



Shanghai Zhengfa Xueyuan Xueshu Wenku

上海政法学院学术文库
刑事法学丛书

英国社区刑罚 执行制度研究

主 编 刘 强
副主编 武玉红

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



上海市本科监狱学专业教育高地建设项目成果
上海政法学院学术文库 刑事法学丛书

英国社区刑罚 执行制度研究

主 编 刘 强

副主编 武玉红

撰稿人(按姓氏笔画排列)

于腾云 申端成 刘崇亮

刘 强 刘 箴 武玉红

周 折 曹秋海 黎然然

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

英国社区刑罚执行制度研究/刘强主编. —北京:
中国法制出版社, 2011. 10
(上海政法学院学术文库. 刑事法学丛书)
ISBN 978 - 7 - 5093 - 3125 - 5

I. ①英… II. ①刘… III. ①社区 - 刑罚 - 执行 (法律) - 研究 - 英国 IV. ①D956. 167

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 185067 号

责任编辑 冯雨春 陈兴

封面设计 李宁

英国社区刑罚执行制度研究

YINGGUO SHEQU XINGFA ZHIXING ZHIDU YANJIU

主编/刘强

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/640 × 960 毫米 16

版次/2011 年 10 月第 1 版

印张/17 字数/206 千

2011 年 10 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 3125 - 5

定价: 45.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66010405

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

作者简介

刘 强,法学博士,上海政法学院教授,社区矫正研究中心主任,上海司法研究所副所长。研究方向:社区矫正、监狱学、犯罪学。

武玉红,法学硕士,上海政法学院教授,研究方向:刑事执法、刑法学、犯罪学。

周 折,法学博士,司法部预防犯罪研究所助理研究员。研究方向:刑事执法、刑法学。

刘崇亮,法学博士,上海政法学院刑事司法系教师。研究方向:社区矫正、监狱学、刑法学。

刘 箴,刑事执法硕士,上海政法学院社区矫正研究中心研究助理。研究方向:社区矫正。

于腾云,曹秋海,申端成,黎然然,均为上海政法学院刑事司法系学生。

“上海政法学院学术文库”

编 审 委 员 会

主 任：金国华

副主任：闫 立 倪正茂

秘书长：何平立

委 员：（以姓氏笔画为序）

王明华 王 蔚 闫 立 关保英

刘 强 汤啸天 杨 寅 何平立

吴益民 张森年 金国华 倪正茂

章友德

“上海政法学院学术文库”

总 序

中华民族具有悠久的学术文化传统,两千年前儒家经典《大学》即倡言“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。其意即蕴涵着彰扬学术、探索真理。而《中庸》论道:“博学之、慎思之、审问之、明辨之、笃行之”,则阐释了学术研究的治学精神以及达到真实无妄境界的必由之路。因此,从对世界历史进程的审视与洞察来看,社会发展、科学昌明、思想进步,从来都离不开学术科研力量与成就的滋养与推动。

大学是国家与社会发展中一个不可或缺的重要力量,而科学研究水平则又体现了大学的办学水平和综合实力,是一所现代大学的重要标志。因此,一个大学的学术氛围,不仅在很大程度上影响和引导着学校的科研状态,而且渗透和浸润着这个大学追求真理的精神信念。这正如英国教育思想家纽曼所言,大学是一切知识和科学、事实和原理、探索与发现、实验与思索的高级力量,它态度自由中立,传授普遍知识,描绘理智疆域,但绝不屈服于任何一方。

大学的使命应是人才培养、科学研究和服务社会;高等教育发展的核心是学术和人才。因此,大学应成为理论创新、知识创新和科技创新的重要基地,在国家创新体系中应具有十分重要的地位和意义。上海政法学院是一所正在迅速兴起的大学,学院注重内涵建设和综合协调发展,现已有法学、政治学、社会学、经济学、管理学、语言学等学科专业。学院以“刻苦、求实、开拓、创新”为校训,这既是学校办学理念集中体现,也是上政学术精神的象征。这一校训,不仅大力倡导复合型人才培养,注重充分发挥个性特色与自我价值实现,提供自由选择学习机会,努力使学子们于学业感悟中启迪思想、升华精神、与时俱进,而且积极提倡拓展学术创新空间,注重交叉学科、边缘学科的研究,致力于对富有挑战性的哲学社会科学问题的思考与批判,

探求科学与人文的交融与整合。“上海政法学院学术文库”正是在这一精神理念引领下出版问世的。

“上海政法学院学术文库”的出版,不仅是《上海政法学院教育事业“十一五”发展规划》的起跑点,而且是上海政法学院教师展示学术风采、呈现富有创造性思想成果的科研平台。古代大家云:“一代文章万古稀,山川赖尔亦增辉”;“惟有文章烂日星,气凌山岳常峥嵘”。我相信“上海政法学院学术文库”的出版,不仅反映了上海政法学院的学术风格和特色,而且将体现上海政法学院教师学术思想的精粹、气魄和境界。

法国著名史学家、巴黎高等社会科学学院院长雅克·勒戈夫曾言,大学成员和知识分子应该在理性背后有对正义的激情,在科学背后有对真理的渴求,在批判背后有对更美好事物的憧憬。我相信“上海政法学院学术文库”将凝聚上政人的思想智慧,人们将从这里看到上政人奋发向上的激情和攀登思想高峰的胆识与艰辛,上政人的学术事业将从这里升华!

祝愿“上海政法学院学术文库”精神,薪火传承、代代相继!

上海政法学院院长 金国华

2006年9月10日于求实楼

说 明

“刑事法学丛书”是我院学术文库的一个重要种类,为了进一步丰富该丛书,我们将我院承担的上海高校第三期本科监狱学专业教育高地建设项目暨国家教育部第四批监狱学特色专业建设点项目的部分成果列入丛书,这些成果是近年来对监狱学原理、实务等问题所作思考的一个较为系统的总结。

2008年12月,承蒙上海市教委的正确指导和资助,上海政法学院的监狱学专业被批准为“上海高校第三期本科监狱学专业教育高地”建设项目,并于2009年9月列为“国家教育部第四批监狱学特色专业点”建设项目,立项后,上海政法学院领导给予了高度重视,从组织机构、人员配置、经费配套等方面进行了有力保障。教育高地暨特色专业建设点执行组对该专业方向的发展进行了整体建设的规划,并得到了学院领导的认可和市教委的批准。为了提高教育高地暨特色专业建设点的建设质量,我们把扩充、丰富“刑事法学丛书”的编纂作为一个重要抓手,本专业拟在建设期间出版学术专著7-8部。在选材上以监狱学、社区矫正等为主,在重视基础理论研究的同时,照顾到监狱工作实践中受社会关注的热点问题,通过“刑事法学丛书”的出版,为本市第三期监狱学专业教育高地暨国家教育部第四批监狱学特色专业建设点建设的整体推进,达到预期目标起到应有的作用。

上海政法学院

上海高校第三期本科监狱学专业教育高地
暨国家教育部第四批监狱学特色专业建设点
建设项目执行组

2010年5月

前 言

国务院总理温家宝 2011 年 6 月 27 日在英国皇家学会的讲演中,对于借鉴国外的成功经验和创造自由的学术氛围给予了精辟的阐述。他指出:

“未来的中国,将是一个更加开放包容、文明和谐的国家。一个国家、一个民族,只有开放包容,才能发展进步。唯有开放,先进和有用的东西才能进得来;唯有包容,吸收借鉴优秀文化,才能使自己充实和强大起来。

我们不仅要在经济领域、科技领域继续扩大对外开放,而且在文化建设、社会管理等领域也要大胆博采众长。中国在推进现代化过程中遇到的诸多问题,如能源问题、环境问题、贫富差距问题、司法公正问题和廉政问题等,许多发达国家都曾经遇到过。对各国的成功经验,我们要认真借鉴;对别人走过的弯路,我们不应重复;对世界面临的难题,我们要同国际社会一道来破解。

我们要创造更加良好的政治环境和更加自由的学术氛围,让人民追求真理、崇尚理性、尊重科学,探索自然的奥秘、社会的法则和人生的真谛。做学问、搞科研,尤其需要倡导“独立之精神,自由之思想”。正因为有了充分的学术自由,像牛顿这样在人类历史上具有伟大影响的科学家,才能够思潮奔腾、才华迸发,敢于思考前人从未思考过的问题,敢于踏进前人从未涉足的领域。……要大力营造敢于创造、敢冒风险、敢于批判和宽容失败的环境,鼓励自由探索,提倡学术争鸣。”〔1〕

我认为,我国社区矫正的试点和推进,也需要认真借鉴各国的成功经验,避免他人走过的弯路。

英国的社区刑罚执行具有悠久的历史,在发达国家中颇具特色。近几十年来,英国在社区刑罚及执行领域进行了积极的创新,大刀阔斧地改革,

〔1〕 [http://www. ce. cn/xwzx/gnsz/szyw/201106/28/t20110628_22506165_2..shtml](http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/201106/28/t20110628_22506165_2.shtml) 访问日期:2011 年 8 月 8 日。

力图使社区刑罚及执行在保护公共安全、预防重新犯罪、维护社会稳定方面发挥积极的作用。

英国的社区刑罚执行特别关注工作效率的提高,例如,在2004年,英国内政部下设的缓刑管理局与监狱管理局合并成立了国家罪犯管理局;2007年,国家罪犯管理局经调整归属于新成立的法务部;2011年,国家罪犯管理局通过10个地区的罪犯管理主任直接管理全国的监狱和社区服刑人员,经费主要从国家法务部的预算中支付。

英国通过多次对刑事法律的修改,逐步确立和完善了社区刑罚的方法和措施。目前,英国的社区刑罚执行与美国有较多的相同之处,但又有不同于美国的特点,值得我们认真学习借鉴与思考,以便尽快建立适合我国情的社区刑罚体系和执行制度。

我们反对对发达国家的成功经验和做法简单的照搬照抄,同时也反对对发达国家的经验盲目排斥。如果有条件,我们需要对更多的发达国家社区刑罚执行的做法进行比较全面和深入的研究。

本研究试图在尽可能占有资料的前提下,对英国的社区刑罚及其执行制度进行比较全面地介绍,包括一些基本的理念、发展与沿革、有争议的问题以及具体的刑罚方法和措施的设定和执行情况。在此基础上,作者结合我国的情况进行了一些比较研究。但由于时间的限制,在资料的寻找和翻译方面还存在着一定的不足,有的章节因资料和研究的不足最后没有放入。

本书由刘强策划,刘强和武玉红通稿并进行文字修改。研究采取分工合作的形式完成,感谢各位参与者的积极努力,感谢上海市青浦监狱学会盛祁军秘书长、上海市新收犯监狱董博警官为本研究的部分翻译给予的积极支持和帮助,感谢上海政法学院党政领导对本研究的支持,感谢上海市教委监狱学专业教育高地建设项目对本书出版提供的资助。最后感谢中国法制出版社冯雨春编辑对本书出版所作的努力。

本研究的具体分工如下:

第一章 刘 强

第二章 刘 强、刘 箴

第三章 周 折

第四章 周 折

- 第五章 武玉红、周 折
- 第六章 武玉红、曹秋海
- 第七章 武玉红、曹秋海
- 第八章 武玉红、刘 箴
- 第九章 武玉红、于腾云
- 第十章 武玉红、申端成
- 第十一章 刘强、刘崇亮、黎然然

上海政法学院社区矫正研究中心

刘 强

2011年8月10日

目 录

第一章 英国社区刑罚及执行制度概述	1
第一节 英国刑罚制度的发展	1
第二节 社区刑罚及执行制度的沿革与主要问题的探讨	5
一、英国社区刑罚的起源与发展	6
二、社区刑罚及执行制度中的主要问题探讨	17
第二章 英国社区刑罚执行的组织管理体制	40
第一节 社区刑罚执行的组织管理机构	40
一、组织管理机构的沿革	40
二、社区刑罚执行的相关机构	48
第二节 社区刑罚执行工作人员	50
一、专职的社区刑罚执行工作人员	50
二、非专职的相关工作人员	53
第三节 英国社区刑罚执行组织管理体制对我国的借鉴	56
一、由上至下设立专业化的管理机构	57
二、监狱与社区刑罚的管理机构在上层和中层的合并	59
三、建立以垂直管理为主的管理体制	61
四、建立专业化的管理队伍	64
五、建立适合犯罪未成年人特点的管理机构和队伍	67
第三章 缓 刑	68
第一节 缓刑的历史	68
一、缓刑思想的滥觞	68
二、缓刑实践的发展	70
三、现代缓刑制度的确立	72
第二节 缓刑机构和工作人员	73
一、缓刑机构	73

二、缓刑工作人员	75
三、执行青少年缓刑的特别机构和人员	76
四、缓刑机构职能定位的发展及其在人员培训上的影响	78
第三节 缓刑种类及适用	81
一、缓期监禁	82
二、缓刑令	86
第四节 对我国的借鉴	93
一、完善的法律体系是健全缓刑制度的基础	93
二、有效的缓刑监督机制是实现行政处罚与司法处罚联动的保障	94
三、加强执行人员队伍建设	94
第四章 假 释	96
第一节 英国假释制度的起源	96
第二节 假释的申请程序	98
一、启动假释申请	98
二、假释档案的收集整理	99
三、假释委员会做出决定	100
四、告知罪犯	100
五、予以释放	101
第三节 假释委员会及其假释决定	101
一、假释委员会概况	101
二、影响假释的几种情况	104
第四节 假释的监督及撤销	105
一、假释的监督	105
二、假释的撤销	107
三、假释撤销的决定机关	109
第五节 对未成年犯假释的特殊规定	111
一、对未成年罪犯的特殊关照	111
二、未成年犯罪工作队的职责	111
第六节 完善我国假释制度的启示	112

一、对假释制度性质的认识	113
二、必须完善假释监督制度	115
第五章 社区服务(惩罚)令	117
第一节 社区服务令的内容	118
一、社区服务令的适用对象	118
二、社区服务令的时限	119
三、被判处社区服务令的罪犯应履行的义务	120
第二节 社区服务令的适用	121
一、判决社区服务令的条件	121
二、法院的义务	122
三、社区服务令的执行机构	123
第三节 违反社区服务令的后果及其撤销与变更	124
一、违反社区服务令的后果	124
二、社区服务令的撤销	125
三、社区服务令的变更	126
第四节 社区服务令制度对我国的借鉴和实践	126
一、我国需要强化社区服务(公益劳动)的执行效果	126
二、我国社区服务(公益劳动)存在的主要问题	128
第五节 我国创建和完善社区服务刑的具体设想	130
一、社区服务刑的决定机关	130
二、社区服务刑的适用对象	131
三、社区服务刑的执行机构	131
四、社区服务刑的时数和幅度	132
五、社区服务刑的形式	133
六、规范社区服务刑的工作程序	134
七、建立社区服务刑的评估机制和制裁措施	134
第六章 电子监控	136
第一节 电子监控制度	136
一、电子监控概述	136
二、电子监控的兴起和发展	137

第二节 电子监控管理的基本方法和措施	140
一、自由限制令	140
二、宵禁的电子监控	141
三、自宅监禁的电子监控	142
第三节 对电子监控的评价和重新审视	142
一、电子监禁的积极意义	142
二、对电子监控的负面评价	143
三、对电子监控的重新审视	143
第四节 对英国电子监控的借鉴与思考	145
一、英国尝试阶段的广泛论证和实验	145
二、英国民众的参与意识和社会的主流观念	145
三、英国实施阶段的详尽规定和可操作性	146
第五节 电子监控在我国的实践及探索	147
一、电子监控在社区矫正中的作用	148
二、我国电子监控的运作情况	148
三、运作中需关注和解决的问题	150
第七章 宵 禁	153
第一节 英国宵禁制度的发展和宵禁令	153
一、英国宵禁的历史事件	153
二、法律对宵禁令的设置	155
第二节 英国宵禁判决和宵禁类型	157
一、关于宵禁判决	157
二、关于宵禁类型	158
第三节 英国宵禁令的运作状况及引发的问题	159
一、英国宵禁令的运作状况	159
二、英国宵禁令引发的问题	160
第四节 我国的宵禁历史与现状	161
一、我国宵禁的历史	161
二、我国宵禁的现状	163
第五节 英国宵禁令对我国的启示	164

一、在我国设立宵禁制度的必要性	164
二、英国宵禁令对我国的借鉴	165
三、我国宵禁制度的立法框架	166
第八章 罚金与赔偿	169
第一节 罚金与赔偿制度的起源与发展	169
一、罚金(Fine)	169
二、赔偿(Compensation)	171
第二节 罚金与赔偿的内容及运作	173
一、罚金	173
二、赔偿	178
第三节 罚款与赔偿管理中的有关争议问题	180
一、罚金能否代替应受的惩罚	180
二、赔偿令是否对被告起到惩罚作用	181
第四节 对我国的借鉴	181
一、英国罚金刑“标准等级”和“法定最大值”的可参照性	182
二、英国适用罚金时需考虑犯罪人的经济状况	182
三、在刑罚方法中增加赔偿的规定	183
第九章 管护中心令、结合令的执行	186
第一节 管护中心令、结合令制度	186
一、管护中心令	186
二、结合令	189
第二节 管护中心令、结合令管理的基本方法和措施	190
一、管护中心令管理的基本方法和措施	190
二、结合令管理的基本方法和措施	192
第三节 管护中心令、结合令管理中的有关争议问题	194
一、两种截然不同的刑事政策导向	194
二、确保强硬的社区刑罚成为监禁的可靠的替代选择	195
第四节 对我国的借鉴	195
一、管护中心令对于我国的借鉴意义	195
二、结合令对于我国的借鉴意义	197

第十章 毒品治疗与检测令的执行	200
第一节 毒品治疗与检测令制度	201
一、毒品治疗与检测令的内容	202
二、适用毒品治疗与检测令的条件	203
三、毒品治疗与检测的要求	204
第二节 毒品治疗与检测令管理的基本方法和措施	205
一、检测的方法	205
二、监督和定期检查	207
三、法院审查	208
第三节 毒品治疗和检测令制度存在的问题	209
一、刑事执法和毒品治疗结合的合理性	209
二、缓刑机构对毒品治疗和检测缺乏主动性	209
三、毒品治疗和检测的花费过大	210
四、毒品治疗与检测令的效果	210
五、政府方面对实施该方案面临的压力	210
六、复吸和重新犯罪的风险依然很大	210
第四节 毒品治疗与测试令对我国的借鉴	211
一、我国的禁毒情况	211
二、英国“毒品治疗和检测令”对我国的借鉴	213
第十一章 青少年社区刑罚执行简论	217
第一节 青少年社区刑罚执行的理论基础与制度的形成	217
一、青少年犯概念的界定	217
二、理论基础	219
三、制度形成	223
第二节 青少年司法执法机构及工作人员	233
一、青少年司法执法机构	233
二、青少年社区执行人员	236
第三节 社区惩教的主要措施	237
一、国家缓刑局和地方分支机构的任务	237
二、青少年社区刑罚措施的种类	239