

21世纪社会工作系列教材

Introduction to  
Justice Social Work

# 司法社会工作概论

主编 何明升



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪社会工作系列教材

# 司法社会工作概论

Introduction to  
Justice Social Work

主编 何明升



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

司法社会工作概论/何明升主编. —北京:北京大学出版社,2014.10

(21世纪社会工作系列教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 24859 - 1

I. ①司… II. ①何… III. ①司法—社会工作—中国—高等学校—教材 IV. ①D926

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 221304 号

书 名：司法社会工作概论

著作责任编辑：何明升 主编

责任 编辑：董郑芳(dongzhengfang12@163.com)

标 准 书 号：ISBN 978 - 7 - 301 - 24859 - 1/C · 1046

出 版 发 行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn>

新浪官方微博：@北京大学出版社 @未名社科 - 北大图书

电 子 信 箱：[ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出 版 部 62754962

印 刷 者：北京富生印刷厂

经 销 者：新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 21 印张 341 千字

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

定 价：42.00 元

---

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010—62752024 电子信箱：[fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

# 目 录

## 总 论

<b>第一章 司法社会工作是什么</b>	.....	(3)
第一节 司法社会工作概念	.....	(3)
一、司法社会工作的概念缺位问题	.....	(3)
二、司法社会工作概念的两个视点	.....	(7)
三、司法社会工作的基本含义	.....	(9)
第二节 司法社会工作职业	.....	(11)
一、司法社会工作的实务领域与实践逻辑	.....	(11)
二、社会管理格局中的司法社会工作	.....	(15)
第三节 司法社会工作专业	.....	(19)
一、司法社会工作的专业属性	.....	(19)
二、司法社会工作的专业训练	.....	(20)
三、司法社会工作者的专家责任	.....	(22)
<b>第二章 司法、司法模式与司法社会工作</b>	.....	(24)
第一节 怎样理解司法概念	.....	(24)
一、界定司法概念的难点	.....	(24)
二、司法的核心内容	.....	(25)
三、司法的基本特征	.....	(26)
第二节 司法相关概念与司法社工领域	.....	(27)
一、审判概念与涉罪司法社会工作	.....	(28)
二、准司法概念与涉纠纷司法社会工作	.....	(30)
三、涉司法领域的司法社会工作	.....	(32)
第三节 司法模式与社会工作的关系状态	.....	(33)
一、司法模式的构成与分类	.....	(33)

二、司法模式—社会工作关系矩阵	.....	(35)
三、国家司法模式与司法社会工作	.....	(36)
四、多元司法模式与司法社会工作	.....	(38)
<b>第四节 司法模式与社会工作的动态演进</b>	.....	(40)
一、渐成主流的多元司法模式	.....	(40)
二、司法模式与社会工作的渐进式亲和	.....	(42)
<b>第三章 司法社会工作的理论基础</b>	.....	(44)
第一节 司法社会工作的理论渊源	.....	(44)
一、司法理论基础	.....	(44)
二、社会工作理论范式	.....	(48)
三、传统文化基因	.....	(52)
第二节 司法社会工作的主要议题	.....	(55)
一、司法社会工作如何看待犯罪与罪错者	.....	(55)
二、司法社会工作能否实现刑罚目的	.....	(58)
三、司法社会工作怎样体现正义	.....	(59)
第三节 司法社会工作的理论冲突及其纾解	.....	(61)
一、两种价值理念的张力及其纾解	.....	(62)
二、社会工作方法、伦理与法律规范的调适	.....	(63)
<b>第四章 司法社会工作方法与伦理</b>	.....	(65)
第一节 司法社会工作的方法学检视	.....	(65)
一、司法社会工作的学科性质	.....	(65)
二、司法社会工作方法论的内在冲突	.....	(67)
三、司法社会工作方法学的整合性建构	.....	(69)
第二节 司法社会工作方法与实践	.....	(73)
一、个案社会工作	.....	(73)
二、团体社会工作	.....	(78)
三、社区社会工作	.....	(81)
第三节 司法社会工作伦理	.....	(84)
一、司法社会工作价值与伦理	.....	(84)
二、司法社会工作伦理议题	.....	(85)

三、司法社会工作伦理评估 .....	(87)
--------------------	------

## 各 论

<b>第五章 犯罪预防社工方案与服务 .....</b>	<b>(93)</b>
第一节 犯罪预防社会工作概述 .....	(93)
一、犯罪预防社会工作的概念 .....	(93)
二、预防犯罪社会工作的角色定位 .....	(95)
三、犯罪预防社会工作存在的可能性和必然性 .....	(96)
第二节 犯罪预防社会工作理论与实务 .....	(99)
一、犯罪预防社会工作的理论基础 .....	(99)
二、犯罪预防社会工作的实务内容 .....	(103)
第三节 犯罪预防社会工作方案与服务 .....	(108)
一、犯罪预防个案工作的方案制定与服务 .....	(108)
二、犯罪预防项目化工作的方案制定与服务 .....	(110)
<b>第六章 被害人社工方案与服务 .....</b>	<b>(113)</b>
第一节 被害人社会工作的理念与现实基础 .....	(113)
一、被害人的概念 .....	(113)
二、被害人社会工作的理念基础 .....	(114)
三、被害人社会工作的现实基础 .....	(115)
第二节 被害人社会工作的实务框架 .....	(118)
一、被害人社会工作的服务对象 .....	(118)
二、被害人社会工作的工作内容 .....	(120)
三、被害人社会工作的工作方法 .....	(125)
四、被害人社会工作的场域及人员 .....	(129)
第三节 我国被害人社会工作的机遇与挑战 .....	(130)
一、我国被害人社会工作的发展契机 .....	(130)
二、我国被害人社会工作面对的挑战 .....	(131)
<b>第七章 犯罪矫正社工方案与服务 .....</b>	<b>(134)</b>
第一节 如何理解犯罪矫正社会工作 .....	(134)
一、犯罪矫正社会工作概念 .....	(134)

二、犯罪矫正社会工作与传统刑事司法改造的差别 .....	(136)
三、犯罪矫正社会工作的功能与作用 .....	(136)
四、犯罪矫正社会工作的理念 .....	(137)
五、犯罪矫正社会工作的任务和意义 .....	(139)
第二节 犯罪矫正社工方案与服务内容 .....	(143)
一、司法判决前的社会工作 .....	(143)
二、监禁场所内的社会工作 .....	(144)
三、刑满释放后的社会工作 .....	(145)
四、社区矫正中的社会工作 .....	(146)
五、矫正社会工作评估 .....	(149)
<b>第八章 调解与仲裁的司法社工服务 .....</b>	(151)
第一节 调解与司法社工服务 .....	(151)
一、调解制度概况 .....	(152)
二、司法社工服务与我国调解制度的契合性 .....	(157)
三、司法社工服务进入我国调解制度的可行性 .....	(162)
四、司法社工服务嵌入调解制度的重要性 .....	(164)
五、司法社工嵌入调解服务的几种思路 .....	(165)
第二节 仲裁与社会工作服务 .....	(169)
一、仲裁制度概况 .....	(169)
二、仲裁和司法社工的关系 .....	(172)
三、仲裁领域中的司法社工服务 .....	(176)
<b>第九章 禁毒领域的社工方案与服务 .....</b>	(179)
第一节 毒品和毒品成瘾 .....	(179)
一、毒品的概念 .....	(179)
二、吸毒与毒品成瘾 .....	(180)
三、吸毒的危害 .....	(182)
四、我国现行的禁毒模式 .....	(182)
第二节 禁毒社会工作的理论和实务框架 .....	(183)
一、禁毒社会工作的含义 .....	(183)
二、禁毒社会工作的理论框架 .....	(184)

三、禁毒社会工作的实务框架 .....	(189)
四、禁毒预防教育工作的要点 .....	(192)
<b>第三节 禁毒社会工作的方法与技巧 .....</b>	<b>(193)</b>
一、个案工作的开展 .....	(193)
二、小组工作的开展——以同伴教育小组为例 .....	(197)
<b>第四节 禁毒社工面临的困境与发展 .....</b>	<b>(200)</b>
一、禁毒社工的专业性 .....	(200)
二、禁毒社工的角色冲突 .....	(201)
三、禁毒社工的多头管理 .....	(201)
<b>第十章 信访领域的社工方案与服务 .....</b>	<b>(202)</b>
第一节 信访与信访社会工作 .....	(202)
一、信访 .....	(202)
二、从信访到信访社会工作 .....	(206)
三、信访社会工作的含义 .....	(211)
第二节 信访社会工作的目标、任务和内容 .....	(212)
一、信访社会工作的政治性 .....	(212)
二、信访社会工作的基本目标 .....	(213)
三、信访社会工作的主要内容 .....	(215)
第三节 信访社会工作原则与服务技巧 .....	(220)
一、信访社会工作的原则 .....	(220)
二、信访社会工作的假设 .....	(223)
三、宏观信访工作 .....	(224)
四、微观服务技巧 .....	(225)
第四节 信访社会工作中的风险规避 .....	(228)
一、信访风险源 .....	(228)
二、风险应对的方式与方法 .....	(231)
<b>第十一章 监护、探视、收养的司法社工服务 .....</b>	<b>(233)</b>
第一节 监护、探视、收养的司法社工服务概述 .....	(233)
一、监护、探视、收养概述 .....	(233)
二、监护、探视、收养问题与司法社会工作的优势 .....	(237)

第二节 监护、探视、收养的社会工作理论 .....	(242)
一、监护、探视与收养的社会工作含义 .....	(242)
二、监护、探视与收养的社会工作理论 .....	(243)
第三节 监护、探视、收养的社会工作服务 .....	(248)
一、监护与探视的社工服务 .....	(248)
二、收养的社工服务 .....	(252)
<b>第十二章 精神障碍者的司法社工服务 .....</b>	<b>(255)</b>
第一节 精神障碍司法社会工作概述 .....	(255)
一、精神障碍的界定及分类 .....	(255)
二、精神障碍司法社会工作的界定与角色定位 .....	(258)
三、司法社会工作介入精神障碍领域的必要性与可能性.....	(259)
第二节 精神障碍司法社会工作的理论基础 .....	(262)
一、整合的生理—心理—社会模式 .....	(262)
二、精神障碍复原哲学 .....	(264)
三、最少限制性选择原则 .....	(265)
四、治疗性法学 .....	(266)
第三节 精神障碍司法社工服务与方案 .....	(267)
一、民事强制收留与司法社工服务 .....	(267)
二、刑事庭审与司法社工服务 .....	(270)
三、庭审结束后的司法社工服务 .....	(274)
 <b>史 论</b>	
<b>第十三章 域外司法社会工作的历史与经验 .....</b>	<b>(279)</b>
第一节 美国的司法社会工作 .....	(279)
一、美国司法社会工作的起源与发展历史 .....	(279)
二、美国司法社会工作的特点 .....	(284)
三、美国司法社会工作者的服务内容 .....	(287)
四、美国司法社会工作者作为专家证人的出庭权 .....	(288)
第二节 英国的司法社会工作 .....	(293)
一、英国司法社会工作的起源和发展历史 .....	(293)

二、英国司法社会工作教育 .....	(295)
三、英国司法社会工作领域 .....	(296)
四、社区司法社会工作的职责和主要内容 .....	(296)
第三节 意大利的司法社会工作 .....	(298)
一、意大利司法社会工作的发展历史 .....	(298)
二、意大利司法社会工作教育 .....	(299)
三、意大利司法社会工作的特色 .....	(299)
<b>第十四章 中国司法社会工作的现状与未来 .....</b>	<b>(302)</b>
第一节 中国司法社会工作的历程 .....	(302)
一、小规模的司法社会工作(2002年之前) .....	(302)
二、司法社会工作组织化阶段(2002—2008年) .....	(304)
三、司法社会工作推广阶段(2008年至今) .....	(306)
第二节 我国司法社会工作模式特点 .....	(307)
一、我国司法社会工作的优势与特点 .....	(307)
二、我国司法社会工作的不足 .....	(309)
第三节 影响中国司法社会工作推进的张力 .....	(312)
一、司法社会工作组织建设中的“四重张力” .....	(312)
二、对四重张力的认识与平衡 .....	(316)
三、“四重张力”消解与良性互适道路 .....	(317)
第四节 中国司法社会工作的未来 .....	(320)
一、需求广阔 .....	(320)
二、人丁兴旺 .....	(321)
三、进入主流 .....	(322)
四、影响世界 .....	(322)
<b>后 记 .....</b>	<b>(325)</b>

# 总 论



# 第一章 司法社会工作是什么

司法社工是我国目前最具活力的专业领域之一,但对于“司法社会工作是什么”的问题却得不到一个确切的规范性回答。事实上,司法社会工作不仅仅是一个学术概念,它还是一个职业领域,因而需要按照专业标准、秉持专业理念、运用专业方法培养人才,并进行规范化的专业服务。

## 第一节 司法社会工作概念

近年来,我国的司法社会工作相当活跃,在一些主要领域取得了令人瞩目的实践成果。但是,关于司法社会工作的概念却仍然是混沌不清的。这反映了司法社会工作在不同实践领域的分立状态,也折射出司法社会工作理论研究的滞后。

### 一、司法社会工作的概念缺位问题

#### (一) 发端于司法体制改革的司法社会工作

报应性司法一般以“有罪必罚、罚当其罪”为基本准则。这种司法体制对中国而言虽是舶来品,却通过几十年的不断强化而成为我国法律制度的基本形态。我国的司法体制改革始于20世纪80年代末,大致是沿着强化当事人的举证责任→改革庭审方式→改革审判方式→完善审判制度→改革诉讼制度→改革司法制度的轨迹递次推进的。<sup>①</sup>目前所取得的成效主要有:第一,通过加强对司法权的监督制约,一些影响司法公正的突出问题得到有效解决;第二,通过完善刑事司法制度,在尊重和保障人权方面取得新进展;第三,通过改革和完善工作机制,司法效率进一步提高;第四,通过加大司法救助和法律援助力度,诉讼难、执行难问题得到有效缓解;第五,通过改革和完

---

<sup>①</sup> 景汉朝、卢子娟:《经济审判方式改革若干问题研究》,《法学研究》1997年第5期。

善干部管理体制和经费保证机制,司法公正得到更充分保障。<sup>①</sup>与此相伴,中国的刑事司法实践也在经历着由报应性司法体制向恢复性司法体制的转变。

按照托尼·马歇尔(Tony F. Marshall)的定义:“恢复性司法是与某一特定的犯罪行为有利害关系的各方聚集在一起,共同解决如何处理犯罪后果及其对未来影响的过程。”<sup>②</sup>它强调如何解决被害人、犯罪者与社区之间的冲突,侧重于对犯罪行为造成的损害进行补救和恢复正常。近一二十年来,西方国家在对传统刑事司法模式提出质疑和批判的基础上掀起了恢复性司法运动。20世纪90年代末,全世界出现了1000多个恢复性司法计划。2000年4月,40多个国家向第十届联合国预防犯罪与罪犯待遇大会提交了《关于在刑事事项中采用恢复性司法方案的基本原则》的议案。这一历史性的司法模式转型,给中国的司法体制改革提供了有益的借鉴和理论指导,也给社会工作介入司法领域提供了一个良好的契机。2003年7月10日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合签发了《关于开展社区矫正试点工作的通知》,稍后的9月2日,全国社区矫正试点工作会议在北京召开。至此,社会工作者开始介入社区矫正等司法领域,司法社工实务得以发端。

## (二) 分支概念的清晰与总和概念的混沌

司法社会工作发端后在我国得到了出乎意料的发展,在一些地区已呈现出燎原之势。但是,如果要问“司法社会工作是什么”这样一个最原初的问题,或许还得不到一个确切的规范性回答。耐人寻味的是,互联网上流传着一个影响广泛的定义:“司法社会工作是指司法社会工作者在社会工作价值观指导下,综合运用社会工作专业知识、方法、技巧,为社区矫正对象、安置帮教对象及边缘青少年等弱势群体提供戒毒康复、心理疏导、职业技能培训、就业安置等社会工作服务,以提升其自我机能、恢复和发展社会功能,最终达到预防犯罪、稳定社会秩序的专业服务过程”。<sup>③</sup>但读后仍不能建立起一个很清晰的概念。事实上,我国的司法社工是“预防和减少犯罪工作体

<sup>①</sup> 参见中央司法体制改革领导小组办公室:《坚持和完善中国特色社会主义司法制度的成功实践——党的十六大以来司法体制机制改革取得明显成效》。

<sup>②</sup> Tony F. Marshall, “Restorative Justice: An Overview,” in Gerry Johnstone, ed., *A Restorative Justice Reader*, William Publishing, 1998, p. 28.

<sup>③</sup> 参见网站信息:[http://baike.baidu.com/view/3359947.htm?fr=ala0\\_1](http://baike.baidu.com/view/3359947.htm?fr=ala0_1)。

系”的产物,虽然内涵不清但工作领域是确定的,比如在司法社工最发达的上海就是指青少年、禁毒和社区矫正这三项工作。

青少年社会工作具有确定的概念和明晰的边界,它大概也应该是司法社会工作得以产生的重要缘起之一。从广义上说,它指社会工作者在专业价值观指导下,根据青少年的身心特点、动机需求、兴趣爱好,运用专业的理论、方法和技巧,帮助青少年解决问题、克服困难、恢复功能和获得全面发展的一种服务活动和服务过程;从狭义上看,则是组建具有相关专业知识和专业技能的工作者队伍,以罪错未成年人为工作对象,采取综合措施,有效预防青少年违法犯罪,促进青少年健康发展的工作。因此在很大程度上,青少年社会工作被归入以罪错未成年人为案主的司法社会工作。正因为如此,无论是国内还是国外,司法社会工作与青少年越轨都有一种必然的联系,是司法社工实务的首要介入领域。

同样,戒毒社会工作也是因案主而得名的,指“在社会工作的专业理念支持下,依靠专业社会工作者,借助于社会工作专业方法对吸毒人员进行干预,从而促使他们戒毒成功,并且回归社会”<sup>①</sup>。最近一百多年来,人类的疾病谱与死因谱发生了重大变化,逐渐由过去因生物因素引起的传染性疾病转变为非生物因素为主的慢性非传染性疾病。与此同时,医学科学的方法论也在发展和进步,其对健康与疾病的认识,开始由传统的单因单果向多因单果以及多因多果深入。在整体与整合的观念下,提出要从生物、心理与社会因素相结合的视角来认识疾病与健康,认为社会与心理因素在人的健康长寿方面、在疾病的发生发展方面,能起着决定性的作用。这就要求临床医师在了解病人疾病和病史的同时,能从病人的社会背景和心理变化出发,对病人所患疾病进行全面的分析及诊断,从而制定有效的综合治疗方案;要求医疗工作者提高对病人的心理社会因素作用的观察和分析能力,提高治疗效果。<sup>②</sup>这种生物—心理—社会医学模式在更全面客观地观察和解决现代健康和疾病问题的同时,也为司法社会工作介入其间打开了一扇大门。

相比之下,社区矫正社会工作并不是因案主而得名的,它与人类司法实

<sup>①</sup> 王瑞鸿:《戒毒社会工作:理念、原则及其方法》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2006年第6期。

<sup>②</sup> 王波、孙艳:《论医学模式的演变与医务社会工作概念的发展》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2006年第4期。

践的变迁密切相关。早在 18 世纪后半叶,英国进步的监狱改革家约翰·霍华德就提出过反对监狱非人道化刑罚的监狱改革理论,促进了对罪犯的人道化待遇。第二次世界大战以后,欧洲大陆国家出现了强调保护社会免受犯罪侵害,主张对犯罪人进行再社会化并实行人道的刑事司法待遇的社会防卫学派。与此同时,受医疗模式、标签理论以及中间刑法制裁措施等因素启发和影响,美国社区矫正制度也日趋完善。到 2000 年时,许多发达国家和地区纳入社区矫正的非监禁人数已大大超过监狱中的监禁人数,完成了由以监禁刑为主向非监禁刑为主的历史性转化。可见,社区矫正社会工作在世界范围内是人类社会司法模式转型的一个逻辑结果,而在我国则是“预防和减少犯罪工作体系”的直接产物。

当我们分述司法社会工作的三大主要领域时,你会感到它们都具有确定的概念和明晰的边界。但作为总和概念的司法社会工作自身,却仍然是混沌不清的。这种分支概念清晰与总和概念混沌并存的状态,反映了司法社会工作在不同实践领域的分立状态。它虽不至于影响青少年、禁毒和社区矫正这三项主体工作的进行,但却对司法社会工作的学科建设尤其是总体推进造成不利影响。最近,有关部门试图把司法社会工作的领域拓展至目前的三大主要领域之外,他们认为“现代司法社会工作,主要是指与法律普及与援助、青少年过激与犯罪行为预防、社会不良心理和行为矫正、劳教人员生活技能培训、刑满释放人员就业指导等服务活动有关的社会劳动”<sup>①</sup>。但这个定义仍属举例法,虽扩大了司法社会工作的活动领域却没能改变概念本身的混沌状态。

### (三) 补足司法社会工作概念的必要性

司法社会工作是我国最先发展也是最具活力的社会工作领域之一。相对于活跃的社会实践,理论的滞后尤其是概念的缺失需要予以重视和尽快弥补。

首先,补足司法社会工作概念有利于学科建设。如果说,我国高校社会工作专业毕业生最直接的就业点之一就是司法社工领域的话,那么反思高校的社会工作教育就会得出加强司法社工学科建设的逻辑结果。而加强司

<sup>①</sup> 中国民主促进会北京市委员会:《加快司法社会工作改革,促进首都和谐社会建设》,<http://cppcc.people.com.cn/GB/34955/10858376.html>。

法社工学科建设,其逻辑起点显然是厘清司法社会工作的概念。因此我们说,补足司法社会工作概念有利于高校社会工作专业的学科建设,也是社会工作学术研究的当然职责。

其次,补足司法社会工作概念有利于实务拓展。随着我国下一轮经济社会体制转型,司法社会工作不仅要在传统的社区矫正、青少年、禁毒领域继续开展,还要向法律普及与援助、信访、人民调解等新兴领域拓展。那么,司法社会工作实务拓展有无边界,边界在哪里?这显然都要以厘清司法社会工作概念为前提。

最后,对司法社会工作概念的补足也是一项历史性的任务。司法社会工作作为一门职业,在我国抑或全世界还在兴起之中,因此当前概念的缺失或许是一种必然。另一方面,司法社会工作作为一门学问,其滞后于实践发展并存在概念缺失也是一个历史阶段的常态。但是,当司法社会工作发展到一定规模的时候,在高校社会工作教育达到一定水平的时候,对司法社会工作概念的补足就变成了一项应该完成的历史性任务。

## 二、司法社会工作概念的两个视点

司法社会工作是司法与社会工作的结合,但站在不同的角度会产生不尽相同的认识和观点。由此便形成了考察司法社会工作概念的两个视点,分别是社会工作本位和司法本位,其基本观点也多有差异。

### (一) 社会工作本位及其基本观点

所谓社会工作本位,就是站在社会工作的立场来看待司法社会工作,并形成与之相应的价值理念。一般认为,“社会工作是一个以‘助人自助’为核心价值取向的工作,从基本助人思想体现出的平等思想,到实务操作中的尊重案主,为案主谋取更多权益的思想无时无刻不说明着价值观对于社会工作的重要性”<sup>①</sup>。以此为基点,就产生了用以指导司法社工实务的一些基本原则。

第一,司法社会工作秉承“助人自助”的基本理念。几乎所有的社会工作教科书都要出现“助人自助”,这反映了其利他主义的核心价值观。作为

<sup>①</sup> 张子曦:《探索新颖的研究视角:基于社会工作本土化的文献综述》,《社会工作》2010年第1期(下)。