴专家。

化组合。从研究方法上，本书主要从实务操作的层面来阐释监狱突发事件处置工作，采用实证分析与理论探讨相结合的研究方法，通过案例分析、归纳、梳理、甄别，从中找出监狱突发事件处置规律性特征、事实特征，并以此为基础研究监狱突发事件处置规则和方法。书中的研究始终追求科学、有效的处置理念，力求从预警预报、预案设计、应急处置等各种问题上把握处置突发事件的理论和实践之间相互张力，努力寻求建构监狱科学有效处置突发事件的路径与实效。

西方有位哲人说过，世界上找不出完全相同的两片树叶。监狱突发事件的应对与处置未必有固定的模式，个案的时空以及所依附的条件可能各有不同，但肯定有相同的共性特征，在处置技术上不可违背地有相同的原则与方法。正因如此，本课题的立项成为可能，完成则为实现了的现实。

我相信，《监狱突发事件应对机制与处置实务》的出版一定能为我国监狱突发事件的研究添砖加瓦，为我国监狱及相关行业应对突发事件提供有价值的理论、技术及方法上的指导。我本人写过文章，写过书，但为书作序尚属首次，自知所言分量有限，尽管如此，还是愿以拙文表达对课题组成员和所有关注同类问题的同行的敬意。

是为序

二零一零年三月于中央司法警官学院

前 言

每一天，全世界都在发生着各种各样的灾难，对人们的生命、精神、财产、社会秩序乃至自然环境带来重大的负面影响，危及社会的公共安全。监狱作为国家的刑罚执行机关，维护监管安全是首要责任。近年来，随着监狱押犯构成、狱情犯情发生较大变化，狱内突发事件频发并呈现出许多新情况、新问题，监管安全形势更加严峻。作为关押高危人群的场所，监狱随时可能面对不确定的突发事件，其主要包括监管对象脱逃、暴动、骚乱、聚众斗殴、集体绝食、行凶伤害、劫持人质、纵火、自杀以及其他破坏活动。这些突发事件何时发生，何处发生，发生的几率有多大，都处于不确定的状态。如何提高对各类突发事件的应急处置能力，建立健全应对突发事件的防范机制、预警机制、协作机制、处置机制，做到有效预防、快速反应、果断处置，确保监狱安全稳定，是当前监狱工作面临的重大课题。

党的十七大报告指出，必须“完善突发事件应急管理机制”，提高各级领导干部预防和处置突发公共事件的能力，加强突发公共事件应急管理工作，事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定全局，是立党为公、执政为民的重要体现，是全面履行政府职能的迫切需要，也是构建社会主义和谐社会的内在要求和重要保障。2007年11月1日开始实施的《中华人民共和国突发事件应对法》使对突发事件处置有了法律依据。多年来，监狱在做好人防、物防和技防的前提下，各监狱都根据监狱管理机关的要求，结合监狱的实际情况，编制并不断完善相应的《关于处置突发事件的应急方案》，成立了监狱防暴队、武警应急小分队、宣传瓦解组、警戒监管组、监狱稳定组、后勤保障组、机动备战组等应急小组。同时依照应急方案，有针对性地开展各项应急演练。2009年司法部在中央司法警官学院开展全国监狱长培训班，这是首次大规模集中对所有监狱长进行培训。培训重点是提高监狱管理水平和教育改造质量、加强突发事件应对、确保监狱安全稳定。同时，司法部召开会议，决定开展执法大培训、岗位大练兵活

动。要求从现在起,每个监狱每年必须进行突发事件应急演练,以有效防范和妥善处置监所突发事件。

监狱突发事件应急处置是在监狱应对突发事件的活动中,为了降低突发事件的危害,达到优化决策的目的,基于对突发事件的原因、过程及后果进行分析,有效集成监狱及社会各方面的相关资源,对突发事件进行有效预警、控制和处理的过程。监狱突发事件处置机制的实施是静态要素的具体体现,是将理论与实践相结合,以理论指导实践,将监狱突发事件处置机制系统化和具体化的动态过程。监狱是对罪犯执行刑罚的场所,监狱发生突发事件,如果处理不及时、不恰当,会酿成影响监狱甚至社会稳定的政治性的突发公共事件。因此,监狱建立一套完整的突发事件应急处置机制,包括预防预警、应急控制和善后处理等机制,已是迫在眉睫。

鉴于提高监狱对突发事件应对能力,为监狱突发事件应急处置体系的构建、评估以及完善提供参考的需要。我们吸收专家、学者的一些理论和实践成果,撰写了《监狱突发事件应对机制与处置实务》一书。本书从监狱安全工作的实际出发,对监狱易发的各类监管安全事件及对监狱影响、危害较大的自然灾害事件和卫生防疫事件进行了分类系统研究。旨在从监狱日常工作入手,阐明如何规范、科学、高效地降低监狱突发事件造成的影响和危害,确保监狱的安全。本书分为总论和分论两部分,总论部分对监狱突发事件的基本问题、应急预案、应急预警、应急处置和善后工作分别展开了论述。分论中以监狱常规的突发事件的种类为基础,分别就罪犯的脱逃、凶杀、暴狱、劫持人质、劫夺罪犯、罪犯自杀、自然灾害、公共卫生事件等的应急处置进行实务研究,此部分以实际工作为本,重点探讨了基本理论、案例剖析和预案范本三个问题。

本书作者通过到北京、上海、重庆、辽宁等地监狱管理局收集其在监狱突发事件应急处置中的第一手资料,在实务调研的事实依据的基础上,描述了当前监狱应急处置的真实现状,针对性地提出具体应对措施,并建立各类突发事件的实务分析和处置方案,应该说以实务分析的视角来审视监狱突发事件应急处置,具有重要的实践意义。一方面,我们展开监狱突发事件实务研究,可以帮助监狱在突发事件发生时,协调行动的指导方针,给突发事件管理者提供了一种应对突发事件的“通用”方法,能够让监狱在面对特定突发事件时,知道一般的处理办

法。另一方面，我们对监狱突发事件的类型和特点加以实务分析，实质是分析各种不同突发事件所具有的特殊性，概括各类突发事件所具有的共同性质。为监狱在各类突发事件处置中的管理提供思路 and 参考方法，为监狱突发事件处置建构科学的体系和工作流程，为监狱处突能力和水平提供评估参数和指标，为监狱处突机制的完善提供相应的参考对策。

《监狱突发事件应对机制与处置实务》（中央司法警官学院 2009 年度院级重点课题，项目编号 XYZ200903）由徐为霞主持编写，各章撰稿人为（以撰稿章节先后为序）：

徐为霞（中央司法警官学院）：导论、第一章、第二章、第十二章第一节。

孙延庆（中央司法警官学院）：第三章、第四章、第五章、第十一章第一节。

胡巨章（重庆市监狱管理局）：第六章。

胡敬阳（辽宁警官高等专科学校）：第七章、第十一章第二节。

侯英奇（中央司法警官学院）：第八章、第九章。

王定辉（中央司法警官学院）：第十章。

刘建明（上海市监狱管理局青浦监狱）：第十一章第三节、第十二章第二、三节。

李天发（北京市监狱管理局清河分局清园监狱）：第十三章、第十五章。

张颖（中央司法警官学院）：第十四章。

本书制图由廖东军（机械工业勘察设计研究院）完成。

目 录

监狱突发事件应对机制与处置实务

序	(1)
前 言	(1)
导 论 我国监狱突发事件应急处置的现状与前瞻	(1)
一、当前监狱面临的突发事件状况	(1)
二、监狱处置突发事件的现状	(4)
三、监狱处置突发事件中存在的问题	(6)
四、监狱突发事件处置的完善措施	(9)

总 论

第一章 监狱突发事件应急处置科学认识	(13)
第一节 关于监狱突发事件的科学解读	(13)
一、监狱突发事件的科学界定	(13)
二、监狱突发事件的特点	(17)
三、监狱突发事件的类型	(19)
四、监狱突发事件的发展阶段	(24)
第二节 监狱突发事件应急处置的解读	(25)
一、监狱突发事件应急处置的特点分析	(26)
二、监狱突发事件应急处置的阶段分析	(28)
三、监狱突发事件应急处置的基本原则	(30)
四、监狱突发事件应急处置机制	(34)
第二章 监狱突发事件应急预案	(37)
第一节 监狱应急预案基本描述	(38)
一、监狱应急预案	(38)
二、监狱应急预案功能解读	(39)

目 录

三、监狱应急预案要素分析	(41)
四、监狱应急预案设计准则	(42)
五、监狱应急预案的基本结构和内容	(44)
第二节 监狱应急预案的编制	(47)
一、监狱应急预案编制的原则	(47)
二、监狱应急预案编制的一般流程	(48)
三、监狱应急预案编制的格式	(51)
四、监狱应急预案编制中存在的主要问题	(54)
五、监狱编制应急预案中的注意事项	(55)
第三节 监狱应急预案的演练和评估	(57)
一、监狱应急预案的演练	(57)
二、监狱应急预案的评估	(65)
第四节 监狱处置突发事件人力资源保障	(68)
一、监狱处置突发事件的应急人力资源需求	(68)
二、监狱处置突发事件中的稀缺人才	(69)
三、建设监狱处置突发事件的人力资源措施	(73)
第三章 监狱突发事件的预警机制	(77)
第一节 监狱突发事件预警概述	(77)
一、监狱突发事件预警解读	(77)
二、监狱突发事件的预警功能分析	(79)
三、监狱突发事件的预警原则	(82)
四、监狱突发事件预警的理论和原理	(84)
五、监狱突发事件预警的基本流程	(85)
第二节 我国监狱突发事件预警现状和对策	(88)
一、监狱突发事件预警的现状	(88)
二、监狱突发事件预警机制的完善	(92)
第三节 监狱突发事件预警机制的构建	(99)
一、监狱突发事件预警机制建立的目标	(99)
二、监狱突发事件预警机制构建的原则	(99)
三、监狱突发事件预警体系	(101)
四、监狱突发事件预警指标体系的建构	(104)
五、监狱突发事件预警体系中应注意的问题	(106)

第四章 监狱突发事件应急处置	(108)
第一节 监狱突发事件应急处置的原则与指挥	(108)
一、监狱突发事件应急处置核心：控制	(108)
二、监狱突发事件应急处置的原则	(109)
三、监狱突发事件应急处置的指挥	(110)
第二节 监狱突发事件应急处置的程序和措施	(117)
一、监狱突发事件应急处置的程序	(117)
二、监狱突发事件应急处置的措施	(122)
第五章 监狱突发事件处置的舆论引导	(131)
第一节 监狱突发事件处置舆论引导的必要性	(131)
一、关于“舆论引导”	(132)
二、监狱突发事件处置中舆论引导必要性	(133)
三、监狱处突过程中舆论引导的不当表现	(135)
第二节 监狱突发事件处置中舆论引导的理念和原则	(137)
一、监狱突发事件处置中舆论引导的理念	(137)
二、监狱突发事件处置中舆论引导的原则	(140)
第三节 监狱突发事件处置中舆论引导的方法	(142)
一、加强突发事件现场的新闻管理	(142)
二、做好监狱处突工作的新闻发布	(144)
三、发挥监狱新闻发言人的作用	(147)
四、引导网络舆论的方向	(151)

分 论

第六章 罪犯脱逃事件的应急处置	(154)
第一节 理论探讨	(154)
一、近年来罪犯脱逃的特点分析	(154)
二、脱逃罪犯关系人及摸排方法	(157)
三、脱逃罪犯可能选择的隐藏地点和生存方式	(159)
四、监狱追捕中常用的查缉措施	(159)
五、监狱追捕工作中的线索排查	(160)
六、对逃犯重点关系人的摸排和布控	(163)
七、发现罪犯藏身落脚点后的抓捕行动	(165)

第二节 案例剖析	(167)
案例一: ××监狱“3·1”集体脱逃案	(167)
第三节 预案范本	(172)
范本一: ××监狱管理局追捕工作预案	(172)
范本二: ××监狱罪犯脱逃事件应急预案	(179)
第七章 罪犯行凶事件的应急处置	(185)
第一节 理论探讨	(185)
一、罪犯行凶事件的特点	(186)
二、罪犯行凶事件处置的原则	(188)
三、罪犯行凶事件处置的对策	(189)
第二节 案例剖析	(191)
案例一: 河南南阳监狱罪犯伤害民警事件	(191)
案例二: ××监狱孙××致人死亡事件	(192)
第三节 预案范本	(194)
××监狱突发罪犯行凶事件应急处置预案	(194)
第八章 罪犯劫持人质事件的应急处置	(197)
第一节 理论探讨	(197)
一、罪犯劫持犯罪的特点	(197)
二、罪犯劫持人质案件分类	(198)
三、形成劫持犯罪的要素分析	(199)
四、罪犯劫持人质事件前期处置	(201)
五、反劫持谈判	(202)
六、劫持案件的武力处置	(205)
七、监狱反劫持的警务保障	(206)
第二节 案例剖析	(209)
案例一: ××监狱罪犯劫持女民警事件	(209)
第三节 预案范本	(211)
××监狱处置防罪犯劫持人质事件预案	(211)
第九章 劫夺罪犯事件的应急处置	(213)
第一节 理论探讨	(213)
一、劫夺罪犯犯罪的含义	(213)
二、劫夺罪犯事件的时代背景因素	(214)
三、劫夺罪犯事件的特点	(218)
四、劫夺罪犯犯罪案件分类	(218)

五、防范劫夺罪犯犯罪的对策	(219)
第二节 案例剖析	(224)
案例一：对两起劫夺案件的剖析	(224)
第三节 预案范本	(226)
××监狱劫夺罪犯案件的预防与应急处置专项预案	(226)
第十章 哄监闹狱事件的应急处置	(228)
第一节 理论探讨	(228)
一、哄监闹狱的界说	(228)
二、哄监闹狱的原因	(230)
三、哄监闹狱的机理分析	(232)
四、对哄监闹狱的应急处置流程	(233)
五、对哄监闹狱的应急处置策略	(236)
第二节 案例剖析	(238)
案例一：台湾新竹监狱罪犯哄监闹狱事件	(238)
案例二：××监狱罪犯集体绝食事件	(240)
案例三：××监狱罪犯集体绝食事件	(241)
第三节 预案范本	(242)
××监狱哄监闹狱事件应急处置预案	(242)
第十一章 罪犯暴狱事件的应急处置	(245)
第一节 理论探讨	(245)
一、暴狱的特点	(245)
二、暴狱的引发因素	(247)
三、暴狱事件应急处置的模式	(250)
四、处置暴狱事件主要方法	(252)
第二节 案例剖析	(255)
案例一：呼和浩特监狱罪犯杀害民警脱逃事件	(255)
第三节 预案范本	(258)
××监狱处置暴狱事件应急预案	(258)
第十二章 罪犯自杀事件的应急处置	(263)
第一节 理论探讨	(263)
一、罪犯自杀事件的类型及表现	(263)
二、罪犯自杀的过程和方式	(265)
三、罪犯自杀的识别	(269)
四、罪犯自杀处置的方法和要点	(274)

目 录

五、对自杀罪犯的救助	(280)
第二节 案例剖析	(283)
案例一：××监狱陈某自杀未遂事件	(283)
案例二：××监狱徐某自杀危险处置	(285)
第三节 预案范本	(286)
××监狱罪犯自杀事件应急处置预案	(286)
第十三章 监狱公共卫生事件的应急处置	(290)
第一节 理论探讨	(290)
一、监狱突发公共卫生事件的定义及特征	(290)
二、监狱突发公共卫生事件引发原因	(292)
三、监狱突发公共卫生事件分类分级	(293)
四、监狱突发公共卫生事件应急处置	(296)
第二节 案例剖析	(298)
案例一：××监狱处置流行性出血热事件	(298)
案例二：××监狱发生群体性食物中毒事件	(300)
案例三：××监管分局处置一氯化苯泄漏隐患事件	(302)
第三节 预案范本	(304)
××监狱突发公共卫生事件应急预案	(304)
第十四章 监狱生产安全事件的应急处置	(319)
第一节 理论探讨	(319)
一、监狱生产的界定	(319)
二、监狱生产安全事故的类型及特点	(320)
三、监狱生产安全事故的防范措施	(323)
四、监狱生产安全事故的处置办法	(324)
第二节 案例剖析	(328)
案例一：罪犯工伤事故	(328)
案例二：罪犯纵火事件	(329)
第三节 预案范本	(330)
××监狱生产安全事故应急预案	(330)
第十五章 监狱自然灾害事件的应急处置	(334)
第一节 理论探讨	(334)
一、背景知识	(334)
二、监狱可能遭遇的自然灾害类型、分布及危害	(335)