



上海政法学院刑事法学文库

监狱学专业创新系列丛书·之五

丛书主编：严 励 刘重兴

Wanweifan Jiaoyuzhuanhua yu

Xunzhengjiaozheng de Lilun yu Shijian



顽危犯教育转化与 循证矫正的理论与实践

田新民 段晓东 刘重兴 何选才 ◎ 主编

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

上海市高校高原学科法学学科（监狱学方向）建设 项目资助

顽危犯教育转化与 循证矫正的理论与实践

田新民 段晓东 刘重兴 何选才 © 主编

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

顽危犯教育转化与循证矫正的理论与实践 / 田新民等主编. —北京: 中国法制出版社, 2017.8

(监狱学专业创新系列丛书 / 严励, 刘重兴主编)

ISBN 978-7-5093-8796-2

I. ①顽… II. ①田… III. ①犯罪分子—监督改造—研究—中国 IV. ①D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 211981 号

策划编辑: 陈兴 (cx_legal@163.com)

责任编辑: 李小草 赵文博

封面设计: 杨泽江

顽危犯教育转化与循证矫正的理论与实践

WANWEIFAN JIAOYU ZHUANHUA YU XUNZHENG JIAOZHENG DE LILUN YU SHIJIAN

主编 / 田新民 等

经销 / 新华书店

印刷 / 北京京华虎彩印刷有限公司

开本 / 730 毫米 × 1030 毫米 16 开

版次 / 2017 年 9 月第 1 版

印张 / 20.25 字数 / 281 千

2017 年 9 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-8796-2

定价: 59.00 元

值班电话: 010-66026508

传真: 010-66031119

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010-66033393

编辑部电话: 010-66010405

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

监狱学专业创新系列丛书编审委员会

主 任

严 励 刘重兴

副主任

贾洛川 欧阳俊

委 员

蔡一军 刘崇亮

赵卫宽 周康东

主 编

田新民 段晓东 刘重兴 何选才

副主编

黄勇峰 欧阳俊 赵卫宽 侯永久

撰稿人

曾 陵	黄勇峰	张国敏	郭 俊	肖武汉	陈一秀	彭 莹
杨四安	周康东	余正权	尹春华	李保清	吴珺琴	董浩晴
皮菁燕	黄丹菊	李 莎	张 侃	姜晨雪	何选才	肖献民
吕 磊	田永虎	倪 君	孙随炳	饶曼娟	黄德华	熊 焰
任建中	冯道胜	欧阳智	魏和平	饶治善	关 伟	孙海宽
杨 婉	王正梅	包伟中	李继华	杨 平	张 勇	万小乐
乐昌雄	胡 亮	王建平	李军民	龚道胜	丁 强	李国胜
叶先坤	孙兴国					

总 序

随着国家“依法治国”方略与司法体制改革的全面推进，国家政法专门人才教育改革政策的落地，我国政法院校的发展迎来了又一个春天。为了适应司法机关特别是刑事执行机关对司法职业人才教育培养的要求，提升相关监狱学专业和学科建设水平，促进政法专门人才培养院校的创新与转型发展，上海政法学院和武汉警官职业学院共同探索建设契合司法体制改革发展需要的政法专门人才培养机制，以满足刑事执行机关对人才的需求。我们两校共同遴选、组织了一批学术水平相对较高、治学作风严谨、教学经验丰富、注重理论联系实际的教师和监狱实务部门的专家，在充分吸收现有的优秀学术成果和确有实效的创新实践的基础上，在湖北省司法厅、省监狱管理局的大力支持下，结合监狱管理创新发展的新要求，共同编写了这套系列创新丛书。

编写这套丛书的初衷就是以中国特色社会主义法治理论为指导，以国家司法体制改革为大背景，注重监狱学人才培养的应用型目标和司法警官培养的职业导向，认真总结我国刑事司法的实践经验，突出继承性和创新性、理论性和应用性的结合，为政法院校、司法警官院校和监狱实务部门提供一套理论适度、岗位职业特点突出的丛书。

上海政法学院在我国监狱学专业和学科建设上卓有成效，作为上海市高校中的唯一、全国高校中为数不多的本科特色专业和重点学科院校，拥有较长的监狱学专业和学科建设历史，积累了比较丰富的教学科研经验，其刑事司法学院更是我国监狱学专业和学科建设中本科人才培养的重要基地。

武汉警官职业学院是我国司法警官院校中监狱学专业开办较早的院校，是湖北省高校中唯一开办监狱学专业的高校，师资力量和科研队伍实力较强。我们两校经过协商研讨，决定直面当前监狱体制改革和管理中的重点、难点问题，就刑事执行、罪犯心理矫治、罪犯教育改造、监狱安防系统建设等方面，进行创新探索。目的在于以此类探索来推动和促进监狱学学科与专业建设，为相关教师和研究人员进行深入交流提供智力支持，使政法院校和司法警官院校真正成为监狱学理论创新研究的基地、司法警官教育培训的帮手、实务部门经验汇总提升的平台，并为院校和监狱实务部门搭建交流的桥梁。

本套丛书共五本，即《刑事执行学》《服刑人员心理障碍矫治及实例评析》《罪犯心理测验理论与技术》《智慧监狱安防应用》《顽危犯教育转化与循证矫正的理论与实践》。其中：

《刑事执行学》由武汉警官职业学院欧阳俊教授编著，全书通过对刑事执行学学科基础知识的梳理，全面阐述了我国刑事执行的任务与基本原则，刑事执行的依据，刑事执行的执行时效、执行主体、执行对象、执行活动、执行变更，以及刑事执行的法律监督，并对我国刑事执行的立法作出展望。比较深入地介绍了我国刑事执行法的理论雏形，是一部尝试对我国刑事执行学理论体系进行创新探索的书籍。

《服刑人员心理障碍矫治及实例评析》由武汉警官职业学院王红星副教授、武汉大学肖劲松教授、北京监狱心理矫治专家型学者曹广健编著，主要是通过围绕监所环境中出现的较为常见的服刑人员心理障碍问题，运用心理矫治诊断的最新技术，进行理论解剖，同时列举实例进行评析，使读者能更好地理解相关罪犯心理矫治的理论知识，熟练掌握服刑人员中各种心理障碍的诊断和矫治方法，使相关监狱人民警察能深度掌握心理障碍罪犯群体的基本情况，并及时采取防范措施，确保监所安全稳定。

《罪犯心理测验理论与技术》由武汉警官职业学院施柳周副教授编写，主要是通过对心理测验的理论和技术的介绍，将相关的技术成果运用到罪犯心理矫治活动中，为监狱罪犯心理矫治工作的开展，提供理论依托，也便于监狱人民警察对相关心理矫治技术的学习，为监狱人民警察的素质和管理水平提升服务。

《智慧监狱安防应用》由武汉警官职业学院余莉琪副教授、湖北省监狱管理局李永华科长、武汉警官职业学院陈雪松副教授编写。主要是通过对国内外监狱安防技术的简介,和对监狱视频监控系统、周界防范报警系统、出入口控制系统、电子监听系统、无线定位系统、安防集成平台、系统营运和维修等方面进行全面阐述、介绍,把我国最新的安防技术成果运用到监狱安防实际工作当中来,为监狱安防提供有力支撑。

《顽危犯的教育转化与循证矫正的理论与实践》由湖北省监狱管理局,武汉警官职业学院,湖北各监狱的领导、专家、教师和民警合作编写。湖北省监狱管理局副局长田新民,副局长段晓东,武汉警官职业学院党委书记、院长刘重兴,湖北省江北监狱监狱长何选才担任主编。全书共分三编,通过对湖北各监狱教育转化顽危犯成果进行总结、提炼,对监狱循证矫正基础理论知识进行梳理、介绍,并紧密结合理论与实际,对顽危犯教育转化实际案例进行剖析,从而揭示顽危犯教育转化的内在规律,提高矫正成效,提升监狱人民警察管理水平,为监狱教育改造工作服务。

全套丛书是在充分进行理论总结和实际调研工作的基础上形成的,与现实情况和监狱实际结合较为紧密,既可以作为政法院校和司法警官院校本、专科教材使用,也可以作为社会 and 实际工作部门的理论参考。全套丛书总主编由原上海政法学院副院长严励教授,武汉警官职业学院党委书记、院长刘重兴担任;副主编由上海政法学院刑事司法学院贾洛川教授、武汉警官职业学院欧阳俊教授担任。

编者

2017年6月

前 言

《顽危犯教育转化与循证矫正的理论与实践》是对监狱教育转化顽危犯成果进行总结，对监狱循证矫正基础知识进行梳理，并紧密结合理论与实践而编写的一本小册子。全书分为上、中、下三编。

上编和中编为顽危犯教育转化理论与实践案例，将顽危犯教育转化的基础理论知识、最新矫治方法、实际操作案例一体表达出来。目的是正确认识顽危犯这一罪犯群体，揭示顽危犯教育转化的内在规律，提高监狱人民警察解决此类问题的能力及管理素质，为监狱改造工作服务。在编写过程中，力求方法科学、论述科学、结论科学，能正确反映顽危犯教育转化的本质和规律，能经受实践的检验，而不是主观偏见、臆测，体现出科学性；重在对顽危犯教育转化案例进行抽象概括或论证，对顽危犯教育转化的规律性作些探求，在教育转化理论上作些汇总、深化，体现出理论性；力争处理好吸收和摒弃的关系，既充分吸收顽危犯教育转化工作中已有的研究成果，同时又找准自己的突破口，提出相对独到的新方法、新见解，体现出创新性。

下编为循证矫正基础知识 100 问，汇集了循证矫正概念、原则、方法等各项基础知识中应用频繁、应知应会的内容。循证矫正是矫正机构优化矫正资源配置、提高矫正成效的一种全新的矫正理念和方法，它将推动中国矫正工作理念发生深刻变革。但作为一种外来文化，需要监狱工作者不断地研究和在实践中探索，这个过程必然要立足本土，吸收精华，同时伴随着大量的“阵痛”和“消化过程”。湖北省监狱系统

在罪犯教育改造实践中，立足中国化、本土化、大众化、实务化的基础，力求将循证矫正这个新方法能服务和满足广大基层民警的实战需求。我们以简明、实用、通俗为指导思想，广泛收集可供参考的中外理论和实践资料，边学习、边研究、边实践、边思考，希望能用最通俗易懂、简明实用的方式“接地气”，希望为民警提供清晰简明的理论指南。

本书由湖北省监狱管理局、武汉警官职业学院及各监狱的领导、专家、教师和民警合作编写。田新民、段晓东、刘重兴、何选才担任主编，黄勇峰、欧阳俊、赵卫宽、侯永久担任副主编。上编撰稿人为：杨四安、欧阳俊、赵卫宽、侯永久、周康东、余正权、尹春华、李保清、吴珺琴、董浩晴、皮菁燕、黄丹菊；中编撰稿人为：何选才、肖献民、吕磊、田永虎、倪君、孙随炳、饶曼娟、黄德华、熊焰、任建中、冯道胜、欧阳智、魏和平、饶治善、关伟、孙海宽、杨婉、王正梅、包伟中、李继华、杨平、张勇、万小乐、乐昌雄、胡亮、王建平、李军民、郭俊、龚道胜、丁强、李国胜、叶先坤、肖武汉、孙兴国；下编撰稿人为：曾陵、黄勇峰、张国敏、郭俊、肖武汉、陈一秀、彭莹、赵卫宽、李莎、张侃、姜晨雪。

本书的编写和出版工作，得到了湖北省司法厅、湖北省监狱管理局、上海政法学院、武汉警官职业学院和湖北省各监狱的大力支持，在此一并致谢！

编 者

2017年6月18日于武汉

目 录

Contents

上编 顽危犯教育转化理论

第一章 顽危犯概述·····	3
一、顽危犯的认定·····	3
二、顽危犯的特征·····	8
三、顽危犯的撤销·····	9
第二章 顽危犯的现状分析与攻坚转化方案的制订实施·····	11
一、顽危犯的现状特点·····	11
二、顽危犯的形成原因·····	18
三、顽危犯攻坚转化方案的制订与实施·····	24
四、顽危犯教育转化的主要方法·····	32
第三章 顽危犯的思想教育·····	40
一、法律教育·····	40
二、道德教育·····	42
三、时事政治教育·····	45
第四章 顽危犯的心理矫治·····	47
一、顽危犯心理健康教育·····	47

二、心理测验·····	49
三、顽危犯心理咨询·····	51
四、顽危犯危机干预·····	54
第五章 顽危犯的控制·····	58
一、法律控制·····	58
二、道德控制·····	60
三、纪律控制·····	61
四、民警控制·····	62
五、犯群控制·····	64
六、心理控制·····	64
七、特殊控制·····	65
第六章 顽危犯的个别谈话教育·····	67
一、作好谈话前的准备·····	67
二、选准谈话时机·····	68
三、注重谈话技巧·····	69
四、作好谈话记录·····	70
第七章 顽危犯的感化教育·····	72
一、情感感化·····	72
二、法律道德感召·····	75
第八章 顽危犯的社会帮教·····	78
一、规劝教育·····	78
二、救助服务·····	80

中编 顽危犯教育转化实例

案例一 偏执申诉狂顽危犯转化案例	87
案例二 行凶脱逃袭警顽危犯转化案例	93
案例三 顶撞民警顽危犯转化案例	100
案例四 好斗类顽危犯转化案例	105
案例五 “80 后” 顽危犯转化的案例	111
案例六 心理咨询转化自杀顽危犯案例	117
案例七 “90 后” 顽危犯转化案例	127
案例八 行凶顽危犯转化案例	131
案例九 多次自杀女顽危犯转化案例	137
案例十 多疑变态心理顽危犯转化案例	145
案例十一 拒不认罪顽危犯转化案例	150
案例十二 病残顽危犯转化案例	158
案例十三 心理障碍自杀女顽危犯转化案例	165
案例十四 无亲情自杀顽危犯转化的案例	172
案例十五 脱逃顽危犯转化案例	179
案例十六 情绪暴躁自杀顽危犯转化案例	186
案例十七 心理矫治转化冲动型人格障碍顽危犯案例	194
案例十八 冲动性人格障碍顽危犯转化案例	201
案例十九 死缓顽危犯转化案例	207
案例二十 冷漠偏执顽危犯转化案例	214
案例二十一 固执自闭型自杀性顽危犯转化案例	223
案例二十二 阻抗性顽危犯转化案例	227

案例二十三 用测验量表转化顽危犯案例	230
案例二十四 自杀自残顽危犯转化案例	238

下编 循证矫正基础问答

1. 什么是循证矫正?	245
2. 循证矫正的意义是什么?	245
3. 循证矫正产生的背景是什么?	245
4. 从循证医学到循证实践运动的过程是什么?	246
5. 什么是循证研究和循证实践?	246
6. 循证实践有哪几个步骤?	247
7. 循证矫正的由来是什么?	247
8. 循证矫正是如何产生的?	248
9. 循证矫正是如何在中国兴起的?	248
10. 为什么引进循证矫正?	249
11. 循证矫正在中国诞生的必要性是什么?	250
12. 循证矫正对于我国矫正事业发展的价值在哪里?	251
13. 循证矫正的基本理念是什么?	252
14. 循证矫正的特征是什么?	254
15. 循证矫正和传统矫正有哪些不同?	255
16. 循证矫正的核心是什么?	257
17. 循证矫正的主体是什么?	257
18. 循证矫正的框架结构是什么?	258
19. 如何着手证据的生产?	258
20. 如何学习证据的使用?	259

21. 循证矫正如何吸收运用最新实践成果, 不断推进工作深化?	260
22. 循证矫正中如何运用个案矫正?	261
23. 个案矫正的内容是什么?	261
24. 循证矫正中如何开展风险管理?	263
25. 风险管理的基本要件是什么?	263
26. 循证矫正中如何开展项目矫正?	264
27. 矫正项目的组成要素有哪些?	264
28. 循证矫正有什么局限性?	265
29. 循证矫正如何注重矫正模式方法的协调整合?	267
30. 在监狱开展循证矫正需要具备哪些基本条件?	267
31. 循证矫正的分类是什么?	268
32. 循证矫正确定对象的原则是什么?	269
33. 确定循证矫正对象的基础方法是什么?	269
34. 优选循证矫正对象的方法是什么?	270
35. 怎样建立监狱循证矫正专业化队伍?	271
36. 循证矫正专家库如何组建?	271
37. 循证矫正技术交流平台如何构建?	272
38. 建立循证矫正信息平台需要注意什么?	272
39. 循证矫正工作机构怎样建立?	273
40. 循证矫正的原则是什么?	274
41. 循证矫正的目标是什么?	275
42. 循证矫正的目标定位是什么?	275
43. 循证矫正目标的功能是什么?	275
44. 循证矫正目标如何分类?	276
45. 循证矫正目标如何分解?	276

46. 循证矫正的操作流程是什么?	277
47. 循证矫正信息搜集的基本概念和主要任务是什么?	278
48. 循证矫正信息搜集的具体要求是什么?	278
49. 什么是循证矫正分析诊断?	279
50. 循证矫正分析诊断包括哪些环节?	279
51. 循证矫正分析诊断过程中, 信息分类的方法有哪些?	279
52. 矫正如何分类及相应的对策是什么?	280
53. 什么是循方定案?	280
54. 循方定案基本步骤示意图是什么?	280
55. 如何制订矫正方案?	281
56. 什么是实施矫正?	281
57. 实施矫正的过程是什么?	282
58. 实施矫正的要求是什么?	282
59. 什么是循证矫正评估反馈?	283
60. 循证矫正评估反馈的内容有哪些?	283
61. 循证矫正评估反馈的方法有哪些?	283
62. 循证矫正评估反馈的要求有哪些?	283
63. 循证矫正目标评估的意义是什么?	284
64. 评估反馈的标准有哪些?	284
65. 目标评估的内容有哪些?	285
66. 什么是循证矫正的效果评价?	286
67. 循证矫正的效果评价有什么特征?	286
68. 循证矫正效果评价的基本架构是什么?	286
69. 循证矫正效果评价的步骤是什么?	287
70. 循证矫正效果评价的评价方式是什么?	287

71. 循证矫正运用于预防罪犯自杀的重点是什么?	288
72. 从罪犯个体心理因素分析, 可能导致罪犯自杀的因素有哪些?	288
73. 从外部社会环境因素分析, 可能导致罪犯自杀的因素有哪些?	289
74. 自杀危险犯的共同特点有哪些?	289
75. 如何让心存自杀危险的罪犯“不想死”?	290
76. 应从哪些方面对自杀危险犯开展有针对性的个别教育?	290
77. 应从哪些方面对自杀危险犯进一步营造良好的改造氛围?	291
78. 如何让存在自杀危险的罪犯“死不了”?	291
79. 如何进一步强化对监管安全隐患的排查整治?	292
80. 如何进一步落实情报信息搜集处置规定?	292
81. 如何进一步严格落实对危险罪犯的控管?	293
82. 如何进一步严格落实对劳动工具的管理?	293
83. 如何进一步严格危险物品、罪犯个人生活物品管理?	293
84. 如何进一步落实民警区域管控制度?	293
85. 如何进一步强化对精神病犯的管理?	294
86. 如何让存在自杀危险的罪犯“不敢死”?	294
87. 循证矫正如何运用在个别教育矫治中?	295
88. “1+1+1”矫治模式的内容主要是什么?	295
89. “1+1+1”矫治模式的特点是什么?	296
90. 实施“1+1+1”矫治模式的主要路径和方法是什么?	296
91. 如何运用循证矫正对顽危犯进行改造?	298
92. 在未成年犯改造中, 如何确立循证矫正对象?	299
93. 针对未成年犯, 如何深入分析罪犯犯因性问题?	300
94. 根据循证矫正中对有脱逃危险罪犯的“犯因性”分析, 罪犯脱逃原因 主要有哪些?	300